



ICOMUNICACAO.COM.BR
BRASILIA-DF / SAO PAULO-SP

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO²₃



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
 Governo do Distrito Federal
 Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal
 Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	COMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI		
Natureza Jurídica:	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constituinte	Data de Início de Atividade
5360003814-2	05.033.844/0001-52	28/04/2002	01/03/2002

Endereço Completo:

SETOR SAUS QD 05 BL N NO 07 SM SALA 1012 1013 1015; 1017 1019 E 1021; - BAIRRO ASA SUL CEP 70070-913 - BRASÍLIA/DF

Objeto Social:

PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE PUBLICIDADE COMO AGENCIA FULL SERVICE, PONDENDO FAZER PLANEJAMENTO, CRIACAO DE PECAS, DESIGN, DESENVOLVIMENTO WEB, PROGRAMACAO VISUAL, PROJETOS ESPECIAIS DE COMUNICACAO COMO: PROMOCAO, DIGITAL, PUBLICACOES ESPECIAIS, ASSESSORIA E CONSULTORIA

Capital Social	R\$ 250.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS		EMPRESA PEQUENO PORTE	INDETERMINADO
Capital Integralizado:	R\$ 250.000,00	(Lei Complementar nº123/06)	
DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS			

Talão Administrador

CPF/NIRE	Nome	Térn. Mandato	Função
884.842.731-72	CAROLINA BAZZI MORALES	XXXXXX	TITULAR / ADMINISTRADOR
Situa: TRANSFORMADA		Situação: ATIVA	
Último Arquivamento: 28/04/2019		Número: 1268213	
Ato 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESARIAL/EMPRESÁRIO			

Empresas(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Apropriação	UF	Tipo Movimentação
COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	5320113888-2	53600038142	XX	TRANSFORMAÇÃO
INFORMACAO PUBLICIDADE LTDA	5320113888-2	20130798754	XX	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Filiais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço
NADA MAIS#		

Brasília, 25 de Maio de 2020 15:21

MAXIMILIANO PATRIZOTA CARNEIRO
 SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JCDF (<http://jucfz.df.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C200000367486 e visualize a certidão)



200019.084-2

em

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA.



INFORMAÇÃO PUBLICIDADE LIMITADA.

CADLI BAZZI MORALES, brasileira, casada, Relações Públicas, portadora da carteira de identidade n.º 303.236, expedida pela SSP/DF em 28/03/1985, CPF n.º 120.263.601-20, residente e domiciliada em Brasília-DF, na SHIN QI 11 conjunto 4 casa 15, Lago Norte, natural da cidade de Goiânia/GO, nascida em 12/01/1955, filha de Amim Bazzi e Guimar Barbosa Bazzi;

LUIS GASTÓN LAMBERT MORALES, brasileiro, casado, Analista de Sistemas, portador da carteira de identidade n.º 337.375, expedida pela SSP/DF em 05/08/1996, CPF n.º 144.395.901-44, residente e domiciliada em Brasília-DF, na SHIN QI 11 conjunto 4 casa 15, Lago Norte, natural da Cidade do México/México, nascido em 13/11/1956, filho de Gaston Morales Barragan e Neusa Maria Lambert de Morales;

RESOLVEM de comum acordo e na melhor forma de direito constituir uma Sociedade Por Quotas de Responsabilidade Limitada, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A Sociedade girará nesta praça de Brasília/DF sob a denominação Social de "INFORMAÇÃO PUBLICIDADE LIMITADA", com o nome fantasia "PROSPER PUBLICIDADE", sede na SHC/NORTE Comércio Local, Quadra 207 Bloco B, n.º 48 Salas 103 e 104 - Brasília/DF.

CLÁUSULA SEGUNDA - O início de suas atividades dar-se-á no dia 01 de março de 2002, sendo o prazo de duração indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA - O objetivo social será Prestação de Serviços na área de Publicidade em geral, podendo fazer planejamento de marketing, planejamento de campanhas, criação de peças publicitárias específicas, criação de projetos especiais para a área de comunicação, programação visual em geral, realização de eventos, criação de sites, produção de peças para mídias diversas, publicações especiais, assessoria e consultoria em comunicação.

CLÁUSULA QUARTA - O Capital social da Sociedade é de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), correspondendo a 10.000 (dez mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,50 (um real e cinquenta centavos), subscrito e integralizado pelos sócios neste ato e em moeda corrente do País, quando da assinatura do presente Contrato Social e distribuído entre os sócios da seguinte forma:

A presente fotocópia tem o mesmo
valor de original, de acordo com o
inciso II do artigo 78 do Decreto
1.800 de 20 de janeiro de 1996

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CNPJ nº 07.000.000/0001-00 | Tel: (61) 3734-1515 | www.cdnorj.com.br
Fone: (61) 3734-1515 | www.cdnorj.com.br
Inscrição nº 07.000.000/0001-00

CARTÃO

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Brasília-DF, 25 de Maio de 2020
DAYANE ANTONIA GONÇALVES
PEREIRA CAMARGO
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
147 - Selo: TJDFT20200010569111WPMJ



- A sócia **CADIJI BAZZI MORALES** subscreve e integraliza 9.900 (nove mil e novecentos) quotas ou 99% das quotas, totalizando R\$ 14.850,00 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta reais); e

- O sócio **LUIS GASTÓN LAMBERT MORALES** subscreve e integraliza 100 (cem) quotas ou 1% das quotas, totalizando R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

CLÁUSULA QUINTA - A responsabilidade dos sócios, nos termos da lei, é limitada ao montante do capital social.

CLÁUSULA SEXTA - A Sociedade será administrada pela sócia **CADIJI BAZZI MORALES**, que poderá representar a Sociedade em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, judicial ou extra judicialmente, ficando-lhe entretanto, vedado o uso da Denominação Social em negócios estranhos às atividades e objetivos sociais, respondendo solidário e ilimitadamente pelos excessos de mandato que praticar com violação da Lei e do presente Instrumento. A sócia gerente poderá, mediante instrumento público de procuração, nomear um representante legal.


CLÁUSULA SÉTIMA - A sócia gerente fará jus a uma retirada mensal a título de pró-labore a ser fixada de comum acordo, cujo valor será contabilizado a débito da conta de despesas operacionais.

CLÁUSULA OITAVA - Os sócios declaram sob as penas da lei, que não estão incurso em nenhum crime ou processo que os impeçam de exercerem as atividades comerciais.

CLÁUSULA NONA - A Sociedade poderá abrir filiais e/ou sucursais em quaisquer parte do território nacional, mediante simples deliberação dos sócios e alteração contratual a ser arquivada na Junta Comercial do Distrito Federal.

CLÁUSULA DÉCIMA - Em caso de falecimento, interdição, inabilitação ou retirada de um dos sócios, a Sociedade não se dissolverá, devendo proceder-se ao levantamento de um balanço geral extraordinário na data do evento, apurando-se os haveres cabíveis aos herdeiros ou sucessores legais do sócio falecido, interdito, inabilitado ou retirante, que serão pagos em 10 (dez) parcelas mensais e iguais, com vencimentos sucessivos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Anualmente em 31 de dezembro, será levantado o Balanço do exercício e os lucros ou prejuízos verificados, serão distribuídos ou suportados pelos sócios, na proporção de suas quotas de capital.



A presente fotocópia tem o mesmo
valor do original de acordo com o
inciso II do artigo 78 do Decreto
1.600 de 20 de janeiro de 1996.

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CNPJ nº 06.950.120/0001-10 | CEP: 71.200-010 | Brasília - DF
Fone: (61) 3.799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Cartório JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Brasília-DF, 25 de Maio de 2020
DAYANE ANTONIA GONÇALVES
PEREIRA GAMARGO
ESCREVENTE NOTARIAL

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
147 - Selo: TJDFT20200010568112ETKU



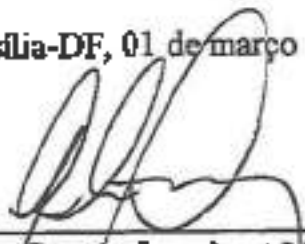
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – As cotas do Capital da Sociedade são indivisíveis e não podem ser transferidas, cedidas ou ainda alienadas sob qualquer pretexto, sem a expressa anuência do outro sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Os sócios elegem de comum acordo o foro de Brasília/DF, para a solução das questões porventura decorrentes deste Contrato Social.

Assim, justos e contratados firmam o presente Instrumento de Contrato Social em 03 (três) vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo que a tudo assistiram e acharam conforme, destinando-se uma das vias ao arquivamento da Junta Comercial do Distrito Federal.

Brasília-DF, 01 de março de 2002.


Cadiji Bazzi Morales


Luis Gaston Lambert Morales

Testemunhas:


Yuri dos Santos Jacob
C.I. n.º 1855952 SSP/DF


Luana Carolina de Barros Silva
C.I. n.º 1812794 SSP/DF

Advogada:

Lidia Kaoru Yamamoto
OAB/DF 9.715

JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL	
CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 29/04/2002	
SOB O N.º: 53201134692	
Protocolo: 02/022135-5	Antonio Carlos G. Moraes
DEPARTAMENTO: REGISTRO DE EMPRESAS	SECRETARIO GERAL





A presente fotocópia tem o mesmo valor do original, de acordo com o inciso II do artigo 78 do Decreto 3.040 de 29 de janeiro de 1998.

Termo de Convalidação
Convalido a chancela sob nº.

Em conformidade com a data de perfuração, devendo sair seus efeitos jurídicos desde a data de arquivamento deste documento em 23/04/02
Brasília, 09 de Abril de 2015
Secretário(a) Geral

JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Certifica que constam documentos
posteriores arquivados.

Em 09/04/15 *Juv. Ulhôa*

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
185, Sudoeste - Brasília - DF - CEP: 50130-001 - Fone: (61) 3793-1515 | www.cartorio1.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.º 9.935/94)
Brasília-DF, 25 de Maio de 2020
DAYANE ANTONIA GONÇALVES
PEREIRA CAMARGO
ESCREVENTE NOTARIAL

Consultar sites: www.tdft.jus.br
147 - Selo: TJDFT20200010568113GJGA



1

**DECIMA ALTERAÇÃO CONSOLIDADA DO ATO CONSTITUTIVO DA
COMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI**

CNPJ/MF n.º 05.033.844/0001-52
NIRE/JUCDF n.º 538.0003814.2

Pelo presente instrumento particular de alteração do ato constitutivo e na melhor forma de direito LUIS FERNANDO BAZZI MORALES, brasileiro, solteiro, publicitário, natural de Brasília-DF, nascido aos 10 dias do mês de maio de 1985, filho de Luis Gastón Lambert Morales e de Cadji Bazzi Morales, portador da cédula de identidade RG Nº 2.144.779 - SSP/DF, expedida em 29/03/1999 e CPF/MF sob o Nº 008.737.961-11, residente e domiciliado no SHIM QI 11, Conjunto 04, Casa 15 - Lago Norte, CEP: 71515-740 - Brasília-DF (Art. 997, I, CC/2002), único titular da empresa individual de responsabilidade limitada COMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI, com sede e domicílio no Setor de Autarquias Sul - Quadra 05 - Bloco "N", nº 07, 10º andar - salas 1012, 1013, 1015, 1017, 1019 e 1021, CEP: 70.070-913 - Asa Sul, Brasília-DF, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 05.033.844/0001-52 com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Distrito Federal sob NIRE Nº 538.0003814-2 por despacho do dia 15/01/2014, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes realiza esta 10ª (décima) alteração do ato constitutivo.

Cláusula Primeira – Altera o objetivo da empresa para: Prestação de serviços na área de publicidade como agência Full Service, podendo fazer planejamento, criação de peças, design, desenvolvimento web, programação visual, projetos especiais de comunicação como: promoção, digital, publicações especiais, assessoria e consultoria. (art.997, II CC/2002).

Cláusula Segunda – O titular LUIS FERNANDO BAZZI MORALES, já devidamente qualificado, cede e transfere sem ônus o capital social total da empresa de 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas de capital no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada, para Carolina Bazzi Morales, brasileira, solteira, publicitária, nascida aos 31/10/1982, filha de Luis Gastón Lambert Morales e de Cadji Bazzi Morales, portadora da cédula de identidade RG Nº 2.009.186-SSP/DF, expedida em 15/12/1999 e CPF Nº 984.842.731-72, residente e domiciliada na SHIM QI 11 Conjunto 04 Casa 15 Lago Norte CEP. 71515-740 em Brasília-DF, (art. 997, I, CC/2002), declarando a cessão que ora o faz, por si e seus herdeiros legais, dando plena, geral e rasa quitação.

Cláusula Terceira – A titular adquirente declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

Cláusula Quarta – A administração da empresa caberá a titular Carolina Bazzi Morales que assina isoladamente, com poderes e atribuições para gerir quaisquer negócios inerentes aos interesses da empresa, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse da mesma, podendo onerar ou alienar bens imóveis de referida empresa. (art.897,VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

Parágrafo Primeiro: Faculta-se a administradora titular, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da empresa, devendo ser especificado no instrumento do mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

Parágrafo Segundo: Poderão ser designados administradores não titulares, na forma prevista no Art. 1.061 da Lei 10.406/2002.

Parágrafo Terceiro: A titular pode fixar uma retribuição mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.



1



2ª TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO
BRASILIA - DISTRITO FEDERAL

INSTRUMENTO PÚBLICO - NÃO TEM EFICÁCIA SEM REGISTRO - Não tem validade jurídica sem o registro em cartório. Para mais informações, consulte o site do Poder Judiciário do Distrito Federal: www.tjdft.jus.br

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução fiel do original
(Lei 8935/94, Art. 6, II, V)

TJDFT20200020177934FOGH

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br

25 de Maio de 2020

KENIA VIRGINIA FERNANDES REIS ANDRADE

2ª TABELIA SUBSTITUTA

QUALQUER DUBIDA OU ASSURA INVALIDAR O DOCUMENTO



KR

Cláusula Quinta - O capital social permanecerá no valor de R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais), dividido em 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas de capital no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do País, pela titular da seguinte forma:

TITULAR	%	QUOTAS	VALOR EM R\$
CAROLINA BAZZI MORALES	100	250.000	250.000,00
TOTAL	100	250.000	250.000,00

Cláusula Sexta - A responsabilidade da titular é limitada ao capital integralizado.

Cláusula Sétima - A Titular da Eireli declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

Cláusula Oitava - Permanecerá em vigor as demais cláusulas do contrato social, e alteração contratual anterior não alcançada pela presente alteração contratual.

**CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA
ICOMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI
CNPJ/MF n.º 05.033.844/0001-52
NIRE/JUCDF n.º 536.0403814.2**

Carolina Bazzi Moraes, brasileira, solteira, publicitária, nascida aos 31/10/1982, filha de Luis Gastón Lambert Moraes e de Cárpi Bazzi Moraes, portadora da cédula de identidade RG Nº 2.009.186-SSP/DF, expedida em 15/12/1999 e CPF Nº 984.842.731-72, residente e domiciliada na SHUN QI 11 Conjunto 04 Casa 15 Lago Norte CEP. 71515-740 em Brasília-DF. Única titular da empresa ICOMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI, com sede e domicílio no Setor de Autarquias Sul Quadra 05 Bloco N nº 07 Salas 1012, 1013, 1015, 1017, 1019 e 1021 CEP. 70070-913 Asa Sul em Brasília - DF, inscrita no CNPJ (MF) 05.033.844/0001-52 com seu Ato Constitutivo arquivado na Junta Comercial do Distrito Federal sob NIRE Nº 536.0403814-2 por despacho do dia 15/01/2014, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes do seu Ato Constitutivo:

Cláusula Primeira - Do Nome - A empresa gira sob o nome empresarial de ICOMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI, e nome de fantasia ICOMUNICAÇÃO;

Cláusula Segunda - Da Sede - A empresa tem sede e domicílio no Setor de Autarquias Sul Quadra 05 Bloco N nº 07 Salas 1012, 1013, 1015, 1017, 1019 e 1021 CEP. 70.070-913 Asa Sul em Brasília - DF. (art.997,II CC/2002);

Parágrafo Único - Para a consecução de seus objetivos, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração de seu ato constitutivo devidamente arquivada na junta comercial.

Cláusula Terceira- Do Capital Social - O capital social é de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), dividido em 250.000 (duzentas e cinquenta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), integralizadas, em moeda corrente do País, no ato de sua constituição, fica neste ato distribuído para a titular da seguinte forma.

TITULAR	%	QUOTAS	VALOR EM R\$
CAROLINA BAZZI MORALES	100	250.000	250.000,00
TOTAL	100	250.000	250.000,00



Handwritten signatures and initials in red ink, including a large signature and the initials 'emw' and 'emw²'.



2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL - TJDFT
ESTRADA S/N - C. J. S. - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL - CEP: 70000-000

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que a reprodução fiel do original
(Lei 8935/94, Art.6, III, V)

TJDFT20200020177933QP3P

Para consultar acesse: www.tjdf.jus.br

25 de Maio de 2020

KENIA VIRGINIA FERNANDES REIS ANDRADE

2ª TABELIÃ SUBSTITUTA

COLOCAR EMENDA OU MARCA FUNDADA O DOCUMENTO



Handwritten signature

Cláusula Quarta – Do Prazo de Duração - A empresa iniciou suas atividades em 01 de Março de 2002, e seu prazo de duração é indeterminado. (art.997, II CC/2002);

Cláusula Quinta – Do Objetivo Social - São objetivos da empresa: Prestação de serviços na área de publicidade como agência Full Services, podendo fazer planejamento, criação de peças, design, desenvolvimento web, programação visual, projetos especiais de comunicação como: promoção, digital, publicações especiais, assessoria e consultoria. (art.397, II CC/2002);

Cláusula Sexta – Da Administração e Atribuições – A administração da empresa caberá a titular **Carolina Sazzi Moraes** que assina isoladamente, com poderes e atribuições para gerir quaisquer negócios inerentes aos interesses da empresa, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse da mesma, podendo onerar ou alienar bens imóveis de referida empresa. (art.697,VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002);

Parágrafo Primeiro: Faculta-se a administradora titular, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da empresa, devendo ser especificado no instrumento do mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

Parágrafo Segundo: Poderão ser designados administradores não titulares, na forma prevista no Art. 1.061 da Lei 10.406/2002.

Parágrafo Terceiro: A titular pode fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Sétima – Do Exercício Social, Balanço, Distribuição de Lucros - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e as demonstrações do resultado do exercício, cabendo a titular os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002)

Cláusula Oitava – Da Retirada, Interdição, Impedimento ou Falecimento da Titular – Falecendo ou Interditada a titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula Nona – Da Declaração de Desimpedimento da Administradora – A titular declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

Cláusula Décima – Da Responsabilidade - A responsabilidade da titular é limitada ao capital integralizado.

Cláusula Décima Primeira – Da Declaração de Não Participação em Outra Eireli – A titular da Eireli declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

Cláusula Décima Segunda – Do Foro Social - A parte elego o foro da cidade de Brasília, Distrito Federal, para dirimir toda e qualquer questão divergente resultante do presente contrato, renunciando a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.





2ª TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO

BRASIL - DISTRITO FEDERAL

BRASIL - DISTRITO FEDERAL - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJDFT - CADA NOTA TEM SEU PROTESTO REGISTRADO EM SEU PROTESTO - Para mais informações consulte o site www.tjdft.jus.br

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta copia que e reprodução fiel do original

(Lei 8935/84, Art.5,III,V)

TJDFT20200620177932TVUP

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br

25 de Maio de 2020

KENIA VIRGINIA FERNANDES REIS ANDRADE

2ª TABELÃO SUBSTITUTA

COPIA AUTENTICADA EM PRESENCIA DO TITULAR DO PROCESSO



Handwritten signature/initials

E por estar assim justo e contratado, data e assina de acordo em tudo o quanto neste instrumento particular de Ato Constitutivo foi lavrado, obrigando-se a bem cumprilo, assinando-o na presença de duas testemunhas abaixo nomeadas, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, com a primeira destinada a registro e arquivo na Junta Comercial do Distrito Federal.

2º Ofício
CESAR

Carolina Bazzi Morales
Carolina Bazzi Morales

2º Ofício
CESAR

Luis Fernando Bazzi Morales
Luis Fernando Bazzi Morales
Titular Registrante

Brasília-DF, 03 de agosto de 2015.

Testemunhas:

Leila
Leila Borges de Souza
763.818 - SSP/DF

Daniel Bazzi
Daniel Bazzi
492.260 - SSP/DF

2º. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
 SRTU/SUL QD. 701 BL. 01 L7 24 TERCEIRO
 ED. ARSIS CASTELHANO - BRASÍLIA/DF
 CEP 3106-000
 DF/DF 07.635.110/001-38

RECONHECO e dou fe' por SEMELHANÇA a(s)
 firma(s) de:
 [E1DU2H23]-CAROLINA BAZZI MORALES.....
 [E25U7MK3]-LUIZ FERNANDO BAZZI MORALES.....

Em testemunho da verdade,
 BRASÍLIA, 12 de Agosto de 2015
 selo: T3DF12015002066446RCL1 e
 T3DF12015002066446DELK
 Para consultar acesse: www.t3df.tds.br
 GOZÁRIO BRUNO TEIXEIRA - TABELIÃO
 BRUNO SINDOS CORREA - TAB. SUBSTITUTO
 HENRIQUES ALVES GONCALVES - ESC. NOT. AUT.
 BRITA OLÍDEA B. PEREIRA - ESC. NOT. AUT.
 KENIA VIRGÍLIA S. R. ANDRADE -
 ESC. NOT. AUT.

JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
 CERTIFICADO DE REGISTRO EM 20/08/2015 9:08:11: 20150799336
 Protocolo: 154075023-0. DE 13/08/2015
 Empresa: 638 0903874-2
 COMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI EPP

gpeup
 GRÉCIA CORRÊA COSTA
 PRESIDENTE



Em



**2ª TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO
BRASILIA - DISTRITO FEDERAL**

BRASILIA - DISTRITO FEDERAL - 70000-000
RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 2000 - BRASIA NOROCCIDENTAL - BRASILIA - DF
CEP: 70000-000 - FONE: (61) 3438-1234 - FAX: (61) 3438-1235

AUTENTICAÇÃO

**Autentico esta cópia que é reprodução fiel do original
(Lei 8935/94, Art. 6, II, V)**

TJDF202000201779317VVF

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br

25 de Maio de 2020

KENA VIRGINIA FERNANDES REIS ANDRADE

2ª TABELIA SUBSTITUTA

COMISSÃO BRASILEIRA DE FORTALECIMENTO DA CIDADANIA





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.035.844/0001-52 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/04/2002
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
ICOMUNICAÇÃO INTEGRADA - EIRELI

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

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
73.19-4-00 - Agências de publicidade

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

- 58.11-5-00 - Edição de livros
- 58.12-3-01 - Edição de jornais diários
- 58.13-1-00 - Edição de revistas
- 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 62.01-5-02 - Web design
- 62.04-4-00 - Consultoria em tecnologia da informação
- 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 63.91-7-00 - Agências de notícias
- 73.19-4-03 - Marketing direto
- 73.19-4-04 - Consultoria em publicidade
- 74.10-2-99 - atividades de design não especificadas anteriormente
- 82.30-4-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

LOGRADOURO ST SETOR DE AUTARQUIA SUL QUADRA 05 BLOCO H	NÚMERO 07	COMPLEMENTO 10 ANDAR GALA 1012,1013,1015,1017, 1019 E 1021
--	---------------------	--

CEP 70.070-011	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF
--------------------------	-----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ADMINISTRACAO@ICOMUNICACAO.COM.BR	TELEFONE (61) 3288-1155
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/04/2002
------------------------------------	---

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 27/05/2020 às 15:19:59 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF

Imprimir

CPF/DF 07.433.368/001-93

CPF/CNPJ 05.033.844/0001-52

Data Concessão 30/04/2002

Denominação social ICOMUNICACAO INTEGRADA EIRELI EPP

Título do Estabelecimento - Nome Fantasia ICOMUNICACAO

Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte EMPRESARIO INDIVIDUAL

Qualificação do Contribuinte ISS EMPRESA

FAC - Número do Protocolo

955-50476/64

Data de enquadramento no ISS

01/01/2020

Data de enquadramento no ICMS

XXXXXXXXXX

Regime de Tributação do ISS REGIME NORMAL DE APURACAO

Faixa do ISS XX

Regime de Tributação do ICMS

Faixa do ICMS XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Descrição Atividade Econômica do ISS AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE

Código da Atividade - ISS M73-11-400-00

Data de início de Atividade - ISS 01/03/2002

Descrição da Atividade Econômica do ICMS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Código da Atividade - ICMS XXXXXXXXXX

Data de início de Atividade - ICMS XXXXXXXXXX

Endereço SAUS QD 05 BL N° 07 10º ANDAR SALAS 1012,1013,1015,1017,1019 E 1021

CEP 70.070-810

Bairro ASA SUL

Cidade BRASILIA

Situação Cadastral ATIVA

Data 27/05/2020

UF DF
lm

Este documento foi emitido no dia 27/05/2020 na Internet pelo portal Agência@Net e poderá ser reimpresso no endereço <http://publica.agencianet.fazenda.df.gov.br>

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 05.033.844/0001-52

Razão Social: COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI

Endereço: ST SAUS QD 05 RI N SALAS 1012 1013 1015 1017 1019 1021 07 10
ANADAR / ASA SUL / BRASÍLIA / DF / 70070-913

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: 13/03/2020 a 10/07/2020

Certificação Número: 2020031304141575871063

Informação obtida em 27/05/2020 15:22:00

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

tmw



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ICOMUNICACAO INTEGRADA - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.033.844/0001-52
Certidão nº: 12140286/2020
Expedição: 27/05/2020, às 15:22:28
Validade: 22/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ICOMUNICACAO INTEGRADA - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.033.844/0001-52**, **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.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: COMUNICACAO INTEGRADA - EIRELI
CNPJ: 05.033.844/0001-52

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

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

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

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

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

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

Emitida às 15:25:33 do dia 27/05/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/11/2020.

Código de controle da certidão: **BBB2.C25E.9EBF.D36F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

eml



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO Nº: 180031383172020

NOME: ICOMUNICACAO INTEGRADA EIRELI EPP

ENDEREÇO: SAUS QD 05 BL N Nº 07 10º ANDAR SALAS 1012,1013,1015,1017,1019 E 1021

CIDADE: ASA SUL

CNPJ: 05.033.844/0001-52

CF/DF: 0743336800183

FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o CNPJ acima.

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPTU .

HA DEBITOS VINCENDOS DE TLP .

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5172/66 – CTN.

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 – CTN.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Esta certidão abrange consulta aos débitos exclusivamente no âmbito da Dívida Ativa.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04 / 07 / 2013, gratuitamente.

Válida até 26 de junho de 2020.

Certidão emitida via internet em 27/05/2020 às 15:56:48 e deve ser validada no endereço <https://www.receita.fazenda.df.gov.br>.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - NEGATIVA

CERTIDÃO Nº: 180031383232020

NOME: ICOMUNICACAO INTEGRADA EIRELI EPP

ENDEREÇO: SAUS QD 05 BL N Nº 07 10º ANDAR SALAS 1012,1013,1015,1017,1019 E 1021

CIDADE: ASA SUL

CNPJ: 05.033.844/0001-52

CF/DF: 0743336800183

FINALIDADE: LICITACAO

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o CNPJ acima.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 13.873 de 04 / 07 / 2003, gratuitamente.

Válida até 26 de junho de 2020.

Certidão emitida via internet em 27/05/2020 às 15:57:09 e deve ser validada no endereço <https://www.receita.fazenda.df.gov.br>.



TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

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

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 27/05/2020, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

COMUNICAÇÃO INTEGRADA - EIRELI

05.033.844/0001-52

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ)
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 37 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 27/05/2020

Selo digital de segurança:

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

lmw

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ICOMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI					
NIRE:	5360003814-2	CNPJ:	05.033.844/0001-52	NIRE Anterior	5320113868-2
Nome Anterior:					
ICOMUNICACAO INTEGRADA LTDA					
Município:	BRASILIA			UF:	DISTRITO FEDERAL
Inscrição	0743336800183		Inscrição Municipal		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			29/04/2002		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	19	Quantidade de páginas:	322
Data Encerramento do Exercício	31/12/2019	Data	27/02/2020

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
984.842.731-72	CAROLINA BAZZI MORALES	Titular Pessoa Física - EIRELI	
455.254.711-91	ELIES DE PAULA SOARES	Cortador	140724/01 TDF

em




DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2019	1123	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB P.A.F.C. 2940 CF. EXTRATO N/DATA		1.321,53
01/01/2019	1123	2.1.1.01.001	FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB	DEB. FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB P.A.F.C. 2940 CF. EXTRATO N/DATA	1.186,40	
01/01/2019	1123	3.2.2.05.005	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	DEB. JUROS S/FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB PARC. 2940 CF. EXTRATO N/DATA		104,90
01/01/2019	1670	1.2.1.02.030.001	CAROLINA BAZZI MORALES	VLR. AJUSTE DE SALDO - DESPESA ICE N/DATA	11.397,80	
01/01/2019	1670	3.2.2.04.047	(-) RECUPERAÇÕES DE DESPESAS DIVERSAS	VLR. AJUSTE DE SALDO - DESPESA ICE N/DATA		11.397,80
01/01/2019	1671	1.2.1.02.030.001	CAROLINA BAZZI MORALES	VLR. AJUSTE DE SALDO - DESPESA ICE N/DATA	11.447,56	
01/01/2019	1671	3.2.2.04.047	(-) RECUPERAÇÕES DE DESPESAS DIVERSAS	VLR. AJUSTE DE SALDO - DESPESA ICE N/DATA		11.447,56
01/01/2019	1672	1.2.1.02.030.001	CAROLINA BAZZI MORALES	VLR. AJUSTE DE SALDO - DESPESA ICE N/DATA	11.447,56	
01/01/2019	1672	3.2.2.04.047	(-) RECUPERAÇÕES DE DESPESAS DIVERSAS	VLR. AJUSTE DE SALDO - DESPESA ICE N/DATA		11.447,56
01/01/2019	1673	1.2.1.02.030.001	CAROLINA BAZZI MORALES	VLR. AJUSTE DE SALDO - DESPESA ICE N/DATA	275,00	
01/01/2019	1673	3.2.2.04.047	(-) RECUPERAÇÕES DE DESPESAS DIVERSAS	VLR. AJUSTE DE SALDO - DESPESA ICE N/DATA		275,00
01/01/2019	1674	1.2.1.02.030.001	CAROLINA BAZZI MORALES	VLR. AJUSTE DE SALDO - DESPESA ICE N/DATA	275,00	
01/01/2019	1674	3.2.2.04.047	(-) RECUPERAÇÕES DE DESPESAS DIVERSAS	VLR. AJUSTE DE SALDO - DESPESA ICE N/DATA		275,00
01/01/2019	1675	1.2.1.02.030.001	CAROLINA BAZZI MORALES	VLR. AJUSTE DE SALDO - DESPESA ICE N/DATA	275,00	
01/01/2019	1675	3.2.2.04.047	(-) RECUPERAÇÕES DE DESPESAS DIVERSAS	VLR. AJUSTE DE SALDO - DESPESA ICE N/DATA		275,00
01/01/2019	1676	1.2.1.02.030.001	CAROLINA BAZZI MORALES	VLR. AJUSTE DE SALDO - DESPESA ICE N/DATA	2.247,74	
01/01/2019	1676	1.2.1.02.061	INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL LTDA	VLR. AJUSTE DE SALDO - DESPESA ICE N/DATA		2.247,74
01/01/2019	1677	1.2.1.02.030.001	CAROLINA BAZZI MORALES	VLR. AJUSTE DE SALDO - DESPESA ICE N/DATA	950,00	
01/01/2019	1677	1.2.1.02.061	INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL LTDA	VLR. AJUSTE DE SALDO - DESPESA ICE N/DATA		950,00
01/01/2019	1832	2.3.5.01.004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VLR. AJUSTE DE SALDO ANTERIOR N/DATA	55.803,00	
01/01/2019	1822	1.1.2.01.002	MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIAQU	VLR. AJUSTE DE SALDO ANTERIOR N/DATA		55.803,00
01/01/2019	1835	2.1.1.01.008	BRF A REDOU NR	VLR. AJUSTE DE SALDO ANTERIOR N/DATA	22,50	
01/01/2019	1835	2.3.5.01.004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VLR. AJUSTE DE SALDO ANTERIOR N/DATA		22,50
				TOTAL DO DIA	95.462,69	95.462,69
02/01/2019	1124	3.2.1.05.010	IOF	DEB. IOF CF. EXTRATO N/DATA	0,04	
02/01/2019	1124	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. IOF CF. EXTRATO N/DATA		0,04
02/01/2019	1140	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR. PROV. NF. 264700 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA N/DATA	75,00	
02/01/2019	1140	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. PROV. NF. 364200 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA N/DATA		75,00
02/01/2019	1163	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR. PROV. NF. 140035 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA N/DATA	518,50	
02/01/2019	1163	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. PROV. NF. 140035 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA N/DATA		518,50
02/01/2019	1164	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR. PROV. NF. 364204 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA N/DATA	496,10	
02/01/2019	1164	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. PRTV. NF. 164764 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA N/DATA		496,10
02/01/2019	1307	3.2.2.04.005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR. PRDV. NF. 2019618 CONSULTORIA & ASSOCIADOS LTDA N/DATA	8.000,00	
02/01/2019	1307	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. PRDV. NF. 2019618 RF CONSULTORIA & ASSOCIADOS LTDA N/DATA		8.000,00
02/01/2019	1803	1.2.1.06.001	COMBUSTÍVEL	PG. NF. 325480 CASOOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA N/DATA	100,00	
02/01/2019	1803	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PG. NF. 325480 CASOOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA N/DATA		100,00
				TOTAL DO DIA	9.189,64	9.189,64
03/01/2019	1176	3.2.2.04.030	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR. PROV. NF. 4997 SCREENCORP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME N/DATA	158,00	
03/01/2019	1176	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. PROV. NF. 4997 SCREENCORP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME N/DATA		158,00
				TRANSPORTE	158,00	158,00

Empresar: **COMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI**
 C.N.P.J.: 05.033.844/0001-52
 Endereço: **Setor ST SETOR DE AUTARQUIA SUL QUADRA 05 BL N, 7, 10 ANDAR SALA 1012,1013,1015, 1, ASA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP 70070-913**
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 53600038142 Data: 29/04/2020

Folha: 0003

DIÁRIO


Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2019	1177	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	TRANSPORTE VLR. PRÓV. NF. 146201 MAXCLEAN COMÉRCIO SERV. IMP. E EXP. LTDA N/DATA	156,00	156,00
02/01/2019	1177	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. PRÓV. NF. 146201 MAXCLEAN COMÉRCIO SERV. IMP. E EXP. LTDA N/DATA	415,94	415,94
03/01/2019	1178	3.2.2.04.017	GRAFICA EM GERAL	VLR. PRÓV. NF. 14283 GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA N/DATA	800,00	800,00
03/01/2019	1178	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. PRÓV. NF. 14283 GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA N/DATA	800,00	800,00
				TOTAL DO DIA	1.402,94	1.402,94
04/01/2019	1196	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. NF. 101995 CA OLIVEIRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME N/DATA	18,06	18,06
04/01/2019	1196	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. NF. 101995 CA OLIVEIRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME N/DATA	18,06	18,06
04/01/2019	1099	3.2.2.04.017	GRAFICA EM GERAL	PG. NF. 20194 HUGS SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME N/DATA	7,00	7,00
04/01/2019	1099	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. NF. 20194 HUGS SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME N/DATA	7,00	7,00
04/01/2019	1125	3.2.2.01.011	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	23,10	23,10
04/01/2019	1125	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	23,10	23,10
04/01/2019	1137	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. SALÁRIOS REF. 12/2018 N/DATA	6.986,81	6.986,81
04/01/2019	1137	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS REF. 11/2018 ANA CAROLINA DE QUEIROZ BRITO N/DATA	1.302,51	1.302,51
04/01/2019	1137	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS REF. 11/2018 MICHEL AÉDIO E SILVA N/DATA	919,88	919,88
04/01/2019	1137	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS REF. 11/2018 SILVIA REBEIRA DE FRANÇA N/DATA	693,50	693,50
04/01/2019	1137	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. PRO LABORE REF. 12/2018 CAROLINA BAZZI MORALES N/DATA	849,06	849,06
04/01/2019	1137	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS REF. 12/2018 RAONES RAMOS DA SILVA N/DATA	1.083,75	1.083,75
04/01/2019	1137	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS REF. 12/2018 DOMINGOS CIÓVTS PINHEIRO JR N/DATA	1.154,36	1.154,36
04/01/2019	1144	3.2.1.05.001	ALUGUEIS	PG. ALUGUEIS SALA EN SÃO PAULO REF. 01/2019 CF. CH. 006287 N/DATA	800,00	800,00
04/01/2019	1144	1.1.1.01.999	(-) CHEQUES A COMPENSAR	PG. ALUGUEIS SALA EN SÃO PAULO REF. 01/2019 CF. CH. 006287 N/DATA	800,00	800,00
04/01/2019	1179	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	VLR. PRÓV. NF. 751532 S/A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA N/DATA	643,20	643,20
04/01/2019	1179	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. PRÓV. NF. 751532 S/A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA N/DATA	643,20	643,20
04/01/2019	1180	3.2.2.01.002	ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR. PRÓV. NF. 2494 DIGITAL SOLUTION COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA N/DATA	1.342,40	1.342,40
04/01/2019	1180	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. PRÓV. NF. 2494 DIGITAL SOLUTION COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA N/DATA	1.342,40	1.342,40
04/01/2019	1198	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR. PRÓV. NF. 170011 AMV PAPÉIS DISTRIBUIDORA LTDA N/DATA	157,00	157,00
04/01/2019	1198	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. PRÓV. NF. 170011 AMV PAPÉIS DISTRIBUIDORA LTDA N/DATA	157,00	157,00
				TOTAL DO DIA	9.977,57	9.977,57
07/01/2019	1089	1.1.1.02.001	BANCO BRB	REC. EMPRESTIMO DA ICOM PUBLICAÇÕES E DESIGN EIRELI CF. CONTRATO ENTRE AS PARTES N/DATA	4.000,00	4.000,00
07/01/2019	1089	1.2.1.02.100.01	MÚTUOS - ICOM PUBLICAÇÃO E DESIGN	REC. EMPRESTIMO DA ICOM PUBLICAÇÕES E DESIGN EIRELI CF. CONTRATO ENTRE AS PARTES N/DATA	4.000,00	4.000,00
07/01/2019	1099	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 006289 N/DATA	200,00	200,00
07/01/2019	1099	1.1.1.02.001	BANCO BRB	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 006289 N/DATA	200,00	200,00
07/01/2019	1103	3.2.2.04.036	DESPESAS COM CONDUÇÃO E TAXI	PG. CF. RECIBO UBER N/DATA	11,11	11,11
07/01/2019	1103	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. CF. RECIBO UBER N/DATA	11,11	11,11
07/01/2019	1104	3.2.2.04.036	DESPESAS COM CONDUÇÃO E TAXI	PG. CF. RECIBO UBER N/DATA	11,11	11,11
07/01/2019	1104	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. CF. RECIBO UBER N/DATA	11,11	11,11
07/01/2019	1126	3.2.2.05.017	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	18,00
07/01/2019	1126	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	18,00
				TRANSPORTE	4.241,51	4.241,51

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser válido conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.241,51	4.241,51
07/01/2019	1127	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
07/01/2019	1127	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
07/01/2019	1128	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
07/01/2019	1128	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
07/01/2019	1129	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
07/01/2019	1129	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
07/01/2019	1130	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
07/01/2019	1130	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
07/01/2019	1131	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
07/01/2019	1131	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
07/01/2019	1132	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
07/01/2019	1132	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
07/01/2019	1138	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PL. NF. 422631 TAGUATUR - TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA CF. CH. 006288 N/DATA	254,00	
07/01/2019	1138	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PL. NF. 422631 TAGUATUR - TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA CF. CH. 006288 N/DATA		254,00
07/01/2019	1139	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. PAGAMENTOS DIVEROS CF. CH. 006292 N/DATA		2.095,61
07/01/2019	1139	2.1.5.02.002	PGTS A RECORRER	PG. PGTS REF. 11/2018 N/DATA	1.374,61	
07/01/2019	1139	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PG. DUPL. 8267 DPTANS TRANSPORTE URSANO DO DF N/DATA	646,00	
07/01/2019	1139	2.1.3.01.001	FORNEDORES DIVERSOS	PG. DUPL. 5900302001 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA N/DATA	75,00	
07/01/2019	1141	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. NF. 155 MODUS VIVENDI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA N/DATA	6.012,31	
07/01/2019	1141	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 155 MODUS VIVENDI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA N/DATA		6.012,31
07/01/2019	1141	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA N/DATA	9.535,95	
07/01/2019	1141	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA N/DATA		9.535,95
07/01/2019	1141	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PL. NF. 2885/2886/2887 VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS N/DATA	11.633,72	
07/01/2019	1141	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PL. NF. 2885/2886/2887 VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS N/DATA		11.633,72
07/01/2019	1144	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. NF. 100 PARANAG LTDA ME N/DATA	4.250,00	
07/01/2019	1144	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PL. NF. 100 PARANAG LTDA ME N/DATA		4.250,00
07/01/2019	1145	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. NF. 11 ANTONIO FERNANDES NETO 02231625156 N/DATA	4.750,00	
07/01/2019	1145	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 11 ANTONIO FERNANDES NETO 02231625156 N/DATA		4.750,00
07/01/2019	1146	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. NF. 13 JHONATASFENDER INFORMÁTICA EIRELI N/DATA	3.461,50	
07/01/2019	1146	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 13 JHONATASFENDER INFORMÁTICA EIRELI N/DATA		3.461,50
07/01/2019	1147	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. NF. 1160503 THALITA CRISTINA LOPES RODRIGUES 02904758135 N/DATA	2.698,62	
07/01/2019	1147	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 1160503 THALITA CRISTINA LOPES RODRIGUES 02904758135 N/DATA		2.698,62
07/01/2019	1171	3.2.2.01.010	TICKET REFEIÇÃO	VLF. PROV. NF. 963845 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A N/DATA	915,00	
07/01/2019	1171	1.1.1.01.001	FORNEDORES DIVERSOS	VLF. PROV. NF. 963845 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A N/DATA		915,00
07/01/2019	1172	3.2.2.01.010	TICKET REFEIÇÃO	VLF. PROV. NF. 93807 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A N/DATA	2.287,50	
07/01/2019	1172	2.1.3.01.001	FORNEDORES DIVERSOS	VLF. PROV. NF. 93807 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A N/DATA		2.287,50
07/01/2019	1199	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLF. PROV. NF. 365173 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA N/DATA	292,39	
07/01/2019	1199	2.1.3.01.001	FORNEDORES DIVERSOS	VLF. PROV. NF. 365173 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA N/DATA		292,39
TOTAL DO DIA					52.536,71	52.536,71


 Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ICOMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI
C.N.P.J.: 05.033.644/0001-52
Endereço: Setor ST SETOR DE AUTARQUIA SUI QUADRA OS BL N, 7, 10 ANDAR SALA 1012,1013,1015,1, ASA SUI, BRASÍLIA/DF, CEP 70070-913
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 5360038142 Data: 29/04/2022

Folha: 0005

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Habébito	Débito	Crédito
04/01/2019	1148	3.2.2.04.027	DESPESAS C/CARTÃO DE CREDITO	PG. FAT. CARTÃO DE CRÉDITO BRB REF. 01/2019 CF. CH. 006286 N/DATA	8.168,99	
06/04/2019	1148	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. FAT. CARTÃO DE CRÉDITO BRB REF. 01/2019 CF. CH. 006286 N/DATA		8.168,99
08/01/2019	1150	1.1.1.02.999	(-) CHEQUES A COMPENSAR	VAL. CHEQUE COMPENSADO 006287 N/DATA	800,00	
08/01/2019	1150	1.1.1.02.001	BANCO BRB	VAL. CHEQUE COMPENSADO 006287 N/DATA		800,00
08/01/2019	1202	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VAL. PROV. NF. 5935 APLHA SUPPLEMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME N/DATA	259,00	
08/01/2019	1302	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VAL. PROV. NF. 5935 APLHA SUPPLEMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME N/DATA		259,00
				TOTAL DO DIA	9.277,99	9.277,99
29/01/2019	1112	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PG. NF. 4245 DOEX INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI N/DATA	55,96	
09/01/2019	1112	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. NF. 4245 DOEX INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI N/DATA		55,96
				TOTAL DO DIA	55,96	55,96
10/01/2019	1105	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. NF. 50652 GAMELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	11,00	
10/01/2019	1105	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. NF. 50652 GAMELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA		11,00
10/04/2019	1109	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PG. NF. 4077 MELO E CONHEDES COMÉRCIO DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA N/DATA	6,00	
10/04/2019	1109	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. NF. 4077 MELO E CONHEDES COMÉRCIO DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA N/DATA		6,00
10/04/2019	1110	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. CF. RECIBO AO ANTÔNIO MARCOS DE AQUINO N/DATA	30,00	
10/04/2019	1110	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. CF. RECIBO AO ANTÔNIO MARCOS DE AQUINO N/DATA		30,00
10/04/2019	1133	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
10/04/2019	1133	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
10/04/2019	1151	1.2.1.02.630.001	CAROLINA BAZZI MORALES	PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS N/DATA	275,00	
10/04/2019	1151	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS N/DATA		275,00
10/04/2019	1152	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 006289 N/DATA		17.338,51
10/04/2019	1152	3.2.2.04.024	CONDOMÍNIO	PG. CONDOMÍNIO REF. 08/2019 SALAS 1012 A 1017 N/DATA	6.864,21	
10/04/2019	1152	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. NF. 201916 RF CONSULTORES & ASSOCIADOS LTDA N/DATA	8.300,00	
10/04/2019	1152	3.2.2.04.024	CONDOMÍNIO	PG. CONDOMÍNIO REF. TAXA EXTRA SISTEMA DETECÇÃO PARC. 06/08 SALAS 1012 A 1022 N/DATA	1.418,40	
10/04/2019	1152	3.2.2.04.024	CONDOMÍNIO	PG. CONDOMÍNIO REF. TAXA DE ÁREA COMUM 08/2019 SALAS 1012 A 1022 N/DATA	207,70	
10/04/2019	1152	3.2.2.03.009	CONSELHO DE CLASSES	PG. CONSELHO EXECUTIVO DAS NORMAS HEB. 08/2019 A 03/2019 N/DATA	645,00	
10/04/2019	1153	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 6295 N/DATA		721,07
10/04/2019	1153	3.2.2.04.031	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	PG. DIPL. 13573 CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULO DO DF N/DATA	50,26	
10/04/2019	1153	3.2.2.04.027	DESPESAS C/CARTÃO DE CREDITO	PG. FAT. CARTÃO DE CRÉDITO BRB REF. 01/2019 N/DATA	592,72	
10/08/2019	1154	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. ACERTO DE VIAGEM CF. PLANILHA N/DATA	75,00	
10/08/2019	1154	1.2.1.02.030.001	CAROLINA BAZZI MORALES	PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA CF. CH. 6296 N/DATA	1.980,10	
10/08/2019	1154	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA CF. CH. 6296 N/DATA		1.980,10
10/08/2019	1155	3.2.2.04.041	BRINDES E PRESENTES	PG. NF. 614 ADEGA ALMEIDA LTDA ME CF. CH. 6297 N/DATA	376,00	
10/08/2019	1155	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 614 ADEGA ALMEIDA LTDA ME CF. CH. 6297 N/DATA		376,00
10/01/2019	1156	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. NF. 1271/1272 OPEN BRASIL PROFISSIONAIS ASSOCIADOS CF. CH. 006294 N/DATA	3.560,00	
10/01/2019	1156	1.1.1.02.999	(-) CHEQUES A COMPENSAR	PG. NF. 1271/1272 OPEN BRASIL PROFISSIONAIS ASSOCIADOS CF. CH. 006294 N/DATA		3.560,00
10/01/2019	1157	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. NF. 1 BLOER FONSECA LHM 00469395154 N/DATA	2.489,98	
				TRANSPORTE	26.772,46	26.312,46

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020 415-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2019	1157	1.1.1.01.001	BANCO BRB	TRANSPORTE PG. NF. 1 ELIDOR FONSECA LTDA.00669895156 N/DATA	24.772,40	24.312,48
13/01/2019	1158	1.1.1.01.001	BANCO BRB	VLR. TRANSP. ENTRE AS CONTAS N/DATA	24.000,00	24.000,00
13/01/2019	1158	1.1.1.02.001	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPOSITO	VLR. TRANSP. ENTRE AS CONTAS N/DATA		24.000,00
13/01/2019	1227	1.1.1.03.004	XP INVESTIMENTOS - AÇÕES/RENTES FICTI RP	VLR. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		115.851,92
13/01/2019	1227	1.1.1.03.017	XP INVESTIMENTOS - AÇÕES/RENTES FICTI RP	DEL. LIMP S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	386,76	
13/01/2019	1227	1.1.1.03.003	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPOSITO	VLR. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	115.487,16	
13/01/2019	1228	1.1.1.03.004	XP INVESTIMENTOS - AÇÕES/RENTES FICTI RP	VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	179,13	
13/01/2019	1228	1.1.1.03.003	XP INVESTIMENTOS - AÇÕES/RENTES FICTI RP	VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		179,13
				TOTAL DO DIA	166.803,51	166.803,51
11/01/2019	1159	1.1.1.02.999	1 - CHEQUES A COMPENSAR	VLR. CHEQUE COMPENSADO 006291 N/DATA	3.560,00	
11/01/2019	1159	1.1.1.02.001	BANCO BRB	VLR. CHEQUE COMPENSADO 006291 N/DATA		3.560,00
11/01/2019	1160	1.1.6.01.001	SEGUROS COM VEÍCULOS A APROPRIAR	PG. APÓLICE Nº 2111010 PARC. 05/06 SUL AMÉRICA SEGUROS N/DATA	247,69	
11/01/2019	1160	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. APÓLICE Nº 2111010 PARC. 05/06 SUL AMÉRICA SEGUROS N/DATA		247,69
11/01/2019	1210	1.1.1.03.006	XP INVESTIMENTOS - BNP PARIBAS	VLR. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	91.465,16	
11/01/2019	1210	1.1.1.02.003	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPOSITO	VLR. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		91.465,16
				TOTAL DO DIA	95.272,85	95.272,85
14/01/2019	1074	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1150 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS - SEBRAE		1.248,91
14/01/2019	1074	1.1.2.01.003	SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS - SEBRAE	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1150 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS - SEBRAE	1.308,21	
15/01/2019	1079	1.1.1.03.016	ISS A RECEBER	VLR. ISS RETIDO S/NF. 1150	60,70	
15/01/2019	1051	1.2.1.02.030.001	CAROLINA BAZZI MORALES	PG. ADIANT. DE LUCROS A SOCÍOS CF. CH. 00628 N/DATA	11.447,56	
15/01/2019	1051	1.1.1.01.001	BANCO BRB	PG. ADIANT. DE LUCROS A SOCÍOS CF. CH. 00628 N/DATA		11.447,56
16/01/2019	1082	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 00628 N/DATA		7.956,51
15/01/2019	1082	3.2.2.04.031	SERVICIOS DE CARTERIO	PG. DUPL. 10584 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS DO CF N/DATA	180,60	
13/01/2019	1052	3.2.2.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PG. DUPL. 52692 ANIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERMUNICIPAL S/A N/DATA	5.933,32	
13/01/2019	1052	3.2.1.06.001	COMBUSTÍVEL	PG. DUPL. 569127 CASPOL COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS LTDA N/DATA	150,00	
14/01/2019	1057	3.2.2.04.076	TELEFONE	PG. DE FIXO REP. 01/2019 N/DATA	122,57	
14/01/2019	1052	3.2.2.04.026	TELEFONE	PG. FAT. TIM REF. 12/2018 N/DATA	1.032,52	
14/01/2019	1052	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. DUPL. 4600107701 S/NF. 140135 KALANGA COM. E IND. GRAFICA LTDA N/DATA	259,25	
14/01/2019	1052	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. DUPL. 500501901 S/NF. 364304 KALANGA COM. E IND. GRAFICA LTDA N/DATA	248,06	
14/01/2019	1055	1.2.1.01.030.001	CAROLINA BAZZI MORALES	PG. ADIANT. DE LUCROS A SOCIA CF. CH. 6300 N/DATA	2.584,96	
14/01/2019	1055	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. ADIANT. DE LUCROS A SOCIA CF. CH. 6300 N/DATA		2.584,96
14/01/2019	1056	3.2.2.04.041	BROMOS E PRESENTES	PG. NF. 7431 V07 COMÉRCIO DE CALÇADOS LITEA CF. CH. 6301 N/DATA	159,92	
14/01/2019	1056	1.1.1.01.001	BANCO BRB	PG. NF. 7431 V07 COMÉRCIO DE CALÇADOS LITEA CF. CH. 6301 N/DATA		159,92
14/01/2019	1057	1.2.1.01.030.001	CAROLINA BAZZI MORALES	PG. ADIANT. DE LUCROS A SOCIA CF. CH. 6302 N/DATA	259,20	
14/01/2019	1057	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. ADIANT. DE LUCROS A SOCIA CF. CH. 6302 N/DATA		259,20
14/01/2019	1058	1.1.1.03.001	BANCO BRB	VLR. TRANSP. ENTRE AS CONTAS N/DATA	21.995,21	
14/01/2019	1058	1.1.1.02.002	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPOSITO	VLR. TRANSP. ENTRE AS CONTAS N/DATA		21.995,21
				TRANSPORTE	45.652,26	-45.652,26

Empresa: COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI
C.N.P.J.: 08.023.344/0001-52
Endereço: Setor ST SETOR DE AUTARQUIA SUL QUADRA 05 BL N, 7, 10 ANDAR SALA 1012, 1013, 1015, 1, ASA SUL, BRASLIA/DF, CEP 70070-912
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 5360038142 Data: 29/09/2020

Folha: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2019	1211	1.1.1.03.006	XP INVESTIMENTOS - BNP MARCHIPIRECP	TRANSPORTE VLR. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	45.652,26	45.652,26
14/01/2019	1211	1.1.1.03.006	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPOSITO	VLR. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	21.996,21	
14/01/2019	1211	1.1.3.08.017	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR. IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	6,68	
14/01/2019	1211	3.2.2.05.010	ICP	DEB. ICP S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	0,11	
				TOTAL DO DIA	67.652,26	67.652,26
15/01/2019	1113	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	PG. Nº. 27878 SACOBÁS COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA N/DATA	51,45	
16/01/2019	1112	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. Nº. 27878 SACOBÁS COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA N/DATA		51,45
				TOTAL DO DIA	51,45	51,45
16/01/2019	1100	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 006303 N/DATA	50,00	
16/01/2019	1100	1.1.1.02.001	BANCO BRB	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CI. 006303 N/DATA		50,00
16/01/2019	1114	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PG. Nº. 22638 ULTRASON ELETRÔNICA LTDA N/DATA	64,00	
16/01/2019	1114	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. Nº. 22638 ULTRASON ELETRÔNICA LTDA N/DATA		64,00
				TOTAL DO DIA	64,00	64,00
17/01/2019	1115	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PG. Nº. 21285 FERRAGISTA CAPITAL LTDA BPP N/DATA	25,00	
17/01/2019	1115	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. Nº. 21285 FERRAGISTA CAPITAL LTDA BPP N/DATA		25,00
17/01/2019	1116	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PG. Nº. 12082 RGH S&H ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA N/DATA	49,18	
17/01/2019	1116	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. Nº. 12082 RGH S&H ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA N/DATA		49,18
				TOTAL DO DIA	74,18	74,18
18/01/2019	1106	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PL. Nº. 52997 GAMELA BISCOLITO CASEIROS LTDA BPP N/DATA	22,00	
18/01/2019	1106	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PL. Nº. 52997 GAMELA BISCOLOS CASEIROS LTDA BPP N/DATA		22,00
18/01/2019	1134	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
18/01/2019	1134	1.1.1.01.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
18/01/2019	1135	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	115,00	
18/01/2019	1135	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		115,00
18/01/2019	1169	1.1.1.02.001	BANCO BRB	VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	6.991,24	
18/01/2019	1169	1.1.1.01.001	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPOSITO	VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA		6.991,24
18/01/2019	1170	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 006304 N/DATA		4.603,47
18/01/2019	1170	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PG. INSS REF. 12/2018 N/DATA	1.276,66	
18/01/2019	1170	2.1.5.02.004	IRRF S/SALÁRIO A RECOLHER	PG. IRRF REF. 12/2018 N/DATA	22,76	
18/01/2019	1170	3.2.2.03.004	IPVA	PG. IPVA REF. 2019 RENAVAM 0116883828 MESSAN VÉREA PLACA PBN 3463 N/DATA	102,65	
18/01/2019	1170	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. DUPL. 4683001 SINF. 963345 SODERO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A N/DATA	915,00	
18/01/2019	1170	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. DUPL. 4664001 SINF. 963347 SODERO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A N/DATA	2.487,90	
18/01/2019	1173	3.2.2.04.025	MANUTENÇÃO E REPARO	PG. Nº. 146 LOPES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA ME N/DATA	1.440,00	
18/01/2019	1173	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. Nº. 146 LOPES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA ME N/DATA		1.440,00
18/01/2019	1212	1.1.1.03.006	XP INVESTIMENTOS - BNP MARCHIPIRECP	VLR. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA		7.000,00
18/01/2019	1212	1.1.1.03.006	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPOSITO	VLR. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	6.993,24	
18/01/2019	1212	1.1.3.08.017	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR. IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	6,31	
18/01/2019	1212	3.2.2.05.010	ICP	DEB. ICP S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	6,45	
				TOTAL DO DIA	20.191,71	20.191,71

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2019	1093	1.1.1.01.002	MARCOS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI	PG. EMPRESTIMO DE MUTUO A PAROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI N/DATA	24.000,00	
21/01/2019	1093	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. EMPRESTIMO DE MUTUO A PAROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI N/DATA		24.000,00
21/01/2019	1097	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. INF. 106383 CA OLIVEIRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME N/DATA	14,67	
22/01/2019	1097	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. INF. 106383 CA OLIVEIRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME N/DATA		14,67
21/01/2019	1101	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLX. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CF. 006207 N/DATA	200,00	
21/01/2019	1101	1.1.1.02.001	BANCO BRB	VLX. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CF. 006207 N/DATA		200,00
21/01/2019	1107	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. INF. 52126 GAMELA BISCOITOS CASEIROS LTDA CPP N/DATA	11,00	
21/01/2019	1107	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. INF. 52126 GAMELA BISCOITOS CASEIROS LTDA CPP N/DATA		11,00
21/01/2019	1174	1.1.1.01.001	BANCO BRB	VLX. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	55.941,13	
21/01/2019	1174	1.1.1.01.003	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPOSITO	VLX. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA		55.941,13
21/01/2019	1175	1.1.1.01.001	BANCO BRB	PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 006315 N/DATA		30.143,52
21/01/2019	1175	3.2.2.04.026	TELEFONE	PG. FAT. ALGAR TELECOM S/A REF. 12/2018 N/DATA	596,10	
21/01/2019	1175	3.2.2.04.026	TELEFONE	PG. FAT. ALGAR TELECOM S/A REF. 12/2018 N/DATA	2.257,89	
21/01/2019	1175	1.2.1.02.030.001	CAROLINA BAZZI MORALES	PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA N/DATA	3.540,48	
21/01/2019	1175	1.2.1.02.030.001	CAROLINA BAZZI MORALES	PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA N/DATA	3.232,20	
21/01/2019	1175	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG. PAT. CEB REF. 01/2019 SALA 1012 N/DATA	481,03	
21/01/2019	1175	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG. PAT. CEB REF. 01/2019 SALA 1013 N/DATA	70,77	
21/01/2019	1175	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG. PAT. CEB REF. 01/2019 SALA 1015 N/DATA	204,50	
21/01/2019	1175	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG. PAT. CEB REF. 01/2019 SALA 1017 N/DATA	107,26	
21/01/2019	1175	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG. PAT. CEB REF. 01/2019 SALA 1019 N/DATA	59,11	
21/01/2019	1175	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG. PAT. CEB REF. 01/2019 SALA 1021 N/DATA	210,52	
21/01/2019	1175	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RDOUACT	PG. SIMPLES NACIONAL REF. 12-2019 N/DATA	14.858,35	
21/01/2019	1175	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. DUPL. C1/2019 S/NP 4997 SORBINCOFP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME N/DATA	158,20	
21/01/2019	1175	3.2.2.04.016	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 12/2018 A APICIO CONTADORES ASSOCIADOS N/DATA	950,20	
21/01/2019	1175	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. DUPL. 146201/1 MAXCLEAN COM. SERV. INF. E EXP. LTDA N/DATA	445,34	
21/01/2019	1175	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. DUPL. 14123 GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA N/DATA	800,70	
21/01/2019	1175	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. DUPL. 151532-1 S/A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA N/DATA	643,20	
21/01/2019	1175	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. DUPL. 146411 DIGITAL SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA N/DATA	1.242,40	
21/01/2019	1181	1.2.1.02.030.001	CAROLINA BAZZI MORALES	PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CF. CH. 4306 N/DATA	950,00	
21/01/2019	1181	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CF. CH. 5305 N/DATA	950,00	
21/01/2019	1200	3.2.2.01.011	TICKET REFEIÇÃO	VLX. PROV. INF. 31640 VIGÉNCIA PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A N/DATA	320,51	
21/01/2019	1206	1.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLX. PROV. INF. 31640 VIGÉNCIA PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A N/DATA	320,51	
21/01/2019	1213	1.1.1.02.006	XP INVESTIMENTOS - BNP PARIBAS BILANCE	VLX. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	56.000,00	
21/01/2019	1213	1.1.1.02.003	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPOSITO	VLX. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	55.941,13	
21/01/2019	1213	1.1.1.06.017	DOF S/APLICACAO FINANCEIRA	VLX. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	52,76	
21/01/2019	1213	3.2.2.03.010	IOF	DES. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	6,11	
				TOTAL DO DIA	167.980,53	167.980,53
22/01/2019	1126	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	DES. TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
27/01/2019	1136	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DES. TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
				TRANSPORTE	18,00	18,00

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI
C.N.P.J.: 05.033.644/0001-52
Endereço: SENAR SETOR DE AUTARQUIA SUL QUADRA 05 BL N, 7, 10 ANDAR SALA 1012, 1013, 1015, 1, ASA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP 70070-913
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 53600038142 Data: 29/04/2022

Folha: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2019	1182	3.2.2.04.005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PG. NF. 1176567 ANDERSON SILVA REIS 82856761100 N/DATA	18,00 2.095,52	18,00
22/01/2019	1182	1.1.1.01.001	BANCO BRB	PG. NF. 1176567 ANDERSON SILVA REIS 82856761100 N/DATA		2.095,52
22/01/2019	1183	1.1.3.01.001	ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	PG. DUPL. 9009 K3 PRODUÇÕES EM MÍDIA LTDA N/DATA	600,00	
22/01/2019	1183	1.1.1.01.999	(-) CHEQUES A COMPENSAR	PG. DUPL. 9009 K3 PRODUÇÕES EM MÍDIA LTDA N/DATA		600,00
22/01/2019	1186	1.1.1.02.001	BANCO BRB	REC. NF. 1148 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL N/DATA	1.073,31	
22/01/2019	1186	1.1.2.01.005	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	REC. NF. 1148 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL N/DATA		1.073,31
22/01/2019	1187	1.1.1.02.001	BANCO BRB	REC. NF. 1149 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI N/DATA	96,19	
22/01/2019	1187	1.1.2.01.004	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI	REC. NF. 1149 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI N/DATA		96,19
				TOTAL DO DIA	3.143,02	3.883,02
23/01/2019	1176	1.1.2.01.007	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 2ª REGIÃO	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1151 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 2ª REGIÃO	925,48	
23/01/2019	1176	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1151 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 2ª REGIÃO		925,48
23/01/2019	1177	1.1.2.01.007	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 2ª REGIÃO	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1152 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 2ª REGIÃO	2.152,79	
23/01/2019	1177	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1152 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 2ª REGIÃO		2.152,79
23/01/2019	1117	3.2.2.04.026	LANÇAMES E REFEIÇÕES	PG. NF. 23323 STP BOLOS LTDA ME N/DATA	66,00	
23/01/2019	1117	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PG. NF. 23323 STP BOLOS LTDA ME N/DATA		66,00
23/01/2019	1188	1.1.1.01.999	(-) CHEQUES A COMPENSAR	VLR. CHEQUE COMPENSADO 006309 N/DATA	600,00	
23/01/2019	1188	1.1.1.01.001	BANCO BRB	VLR. CHEQUE COMPENSADO 006309 N/DATA		600,00
				TOTAL DO DIA	3.744,27	3.744,27
24/01/2019	1184	3.2.2.04.017	GRAFICA EM GERAL	VLR. PROV. NF. 2622 K3 PRODUÇÕES EM MÍDIA LTDA N/DATA	600,00	
24/01/2019	1184	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. PROV. NF. 2622 K3 PRODUÇÕES EM MÍDIA LTDA N/DATA		600,00
24/01/2019	1185	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. COMPENSAÇÃO SIN. 2622 K3 PRODUÇÕES EM MÍDIA LTDA N/DATA	600,00	
24/01/2019	1185	1.1.3.05.001	ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	VLR. COMPENSAÇÃO SIN. 2622 K3 PRODUÇÕES EM MÍDIA LTDA N/DATA		600,00
24/01/2019	1189	3.2.2.04.027	DESPESAS C/CARTÃO DE CREDITO	PG. FAT. CARTÃO DE CRÉDITO BRB REF. 01/2019 CF. CH. 006313 N/DATA	1.628,63	
24/01/2019	1189	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. FAT. CARTÃO DE CRÉDITO BRB REF. 01/2019 CF. CH. 006313 N/DATA		1.628,63
24/01/2019	1196	3.2.1.08.001	ALUGUEIS	PG. ANAQUEL SALA EM SÃO PAULO REF. 01/2019 CF. CH. 006311 N/DATA	800,00	
24/01/2019	1196	1.1.1.02.999	(-) CHEQUES A COMPENSAR	PG. ANAQUEL SALA EM SÃO PAULO REF. 01/2019 CF. CH. 006311 N/DATA		800,00
24/01/2019	1331	3.7.7.04.005	MANUTENÇÃO E REPARO	VLR. PROV. NF. 467573 SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - SO REPAROS N/DATA	101,97	
24/01/2019	1331	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. PROV. NF. 467573 SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - SO REPAROS N/DATA		101,97
				TOTAL DO DIA	3.730,60	3.730,60
25/01/2019	1302	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 006319 N/DATA	200,00	
25/01/2019	1302	1.1.1.02.001	BANCO BRB	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 006319 N/DATA		200,00
25/01/2019	1118	1.1.7.04.051	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	PG. NF. 65730 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REG. CIVIL TÍTULOS N/DATA	39,60	
25/01/2019	1118	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PG. NF. 65730 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REG. CIVIL TÍTULOS N/DATA		39,60
25/01/2019	1190	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. FRANCISCO GERMANO DE OLIVEIRA PEP, PROJETO RECEPCÃO CF. CH. 6316 N/DATA	1.250,00	
				TRANSPORTE	1.469,60	239,60

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020.419-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2019	1180	1.1.1.02.999	(-) CHEQUES A COMPENSAR	TRANSPORTE PG. FRANCISCO GERMANO DE OLIVEIRA REFINANC. PROJETO RECEB. CF. CH. 6316 N/DATA	1.400,60	239,60
25/01/2019	1191	1.2.1.02.030.001	CAROLINA BAZZI MORALES	PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA CF. CH. 6720 N/DATA	62,00	1.250,00
25/01/2019	1191	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA CF. CH. 6720 N/DATA		62,00
25/01/2019	1192	1.2.1.02.036.001	CAROLINA BAZZI MORALES	PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA CF. CH. 6722 N/DATA	500,00	
25/01/2019	1192	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA CF. CH. 6722 N/DATA		500,00
25/01/2019	1194	3.2.1.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. NF. 00038 RAFAEL BERTO MARAGNI 384734827 CF. CH. 6323 N/DATA	4.000,00	
25/01/2019	1194	1.1.1.02.999	(-) CHEQUES A COMPENSAR	PG. NF. 00038 RAFAEL BERTO MARAGNI 384734827 CF. CH. 6323 N/DATA		4.000,00
				TOTAL DO DIA	6.091,60	6.351,60
26/01/2019	1108	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. NF. 54839 GAMBELA BISCOITOS CASCIPOS LTDA EPP N/DATA	11,00	
26/01/2019	1108	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. NF. 54839 GAMBELA BISCOITOS CASCIPOS LTDA EPP N/DATA		11,00
26/01/2019	1111	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. CF. RECEB. AO ANTÔNIO MARCOS DE AQUINO N/DATA	30,00	
26/01/2019	1111	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. CF. RECEB. AO ANTÔNIO MARCOS DE AQUINO N/DATA		30,00
26/01/2019	1114	3.2.2.04.035	DESPESAS COM CONDUÇÃO E TAXI	PG. CF. RECEB. SINRE TAXI N/DATA	13,65	
26/01/2019	1119	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. CF. RECEB. SINRE TAXI N/DATA		13,65
26/01/2019	1120	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PG. NF. 17841 F & AMP. IN COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA EPP N/DATA	10,00	
26/01/2019	1120	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. NF. 17841 F & AMP. IN COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA EPP N/DATA		10,00
26/01/2019	1121	3.2.2.04.021	DECORAÇÕES	PG. NF. 2857 DIPLOMATA MOLDURAS E VIDROS LTDA ME N/DATA	50,00	
26/01/2019	1121	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. NF. 2857 DIPLOMATA MOLDURAS E VIDROS LTDA ME N/DATA		50,00
26/01/2019	1193	1.1.1.02.001	BANCO BRB	VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	35.832,45	
26/01/2019	1193	1.1.1.02.001	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPOSITO	VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA		35.832,45
26/01/2019	1229	1.1.1.04.001	CDB INTERMEDIUM - MAR/2019	VLR. RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		36.079,35
26/01/2019	1229	1.1.3.08.017	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	DEB. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	1.346,00	
26/01/2019	1229	1.1.1.02.001	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPOSITO	VLR. RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	15.432,45	
26/01/2019	1230	1.1.1.04.001	CDB INTERMEDIUM - MAR/2019	VLR. RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	172,55	
26/01/2019	1230	1.1.3.01.005	RENDAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		172,55
26/01/2019	1338	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR. PROD. NF. 170879 AMV PAPIES DISTRIBUIDORA LTDA N/DATA	157,00	
26/01/2019	1338	1.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. PROD. NF. 170879 AMV PAPIES DISTRIBUIDORA LTDA N/DATA		157,00
				TOTAL DO DIA	71.056,40	73.056,00
29/01/2019	1094	2.1.1.01.001	FAPOS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCAÇÃO EIRELI	PG. EMPRÉSTIMO DE MÚTUO A FAPOS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCAÇÃO EIRELI N/DATA	1.000,00	
29/01/2019	1094	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. EMPRÉSTIMO DE MÚTUO A FAPOS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCAÇÃO EIRELI N/DATA		1.000,00
29/01/2019	1195	1.2.1.02.036.001	CAROLINA BAZZI MORALES	PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CF. CH. 6719 N/DATA	1.303,60	
29/01/2019	1195	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CF. CH. 6719 N/DATA		1.303,60
29/01/2019	1197	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. C L 9067/12 N/DATA		6.757,19
29/01/2019	1197	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PG. DUPL. 91840 OITRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL N/DATA	680,00	
29/01/2019	1197	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. DUPL. 170014 AMV PAPIES DISTRIBUIDORA LTDA N/DATA	197,00	
29/01/2019	1197	3.2.1.06.001	COMBUSTÍVEL	PG. DUPL. 973973 CASCOL COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LTDA N/DATA	255,23	
				TRANSPORTE	3.395,83	7.070,79

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **COMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI**
 C.N.P.J.: 05.033.844/0001-52
 Endereço: **Setor SF SETOR DE AUTARQUIA SUI QUADRA 05 BL N, 7, 10 ANDAR SALA 1017,1013,1015, 1. ASA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP 70070-913**
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Ins. Junta Comercial: 53600033142 Data: 29/04/2022

Folha: 0011

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2019	1197	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE PG. DUPL. 5900303401 KALUNSA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA N/DATA	1.395,83	7.070,79
29/01/2019	1197	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. DUPL. 42885001 SINF. 021660 SOCIEDAD PASS DO BRASIL N/DATA	292,39	
29/01/2019	1197	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PG. IRRF SINF. 2349 VIZIR SOFTWARE N/DATA	560,34	
29/01/2019	1197	3.2.2.05.012	JUROS E MULTAS	PG. MULTA E JUROS SINF. SINF. 2349 VIZIR SOFTWARE N/DATA	120,53	
29/01/2019	1197	3.2.2.05.012	JUROS E MULTAS	PG. MULTA E JUROS SINF. SINF. 2349 VIZIR SOFTWARE N/DATA	373,68	
29/01/2019	1197	2.1.4.01.003	PIS/COFIN/SICLL A RECOLHER	PG. CSAP SINF. 2349 VIZIR SOFTWARE N/DATA	1.728,91	
29/01/2019	1197	3.2.3.01.010	VALE TRANSPORTE	PG. DUPL. 500889 TAGUATRY TAG TRANSP. E TURISMO LTDA N/DATA	268,00	
29/01/2019	1201	3.2.2.04.040	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	PG. CP. RECIBO A SETEMBRIRO, CAMARUBARO, VILANOVA ADVOGADOS ASSOCIADOS CF. CH. 6315 N/DATA	4.608,12	
29/01/2019	1201	3.1.1.02.999	(-) CHEQUES A COMPENSAR	PG. CP. RECIBO A SETEMBRIRO, CAMARUBARO, VILANOVA ADVOGADOS ASSOCIADOS CF. CH. 6315 N/DATA		4.608,12
29/01/2019	1327	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VLR. PROV. NF. 147612 MAXICLEAN COMERCIO SERV. INF. E EXP. LTDA N/DATA	420,04	
29/01/2019	1327	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. PROV. NF. 147612 MAXICLEAN COMERCIO SERV. INF. E EXP. LTDA N/DATA	420,04	
				TOTAL DO DIA	12.098,95	12.098,95
30/01/2019	1202	3.1.1.02.999	(-) CHEQUES A COMPENSAR	VLR. CHEQUE COMPENSADO 006315 N/DATA	4.608,12	
30/01/2019	1201	3.1.1.02.001	BANCO BRB	VLR. CHEQUE COMPENSADO 006315 N/DATA		4.608,12
30/01/2019	1203	3.1.1.02.999	(-) CHEQUES A COMPENSAR	VLR. CHEQUE COMPENSADO 006321 N/DATA	4.000,00	
30/01/2019	1203	3.1.1.02.001	BANCO BRB	VLR. CHEQUE COMPENSADO 006321 N/DATA		4.000,00
30/01/2019	1216	3.1.1.03.015	XP INVESTIMENTOS - BTG Pactual B-CAMPF	VLR. RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		102.650,57
30/01/2019	1216	3.1.3.08.017	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	DEB. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	590,54	
30/01/2019	1218	3.1.1.02.003	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPOSITO	VLR. RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		102.066,03
				TOTAL DO DIA	111.266,69	111.266,69
31/01/2019	1125	3.2.2.04.020	LANCHES E PERIFÉRIAS	PG. NF. 130766 F & C SERV. E COMERCIO DE GEN. AL. LTDA N/DATA	29,99	
31/01/2019	1127	3.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. NF. 130766 F & C SERV. E COMERCIO DE GEN. AL. LTDA N/DATA		29,99
31/01/2019	1204	3.1.1.02.001	BANCO BRB	VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	102.066,03	
31/01/2019	1204	3.1.1.02.003	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPOSITO	VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA		102.066,03
31/01/2019	1204	3.1.1.02.001	BANCO BRB	REC. NF. 11511152 CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2ª REGIÃO N/DATA	3.078,27	
31/01/2019	1205	3.1.1.02.007	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2ª REGIÃO	REC. NF. 11511152 CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2ª REGIÃO N/DATA		3.078,27
31/01/2019	1206	3.1.1.03.031	XP INVESTIMENTOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA B-CAMP	VLR. RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	329,08	
31/01/2019	1206	4.1.3.01.005	RENDAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		329,08
31/01/2019	1207	3.1.1.03.002	XP INVESTIMENTOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA Azeiteira/Carifolia BCB	VLR. RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	1.640,03	
31/01/2019	1207	4.1.3.01.005	RENDAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		1.640,03
31/01/2019	1208	3.1.1.03.093	XP INVESTIMENTOS - AZ Quest Total Rapun FIM	VLR. RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	270,44	
31/01/2019	1208	4.1.3.01.005	RENDAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		270,44
31/01/2019	1209	3.1.1.03.006	XP INVESTIMENTOS - Batsa AM H&A FIC FIM	VLR. RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	3.477,53	
31/01/2019	1209	4.1.3.01.005	RENDAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		3.477,53
31/01/2019	1214	3.1.1.03.036	XP INVESTIMENTOS - BNP Metrô/ParCP	VLR. RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	115,44	
31/01/2019	1214	4.1.3.01.005	RENDAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		115,44
				TRANSPORTE	111.006,81	111.006,81

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Esta Livro foi protocolado sob o nº 20/2020-418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	111.006,81	111.006,81
31/01/2019	1215	1.1.1.03.007	XP INVESTIMENTOS - BTG Pactual Dietmarly FIM	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	2.601,02	
31/01/2019	1215	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICACAO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		2.601,02
31/01/2019	1216	1.1.1.03.014	XP INVESTIMENTOS - Evfural Corp II FTC FTEP	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	614,26	
31/01/2019	1216	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICACAO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		614,26
31/01/2019	1217	1.1.1.03.815	XP INVESTIMENTOS - BTG Pactual IPCARBY	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	1.274,64	
31/01/2019	1217	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICACAO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		1.274,64
31/01/2019	1219	1.1.1.03.008	XP INVESTIMENTOS - NTGCréd Corp/NTGFINCP	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	888,21	
31/01/2019	1219	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICACAO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		888,21
31/01/2019	1220	1.1.1.03.416	XP INVESTIMENTOS - CA Ag Ita FIF CP	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	578,79	
31/01/2019	1220	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICACAO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		578,79
31/01/2019	1221	1.1.1.03.009	XP INVESTIMENTOS - CA Wesse FIF CP	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	352,63	
31/01/2019	1221	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICACAO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		352,63
31/01/2019	1222	1.1.1.03.017	XP INVESTIMENTOS - CapFariaPremiumCP	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	641,12	
31/01/2019	1222	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICACAO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		641,12
31/01/2019	1223	1.1.1.03.010	XP INVESTIMENTOS - DUM NoyComer II FIFCP	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	660,15	
31/01/2019	1223	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICACAO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		660,15
31/01/2019	1224	1.1.1.03.011	XP INVESTIMENTOS - DUM Premium 3a FIF	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	771,74	
31/01/2019	1224	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICACAO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		771,74
31/01/2019	1225	1.1.1.03.012	XP INVESTIMENTOS - Excl. 130 FIFCP	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	823,53	
31/01/2019	1225	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICACAO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		823,53
31/01/2019	1226	1.1.1.03.013	XP INVESTIMENTOS - Heat Capital FLA	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	2.775,37	
31/01/2019	1226	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICACAO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		2.775,37
31/01/2019	1269	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR. PROVISAO PRO LABORE REF. 01/2019 N/DATA	998,00	
31/01/2019	1269	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR. PROVISAO PRO LABORE REF. 01/2019 N/DATA		998,00
31/01/2019	1370	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/PRO LABORE REF. 01/2019 N/DATA	109,78	
31/01/2019	1370	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/PRO LABORE REF. 01/2019 N/DATA		109,78
31/01/2019	1371	3.1.5.02.001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	VLR. PROVISAO FERIAS REF. 01/2019		1.237,33
31/01/2019	1371	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR. PROVISAO L3 FERIAS REF. 01/2019	1.237,33	
31/01/2019	1371	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	DESC. S/FERIAS REF. 01/2019	30,96	
31/01/2019	1371	3.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. S/FERIAS REF. 01/2019		30,96
31/01/2019	1373	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. PROVISAO SALARIOS A PAGAR REF. 01/2019		11.827,73
31/01/2019	1373	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. PROVISAO SALARIOS A PAGAR REF. 01/2019	11.795,47	
31/01/2019	1373	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. DIAS LICENÇA REMUNERADA FERIAS REF. 01/2019	32,26	
31/01/2019	1374	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. S/SALARIOS A PAGAR REF. 01/2019	1.311,73	
31/01/2019	1374	3.2.2.04.047	(-) RECUPERAÇÕES DE DESPESAS DIVERSAS	DESC. VALE TRANSPORTE REF. 01/2019		22,55
31/01/2019	1374	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/SALARIOS REF. 01/2019		1.007,33
31/01/2019	1374	3.2.2.04.047	(-) RECUPERAÇÕES DE DESPESAS DIVERSAS	DESC. PLANO DE SAUDE REF. 01/2019		246,79
31/01/2019	1374	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS DORRÊNCIA S/FERIAS REF. 01/2019		29,97
31/01/2019	1374	2.1.5.02.004	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	DESC. IRRF S/SALARIOS REF. 01/2019		31,09
				TRANSPORTE	138.453,80	138.453,80

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi processado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2022. Os dados de escrituração estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ICOMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI**
 C.N.P.J.: 05.033.244/0001-52
 Endereço: Setor ST SETOR DE AUTARQUIA SUI QUADRA 05 BL M, 7, 10 ANDAR SALA 1012,1013,1015,1, ASA SUL,
 BRASÍLIA/DF, CEP 70070-913
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Ins. Junta Comercial: 53600038142 Data: 29/04/2022

Folha 0013


DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Notório	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	138.453,90	140.453,90
31/01/2019	1375	3.2.2.01.001	FGTS	VUR. PROVISÃO FGTS REF. 01/2019	977,18	
31/01/2019	1375	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VUR. PROVISÃO FGTS REF. 01/2019		977,18
31/01/2019	1376	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VUR. COMPENSAÇÃO S/ÉRIAS - SILVIA FERRIIRA DE FRANÇA N/DATE	356,13	
31/01/2019	1376	1.1.3.06.005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VUR. COMPENSAÇÃO S/ÉRIAS - SILVIA FERRIIRA DE FRANÇA N/DATE		356,13
31/01/2019	1382	3.2.2.04.005	SEGUROS	VUR. BADA SEGURO CAMINHÃO APÓLICE Nº 135100653031 PARC. 04/12 N/DATE	396,80	
31/01/2019	1382	1.1.6.01.001	SEGUROS COM VEÍCULOS A APROPRIAR	VUR. BADA SEGURO CAMINHÃO APÓLICE Nº 135100653031 PARC. 04/12 N/DATE		396,80
31/01/2019	1390	3.2.2.04.005	SEGUROS	VUR. BADA SEGURO BRB APOLICE Nº 25779546 NISSAN VERSA PARC. 04/12 N/DATE	161,32	
31/01/2019	1390	1.1.6.01.001	SEGUROS COM VEÍCULOS A APROPRIAR	VUR. BADA SEGURO BRB APOLICE Nº 25779546 NISSAN VERSA PARC. 04/12 N/DATE		161,32
31/01/2019	1399	3.2.2.04.005	SEGUROS	VUR. BADA SEGURO TOKIO MARINE DAS SALAS VIGÊNCIA 10/04 A 10/04/2019 APÓLICE 3970144 PARC. 09/12 N/DATE	93,59	
31/01/2019	1399	1.1.6.01.001	SEGUROS COM INCÊNDIO A APROPRIAR	VUR. BADA SEGURO TOKIO MARINE DAS SALAS VIGÊNCIA 10/04 A 10/04/2019 APÓLICE 3970144 PARC. 09/12 N/DATE		93,59
31/01/2019	1403	3.2.2.04.005	SEGUROS	VUR. BADA SEGURO GARANTIA APÓLICE Nº 014442019000107760016024 - SESI VIGÊNCIA 21/01/2018 A 21/02/2018 - BERKLEY SEGUROS PARC. 12/12 N/DATE	61,61	
31/01/2019	1403	1.1.6.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	VUR. BADA SEGURO GARANTIA APÓLICE Nº 014442019000107760016024 - SESI VIGÊNCIA 21/01/2018 A 21/02/2018 - BERKLEY SEGUROS PARC. 12/12 N/DATE		61,61
31/01/2019	1420	4.1.2.02.004	(-) SIMPLES NACIONAL	VUR. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A PAGAR REF. 01/2019	755,33	
31/01/2019	1420	2.1.6.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VUR. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A PAGAR REF. 01/2019		755,33
31/01/2019	3493	3.2.1.06.001	DEPRECIACÃO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019	1.289,54	
31/01/2019	3493	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIACÖES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019		1.289,54
31/01/2019	3495	4.1.1.06.001	DEPRECIACÃO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019	150,48	
31/01/2019	3495	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIACÖES DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019		150,48
31/01/2019	3517	3.2.1.06.001	DEPRECIACÃO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019	328,55	
31/01/2019	3517	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIACÖES DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019		328,55
31/01/2019	3529	3.2.1.06.001	DEPRECIACÃO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019	3.371,22	
31/01/2019	3529	1.2.3.10.004	(-) DEPRECIACÖES DE VEÍCULOS	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019		3.371,22
31/01/2019	3541	3.2.1.06.001	DEPRECIACÃO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019	1.559,62	
31/01/2019	3541	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019		1.559,62
				TOTAL DO DIA	147.955,17	147.955,17
				TOTAL DO MES	1.057.331,29	1.057.331,29
01/02/2019	1090	2.1.1.01.003	LOAN PUBLICAÇÕES E DESIGN EIRELI	PG. PARTE EMPRESTIMO DA ICON PUBLICAÇÕES E DESIGN EIRELI CF. CONTRATO ENTRE AS PARTES CF. CHL 8324 N/DATE	53.000,00	
01/02/2019	1090	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. PARTE EMPRESTIMO DA ICON PUBLICAÇÕES E DESIGN EIRELI CF. CONTRATO ENTRE AS PARTES CF. CHL 8324 N/DATE		53.000,00
01/02/2019	1249	1.1.1.07.001	BANCO BRB	PG. SEGURO GARANTIA CF. APÓLICE Nº 07-775-0219709 E 03-0775-0356336 JUNTO SEGUROS CF. CHL 8318 N/DATE		846,59
01/02/2019	1249	1.1.6.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	PG. SEGURO GARANTIA CF. APÓLICE Nº 07-775-0219709 JUNTO SEGUROS CF. CHL 8318 N/DATE	375,30	
01/02/2019	1249	1.1.6.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	PG. SEGURO GARANTIA CF. APÓLICE Nº 07-775-0356336 JUNTO SEGUROS CF. CHL 8318 N/DATE	471,29	
01/02/2019	1250	1.1.1.03.001	BANCO BRB	DEB. FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB PARC. 30/60 CF. EXTRATO N/DATE		1.116,60
01/02/2019	1250	2.1.1.01.001	FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB	DEB. FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB PARC. 30/60 CF. EXTRATO N/DATE	1.116,60	
01/02/2019	1250	3.2.2.05.008	JURIS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DEB. JURIS FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB PARC. 30/60 CF. EXTRATO N/DATE	158,55	
				TRANSPORTE	55.161,72	55.161,72

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2019	1251	1.1.1.01.001	BANCO BRB	TRANSPORTE REC. Nº. 1150 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS - SEBRAE N/DATA	55.161,72	55.161,72
01/01/2019	1251	1.1.1.01.001	BANCO BRB	REC. Nº. 1150 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS - SEBRAE N/DATA	1.188,21	
01/01/2019	1314	3.2.2.01.012	TICKET REFEIÇÃO	VLR. PROV. Nº. 140083 SODEEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A N/DATA	2.889,00	
01/01/2019	1214	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. PROV. Nº. 140083 SODEEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A N/DATA		2.889,00
01/01/2019	1215	3.2.2.01.012	TICKET REFEIÇÃO	VLR. PROV. Nº. 140081 SODEEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A N/DATA	963,00	
01/01/2019	1215	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. PROV. Nº. 140081 SODEEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A N/DATA		963,00
01/01/2019	1321	3.2.2.04.037	DESPEAS COM VIAGENS E ESTADAS	VLR. PROV. Nº. 035/2018 TRIP STORE TURISMO E EVENTOS LTDA ME N/DATA	700,60	
01/01/2019	1321	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. PROV. Nº. 035/2018 TRIP STORE TURISMO E EVENTOS LTDA ME N/DATA		700,60
01/01/2019	1330	3.2.2.04.030	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR. PROV. Nº. 5164 SCREENCORP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME N/DATA	158,00	
01/01/2019	1330	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. PROV. Nº. 5164 SCREENCORP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME N/DATA		158,00
01/01/2019	1331	3.2.2.04.037	DESPEAS COM VIAGENS E ESTADAS	VLR. PROV. Nº. 035/2018 TRIP STORE TURISMO E EVENTOS LTDA ME N/DATA	3.848,61	
01/01/2019	1331	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. PROV. Nº. 035/2018 TRIP STORE TURISMO E EVENTOS LTDA ME N/DATA		3.848,61
				TOTAL DO DIA	64.908,54	64.908,54
04/02/2019	1231	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. Nº. 56796 GAMBELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	22,00	
04/02/2019	1231	1.1.1.01.001	CÁIXA GERAL	PG. Nº. 56796 GAMBELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA		22,00
04/02/2019	1251	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEE. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
04/02/2019	1251	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEE. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
04/02/2019	1253	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEE. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
04/02/2019	1253	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEE. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
04/02/2019	1254	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEE. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	26,40	
04/02/2019	1254	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEE. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		26,40
04/02/2019	1279	1.1.1.02.999	(-) CHEQUES A COMPENSAR	VLR. CHEQUE COMPENSADO 006311 N/DATA	800,00	
04/02/2019	1279	1.1.1.02.001	BANCO BRB	VLR. CHEQUE COMPENSADO 006311 N/DATA		800,00
04/02/2019	1280	1.1.1.01.001	BANCO BRB	PG. SALÁRIOS REF. 01/2019 N/DATA		11.404,22
04/02/2019	1280	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS REF. 01/2019 ANA CAROLINA DE QUEIROZ BRITO N/DATA	1.815,76	
04/02/2019	1280	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS REF. 01/2019 MICHEL ALEDO E SILVA N/DATA	1.401,00	
04/02/2019	1280	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS REF. 01/2019 SILVIA FERREIRA DE FRANÇA N/DATA	1.798,15	
04/02/2019	1280	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PG. PRO LABORE REF. 01/2019 CAROLINA BAZZI MORAES N/DATA	488,21	
04/02/2019	1280	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS REF. 01/2019 RAONES RANDES DA SILVA N/DATA	1.429,64	
04/02/2019	1280	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS REF. 01/2019 DOMINGOS C.ÓVES PINHEIRO JR N/DATA	2.018,23	
04/02/2019	1280	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS REF. 01/2019 LUIZA LINA BITTENCOURT N/DATA	1.429,64	
04/02/2019	1280	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS REF. 01/2019 RAFAEL ALVES BORGES N/DATA	623,28	
04/02/2019	1282	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. Nº. 9346 WORKING ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL N/DATA	600,00	
04/02/2019	1282	1.1.1.01.001	BANCO BRB	PG. Nº. 9346 WORKING ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL N/DATA		600,00
04/02/2019	1308	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR. PROV. Nº. 2019/10 RF CONSULTORIA & ASSOCIADOS LTDA N/DATA	8.000,00	
04/02/2019	1308	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. PROV. Nº. 2019/10 RF CONSULTORIA & ASSOCIADOS LTDA N/DATA		8.000,00
				TOTAL DO DIA	70.858,52	70.858,62


 Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020-413-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2019	1255	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
05/02/2019	1255	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
05/02/2019	1281	1.1.1.02.999	(-) CHEQUES A COMPENSAR	VLR. CHEQUE COMPENSADO 006316 N/DATA	1.250,00	
05/02/2019	1281	1.1.1.02.001	BANCO BRB	VLR. CHEQUE COMPENSADO 006316 N/DATA		1.250,00
05/02/2019	1334	3.2.2.02.002	ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR. PROV. NF. 1526 DIGITAL SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA N/DATA	1.519,30	
05/02/2019	1334	2.1.3.01.001	FORNecedores Diversos	VLR. PROV. NF. 2526 DIGITAL SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA N/DATA		1.519,30
05/02/2019	1359	1.1.1.03.016	XP INVESTIMENTOS - CA Alpha FIDF CF	VLR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	101.266,28	
05/02/2019	1359	1.1.3.08.017	IRÁI - APLICAÇÃO FINANCEIRA	DEB. BUBI APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	241,00	
05/02/2019	1359	1.1.1.02.003	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPÓSITO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	100.965,28	
05/02/2019	1360	1.1.1.03.016	XP INVESTIMENTOS - CA Alpha FIDF CF	VLR. RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	85,35	
05/02/2019	1360	4.1.1.01.005	RENDAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		85,35
				TOTAL DO DIA	104.136,93	104.136,93
06/02/2019	1256	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
06/02/2019	1256	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
06/02/2019	1283	3.2.2.04.099	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. NF. 23842 INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A N/DATA	2.040,00	
06/02/2019	1283	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 23842 INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A N/DATA		2.040,00
				TOTAL DO DIA	2.058,00	2.058,00
07/02/2019	1081	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1154 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS - SEBRAE		914,13
07/02/2019	1081	3.2.2.01.003	SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS - SEBRAE	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1154 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS - SEBRAE	670,53	
07/02/2019	1081	3.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR. ISS RETIDO S/NF. 1154	43,60	
07/02/2019	1087	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1153 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS - SEBRAE		71.149,79
07/02/2019	1087	3.2.2.01.003	SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS - SEBRAE	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1153 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS - SEBRAE	67.755,95	
07/02/2019	1087	3.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR. ISS RETIDO S/NF. 1153	3.393,84	
07/02/2019	1232	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. NF. 37812 GAMELA BISCOITOS CASEIROS LTDA BPP N/DATA	11,00	
07/02/2019	1232	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PG. NF. 37812 GAMELA BISCOITOS CASEIROS LTDA BPP N/DATA		11,00
07/02/2019	1236	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	PG. TARIFA S/TEC CF. COMPROVANTE N/DATA	18,00	
07/02/2019	1236	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PG. TARIFA S/TEC CF. COMPROVANTE N/DATA		18,00
07/02/2019	1257	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
07/02/2019	1257	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
07/02/2019	1258	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
07/02/2019	1258	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
07/02/2019	1259	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
07/02/2019	1259	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
07/02/2019	1260	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
07/02/2019	1260	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
07/02/2019	1261	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
07/02/2019	1261	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
07/02/2019	1262	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
07/02/2019	1262	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
07/02/2019	1263	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
07/02/2019	1263	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
07/02/2019	1264	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
07/02/2019	1264	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
				TRANSPORTE	72.236,92	72.236,92

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	72.236,92	72.236,92
07/02/2019	1265	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
07/02/2019	1265	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
07/02/2019	1266	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
07/02/2019	1266	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
07/02/2019	1267	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
07/02/2019	1267	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
07/02/2019	1268	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
07/02/2019	1268	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
07/02/2019	1269	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
07/02/2019	1269	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
07/02/2019	1270	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
07/02/2019	1270	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
07/02/2019	1271	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
07/02/2019	1271	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
07/02/2019	1284	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FG. NF. 43 LUCAS OLIVEIRA LISBOA 07177463483 N/DATA	6.326,00	
07/02/2019	1284	1.1.1.02.001	BANCO BRB	FG. NF. 43 LUCAS OLIVEIRA LISBOA 07177463483 N/DATA		6.326,00
07/02/2019	1285	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FG. NF. 159 MODUS VIVENDI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA N/DATA	6.012,31	
07/02/2019	1285	1.1.1.02.001	BANCO BRB	FG. NF. 159 MODUS VIVENDI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA N/DATA		6.012,31
07/02/2019	1286	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FG. NF. 1194209 ANA CRISTINA SANTOS DA PAZ 02317869127 N/DATA	2.525,20	
07/02/2019	1286	1.1.1.02.001	BANCO BRB	FG. NF. 1194209 ANA CRISTINA SANTOS DA PAZ 02317869127 N/DATA		2.525,20
07/02/2019	1287	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FG. NF. 1195001 RODRIGO GUILHERME BENEDETO 09620573110 N/DATA	2.712,51	
07/02/2019	1287	1.1.1.02.001	BANCO BRB	FG. NF. 1195001 RODRIGO GUILHERME BENEDETO 09620573110 N/DATA		2.712,51
07/02/2019	1288	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FG. NF. 101 PARANAG LTDA ME N/DATA	4.250,00	
07/02/2019	1288	1.1.1.02.001	BANCO BRB	FG. NF. 101 PARANAG LTDA ME N/DATA		4.250,00
07/02/2019	1289	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FG. NF. 2 ELDER FONSECA LIMA 09669895156 N/DATA	2.891,98	
07/02/2019	1289	1.1.1.02.001	BANCO BRB	FG. NF. 2 ELDER FONSECA LIMA 09669895156 N/DATA		2.891,98
07/02/2019	1290	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FG. NF. 3244/ 3245/ 3246/ 3250 VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS N/DATA	16.471,75	
07/02/2019	1290	1.1.1.02.001	BANCO BRB	FG. NF. 3244/ 3245/ 3246/ 3250 VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS N/DATA		16.471,75
07/02/2019	1291	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FG. NF. 2 V S LOPEZ SERVIÇOS DE INTERNET N/DATA	2.466,19	
07/02/2019	1291	1.1.1.02.001	BANCO BRB	FG. NF. 2 V S LOPEZ SERVIÇOS DE INTERNET N/DATA		2.466,19
07/02/2019	1292	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FG. NF. 1194029 ANA CRISTINA SANTOS DA PAZ 02317869127 N/DATA	2.754,50	
07/02/2019	1292	1.1.1.02.001	BANCO BRB	FG. NF. 1194029 ANA CRISTINA SANTOS DA PAZ 02317869127 N/DATA		2.754,50
07/02/2019	1293	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FG. NF. 1194021 ANDERSON SILVA REIS 02856761100 N/DATA	2.095,52	
07/02/2019	1293	1.1.1.02.001	BANCO BRB	FG. NF. 1194021 ANDERSON SILVA REIS 02856761100 N/DATA		2.095,52
07/02/2019	1294	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FG. NF. 12 ANTONIO FERNANDES NETO 02231625156 N/DATA	4.750,00	
07/02/2019	1294	1.1.1.02.001	BANCO BRB	FG. NF. 12 ANTONIO FERNANDES NETO 02231625156 N/DATA		4.750,00
07/02/2019	1295	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FG. NF. 16 JHONATAS FENDER INFORMÁTICA EIRELI N/DATA	3.461,50	
07/02/2019	1295	1.1.1.02.001	BANCO BRB	FG. NF. 16 JHONATAS FENDER INFORMÁTICA EIRELI N/DATA		3.461,50
07/02/2019	1296	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FG. NF. 1193282 THALITA CRISTINA LÓPEZ RODRIGUALHO 02904758135 N/DATA	2.698,61	
07/02/2019	1296	1.1.1.02.001	BANCO BRB	FG. NF. 1193282 THALITA CRISTINA LÓPEZ RODRIGUALHO 02904758135 N/DATA		2.698,61
				TRANSPORTE	131.989,13	131.989,13

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Esta Livro foi protocolado sob o nº 20/020.018-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2019	1297	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PG. NF. 189330 OTAVIO FRANCISCO BATISTA MARTINS 00154513130 N/DATA	131.989,17	131.989,13
07/02/2019	1297	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 189330 OTAVIO FRANCISCO BATISTA MARTINS 00154513130 N/DATA	3.886,03	3.886,03
07/02/2019	1298	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. NF. 189343 VANESSA URBANO DE SOUSA 99499426120 N/DATA	1.568,73	1.568,73
07/02/2019	1298	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 189343 VANESSA URBANO DE SOUSA 99499426120 N/DATA	3.568,73	3.568,73
07/02/2019	1299	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. NF. 189331 LUCIANA LOPES MACIEL 01466323116 CF. CH. 006328 N/DATA	3.398,12	3.398,12
07/02/2019	1299	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 189331 LUCIANA LOPES MACIEL 01466323116 CF. CH. 006328 N/DATA	47.791,14	47.791,14
07/02/2019	1300	1.2.1.02.030.001	CAROLINA BAZZI MORAES	PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA CF. CH. 6328 N/DATA	47.791,14	47.791,14
07/02/2019	1301	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 6327 N/DATA	4633,13	4633,13
07/02/2019	1301	3.2.2.04.017	DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO	PG. PAT. CARTÃO DE CRÉDITO BRB REF. 02/2019 N/DATA	1.396,95	1.396,95
07/02/2019	1301	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PG. FGTS REF. 01/2019 N/DATA	977,16	977,16
07/02/2019	1301	3.1.1.01.001	FORNecedores Diversos	PG. DUPL. 9835 APLHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME N/DATA	259,09	259,09
07/02/2019	1303	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 6328 N/DATA	856,72	856,72
07/02/2019	1303	1.2.1.02.030.001	CAROLINA BAZZI MORAES	PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA N/DATA	806,72	806,72
07/02/2019	1303	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. NF. 2585 PLANETUR TURISMO E PASSAGENS LTDA ME N/DATA	50,00	50,00
07/02/2019	1304	1.1.3.06.001	ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	VLR. ADIANT. VIAGEM A CAROL REF. ABRAD1, VIAGT E PROSPECÇÃO CF. CH. 6329 N/DATA	300,00	300,00
07/02/2019	1304	1.1.1.01.001	BANCO BRB	VLR. ADIANT. VIAGEM A CAROL REF. ABRAD1, VIAGT E PROSPECÇÃO CF. CH. 6329 N/DATA	300,00	300,00
07/02/2019	1305	1.1.1.02.001	BANCO BRB	VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATEA	100.985,28	100.985,28
07/02/2019	1305	1.1.1.02.002	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPOSITO	VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATEA	100.985,28	100.985,28
				TOTAL DO DIA	297.308,28	297.308,28
08/02/2019	1237	3.2.2.04.018	COFA, COZINHA E REPERTÓRIO	PG. NF. 85784 CAPREPOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA N/DATEA	20,02	20,02
08/02/2019	1237	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. NF. 85784 CAPREPOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA N/DATEA	20,02	20,02
				TOTAL DO DIA	20,02	20,02
11/02/2019	1254	3.2.2.04.020	LANCHES E BEBIDAS	PG. NF. 58602 GAMBELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATEA	11,00	11,00
11/02/2019	1253	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. NF. 58602 GAMBELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATEA	11,00	11,00
11/02/2019	1258	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 006332 N/DATEA	200,00	200,00
11/02/2019	1258	1.1.1.02.001	BANCO BRB	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 006332 N/DATEA	200,00	200,00
11/02/2019	1259	3.2.2.04.020	LANCHES E BEBIDAS	PG. NF. 112725 CA OLIVEIRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME N/DATEA	21,82	21,82
11/02/2019	1259	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. NF. 112725 CA OLIVEIRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME N/DATEA	21,82	21,82
11/02/2019	1306	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 006333 N/DATEA	15.651,27	15.651,27
11/02/2019	1306	3.2.2.04.024	CONDOMÍNIO	PG. CONDOMÍNIO REF. 02/2019 SALAS 1012 A 1022 N/DATEA	6.864,21	6.864,21
11/02/2019	1306	2.1.3.01.001	FORNecedores Diversos	PG. NF. 2019120 RF CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA N/DATEA	4.000,00	4.000,00
11/02/2019	1306	3.2.2.04.024	CONDOMÍNIO	PG. CONDOMÍNIO REF. TAXA DE ÁGUA COMUM 02/2019 SALAS 1012 A 1022 N/DATEA	207,70	207,70
11/02/2019	1306	3.2.2.04.024	CONDOMÍNIO	PG. CONDOMÍNIO REF. TAXA PUNTO DE RESERVA REF. 02/2019 SALAS 1012 A 1022 N/DATEA	320,11	320,11
11/02/2019	1306	2.1.3.01.001	FORNecedores Diversos	PG. DUPL. 400107204 S/NF. 140056 KALLINGA COM E IND. GRAFICA LTDA N/DATEA	259,25	259,25
11/02/2019	1310	1.2.1.02.030.001	CAROLINA BAZZI MORAES	PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA CF. CH. 6339 N/DATEA	11.171,45	11.171,45
				TRANSPORTE	27.055,54	15.684,09

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Esta Livro foi protocolado sob o nº 202020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



 pág. Junta Comercial 17/322
 49

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Número	Débito	Crédito
11/02/2019	1310	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TRANSPORTE PG. ADJANT. DE LUCROS A SÓCIA CF. CH 6339 N/DATA	27.065,54	15.884,09
11/02/2019	1311	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. APÓLICE Nº 3111010 PARC. 06/06 SUL AMERICA SEGUROS N/DATA	247,69	11.171,45
11/02/2019	1312	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. APÓLICE Nº 3111010 PARC. 06/06 SUL AMERICA SEGUROS N/DATA		247,69
11/02/2019	1312	1.1.1.02.001	BANCO BRB	VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	6.584,16	
11/02/2019	1312	1.1.1.02.002	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPÓSITO	VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA		6.584,16
11/02/2019	1353	1.1.1.03.006	XP INVESTIMENTOS - BNP Paraná FIP/Pará	VLR. RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		6.591,57
11/02/2019	1353	1.1.2.08.017	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	DEB. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	7,41	
11/02/2019	1353	1.1.1.02.003	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPÓSITO	VLR. RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	6.584,16	
11/01/2019	1354	1.1.1.03.006	XP INVESTIMENTOS - BNP Paraná FIP/Pará	VLR. RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	10,97	
11/01/2019	1354	4.1.1.01.005	RENDAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		10,97
11/01/2019	1362	1.1.1.03.016	XP INVESTIMENTOS - DUPL MagComet FIP/Pará	VLR. RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		108.289,33
11/01/2019	1362	1.1.3.08.017	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	DEB. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	528,18	
11/02/2019	1362	1.1.1.02.003	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPÓSITO	VLR. RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	107.761,15	
11/02/2019	1366	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR. PROC. Nº. 367989 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA N/DATA	94,90	
11/02/2019	1366	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. PROC. Nº. 367989 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA N/DATA		94,90
				TOTAL DO DIA	148.874,14	148.274,16
12/02/2019	1241	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. NF. 157053 CA OLIVEIRA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME N/DATA	6,03	
12/01/2019	1241	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PG. NF. 157053 CA OLIVEIRA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME N/DATA		6,03
12/02/2019	1242	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. NF. 157053 CA OLIVEIRA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME N/DATA	35,00	
12/01/2019	1242	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PG. NF. 157053 CA OLIVEIRA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME N/DATA		35,00
12/02/2019	1313	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH 008334 N/DATA		30.779,01
12/01/2019	1313	3.2.2.04.031	SERVIÇOS DE CARTÃO	PG. DUPL. 16828 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DO DF N/DATA	2.908,85	
12/02/2019	1313	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PG. DUPL. 576396 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A N/DATA	6.368,30	
12/02/2019	1313	3.2.1.06.301	COMBUSTÍVEL	PG. DUPL. 578100 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA N/DATA	48,32	
12/02/2019	1313	3.2.2.04.326	TELEFONE	PG. DI FIDUO REP. 01/2019 N/DATA	122,57	
12/02/2019	1313	3.2.2.04.326	TELEFONE	PG. FAT. TIM REF. 01/2019 N/DATA	806,94	
12/02/2019	1313	3.2.2.04.327	DESPESAS C/CAPITAL DE CREDITO	PG. FAT. CARTÃO DE CREDITO BRB REF. 02/2019 N/DATA	3.699,61	
12/02/2019	1313	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. DESPESA C/ REFEIÇÃO RAFAELA CF. FELATORION/DATA	1.590,42	
12/07/2019	1311	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. DUPL. 18112001 S/NF. 140081 SODEXO FASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A N/DATA	947,00	
12/02/2019	1313	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. DUPL. 18110301 S/NF. 140053 SODEXO FASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A N/DATA	2.889,00	
12/02/2019	1313	3.2.2.03.011	IRRF - PRÊMIOS OBTIDOS EM CONCURSO	PG. IRRF - PRÊMIOS OBTIDOS EM CONCURSOS SOR. EAZZ MBF. PRÊMIOS NMT JOURNALISTAS N/DATA	13.890,00	
12/02/2019	1316	1.2.1.02.030.001	CAROLINA BAZZI MORAES	PG. ADJANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CF. CH 6326 N/DATA	13.605,43	
12/02/2019	1316	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. ADJANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CF. CH 6326 N/DATA		13.605,43
12/02/2019	1317	1.1.1.02.001	BANCO BRB	VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	107.761,15	
12/02/2019	1317	1.1.1.02.003	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPÓSITO	VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA		107.761,15
				TOTAL DO DIA	152.186,62	152.186,62
13/02/2019	1243	3.2.2.04.035	DESPESAS COMODUÇÃO E TAXI	PG. CF RECIBO UBER N/DATA	5,00	
				TRANSPORTE	5,00	

Empresário: **COMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI**
 C.N.P.J.: 06.033.944/0001-52
 Endereço: Setor ST SETOR DE AUTARQUIA S/N. QUADRA OS BL N. 7, 10 ANDAR SALA 1012,1013,1014,1, ASA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP 70070-913
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 53600038142 Data: 29/04/2002

Folha: 0019

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2019	1243	1.1.1.01.001	CADA GERAL	TRANSPORTE PG. CF. RECIBO USER N/DATA	5,00	5,00
				TOTAL DO DIA	5,00	5,00
14/01/2019	1063	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1155 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SIEBRAE		7.069,27
14/02/2019	1083	1.1.1.01.003	SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS - SIEBRA	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1155 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SIEBRAE	6.732,37	
14/02/2019	1093	1.1.1.06.014	TSE A RECOVERAR	VLR. TSE RETIDO S/MF. 1155	337,20	
14/02/2019	1392	3.2.2.04.017	GRAFICA FM GERAL	VLR. PROM. NF. 2396 PM 2: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME N/DATA	327,00	
14/02/2019	1332	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. PROM. NF. 2396 PM 2: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME N/DATA		327,00
				TOTAL DO DIA	7.396,27	7.396,27
15/02/2019	1244	3.2.2.04.025	DESPESAS CONDIÇÃO C TAXI	PG. CF. RECIBO USER N/DATA	5,04	
15/02/2019	1244	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PG. CF. RECIBO USER N/DATA		5,04
15/02/2019	1245	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. NF. 49914 ARIANA GOLLO PEREIRA ME N/DATA	8,00	
15/02/2019	1245	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PG. NF. 49914 ARIANA GOLLO PEREIRA ME N/DATA		8,00
15/02/2019	1272	3.2.2.05.012	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
15/02/2019	1272	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
15/02/2019	1273	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
15/02/2019	1273	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
15/02/2019	1274	3.2.2.05.015	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
15/02/2019	1274	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
15/02/2019	1318	1.2.1.02.030.001	CAROLINA BAZZI MORALES	PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA CF. CH. 6340 N/DATA	4.319,49	
15/02/2019	1718	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA CF. CH. 6340 N/DATA		4.319,49
15/02/2019	1319	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. NF. 0018 PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL E ARQUITETURA PROMOCIONAL EIRELI CF. CH. 6341 N/DATA	2.905,00	
15/02/2019	1319	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 0018 PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL E ARQUITETURA PROMOCIONAL EIRELI CF. CH. 6341 N/DATA		2.905,00
15/02/2019	1320	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. DNPL. 035/2019 TRIP STORE TURISMO E EVENTOS LTDA ME CF. CH. 6342 N/DATA	700,00	
15/02/2019	1320	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. DNPL. 035/2019 TRIP STORE TURISMO E EVENTOS LTDA ME CF. CH. 6342 N/DATA		700,00
15/02/2019	1322	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. NF. 0022 RODRIGO GOMES MARTINS ME N/DATA	3.500,00	
15/02/2019	1322	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 0022 RODRIGO GOMES MARTINS ME N/DATA		3.500,00
15/02/2019	1323	3.2.2.04.005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. NF. 1203192 KLEBER BATISTA SOARES DE OLIVEIRA N/DATA	8.432,00	
15/02/2019	1323	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 1203192 KLEBER BATISTA SOARES DE OLIVEIRA N/DATA		8.432,00
15/02/2019	1324	3.2.2.04.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. NF. 174 REFINARIA MOBILE TECNOLOGIA MÓVEL E INFORMÁTICA LTDA ME N/DATA	16.932,00	
15/02/2019	1324	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 174 REFINARIA MOBILE TECNOLOGIA MÓVEL E INFORMÁTICA LTDA ME N/DATA		16.932,00
15/02/2019	1367	1.1.1.03.013	XP INVESTIMENTOS - Mock Capital FIA	VLR. RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		25.026,18
15/02/2019	1367	1.1.1.04.017	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	DEB. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	698,74	
15/02/2019	1367	1.1.1.01.003	XP INVESTIMENTOS - CONTA DE DÉPOSITO	VLR. RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	23.959,54	
15/02/2019	1367	3.2.2.05.010	XP	DEB. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	369,90	
				TOTAL DO DIA	61.963,71	61.963,71
16/02/2019	1045	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1156 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SIEBRAE		18.160,72
				TRANSPORTE		18.160,72

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **COMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI**
 C.M.P.J.: 01.035.344/0001-62
 Endereço: Setor ST SETOR DE ALTAQUA SUL QUADRA 05 BL N, 7, 10 ANCLAR SALA 1012,1013,1015,1, ASA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP 70070-913
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Inscrição Comercial: 5360038142 Data: 29/04/2022

Folha: 0020

DIÁRIO

Data	Loço	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE		18.160,72
17/02/2019	1085	1.1.2.01.003	SERVICÓ BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS - SEBRAE	VLX SERVIÇOS PRESTADOS CP. NF. 1156 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SEBRAE	17.294,45	
18/02/2019	1085	1.1.3.08.016	ISS A RECEBER	VLX ISS RETIDO S/NF. 1156	866,27	
18/02/2019	1091	2.1.1.01.003	ICOM PUBLICAÇÕES E DESIGN EIRELI	PÁ. PAR DE EMPRESTIMO DA ICOM PUBLICAÇÕES E DESIGN EIRELI CF. CONTRATO ENTRE AS PARTES CF. CH 6346 N/DATE	4.500,00	
18/02/2019	1091	1.1.1.02.001	BANCO BRE	PG. PARTE EMPRESTIMO DA ICOM PUBLICAÇÕES E DESIGN EIRELI CF. CONTRATO ENTRE AS PARTES CF. CH 6346 N/DATE		4.500,00
18/02/2019	1329	1.1.1.01.001	BANCO BRE	PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 6346 N/DATE		133,42
18/02/2019	1329	3.2.2.04.026	LANCHES E BEBIDAS	PG. NF. 81877 CARLOS PEREZ PEREZ LTDA N/DATE	31,60	
16/02/2019	1329	3.2.2.04.026	LANCHES E BEBIDAS	PG. ACORDO C/ALIMENTAÇÃO CF. PLANILHA N/DATE	100,42	
18/02/2019	1326	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 006248 N/DATE		8.240,72
18/02/2019	1326	1.2.1.01.030.001	CAROLINA BAZZI MORALES	PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA N/DATE	3.540,43	
18/02/2019	1326	1.2.1.01.030.001	CAROLINA BAZZI MORALES	PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA N/DATE	3.332,70	
18/02/2019	1326	3.2.2.03.001	TAGAS DIVERSAS	PG. SEGURO OBRIGATORIO REF. 2019 NISSAN VERSA 16S N/DATE	16,21	
18/02/2019	1326	3.2.2.03.001	TAGAS DIVERSAS	PG. LICENCIAMENTO REF. 2019 NISSAN VERSA 16S N/DATE	72,65	
18/02/2019	1326	3.2.2.03.004	IPVA	PG. IPVA REF. 2019 NISSAN VERSA 16S N/DATE	106,97	
18/02/2019	1326	3.2.2.03.004	IPVA	PG. IPVA REF. 2019 NISSAN VERSA 16S N/DATE	102,67	
18/02/2019	1326	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. DUPL. 590501502 SYN, 364264 KALL USA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA N/DATE	248,05	
18/02/2019	1326	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. DUPL. 147612-1 MAXCLEAN COMER. & SER. IMPORT. E EXP. LTDA N/DATE	410,04	
18/02/2019	1326	3.2.2.04.025	MANUTENÇÃO E REPARO	PG. DUPL. 386734 SR. ACABAMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - SO REPAROS N/DATE	100,60	
18/02/2019	1348	1.1.1.03.001	XP INVESTIMENTOS - ADMINISTRAÇÃO FICFIM	VLX RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATE		43.617,10
18/02/2019	1348	1.1.1.04.017	JRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	DEB. JRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATE	168,04	
18/02/2019	1348	1.1.1.04.003	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPOSITO	VLX RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATE	43.444,15	
18/02/2019	1349	1.1.1.03.001	XP INVESTIMENTOS - ADMINISTRAÇÃO FICFIM	VLX RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATE	104,84	
18/02/2019	1349	4.1.1.01.005	RENDAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLX RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATE		104,84
				TOTAL DO DIA	74.754,69	74.754,69
19/02/2019	1246	3.2.2.04.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PG. NF. 43009 INSTITUTO BAIXOA DE ATENDIMENTO A MEDICINA DO TRABALHO N/DATE	30,00	
19/02/2019	1246	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. NF. 43009 INSTITUTO BAIXOA DE ATENDIMENTO A MEDICINA DO TRABALHO N/DATE		30,00
19/02/2019	1247	3.1.2.04.035	DESPESAS C/CONDUÇÃO E TAXI	PG. C#, RECIBO UBER N/DATE	7,41	
19/02/2019	1247	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. C#, RECIBO UBER N/DATE		7,41
19/02/2019	1246	3.1.2.04.025	MANUTENÇÃO E REPARO	PG. NF. 491327 SR. ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - SO REPAROS N/DATE	21,00	
19/02/2019	1246	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. NF. 491327 SR. ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - SO REPAROS N/DATE		21,00
19/02/2019	1275	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATE	115,00	
19/02/2019	1275	1.1.1.02.001	BANCO BRE	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATE		115,00
19/02/2019	1328	1.1.1.01.001	BANCO BRE	VLX TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATE	43.444,15	
19/02/2019	1328	1.1.1.01.003	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPOSITO	VLX TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATE		43.444,15
				TOTAL DO DIA	43.617,56	43.617,56

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ICOMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI
C.N.P.J.: 05.033.844/0001-52
Endereço: Salar ST SETOR DE ALTA RCHA SUI QUADRA 05 BL M, 7, 10 ANOAR, SALA 1012, 1013, 1015, 1, ASA SUL,
 BRASILIA/DF, CEP 70070-913
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Proc. Junta Comercial: 53600036194 Data: 29/04/2022

Folha: 0021

DIÁRIO

Data	Letra	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2019	1097	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. PARTE EMPRESTIMO DA ICOM PUBLICAÇÕES E DESIGN EIRELI CF. CONTRATO ENTRE AS PARTES CF. CH. 6347 N/DATA		22.000,00
20/02/2019	1095	2.1.1.01.007	FAROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCAÇÃO EIRELI	PG. EMPRESTIMO DE MUTUO A FAROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCAÇÃO EIRELI CF. CH. 6348 N/DATA	21.700,00	
20/02/2019	1095	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. EMPRESTIMO DE MUTUO A FAROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCAÇÃO EIRELI CF. CH. 6348 N/DATA		21.000,00
20/02/2019	1234	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. NF. 61289 GAMBELA BISCOITOS-CASEIROS LTDA BPP N/DATA	11,00	
20/02/2019	1234	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PG. NF. 61289 GAMBELA BISCOITOS-CASEIROS LTDA BPP N/DATA		11,00
20/02/2019	1240	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. NF. 111090 CA OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME N/DATA	14,00	
20/02/2019	1240	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PG. NF. 111090 CA OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME N/DATA		14,00
20/02/2019	1329	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 0064-K N/DATA		10.062,46
20/02/2019	1329	3.2.2.04.026	TELEFONE	PG. FAT. ALGAR TELECOM S/A REF. 01/2019 N/DATA	726,22	
20/02/2019	1329	3.2.2.04.026	TELEFONE	PG. FAT. ALGAR TELECOM S/A REF. 01/2019 N/DATA	2.357,99	
20/02/2019	1329	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES NACIONAL REF. 01/2019 N/DATA	755,39	
20/02/2019	1329	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. DUPL. 02/2019 S/O.P. 2164 SCREENCORP-DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME N/DATA	158,00	
20/02/2019	1329	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. DUPL. 03/2019 TRIP STORE TURISMO E EVENTOS LTDA ME N/DATA	3.040,61	
20/02/2019	1329	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. DUPL. 23/01/2019 PMLA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA N/DATA	327,00	
20/02/2019	1329	2.1.5.02.001	ISS A RECOLHER	PG. DISS REF. 01/2019 N/DATA	1.169,04	
20/02/2019	1329	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. DUPL. 487573 SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - SÓ REPAROS N/DATA	101,97	
20/02/2019	1329	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. DUPL. 252671 DIGITAL SOLUTION COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA N/DATA	1.519,20	
20/02/2019	1335	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 006349 N/DATA		269,29
20/02/2019	1335	2.1.1.01.007	FAROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCAÇÃO EIRELI	PG. BRFF S/NF. 12019 REACHR SOLUÇÕES INOVADORAS PARA FAROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCAÇÃO EIRELI N/DATA	65,68	
20/02/2019	1335	2.1.1.01.002	FAROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCAÇÃO EIRELI	PG. CSRF S/NF. 12019 REACHR SOLUÇÕES INOVADORAS PARA FAROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCAÇÃO EIRELI N/DATA	203,64	
20/02/2019	1336	1.1.1.02.001	BANCO BRB	VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	23.959,54	
20/02/2019	1336	1.1.1.02.003	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPOSITO	VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA		23.959,54
20/02/2019	1092	2.1.1.01.003	ICOM PUBLICAÇÕES E DESIGN EIRELI	PG. PARTE EMPRESTIMO DA ICOM PUBLICAÇÕES E DESIGN EIRELI CF. CONTRATO ENTRE AS PARTES CF. CH. 6347 N/DATA	2.686,99	
20/02/2019	1092	1.2.1.02.100.01	MUTUOS - ICOM PUBLICAÇÃO E DESIGN	VLR. EMPRESTIMO PARA ICOM PUBLICAÇÕES E DESIGN EIRELI CF. CONTRATO ENTRE AS PARTES CF. CH. 6347 N/DATA	19.313,01	
20/02/2019	1367	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VLR. PROV. NF. 148933 MAXCLEAN COMERCIO SERV. INP. E EXP. LTDA N/DATA	346,19	
20/02/2019	1367	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. PROV. NF. 148933 MAXCLEAN COMERCIO SERV. INP. E EXP. LTDA N/DATA		346,19
20/02/2019	1586	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	VLR. PROV. NF. 171794 ANV PAPIES DISTRIBUIDORA LTDA N/DATA	163,00	
20/02/2019	1586	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. PROV. NF. 171794 ANV PAPIES DISTRIBUIDORA LTDA N/DATA		163,00
				TOTAL DO DIA	76.726,48	76.726,48
22/02/2019	1548	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	VLR. PROV. NF. 263708 S/A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA N/DATA	837,76	
21/02/2019	1548	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. PROV. NF. 263708 S/A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA N/DATA		837,76
				TOTAL DO DIA	837,76	837,76
25/02/2019	1776	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
				TRANSPORTE	18,00	

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 204020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMUNICACAO INTEGRADA BRASIL
C.N.P.J.: 05.033.844/0001-52
Endereço: Setor ST SETOR DE ALTAQUISA SUL QUADRA 05 BL N, 7, 10 ANDAR SALA 1012,1013, 1015, 1, ASA SUL, BRASILIA DF, CEP 70070-913
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 52600038142 Data: 29/04/2022

Folha: 0022

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18,00	
25/02/2019	1276	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
25/02/2019	1277	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
25/02/2019	1277	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
25/02/2019	1278	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
25/02/2019	1278	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
25/02/2019	1337	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 006350 N/DATA		5.428,78
25/02/2019	1337	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG. FAT. CEB REF. 02/2019 SALA 1012 N/DATA	740,56	
25/02/2019	1337	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG. FAT. CEB REF. 02/2019 SALA 1013 N/DATA	104,32	
25/02/2019	1337	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG. FAT. CEB REF. 02/2019 SALA 1015 N/DATA	405,24	
25/02/2019	1337	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG. FAT. CEB REF. 02/2019 SALA 1017 N/DATA	137,32	
25/02/2019	1337	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG. FAT. CEB REF. 02/2019 SALA 1019 N/DATA	71,36	
25/02/2019	1337	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG. FAT. CEB REF. 02/2019 SALA 1021 N/DATA	260,24	
25/02/2019	1337	3.2.2.04.016	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 01/2019 A APOIC CONTADORES ASSOCIADOS N/DATA	980,00	
25/02/2019	1337	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. DUPL. 170879 ANV PAPIÉIS DISTRIBUIDORA LTDA N/DATA	151,00	
25/02/2019	1337	3.2.1.40.001	COMBUSTÍVEL	PG. DUPL. 587779 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA N/DATA	179,51	
25/02/2019	1337	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PG. DUPL. 103646 DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL N/DATA	646,00	
25/02/2019	1337	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PG. DUPL. 501254 TAGUATUR TA E TURISMO LTDA N/DATA	254,60	
25/02/2019	1337	3.2.2.04.000	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. REEMBOLSO C/ALIMENTAÇÃO CF. RELATÓRIO DE VIAGENS RAFAELA E RF CONSULTORES N/DATA	611,47	
25/02/2019	1337	1.2.1.02.030.001	CAROLINA BAZZI MORALES	PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS N/DATA	1.310,06	
25/02/2019	1339	1.2.1.02.030.001	CAROLINA BAZZI MORALES	PG. ADIANT. DE LUCROS CF. CH. 6351 N/DATA	950,00	
25/02/2019	1339	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. ADIANT. DE LUCROS CF. CH. 6351 N/DATA		950,00
25/02/2019	1340	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PG. NF. 113391 DF DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA CF. CH. 6353 N/DATA	175,00	
25/02/2019	1340	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 113391 DF DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA CF. CH. 6353 N/DATA		175,00
25/02/2019	1341	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. NF. 3 V S LOPES SERVIÇOS DE INTERNET N/DATA	2.369,96	
25/02/2019	1341	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 3 V S LOPES SERVIÇOS DE INTERNET N/DATA		2.369,96
25/02/2019	1342	3.2.2.04.007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. NF. 1208325 ERIC HUDSON SOUSA MARQUES 79900070100 N/DATA	600,00	
25/02/2019	1342	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 1208325 ERIC HUDSON SOUSA MARQUES 79900070100 N/DATA		600,00
25/02/2019	1343	1.1.1.02.002	AF INVESTIMENTOS - CONTA DEPÓSITO	VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	26.000,00	
25/02/2019	1343	1.1.1.02.001	BANCO BRB	VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA		26.000,00
25/02/2019	1618	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR. PROV. NF. 144080 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA N/DATA	222,30	
25/02/2019	1618	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. PROV. NF. 144080 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA N/DATA	222,30	
25/02/2019	1805	3.2.1.06.001	COMBUSTÍVEL	PG. NF. 309669 G3 AUTO POSTO LTDA EPE N/DATA	100,00	
25/02/2019	1805	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. NF. 309669 G3 AUTO POSTO LTDA EPE N/DATA		100,00
				TOTAL DO DIA	36.700,34	16.100,34
26/02/2019	1275	3.2.2.04.000	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. NF. 63015 GAMBELA BISCUITOS CASEIROS LTDA EPE N/DATA	22,30	
26/02/2019	1275	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. NF. 63015 GAMBELA BISCUITOS CASEIROS LTDA EPE N/DATA		22,30
26/02/2019	1501	3.2.2.04.000	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	VLR. PROV. NF. 0012 VIANNA ADVOCADOS ASSOCIADOS N/DATA	3.000,00	
26/02/2019	1501	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. PROV. NF. 0012 VIANNA ADVOCADOS ASSOCIADOS N/DATA	3.000,00	
				TOTAL DO DIA	3.022,00	3.022,00
28/02/2019	1344	1.1.1.02.001	BANCO BRB	REC. NF. 1151 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS SBBVAE N/DATA	67.755,95	
				TRANSPORTE	67.755,95	


Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Handwritten signature

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	1344	1.1.2.01.003	SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS - SEBRAE	REC. NF. 1153 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SEBRAE N/DATA	67.744,95	67.744,95
28/02/2019	1345	1.1.2.01.001	BANCO BRB	REC. NF. 1155 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SEBRAE N/DATA	6.732,07	6.732,07
28/02/2019	1345	1.1.2.01.001	SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS - SEBRAE	REC. NF. 1155 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SEBRAE N/DATA		6.732,07
28/02/2019	1346	1.1.1.02.001	BANCO BRB	REC. NF. 1156 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SEBRAE N/DATA	17.294,45	
28/02/2019	1346	1.1.2.01.001	SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS - SEBRAE	REC. NF. 1156 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SEBRAE N/DATA		17.294,45
28/02/2019	1347	1.1.1.01.001	BANCO BRB	REC. NF. 1154 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SEBRAE N/DATA	870,53	
28/02/2019	1347	1.1.2.01.001	SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS - SEBRAE	REC. NF. 1154 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SEBRAE N/DATA		870,53
28/02/2019	1350	3.2.2.05.011	PERDAS S/APLICACAO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	294,56	
28/02/2019	1350	1.1.1.01.001	XP INVESTIMENTOS - AxaBIOFICHA BDR	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		294,56
28/02/2019	1351	3.2.2.05.011	PERDAS S/APLICACAO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	304,64	
28/02/2019	1351	1.1.1.02.003	XP INVESTIMENTOS - AZ QUEX TOM RETURN FIM	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		304,64
28/02/2019	1352	1.1.1.03.005	XP INVESTIMENTOS - Baha Sel Maru FIC FIM	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	1.095,60	
28/02/2019	1352	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICACAO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		1.095,60
28/02/2019	1355	1.1.1.03.014	XP INVESTIMENTOS - @Pura Corp FIC FIM	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	533,95	
28/02/2019	1355	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICACAO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		533,95
28/02/2019	1356	1.1.1.02.007	XP INVESTIMENTOS - REG Pactiv Discovery FID	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	102,34	
28/02/2019	1356	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICACAO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		102,34
28/02/2019	1357	1.1.1.05.006	XP INVESTIMENTOS - @GamaComp FIC FIM	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	834,30	
28/02/2019	1357	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICACAO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		834,30
28/02/2019	1358	1.1.1.03.014	XP INVESTIMENTOS - @SPK Yield DFI CP	DEB. APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	26.006,00	
28/02/2019	1358	1.1.1.02.003	XP INVESTIMENTOS - CONTRA DEPOSITO	DEB. APLICACAO FINANCEIRA N/DATA		26.006,00
28/02/2019	1361	1.1.1.03.017	XP INVESTIMENTOS - Caplan Premium CP	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	438,61	
28/02/2019	1361	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICACAO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		438,61
28/02/2019	1363	1.1.1.03.016	XP INVESTIMENTOS - DLM HighComp FIC FIM	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	226,21	
28/02/2019	1363	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICACAO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		226,21
28/02/2019	1364	1.1.1.03.011	XP INVESTIMENTOS - DLM Premium 30 FURF	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	643,37	
28/02/2019	1364	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICACAO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		643,37
28/02/2019	1365	1.1.1.03.013	XP INVESTIMENTOS - E-vaul 180 FIC FIM CP	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	753,67	
28/02/2019	1365	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICACAO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		753,67
28/02/2019	1368	1.1.1.05.009	XP INVESTIMENTOS - DA Vesta FURF CP	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	332,04	
28/02/2019	1368	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICACAO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		332,04
28/02/2019	1377	3.2.2.01.002	PRO-LABORE	VLR. PROMISSAO PRO LABORE REF. 02/2019 N/DATA	998,00	
28/02/2019	1377	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. PROMISSAO PRO LABORE REF. 02/2019 N/DATA		998,00
				TRANSPORTE	125.198,29	125.198,29


 em
 55

Razão Social: COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI
C.N.P.J.: 05.033.844/0001-52
Endereço: Setor ST SETOR DE ALTAQUILA SUL QUADRA 05 BL N, 7, 10 ANDAR SALA 1012,1013,1015., ASA SUL, BRASILIA/DF, CEP 70070-913
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Ins. Junta Comercial: 53600038142 Data: 29/04/2022

Folha: 0024

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2019	1378	2.1.5.01.001	INSS A PAGAR	TRANSPORTE DESC. INSS S/PRO LABORE REF. 02/2019 N/DATA	125.198,29 109,78	125.198,29
28/02/2019	1378	2.1.5.02.001	INSS A RECUPERAR	DESC. INSS S/PRO LABORE REF. 02/2019 N/DATA		109,78
28/02/2019	1379	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL. PROVISÃO SALÁRIOS A PAGAR REF. 02/2019	13.114,08	
28/02/2019	1379	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. PROVISÃO SALÁRIOS A PAGAR REF. 02/2019		13.114,08
28/02/2019	1380	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. S/SALÁRIOS A PAGAR REF. 02/2019	1.477,68	
28/02/2019	1380	3.2.2.04.047	(-) RECUPERAÇÕES DE DESPESAS DIVERSAS	DESC. VALE TRANSPORTE REF. 02/2019		22,55
28/02/2019	1380	2.1.5.02.001	INSS A RECUPERAR	DESC. INSS S/SALÁRIOS REF. 02/2019		1.130,25
28/02/2019	1380	3.2.2.04.047	(-) RECUPERAÇÕES DE DESPESAS DIVERSAS	DESC. PLANO DE SAUDE REF. 02/2019		249,79
28/02/2019	1380	2.1.5.02.004	INSS S/SALÁRIO A RECUPERAR	DESC. IRRF S/SALÁRIOS REF. 02/2019		11,79
28/02/2019	1381	3.2.2.01.007	FGTS	VL. PROVISÃO FGTS REF. 02/2019	1.049,12	
28/02/2019	1381	2.1.5.02.007	FGTS A RECUPERAR	VL. PROVISÃO FGTS REF. 02/2019		1.049,12
28/02/2019	1380	3.2.2.04.005	SEGUROS	VL. BAIXA SEGURO CAMINHÃO APÓLICE Nº 1351008562031 PARC. 05/12 N/DATA	104,40	
28/02/2019	1380	1.1.6.01.001	SEGUROS COM VEÍCULOS A PROPRIAR	VL. BAIXA SEGURO CAMINHÃO APÓLICE Nº 1351008562031 PARC. 05/12 N/DATA		396,50
28/02/2019	1391	3.2.2.04.005	SEGUROS	VL. BAIXA SEGURO BRB APOLICE Nº 257798-0 NISSAN VERSA PARC. 05/12 N/DATA	161,32	
28/02/2019	1391	1.1.6.01.001	SEGUROS COM VEÍCULOS A PROPRIAR	VL. BAIXA SEGURO BRB APOLICE Nº 257798-0 NISSAN VERSA PARC. 05/12 N/DATA		161,32
28/02/2019	1400	3.2.2.04.005	SEGUROS	VL. BAIXA SEGURO TOKIO MARINE DAS SALAS VIGÊNCIA 10/04 A 10/04/2019 APÓLICE 3970144 PARC. 10/12 N/DATA	93,39	
28/02/2019	1400	1.1.6.01.002	SEGUROS COM INCÊNDIO A PROPRIAR	VL. BAIXA SEGURO TOKIO MARINE DAS SALAS VIGÊNCIA 10/04 A 10/04/2019 APÓLICE 3970144 PARC. 10/12 N/DATA		93,39
28/02/2019	1404	3.2.2.04.005	SEGUROS	VL. BAIXA SEGURO GARANTIA APÓLICE Nº 07-775-0219709 E 07-775-0356376 - JUNTO SEGUROS PARC. 01/12 N/DATA	70,55	
28/02/2019	1404	1.1.6.01.003	SEGUROS DIVERSOS A PROPRIAR	VL. BAIXA SEGURO GARANTIA APÓLICE Nº 07-775-0219709 E 07-775-0356376 - JUNTO SEGUROS PARC. 01/12 N/DATA		70,55
28/02/2019	1401	4.1.2.01.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VL. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A PAGAR REF. 02/2019	9.844,07	
28/02/2019	1401	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	VL. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A PAGAR REF. 02/2019		9.844,07
28/02/2019	3494	3.2.1.06.001	DEPRECIACÃO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019	1.289,54	
28/02/2019	3494	1.2.3.16.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019		1.289,54
28/02/2019	3506	3.2.1.06.001	DEPRECIACÃO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019	150,48	
28/02/2019	3506	1.2.3.16.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019		150,48
28/02/2019	3518	3.2.1.06.001	DEPRECIACÃO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019	328,55	
28/02/2019	3518	1.2.3.16.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019		328,55
28/02/2019	3530	3.2.1.06.001	DEPRECIACÃO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019	3.371,22	
28/02/2019	3530	1.2.3.16.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019		3.371,22
28/02/2019	3542	3.2.1.06.001	DEPRECIACÃO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019	1.559,62	
28/02/2019	3542	1.2.3.16.007	(-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019		1.559,62
				TOTAL DO DIA	158.150,69	158.150,69
				TOTAL DO MÊS	1.285.157,57	1.285.157,57
01/03/2019	1445	1.2.1.02.100.001	MÚTUOS - COM PUBLICAÇÃO E DESIGN	PG. PARTE EMPRESTIMO DA ICOM PUBLICAÇÕES E DESIGN EIRELI CF. CONTRATO ENTRE AS PARTES CF. CH. 6354 N/DATA	12.000,00	
01/03/2019	1445	1.1.1.12.001	BANCO BNC	PG. PARTE EMPRESTIMO DA ICOM PUBLICAÇÕES E DESIGN EIRELI CF. CONTRATO ENTRE AS PARTES CF. CH. 6354 N/DATA		12.000,00
01/03/2019	1499	3.1.1.04.070	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. Nº. 28899 BOWL CF. CH. 6355 N/DATA	32,40	
01/03/2019	1499	1.1.1.02.001	BANCO BRE	PG. Nº. 28899 BOWL CF. CH. 6355 N/DATA		32,40
01/03/2019	1499	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. Nº. 6 V S LOPES SERVIÇOS DE INTERNET N/DATA	4.942,34	
				TRANSPORTE	16.974,71	17.017,40

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DÉBITO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2019	1490	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TRANSPORTE PG. Nº. 6 V S LOPES SERVIÇOS DE INTERNET N/DATA	16.974,73	12.632,46
01/03/2019	1500	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. Nº. 1914 GLOBO EVENTOS EIRELI N/DATA	2.226,00	4.042,31
01/03/2019	1500	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. Nº. 1914 GLOBO EVENTOS EIRELI N/DATA		2.226,00
01/03/2019	1501	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB PARC. 31/60 CF. EXTRATO N/DATA		1.290,08
01/03/2019	1501	2.1.1.01.001	FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB	DEB. FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB PARC. 31/60 CF. EXTRATO N/DATA	1.116,60	
01/03/2019	1501	3.2.2.04.009	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DEB. JUROS FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB PARC. 31/60 CF. EXTRATO N/DATA	173,48	
01/03/2019	1503	2.1.3.01.001	FURNecedores DIVERSOS	INL Nº. 0012 VIANNA ADVOGADOS ASSOCIADOS CF. CH. 4358 N/DATA	3.000,00	
01/03/2019	1503	1.1.1.02.999	(-) CHEQUES A COMPENSAR	PG. Nº. 0012 VIANNA ADVOGADOS ASSOCIADOS CF. CH. 4358 N/DATA		3.000,00
01/03/2019	1504	3.2.7.04.040	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	PG. CF. RECIBO A SETEMBRO, CAMARABARO, VIANNA ADVOGADOS ASSOCIADOS CF. CH. 4352 N/DATA	4.608,12	
01/03/2019	1504	1.1.1.02.999	(-) CHEQUES A COMPENSAR	PG. CF. RECIBO A SETEMBRO, CAMARABARO, VIANNA ADVOGADOS ASSOCIADOS CF. CH. 4352 N/DATA		4.608,12
01/03/2019	1530	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR. PROV. Nº. 3598 VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS N/DATA	5.655,67	
01/03/2019	1530	2.1.3.01.001	FORNecedores DIVERSOS	VLR. PROV. Nº. 3598 VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS N/DATA		5.655,67
01/03/2019	1539	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR. PROV. Nº. 3601 VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS N/DATA	1.365,67	
01/03/2019	1539	2.1.3.01.001	FORNecedores DIVERSOS	VLR. PROV. Nº. 3601 VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS N/DATA		1.365,67
01/03/2019	1540	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR. PROV. Nº. 3599 VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS N/DATA	4.000,00	
01/03/2019	1540	2.1.3.01.001	FORNecedores DIVERSOS	VLR. PROV. Nº. 3599 VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS N/DATA		4.000,00
01/03/2019	1564	3.2.2.01.012	TICKET REFEIÇÃO	VLR. PROV. Nº. 347225 SOBEIXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A N/DATA	2.745,00	
01/03/2019	1564	2.1.3.01.001	FORNecedores DIVERSOS	VLR. PROV. Nº. 347225 SOBEIXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A N/DATA		2.745,00
01/03/2019	1565	3.2.2.01.012	TICKET REFEIÇÃO	VLR. PROV. Nº. 347194 SOBEIXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A N/DATA	915,00	
01/03/2019	1565	2.1.3.01.001	FORNecedores DIVERSOS	VLR. PROV. Nº. 347194 SOBEIXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A N/DATA		915,00
01/03/2019	1581	3.2.2.04.030	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR. PROV. Nº. 5332 SOBEMCORP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME N/DATA	158,00	
01/03/2019	1581	2.1.3.01.001	FORNecedores DIVERSOS	VLR. PROV. Nº. 5332 SOBEMCORP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME N/DATA		158,00
01/03/2019	1587	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR. PROV. Nº. 201933 RP CONSULTORIA & ASSOCIADOS LTDA N/DATA	7.500,00	
01/03/2019	1587	2.1.3.01.001	FORNecedores DIVERSOS	VLR. PROV. Nº. 201933 RP CONSULTORIA & ASSOCIADOS LTDA N/DATA		7.500,00
01/03/2019	1591	3.2.2.04.037	DESPEJAS COM VIAGENS E ESTADAS	VLR. PROV. Nº. 037/2019 TRIP STORE TURISMO E EVENTOS LTDA ME N/DATA	7.210,24	
01/03/2019	1591	2.1.3.01.001	FORNecedores DIVERSOS	VLR. PROV. Nº. 037/2019 TRIP STORE TURISMO E EVENTOS LTDA ME N/DATA		7.210,24
01/03/2019	1631	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. Nº. 64039 GAMBELA BISCOITOS CASEBROS LTDA EPP N/DATA	22,00	
01/03/2019	1631	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. Nº. 64039 GAMBELA BISCOITOS CASEBROS LTDA EPP N/DATA		22,00
			TOTAL DO DIA		57.700,69	57.700,69
04/03/2019	1806	3.2.1.06.001	COMBUSTÍVEL	PG. Nº. 43046 JANJUR COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA N/DATA	100,00	
04/03/2019	1806	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. Nº. 43046 JANJUR COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA N/DATA		100,00
			TOTAL DO DIA		100,00	100,00
06/03/2019	1476	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1159 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM		2.960,00
			TRANSPORTE			2.960,00

DIÁRIO

Data	Lot	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2019	1476	1.1.2.01.010	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM	TRANSPORTE VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1159 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM	2.812,00	2.960,00
06/03/2019	1476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR. ISS RETIDO S/Nº. 1159	492,00	
06/03/2019	1509	2.1.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
06/03/2019	1505	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
06/03/2019	1506	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
06/03/2019	1506	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
06/03/2019	1507	3.2.1.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	28,70	
06/03/2019	1507	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		28,70
06/03/2019	1508	1.1.1.02.999	(-) CHEQUES A COMPENSAR	VLR. CHEQUE COMPENSADO 006352 N/DATA	4.608,12	
06/03/2019	1508	1.1.1.02.001	BANCO BRB	VLR. CHEQUE COMPENSADO 006352 N/DATA		4.608,12
06/03/2019	1509	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. SALÁRIOS REF. 02/2019 N/DATA		11.588,62
06/03/2019	1509	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS REF. 02/2019 ANA CAROLINA DE QUEIROZ BRITO N/DATA	1.815,76	
06/03/2019	1509	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS REF. 02/2019 MICHEL ALEIXO E SILVA N/DATA	1.601,20	
06/03/2019	1509	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS REF. 02/2019 SILVIA FERREIRA DE FRANÇA N/DATA	1.466,21	
06/03/2019	1509	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. PRO LABORE REF. 02/2019 CAROLINA BAZZI MORALES N/DATA	858,12	
06/03/2019	1509	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS REF. 02/2019 RAONES RAMOS DA SILVA N/DATA	1.420,64	
06/03/2019	1509	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS REF. 02/2019 DOMINGOS CLÓVIS PINHEIRO JR N/DATA	2.018,23	
06/03/2019	1509	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS REF. 02/2019 LUIZA LINA BITENCOURT N/DATA	1.429,64	
06/03/2019	1509	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS REF. 02/2019 RAFAEL ALVES BORGES N/DATA	1.803,44	
06/03/2019	1509	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS REF. 02/2019 LUCIANA PEREIRA DE ARRUDA SILVA N/DATA	238,22	
06/03/2019	1510	2.1.1.01.004	COB - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO BRB	VLR. EMPRESTIMO CRÉDITO BRB PROGRO CÉDULA Nº 16141332 CF. EXTRATO N/DATA		260.000,00
06/03/2019	1510	1.1.1.02.001	BANCO BRB	VLR. EMPRESTIMO CRÉDITO BRB PROGRO CÉDULA Nº 16141332 CF. EXTRATO N/DATA	257.669,35	
06/03/2019	1510	3.2.2.05.016	IOF	DEB. IOF S/EMPRESTIMO CRÉDITO BRB PROGRO CÉDULA Nº 16141332 CF. EXTRATO N/DATA	2.330,65	
				TOTAL DO DIA	248.222,44	280.222,44
07/03/2019	1444	2.1.1.01.002	FUNDOS TECNOLÓGICA APLICADA A EDUCAÇÃO EIRELI	PG. EMPRESTIMO DE MÚTUO A FUNDOS TECNOLÓGICA APLICADA A EDUCAÇÃO EIRELI CF. CH. 6364 N/DATA	16.000,00	
07/03/2019	1444	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. EMPRESTIMO DE MÚTUO A FUNDOS TECNOLÓGICA APLICADA A EDUCAÇÃO EIRELI CF. CH. 6364 N/DATA		16.000,00
07/03/2019	1478	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1160 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI		9.857,25
07/03/2019	1478	1.1.2.01.004	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1160 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI	9.264,30	
07/03/2019	1478	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR. ISS RETIDO S/Nº. 1160	492,95	
07/03/2019	1511	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
07/03/2019	1511	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
07/03/2019	1512	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
07/03/2019	1512	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
07/03/2019	1513	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
07/03/2019	1513	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
07/03/2019	1514	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
07/03/2019	1514	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
07/03/2019	1515	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
07/03/2019	1515	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
07/03/2019	1516	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
07/03/2019	1516	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
				TRANSPORTE	25.965,15	25.965,15

lm Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Esta Livro foi protocolado sob o nº 204020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI
C.N.P.J.: 05.003.844/0001-52
Endereço: SOROC ST SETOR DE AJTARQUÊ SUL QUADRA 05 BL. M, 7, 10 ANDAR SALA 1012,1013,1015,1, ASA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP 70070-913
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 35600036142 Data: 29/04/2022

Folha: 0027

DIÁRIO

Data	Letra	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2019	1517	3.2.2.06.013	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE	25.965,28	25.965,25
07/03/2019	1517	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
07/03/2019	1518	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	18,00
07/03/2019	1518	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
07/03/2019	1519	3.2.2.06.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
07/03/2019	1519	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	18,00
07/03/2019	1520	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
07/03/2019	1520	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	18,00
07/03/2019	1521	3.2.2.06.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
07/03/2019	1521	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	18,00
07/03/2019	1522	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
07/03/2019	1522	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	18,00
07/03/2019	1523	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
07/03/2019	1523	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	18,00
07/03/2019	1524	3.2.2.06.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
07/03/2019	1524	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	18,00
07/03/2019	1525	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
07/03/2019	1525	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	18,00
07/03/2019	1526	3.2.2.06.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
07/03/2019	1526	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	18,00
07/03/2019	1527	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
07/03/2019	1527	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	18,00
07/03/2019	1528	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. Nº 1221472 LUCIANA LOPES NAÇÃOEL 01466323116 CF. CH. 006357 N/DATA	3.960,11	
07/03/2019	1528	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. Nº 1221472 LUCIANA LOPES NAÇÃOEL 01466323116 CF. CH. 006357 N/DATA		3.960,12
07/03/2019	1529	3.2.1.06.001	ALUGUEIS	PG. ALUGUEL SALA EM SÃO PAULO REF. 03/2019 CF. CH. 006358 N/DATA	800,00	
07/03/2019	1529	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. ALUGUEL SALA EM SÃO PAULO REF. 03/2019 CF. CH. 006358 N/DATA		800,00
07/03/2019	1530	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 6359 N/DATA		7.056,39
07/03/2019	1530	3.2.2.04.007	DESPESAS C/CARTELA DE CRÉDITO	PG. FAT. CARTÃO DE CRÉDITO BRB REF. 03/2019 N/DATA	5.781,98	
07/03/2019	1530	1.1.5.01.003	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	PG. DUPL. 3685325 BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A REF. SEGURO GARANTIA CPRA N/DATA	221,15	
07/03/2019	1530	3.2.2.05.012	JUROS E MULTAS	PG. MULTA S/DUPL. 3685325 BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A REF. SEGURO-GARANTIA CPRA N/DATA	6,14	
07/03/2019	1530	2.1.5.02.002	PGTS A RECOLHER	PG. PGTS REF. 02/2019 N/DATA	1.049,12	
07/03/2019	1531	1.2.1.02.030.001	CAROLINA BAZZI MURALES	PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA CF. CH. 6360 N/DATA	33.209,32	
07/03/2019	1531	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA CF. CH. 6360 N/DATA		33.209,32
07/03/2019	1532	1.1.1.07.001	BANCO BRB	PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 6361 N/DATA		791,34
07/03/2019	1532	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. Nº. 14439 ESTACÃO DO GUARARAÁ ALIMENTOS LTDA N/DATA	83,71	
07/03/2019	1532	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PG. CF. RECIBO POLICLINICA BELLA VIDA REP. ATESTADO ADMISSIONAL DA LUCIANA APARECIDA DE ARRUDA SILVA N/DATA	20,00	
07/03/2019	1532	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. Nº. 90334 CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA N/DATA	118,57	
07/03/2019	1532	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. Nº. 4849 L LOJAS AMERICANAS S/A N/DATA	70,96	
07/03/2019	1533	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 006362 N/DATA	150,00	
07/03/2019	1533	1.1.1.02.001	BANCO BRB	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 006362 N/DATA		150,00
07/03/2019	1534	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. Nº. 19706 BOWL CF. CH. 6363 N/DATA	71,70	
07/03/2019	1534	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. Nº. 19706 BOWL CF. CH. 6363 N/DATA		71,70
07/03/2019	1535	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. Nº. 44 LUCAS OLIVEIRA LISBOA 01172463483 N/DATA	5.222,00	
07/03/2019	1535	1.1.1.01.001	BANCO BRB	PG. Nº. 44 LUCAS OLIVEIRA LISBOA 01172463483 N/DATA		5.222,00
				TRANSPORTE	76.313,82	76.313,82

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	76.313,62	76.313,62
07/03/2019	1536	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. Nº. 163 MODUS VIVENDI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA N/DATA	5.904,31	
07/03/2019	1536	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. Nº. 163 MODUS VIVENDI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA N/DATA		5.904,31
07/03/2019	1537	1.1.1.02.030.001	CAROLINA BAZZI MORAES	PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA N/DATA	9.671,22	
07/03/2019	1537	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA N/DATA		9.671,22
07/03/2019	1540	2.1.3.01.001	FORNEDORES DIVERSOS	PG. Nº. 3598/ 3599/ 3601 VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS N/DATA	11.051,54	
07/03/2019	1540	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. Nº. 3598/ 3599/ 3601 VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS N/DATA		11.051,54
07/03/2019	1542	1.1.1.02.009	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPÓSITO	VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	163.000,00	
07/03/2019	1543	1.1.1.02.001	BANCO BRB	VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA		163.000,00
07/03/2019	1543	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. Nº. 1222671 ARIVALDO MONTEIRO JÚNIOR 256259741-9 N/DATA	2.297,00	
07/03/2019	1543	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. Nº. 1222671 ARIVALDO MONTEIRO JÚNIOR 256259741-9 N/DATA		2.297,00
07/03/2019	1544	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. Nº. 1219076 VANESSA URBANO DE SOUSA 99499436120 N/DATA	2.970,66	
07/03/2019	1544	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. Nº. 1219076 VANESSA URBANO DE SOUSA 99499436120 N/DATA		2.970,66
07/03/2019	1545	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. Nº. 1221836 THALITA CRISTINA LOPES RODRIGUALHO 02904752135 N/DATA	2.650,62	
07/03/2019	1545	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. Nº. 1221836 THALITA CRISTINA LOPES RODRIGUALHO 02904752135 N/DATA		2.650,62
07/03/2019	1546	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. Nº. 1219022 RODRIGO GUILHERME BENEDITO 05330539110 N/DATA	2.394,47	
07/03/2019	1546	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. Nº. 1219022 RODRIGO GUILHERME BENEDITO 05330539110 N/DATA		2.394,47
07/03/2019	1547	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. Nº. 1219016 OTAVIO FRANCISCO BATISTA MARTINS 00134513130 N/DATA	2.378,79	
07/03/2019	1547	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. Nº. 1219016 OTAVIO FRANCISCO BATISTA MARTINS 00134513130 N/DATA		2.378,79
07/03/2019	1548	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. Nº. 1219195 LUCIANA CRUZ DE OLIVEIRA SILVA 60738503168 N/DATA	3.935,81	
07/03/2019	1548	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. Nº. 1219195 LUCIANA CRUZ DE OLIVEIRA SILVA 60738503168 N/DATA		3.935,81
07/03/2019	1549	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. Nº. 3 ELDER FONSECA LIMA 00682653153 N/DATA	2.891,98	
07/03/2019	1549	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. Nº. 3 ELDER FONSECA LIMA 00682653153 N/DATA		2.891,98
07/03/2019	1550	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. Nº. 13 ANTONIO FERNANDES NETO 02231625156 N/DATA	4.702,00	
07/03/2019	1550	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. Nº. 13 ANTONIO FERNANDES NETO 02231625156 N/DATA		4.702,00
07/03/2019	1551	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. Nº. 1219026 ANDERSON SILVA REIS 02655761100 N/DATA	1.951,52	
07/03/2019	1551	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. Nº. 1219026 ANDERSON SILVA REIS 02655761100 N/DATA		1.951,52
07/03/2019	1552	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. Nº. 1219011 ANA CRISTINA SANTOS DA FALESAO 02317689127 N/DATA	1.417,30	
07/03/2019	1552	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. Nº. 1219011 ANA CRISTINA SANTOS DA FALESAO 02317689127 N/DATA		1.417,30
07/03/2019	1553	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. Nº. 1219048 DYGO ELLYSON SOUZA CRUZ 0709517147 N/DATA	2.529,65	
07/03/2019	1553	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. Nº. 1219048 DYGO ELLYSON SOUZA CRUZ 0709517147 N/DATA		2.529,65
07/03/2019	1554	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. Nº. 15 VEGA INFRASSO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA N/DATA	7.485,00	
07/03/2019	1554	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. Nº. 15 VEGA INFRASSO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA N/DATA		7.485,00
07/03/2019	1565	3.2.2.04.009	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR. PROV. Nº. 2586 DIGITAL SOLUTION COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA N/DATA	1.793,00	
07/03/2019	1565	2.1.3.01.001	FORNEDORES DIVERSOS	VLR. PROV. Nº. 2586 DIGITAL SOLUTION COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA N/DATA		1.793,00
07/03/2019	1631	3.2.2.04.009	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. Nº. 65127 GABRIELA BISCOITOS CAGITOFF LTDA 039 N/DATA	11,30	
				TRANSPORTE	306.409,69	306.393,69

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020 418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação eletrônica coincidem no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Debit	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
07/03/2019	1632	1.1.1.01.001	CALHA GERAL	TRANSPORTE PG. NF. 45127 GABRIELA BISCOITOS CASEROS LTDA 090 N/DATA	206.409,69	206.098,69 1,00
				TOTAL DO DIA	206.409,69	206.409,69
08/03/2019	1480	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1161 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SEBRAE		4.875,36
08/03/2019	1480	1.1.2.01.003	SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS - SEBRAE	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1161 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SEBRAE	4.872,59	
08/03/2019	1480	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR. ISS RETIDO S/NF. 1161	242,77	
08/03/2019	1481	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1162 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI		7.283,25
08/03/2019	1482	1.1.2.01.004	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1162 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI	6.939,09	
08/03/2019	1482	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR. ISS RETIDO S/NF. 1162	364,16	
08/03/2019	1484	1.1.2.01.009	CONSELHO FEDERAL DE FONDAUCIOLOGIA	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1163 - CONSELHO FEDERAL DE FONDAUCIOLOGIA	8.183,80	
08/03/2019	1484	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1163 - CONSELHO FEDERAL DE FONDAUCIOLOGIA		8.181,80
08/03/2019	1485	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1164 - CASA COMUNIDADE FEDERAL		48.566,75
08/03/2019	1485	1.1.2.01.011	CASA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1164 - CASA ECONÔMICA FEDERAL	47.088,42	
08/03/2019	1485	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR. ISS RETIDO S/NF. 1164	2.478,34	
08/03/2019	1555	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
08/03/2019	1555	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
08/03/2019	1556	1.1.1.02.001	(-) CHEQUES A COMPENSAR	VLR. CHEQUE COMPENSADO 006356 N/DATA	3.000,00	
08/03/2019	1556	1.1.1.02.001	BANCO BRB	VLR. CHEQUE COMPENSADO 006356 N/DATA		3.000,00
08/03/2019	1557	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. NF. 1222787 PAULO HENRIQUE DE CASTRO E FÁRFA 47153601104 N/DATA	6.000,00	
08/03/2019	1557	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 1222787 PAULO HENRIQUE DE CASTRO E FÁRFA 47153601104 N/DATA		6.000,00
08/03/2019	1558	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. NF. 1125394 SHILENE NAYURANE BATISTA CARVALHO 02528749150 N/DATA	914,33	
08/03/2019	1558	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 1125394 SHILENE NAYURANE BATISTA CARVALHO 02528749150 N/DATA		914,33
08/03/2019	1663	1.3.1.01.018	XP INVESTIMENTOS - INTEGRALIZ DIFI CF	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	163.000,00	
08/03/2019	1664	1.1.1.02.001	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPÓSITO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA		163.000,00
				TOTAL DO DIA	242.839,49	242.839,49
11/03/2019	1487	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1165 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SEBRAE		15.216,94
11/03/2019	1487	1.1.2.01.003	SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS - SEBRAE	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1165 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SEBRAE	14.932,04	
11/03/2019	1487	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR. ISS RETIDO S/NF. 1165	284,90	
11/03/2019	1489	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1166 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SEBRAE		32.908,88
11/03/2019	1489	1.1.2.01.003	SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS - SEBRAE	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1166 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SEBRAE	31.263,25	
11/03/2019	1489	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR. ISS RETIDO S/NF. 1166	1.645,43	
11/03/2019	1559	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
11/03/2019	1559	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
11/03/2019	1560	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
11/03/2019	1560	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
11/03/2019	1561	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	6,60	
11/03/2019	1561	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		6,60
11/03/2019	1562	1.2.1.02.090.001	CAROLINA BALZI MORALES	PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS N/DATA	13.880,43	
11/03/2019	1562	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS N/DATA		13.880,43
				TRANSPORTE	62.848,68	62.848,68

Empresa: COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI
C.NPJ.: 05.033.844/0001-52
Endereço: Setor ST SETOR DE AUTARQUIA SUL QUADRA 05 BL N. 7, 16 ANDAR SALA 1012,1013,1015 I, ASA SUL, BRASLIA/DF, CEP 70070-913
Período: 31/03/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 53600038142 Data: 29/04/2002

Folha: 0030

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	62.548,65	62.548,65
11/09/2019	1563	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. PAGAMENTOS DIVERSOS-CF. CNL 006167 N/DATE		21.237,68
11/03/2019	1563	3.2.2.01.009	ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL	PG. DUPL. 840961 ANIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A N/DATE	6.768,20	
11/03/2019	1563	3.2.1.06.001	CONSUMÍVEL	PG. NF. 592129 CASOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA N/DATE	320,00	
11/03/2019	1563	3.2.2.04.02+	CONDOMÍNIO	PG. CONDOMÍNIO REF. 03/2019 SALAS 1012 A 1022 N/DATE	6.884,21	
11/03/2019	1563	3.2.2.04.02+	CONDOMÍNIO	PG. CONDOMÍNIO REF. TAXA DE ÁREA 03/2019 SALAS 1012 A 1022 N/DATE	707,70	
11/03/2019	1563	2.1.3.01.001	FORNecedores Diversos	PG. DUPL. 3884010015/MF. 347225 SODEXO PASSO DO BRASIL SERV. E COM. S/A N/DATE	2.745,00	
11/03/2019	1563	2.1.3.01.001	FORNecedores Diversos	PG. DUPL. 3883880015/MF. 347194 SODEXO PASSO DO BRASIL SERV. E COM. S/A N/DATE	915,00	
11/03/2019	1563	3.2.2.04.008	TELEFONE	PG. FAT. TIM REF. 02/2019 N/DATE	940,24	
11/03/2019	1563	3.2.2.04.00+	CONDOMÍNIO	PG. CONDOMÍNIO REF. TAXA FUNDO DE RESERVA REF. 03/2019 SALAS 1012 A 1022 N/DATE	170,11	
11/03/2019	1563	3.2.2.04.017	DESPESAS C/CONTAS DE CREDITO	PG. FAT. CARTÃO DE CRÉDITO BRB REF. 03/2019 N/DATE	1.726,77	
11/03/2019	1563	2.1.3.01.001	FORNecedores Diversos	PG. DUPL. 59054019015/MF. 367069 KALLINGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA N/DATE	94,90	
11/03/2019	1563	2.1.3.01.001	FORNecedores Diversos	PG. DUPL. 148933-1 MAXCLEAN COMERC. SERV. IMPORT. E EXP. LTDA N/DATE	346,19	
11/03/2019	1563	2.1.3.01.001	FORNecedores Diversos	PG. DUPL. 763708-1 S/A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA N/DATE	637,76	
11/03/2019	1569	1.1.3.06.001	ADJANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	VLR. ADIANT. VIAGEM A CAROL MORALES REF. ORA-CRECI - PROSPECÇÃO EM SP CF. CH. 6368 N/DATE	700,00	
11/07/2019	1569	1.1.1.02.001	BANCO BRB	VLR. ADIANT. VIAGEM A CAROL MORALES REF. ORA-CRECI - PROSPECÇÃO EM SP CF. CH. 6368 N/DATE		200,00
11/03/2019	1570	1.2.1.01.036.001	CARDUM BAZZI MORALES	PG. ADIANT. DE EMPROS A SÓCIA CF. CH. 6369 N/DATE	17.789,99	
11/03/2019	1570	1.1.1.01.001	BANCO BRB	PG. ADIANT. DE LUÇOS A SÓCIA CF. CH. 6369 N/DATE		17.789,99
11/03/2019	1571	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. NF. 102 PARAMAG LTDA ME N/DATE	4.202,00	
11/03/2019	1571	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 102 PARAMAG LTDA ME N/DATE		4.202,00
11/03/2019	1571	3.2.2.04.041	BRINDES E PRESENTES	PG. ORNA GIFTS REF. AROMATIZANTES A PRESENTE DIA DA HULHER N/DATE	400,00	
11/03/2019	1571	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. ORNA GIFTS REF. AROMATIZANTES A PRESENTE DIA DA HULHER N/DATE		400,00
11/03/2019	1571	1.1.1.02.001	BANCO BRB	VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATE	59.969,36	
11/03/2019	1571	1.1.1.02.003	XP INVESTIMENTOS - COMTA DEPÓSITO	VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATE		59.969,36
11/03/2019	1585	3.2.2.04.017	GRÁFICA EM GERAL	VLR. PROV. NF. 1705 658 SERVIÇOS DE COPADORA LTDA ME N/DATE	70,00	
11/03/2019	1585	2.1.3.01.001	FORNecedores Diversos	VLR. PROV. NF. 1705 658 SERVIÇOS DE COPADORA LTDA ME N/DATE		70,00
11/03/2019	1597	3.2.2.04.017	GRÁFICA EM GERAL	VLR. PROV. NF. 2516 PM 21 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME N/DATE	239,40	
11/03/2019	1597	2.1.3.01.001	FORNecedores Diversos	VLR. PROV. NF. 2516 PM 21 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME N/DATE		239,40
11/03/2019	1635	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PG. NF. 18887 SACBRÁS COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA N/DATE	5,00	
11/03/2019	1635	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. NF. 18887 SACBRÁS COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA N/DATE		5,00
11/03/2019	1636	3.2.2.04.025	MANUTENÇÃO E REPARO	PG. NF. 26568 EMPREENDIMENTOS PAGUI MENOS S/A N/DATE	5,00	
11/03/2019	1636	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. NF. 26568 EMPREENDIMENTOS PAGUI MENOS S/A N/DATE		5,00
11/03/2019	1637	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. NF. 144188 P&C SERV. E COMÉRCIO DE GEN. ALIM. LTDA N/DATE	29,99	
11/03/2019	1637	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. NF. 144188 P&C SERV. E COMÉRCIO DE GEN. ALIM. LTDA N/DATE		29,99
11/03/2019	1665	1.1.1.03.016	XP INVESTIMENTOS - BTFCOMM DEFI CF	VLR. RESGATE 3/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATE		60.000,00
11/03/2019	1665	1.1.3.06.017	IRPF 3/APLICAÇÃO FINANCEIRA	CFRE 1888 3/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATE	2,65	
				TRANSPORTE	166.700,42	226.697,57

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 204020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **COMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI**

Folha: 0033

C.N.P.J.: 05.033.844/0001-52

Endereço: Salar ST SETOR DE APTARQUILA SUL QUADRA 05 BL N, 7, 10 ANUAR SALA 1012, 1013, 1015, 1, ASA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP 70070-913

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Doc. Junta Comercial: 53600038142 Data: 29/04/2022

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2019	1665	1.1.1.02.003	MP INVESTIMENTOS - CONTA DEPOSITO	TRANSPORTE VLR. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	166.700,42	226.697,57
11/03/2019	1665	2.2.2.05.010	JOF	DEB. INT. S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	27,79	
				TOTAL DO DIA	226.697,57	226.697,57
12/03/2019	1574	1.1.1.02.001	BANCO BRB	REC. NF. 0088100 FEDERAL DE FOMCAUDIOLOGIA CF. EXTRATO N/DATA	138,68	
14/03/2019	1574	4.1.1.01.002	JUROS	REC. NF. 0088100 FEDERAL DE FOMCAUDIOLOGIA CF. EXTRATO N/DATA		138,68
12/03/2019	1575	1.1.1.02.001	BANCO BRB	REC. NF. 1863 CONSELHO FEDERAL DE FOMCAUDIOLOGIA N/DATA	6.181,80	
17/03/2019	1575	1.1.2.01.004	CONSELHO FEDERAL DE FOMCAUDIOLOGIA	REC. NF. 1863 CONSELHO FEDERAL DE FOMCAUDIOLOGIA N/DATA		6.181,80
12/03/2019	1540	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PG. NF. 79497 RGH SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA N/DATA	37,00	
12/03/2019	1540	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PG. NF. 79497 RGH SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA N/DATA		37,00
				TOTAL DO DIA	6.357,48	6.357,48
13/03/2019	1538	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PG. NF. 908 RGH SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA N/DATA	10,00	
13/03/2019	1538	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PG. NF. 908 RGH SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA N/DATA		10,00
				TOTAL DO DIA	10,00	10,00
14/03/2019	1576	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO N/DATA	4,25	
14/03/2019	1576	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO N/DATA		4,25
14/03/2019	1590	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. NF. 17 JHONATASBENDER INFORMÁTICA EIRELI N/DATA	3.413,50	
14/03/2019	1590	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 17 JHONATASBENDER INFORMÁTICA EIRELI N/DATA		3.413,50
				TOTAL DO DIA	3.417,75	3.417,75
15/03/2019	1577	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DEB. JUROS S/PROGRO CÉDULA 16141332 CF. EXTRATO N/DATA	2.124,67	
15/03/2019	1577	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. JUROS S/PROGRO CÉDULA 16141332 CF. EXTRATO N/DATA		2.124,67
15/03/2019	1578	1.1.1.02.001	BANCO BRB	REC. NF. 1164 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL N/DATA	42.404,37	
15/03/2019	1578	1.1.2.01.011	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	REC. NF. 1164 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL N/DATA		42.404,37
15/03/2019	1579	3.2.2.05.010	JOF	DEB. JOF CF. EXTRATO N/DATA	1,52	
15/03/2019	1579	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. JOF CF. EXTRATO N/DATA		1,52
15/03/2019	1593	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR. PROV. NF. 456 GENESIS FILMES EIRELI ME N/DATA	9.500,00	
15/03/2019	1593	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. PROV. NF. 456 GENESIS FILMES EIRELI ME N/DATA		9.500,00
15/03/2019	1596	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. NF. 1700 BSB SERVIÇOS DE COPIADORA LTDA ME CF. CH. 6373 N/DATA	70,00	
15/03/2019	1596	1.1.1.01.999	(-) CHEQUES A COMPENSA	PG. NF. 1700 BSB SERVIÇOS DE COPIADORA LTDA ME CF. CH. 6373 N/DATA		70,00
15/03/2019	1598	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. NF. 2516 PM 21 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME CF. CH. 6372 N/DATA	239,40	
15/03/2019	1598	1.1.1.01.999	(-) CHEQUES A COMPENSA	PG. NF. 2516 PM 21 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME CF. CH. 6372 N/DATA		239,40
15/03/2019	1599	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PL. SMARTSHEET REF. 50% DA ASSINATURA DO CONTRATO CNR/SESUS/BRAS/REL. CF. CH. 6375 N/DATA	1.905,05	
15/03/2019	1599	1.1.1.01.999	(-) CHEQUES A COMPENSA	PL. SMARTSHEET REF. 50% DA ASSINATURA DO CONTRATO CNR/SESUS/BRAS/REL. CF. CH. 6375 N/DATA		1.905,05
15/03/2019	1639	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. CF. RECIBO AO ANTÔNIO MARCOS DE AQUINO N/DATA	30,00	
15/03/2019	1639	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PG. CF. RECIBO AO ANTÔNIO MARCOS DE AQUINO N/DATA		30,00
				TOTAL DO DIA	56.275,01	56.275,01

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020-418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2019	1580	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
18/03/2019	1580	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
18/03/2019	1581	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
18/03/2019	1581	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
18/03/2019	1582	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
18/03/2019	1582	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
18/03/2019	1583	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 006370 N/DATA		11.471,24
18/03/2019	1583	3.2.2.04.024	TELEFONE	PG. FAT. ALGAR TELECOM S/A REF. 12/2019 N/DATA	605,23	
18/03/2019	1583	3.2.2.04.026	TELEFONE	PG. FAT. ALGAR TELECOM S/A REF. 12/2019 N/DATA	2.363,74	
18/03/2019	1583	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES NACIONAL REF. 02/2019 N/DATA	9.044,67	
18/03/2019	1584	7.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. DUPL. 03/2019 SIMP. 5332 SCREENCOFF DESP.VOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME N/DATA	150,00	
18/03/2019	1583	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PG. INSS REF. 02/2019 N/DATA	1.240,00	
18/03/2019	1583	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. DUPL. 2556 LING.TAL SOLUTION COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA N/DATA	1.793,00	
18/03/2019	1583	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. DUPL. 171794 AMB PAPIERS DISTRIBUIDORA LTDA N/DATA	144,00	
18/03/2019	1583	1.2.1.02.030.001	CAROLINA BAZZI MORALES	PG. ADMANT. DE LUCROS A SÓCIA N/DATA	3.540,63	
18/03/2019	1583	1.2.1.02.030.001	CAROLINA BAZZI MORALES	PG. ADMANT. DE LUCROS A SÓCIA N/DATA	3.332,70	
18/03/2019	1583	3.2.2.03.004	IPVA	PG. IPVA MISSAN VERSA PLACA- 09M3465 REF. 2019 N/DATA	408,97	
18/03/2019	1583	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	POL.IMP. N° 0107429255 REF. AUTENTICAÇÃO LIVRO DIÁRIO Nº 12 N/DATA	92,00	
18/03/2019	1583	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG. DAR Nº 0107429153 RPF AUTENTICAÇÃO LIVRO DIÁRIO Nº 17 N/DATA	92,00	
18/03/2019	1583	3.2.2.04.030	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	PG. INF. 33037150 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR N/DATA	40,00	
18/03/2019	1583	3.2.2.04.026	TELEFONE	PG. FAT. OI FIBRO 4611 32.24-1987 REF. 02/2019 N/DATA	125,24	
18/03/2019	1583	3.2.2.04.025	DESPESAS CONDUÇÃO E TAXI	PJ. MEMBORSO AO FELIPE HABIB SALDÃO MURARI CF. RELATÓRIO DE DESPESAS GERAL VIASBMS N/DATA	442,45	
18/03/2019	1583	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. DUPL. 12119786 S/NF. 2019/33 RF CONSULTORES & ASSOCIADOS LTDA N/DATA	7.900,00	
18/03/2019	1583	2.1.5.02.004	IRRF S/SALÁRIO A RECOLHER	PG. IRRF S/SALÁRIOS REF. 02/2019 N/DATA	11,99	
18/03/2019	1588	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 5373 N/DATA		370,71
18/03/2019	1588	3.2.2.04.041	BRINDES E PRESENTES	PG. INF. 1068 FASCINAÇÃO FLORES E PRESENTES LTDA ME N/DATA	59,30	
18/03/2019	1588	3.2.2.04.041	BRINDES E PRESENTES	PG. INF. 44492 C/COCCO MIA DOCES E BOMBONES LTDA N/DATA	92,34	
18/03/2019	1588	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. INF. 45425 ESTAÇÃO DO QUARANA ALIMENTOS LTDA N/DATA	130,14	
18/03/2019	1588	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. INF. 240840 AGAPE PIZZALOJO N/DATA	88,53	
18/03/2019	1589	1.1.1.02.001	CAIXA GERAL	V/LR. SUPPLEMENTO DE CADA CF. CH. 006374 N/DATA	350,30	
18/03/2019	1589	1.1.1.02.001	BANCO BRB	V/LR. SUPPLEMENTO DE CADA CF. CH. 006374 N/DATA		350,00
18/03/2019	1592	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. INF. 037/2019 TRIP STORE TURISMO E EVENTOS LTDA ME N/DATA	7.280,24	
18/03/2019	1592	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. INF. 037/2019 TRIP STORE TURISMO E EVENTOS LTDA ME N/DATA		7.280,24
18/03/2019	1794	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. INF. 455 GENESIS FILMES E FOTOGRAFIA N/DATA	9.800,00	
18/03/2019	1794	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. INF. 455 GENESIS FILMES E FOTOGRAFIA N/DATA		9.800,00
18/03/2019	1500	1.1.1.02.001	BANCO BRB	V/LR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	7.497,28	
18/03/2019	1600	1.1.1.02.001	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPOSITO	V/LR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA		2.497,28
18/03/2019	1623	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PJ. INF. 68243 GANELA BISCOITOS CASEM-COS LTDA ME N/DATA	11,00	
18/03/2019	1623	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. INF. 68243 GANELA BISCOITOS CASEM-COS LTDA ME N/DATA		11,00
18/03/2019	1641	3.2.2.04.017	GRÁFICA EM GERAL	PG. INF. 16233 DIGITAL PLOTTER GRÁFICA LTDA ME N/DATA	1,00	
			TRANSPORTE		51.656,08	51.656,08

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2019	1641	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PG. NF. 16531 DIGITAL PLOTTER GRÁFICA LTDA ME N/DATA	31.669,00	31.669,00
18/03/2019	1634	1.1.1.01.007	XP INVESTIMENTOS - BTG Pactual Discovery FIM	VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	449,16	449,16
18/03/2019	1634	4.1.3.01.003	RENDAS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		449,16
18/03/2019	1655	1.1.1.03.007	XP INVESTIMENTOS - BTG Pactual Discovery FIM	VLR. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		126.493,79
18/03/2019	1675	1.1.3.06.017	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	DEB. IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	34,62	
18/03/2019	1656	1.1.1.01.003	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPÓSITO	VLR. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	120.962,67	
18/03/2019	1656	1.1.1.05.008	XP INVESTIMENTOS - BTG Pactual PIPIMOP	VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	410,98	410,98
18/03/2019	1656	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		410,98
18/03/2019	1657	1.1.1.03.008	XP INVESTIMENTOS - BTG Pactual PIPIMOP	VLR. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		136.511,02
18/03/2019	1657	1.1.3.06.017	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	DEB. IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	907,12	
18/03/2019	1677	1.1.1.01.003	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPÓSITO	VLR. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	138.603,90	
18/03/2019	1658	1.1.1.03.009	XP INVESTIMENTOS - CA Valorex FIM CP	VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	164,84	164,84
18/03/2019	1658	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		164,84
18/03/2019	1679	1.1.1.03.009	XP INVESTIMENTOS - CA Valorex FIM CP	VLR. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		59.786,64
18/03/2019	1659	1.1.3.06.017	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	DEB. IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	327,08	
18/03/2019	1659	1.1.1.01.003	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPÓSITO	VLR. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	59.419,56	
18/03/2019	1656	1.1.1.03.018	XP INVESTIMENTOS - BTG Pactual DIFI CP	VLR. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		1.506,00
18/03/2019	1666	1.1.3.06.017	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	DEB. IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	9,28	
18/03/2019	1666	1.1.1.02.003	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPÓSITO	VLR. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	1.497,28	
18/03/2019	1664	3.2.3.05.010	YOF	DEB. IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	2,41	
				TOTAL DO DIA	375.045,71	375.045,71
19/03/2019	1601	1.1.1.02.000	(-) CHEQUES A COMPENSAR	VLR. CHEQUE COMPENSADO 006375 N/DATA	1.905,05	1.905,05
19/03/2019	1601	1.1.1.02.001	BANCO BRB	VLR. CHEQUE COMPENSADO 006375 N/DATA		1.905,05
19/03/2019	1602	1.1.1.02.001	BANCO BRB	REC. NF. 1164 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL N/DATA	4.684,05	
19/03/2019	1623	3.2.3.04.020	LANÇAMES E REPEDIÇÕES	PD. NF. 24191 BARU RESTAURANTE LTDA EPP N/DATA	121,99	121,99
19/03/2019	1623	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. NF. 24191 BARU RESTAURANTE LTDA EPP N/DATA		121,99
19/03/2019	1664	1.1.1.03.018	XP INVESTIMENTOS - BTG Pactual OMI CP	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	510.586,13	
19/03/2019	1664	1.1.1.02.003	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPÓSITO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA		510.586,13
19/03/2019	1502	1.1.2.01.011	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REC. NF. 1164 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL N/DATA		4.684,04
19/03/2019	1402	4.1.3.01.002	JUROS	REC. NF. 1164 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL N/DATA		0,01
19/03/2019	1753	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR. PROD. NF. 172692 ANV PAPÉIS DISTRIBUIDORA LTDA N/DATA	169,14	169,14
19/03/2019	1753	2.1.3.01.001	FORNecedores Diversos	VLR. PROD. NF. 172692 ANV PAPÉIS DISTRIBUIDORA LTDA N/DATA		169,14
				TOTAL DO DIA	325.466,36	325.466,36
20/03/2019	1891	1.1.2.01.009	CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1167- CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	4.204,84	4.204,84
20/03/2019	1891	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1167- CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA		4.204,84
20/03/2019	1803	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	15,00	
20/03/2019	1803	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		15,00
				TRANSPORTE	6.222,84	6.222,84

Empresa: **COMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI**
 C.N.P.J.: 05.033.844/0001-52
 Endereço: **Setor ST SETOR DE ALTAQUILAJA SUL QUADRA 05 BL M, 7, 10 ANDAR SALA 1012,1013,1015,1, ASA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP 70000-913**
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Inscrição Comercial: 53600038142 Data: 29/04/2022

Folha: 0034

DIÁRIO

DATA	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.222,84	6.222,84
20/03/2019	1604	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
20/03/2019	1604	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
20/03/2019	1606	1.1.1.02.999	(-) CHEQUES A COMPENSAR	VLR. CHEQUE COMPENSADO 006371 N/DATA	70,00	
20/03/2019	1606	1.1.1.02.001	BANCO BRB	VLR. CHEQUE COMPENSADO 006371 N/DATA		70,00
20/03/2019	1606	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	VLR. ADIANT. VIAGEM A CAROL MORALES REF. TRANCRECI - PROSECÇÃO EM SP CF. CH. 6376 N/DATA	200,00	
20/03/2019	1606	1.1.1.02.001	BANCO BRB	VLR. ADIANT. VIAGEM A CAROL MORALES REF. TRANCRECI - PROSECÇÃO EM SP CF. CH. 6376 N/DATA		200,00
20/03/2019	1607	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. NF. 1921 GLOBO EVENTOS EIRELI N/DATA	6.306,00	
20/03/2019	1607	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 1921 GLOBO EVENTOS EIRELI N/DATA		6.306,00
20/03/2019	1608	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. NF. 1227413 JULIANA LOPES BENTO CAMIER 02062455135 N/DATA	900,00	
20/03/2019	1608	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 1227413 JULIANA LOPES BENTO CAMIER 02062455135 N/DATA		900,00
20/03/2019	1634	3.2.2.04.020	LANCHES E REPEIÇÕES	PG. NF. 60898 GAMELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	11,00	
20/03/2019	1634	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PG. NF. 68898 GAMELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA		11,00
20/03/2019	1642	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PG. NF. 30464 PARABENS ENFEITES E ARTIGOS PARA FESTAS LTDA EPP N/DATA	17,85	
20/03/2019	1642	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PG. NF. 30464 PARABENS ENFEITES E ARTIGOS PARA FESTAS LTDA EPP N/DATA		17,85
20/03/2019	1643	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PG. NF. 30463 PARABENS ENFEITES E ARTIGOS PARA FESTAS LTDA EPP N/DATA	2,90	
20/03/2019	1643	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PG. NF. 30463 PARABENS ENFEITES E ARTIGOS PARA FESTAS LTDA EPP N/DATA		2,90
20/03/2019	1644	3.2.2.04.035	DESPESAS C/CONDUÇÃO E TAXI	PG. CF. RECIBO UBER N/DATA	15,96	
20/03/2019	1644	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PG. CF. RECIBO UBER N/DATA		15,96
20/03/2019	1645	3.2.2.04.035	DESPESAS C/CONDUÇÃO E TAXI	PG. CF. RECIBO UBER N/DATA	15,32	
20/03/2019	1645	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PG. CF. RECIBO UBER N/DATA		15,32
				TOTAL DO DIA	13.779,87	13.779,87
21/03/2019	1490	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1148 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SERRAIA		17.520,82
21/03/2019	1492	1.1.2.01.003	SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS - SERRA	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1154 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SERRAIA	16.644,78	
21/03/2019	1492	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR. ISS RÚTIMO S/Nº. 1186	876,04	
21/03/2019	1609	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	115,00	
21/03/2019	1609	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		115,00
21/03/2019	1610	3.2.2.04.025	MANUTENÇÃO E REPARO	PG. NF. 1239192 ANDERSON DOS SANTOS MEVRES 96531800100 NCF. CH. 6377 N/DATA	150,00	
21/03/2019	1610	1.1.1.02.999	(-) CHEQUES A COMPENSAR	PG. NF. 1239192 ANDERSON DOS SANTOS MEVRES 96531800100 NCF. CH. 6377 N/DATA		150,00
21/03/2019	1611	1.1.1.02.999	(-) CHEQUES A COMPENSAR	VLR. CHEQUE COMPENSADO 006372 N/DATA	239,40	
21/03/2019	1611	1.1.1.02.001	BANCO BRB	VLR. CHEQUE COMPENSADO 006372 N/DATA		239,40
21/03/2019	1744	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VLR. PROV. NF. 150144 MAXOLEAN COMÉRCIO SERVA, INP. E EXP. LTDA N/DATA	420,04	
21/03/2019	1744	2.1.3.01.001	FORNECIMENTOS DIVERSOS	VLR. PROV. NF. 150144 MAXOLEAN COMÉRCIO SERVA, INP. E EXP. LTDA N/DATA		420,04
				TOTAL DO DIA	18.445,26	18.445,26
22/03/2019	1494	1.1.2.01.009	CONSELHO FEDERAL DE FONOLOGIA	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1159 - CONSELHO FEDERAL DE FONOLOGIA	572,37	
22/03/2019	1494	1.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1159 - CONSELHO FEDERAL DE FONOLOGIA		572,37
22/03/2019	1612	1.1.1.02.001	BANCO BRB	REC. NF. 1160 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI N/DATA	9.919,09	
22/03/2019	1612	1.1.2.01.004	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI	REC. NF. 1162 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI N/DATA		6.919,09
22/03/2019	1612	1.1.2.01.004	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI	REC. NF. 1160 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI N/DATA		9.919,09
22/03/2019	1612	4.1.3.01.004	PIRROS	REC. NF. 1160 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI N/DATA		22,67
				TRANSPORTE	9.955,43	16.878,51

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados ne contemplados estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Letra	Classificação	Descrição	Número/Doc	Débito	Crédito
22/03/2019	1615	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TRANSPORTE REC. NF. 1162 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDUSTRIA - CN I/NDATA	9.959,43	16.076,52
22/03/2019	1615	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEPTOS	VLR. DESCONTO CONCEDIDO S/NF. 1162 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDUSTRIA - CNI/NDATA	9,01	
22/03/2019	1766	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR. PROJ. NF. 10720 ALPHA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME/NDATA	259,00	
22/03/2019	1766	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. PROJ. NF. 13230 ALPHA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME/NDATA		259,00
			TOTAL DO DIA		17.137,42	17.137,52
25/03/2019	1614	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/NDATA	18,00	
25/03/2019	1614	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/NDATA		18,00
25/03/2019	1617	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/NDATA	18,00	
25/03/2019	1615	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/NDATA		18,00
25/03/2019	1616	1.2.1.02.000.001	CAROLINA BAZZI MORALES	PG. ADJUNT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CF. CH. 006378 N/NDATA	2.265,92	
25/03/2019	1616	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. ADJUNT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CF. CH. 006378 N/NDATA		2.265,92
25/03/2019	1617	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 006350 N/NDATA		3.802,28
25/03/2019	1617	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG. FAT. CEB REF. 03/2019 SALA 1012 N/NDATA	568,62	
25/03/2019	1617	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG. FAT. CEB REF. 03/2019 SALA 1013 N/NDATA	113,44	
25/03/2019	1617	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG. FAT. CEB REF. 03/2019 SALA 1015 N/NDATA	267,98	
25/03/2019	1617	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG. FAT. CEB REF. 03/2019 SALA 1017 N/NDATA	128,11	
25/03/2019	1617	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG. FAT. CEB REF. 03/2019 SALA 1019 N/NDATA	63,94	
25/03/2019	1617	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG. FAT. CEB REF. 03/2019 SALA 1021 N/NDATA	271,80	
25/03/2019	1617	3.2.2.04.016	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 02/2019 A APOIO CONTÁBILES ASSOCIADOS N/NDATA	950,00	
25/03/2019	1617	3.2.1.06.001	COMBUSTÍVEL	PG. DUPL. 601934 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA N/NDATA	128,68	
25/03/2019	1617	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PG. DUPL. 112834 DIFTRANS TRANSPORTE VEICULO DO DISTRITO FEDERAL N/NDATA	714,00	
25/03/2019	1617	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PG. DUPL. 501654 TAGMATUR TAG TRANSPORTE E TURISMO LTDA N/NDATA	294,00	
25/03/2019	1617	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. DUPL. 400201001 KALUNGA CONCRETO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA N/NDATA	22,30	
25/03/2019	1619	3.2.2.00.005	TAXAS DIVERSAS	PG. DAR Nº 01.007668795 REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA JOCF N/NDATA	36,00	
25/03/2019	1619	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. DAR Nº 01.007668795 REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA JOCF N/NDATA		36,00
25/03/2019	1620	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. NF. 1136773 GEORGE OKOCHUKWU NAHA 72607768191 N/NDATA	1.932,00	
25/03/2019	1620	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 1136773 GEORGE OKOCHUKWU NAHA 72607768191 N/NDATA		1.932,00
25/03/2019	1621	1.1.1.02.003	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPÓSITO	VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/NDATA	7.000,00	
25/03/2019	1621	1.1.1.02.001	BANCO BRB	VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/NDATA		7.000,00
25/03/2019	1622	1.1.1.02.001	BANCO BRB	REC. REEMBOLSO ABRADI CF. EXTRATO N/NDATA	61,00	
25/03/2019	1622	3.2.2.04.047	(+) RECUPERAÇÕES DE DESPESAS DIVERSAS	REC. REEMBOLSO ABRADI CF. EXTRATO N/NDATA		61,00
25/03/2019	1624	3.2.2.04.040	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	PG. CF. RECIBO A SETEMBRIHO, CANABRABRO, VILANOVA ADVOGADOS ASSOCIADOS CF. CH. 6380 N/NDATA	4.608,12	
25/03/2019	1624	1.1.1.02.999	(-) CHEQUES A COMPENSAR	PG. CF. RECIBO A SETEMBRIHO, CANABRABRO, VILANOVA ADVOGADOS ASSOCIADOS CF. CH. 6380 N/NDATA		4.608,12
25/03/2019	1646	3.2.2.04.031	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	PG. CF. RECIBO 15084762 1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA N/NDATA	12,15	
25/03/2019	1646	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. CF. RECIBO 15084762 1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA N/NDATA		12,15
25/03/2019	1715	3.2.3.05.001	COMPUTADORES	VLR. PROJ. NF. 72446 CEL TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR SERVIÇOS. PROC. INTEL CORE I5-8100, MB ASUS PRIME, MÓDULO RAM, SSD 120GB, GA, ATX THERMAL, PONTE, PLACA DE REDE E MOUSE N/NDATA	3.823,38	
			TRANSPORTE		23.566,85	10.763,47

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2019	1715	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR. PRIV. Nº. 73443 CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR SERVIDOR, PROC. INTEL CORE I3-8100, MB ASUS PRIME, MÓDULO RAM, SSD 120GB, GA. ATK THERMAL, MONTE, PLACA DE REDE E MOUSE MÍNUTA.	23.566,85	19.753,47 3.813,38
				TOTAL DO DIA	23.566,85	23.566,85
24/03/2019	1625	1.1.1.02.001	BANCO BRB	REC. Nº. 1161 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS - SEBRAE N/DATA	4.631,59	
24/03/2019	1625	1.1.2.01.002	SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS - SEBRAE	REC. Nº. 1161 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS - SEBRAE N/DATA		4.631,59
24/03/2019	1625	1.1.1.02.001	BANCO BRB	REC. Nº. 1165 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS - SEBRAE N/DATA	14.931,09	
24/03/2019	1625	1.1.2.01.002	SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS - SEBRAE	REC. Nº. 1165 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS - SEBRAE N/DATA		14.931,09
25/03/2019	1627	1.1.1.02.001	BANCO BRB	REC. Nº. 1166 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS - SEBRAE N/DATA	11.263,25	
25/03/2019	1627	1.1.2.01.002	SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS - SEBRAE	REC. Nº. 1166 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS - SEBRAE N/DATA		11.263,25
25/03/2019	1647	3.2.2.04.020	LANCHES E BEBIDAS	FG. Nº. 134252 CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA N/DATA	26,16	
26/03/2019	1647	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FG. Nº. 134252 CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA N/DATA		26,16
				TOTAL DO DIA	30.852,09	30.852,09
27/03/2019	1495	1.1.2.01.002	CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1170 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	684,06	
27/03/2019	1495	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1170 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA		684,06
27/03/2019	1628	1.1.1.02.001	BANCO BRB	VLR. CHEQUE COMPENSADO 006377 N/DATA	150,00	
27/03/2019	1628	1.1.1.02.001	BANCO BRB	VLR. CHEQUE COMPENSADO 006377 N/DATA		150,00
				TOTAL DO DIA	834,06	834,06
28/03/2019	1629	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	4,25	
28/03/2019	1629	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		4,25
28/03/2019	1630	1.1.1.02.001	BANCO BRB	REC. Nº. 1167 CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA N/DATA	6.204,84	
28/03/2019	1630	1.1.2.01.002	CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	REC. Nº. 1167 CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA N/DATA		6.204,84
28/03/2019	1648	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	FG. Nº. 25319 PAPERMISTA CAPITAL LTDA EPP N/DATA	21,00	
28/03/2019	1648	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FG. Nº. 25319 PAPERMISTA CAPITAL LTDA EPP N/DATA		21,00
28/03/2019	1649	3.2.2.04.025	MANUTENÇÃO E REPARO	FG. Nº. 72552 CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA N/DATA	102,30	
28/03/2019	1649	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FG. Nº. 72552 CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA N/DATA		102,30
28/03/2019	1808	3.2.1.05.001	COMBUSTÍVEL	FG. Nº. 44034 AUTO POSTO LAGO NORTE LTDA N/DATA	100,00	
28/03/2019	1808	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FG. Nº. 44034 AUTO POSTO LAGO NORTE LTDA N/DATA		100,00
28/03/2019	1496	1.1.2.01.002	CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1171 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	7.637,36	
28/03/2019	1496	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1171 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA		7.637,36
				TOTAL DO DIA	13.469,15	13.469,15
31/03/2019	1354	3.2.2.04.005	SEGUROS	VLR. BADIA SEGURO CAMINHÃO APÓLICE Nº 135100853031 PARC. 04/12 N/DATA	396,80	
31/03/2019	1354	1.1.6.01.001	SEGUROS COM VEÍCULOS A PROPRIAR	VLR. BADIA SEGURO CAMINHÃO APÓLICE Nº 135100853031 PARC. 04/12 N/DATA		396,80
31/03/2019	1392	3.2.2.04.005	SEGUROS	VLR. BADIA SEGURO BRB APÓLICE Nº 2577960 NISSAN VERSA PARC. 05/12 N/DATA	161,32	
				TRANSPORTE	558,12	396,80

Empresa: COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI
C.N.P.J.: 05.033.844/0001-52
Endereço: Setor ST OPTOR DE ALTA RUA SUI QUADRA DS BL M, 7, 10 ANDAR SALA 1012,1013,1015,1, ASA SUL,
 BRASILIA/DF, CEP 70070-913
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 53600038142 Data: 29/04/2020

Folha: 0037

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2019	1192	1.1.4.01.001	SEGUROS COM VEÍCULOS A APROPRIAR	TRANSPORTE VLR. BANDA SEGURO BRB APÓLICE Nº 257798-C MESSAN VERSA PARC. 05/12 N/DATA	558,12	296,89
01/01/2019	1401	3.2.1.04.005	SEGUROS	VLR. BANDA SEGURO TOKIO MARINE DAS SALAS VIGÊNCIA 10/04 A 30/04/2019 APÓLICE 3970144 PARC. 11/12 N/DATA	93,59	
01/01/2019	1401	1.1.4.01.002	SEGUROS COM INCÊNDIO A APROPRIAR	VLR. BANDA SEGURO TOKIO MARINE DAS SALAS VIGÊNCIA 10/04 A 30/04/2019 APÓLICE 3970144 PARC. 11/12 N/DATA		93,59
01/01/2019	1405	3.2.2.04.005	SEGUROS	VLR. BANDA SEGURO GARANTIA APÓLICE Nº 07-775-0219708 E 07-775-0356376 - JUNTO SEGUROS PARC. 02/12 N/DATA	70,55	
01/01/2019	1405	1.1.4.01.002	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	VLR. BANDA SEGURO GARANTIA APÓLICE Nº 07-775-0219708 E 07-775-0356376 - JUNTO SEGUROS PARC. 02/12 N/DATA		70,55
01/01/2019	1464	1.2.3.01.002	PRÓ-LABORE	VLR. PROVISÃO PRÓ-LABORE REF. 03/2019 N/DATA	998,00	
01/01/2019	1466	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR. PROVISÃO PRÓ-LABORE REF. 03/2019 N/DATA		998,00
01/03/2019	1467	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/PRO LABORE REF. 03/2019 N/DATA	109,78	
01/03/2019	1467	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/PRO LABORE REF. 03/2019 N/DATA		109,78
01/03/2019	1468	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. PROVISÃO SALÁRIOS A PAGAR REF. 03/2019	14.409,08	
01/03/2019	1468	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. PROVISÃO SALÁRIOS A PAGAR REF. 03/2019		14.409,08
01/03/2019	1469	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. S/SALÁRIOS A PAGAR REF. 03/2019	1.428,78	
01/03/2019	1469	3.2.2.04.042	(-) RECUPERAÇÕES DE DESPESAS DIVERSAS	DESC. VALE TRANSPORTE REF. 03/2019		22,55
01/03/2019	1469	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/SALÁRIOS REF. 03/2019		1.232,87
01/03/2019	1469	3.2.1.04.047	(-) RECUPERAÇÕES DE DESPESAS DIVERSAS	DESC. PLANO DE SAÚDE REF. 03/2019		259,49
01/03/2019	1469	2.1.5.02.004	IRRF S/SALÁRIO A RECOLHER	DESC. IRRF S/SALÁRIOS REF. 03/2019		11,09
01/03/2019	1469	2.1.4.01.022	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESC. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. 03/2019		58,00
01/03/2019	1470	3.2.2.01.002	POTS	VLR. PROVISÃO POTS REF. 03/2019	1.152,72	
01/03/2019	1470	2.1.5.02.002	POTS A Pagar	VLR. PROVISÃO POTS REF. 03/2019		1.152,72
01/03/2019	1475	4.1.3.01.005	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A PAGAR REF. 03/2019	19.466,62	
01/03/2019	1475	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A PAGAR REF. 03/2019		19.466,62
01/03/2019	1680	3.2.2.05.012	PERDAS C/APLICACAO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	703,42	
01/03/2019	1650	1.1.1.03.002	XP INVESTIMENTOS - Atividade Específica BDR	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		703,42
01/03/2019	1651	3.2.2.05.013	PERDAS C/APLICACAO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	122,99	
01/03/2019	1651	1.1.1.03.003	XP INVESTIMENTOS - AZ Quest Total Return FOM	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		122,99
01/03/2019	1652	1.1.1.03.005	XP INVESTIMENTOS - Balcão AN Nível PIC FOM	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		572,27
01/03/2019	1652	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICACAO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	572,27	
01/03/2019	1653	1.1.1.03.014	XP INVESTIMENTOS - Balcão Corp II PIC FOM	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		471,72
01/03/2019	1653	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICACAO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	471,72	
01/03/2019	1660	1.1.1.03.017	XP INVESTIMENTOS - Cachaia Premium CP	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		437,22
01/03/2019	1660	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICACAO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	437,22	
01/03/2019	1661	1.1.1.03.011	XP INVESTIMENTOS - CDM Premium 30 BDR	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		635,95
01/03/2019	1661	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICACAO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	635,95	
01/03/2019	1662	1.1.1.03.012	XP INVESTIMENTOS - Evodex LBC FICOM CP	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		681,52
01/03/2019	1662	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICACAO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	681,52	
01/03/2019	1667	1.1.1.03.018	XP INVESTIMENTOS - Balcão Quest BDR CP	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		1.136,72
				TRANSPORTE	40.701,05	40.564,33

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20020418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **TELECOMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI**

Folha: 0038

C.N.P.J.: 05.033.844/0001-52

Endereço: Setor ST SETOR DE AUTARQUIA SUL QUADRA 05 BL M, 7, 10 ANDAR SALA 1012, 1013, 1015, 1, ASA SUL, BRASILIA/DF. CEP 70070-913

Período: 31/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 53600038142 Data: 29/04/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2019	1667	4.1.1.01.005	RENDAS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	TRANSPORTE VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	43.701,05	42.564,23
31/03/2019	3423	3.2.2.04.005	SEGUROS	VLR. GRACA SEGURO BERKELEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS REF. SEGURO GARANTIA -RECONHECIMENTO DE 24 DIAS DE COBERTURA	14,74	
31/03/2019	3424	3.2.2.04.003	SEGUROS DIVERSOS A APOURIA	VLR. GRACA SEGURO BERKELEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS REF. SEGURO GARANTIA -RECONHECIMENTO DE 24 DIAS DE COBERTURA		14,74
31/03/2019	3499	3.1.1.08.001	DEPRECIACAO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	1.289,54	
31/03/2019	3495	1.2.3.10.062	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E UTENSILIOS	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019		1.289,54
31/03/2019	3507	3.2.1.06.001	DEPRECIACAO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	150,48	
31/03/2019	3507	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019		150,48
31/03/2019	3519	3.2.1.06.001	DEPRECIACAO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	328,55	
31/03/2019	3519	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019		328,55
31/03/2019	3531	3.2.1.06.001	DEPRECIACAO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	3.371,22	
31/03/2019	3531	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019		3.371,22
31/03/2019	3543	3.2.1.06.001	DEPRECIACAO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	1.259,62	
31/03/2019	3543	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019		1.259,62
31/03/2019	3544	3.2.1.06.001	DEPRECIACAO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	1.170,20	
31/03/2019	3544	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019		1.170,20
				TOTAL DO DIA	51.585,40	51.585,40
				TOTAL DO MES	2.072.282,39	2.072.282,39
01/04/2019	1692	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO N/DATA	4,25	
01/04/2019	1692	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO N/DATA		4,25
01/04/2019	1693	1.1.1.02.999	(-) CHEQUES A COMPENSAR	VLR. CHEQUE COMPENSADO 006380 N/DATA	4.808,12	
01/04/2019	1693	1.1.1.02.001	BANCO BRB	VLR. CHEQUE COMPENSADO 006380 N/DATA		4.808,12
01/04/2019	1694	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB PARC. 32/90 CF. EXTRATO N/DATA	1.116,60	
01/04/2019	1694	2.1.1.01.001	FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB	DEB. FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB PARC. 32/90 CF. EXTRATO N/DATA		1.116,60
01/04/2019	1695	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	DEB. JUROS FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB PARC. 32/90 CF. EXTRATO N/DATA	185,72	
01/04/2019	1695	1.1.1.02.001	BANCO BRB	REC. NF. 1150 CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA N/DATA	572,37	
01/04/2019	1695	1.1.2.01.009	CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA	REC. NF. 1150 CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA N/DATA		572,37
01/04/2019	1717	3.2.2.04.017	GRAFICA EM GERAL	VLR. PROV. NF. 2618 PM 21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME N/DATA	57,76	
01/04/2019	1711	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. PROV. NF. 2618 PM 21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME N/DATA		57,76
01/04/2019	1713	3.2.2.04.021	LICENÇA DE USUARIOS DE COMPUTADOR	VLR. PROV. NF. 5004 SOLUCIES TECNOLOGIA S/A N/DATA	494,90	
01/04/2019	1713	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. PROV. NF. 5004 SOLUCIES TECNOLOGIA S/A N/DATA		494,90
01/04/2019	1719	3.2.1.06.001	ALUGUEIS	PG. ALUGUEL SALA EM SAO PAULO REF. 04/2019 CF. CH. 006383 N/DATA	800,00	
01/04/2019	1719	1.1.1.02.999	(-) CHEQUES A COMPENSAR	PG. ALUGUEL SALA EM SAO PAULO REF. 04/2019 CF. CH. 006383 N/DATA		800,00
01/04/2019	1742	3.2.2.01.011	TICKET REFEICAO	VLR. PROV. NF. 58326 SODENIC PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A N/DATA	2.527,50	
01/04/2019	1742	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. PROV. NF. 58326 SODENIC PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A N/DATA		2.527,50
01/04/2019	1743	3.2.2.01.012	TICKET REFEICAO	VLR. PROV. NF. 583475 SODENIC PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A N/DATA	1.523,31	
01/04/2019	1743	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. PROV. NF. 583475 SODENIC PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A N/DATA		1.523,31
01/04/2019	1767	3.2.3.04.030	SERVICOS DE INFORMATICA	VLR. PROV. NF. 5517 SCREENOCPP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME N/DATA	158,30	
01/04/2019	1767	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. PROV. NF. 5517 SCREENOCPP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME N/DATA		158,30
				TRANSPORTE	11.048,73	11.048,73

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 10/020.418-4 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser verificado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: TELECOMUNICAÇÃO INTEGRADA BIELLI
C.N.P.J.: 05.033.844/0001-52
Endereço: Setor ST SETOR DE AUTARQUIA SUL QUADRA 05 BL N, 7, 30 ANDAR SALA 1012,1013,1015, I. ASA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP 70070-913
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 33600039142 Data: 22/04/2020

Folha: 0039

DIÁRIO

Data	Letra	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2019	1811	1.1.1.02.005	XP INVESTIMENTOS - Bônus AM Mercado FIC FIM	TRANSPORTE VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	12.046,73 443,85	12.046,73
01/04/2019	1811	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		443,85
01/04/2019	1812	1.1.1.03.014	XP INVESTIMENTOS - Bônus Compil FIC FIM	VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	575,16	
01/04/2019	1812	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		575,16
				TOTAL DO DIA	13.067,74	13.067,74
02/04/2019	1696	1.1.1.02.001	BANCO BRB	VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	24.973,84	
02/04/2019	1696	1.1.1.03.002	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPOSITO	VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA		24.973,84
02/04/2019	1697	1.1.1.01.001	BANCO BRB	REC. Nº. 1166 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SEBRAE N/DATA	16.644,78	
02/04/2019	1697	1.1.2.01.001	SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS - SEBRAE	REC. Nº. 1168 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SEBRAE N/DATA		16.644,78
02/04/2019	1754	3.2.2.04.005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR. PROV. Nº. 2019/S1 RF CONSULTORIA & ASSOCIADOS LTDA N/DATA	7.500,00	
02/04/2019	1754	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. PROV. Nº. 2019/S1 RF CONSULTORIA & ASSOCIADOS LTDA N/DATA		7.500,00
02/04/2019	1797	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. Nº. 207 EDSON DOMINGOS DE REZENDE ME N/DATA	10,00	
02/04/2019	1797	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. Nº. 207 EDSON DOMINGOS DE REZENDE ME N/DATA		10,00
02/04/2019	1813	1.1.1.03.018	XP INVESTIMENTOS - BTGPAYINH DPI CP	VLR. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		18.000,00
02/04/2019	1813	1.1.3.08.017	BTGP S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	DEB. IRPF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	14,17	
02/04/2019	1813	1.1.1.02.003	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPOSITO	VLR. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	17.973,84	
02/04/2019	1813	3.2.2.05.010	IOF	DEB. IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	11,99	
02/04/2019	1925	2.1.6.01.001	ADIVANT. DE CLIENTES	VLR. COMPENSAÇÃO STMP. 1175 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADIC CF. EXTRATO N/DATA	1.445,00	
02/04/2019	1925	1.1.3.01.012	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADIC	VLR. COMPENSAÇÃO STMP. 1175 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADIC CF. EXTRATO N/DATA		1.445,00
				TOTAL DO DIA	68.573,62	68.573,62
03/04/2019	1598	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	4,25	
03/04/2019	1598	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		4,25
03/04/2019	1599	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
03/04/2019	1599	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
03/04/2019	1700	1.1.1.04.015	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
03/04/2019	1700	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
03/04/2019	1701	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
03/04/2019	1701	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
03/04/2019	1702	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
03/04/2019	1702	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
03/04/2019	1703	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
03/04/2019	1703	1.1.1.03.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
03/04/2019	1704	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
03/04/2019	1704	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
03/04/2019	1705	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
03/04/2019	1705	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
03/04/2019	1706	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
03/04/2019	1706	1.1.1.03.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
03/04/2019	1707	1.1.1.05.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
03/04/2019	1707	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
03/04/2019	1708	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
				TRANSPORTE	184,25	184,25

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020-415-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser verificado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

DATA	Letra	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	184,25	184,25
03/04/2019	1709	3.2.2.05.011	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
03/04/2019	1709	3.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
03/04/2019	1710	3.2.2.05.011	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	29,70	
03/04/2019	1710	3.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		29,70
03/04/2019	1711	3.1.1.02.001	BANCO BRB	PQ. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 006382 N/DATA		1.705,48
03/04/2019	1711	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PG. FGTS REF. 03/2019 N/DATA	1.152,72	
03/04/2019	1711	2.1.3.01.001	FORNecedores Diversos	PG. DUPL. 5044 SCLIMES TECNOLOGIA S/A N/DATA	494,90	
03/04/2019	1711	2.1.3.01.001	FORNecedores Diversos	PG. DUPL. 2618 MNDJ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA N/DATA	57,76	
03/04/2019	1714	2.1.3.01.001	FORNecedores Diversos	PG. DUPL. 72448 CEL TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA N/DATA	3.613,38	
03/04/2019	1714	3.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. DUPL. 72448 CEL TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA N/DATA		3.613,38
02/04/2019	1716	3.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 006384 N/DATA		307,79
03/04/2019	1716	3.2.2.04.025	MANUTENÇÃO E REPARO	PG. NF. 162 LOPES CONTRUÇÕES E REFORMAS LTDA ME N/DATA	90,00	
03/04/2019	1716	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. NF. 47019 ESTACAO DO GUARANÁ ALIMENTOS LTDA N/DATA	44,25	
03/04/2019	1716	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. REEMBOLSO DE REFEIÇÕES AD LUCAS LISBOA CF. RELATÓRIO DE VIAGEM N/DATA	103,51	
03/04/2019	1719	3.2.2.04.041	BANDES E PRESENTES	PG. NF. 1274 FASCINAÇÃO FLORES E PRESENTES LTDA ME N/DATA	85,00	
03/04/2019	1717	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. NF. 1250594 LUCIANA LOPES MACIEL 0146323116 CF. CH. 006385 N/DATA	3.374,12	
03/04/2019	1717	3.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 1250594 LUCIANA LOPES MACIEL 0146323116 CF. CH. 006385 N/DATA		3.374,12
03/04/2019	1719	3.1.1.02.001	BANCO BRB	PQ. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 006380 N/DATA		1.061,27
03/04/2019	1719	3.1.3.06.001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	PG. REEMBOLSO ACERTO VIAGEM CAROL A SÃO PAULO ADT. 07/02, 11/03 E 20/03 N/DATA	289,01	
03/04/2019	1719	3.2.2.04.035	DESPESAS COM CONDUÇÃO E TAXI	PG. REEMBOLSO ACERTO CAROL - UBER N/DATA	771,46	
03/04/2019	1720	3.1.1.03.001	CADENA GERAL	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 006387 N/DATA	350,00	
03/04/2019	1720	3.1.1.02.001	BANCO BRB	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 006387 N/DATA		350,00
03/04/2019	1721	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. NF. 20 3MONATASPENDER INFORMÁTICA EIRELI N/DATA	2.956,39	
03/04/2019	1721	3.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 20 3MONATASPENDER INFORMÁTICA EIRELI N/DATA		2.956,39
03/04/2019	1721	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. NF. 4 ELDER POMSECA LIMA 6066939155 N/DATA	2.891,98	
03/04/2019	1721	3.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 4 ELDER POMSECA LIMA 6066939155 N/DATA		2.891,98
03/04/2019	1723	3.2.2.04.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. NF. 1250227 THALITA CRISTINA LOPES RODRIGUES 02904758125 N/DATA	2.674,62	
03/04/2019	1723	3.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 1250227 THALITA CRISTINA LOPES RODRIGUES 02904758125 N/DATA		2.674,62
03/04/2019	1724	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PQ. NF. 103 PARAMAG LTDA ME N/DATA	4.226,60	
03/04/2019	1724	3.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 103 PARAMAG LTDA ME N/DATA		4.226,60
03/04/2019	1725	3.2.1.02.001.001	CAROLINA BAZZI MORALES	PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS N/DATA	9.676,02	
03/04/2019	1725	3.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS N/DATA		9.676,02
03/04/2019	1726	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PQ. NF. 1250227 LUCIANA CRUZ DE OLIVEIRA SILVA 60735503168 N/DATA	3.959,80	
03/04/2019	1726	3.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 1250227 LUCIANA CRUZ DE OLIVEIRA SILVA 60735503168 N/DATA		3.959,80
03/04/2019	1727	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. NF. 19 3MONATASPENDER INFORMÁTICA EIRELI N/DATA	3.437,50	
03/04/2019	1727	3.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 19 3MONATASPENDER INFORMÁTICA EIRELI N/DATA		3.437,50
03/04/2019	1728	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. NF. 166 MODUS VIVENDI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA N/DATA	5.834,12	
03/04/2019	1728	3.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 166 MODUS VIVENDI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA N/DATA		5.834,12
03/04/2019	1728	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. NF. 14 ANTONIO FERNANDES NETO 02231625156 N/DATA	4.724,00	
				TRANSPORTE	51.126,42	46.500,42

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado em 0 n° 20/020 41 1-1 no dia 27.02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **COMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI**
 C.M.F.: 08.033-844/0001-52
 Endereço: **Salar ST SETOR IDF ALTAIRQUIA S/A QUADRA 05 BL. N. 7. 10 ANDAR SALA 1012.1013, 1015,1, ASA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP 70070-913**
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Ins. Junta Comercial: 53600038142 Data: 29/04/2020

Folha: 0043

DIÁRIO

Data	Letra	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2019	1729	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TRANSPORTE PG. Nº. 1-1 ANTONIO PERMANDES NETO 02231525156 N/DATA	51.226,42	46.500,42 4.726,00
03/04/2019	1730	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. Nº. 1250233 ANDERSON SILVA REIS 82856781100 N/DATA	1.979,52	
03/04/2019	1730	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. Nº. 1250233 ANDERSON SILVA REIS 02026761100 N/DATA		1.979,52
03/04/2019	1731	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. Nº. 39401/3941/3942 VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS N/DATA	13.903,06	
03/04/2019	1731	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. Nº. 39401/3941/3942 VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS N/DATA		12.903,86
03/04/2019	1732	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. SALÁRIOS REF. 03/2019 PADATA		13.718,52
03/04/2019	1732	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS REF. 03/2019 ANA CAROLINA DE QUEIROZ SAUTO N/DATA	1.805,05	
03/04/2019	1732	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS REF. 03/2019 MICHEL ALEXO E SILVA N/DATA	1.604,20	
03/04/2019	1732	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS REF. 03/2019 SILVIA FERREIRA DE FRANÇA N/DATA	1.066,21	
03/04/2019	1732	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PG. PRO LABORE REF. 03/2019 CAROLINA BAZZI MORAES N/DATA	388,22	
03/04/2019	1732	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS REF. 03/2019 RACHES RAMOS DA SILVA N/DATA	1.420,64	
03/04/2019	1732	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS REF. 03/2019 GONÇALVES CLÓVES PINHEIRO JR N/DATA	2.018,23	
03/04/2019	1732	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS REF. 03/2019 LUIZA LIMA BUTENOURT N/DATA	1.429,64	
03/04/2019	1732	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS REF. 03/2019 RAFAEL ALVES BORGES N/DATA	1.501,44	
03/04/2019	1732	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS REF. 03/2019 LUCIANA PEREIRA DE ARRUDA SILVA N/DATA	1.377,08	
03/04/2019	1733	1.1.1.02.001	BANCO BRB	REC. Nº. 1170 CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA N/DATA	684,06	
03/04/2019	1733	1.1.2.01.009	CONSELHO FEDERAL DE FONOLOGIA	REC. Nº. 1170 CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA N/DATA		684,06
03/04/2019	1734	1.1.1.02.001	BANCO BRB	VLR. ESTORNO DE PAGAMENTO CF. EXTRATO N/DATA	1.705,38	
03/04/2019	1734	3.2.2.04.047	(-) RECUPERAÇÕES DE DESPESAS DIVERSAS	VLR. ESTORNO DE PAGAMENTO CF. EXTRATO N/DATA		1.705,38
03/04/2019	1786	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 000306 N/DATA		289,61
03/04/2019	1786	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	VLR. DESPESAS C/REFEIÇÃO CF. RELATÓRIO DE VIAGEM DA CAROLINA BAZZI MORAES N/DATA	544,82	
03/04/2019	1786	3.2.2.04.025	DESPESAS C/CONDUÇÃO E TAXI	VLR. DESPESAS C/CONDUÇÃO CF. RELATÓRIO DE VIAGEM DA CAROLINA BAZZI MORAES N/DATA	544,99	
03/04/2019	1788	3.2.2.04.017	GRÁFICA EM GERAL	PG. Nº. 2669 PM 21 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E TPA N/DATA	14,60	
03/04/2019	1788	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. Nº. 2669 PM 21 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LIDA PE NÚMERO TOTAL DO DIA		14,60
					R\$ 117,97	R\$ 117,97
04/04/2019	1678	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI		11.332,25
04/04/2019	1678	1.1.2.01.004	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI	11.746,47	
04/04/2019	1678	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR. ISS RETIDO S/Nº. 1172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI	589,78	
04/04/2019	1680	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1173 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI		2.331,00
04/04/2019	1680	1.1.2.01.004	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1173 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA CNI	2.220,16	
04/04/2019	1680	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR. ISS RETIDO S/Nº. 1173 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI	110,84	
04/04/2019	1735	3.2.2.08.013	TARIFAS BANCÁRIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	4,25	
04/04/2019	1735	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		4,25
04/04/2019	1736	3.2.2.08.013	TARIFAS BANCÁRIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
				TRANSPORTE	14.685,50	14.667,50

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 204020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMUNICACAO INTEGRADA ETELEI
C.N.P.J.: 06.033.844/0001-52
Endereço: Setor ST SETOR DE AUTARQUIA SUL QUADRA 05 BL N, 7, LO 4MOAR SALA 1012,1013,1015,1, ASA SUL, BRASILIA/DF, CEP 70070-913
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 53600058142 Data: 29/04/2022

Folha: 0042

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.675,50	14.667,50
04/04/2019	1736	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
04/04/2019	1737	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TELEFONES	PG. N.F. 120347 SHILENE NAVURANE BATISTA CARVALHO 02638749150 N/DATA	1.759,44	
04/04/2019	1737	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. N.F. 120347 SHILENE NAVURANE BATISTA CARVALHO 02638749150 N/DATA		1.759,44
04/04/2019	1738	1.1.1.02.001	BANCO BRB	REC. N.F. 1171 CONSELHO FEDERAL DE FUNDACIONOLOGIA N/DATA	7.037,06	
04/04/2019	1738	1.1.2.01.005	CONSELHO FEDERAL DE FUNDACIONOLOGIA	REC. N.F. 1171 CONSELHO FEDERAL DE FUNDACIONOLOGIA N/DATA		7.037,06
04/04/2019	1741	1.1.1.01.002	SEGUROS COM INCÊNDIO E AFORRIZAR	VLR. PROVISÃO APÓLICE DE SEGURO Nº 180.3000379450 TOKIO MARINE SEGURADORA N/DATA	1.065,31	
04/04/2019	1741	2.1.3.01.001	FORNecedores Diversos	VLR. PROVISÃO APÓLICE DE SEGURO Nº 180.3000379450 TOKIO MARINE SEGURADORA N/DATA		1.065,31
04/04/2019	1783	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR. PROV. NF. 2590 DIGITAL SOLUTION COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA N/DATA	2.312,70	
04/04/2019	1783	1.1.3.01.001	FORNecedores Diversos	VLR. PROV. NF. 2590 DIGITAL SOLUTION COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA N/DATA		2.312,70
04/04/2019	1789	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PG. NF. 1487 RGN SOM ELETRÔNICA E INFORMATICA LTDA N/DATA	45,00	
04/04/2019	1789	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. NF. 1487 RGN SOM ELETRÔNICA E INFORMATICA LTDA N/DATA		45,00
04/04/2019	1790	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. NF. 37149 R P ALIMENTAÇÃO E DIVERSÃO LTDA N/DATA	38,00	
04/04/2019	1790	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. NF. 37149 R P ALIMENTAÇÃO E DIVERSÃO LTDA N/DATA		38,00
				TOTAL DO DIA	26.753,51	26.753,51
06/04/2019	1739	1.1.1.02.001	CHQUES A COMPENSAR	VLR. CHEQUE COMPENSADO 006383 N/DATA	600,00	
06/04/2019	1739	1.1.1.02.001	BANCO BRB	VLR. CHEQUE COMPENSADO 006383 N/DATA		600,00
05/04/2019	1791	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. NF. 73675 GÂMELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	11,00	
05/04/2019	1791	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. NF. 73675 GÂMELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA		11,00
				TOTAL DO DIA	811,00	811,00
08/04/2019	1309	1.2.1.02.030.001	CAROLINA BAZZI MORALES	PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS N/DATA	275,00	
08/04/2019	1309	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS N/DATA		275,00
08/04/2019	1740	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 006338 S/DATA		12.169,01
08/04/2019	1740	3.2.1.04.024	CONDOMÍNIO	PG. CONDOMÍNIO REP. 04/2019 SALAS 1012 A 1022 N/DATA	6.054,21	
08/04/2019	1740	3.2.1.04.024	CONDOMÍNIO	PG. CONDOMÍNIO REP. TAXA DE ÁREA 04/2019 SALAS 1012 A 1022 N/DATA	207,70	
08/04/2019	1740	2.1.3.01.001	FORNecedores Diversos	PG. DUPL. 624415001 S/NF. 583326 SODEXO FASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A N/DATA	2.427,50	
08/04/2019	1740	2.1.3.01.001	FORNecedores Diversos	PG. DUPL. 624457001 S/NF. 583475 SODEXO FASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A N/DATA	1.523,51	
08/04/2019	1740	3.2.2.04.024	CONDOMÍNIO	PG. CONDOMÍNIO REP. TAXA FUNDO DE RESERVA REP. 04/2019 SALAS 1012 A 1022 N/DATA	320,10	
08/04/2019	174E	2.1.3.01.001	FORNecedores Diversos	PG. DUPL. 150544-1 MAXCLEAN COMERC. SERV. IMPORT. E EXP. LTDA N/DATA	420,04	
08/04/2019	174E	3.2.2.01.009	CONSUMO DE O ASSPS	PG. DUPL. 2005977192 CONSELHO EXECUTIVO DAS NORMAS PADRÃO N/DATA	645,00	
08/04/2019	174E	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. REEMBOLSO A RF CONSULTORES & ASSOCIADOS LTDA CF. RELATÓRIO N/DATA	394,49	
08/04/2019	1740	2.1.3.01.001	FORNecedores Diversos	PG. DUPL. 1765254 REP. APÓLICE DE SEGURO Nº 180.0000379450 TOKIO MARINE SEGURADORA N/DATA	265,95	
08/04/2019	1746	1.2.1.02.030.001	CAROLINA BAZZI MORALES	PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CF. CH. 006390 N/DATA	1.192,00	
08/04/2019	1746	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CF. CH. 006390 N/DATA		1.192,00
05/04/2019	1794	3.2.2.04.035	DESPESAS Q/CONDUÇÃO E TAXI	PG. CF. RECIBO UBER N/DATA	13,31	
05/04/2019	1794	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. CF. RECIBO UBER N/DATA		13,31
05/04/2019	1797	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PG. NF. 6720 LOJAS AMERICANAS S/A N/DATA	23,99	
05/04/2019	1797	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. NF. 6720 LOJAS AMERICANAS S/A N/DATA		23,99
				TRANSPORTE	14.679,31	14.679,31

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 201920410-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá
 ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI
 C.N.P.J.: 05.035.849/0001-52
Endereço: Setor ST SETOR DE AUTARQUIA SUL QUADRA OS BL N. 7, 10 ANDAR SALA 1012,1013,1015,1, ASA SUL,
 BRASLIA/DF, CEP 70070-913
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 53600034142 Data: 29/04/2020

Folha: 0043

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2019	1878	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSPORTE VLR. BRON. NR. 173484 ANV RAPÉIS DISTRIBUIDORA LTDA N/DATA	148,79,31 162,04	14.679,31
06/04/2019	1478	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. INUL. NR. 173484 ANV RAPÉIS DISTRIBUIDORA LTDA N/DATA		162,04
				TOTAL DO DIA	14.841,35	14.841,35
09/04/2019	1747	3.2.2.04.027	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	PG. PAT. CARTÃO DE CRÉDITO BRB REF. 04/2019 CP. CH. 006391 N/DATA	12.622,62	
09/04/2019	1747	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. PAT. CARTÃO DE CRÉDITO BRB REF. 04/2019 CP. CH. 006391 N/DATA		12.622,62
09/04/2019	1748	1.1.1.02.001	BANCO BRB	VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	2.496,98	
09/04/2019	1748	1.1.1.02.003	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPÓSITO	VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA		2.496,98
09/04/2019	1792	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. NR. 74666 GANELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	11,00	
09/04/2019	1792	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. NR. 74666 GANELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA		11,00
09/04/2019	1798	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. CP. RECIBO N/DATA	2,50	
09/04/2019	1798	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. CP. RECIBO N/DATA		2,50
09/04/2019	1799	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. NR. 141808 PSC SERV. E COMÉRCIO DE GEN. ALIM. LTDA N/DATA	52,48	
09/04/2019	1799	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. NR. 141808 PSC SERV. E COMÉRCIO DE GEN. ALIM. LTDA N/DATA		52,48
09/04/2019	1802	3.2.1.06.001	COMBUSTÍVEL	PG. NR. 451334 CASOOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA N/DATA	180,00	
09/04/2019	1802	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. NR. 451334 CASOOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA N/DATA		180,00
29/04/2019	1814	1.1.1.03.018	XP INVESTIMENTOS - ETGPACNED DIFI CP	VLR. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CP, EXTRATO N/DATA		2.500,00
29/04/2019	1814	1.1.3.08.017	IRAP S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	DEB. IRAP S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CP, EXTRATO N/DATA	3,02	
29/04/2019	1814	1.1.1.02.003	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPÓSITO	VLR. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CP, EXTRATO N/DATA	2.496,98	
				TOTAL DO DIA	17.865,78	17.865,78
29/04/2019	1882	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CP. NR. 1174 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SEBRAE		4.703,79
29/04/2019	1882	1.1.2.01.001	SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS - SEBRAE	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CP. NR. 1174 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SEBRAE	4.522,75	
10/01/2019	1882	1.1.3.08.016	ISS A RECLUSAR	VLR. ISS RETIDO S/NF. 1174 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SEBRAE	238,04	
10/04/2019	1749	1.1.1.01.001	BANCO BRB	VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	15.979,75	
10/04/2019	1749	1.1.1.01.003	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPÓSITO	VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA		15.979,75
10/04/2019	1750	1.2.1.02.000.001	CAROLINA BUZZI MORALES	PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CP. CH. 006392 N/DATA	15.674,02	
10/04/2019	1750	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CP. CH. 006392 N/DATA		15.674,02
10/04/2019	1815	1.1.1.03.018	XP INVESTIMENTOS - ETGPACNED DIFI CP	VLR. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CP, EXTRATO N/DATA		16.000,00
10/04/2019	1815	1.1.3.08.017	IRAP S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	DEB. IRAP S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CP, EXTRATO N/DATA	20,25	
10/04/2019	1815	1.1.1.02.003	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPÓSITO	VLR. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CP, EXTRATO N/DATA	15.979,75	
				TOTAL DO DIA	52.316,56	52.316,56
12/04/2019	1795	3.2.2.04.036	DESPESAS COORDENAÇÃO E TAXI	PG. CP. RECIBO UBER N/DATA	14,38	
12/04/2019	1795	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. CP. RECIBO UBER N/DATA		14,38
				TOTAL DO DIA	14,38	14,38
15/04/2019	1751	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CP. EXTRATO N/DATA	18,00	
15/04/2019	1751	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CP. EXTRATO N/DATA		18,00
15/04/2019	1752	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CP. CH. 006393 N/DATA		29.411,72
15/04/2019	1752	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PG. DUPL. 557838 ANIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A N/DATA	6.368,30	
				TRANSPORTE	6.386,30	20.429,72

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 204020 418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá
 ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI
C.NPJ: 05.033.844/0001-52
Endereço: Setor ST SETOR DE AUTARQUIA SUL QUADRA 05 BL N, 7, LC ANCAR SALA 1012,1013,1015,3, ASA SUL, BRASILIA/DF, CEP 70070-913
Período: 31/03/2019 - 31/12/2019
Ins. Junta Comercial: 5360038142 Data: 29/04/2020

Fólio: 0044

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.386,30	30.425,72
15/04/2019	1752	3.2.1.06.001	COMBUSTÍVEL	PG. NF. 805131 CASCA COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA N/DATA	330,00	
15/04/2019	1752	3.2.2.04.026	TELEFONE	PG. FAT. TIM REP. 03/2019 N/DATA	981,27	
15/04/2019	1752	3.2.2.04.027	DESPESAS Q CARTÃO DE CRÉDITO	PG. FAT. CARTÃO DE CRÉDITO BRB REP. 04/2019 N/DATA	1.447,79	
15/04/2019	1752	3.1.3.01.001	FORNecedores Diversos	PG. DUPL. 173691 AMV PÁPEIS DISTRIBUIDORA LTDA N/DATA	169,14	
15/04/2019	1752	3.2.2.01.004	IPVA	PG. TRIP REP. 2019 NISSAN VERBA PLACA: PBN3463 N/DATA	403,97	
15/04/2019	1752	3.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	PG. INSS REP. 04/2019 N/DATA	1.747,63	
15/04/2019	1752	3.2.2.04.026	TELEFONE	PG. FAT. OI FICX-REF. 03/2019 N/DATA	92,53	
15/04/2019	1752	3.1.3.01.001	FORNecedores Diversos	PG. DUPL. 13466156 S/NF. 2019/51 RF CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA N/DATA	7.500,00	
15/04/2019	1752	3.1.3.02.004	IRRF S/SALÁRIO A RECOLHER	PG. IRRF S/SALÁRIOS REP. 03/2019 N/DATA	11,09	
15/04/2019	1752	3.2.2.04.026	TELEFONE	PG. FAT. VIVO FICX REP. 03/2019 N/DATA	57,13	
15/04/2019	1752	3.2.2.04.031	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	PG. DUPL. 11394 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULO DO DF N/DATA	481,95	
15/04/2019	1752	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	PG. OLIMP. 038/2019 TRIP STORE TURISMO E EVENTOS LTDA ME N/DATA	1.220,44	
15/04/2019	1755	1.2.1.02.030.001	CAROLINA BAZZI MORAES	PG. ADJANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CF. CH. 006394 N/DATA	13.605,93	
15/04/2019	1755	1.1.1.01.001	BANCO BRB	PG. ADJANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CF. CH. 006394 N/DATA		13.605,93
15/04/2019	1756	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. REEMBOLSO DE VIAGENS CF. RELATÓRIO CF. CH. 006395 N/DATA		177,67
15/04/2019	1756	3.2.2.04.035	DESPESAS CONDUÇÃO E TAXI	PG. REEMBOLSO DE VIAGENS CF. RELATÓRIO CF. CH. 006395 N/DATA	105,93	
15/04/2019	1756	3.2.2.04.030	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. REEMBOLSO DE VIAGENS CF. RELATÓRIO CF. CH. 006395 N/DATA	31,94	
15/04/2019	1756	3.2.2.04.017	GRAFICA EM GERAL	PG. REEMBOLSO DE VIAGENS CF. RELATÓRIO CF. CH. 006395 N/DATA	40,00	
15/04/2019	1756	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. EMPRESTIMO CREDITO BRB PROGRO CÉDULA Nº 16141332 CF. EXTRATO N/DATA		135.509,22
15/04/2019	1754	1.1.1.02.001	BANCO BRB	VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	182.741,42	
15/04/2019	1759	1.1.1.02.003	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPÓSITO	VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA		182.741,42
15/04/2019	1816	1.1.1.02.016	XP INVESTIMENTOS - ETG-PCORREDADEIRA CF	VLR. RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		143.000,00
15/04/2019	1816	1.1.1.02.017	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	DEB. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	215,96	
15/04/2019	1816	1.1.1.02.003	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPÓSITO	VLR. RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		182.741,42
15/04/2019	1816	3.2.2.05.010	IOF	DEB. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	42,62	
15/04/2019	1756	3.2.1.01.004	OCB - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO BRB	DEB. EMPRESTIMO CREDITO BRB PROGRO CÉDULA Nº 16141332 CF. EXTRATO N/DATA	130.000,00	
15/04/2019	1758	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DEB. MULTA E JUROS S/ EMPRÉSTIMO CREDITO BRB PROGRO CÉDULA Nº 16141332 CF. EXTRATO N/DATA	5.509,22	
				TOTAL DO DIA	\$25.463,66	\$25.463,66
16/04/2019	1760	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. REEMBOLSO DE VIAGENS A CAROL CF. RECIBO N/DATA	204,76	
16/04/2019	1760	3.2.2.04.047	(-) RECORRÊNCIAS DE DESPESAS DIVERSAS	PG. REEMBOLSO DE VIAGENS A CAROL CF. RECIBO N/DATA		204,76
				TOTAL DO DIA	204,76	204,76
17/04/2019	1761	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCÁRIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
17/04/2019	1761	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
17/04/2019	1762	3.2.2.05.011	TARIFAS BANCÁRIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	115,00	
17/04/2019	1762	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		115,00
17/04/2019	1879	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VLR. PROV. NF. 152114 MAXCLEAN COMÉRCIO SERV. IMP. E EXP. LTDA N/DATA	584,07	
17/04/2019	1879	3.1.3.01.001	FORNecedores Diversos	VLR. PROV. NF. 152114 MAXCLEAN COMÉRCIO SERV. IMP. E EXP. LTDA N/DATA		584,07
				TOTAL DO DIA	717,07	717,07
18/04/2019	1756	3.2.2.04.035	DESPESAS CONDUÇÃO E TAXI	PG. CF. RECIBO UBER N/DATA	10,95	
				TRANSPORTE	10,95	

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

lm

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2019	1796	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSPORTE PG. CF. RECIBO UBER N/DATE	10,95	10,95
				TOTAL DO DIA	10,95	10,95
20/04/2019	1804	3.2.1.06.001	CONSUMTIVEL	PG. NF. 534543 CASCOL COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LTDA N/DATE	180,00	
20/04/2019	1804	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PG. NF. 534563 CASCOL COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LTDA N/DATE		180,00
				TOTAL DO DIA	180,00	180,00
22/04/2019	1763	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO N/DATE	18,00	
22/04/2019	1763	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO N/DATE		18,00
22/04/2019	1764	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO N/DATE	18,00	
22/04/2019	1764	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO N/DATE		18,00
22/04/2019	1765	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 006396 N/DATE		36.712,47
22/04/2019	1765	3.2.2.01.026	TELEFONE	PG. FAT. ALGAR TELECOM S/A REF. 03/2019 N/DATE	355,80	
22/04/2019	1765	3.2.2.01.026	TELEFONE	PG. FAT. ALGAR TELECOM S/A REF. 03/2019 N/DATE	2.536,09	
22/04/2019	1765	1.2.1.02.030.001	CAROLINA BAZZI MORALES	PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA N/DATE	3.461,23	
22/04/2019	1765	1.2.1.02.030.001	CAROLINA BAZZI MORALES	PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA N/DATE	3.465,23	
22/04/2019	1765	1.2.1.02.030.001	CAROLINA BAZZI MORALES	PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA N/DATE	950,00	
22/04/2019	1765	3.2.2.01.007	PGTS	PG. GRP SAVERIAS RESCISÓRIAS RAFAEL ALVES BORGES CF. CH. 006396 N/DATE	93,56	
22/04/2019	1765	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG. FAT. CEB REF. 04/2019 SALA 1312 N/DATE	539,61	
22/04/2019	1765	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG. FAT. CEB REF. 04/2019 SALA 1312 N/DATE	115,33	
22/04/2019	1765	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG. FAT. CEB REF. 04/2019 SALA 1315 N/DATE	321,09	
22/04/2019	1765	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG. FAT. CEB REF. 04/2019 SALA 1317 N/DATE	130,66	
22/04/2019	1765	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG. FAT. CEB REF. 04/2019 SALA 1319 N/DATE	71,94	
22/04/2019	1765	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG. FAT. CEB REF. 04/2019 SALA 1321 N/DATE	242,79	
22/04/2019	1765	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PG. DUPL. 127091 D/TRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL N/DATE	748,00	
22/04/2019	1765	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. DUPL. 10130 ALPHA SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO LTDA ME N/DATE	259,00	
22/04/2019	1765	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG. DAR. NF. 0105230130 JOOF LIVRO ELETRONICO N/DATE	160,00	
22/04/2019	1765	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. DUPL. 5517 SORBACORP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME N/DATE	150,00	
22/04/2019	1765	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES NACIONAL REP. 03/2019 N/DATE	19.968,61	
22/04/2019	1765	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PG. DUPL. 504065 TAGTATUR TAG TRANSP. E TURISMO LTDA N/DATE	305,00	
22/04/2019	1765	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. DUPL. 259011 DIGITAL SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA N/DATE	2.112,70	
22/04/2019	1769	1.2.1.02.030.001	CAROLINA BAZZI MORALES	PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CF. CH. 006397 N/DATE	950,00	
22/04/2019	1769	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CF. CH. 006397 N/DATE		950,00
22/04/2019	1770	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 006399 N/DATE		486,89
22/04/2019	1770	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VLR. SUPRIMENTO DE CADA N/DATE	200,00	
22/04/2019	1770	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. NF. 117384 VANESSA URBANO DE SOUSA 95-959-36420 N/DATE	200,00	
22/04/2019	1770	3.2.2.04.023	LANCHES E REFERIÇÕES	PL. NF. 50435 AMICO ASA SUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI LTDA EPP N/DATE	66,89	
22/04/2019	1771	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PL. NF. 1535 EFICACIA ORGANIZAÇÃO LTDA N/DATE	7.450,00	
22/04/2019	1771	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 1335 EFICACIA ORGANIZAÇÃO LTDA N/DATE		7.450,00
22/04/2019	1772	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PL. NF. 1240233 THAYANNE BARCELAR DOS SANTOS DEZEIRA 02712456114 N/DATE	300,00	
22/04/2019	1772	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 1240233 THAYANNE BARCELAR DOS SANTOS DEZEIRA 02712456114 N/DATE		300,00
22/04/2019	1773	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	PG. VERBAS RESCISÓRIAS RAFAEL ALVES BORGES CF. CH. 006399 N/DATE	1.620,04	
22/04/2019	1773	1.1.1.02.999	(-) CHEQUES A COMPENSAR	PG. VERBAS RESCISÓRIAS RAFAEL ALVES BORGES CF. CH. 006399 N/DATE		1.620,04
				TRANSPORTE	47.540,40	47.540,40

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	47.540,40	47.540,40
22/04/2019	1774	1.1.1.02.001	BANCO BRB	REC. NF. 1172 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI N/DATA	11.746,47	
22/04/2019	1774	1.1.2.01.004	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI	REC. NF. 1172 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI N/DATA		11.746,47
22/04/2019	1775	1.1.1.02.001	BANCO BRB	REC. NF. 1173 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI N/DATA	2.220,28	
22/04/2019	1775	1.1.2.01.004	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI	REC. NF. 1173 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI N/DATA		2.220,16
22/04/2019	1775	4.1.3.01.002	JUROS	P.R.C. NF. 1173 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI N/DATA		0,12
22/04/2019	1776	1.1.1.02.001	BANCO BRB	VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	44.943,02	
22/04/2019	1776	1.1.1.02.003	XP INVESTIMENTOS - CONTA DE DÉBITO	VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA		44.943,02
22/04/2019	1777	1.1.1.02.001	BANCO BRB	REC. NF. 1159 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM N/DATA	2.812,00	
22/04/2019	1777	1.1.2.01.010	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL DNPM	REC. NF. 1159 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM N/DATA		2.812,00
22/04/2019	1793	3.1.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. NF. 78317 GANELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	33,00	
22/04/2019	1793	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. NF. 78317 GANELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA		33,00
22/04/2019	1817	1.1.1.03.016	XP INVESTIMENTOS - BTG PACTUÁ DIFI CF	VLR. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		45.000,00
22/04/2019	1817	1.1.3.08.017	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	DEB. IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	56,48	
22/04/2019	1817	1.1.1.02.003	XP INVESTIMENTOS - CONTA DE DÉBITO	VLR. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	44.943,02	
				TOTAL DO DIA	154.295,17	154.295,17
23/04/2019	1797	3.1.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. NF. 1269124 KLEBER BATISTA SOARES DE OLIVEIRA N/DATA	13.949,00	
23/04/2019	1797	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 1269124 KLEBER BATISTA SOARES DE OLIVEIRA N/DATA		13.949,00
23/04/2019	1776	3.1.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,90	
23/04/2019	1776	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,90
23/04/2019	1806	3.1.2.04.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. CF. RECIBO AO ANTÔNIO MARCOS DE AQUINO N/DATA	40,00	
23/04/2019	1806	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. CF. RECIBO AO ANTÔNIO MARCOS DE AQUINO N/DATA		40,00
				TOTAL DO DIA	14.007,00	14.007,00
24/04/2019	1903	3.1.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	VLR. PROV. NF. 779104 S/A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA N/DATA	701,46	
24/04/2019	1903	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. PROV. NF. 779104 S/A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA N/DATA		701,46
				TOTAL DO DIA	701,46	701,46
25/04/2019	1779	1.1.1.02.999	(-) CHEQUES A COMPENSAR	VLR. CHEQUE COMPENSADO 006358 N/DATA	1.620,04	
25/04/2019	1779	1.1.1.02.001	BANCO BRB	VLR. CHEQUE COMPENSADO 006358 N/DATA		1.620,04
25/04/2019	1783	3.1.2.04.025	MANUTENÇÃO E REPARO	PG. NF. 3982 QUALITEL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME CF. CH. 005403 N/DATA	280,00	
25/04/2019	1783	1.1.1.02.999	(-) CHEQUES A COMPENSAR	PG. NF. 3982 QUALITEL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME CF. CH. 005403 N/DATA		280,00
25/04/2019	1807	3.1.1.06.001	COMBUSTÍVEL	PG. NF. 65642 JANDUR COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA N/DATA	200,00	
25/04/2019	1807	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. NF. 65642 JANDUR COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA N/DATA		200,00
25/04/2019	1913	3.1.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR. PROV. NF. 10398 ALPHA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME N/DATA	259,00	
25/04/2019	1913	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. PROV. NF. 10398 ALPHA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME N/DATA		259,00
				TOTAL DO DIA	2.359,04	2.359,04
29/04/2019	1780	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 006401 N/DATA		867,00
29/04/2019	1780	3.1.1.06.001	COMBUSTÍVEL	PG. DUPL. 610907 CASOCL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA N/DATA	170,00	
29/04/2019	1780	3.1.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. REEMBOLSO DE VIAGENS A RF CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA N/DATA	646,19	
				TRANSPORTE	316,19	867,99

dn Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresar: **COMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI**
 C.M.F.J.: 05.033.844/0001-52
 Endereço: Setor ST SETOR DE AUTARQUIA SUL QUADRA 05 BL. M, 7, 10 ANDAR, SALA 1012,1013, 1015,3, ASA SUL,
 BRASÍLIA/DF, CEP 70070-913
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Inst. Junta Comercial: 53600038142 Data: 29/04/2022

Folha: 0047

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2019	1780	2.1.4.01.022	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	TRANSPORTE PG. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. 03/2019 N/DATA	916,19	967,99
29/04/2019	1781	1.2.1.02.036.001	CAROLINA BAZZI MORALES	PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CF. Q1. 006902 N/DATA	1.321,54	
29/04/2019	1781	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CF. CH. 006402 N/DATA		1.321,54
29/04/2019	1782	1.1.1.02.001	BANCO BRB	REC. NF. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITALS - ABRADI CF. EXTRATO N/DATA	1.445,00	
29/04/2019	1782	2.1.6.01.001	ADIANT. DE CLIENTES	REC. NF. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITALS - ABRADI CF. EXTRATO N/DATA		1.445,00
29/04/2019	1801	3.2.2.04.026	TELEFONE	PG. FAX. EMBRATEL REF. 04/2019 N/DATA	5,40	
29/04/2019	1801	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PG. FAX. EMBRATEL REF. 04/2019 N/DATA		5,40
				TOTAL DO DIA	3.639,33	3.639,93
30/04/2019	1385	3.2.2.04.005	SEGUROS	VL. BADA SEGURO CAMINHÃO APÓLICE Nº 1351008563031 PARC. 07/12 N/DATA	396,80	
30/04/2019	1387	1.1.6.01.001	SEGUROS COM VEÍCULOS A APROPRIAR	VL. BADA SEGURO CAMINHÃO APÓLICE Nº 1351008563031 PARC. 07/12 N/DATA		396,80
30/04/2019	1793	3.2.2.04.005	SEGUROS	VL. BAIXA SEGURO BRB APÓLICE Nº 257798-0 NISSAN VERSA PARC. 07/12 N/DATA	161,32	
30/04/2019	1793	1.1.6.01.001	SEGUROS COM VEÍCULOS A APROPRIAR	VL. BAIXA SEGURO BRB APÓLICE Nº 257798-0 NISSAN VERSA PARC. 07/12 N/DATA		161,32
30/04/2019	1402	3.2.2.04.005	SEGUROS	VL. BAIXA SEGURO TOKIO MARINE OMS SALAS VIGÊNCIA 10/04 A 10/04/2019 APÓLICE 3970144 PARC. 12/12 N/DATA	27,10	
30/04/2019	1402	1.1.6.01.001	SEGUROS COM VEÍCULOS A APROPRIAR	VL. BAIXA SEGURO TOKIO MARINE OMS SALAS VIGÊNCIA 10/04 A 10/04/2019 APÓLICE 3970144 PARC. 12/12 N/DATA		27,10
30/04/2019	1406	3.2.2.04.005	SEGUROS	VL. BAIXA SEGURO GARANTIA APÓLICE Nº 07-775-0219709 E 07-775-0256376 - JUNTO SEGUROS PARC. 03/12 N/DATA	70,55	
30/04/2019	1406	1.1.6.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	VL. BAIXA SEGURO GARANTIA APÓLICE Nº 07-775-0219709 E 07-775-0256376 - JUNTO SEGUROS PARC. 03/12 N/DATA		70,55
30/04/2019	1584	3.2.2.01.002	PRO-LABORE	VL. PROVISÃO PRO LABORE REF. 04/2019	998,00	
30/04/2019	1584	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VL. PROVISÃO PRO LABORE REF. 04/2019		998,00
30/04/2019	1685	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/PROLABORE REF. 04/2019	109,78	
30/04/2019	1685	1.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/PROLABORE REF. 04/2019		109,78
30/04/2019	1686	2.1.5.01.004	VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR	VL. PROVISÃO VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR REF. 04/2019	1.713,60	
30/04/2019	1686	3.2.7.01.006	FÉRIAS	VL. PROVISÃO FÉRIAS REF. 04/2019	408,30	
30/04/2019	1686	3.2.2.01.006	FÉRIAS	VL. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS REF. 04/2019	136,00	
30/04/2019	1686	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VL. PROVISÃO 13º SALÁRIO REF. 04/2019	408,30	
30/04/2019	1686	3.2.7.01.008	INDENIZACÕES E AVISO PRÉVIO	VL. PROVISÃO SALDO DE SALÁRIOS REF. 04/2019 N/DATA	761,60	
30/04/2019	1687	2.1.5.01.004	VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR	DESC. DIVERSOS S/VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR REF. 04/2019	93,56	
30/04/2019	1687	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR REF. 04/2019		60,52
30/04/2019	1687	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/13º SALÁRIO RESCISÃO REF. 04/2019		32,64
30/04/2019	1688	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL. PROVISÃO SALÁRIOS A PAGAR REF. 04/2019	12.777,08	
30/04/2019	1688	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. PROVISÃO SALÁRIOS A PAGAR REF. 04/2019		12.777,08
30/04/2019	1689	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. S/SALÁRIOS A PAGAR REF. 04/2019	1.407,42	
30/04/2019	1689	3.2.2.04.047	1-) RECUPERAÇÕES DE DESPESAS DIVERSAS	DESC. VALE TRANSPORTE REF. 04/2019		63,55
30/04/2019	1689	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/SALÁRIOS REF. 04/2019		1.109,24
30/04/2019	1689	3.2.2.04.047	1-) RECUPERAÇÕES DE DESPESAS DIVERSAS	DESC. PLANO DE SAÚDE REF. 04/2019		259,49
30/04/2019	1689	2.1.5.02.001	BRRF S/SALÁRIO A RECOLHER	DESC. BRRF S/SALÁRIOS REF. 04/2019		11,00
30/04/2019	1690	2.1.5.01.004	VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR	VL. COMPENSAÇÃO S/VERBAS RESCISÓRIAS REF. 04/2019	1.620,04	
30/04/2019	1690	1.1.5.06.001	ADIANTAMENTO A UNILIONÁRIOS	VL. COMPENSAÇÃO S/VERBAS RESCISÓRIAS REF. 04/2019		1.620,04
				TRANSPORTE	19.405,34	19.405,34

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.405,34	19.405,34
30/04/2019	1691	3.2.2.01.007	FGTS	VLR. PROVISÃO FGTS REF. 04/2019	1.022,16	
30/04/2019	1691	2.1.5.01.002	FGTS A RECOLHER	VLR. PROVISÃO FGTS REF. 04/2019		1.022,16
30/04/2019	1764	1.1.1.02.999	(-) CHEQUES A COMPENSAR	VLR. CHEQUE COMPENSADO 006403 N/DATA	280,00	
30/04/2019	1764	1.1.1.02.001	BANCO BNB	VLR. CHEQUE COMPENSADO 006403 N/DATA		280,00
30/04/2019	1785	1.1.1.02.001	BANCO BNB	REC. Nº. 1174 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SEBRAE N/DATA	4.522,75	
30/04/2019	1785	1.1.2.01.003	SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS - SEBRAE	REC. Nº. 1174 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SEBRAE N/DATA		4.522,75
30/04/2019	1809	3.2.2.01.013	PERDAS C/PLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS C/PLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	497,45	
30/04/2019	1809	1.1.1.03.002	XP INVESTIMENTOS - MultiAtivos FICFIX BDR	VLR. RENDIMENTOS C/PLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		497,45
30/04/2019	1810	3.2.2.05.013	PERDAS C/PLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS C/PLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	251,19	
30/04/2019	1810	1.1.1.03.003	XP INVESTIMENTOS - AZ Quest Total Futura FUP	VLR. RENDIMENTOS C/PLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		251,19
30/04/2019	1818	1.1.1.03.018	XP INVESTIMENTOS - BTG Payer Yield DIFT CP	VLR. RENDIMENTOS C/PLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	1.643,33	
30/04/2019	1818	4.1.3.01.005	RENDAS C/PLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS C/PLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		1.643,33
30/04/2019	1819	1.1.1.03.017	XP INVESTIMENTOS - Capitania Premium CP	VLR. RENDIMENTOS C/PLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	633,74	
30/04/2019	1819	4.1.3.01.005	RENDAS C/PLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS C/PLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		633,74
30/04/2019	1820	1.1.1.03.011	XP INVESTIMENTOS - DUM Investimentos 30 FPP	VLR. RENDIMENTOS C/PLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	666,21	
30/04/2019	1820	4.1.3.01.005	RENDAS C/PLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS C/PLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		666,21
30/04/2019	1821	1.1.1.03.012	XP INVESTIMENTOS - Exodus 180 FICFIX CP	VLR. RENDIMENTOS C/PLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	636,77	
30/04/2019	1821	4.1.3.01.005	RENDAS C/PLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS C/PLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		636,77
30/04/2019	1836	4.1.1.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A PAGAR REF. 04/2019	2.742,49	
30/04/2019	1836	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A PAGAR REF. 04/2019		2.742,49
30/04/2019	1880	3.2.2.04.02E	MANUTENÇÃO E REPARO	VLR. PROV. Nº. 8844 REVOMING PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA BPP N/DATA	401,09	
30/04/2019	1880	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. PROV. Nº. 8844 REVOMING PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA BPP N/DATA		401,09
30/04/2019	1921	3.2.2.04.006	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. PROV. Nº. 37247 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA N/DATA	226,06	
30/04/2019	1921	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. PROV. Nº. 37247 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA N/DATA		226,06
30/04/2019	3414	3.2.2.04.006	SEGUROS	VLR. BADA SEGURO TOKIO MARINE DAS SALAS VIGÊNCIA 04/04 A 04/04/2019 APÓLICE 180.000375450 RECONHECIMENTO DE 27 DIAS DE COBERTURA	79,94	
30/04/2019	3414	1.1.6.01.002	SEGUROS COM INCRÉDITO A APROPRIAR	VLR. BADA SEGURO TOKIO MARINE DAS SALAS VIGÊNCIA 04/04 A 04/04/2019 APÓLICE 180.000375450 RECONHECIMENTO DE 27 DIAS DE COBERTURA		79,94
30/04/2019	3424	3.2.2.04.006	SEGUROS	VLR. BADA SEGURO BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS REF. SEGURO GARANTIA -1/2	18,43	
30/04/2019	3424	1.1.6.01.003	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	VLR. BADA SEGURO BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS REF. SEGURO GARANTIA -1/2		18,43
30/04/2019	3496	3.2.1.06.001	DEPRECIAÇÃO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	1.289,54	
30/04/2019	3496	1.2.3.10.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019		1.289,54
30/04/2019	3506	3.2.1.06.001	DEPRECIAÇÃO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	150,46	
30/04/2019	3506	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019		150,46
30/04/2019	3520	3.2.1.06.001	DEPRECIAÇÃO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	326,55	
30/04/2019	3520	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019		326,55
30/04/2019	3532	3.2.1.06.001	DEPRECIAÇÃO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	3.771,22	
				TRANSPORTE	38.368,74	34.997,52

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ICOMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI
C.N.P.J.: 05.033.844/0001-52
Endereço: Setor ST SETOR DE AUTÁRQUA SUL QUADRA 05 BL N, 7, 10 ANDAR SALA 1012,1013,1014, 1, ASA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP 70070-913
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 53600038142 Data: 23/04/2002

Folha: 0049

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2019	3332	1.2.3.10.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	TRANSPORTE	36.364,74	34.997,32
30/04/2019	3545	3.2.1.06.001	DEPRECIação	RECONHECIMENTO DE DEPRECIação REF. 2019		3.371,27
30/04/2019	3545	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIação COMPUTADORES	RECONHECIMENTO DE DEPRECIação REF. 2019	63,55	63,55
				TOTAL DO DIA	36.432,29	38.431,29
				TOTAL DO MÊS	1.027.373,24	1.027.373,24
31/05/2019	1877	3.2.2.04.001	LIQUIDAÇÃO DE USUÁRIOS DE COMPUTADOR	VLR. PROV. NF. 6398 SOLIDES TECNOLOGIA S/A N/DATA	494,90	
31/05/2019	1877	2.1.3.01.001	FORNecedores DIVERSOS	VLR. PROV. NF. 6398 SOLIDES TECNOLOGIA S/A N/DATA		494,90
31/05/2019	1914	3.2.2.04.003	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR. PROV. NF. 5964 SCREENCORP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME N/DATA	172,26	
31/05/2019	1914	2.1.3.01.001	FORNecedores DIVERSOS	VLR. PROV. NF. 5964 SCREENCORP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME N/DATA		172,26
				TOTAL DO DIA	667,16	667,16
02/05/2019	1837	1.1.2.01.012	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1175 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	1.445,00	
02/05/2019	1837	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1175 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI		1.445,00
02/05/2019	1845	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	0,31	
02/05/2019	1845	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		0,31
02/05/2019	1846	3.2.2.04.010	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	PG. CF. RECIBO A SETEMBRO, CANABRABRRO, VILANOVA ADVOGADOS ASSOCIADOS CF. CM. 005400 N/DATA	4.600,12	
02/05/2019	1846	1.1.1.02.999	(-) CHEQUES A COMPENSAR	PG. CF. RECIBO A SETEMBRO, CANABRABRRO, VILANOVA ADVOGADOS ASSOCIADOS CF. CM. 005400 N/DATA		4.600,12
02/05/2019	1847	1.2.1.02.000.001	CAROLINA BAZZI MORALES	PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CF. CM. 005404 N/DATA	2.000,00	
02/05/2019	1847	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CF. CM. 005404 N/DATA		2.000,00
02/05/2019	1848	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB PARC. 33/90 CF. EXTRATO N/DATA		1.290,12
02/05/2019	1848	3.2.1.01.001	FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB	DEB. FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB PARC. 33/90 CF. EXTRATO N/DATA	1.116,60	
02/05/2019	1848	3.2.2.05.003	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DEB. JUROS S/FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB PARC. 33/90 CF. EXTRATO N/DATA	173,52	
02/05/2019	1868	3.2.2.04.003	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. NF. 1286186 LUCIANA CRUZ DE OLIVEIRA SILVA 60735503168 N/DATA	3.911,80	
07/05/2019	1868	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 1286186 LUCIANA CRUZ DE OLIVEIRA SILVA 60735503168 N/DATA		3.911,80
02/05/2019	1900	3.2.2.04.003	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR. PROV. NF. 2019/96 RF CONSULTORIA & ASSOCIADOS LTDA N/DATA	5.500,00	
02/05/2019	1900	2.1.3.01.001	FORNecedores DIVERSOS	VLR. PROV. NF. 2019/96 RF CONSULTORIA & ASSOCIADOS LTDA N/DATA		5.500,00
02/05/2019	1901	3.2.2.01.012	TICRET ATRIBUIÇÃO	VLR. PROV. NF. 810022 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A N/DATA	2.118,48	
02/05/2019	1901	2.1.3.01.001	FORNecedores DIVERSOS	VLR. PROV. NF. 810022 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A N/DATA		2.118,48
02/05/2019	1902	3.2.2.01.012	TICRET REFERIÇÃO	VLR. PROV. NF. 810006 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A N/DATA	1.588,86	
02/05/2019	1902	2.1.1.01.001	FORNecedores DIVERSOS	VLR. PROV. NF. 810006 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A N/DATA		1.588,86
				TOTAL DO DIA	22.461,09	22.462,69
03/05/2019	1838	1.1.1.01.009	CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1176 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA	11.300,20	
03/05/2019	1838	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1176 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA		11.300,20
03/05/2019	1849	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
03/05/2019	1849	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
03/05/2019	1850	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
03/05/2019	1850	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
				TRANSPORTE	11.336,20	11.336,20

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão corretos no Termo de Autenticação que deverá ser válido conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.336,20	11.336,20
03/05/2019	1851	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
03/05/2019	1851	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
03/05/2019	1852	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
03/05/2019	1852	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
03/05/2019	1853	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
03/05/2019	1853	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
03/05/2019	1854	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
03/05/2019	1854	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
03/05/2019	1855	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
03/05/2019	1855	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
03/05/2019	1856	3.2.2.04.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
03/05/2019	1856	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
03/05/2019	1857	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
03/05/2019	1857	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
03/05/2019	1858	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	15,00	
03/05/2019	1858	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		15,00
03/05/2019	1859	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	26,40	
03/05/2019	1859	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		26,40
03/05/2019	1860	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. NF. 1286157 LUCIANA LOPES MACIEL 31456323116 CF. CH. 006405 N/DATA	3.326,12	
03/05/2019	1860	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 1286157 LUCIANA LOPES MACIEL 31456323116 CF. CH. 006405 N/DATA		3.326,12
03/05/2019	1861	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. NF. 169 MODUS VIVENDI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA N/DATA	5.786,22	
03/05/2019	1861	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 169 MODUS VIVENDI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA N/DATA		5.786,22
03/05/2019	1862	3.2.1.02.030.001	CAROLINA BAZZI MORALES	PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS N/DATA	9.666,42	
03/05/2019	1862	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS N/DATA		9.666,42
03/05/2019	1863	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. NF. 4353/ 4354/ 4355 VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS N/DATA	12.807,85	
03/05/2019	1863	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 4353/ 4354/ 4355 VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS N/DATA		12.807,85
03/05/2019	1864	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. NF. 104 PARAMAG LTDA ME N/DATA	4.178,00	
03/05/2019	1864	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 104 PARAMAG LTDA ME N/DATA		4.178,00
03/05/2019	1865	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. NF. 1327206 ANDERSON SILVA REIS 92856761100 N/DATA	1.927,52	
03/05/2019	1865	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 1327206 ANDERSON SILVA REIS 92856761100 N/DATA		1.927,52
03/05/2019	1866	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. NF. 15 ANTÔNIO FERNANDES NETO 31231625156 N/DATA	4.678,00	
03/05/2019	1866	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 15 ANTÔNIO FERNANDES NETO 31231625156 N/DATA		4.678,00
03/05/2019	1867	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. NF. 5 ELDER FONSECA LIMA 00569899156 N/DATA	2.891,98	
03/05/2019	1867	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 5 ELDER FONSECA LIMA 00569899156 N/DATA		2.891,98
03/05/2019	1869	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. NF. 1286608 THALITA CRISTINA LOPES RODRIGUES 02904758135 N/DATA	2.626,62	
03/05/2019	1869	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 1286608 THALITA CRISTINA LOPES RODRIGUES 02904758135 N/DATA		2.626,62
03/05/2019	1870	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. NF. 1286169 SHILENE NAYURANE BATISTA CARVALHO 02638749150 N/DATA	1.895,68	
03/05/2019	1870	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 1286169 SHILENE NAYURANE BATISTA CARVALHO 02638749150 N/DATA		1.895,68
03/05/2019	1871	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. SALÁRIOS REF. 04/2019 ANA CAPOEIRA DE QUEIROZ BRITO N/DATA		1.788,06
03/05/2019	1871	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS REF. 04/2019 MICHEL ALEIXE SILVA N/DATA		1.601,20
03/05/2019	1871	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS REF. 04/2019 SILVIA FERREIRA DE FRANÇA N/DATA		1.646,21
03/05/2019	1871	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. PRO LABORÉ REF. 04/2019 CAROLINA BAZZI MORALES N/DATA		499,22
				TRANSPORTE	67.211,70	73.516,29

Empresa: COMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI
C.N.P.J.: 05.033.844/0001-52
Endereço: Setor ST SETOR DE AUTARQUIA SUI QUADRA 05 BL N, 7, 10 ANDAR SALA 1012,1013,1015,1, ASA SUL, BRASILIA/DF, CEP 70070-913
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 53600038142 Data: 29/04/2020

Folha: 0051

DIÁRIO

Data	Cód	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2019	1871	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE PG. SALÁRIOS REF. 04/2019 FACINES RAMOS DA SILVA N/DATA	47.218,70	77.719,89
03/05/2019	1871	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS REF. 04/2019 DORONCOUS OLÍVIO PRIMEIRO JR N/DATA	2.010,23	
03/05/2019	1871	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS REF. 04/2019 WILZA LIMA BETHCOART N/DATA	1.429,64	
03/05/2019	1871	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS REF. 04/2019 LUCIANA PEREIRA DE ABRUDA SILVA N/DATA	1.429,64	
03/05/2019	1872	1.1.1.02.001	BANCO BRB	VLP. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	66.885,71	
03/05/2019	1872	1.1.1.02.003	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPOSITO	VLP. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA		66.885,71
03/05/2019	1946	1.1.1.03.018	XP INVESTIMENTOS - BLOQUEIO CIFI CP	VLP. RESGATE/SAPLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		67.800,30
03/05/2019	1946	1.1.1.03.017	IRPF SAPLICAÇÃO FINANCEIRA	DEB. IRPF SAPLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	114,29	
03/05/2019	1946	1.1.1.03.007	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPOSITO	VLP. RESGATE/SAPLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	66.685,71	
				TOTAL DO DIA	207.404,50	207.404,50
06/05/2019	1873	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
06/05/2019	1873	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
06/05/2019	1873	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
06/05/2019	1874	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
06/05/2019	1875	1.1.1.02.999	(-) CHEQUES A COMPENSAR	VLP. CHEQUE COMPENSADO 006400 N/DATA	4.608,12	
06/05/2019	1875	1.1.1.02.001	BANCO BRB	VLP. CHEQUE COMPENSADO 006400 N/DATA		4.608,12
06/05/2019	1876	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CHL 006408 N/DATA		10.322,76
06/05/2019	1876	2.1.4.02.002	PGTS A RECEBER	PG. PGTS RET. 04/2019 N/DATA	1.423,19	
06/05/2019	1876	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. DUPL. 6398 SOLINES TECNOLOGIA S/A N/DATA	494,09	
06/05/2019	1876	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. DUPL. 173454 ARV PAPIES DISTRIBUIDORA LTDA N/DATA	162,04	
06/05/2019	1876	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. DUPL. 152114-1 MAXCLEAN COMER. SERV. IMPORT. E EXP. LTDA N/DATA	594,07	
06/05/2019	1876	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. DUPL. 1884-1 RORONIG PRODUCTS E SERVIÇOS LTDA EPP N/DATA	403,00	
06/05/2019	1876	3.2.2.04.024	CONDOMÍNIO	PG. CONDOMÍNIO REF. TAXA DE ÁREA 05/2019 SALAS 1012 A 1022 N/DATA	207,70	
06/05/2019	1876	3.2.2.04.024	CONDOMÍNIO	PG. CONDOMÍNIO REF. TAXA DE FUNDO DE RESERVA 05/2019 SALAS 1012 A 1022 N/DATA	320,14	
06/05/2019	1876	3.2.2.04.024	CONDOMÍNIO	PG. CONDOMÍNIO REF. 05/2019 SALAS 1012 A 1022 N/DATA	6.084,18	
06/05/2019	1876	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. DUPL. 377454 REF. APÓLICE DE SEGURO MV 180.000379453 TOMCO MARINE SEGURODORA N/DATA	266,45	
06/05/2019	1881	1.2.1.02.030.001	CAROLINA BAZZI HOVALES	PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS N/DATA	275,00	
06/05/2019	1881	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS N/DATA		275,00
06/05/2019	1882	3.2.1.06.001	ALUGUEIS	PG. ALUGUEL SALA EM SÃO PAULO RFF. 05/2019 CF. CH. 006408 N/DATA	800,00	
06/05/2019	1882	1.1.1.02.999	(-) CHEQUES A COMPENSAR	PG. ALUGUEL SALA EM SÃO PAULO REF. 05/2019 CF. CH. 006408 N/DATA		800,00
06/05/2019	1884	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. NF. 1289347 HERBERTS DA SILVA CRUZ FORTUNA 00967812119 N/DATA	5.705,83	
06/05/2019	1884	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 1289347 HERBERTS DA SILVA CRUZ FORTUNA 00967812119 N/DATA		5.705,83
06/05/2019	1885	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. NF. 21 JHONNATASFENDER INFORMÁTICA EIRELI N/DATA	4.887,78	
06/05/2019	1885	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 21 JHONNATASFENDER INFORMÁTICA EIRELI N/DATA		4.887,78
06/05/2019	1886	1.1.1.02.001	BANCO BRB	VLP. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	11.978,89	
06/05/2019	1886	1.1.1.02.003	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPOSITO	VLP. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA		11.978,89
06/05/2019	1891	3.2.2.04.017	GRÁFICA EM GERAL	VLP. PROV. NF. 2849 NOVAS IDEIAS CENTRAL DE IMPRESSÃO LTDA N/DATA	135,99	
06/05/2019	1891	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLP. PROV. NF. 2849 NOVAS IDEIAS CENTRAL DE IMPRESSÃO LTDA N/DATA		135,99
06/05/2019	1915	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLP. PROV. NF. 2817 DIGITAL SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA N/DATA	1.236,80	
				TRANSPORTE	39.977,16	38.750,36

em


Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Esta Livro foi protocolado sob o nº 20/2020 478-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **COMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI**
 C.N.P.J.: 05.033.844/0001-52
 Endereço: **Sektor ST SETOR DE ALTA RUA SUL QUADRA 05 BL N. 7, 10 ANDAR SALA 1012,1013,1015,1, ASA SUL, BRASLIA/DF, CEP 70070-913**
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Inst. Junta Comercial: 53600033142 Data: 29/04/2022

Folha: 0052

DIÁRIO

Data	Cota	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2019	1915	4.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR. PROV. Nº. 0517 DIGITAL SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA N/DATA	36.677,16	36.750,56
06/05/2019	1947	1.1.1.03.018	AP INVESTIMENTOS - BICAPACIED CIFI CF	VLR. RESGATE S/AplicaçãO FInancIEIRA CF. EXTRATO N/DATA		12.000,00
06/05/2019	1947	1.1.1.03.017	DRF S/AplicaçãO FInancIEIRA	DEB. DRF S/AplicaçãO FInancIEIRA CF. EXTRATO N/DATA	21,31	
06/05/2019	1947	1.1.1.02.003	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPOSITO	VLR. RESGATE S/AplicaçãO FInancIEIRA CF. EXTRATO N/DATA	11.928,89	
				TOTAL DO DIA	51.627,16	51.977,16
07/05/2019	1883	1.1.1.02.999	(-) CHEQUES A COMPENSA	VLR. CHEQUE COMPENSADO 006408 N/DATA	600,00	
07/05/2019	1883	1.1.1.02.001	BANCO BRB	VLR. CHEQUE COMPENSADO 006408 N/DATA		600,00
07/05/2019	1928	3.2.2.04.005	MANUTENÇÃO E REPARO	PG. Nº. 33069 BUEFFICA NOLISES LTDA N/DATA	49,00	
07/05/2019	1928	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. Nº. 33069 BUEFFICA NOLISES LTDA N/DATA		49,00
07/05/2019	1990	1.2.2.01.005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR. PROV. Nº. 10459 ALPHA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME N/DATA	199,00	
07/05/2019	1990	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. PROV. Nº. 10459 ALPHA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME N/DATA		199,00
				TOTAL DO DIA	1.048,00	1.048,00
08/05/2019	1887	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	0,88	
08/05/2019	1887	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		0,88
08/05/2019	1979	1.1.1.04.009	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. Nº. 136603 CA OLIVEIRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME N/DATA	18,37	
08/05/2019	1929	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. Nº. 136603 CA OLIVEIRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME N/DATA		18,37
				TOTAL DO DIA	19,25	19,25
09/05/2019	1888	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	4,25	
09/05/2019	1888	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		4,25
09/05/2019	1889	1.1.1.02.001	BANCO BRB	REC. Nº. 1176 CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA N/DATA	11.300,20	
09/05/2019	1889	1.1.1.01.009	CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA	REC. Nº. 1176 CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA N/DATA		11.300,20
09/05/2019	1940	3.1.1.06.001	COMBUSTÍVEL	PG. Nº. 68902 JAJUR COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA N/DATA	190,00	
09/05/2019	1940	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. Nº. 68902 JAJUR COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA N/DATA		190,00
				TOTAL DO DIA	11.454,45	11.454,45
10/05/2019	1890	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
10/05/2019	1890	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
10/05/2019	1892	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. Nº. 006409 FORNECEDORES DIVERSOS CF. CH. 006409 N/DATA		4370,52
10/05/2019	1892	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. DAPL. 0518 NOVAS IDEIAS CENTRAL DE IMPRESSÃO LTDA N/DATA	135,98	
10/05/2019	1892	4.1.2.01.003	ISS	PG. ISS REP. Nº. 771.797 E 1081 CF RELATÓRIO N/DATA	2.982,79	
10/05/2019	1892	3.2.2.05.012	JUROS E MULTAS	PG. MULTA E JUROS S/ISS REP. Nº. 771.797 E 1081 CF. RELATÓRIO N/DATA	1.259,75	
10/05/2019	1893	1.2.1.02.030.001	CAROLINA BAZZI MORALES	PG. ADIANT. DE LUCROS ACS SÓCIOS CF. CH. 006410 N/DATA	14.260,80	
10/05/2019	1893	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. ADIANT. DE LUCROS ACS SÓCIOS CF. CH. 006410 N/DATA		14.260,80
10/05/2019	1894	3.2.2.04.005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. Nº. 1288524 HERBERTS DA SILVA ORL7 FORTUNA 00967812115 N/DATA	538,55	
10/05/2019	1894	1.1.1.01.001	BANCO BRB	PG. Nº. 1288524 HERBERTS DA SILVA ORL7 FORTUNA 00967812115 N/DATA		538,55
10/05/2019	1895	1.1.1.02.001	BANCO BRB	VLR. ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	0,31	
10/05/2019	1895	3.2.2.04.047	(-) RECUPERAÇÕES DE DESPESAS DIVERSAS	VLR. ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		0,31
10/05/2019	1896	1.1.1.02.001	BANCO BRB	VLR. ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	0,05	
10/05/2019	1896	3.2.2.04.047	(-) RECUPERAÇÕES DE DESPESAS DIVERSAS	VLR. ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		0,05
10/05/2019	1897	1.1.1.02.001	BANCO BRB	VLR. TRANSP. ENTRE AS CONTAS N/DATA	14.970,32	
				TRANSPORTE	34.168,08	34.198,06

 Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **COMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI**
 C.N.P.J.: 05.033.844/0001-52
 Endereço: **Setor ST SETOR DE ALVAROITA SUL QUADRA DS BL M, 7, 10 ANDAR SALA 1012, 1013, 1015, 1, ASA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP 70070-913**
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Inc. Junta Comercial: 53600038142 Data: 29/04/2022

Folha: 0053

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	MÉTODO	Débito	Crédito
10/05/2019	1897	1.1.1.02.003	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPOSITO	TRANSPORTE VUR, TRANSP. ENTRE AS CONTAS N/DATA	34.168,00	19.195,06
10/05/2019	1920	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. NF. 83043 GABRIELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	11,00	14.970,02
10/05/2019	1920	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. NF. 83043 GABRIELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA		11,00
10/05/2019	1931	3.2.2.04.010	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. NF. 83175 GABRIELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	11,00	
10/05/2019	1931	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. NF. 83175 GABRIELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA		11,00
10/05/2019	1940	1.1.1.03.010	XP INVESTIMENTOS - BTGPrecat01 DIFI CP	VUR, RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		15.000,00
10/05/2019	1940	1.1.3.08.017	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	DEB. IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	29,93	
10/05/2019	1940	1.1.1.03.003	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPOSITO	VUR, RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	14.970,02	
				TOTAL DO DIA	49.190,03	49.190,08
13/05/2019	1898	1.2.1.02.030.001	CAROLINA BAZZI MÓDULO	PG. ADIANT. DE EMPRÉST. AOS SÓCIOS CF. CH. 006411 N/DATA	13.605,43	
13/05/2019	1899	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. ADIANT. DE EMPRÉST. AOS SÓCIOS CF. CH. 006411 N/DATA		13.605,43
13/05/2019	1899	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 006412 N/DATA		23.740,16
13/05/2019	1899	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PG. DUPL. 568401 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERMEDIARIL S/A N/DATA	6.268,30	
13/05/2019	1899	3.2.1.04.001	CONSUMÍVEL	PG. NF. 620645 CASCOL CONSUMÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA N/DATA	517,25	
13/05/2019	1899	3.2.2.04.016	TELEFONE	PG. FAT. TIM REF. 04/2019 N/DATA	766,99	
13/05/2019	1899	3.2.2.04.027	DESPESAS C/CARTÃO DE CREDITO	PG. FAT. CARTÃO DE CREDITO BFB REF. 04/2019 N/DATA	3.745,01	
13/05/2019	1899	3.2.2.04.026	TELEFONE	PG. FAT. VIVO FIXO REF. 04/2019 N/DATA	199,99	
13/05/2019	1899	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. DUPL. 14871813 S/NF. 2019/66 RF CONSULTORES & ASSOCIADOS LTDA N/DATA	5.900,00	
13/05/2019	1899	3.2.2.04.031	SERVIÇOS DE CARTORIO	PG. DUPL. 11554 PROFICTO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULO DO DF N/DATA	41,80	
13/05/2019	1899	3.2.1.05.004	VIAGENS AÉREAS	PG. DUPL. 0911/2019 TRIPS HOME FURISHU E EVENTOS LTDA ME N/DATA	1.452,29	
13/05/2019	1899	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. DUPL. 852001001 S/NF. 810022 SODEXO PASS DO BRASIL DEAV. E COM. S/A N/DATA	2.118,48	
13/05/2019	1899	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. DUPL. 851991001 S/NF. 810006 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A N/DATA	1.588,86	
13/05/2019	1899	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. DURA. 773104-1 S A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA N/DATA	701,49	
13/05/2019	1899	3.2.2.04.027	DESPESAS C/CARTÃO DE CREDITO	PG. FAT. CARTÃO DE CREDITO BRB REF. 05/2019 N/DATA	5.325,21	
13/05/2019	1899	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. REEMBOLSO DE VIAGENS A RF CONSULTORES & ASSOCIADOS LTDA N/DATA	371,53	
13/05/2019	1904	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 006413 N/DATA		203,93
13/05/2019	1904	3.2.2.04.045	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PG. NF. 17438 DROGARIA SÃO PAULO S/A N/DATA	124,93	
13/05/2019	1904	3.2.2.04.041	LANCHES E PRESENTES	PG. NF. 24719 CSUP INTERIOR COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA N/DATA	79,00	
13/05/2019	1905	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VUR, SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 006414 N/DATA	150,00	
13/05/2019	1905	1.1.1.02.001	BANCO BRB	VUR, SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 006414 N/DATA		150,00
13/05/2019	1906	1.1.1.02.001	BANCO BRB	VUR, TRANSP. ENTRE AS CONTAS N/DATA	34.928,12	
13/05/2019	1906	1.1.1.02.003	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPOSITO	VUR, TRANSP. ENTRE AS CONTAS N/DATA		34.928,12
13/05/2019	1934	3.2.2.04.006	MATERIAL DE BURELÓRIO	PG. NF. 15974 DINÂMICA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA N/DATA	7,50	
13/05/2019	1934	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. NF. 15974 DINÂMICA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA N/DATA		7,50
13/05/2019	1949	1.1.1.03.010	XP INVESTIMENTOS - BTGPrecat01 DIFI CP	VUR, RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		35.000,00
13/05/2019	1949	1.1.3.08.017	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	DEB. IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	71,88	
				TRANSPORTE	77.707,02	112.626,14

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este livro foi protocolado sob o nº 20/2020-415-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2019	1949	1.1.1.02.003	BANCO BRB	TRANSPORTE VLR. RESGATE/AMPLIACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	77.707,02 34.928,12	112.635,14
				TOTAL DO DIA	112.635,14	112.635,14
14/05/2019	1907	1.1.1.02.001	BANCO BRB	REC. REEMBOLSO ABRACDI CF. EXTRATO N/DATA	1.459,22	
14/05/2019	1907	3.2.2.04.047	(+) REQUISIÇÕES DE DESPESAS DIVERSAS	REC. REEMBOLSO ABRACDI CF. EXTRATO N/DATA		1.459,22
				TOTAL DO DIA	1.459,22	1,459,22
15/05/2019	1900	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. EMPRESTIMO CREDITO BRB PROJICAO CÉDULA Nº 16141332 CF. EXTRATO N/DATA		125.509,22
15/05/2019	1900	2.1.1.01.004	CCE - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO BRB	DEB. EMPRESTIMO CREDITO BRB PROJICAO CÉDULA Nº 16141332 CF. EXTRATO N/DATA	130.000,00	
15/05/2019	1900	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DEB. MULTA E JUROS EMPRESTIMO CREDITO BRB PROJICAO CÉDULA Nº 16141332 CF. EXTRATO N/DATA	5.909,27	
15/05/2019	1909	1.1.1.02.001	BANCO BRB	REC. EMPRESTIMO DA PAROS TECNOLOGIA, APLICADA A EDUCACAO EIRELI CF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N/DATA	137.000,00	
15/05/2019	1909	2.1.1.01.007	PAROS TECNOLOGIA, APLICADA A EDUCACAO EIRELI	REC. EMPRESTIMO DA PAROS TECNOLOGIA, APLICADA A EDUCACAO EIRELI CF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N/DATA		137.000,00
15/05/2019	1935	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PG. Nº. 1-459 ULTRASON ELETRONICA LTDA N/DATA	36,00	
18/05/2019	1939	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PG. Nº. 1-459 ULTRASON ELETRONICA LTDA N/DATA		36,00
				TOTAL DO DIA	272.545,22	272.545,22
17/05/2019	1920	1.2.3.05.001	COMPUTADORES	VLR. PROJ. Nº. 73563 CBL TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA. AQUISIÇÃO DE 03 MÓDULO RAM DDR3 1333 8GB, 01 MÓDULO RAM DDR4 1333 4GB, 1 MÓDULO RAM DDR3 1333 4GB N/DATA	1.015,00	
17/05/2019	1920	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. PROJ. Nº. 73563 CBL TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA. AQUISIÇÃO DE 03 MÓDULO RAM DDR3 1333 8GB, 01 MÓDULO RAM DDR4 1333 4GB, 1 MÓDULO RAM DDR3 1333 4GB N/DATA		1.015,00
				TOTAL DO DIA	1,015,00	1,015,00
18/05/2019	1943	3.2.2.04.025	MANUTENÇÃO E REPARO	PG. Nº. 6056 LEADY MEUBEL COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM N/DATA	249,48	
18/05/2019	1943	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PG. Nº. 6056 LEADY MEUBEL COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM N/DATA		249,48
				TOTAL DO DIA	249,48	249,48
20/05/2019	1910	3.2.2.05.015	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
20/05/2019	1910	1.1.1.01.003	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
20/05/2019	1911	3.2.2.05.015	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO N/DATA	115,00	
20/05/2019	1911	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO N/DATA		115,00
20/05/2019	1912	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CM. 096415 N/DATA		17.817,49
20/05/2019	1912	3.2.2.04.026	TELEFONE	PG. FAT. ALGAR TELECOM S/A REF. 04/2019 N/DATA	542,98	
20/05/2019	1912	3.2.2.04.026	TELEFONE	PG. FAT. ALGAR TELECOM S/A REF. 04/2019 N/DATA	2.536,09	
20/05/2019	1912	1.2.1.02.020.001	CAROLINA BAZZI MORALES	PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA N/DATA	3.681,29	
20/05/2019	1912	1.2.1.02.020.001	CAROLINA BAZZI MORALES	PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA N/DATA	3.499,13	
20/05/2019	1912	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG. FAT. CEB REF. 05/2019 SALA 1012 N/DATA	515,20	
20/05/2019	1912	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG. FAT. CEB REF. 05/2019 SALA 1013 N/DATA	117,96	
20/05/2019	1912	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG. FAT. CEB REF. 05/2019 SALA 1015 N/DATA	320,07	
20/05/2019	1912	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG. FAT. CEB REF. 05/2019 SALA 1017 N/DATA	220,48	
20/05/2019	1912	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG. FAT. CEB REF. 05/2019 SALA 1019 N/DATA	68,54	
20/05/2019	1912	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG. FAT. CEB REF. 05/2019 SALA 1021 N/DATA	244,45	
20/05/2019	1912	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. DUPL. 100% ALPHA SUBSTITUÍDOS DE INFORMÁTICA LTDA ME N/DATA	169,00	
				TRANSPORTE	12,962,23	13,966,49

Empresa: COMUNICACAO INTEGRADA BIRLI
C.M.F.J.: 05-033.049/0001-52
Endereço: Setor ST SIFTON DE AUTARQUIA SAN QUADRA 05 RI N. 7, 10 ANDAR SALA 1012,1013,1015,1, ASA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP 70070-913
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 53660038142 Data: 23/04/2020

Folha: 0055

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2019	1912	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE PG. DUPL. 2563 S/MP. 5664 SCREENCORP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME N/DATA	12.092,23	17.950,49
30/05/2019	1912	2.1.4.01.014	SIMPLES NACIONAL A RECEBER	PG. SIMPLES NACIONAL REF. 04/2019 N/DATA	2.742,49	
30/05/2019	1912	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. DUPL. 2617/DIGITAL SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA N/DATA	1.226,80	
30/05/2019	1912	2.2.2.01.004	TPVA	PG. TPVA 2019 MISSAN VERSA PLACA: PGM 3163 N/DATA	408,99	
30/05/2019	1912	2.1.5.02.001	INSS A RECEBER	PG. INSS REF. 04/2019 N/DATA	1.206,63	
30/05/2019	1912	2.1.5.01.004	TRF S/ SALÁRIO A RECEBER	PG. TRF S/ SALÁRIOS REF. 04/2019 N/DATA	11,09	
30/05/2019	1916	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 026416 N/DATA		251,22
30/05/2019	1916	3.2.2.04.018	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	PG. NF. 22932 BGG BOX N/DATA	61,94	
30/05/2019	1916	3.2.2.04.035	DESPESAS COM CONDUÇÃO E TAXI	PG. DESPESAS COM CONDUÇÃO CF. RELATÓRIO DE VIAGEM DA CAROLINA BAZZI MORALES N/DATA	153,90	
30/05/2019	1916	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. NF. 21793 CONTRADES COMERCIAL DE ALIMENTOS CINELI N/DATA	35,38	
30/05/2019	1917	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. NF. 1300114 THAYNNE BARCELAR DOS SANTOS BEZERRA 02712456114 N/DATA	300,00	
30/05/2019	1917	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 1300114 THAYNNE BARCELAR DOS SANTOS BEZERRA 02712456114 N/DATA		300,00
30/05/2019	1918	1.1.1.02.001	BANCO BRB	VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	14.965,16	
30/05/2019	1918	1.1.1.02.001	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPÓSITO	VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA		14.965,16
30/05/2019	1936	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. NF. 146559 CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA N/DATA	17,90	
30/05/2019	1936	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. NF. 146559 CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA N/DATA		17,90
30/05/2019	1950	1.1.1.03.018	XP INVESTIMENTOS - BIRLI/INVEST EXTRATO CP	VLR. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		15.000,00
30/05/2019	1950	1.1.3.05.017	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	DEB. IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	34,54	
30/05/2019	1950	1.1.1.02.001	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPÓSITO	VLR. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	14.965,16	
				TOTAL DO DIA	48.494,77	48.494,77
31/05/2019	1932	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. NF. 86524 GANELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	32,00	
31/05/2019	1932	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. NF. 86524 GANELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA		32,00
31/05/2019	1937	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. NF. 1311178 MARIA JACQUELINE DOS SANTOS RIBEIRO 31268212115 N/DATA	8,00	
31/05/2019	1937	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. NF. 1311178 MARIA JACQUELINE DOS SANTOS RIBEIRO 31268212115 N/DATA		8,00
				TOTAL DO DIA	30,00	30,00
31/05/2019	1919	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 026418 N/DATA		3.536,22
31/05/2019	1919	3.2.2.04.014	HONORÁRIOS CONTÁBILISTAS	PG. HONORÁRIOS CONTÁBILISTAS REF. 04/2019 E APOIO CONTADORES ASSOCIADOS N/DATA	250,00	
31/05/2019	1919	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. DUPL. 73563 CEL TECHNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA N/DATA	1.015,00	
31/05/2019	1919	3.2.2.01.016	VALOR TRANSPORTE	PG. DUPL. 130573 DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL N/DATA	612,00	
31/05/2019	1919	3.2.2.01.016	VALOR TRANSPORTE	PG. DUPL. 502576 TAGUATUP TAG TRANSPORTE E TURISMO LTDA N/DATA	252,00	
31/05/2019	1919	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. DUPL. 590300901 KALUNIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA N/DATA	126,06	
31/05/2019	1919	3.2.1.06.001	COMBUSTÍVEL	PG. DUPL. 626716 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA N/DATA	254,65	
31/05/2019	1919	3.2.2.04.035	DESPESAS COM CONDUÇÃO E TAXI	PG. REEMBOLSO RR CONSULTORES & ASSOCIADOS LTDA CF. RELATÓRIO N/DATA	226,51	
31/05/2019	1921	1.2.1.02-030.001	CAROLINA BAZZI MORALES	PG. ADMANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CF. CH. 006419 N/DATA	2.277,76	
31/05/2019	1921	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. ADMANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CF. CH. 006419 N/DATA		2.277,76
31/05/2019	1923	1.1.1.02.001	BANCO BRB	VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	6.581,84	
31/05/2019	1923	1.1.1.02.001	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPÓSITO	VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA		6.581,84
				TRANSPORTE	11.796,81	11.796,81

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá
 ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CM

Empresa: COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI
C.N.P.J.: 05.053.944/0001-52
Endereço: Setor ST SETOR DE AUTARQUIA SUL QUADRA 05 BL. N. 7, 10 ANDAR SALA 1012,1013,1015.1, ASA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP 70070-913
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 53600038142 Data: 29/04/2022

Folha: 0055

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.795,82	12.795,82
27/05/2019	1934	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. CF. RECIBO A AIDINEIDE FERREIRA REF. CONCERTO JALECO DA COPEIRA N/DATA	20,00	
27/05/2019	1934	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. CF. RECIBO A AIDINEIDE FERREIRA REF. CONCERTO JALECO DA COPEIRA N/DATA		20,00
27/05/2019	1939	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. CF. RECIBO AO ANTÔNIO MARCOS DE AQUINO N/DATA	30,00	
27/05/2019	1939	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. CF. RECIBO AO ANTÔNIO MARCOS DE AQUINO N/DATA		30,00
27/05/2019	1951	1.1.1.03.008	XE INVESTIMENTOS - BTGPACIEM DP/ CF	VLX. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		7.000,00
27/05/2019	1951	1.1.3.08.017	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	DEL. IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	10,16	
27/05/2019	1951	1.1.1.02.003	XE INVESTIMENTOS - CONTA DEPOSITO	VLX. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	6.981,84	
27/05/2019	2062	3.2.2.04.016	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 05/2019 A APOIO CONTADORES ASSOCIADOS N/DATA	950,00	
27/05/2019	2062	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 05/2019 A APOIO CONTADORES ASSOCIADOS N/DATA		950,00
27/05/2019	2075	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VLX. PROV. NF. 133101 1.A ATACADISTA EIRELI N/DATA	243,80	
27/05/2019	2075	1.1.3.01.001	FORNEDORES DIVERSOS	VLX. PROV. NF. 133101 1.A ATACADISTA EIRELI N/DATA		243,80
				TOTAL DO DIA	21.039,62	21.039,62
29/05/2019	1933	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. NF. 88266 GAMBELA BISCOITOS CASEROS LTDA EPP N/DATA	33,00	
29/05/2019	1933	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. NF. 88266 GAMBELA BISCOITOS CASEROS LTDA EPP N/DATA		33,00
29/05/2019	2067	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLX. PROV. NF. 375203 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA N/DATA	126,20	
29/05/2019	2067	1.1.1.01.001	FORNEDORES DIVERSOS	VLX. PROV. NF. 375203 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA N/DATA		126,20
				TOTAL DO DIA	159,20	159,20
29/05/2019	1924	3.2.2.04.004	DESPESAS C/CLUBEIROS E TRULICRAPHOS	PG. NF. 3224197 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMOS N/DATA	142,70	
29/05/2019	1924	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 3224197 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMOS N/DATA		142,70
29/05/2019	1926	1.1.1.02.001	BANCO BRB	REC. NF. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI CF. EXTRATO N/DATA	1.445,00	
29/05/2019	1926	2.1.6.01.001	ADIAINT. DE CLIENTES	REC. NF. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI CF. EXTRATO N/DATA		1.445,00
29/05/2019	1982	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLX. PROV. NF. 116238 DF DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA N/DATA	160,00	
29/05/2019	1982	2.1.3.01.001	FORNEDORES DIVERSOS	VLX. PROV. NF. 116238 DF DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA N/DATA		160,00
				TOTAL DO DIA	1.747,70	1.747,70
30/05/2019	1927	2.1.6.01.001	ADIAINT. DE CLIENTES	VLX. COMPENSAÇÃO S/NF. 1177 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI CF. EXTRATO N/DATA	1.445,00	
30/05/2019	1927	1.1.2.01.012	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	VLX. COMPENSAÇÃO S/NF. 1177 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI CF. EXTRATO N/DATA		1.445,00
30/05/2019	2078	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PG. NF. 25886 RGN SON ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA N/DATA	19,00	
30/05/2019	2078	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. NF. 25886 RGN SON ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA N/DATA		19,00
				TOTAL DO DIA	1.464,00	1.464,00
31/05/2019	1386	3.2.2.04.005	SEGUROS	VLX. BADA SEGURO CANTINHÃO APOIICE Nº 131100653031 PARC. 08/12 N/DATA	396,80	
31/05/2019	1386	1.1.6.01.001	SEGUROS COM VEICULOS A PROPRIAS	VLX. BADA SEGURO CANTINHÃO APOIICE Nº 131100653031 PARC. 08/12 N/DATA		396,80
31/05/2019	1394	3.2.2.04.005	SEGUROS	VLX. BADA SEGURO BRB APOIICE Nº 251738-0 NISSAN VERSA PARC. 08/12 N/DATA	161,32	
31/05/2019	1394	1.1.6.01.001	SEGUROS COM VEICULOS A PROPRIAS	VLX. BADA SEGURO BRB APOIICE Nº 251738-0 NISSAN VERSA PARC. 08/12 N/DATA		161,32
				TRANSPORTE	558,12	558,12

lv Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob nº 2020-418-1 no dia 27/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes de mesmo.

DIÁRIO

Data	Letra	Classificação	Descrição	Estorno	Débito	Crédito
11/05/2019	1407	3.2.2.04.005	SEGUROS	TRANSPORTE VLR. BANDA SEGURO GARANTIA APÓLICE Nº 07.775-0219709 E 07.775-0356376 - JUNTO SEGUROS PARC. 04/12 INDATA	758,12 70,15	828,27
11/05/2019	1407	1.1.6.01.003	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	VLR. BANDA SEGURO GARANTIA APÓLICE Nº 07.775-0219709 E 07.775-0356376 - JUNTO SEGUROS PARC. 04/12 INDATA		70,15
21/05/2019	1839	1.1.2.01.012	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1177 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	1.445,00	
11/05/2019	1839	4.1.3.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1177 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI		1.445,00
11/05/2019	1340	3.2.3.01.007	PRO-LABORE	VLR. PROVISÃO PRO LABORE REF. 05/2019	990,00	
11/05/2019	1340	2.1.5.01.002	PROLABORE A PAGAR	VLR. PROVISÃO PRO LABORE REF. 05/2019		990,00
21/05/2019	1341	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/PRO LABORE REF. 05/2019	109,78	
21/05/2019	1341	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/PRO LABORE REF. 05/2019		109,78
11/05/2019	1342	3.2.3.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. PROVISÃO SALÁRIOS A PAGAR REF. 05/2019	12.499,59	
11/05/2019	1342	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. PROVISÃO SALÁRIOS A PAGAR REF. 05/2019		12.499,59
11/05/2019	1343	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. S/SALÁRIOS A PAGAR REF. 05/2019	1.363,97	
11/05/2019	1343	3.2.3.04.047	(-) RECLUIÇÕES DE DESPESAS DIVERSAS	DESC. VALI TRANSPORTE REF. 05/2019		68,55
11/05/2019	1343	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/SALÁRIOS REF. 05/2019		1.168,36
11/05/2019	1343	3.2.2.04.047	(-) RECLUIÇÕES DE DESPESAS DIVERSAS	DESC. PLANO DE SAÚDE REF. 05/2019		259,49
11/05/2019	1344	2.1.5.02.004	TRF S/SALÁRIO A RECOLHER	DESC. TRF S/SALÁRIOS REF. 05/2019		3,45
11/05/2019	1343	3.2.2.04.047	(-) RECLUIÇÕES DE DESPESAS DIVERSAS	DESC. OUTROS DESCONTOS REF. 05/2019		56,00
11/05/2019	1344	3.2.3.01.007	FGTS	VLR. PROVISÃO FGTS REF. 05/2019	1.079,16	
11/05/2019	1344	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. PROVISÃO FGTS REF. 05/2019		1.079,16
11/05/2019	1342	1.1.3.03.002	XP INVESTIMENTOS - MACHOPROTECA BDR	VLR. RENDIMENTOS SIMPLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO INDATA	433,04	
11/05/2019	1342	4.1.3.01.005	RENDAS SIMPLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS SIMPLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO INDATA		433,04
11/05/2019	1343	1.1.3.03.003	XP INVESTIMENTOS - AZ Quest Total Reserva FIM	VLR. RENDIMENTOS SIMPLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO INDATA	187,16	
11/05/2019	1340	4.1.3.01.005	RENDAS SIMPLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS SIMPLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO INDATA		187,16
11/05/2019	1344	1.1.3.03.005	XP INVESTIMENTOS - Brite APH Reserva FIC FIM	VLR. RENDIMENTOS SIMPLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO INDATA	158,77	
11/05/2019	1344	4.1.3.01.005	RENDAS SIMPLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS SIMPLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO INDATA		158,77
11/05/2019	1345	1.1.1.03.014	XP INVESTIMENTOS - BrFundi Corp II FIC FIM	VLR. RENDIMENTOS SIMPLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO INDATA	94,67	
11/05/2019	1345	4.1.3.01.005	RENDAS SIMPLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS SIMPLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO INDATA		94,67
11/05/2019	1352	1.1.1.03.018	XP INVESTIMENTOS - BRGSpacefield CRI CP	VLR. RENDIMENTOS SIMPLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO INDATA	336,72	
11/05/2019	1352	4.1.3.01.005	RENDAS SIMPLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS SIMPLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO INDATA		336,72
11/05/2019	1353	1.1.1.03.017	XP INVESTIMENTOS - CapStone Premium CP	VLR. RENDIMENTOS SIMPLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO INDATA	67,17	
11/05/2019	1353	4.1.3.01.005	RENDAS SIMPLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS SIMPLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO INDATA		67,17
11/05/2019	1354	1.1.1.03.011	XP INVESTIMENTOS - ELM Premium 3D FIM	VLR. RENDIMENTOS SIMPLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO INDATA	92,55	
11/05/2019	1354	4.1.3.01.005	RENDAS SIMPLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS SIMPLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO INDATA		92,55
11/05/2019	1355	1.1.1.03.013	XP INVESTIMENTOS - Emodi 180 FIC FIM CP	VLR. RENDIMENTOS SIMPLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO INDATA	141,52	
11/05/2019	1355	4.1.3.01.005	RENDAS SIMPLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS SIMPLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO INDATA		141,52
11/05/2019	1356	4.1.2.02.004	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A PAGAR REF. 05/2019	2.838,38	
11/05/2019	1356	2.1.4.01.019	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A PAGAR REF. 05/2019		2.838,38
11/05/2019	3415	3.2.2.04.005	SEGUROS	VLR. BANDA SEGURO TOKIO MARINE DAS SALAS VIGÊNCIA DATA 04/04/2019 APÓLICE 180.000079403 REINTEGRIAMENTO 1/13	82,15	
				TRANSPORTE	23.756,39	23.684,24

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.766,79	23.581,21
31/05/2019	3414	1.1.6.01.002	SEGUROS COM INCENDIO A APROPRIA	VLR. BAIAX SEGURO TOKIO MARINE DAS 5 MLAS VIGENCIA 04/04 A 04/04/2019 APLICAC 180.0000379450 RECONHECIMENTO R/12		82,45
31/05/2019	3425	1.2.2.04.005	SEGUROS	VLR. BAIAX SEGURO BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASL SEGUROS REF. SEGURO GARANTIA -2/12	18,43	
31/05/2019	3425	1.1.6.01.003	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	VLR. BAIAX SEGURO BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASL SEGUROS REF. SEGURO GARANTIA -2/12		18,43
31/05/2019	3497	3.2.1.06.001	DEPRECIACAO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	1.289,54	
31/05/2019	3497	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019		1.289,54
31/05/2019	3509	3.2.1.06.001	DEPRECIACAO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	150,48	
31/05/2019	3509	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019		150,48
31/05/2019	3521	3.2.1.06.001	DEPRECIACAO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	328,55	
31/05/2019	3521	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019		328,55
31/05/2019	3523	3.2.1.06.001	DEPRECIACAO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	7.371,22	
31/05/2019	3523	1.2.3.10.004	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019		7.371,22
31/05/2019	3546	3.2.1.06.001	DEPRECIACAO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	63,58	
31/05/2019	3546	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIACAO COMPUTACIONES	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019		63,58
				TOTAL DO DIA	28.988,66	28.988,16
				TOTAL DO MES	834.050,40	834.050,50
01/06/2019	3052	3.2.2.04.050	SERVICOS DE INFORMÁTICA	VLR. PROV. NF. 5952 SOROCOMP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME N/DATA	172,26	
01/06/2019	3052	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. PROV. NF. 5952 SOROCOMP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME N/DATA		172,26
				TOTAL DO DIA	172,26	172,26
02/06/2019	1910	2.1.3.01.001	FORNEDORES DIVERSOS	FG. NF. 116238 DF DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA CF. CH. 006424 N/DATA	160,00	
02/06/2019	1983	1.1.1.02.001	BANCO BRB	FG. NF. 116238 DF DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA CF. CH. 006424 N/DATA		160,00
02/06/2019	1984	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB PARC. 34/60 CF. EXTRATO N/DATA		1.289,52
02/06/2019	1984	2.1.1.01.001	FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB	DEB. FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB PARC. 34/60 CF. EXTRATO N/DATA	1.116,60	
02/06/2019	1984	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	DEB. JUROS S/FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB PARC. 34/60 CF. EXTRATO N/DATA	172,92	
02/06/2019	1989	3.2.2.04.021	LICENÇA DE USOSISTEMAS DE COMPUTADOR	VLR. PROV. NF. 8119 SOLIDES TECNOLOGIA S/A N/DATA	494,90	
02/06/2019	1989	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. PROV. NF. 8119 SOLIDES TECNOLOGIA S/A N/DATA		494,90
02/06/2019	1995	3.2.2.04.040	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	VLR. PROV. NF. 0014 VIANNA ADVOGADOS ASSOCIADOS N/DATA	1.500,00	
02/06/2019	1995	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. PROV. NF. 0014 VIANNA ADVOGADOS ASSOCIADOS N/DATA		1.500,00
02/06/2019	1997	3.2.2.04.040	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	VLR. PROV. NF. 0020 VIANNA ADVOGADOS ASSOCIADOS N/DATA	1.500,00	
02/06/2019	1997	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. PROV. NF. 0020 VIANNA ADVOGADOS ASSOCIADOS N/DATA		1.500,00
02/06/2019	1998	3.2.2.04.040	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	VLR. PROV. NF. 0018 VIANNA ADVOGADOS ASSOCIADOS N/DATA	1.500,00	
02/06/2019	1998	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. PROV. NF. 0018 VIANNA ADVOGADOS ASSOCIADOS N/DATA		1.500,00
03/06/2019	2035	3.2.2.01.012	TIOJET REFEIÇÃO	VLR. PROV. NF. 037548 SODEXO PASS DO BRASL. SERVIÇOS E COMERCIO S/A N/DATA	1.393,22	
03/06/2019	2035	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. PROV. NF. 037548 SODEXO PASS DO BRASL. SERVIÇOS E COMERCIO S/A N/DATA		1.393,22
03/06/2019	2041	3.2.2.01.012	TIOJET REFEIÇÃO	VLR. PROV. NF. 037546 SODEXO PASS DO BRASL. SERVIÇOS E COMERCIO S/A N/DATA	1.857,53	
03/06/2019	2041	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. PROV. NF. 037546 SODEXO PASS DO BRASL. SERVIÇOS E COMERCIO S/A N/DATA		1.857,53
03/06/2019	2054	3.2.2.02.002	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR. PROV. NF. 2629 DIGITAL SOLUTION COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA N/DATA	2.405,30	
				TRANSPORTE	12.100,87	9.695,27

Empresa: COMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI
C.N.P.J.: 05.033.844/0001-52
Endereço: Setor ST SETOR DE ARQUITETA S/N QUADRA 05 BL M, 7, 10 ANDAR SALA 1017.1012, 1015,1, ASA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP 70070-913
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 53600038142 Data: 29/04/2020

Folha: 0059

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2019	2054	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR. PROJ. NF. 2629 DIGITAL SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA N/DATA TÍTULOS DO PSA	12.000,87	9.695,27 2.405,60 12.100,87
04/06/2019	1965	1.1.1.02.001	BANCO BRB	REC. EMPRESTIMO DA ROOM PUBLICAÇÕES E DESIGN EIRELI CF. CONTRATO ENTRE AS PARTES N/DATA	12.000,00	
04/06/2019	1965	1.2.1.02.100.01	MÚTUOS - ROOM PUBLICAÇÃO E DESIGN	REC. EMPRESTIMO DA ROOM PUBLICAÇÕES E DESIGN EIRELI CF. CONTRATO ENTRE AS PARTES N/DATA		12.000,00
04/06/2019	1985	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
04/06/2019	1985	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
04/06/2019	1986	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
04/06/2019	1986	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
04/06/2019	1987	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
04/06/2019	1987	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
04/06/2019	1988	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	18,00	
04/06/2019	1988	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00
04/06/2019	1991	1.1.1.02.001	BANCO BRB	RE. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 006425 N/DATA		1.773,06
04/06/2019	1991	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PG. FGTS REP. 05/2019 N/DATA	1.079,16	
04/06/2019	1991	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. DUPL. 8119 SOLUÇÕES TECNOLOGIA S/A N/DATA	494,90	
04/06/2019	1991	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. DUPL. 10459 ALPHA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME N/DATA	198,00	
04/06/2019	1992	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PG. NF. 4248 INSTITUTO BAIXOA DE ATENCIÓN A MEDICINA DO TRABALHO CF. CH. 006417 N/DATA	30,00	
04/06/2019	1992	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 4248 INSTITUTO BAIXOA DE ATENCIÓN A MEDICINA DO TRABALHO CF. CH. 006417 N/DATA		30,00
04/06/2019	1993	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 006429 N/DATA	200,00	
04/06/2019	1993	1.1.1.02.001	BANCO BRB	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 006429 N/DATA		200,00
04/06/2019	1994	3.2.1.06.001	ALUGUEIS	PG. ALUGUEL SALA EM SÃO PAULO REF. 06/2019 CF. CH. 006426 N/DATA	800,00	
04/06/2019	1994	1.1.1.02.999	(-) CHEQUES A COMPENSAR	PG. ALUGUEL SALA EM SÃO PAULO REF. 06/2019 CF. CH. 006426 N/DATA		800,00
04/06/2019	1999	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. NF. 00147 00107 0320 VIANNA ADVOGADOS ASSOCIADOS CF. CH. 006428 N/DATA	4.500,00	
04/06/2019	1999	1.1.1.02.999	(-) CHEQUES A COMPENSAR	PG. NF. 00147 00107 0320 VIANNA ADVOGADOS ASSOCIADOS CF. CH. 006428 N/DATA		4.500,00
04/06/2019	2000	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. NF. 4774 VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS N/DATA	5.609,85	
04/06/2019	2000	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 4774 VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS N/DATA		5.609,85
04/06/2019	2001	1.2.1.02.030.001	CAROLINA BAZZI MOFALES	PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS N/DATA	9.633,62	
04/06/2019	2001	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS N/DATA		9.633,62
04/06/2019	2002	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. NF. 171 HODUS VIVENDO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA N/DATA	5.734,22	
04/06/2019	2002	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 171 HODUS VIVENDO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA N/DATA		5.734,22
04/06/2019	2003	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. NF. 1325462 LUCIANA CRUZ DE OLIVEIRA SILVA 60735503168 N/DATA	3.959,80	
04/06/2019	2003	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 1325462 LUCIANA CRUZ DE OLIVEIRA SILVA 60735503168 N/DATA		3.959,80
04/06/2019	2004	1.1.1.02.001	BANCO BRB	VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	32.684,39	
04/06/2019	2004	1.1.1.02.003	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPÓSITO	VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA		32.684,39
04/06/2019	2005	1.1.1.02.001	BANCO BRB	REC. NF. 1178 - ASSOCIAÇÃO BRASMETRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI N/DATA	1.573,60	
04/06/2019	2005	1.1.3.01.013	ASSOCIAÇÃO BRASMETRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	REC. NF. 1178 - ASSOCIAÇÃO BRASMETRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI N/DATA		1.573,60
04/06/2019	2010	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VLR. PROJ. NF. 2696 NEOCENTRO CLÍNICA DE VACINAÇÃO LTDA EPP N/DATA	1.734,00	
04/06/2019	2010	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. PROJ. NF. 2696 NEOCENTRO CLÍNICA DE VACINAÇÃO LTDA EPP N/DATA		1.734,00
				TRANSPORTE	80.204,54	80.204,54

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser lido de acordo com as informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2019	2079	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	TRANSPORTE PG. Nº. 03333 GANELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	80,704,54	80,704,54
04/06/2019	2079	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PG. Nº. 03231 GANELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	17,00	17,00
04/06/2019	2103	1.1.1.03.018	XP INVESTIMENTOS - CTOFACIND SMC CP	VLR. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA		32.718,63
04/06/2019	2103	1.1.1.08.017	IRFP S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	DEB. IRFP S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	34,24	
04/06/2019	2103	1.1.1.02.003	XP INVESTIMENTOS - CONTA DIVIDENDO	VLR. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	32.494,39	
				TOTAL DO DIA	112.940,17	112.940,17
05/06/2019	1969	1.1.2.01.012	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1178 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	1.573,60	
05/06/2019	1969	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1178 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI		1.573,60
05/06/2019	2006	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	29,70	
05/06/2019	2006	1.1.1.02.001	BANCO BR3	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		29,70
05/06/2019	2007	1.1.1.02.999	1 - CHEQUES A COMPENSAR	VLR. CHEQUE COMPENSADO 006426 N/DATA	800,00	
05/06/2019	2007	1.1.1.02.001	BANCO BR3	VLR. CHEQUE COMPENSADO 006426 N/DATA		800,00
05/06/2019	2008	1.1.1.02.999	1 - CHEQUES A COMPENSAR	VLR. CHEQUE COMPENSADO 006428 N/DATA	4.500,00	
05/06/2019	2008	1.1.1.02.001	BANCO BR3	VLR. CHEQUE COMPENSADO 006428 N/DATA		4.500,00
05/06/2019	2009	1.1.1.02.001	BANCO BR3	PG. SALÁRIOS REF. 05/2019 N/DATA		12.793,83
05/06/2019	2009	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS REF. 05/2019 ANA CAROLINA DE QUEIROZ BRITO N/DATA	2.171,45	
05/06/2019	2009	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS REF. 05/2019 MICHEL ALEIXO E SILVA N/DATA	1.691,10	
05/06/2019	2009	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS REF. 05/2019 SILVIA FERREIRA DE FRANÇA N/DATA	1.610,11	
05/06/2019	2009	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PG. PRO LABORE REF. 05/2019 CAROLINA SAZZI MOKALES N/DATA	188,12	
05/06/2019	2009	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS REF. 05/2019 PADRES RANOS DA SILVA N/DATA	1.429,64	
05/06/2019	2009	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS REF. 05/2019 DOMENECAS CLÓVES PINHEIRO JR N/DATA	2.029,12	
05/06/2019	2009	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS REF. 05/2019 LUIZ LIMA BITENCOURT N/DATA	1.409,64	
05/06/2019	2009	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS REF. 05/2019 LUCIANA PEREIRA DE ARRUDA SILVA N/DATA	1.429,68	
05/06/2019	2009	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS REF. 06/2019 ALINE CARLA GONÇALVES GOUVEIA N/DATA	196,27	
05/06/2019	2045	3.2.2.01.011	TICKET REFEIÇÃO	VLR. PRIV. Nº. 05783 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A N/DATA	561,21	
05/06/2019	2045	2.1.3.01.001	FORNecedores Diversos	VLR. PRIV. Nº. 05783 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A N/DATA		561,21
05/06/2019	2080	3.2.2.04.025	MANUTENÇÃO E REPARO	PG. Nº. 17407 VS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E RESIDÊNCIA LTDA N/DATA	60,00	
05/06/2019	2080	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PG. Nº. 17407 VS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E RESIDÊNCIA LTDA N/DATA		60,00
				TOTAL DO DIA	20.318,34	20.318,34
06/06/2019	2081	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. Nº. 30779 GANELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	20,50	
06/06/2019	2081	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PG. Nº. 30779 GANELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA		20,50
				TOTAL DO DIA	20,50	20,50
07/06/2019	1976	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1180 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAJIBA		24.119,67
07/06/2019	1970	1.1.2.01.013	COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAJIBA	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1180 COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAJIBA	24.392,05	
07/06/2019	1970	1.1.3.04.016	ISS A RECUPERAR	VLR. ISS PETIDO S/Nº	1.227,62	
07/06/2019	2030	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR. PRON. Nº. 2019189 RP CURSUL MARA E ASSOCIADOS LTDA N/DATA	5.300,00	
				TRANSPORTE	31.619,67	26.119,67


 Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020-415-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI
C.N.P.J.: 09.033.844/0001-52
Endereço: Setor ST SETOR DE AUTARQUIA SLM QUADRA 05 BL N. 7, 10 ANDAR SALA 1012,1013,1015,1, ASA SUL, BRASLIA/DF, CEP 70070-913
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 53400038192 Data: 29/04/2022

Folha: 0061

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Heterôfoco	Débito	Crédito
07/06/2019	2030	2.1.3.01.001	FORNEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR. PROV. Nº. 2019/89 RJ CONSULTORIA S ASSOCIADOS LTDA N/DATA	71.019,67	20.119,07 5.500,00
07/06/2019	2084	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. Nº. 648364 LANCHONETE IBOTIRAMA 2001 LTDA N/DATA	29,59	
07/06/2019	2084	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PG. Nº. 648364 LANCHONETE IBOTIRAMA 2004 LTDA N/DATA		29,59
				TOTAL DO DIA	31.649,26	31.649,26
10/06/2019	1966	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PEC. EMPRESTIMO 04 FAROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI CF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N/DATA	36.000,00	
10/06/2019	1966	2.1.3.01.002	FAROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI	PEC. EMPRESTIMO 04 FAROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI CF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N/DATA		36.000,00
10/06/2019	2018	2.1.3.01.001	FORNEDORES DIVERSOS	PG. Nº. 20696 HECOCENTRO CLINICA DE VACINACAO LTDA BR N/DATA	1.734,00	
10/06/2019	2011	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. Nº. 20696 HECOCENTRO CLINICA DE VACINACAO LTDA BR N/DATA		1.734,00
10/06/2019	2012	1.2.1.02.030.001	CAROLINA BAZZI MORAES	PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CF. CH. 006430 N/DATA	13.880,43	
10/06/2019	2012	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CF. CH. 006430 N/DATA		13.880,43
10/06/2019	2013	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. Nº. 81482 PAC COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI CF. CH. 006431 N/DATA	86,70	
10/06/2019	2013	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. Nº. 81482 PAC COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI CF. CH. 006431 N/DATA		86,70
10/06/2019	2014	1.2.1.04.015	LIVROS, JORNALS E REVISTAS	PG. DUPL. 10450305 ABRA INFORMATICA LTDA BR N/DATA	131,60	
10/06/2019	2014	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. DUPL. 10450305 ABRA INFORMATICA LTDA BR N/DATA		131,60
10/06/2019	2015	3.2.2.03.003	IPTU	PG. IPTU/TLP 2019 - 1ª PARCELA N/DATA	182,43	
10/06/2019	2015	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. IPTU/TLP 2019 - 1ª PARCELA N/DATA		182,43
10/06/2019	2016	3.2.2.04.024	CONDOMINIO	PG. CONDOMINIO REF. TAXA DE FUNDO DE RESERVA 06/2019 SALAS 1012 A 1022 N/DATA	320,14	
10/06/2019	2016	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. CONDOMINIO REF. TAXA DE FUNDO DE RESERVA 06/2019 SALAS 1012 A 1022 N/DATA		320,14
10/06/2019	2017	3.2.2.03.003	IPTU	PG. IPTU/TLP 2019 - 1ª PARCELA N/DATA	132,36	
10/06/2019	2017	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. IPTU/TLP 2019 - 1ª PARCELA N/DATA		132,36
10/06/2019	2018	3.2.2.03.003	IPTU	PG. IPTU/TLP 2019 - 1ª PARCELA N/DATA	182,43	
10/06/2019	2018	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. IPTU/TLP 2019 - 1ª PARCELA N/DATA		182,43
10/06/2019	2019	3.2.2.03.003	IPTU	PG. IPTU/TLP 2019 - 1ª PARCELA N/DATA	182,43	
10/06/2019	2019	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. IPTU/TLP 2019 - 1ª PARCELA N/DATA		182,43
10/06/2019	2020	3.2.2.03.003	IPTU	PG. IPTU/TLP 2019 - 1ª PARCELA N/DATA	182,43	
10/06/2019	2020	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. IPTU/TLP 2019 - 1ª PARCELA N/DATA		182,43
10/06/2019	2021	3.2.2.03.003	IPTU	PG. IPTU/TLP 2019 - 1ª PARCELA N/DATA	184,12	
10/06/2019	2021	1.1.1.01.001	BANCO BRB	PG. IPTU/TLP 2019 - 1ª PARCELA N/DATA		184,12
10/06/2019	2022	3.2.2.01.009	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	PG. DUPL. 579062 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A N/DATA	6.368,30	
10/06/2019	2022	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. DUPL. 579062 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A N/DATA		6.368,30
10/06/2019	2023	3.2.2.03.003	IPTU	PG. IPTU/TLP 2019 - 1ª PARCELA N/DATA	182,43	
10/06/2019	2023	1.1.1.01.001	BANCO BRB	PG. IPTU/TLP 2019 - 1ª PARCELA N/DATA		182,43
10/06/2019	2024	3.2.2.03.003	IPTU	PG. IPTU/TLP 2019 - 1ª PARCELA N/DATA	182,43	
10/06/2019	2024	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. IPTU/TLP 2019 - 1ª PARCELA N/DATA		182,43
10/06/2019	2025	3.2.2.03.003	IPTU	PG. IPTU/TLP 2019 - 1ª PARCELA N/DATA	180,61	
10/06/2019	2025	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. IPTU/TLP 2019 - 1ª PARCELA N/DATA		180,61
10/06/2019	2026	3.2.2.04.024	CONDOMINIO	PG. CONDOMINIO REF. TAXA DE AREA 06/2019 SALAS 1012 A 1022 N/DATA	207,70	
10/06/2019	2026	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. CONDOMINIO REF. TAXA DE AREA 06/2019 SALAS 1012 A 1022 N/DATA		207,70
10/06/2019	2027	2.1.3.01.001	FORNEDORES DIVERSOS	PG. DUPL. 379450 REF. APOLICE DE SEGURO Nº 130.000279450 TOKIO MARINE SEGURODORA N/DATA	264,45	
10/06/2019	2027	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. DUPL. 379450 REF. APOLICE DE SEGURO Nº 130.000279450 TOKIO MARINE SEGURODORA N/DATA		264,45
				TRANSPORTE	60.686,99	60.686,99

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Esse Livro foi protocolado sob o nº 20/20.419-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

em

DIÁRIO


Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2019	2028	3.2.2.04.024	CONDOMÍNIO	TRANSPORTE PG. CONDOMÍNIO REF. 06/2019 SALAS 1012 A 1022 N/DATA	60.686,99	60.686,99
10/06/2019	2028	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. CONDOMÍNIO REF. 06/2019 SALAS 1012 A 1022 N/DATA	6.864,21	
10/06/2019	2029	3.2.2.03.003	IPTU	PG. IPTU/TLF 2019 - 1ª PARCELA N/DATA	232,36	
10/06/2019	2029	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. IPTU/TLF 2019 - 1ª PARCELA N/DATA		232,36
10/06/2019	2031	2.1.3.01.001	FORNecedores Diversos	PG. DUPL. 16787117 S/NF. 2019/89 PF CONSULTORIA & ASSOCIADOS LTDA N/DATA	5.500,00	
10/06/2019	2031	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. DUPL. 16787117 S/NF. 2019/89 PF CONSULTORIA & ASSOCIADOS LTDA N/DATA		5.500,00
10/06/2019	2032	3.2.2.03.003	IPTU	PG. IPTU/TLF 2019 - 1ª PARCELA N/DATA	182,43	
10/06/2019	2032	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. IPTU/TLF 2019 - 1ª PARCELA N/DATA		182,43
				TOTAL DO DIA	73.465,99	73.465,99
11/06/2019	2082	3.2.2.04.005	DESPESAS (CONDUÇÃO E TAXI	PG. CF. RECIBO UBER N/DATA	11,51	
11/06/2019	2082	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. CF. RECIBO UBER N/DATA		11,51
11/06/2019	2083	3.2.2.04.006	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. NF. 12517 WORLD WINE B&B LTDA N/DATA	32,00	
11/06/2019	2083	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. NF. 12517 WORLD WINE B&B LTDA N/DATA		32,00
				TOTAL DO DIA	43,51	43,51
13/06/2019	1972	1.1.2.01.009	CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1181 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	2.736,13	
13/06/2019	1972	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1181 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA		2.736,13
13/06/2019	1973	1.1.1.01.009	CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1182 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	9.873,33	
13/06/2019	1973	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1182 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA		9.873,33
13/06/2019	1974	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1183 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM		12.920,00
13/06/2019	1974	1.1.2.01.010	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1183 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM	12.920,00	
13/06/2019	1974	1.1.3.06.016	ISS A RECUPERAR	VLR. ISS RETIDO S/NF.	607,24	
13/06/2019	2085	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PG. 1756 ESPAÇO CYBER INFORMÁTICA E IMITÁRIUM LTDA N/DATA	7,50	
13/06/2019	2085	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. 1756 ESPAÇO CYBER INFORMÁTICA E IMITÁRIUM LTDA N/DATA		7,50
13/06/2019	2086	3.2.2.04.000	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. NF. 17412 CS&P CENTRO-NORTE COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA N/DATA	40,90	
13/06/2019	2086	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. NF. 17412 CS&P CENTRO-NORTE COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA N/DATA		40,90
13/06/2019	2333	1.2.3.05.001	COMPUTADORES	COMPR. NOTEBOOK NF 133321 VIA VARIADO CASAS BANHA	3.149,00	
13/06/2019	2333	2.1.6.01.002	ADIANT. DE FORNECEDORES	COMPR. NOTEBOOK NF 133321 VIA VARIADO CASAS BANHA		3.149,00
				TOTAL DO DIA	28.726,86	28.726,86
14/06/2019	2087	3.2.2.04.000	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. NF. 92363 GAMBIA BISCOTTOS CASETIROS LTDA EPP N/DATA	11,00	
14/06/2019	2087	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. NF. 92363 GAMBIA BISCOTTOS CASETIROS LTDA EPP N/DATA		11,00
				TOTAL DO DIA	11,00	11,00
17/06/2019	1967	1.1.1.02.001	BANCO BRB	REC. EMPRESTIMO DA FAROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI CF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N/DATA	15.000,00	
17/06/2019	1967	2.1.1.01.002	FAROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI	REC. EMPRESTIMO DA FAROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI CF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N/DATA		15.000,00
17/06/2019	2033	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 006432 N/DATA	300,00	
17/06/2019	2033	1.1.1.02.001	BANCO BRB	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 006432 N/DATA		300,00
17/06/2019	2034	3.2.2.04.026	TELEFONE	PG. FAT. VTO-FIXO REF. 05/2019 N/DATA	199,99	
17/06/2019	2034	1.1.1.01.001	BANCO BRB	PG. FAT. VTO-FIXO REF. 05/2019 N/DATA		199,99
				TRANSPORTE	15.499,99	15.499,99

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Nebotico	Débito	Crédito
17/05/2019	2338	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE PG. DUPL. 079563001 S/NF. 037548 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A N/DATA	13.499,99	15.497,99
17/05/2019	2339	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. DUPL. 079563001 S/NF. 037549 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A N/DATA	1.393,22	1.393,22
17/06/2019	2337	3.2.1.04.005	DESPESAS C/CONDUÇÃO E TAXI	PG. NF. 00011 PLUVIO CUEVER DE FARIA 0-021057670 N/DATA	180,00	
17/06/2019	2337	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 00011 PLUVIO CUEVER DE FARIA 0-021057670 N/DATA		180,00
17/05/2019	2339	2.1.5.02.004	DPFS/SALÁRIO A RECOLHER	PG. JAAF S/ SALÁRIOS REF. 05/2019 N/DATA	11,09	
17/05/2019	2338	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. TRRF S/ SALÁRIOS REF. 05/2019 N/DATA		11,09
17/05/2019	2339	3.2.1.04.027	DESPESAS C/CARTÃO DE CREDITO	PG. FAT. CARTÃO DE CRÉDITO BRB REF. 06/2019 N/DATA	5.802,26	
17/06/2019	2339	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. FAT. CARTÃO DE CRÉDITO BRB REF. 06/2019 N/DATA		5.802,26
17/05/2019	2340	3.2.2.04.027	DESPESAS C/CARTÃO DE CREDITO	PG. FAT. CARTÃO DE CRÉDITO BRB REF. 06/2019 N/DATA	3.916,44	
17/05/2019	2340	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. FAT. CARTÃO DE CRÉDITO BRB REF. 06/2019 N/DATA		3.916,44
17/05/2019	2342	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. DUPL. 0079563001 S/NF. 037548 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A N/DATA	1.257,63	
17/05/2019	2342	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. DUPL. 0079563001 S/NF. 037548 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A N/DATA		1.257,63
17/05/2019	2343	3.2.2.04.026	TELEPHONE	PG. FAT. TIM REF. 05/2019 N/DATA	713,08	
17/05/2019	2343	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. FAT. TIM REF. 05/2019 N/DATA		713,08
17/05/2019	2344	3.2.1.06.001	COMBUSTÍVEL	PG. DUPL. 631888 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS LTDA N/DATA	423,46	
17/05/2019	2344	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. DUPL. 631888 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS LTDA N/DATA		423,46
17/06/2019	2346	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. DUPL. 99639001 S/NF. 057523 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A N/DATA	561,21	
17/05/2019	2346	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. DUPL. 99639001 S/NF. 057523 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A N/DATA		561,21
17/05/2019	2349	3.2.1.04.004	DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS	PG. NF. 92137320 BCT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DATA	3,78	
17/05/2019	2349	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NF. 92137320 BCT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DATA		3,78
				TOTAL DO DIA	30.362,13	30.362,13
18/06/2019	1368	1.1.1.02.001	BANCO BRB	REC. EMPRESTIMO DA FAPOS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO E TRIBU CF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N/DATA	17.000,00	
18/05/2019	1368	2.1.1.01.001	FAPOS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI	REC. EMPRESTIMO DA FAPOS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI CF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N/DATA		17.000,00
18/05/2019	2388	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. NF. 231 EDSON DOMINGOS DE REZENDE NE N/DATA	26,00	
18/05/2019	2388	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. NF. 231 EDSON DOMINGOS DE REZENDE NE N/DATA		26,00
				TOTAL DO DIA	17.026,00	17.026,00
19/06/2019	2347	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO N/DATA	115,00	
19/06/2019	2347	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO N/DATA		115,00
19/06/2019	2348	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLS NACIONAL REF. 05/2019 N/DATA	2.838,38	
19/06/2019	2348	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. SIMPLS NACIONAL REF. 05/2019 N/DATA		2.838,38
19/06/2019	2349	2.1.5.02.004	INSS A RECOLHER	PG. INSS REF. 05/2019 N/DATA	1.275,06	
19/06/2019	2349	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. INSS REF. 05/2019 N/DATA		1.275,06
19/06/2019	2050	1.2.1.02.030.001	CAROLINA BAZZI MORALES	PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA N/DATA	3.485,23	
19/06/2019	2050	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA N/DATA		3.485,23
19/06/2019	2051	1.2.1.02.030.001	CAROLINA BAZZI MORALES	PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA N/DATA	3.681,25	
19/06/2019	2051	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA N/DATA		3.681,25
19/06/2019	2053	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. DUPL. 2742 S/NF. 5882 SOBRENDAOP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA NE N/DATA	172,26	
19/06/2019	2053	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. DUPL. 2742 S/NF. 5882 SOBRENDAOP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA NE N/DATA		172,26
19/06/2019	2055	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. NF. 26293 DIGITAL SOLUTION COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA N/DATA	3.408,60	
				TRANSPORTE	13.952,78	11.547,18

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				EMPRESPORTE	13.952,78	11.547,18
19/06/2019	2055	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. Nº. 36291 DIGITAL SOLUTIONS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA N/DATA		2.405,67
19/06/2019	2056	3.2.2.04.026	TELEFONE	POL. PAT. ALGAR TELECOM S/A REF. 05/2019 N/DATA	2.536,09	
19/06/2019	2059	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. FAT. ALGAR TELECOM S/A REF. 05/2019 N/DATA		2.536,09
19/06/2019	2057	3.2.2.04.026	TELEFONE	PG. FAT. ALGAR TELECOM S/A REF. 05/2019 N/DATA	681,94	
19/06/2019	2057	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. FAT. ALGAR TELECOM S/A REF. 05/2019 N/DATA		681,94
19/06/2019	2093	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. Nº. 1345495 MARJA JACQUELINE DOS SANTOS RIBEIRO 3138821215 N/DATA	16,00	
19/06/2019	2093	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. Nº. 1345495 MARJA JACQUELINE DOS SANTOS RIBEIRO 3138821215 N/DATA		16,00
				TOTAL DO DIA	17.186,81	17.186,81
21/06/2019	2058	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO N/DATA	6,50	
21/06/2019	2058	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO N/DATA		6,50
21/06/2019	2059	1.1.1.02.001	BANCO BRB	REC. Nº. 1231/1182 CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA N/DATA	12.609,46	
21/06/2019	2059	1.1.1.01.009	CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	REC. Nº. 1231/1182 CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA N/DATA		12.609,46
				TOTAL DO DIA	12.617,96	12.617,96
24/06/2019	2060	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. Nº. 1344112 THAYANNE BARCELAR DOS SANTOS RIFERRA C2712456114 N/DATA	300,00	
24/06/2019	2060	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. Nº. 1344112 THAYANNE BARCELAR DOS SANTOS BEZERRA C2712456114 N/DATA		300,00
24/06/2019	2061	1.2.1.02.000.001	CAPTAINA BAZZINI MORAES	PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SOCIOS CF. CH. 006433 N/DATA	1.284,22	
24/06/2019	2061	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SOCIOS CF. CH. 006433 N/DATA		1.284,22
24/06/2019	2063	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PG. DUPL. 505577 TAGUATUR TAG TRANSPORTE E TURISMO LTDA N/DATA	322,00	
24/06/2019	2063	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. DUPL. 505577 TAGUATUR TAG TRANSPORTE E TURISMO LTDA N/DATA		322,00
24/06/2019	2064	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG. FAT. CEB REF. 06/2019 SALA 1015 N/DATA	280,69	
24/06/2019	2064	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. FAT. CEB REF. 06/2019 SALA 1015 N/DATA		280,69
24/06/2019	2065	3.2.2.04.011	SERVIÇOS DE CARTÃO	PG. DUPL. 11805 CARTÃO 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULO DO DF N/DATA	105,30	
24/06/2019	2065	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. DUPL. 11805 CARTÃO 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULO DO DF N/DATA		105,30
24/06/2019	2066	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG. FAT. CEB REF. 06/2019 SALA 1017 N/DATA	260,98	
24/06/2019	2066	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. FAT. CEB REF. 06/2019 SALA 1017 N/DATA		260,98
24/06/2019	2066	3.2.2.04.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. DUPL. 3900702201 S/Nº. 375397 KALUMCA COM. E IND. GRÁFICA LTDA N/DATA	126,20	
24/06/2019	2066	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. DUPL. 3900702201 S/Nº. 375397 KALUMCA COM. E IND. GRÁFICA LTDA N/DATA		126,20
24/06/2019	2069	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG. FAT. CEB REF. 06/2019 SALA 1013 N/DATA	135,02	
24/06/2019	2069	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. FAT. CEB REF. 06/2019 SALA 1013 N/DATA		135,02
24/06/2019	2070	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG. FAT. CEB REF. 06/2019 SALA 1017 N/DATA	69,83	
24/06/2019	2070	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. FAT. CEB REF. 06/2019 SALA 1017 N/DATA		69,83
24/06/2019	2071	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG. FAT. CEB REF. 06/2019 SALA 1019 N/DATA	73,08	
24/06/2019	2071	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. FAT. CEB REF. 06/2019 SALA 1019 N/DATA		73,08
24/06/2019	2072	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG. FAT. CEB REF. 06/2019 SALA 1012 N/DATA	475,01	
24/06/2019	2072	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. FAT. CEB REF. 06/2019 SALA 1012 N/DATA		475,01
24/06/2019	2073	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PG. DUPL. 141508 EMPTRANS TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL N/DATA	762,00	
24/06/2019	2073	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. DUPL. 141508 EMPTRANS TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL N/DATA		762,00
24/06/2019	2074	3.2.2.04.006	DESPESAS C/CONDICÃO E TAXI	PG. Nº. 04221057670 FLÁVIO CLEVER DE FARIA 04221057670 N/DATA	180,00	
24/06/2019	2074	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. Nº. 04221057670 FLÁVIO CLEVER DE FARIA 04221057670 N/DATA		180,00
				TOTAL DO DIA	5.394,33	5.394,33
25/06/2019	2091	3.2.2.04.035	DESPESAS C/CONDICÃO E TAXI	PG. CF. RECIBO UBER N/DATA	7,02	
				TRANSPORTE	7,02	


 Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Esta Livro foi protocolado sob o nº 20/2020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI
C.N.P.J.: 05.033.844/0001-52
Endereço: Setor ST SETOR DE AUTARQUIA SUL QUADRA 05 BL N, 7, 10 ANOAR SALA 1012,1013, 1015, 1, ASA SUL, BRASLIA/DF, CEP 70070-913
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Disc. Junta Comercial: 53606038142 Data: 29/04/2022

Folha: 0065

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7,02	
15/06/2019	2091	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. OP. RECIBO UBER N/DATE		7,02
15/06/2019	1141	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PROV. NF 150021 KALUNGA COM. E IND.	738,89	
15/06/2019	1141	2.1.1.01.001	KALUNGA COM. E IND.	PROV. NF 150021 KALUNGA COM. E IND.		738,89
				TOTAL DO DIA	745,91	745,91
26/06/2019	1976	1.1.3.01.014	CÁRITAS SUÍÇA	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1185 - CÁRITAS SUÍÇA	13.100,00	
16/06/2019	1976	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1185 - CÁRITAS SUÍÇA		13.100,00
26/06/2019	2092	3.2.2.04.017	GRAFICA EM GERAL	PG. NF. 22566 MAGS SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA ME N/DATE	17,00	
26/06/2019	2092	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. NF. 22566 MAGS SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA ME N/DATE		17,00
16/06/2019	2094	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. NF. 49003 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA N/DATE	6,45	
16/06/2019	2094	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. NF. 49003 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA N/DATE		6,45
				TOTAL DO DIA	13.123,45	13.123,45
27/06/2019	2076	2.1.3.01.001	FORNecedores Diversos	PL. DUPL. 133101 JA ATACADISTA EIRELI N/DATE	245,80	
27/06/2019	2076	1.1.1.01.001	BANCO BRB	PL. DUPL. 133101 JA ATACADISTA EIRELI N/DATE		245,80
27/06/2019	2077	1.1.1.01.001	BANCO BRB	REC. NF. 1185 - CÁRITAS SUÍÇA N/DATE	12.000,00	
27/06/2019	2077	1.1.2.01.014	CÁRITAS SUÍÇA	REC. NF. 1185 - CÁRITAS SUÍÇA N/DATE		12.000,00
27/06/2019	2093	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PG. NF. 178420 F & C SERV. E COMERCIO DE GEM. AL. LTDA N/DATE	13,99	
27/06/2019	2093	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. NF. 178420 F & C SERV. E COMERCIO DE GEM. AL. LTDA N/DATE		13,99
				TOTAL DO DIA	12.357,79	12.357,79
28/06/2019	2095	1.1.1.03.031	XP INVESTIMENTOS - CVM Premium 30 PPF	VLR. RENDIMENTOS S/PLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATE	532,58	
28/06/2019	2095	4.1.3.01.005	RENDAS S/PLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS S/PLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATE		532,58
28/06/2019	2221	3.1.1.02.001	BANCO BRB	AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE BRB	19,75	
28/06/2019	2221	2.3.5.01.004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE BRB		19,75
				TOTAL DO DIA	552,33	552,33
30/06/2019	1387	3.2.1.04.005	SEGUROS	VLR. BAHIA SEGURO CAMINHÃO APÓLICE Nº 135100563031 PARC. 09/12 N/DATE	396,80	
30/06/2019	1387	1.1.4.01.001	SEGUROS COM VEÍCULOS A APROPRIAR	VLR. BAHIA SEGURO CAMINHÃO APÓLICE Nº 135100563031 PARC. 09/12 N/DATE		396,80
30/06/2019	1395	3.2.2.04.006	SEGUROS	VLR. BAHIA SEGURO BRB APÓLICE Nº 157798-0 MISSAN VERSA PARC. 04/11 N/DATE	161,32	
30/06/2019	1395	1.1.4.01.001	SEGUROS COM VEÍCULOS A APROPRIAR	VLR. BAHIA SEGURO BRB APÓLICE Nº 157798-0 MISSAN VERSA PARC. 04/11 N/DATE		161,32
30/06/2019	1408	3.2.2.04.005	SEGUROS	VLR. BAHIA SEGURO GARANTIA APÓLICE Nº 07-775-0219705 F 07-775-0264976 - LUNTO SEGUROS PARC. 05/12 N/DATE	70,55	
30/06/2019	1408	1.1.4.01.003	SEGUROS DEPENDUS A APROPRIAR	VLR. BAHIA SEGURO GARANTIA APÓLICE Nº 07-775-0219705 F 07-775-0264976 - LUNTO SEGUROS PARC. 05/12 N/DATE		70,55
30/06/2019	1977	3.2.2.01.002	PRO-LABORE	VLR. PROVISÃO PRO LABORE REF. 06/2019	995,00	
30/06/2019	1977	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. PROVISÃO PRO LABORE REF. 06/2019		995,00
30/06/2019	1978	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/PRO LABORE REF. 06/2019	109,78	
30/06/2019	1978	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/PRO LABORE REF. 06/2019		109,78
30/06/2019	1979	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. PROVISÃO SALÁRIOS A PAGAR REF. 06/2019	14.876,25	
30/06/2019	1979	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. PROVISÃO SALÁRIOS A PAGAR REF. 06/2019		14.876,25
30/06/2019	1980	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. S/SALÁRIOS A PAGAR REF. 06/2019	1.635,91	
30/06/2019	1980	3.2.2.04.047	(-) RECONSTRUÇÕES DE DESPESAS DIVERSAS	DESC. VALE TRANSPORTE REF. 06/2019		66,55
30/06/2019	1980	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/SALÁRIOS REF. 06/2019		1.276,12
30/06/2019	1980	3.2.2.04.047	(-) RECONSTRUÇÕES DE DESPESAS DIVERSAS	DESC. PLANO DE SAÚDE REF. 06/2019		259,49
				TRANSPORTE	18.251,61	18.216,94

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20020-418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão corrigidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.251,61	18.251,66
30/06/2019	1980	3.1.4.03.004	IRRF S/SALARIO A RECOLHER	DESC. IRRF S/SALARIOS REF. 06/2019		34,65
30/06/2019	1981	3.2.2.01.007	FGTS	VL. PROVISÃO FGTS REF. 06/2019	1.190,10	
30/06/2019	1981	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VL. PROVISÃO FGTS REF. 06/2019		1.190,10
30/06/2019	2095	1.1.1.03.002	XP INVESTIMENTOS - AM-HORIZONTE FIA IBBP	VL. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	942,17	
30/06/2019	2095	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICACAO FINANCEIRA	VL. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA		942,17
30/06/2019	2096	1.1.1.03.003	XP INVESTIMENTOS - AZ Quest Total Reserva FIM	VL. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	553,17	
30/06/2019	2096	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICACAO FINANCEIRA	VL. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA		553,17
30/06/2019	2097	1.1.1.03.005	XP INVESTIMENTOS - Ibova AM Horsa FIC FIM	VL. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	1.836,01	
30/06/2019	2097	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICACAO FINANCEIRA	VL. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA		1.836,01
30/06/2019	2098	1.1.1.03.004	XP INVESTIMENTOS - Ibovini Copif FIC FIMF	VL. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	456,74	
30/06/2019	2098	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICACAO FINANCEIRA	VL. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA		456,74
30/06/2019	2100	1.1.1.03.008	XP INVESTIMENTOS - BTG Pactual GIFI CP	VL. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	15,73	
30/06/2019	2100	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICACAO FINANCEIRA	VL. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA		15,73
30/06/2019	2101	1.1.1.03.007	XP INVESTIMENTOS - Capicopa Pactual MCP	VL. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	701,17	
30/06/2019	2101	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICACAO FINANCEIRA	VL. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA		701,17
30/06/2019	2101	1.1.1.03.002	XP INVESTIMENTOS - Ibovini 180 FIC FIM CP	VL. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	692,66	
30/06/2019	2102	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICACAO FINANCEIRA	VL. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA		692,66
30/06/2019	2104	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VL. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A PAGAR REF. 06/2019	11.101,00	
30/06/2019	2104	2.1.4.01.019	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A PAGAR REF. 06/2019		11.101,00
30/06/2019	2416	3.2.2.04.005	SEGUROS	VL. BATA SEGURO TOKIO MARINE DAS SALAS VIGENCIA 04/04 A 04/04/2019 APOLICE 180.0000375450 RECONHECIMENTO 2/11	62,15	
30/06/2019	2416	1.1.4.01.002	SEGUROS COM INCENDIO A APROPRIAR	VL. BATA SEGURO TOKIO MARINE DAS SALAS VIGENCIA 04/04 A 04/04/2019 APOLICE 180.0000375450 RECONHECIMENTO 2/11		62,15
30/06/2019	2426	3.2.2.04.005	SEGUROS	VL. BATA SEGURO BORNHAY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS REF. SEGURO GARANTIA -3/12	18,43	
30/06/2019	2426	1.1.6.01.003	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	VL. BATA SEGURO BORNHAY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS REF. SEGURO GARANTIA -3/12		18,43
30/06/2019	2498	3.2.1.06.002	DEPRECIACAO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	1.289,54	
30/06/2019	2498	1.2.1.10.002	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019		1.289,54
30/06/2019	3510	3.2.1.06.001	DEPRECIACAO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	150,46	
30/06/2019	3510	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019		150,46
30/06/2019	3522	3.2.1.06.001	DEPRECIACAO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	328,55	
30/06/2019	3522	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019		328,55
30/06/2019	3531	3.2.1.06.001	DEPRECIACAO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	3.371,22	
30/06/2019	3531	1.2.3.10.004	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019		3.371,22
30/06/2019	3547	3.2.1.06.001	DEPRECIACAO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	69,47	
30/06/2019	3547	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019		69,47
				TOTAL DO DIA	41.061,30	41.061,70
				TOTAL DO MES	428.876,67	428.876,67
01/07/2019	2120	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEICOES	PAG. NRC 98396 GAMBELLA BISCOITOS CASEIROS	11,00	
01/07/2019	2120	1.1.1.01.001	CATXA GERAL	PAG. NRC 98396 GAMBELLA BISCOITOS CASEIROS		11,00
01/07/2019	2220	3.2.1.06.001	COMBUSTIVEL	PAG. DOC 2858 CASCOL COMBUSTIVEIS	287,72	
01/07/2019	2220	1.1.1.01.001	BANCO BR3	PAG. DOC 2858 CASCOL COMBUSTIVEIS		287,72
				TRANSPORTE	298,72	298,72

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser válido conforme informações contidas no mesmo.

Empresa: COMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI
C.N.P.J.: 05.033.844/0001-52
Endereço: Setor ST SETOR DE AUTARQUIA SUL QUADRA 05 BR N. 7, 10 ANDAR, SALA 1012,1013,1015,1, ASA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP 70070-913
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 53600038142 Data: 29/04/2020

Folha: 0067

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2019	2127	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TRANSPORTE DES. FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB	298,72	298,72
01/07/2019	2122	2.1.1.01.001	FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB	DEB. FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB	1.116,50	1.277,72
01/07/2019	2222	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DES. JUROS S/ FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB	161,12	
01/07/2019	2228	1.1.1.02.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	1.573,60	
01/07/2019	2229	1.1.1.01.012	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI		1.573,60
				TOTAL DO DIA	3.150,04	3.150,04
02/07/2019	2152	1.1.1.02.001	Caixa Geral	RECEBIMENTO EMPRÉSTIMO FANOS TECNOLOGIA APLICADA CHEQUE 2428	200,00	
02/07/2019	2132	2.1.1.01.002	FANOS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCAÇÃO EIRELI	RECEBIMENTO EMPRÉSTIMO FANOS TECNOLOGIA APLICADA CHEQUE 2428		200,00
02/07/2019	2230	1.1.1.02.001	BANCO BRB	EMPRÉSTIMO FANOS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCAÇÃO EIRELI	15.000,00	
02/07/2019	2210	2.1.1.01.002	FANOS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCAÇÃO EIRELI	EMPRÉSTIMO FANOS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCAÇÃO EIRELI		15.000,00
02/07/2019	2524	1.1.1.01.012	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1186 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	1.573,60	
02/07/2019	2524	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1186 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI		1.573,60
				TOTAL DO DIA	16,773,60	16,773,60
03/07/2019	2121	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PAG. NFC 151705 PANTIFICADORA COLÔMBIO	9,51	
03/07/2019	2121	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. NFC 151705 PANTIFICADORA COLÔMBIO		9,51
03/07/2019	2210	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAG. DOC 175576 AMV PARELS DISTRIBUIDORA	162,04	
03/07/2019	2210	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 175576 AMV PARELS DISTRIBUIDORA		162,04
03/07/2019	2211	2.1.5.02.002	FOLTA A RECOLHER	PAG. FOLTA 06/2019	1.190,10	
03/07/2019	2212	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. FOLTA 06/2019		1.190,10
03/07/2019	2212	3.2.2.04.044	EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES	CHEQUE 6434 PAG. NFC 33482 NOVA ESTAÇÃO DAS EMBALAGENS	34,70	
03/07/2019	2212	1.1.1.02.001	BANCO BRB	CHEQUE 6404 PAG. NFC 33482 NOVA ESTAÇÃO DAS EMBALAGENS		34,70
03/07/2019	2213	3.2.2.04.044	EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES	CHEQUE 6434 PAG. NFC 113356 PSC SERVIÇOS	56,96	
03/07/2019	2213	1.1.1.02.001	BANCO BRB	CHEQUE 6434 PAG. NFC 113356 PSC SERVIÇOS		56,96
03/07/2019	2214	3.2.2.04.044	EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES	CHEQUE 6434 PAG. NFC 0795 M(JAM) PRESENTES	9,00	
03/07/2019	2214	1.1.1.02.001	BANCO BRB	CHEQUE 6434 PAG. NFC 0795 M(JAM) PRESENTES		9,00
03/07/2019	2215	1.2.1.02.030.001	CAROLINA BAZZI MORALES	PAG. ADMINT. LUCRO CAROLINA BAZZI	9.080,82	
03/07/2019	2215	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. ADMINT. LUCRO CAROLINA BAZZI		9.080,82
03/07/2019	2216	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG. NF 1357-98 LUCIANA CRUZ DE OLIVEIRA SILVA	3.082,80	
03/07/2019	2216	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. NF 1357-98 LUCIANA CRUZ DE OLIVEIRA SILVA		3.082,80
03/07/2019	2217	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG. COMPOSTO DE ARQUITETOS LTDA	900,00	
03/07/2019	2217	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. COMPOSTO DE ARQUITETOS LTDA		900,00
03/07/2019	2218	3.2.2.04.021	LICENÇA DE USO/SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO	PAG. DOC 30535 SOLIDES TECNOLOGIA	494,90	
03/07/2019	2218	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 30535 SOLIDES TECNOLOGIA		494,90
03/07/2019	2219	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG. NF 5043 VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	5.733,85	
03/07/2019	2219	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. NF 5043 VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS		5.733,85
03/07/2019	2223	3.2.2.06.013	TARIFAS BANCARIAS	PAG. TARIFAS BANCARIAS	29,70	
03/07/2019	2223	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. TARIFAS BANCARIAS		29,70
03/07/2019	2224	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	PAG. TARIFAS BANCARIAS	9,00	
03/07/2019	2224	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. TARIFAS BANCARIAS		9,00
03/07/2019	2224	1.1.1.02.001	BANCO BRB	EMPRÉSTIMO FANOS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCAÇÃO EIRELI	3.000,00	
03/07/2019	2224	2.1.1.01.002	FANOS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCAÇÃO EIRELI	EMPRÉSTIMO FANOS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCAÇÃO EIRELI		3.000,00
				TRANSPORTE	25.194,38	25.194,38

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20020 418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

em

DIÁRIO

DATA	Letra	Classificação	Descrição	Número	Débito	Crédito
03/07/2019	3336	1.1.1.03.001	BANCO BRB	TRANSPORTE PAG. SALARIO	25.194,00	25.194,00
03/07/2019	2236	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG. SALARIO RAONES	1.419,54	14.129,56
03/07/2019	2236	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG. SALARIO SILVIA	1.644,21	
03/07/2019	2236	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG. SALARIO MICHEL	1.601,20	
03/07/2019	2236	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAG. PRÓ-LABORE CAROLINA	888,22	
03/07/2019	2236	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG. SALARIO INA CAROLINA	2.199,63	
03/07/2019	2236	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG. SALARIO LUZIA	1.419,64	
03/07/2019	2236	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG. SALARIO LUCIANA	1.429,68	
03/07/2019	2236	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG. SALARIO DOMENINGOS	2.009,32	
03/07/2019	2236	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG. SALARIO ALINE	1.472,00	
				TOTAL DO DIA	39.319,94	39.319,94
04/07/2019	2122	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAG. MEGA MAIS - A S DE AGLIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA	36,00	
04/07/2019	2122	1.1.1.01.001	CALHA GERAL	PAG. MEGA MAIS - A S DE AGLIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA		36,00
04/07/2019	2525	1.1.2.01.001	QUINTOS DIVERSOS A RECEBER	VAL. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 8181 - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APRES - PERNAMB	19.531,67	
04/07/2019	2525	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VAL. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 8183 - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APRES - PERNAMB		19.531,67
				TOTAL DO DIA	19.567,67	19.567,67
08/07/2019	2188	1.2.1.02.003.0.	MÚTUOS - INFORMAÇÃO COMUNC. EMPRES.	CHEQUE 6435 PAG. LOC 5382019 AERA INFORMATICA - REF. INFO COMUNICAÇÃO	775,00	
08/07/2019	2188	1.1.1.02.001	BANCO BRB	CHEQUE 6435 PAG. LOC 5382019 AERA INFORMATICA - REF. INFO COMUNICAÇÃO		775,00
08/07/2019	2186	3.2.2.04.004	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAG. DOC 10642 ALPHA SUPPLEMENTOS DE INFORMATICA	259,00	
08/07/2019	2186	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 10642 ALPHA SUPPLEMENTOS DE INFORMATICA		259,00
08/07/2019	2187	3.1.2.04.013	LIVROS, JORNALS E REVISTAS	PAG. DOC 2010450004 S.A. CORNELIO BRAZILIENSE	131,60	
08/07/2019	2187	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 2010450004 S.A. CORNELIO BRAZILIENSE		131,60
08/07/2019	2188	3.2.2.03.009	CONSELHO DE CLASSES	PAG. DOC 2005977193 CONSELHO EXECUTIVO DAS MOPMAS - PADRÃO	645,00	
08/07/2019	2188	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 2005977193 CONSELHO EXECUTIVO DAS MOPMAS - PADRÃO		645,00
08/07/2019	2189	1.1.1.02.001	BANCO BRB	CHEQUE 6435 REEMBOLSO LUCAS OLIVEIRA LISBOA		266,71
08/07/2019	2189	3.1.2.04.010	LANCHES E REFEIÇÕES	CHEQUE 6435 REEMBOLSO LUCAS OLIVEIRA LISBOA - METROPOL	33,90	
08/07/2019	2189	3.2.2.04.035	EMPRESAS CONTRUÇÃO E TAXI	CHEQUE 6435 REEMBOLSO LUCAS OLIVEIRA LISBOA - TAXI	13,00	
08/07/2019	2189	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	CHEQUE 6435 REEMBOLSO LUCAS OLIVEIRA LISBOA - PADARAI E CONFETARIA ALCANTARA	3,90	
08/07/2019	2189	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	CHEQUE 6435 REEMBOLSO LUCAS OLIVEIRA LISBOA - 12522) TRENQUEPODS Q3 COMERCIO DE ALIMENTOS	31,80	
08/07/2019	2189	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	CHEQUE 6435 REEMBOLSO LUCAS OLIVEIRA LISBOA - 05809) ROTA DO DOISINTE COMERCIO DE ALIMENTOS	35,71	
08/07/2019	2189	3.2.2.04.017	GRAFICA EM GERAL	CHEQUE 6435 REEMBOLSO LUCAS OLIVEIRA LISBOA - 75456) METROPOL COPIAS EM GERAL	134,00	
08/07/2019	2189	3.2.2.04.017	GRAFICA EM GERAL	CHEQUE 6435 REEMBOLSO LUCAS OLIVEIRA LISBOA - 75457) METROPOL COPIAS EM GERAL	87,90	
08/07/2019	2190	3.2.2.03.002	IPTU	PAG. IPTU/IMP 2ª PARCELA	182,43	
08/07/2019	2190	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. IPTU/IMP 2ª PARCELA		182,43
08/07/2019	2191	3.2.2.03.001	IPTU	PAG. IPTU/IMP 2ª PARCELA	182,43	
08/07/2019	2191	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. IPTU/IMP 2ª PARCELA		182,47
08/07/2019	2192	3.2.2.03.001	IPTU	PAG. IPTU/IMP 2ª PARCELA	184,12	
08/07/2019	2192	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. IPTU/IMP 2ª PARCELA		184,12
08/07/2019	2193	3.2.2.03.001	IPTU	PAG. IPTU/IMP 2ª PARCELA	232,36	
08/07/2019	2193	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. IPTU/IMP 2ª PARCELA		232,36
08/07/2019	2194	3.2.2.03.003	IPTU	PAG. IPTU/IMP 2ª PARCELA	232,36	
				TRANSPORTE	2.680,01	2.680,01

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI
C.N.P.J.: 05.033.044/0001-52
Endereço: SATOR ST SETOR DE ANTARCTICA SUL QUADRA 05 BL. N. 7, 10 ANDAR SALA 1012, 1013, 1019, L. ASA SUL, BRASLIA/DF, CEP 70070-913
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 5340038142 Datac: 29/04/2002

Folha: 0069

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Número	Débito	Crédito
01/07/2019	2194	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TRANSPORTE	2.690,00	2.447,65
08/07/2019	2195	3.2.2.03.003	IPITU	PAG. IPTU/TLF 2ª PARCELA		731,36
08/07/2019	2195	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. IPTU/TLF 2ª PARCELA	182,43	
08/07/2019	2196	3.2.2.03.003	IPITU	PAG. IPTU/TLF 2ª PARCELA		182,43
08/07/2019	2196	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. IPTU/TLF 2ª PARCELA	182,43	
10/07/2019	2197	3.2.2.03.003	IPITU	PAG. IPTU/TLF 2ª PARCELA		182,43
08/07/2019	2197	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. IPTU/TLF 2ª PARCELA	182,43	
08/07/2019	2198	3.2.2.03.003	IPITU	PAG. IPTU/TLF 2ª PARCELA	180,41	
08/07/2019	2198	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. IPTU/TLF 2ª PARCELA		186,61
08/07/2019	2199	3.2.2.03.003	IPITU	PAG. IPTU/TLF 2ª PARCELA	182,43	
28/07/2019	2199	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. IPTU/TLF 2ª PARCELA		182,43
08/07/2019	2200	3.2.2.03.003	IPITU	PAG. IPTU/TLF 2ª PARCELA	182,43	
08/07/2019	2200	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. IPTU/TLF 2ª PARCELA		182,43
08/07/2019	2201	3.2.2.04.018	COMA, COZINHA E REFEITORIO	PAG. DOC 156557-1 MAXIPLAN COMER. SEPV. IMPORT. EXP.	232,01	
08/07/2019	2201	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 156557-1 MAXIPLAN COMER. SEPV. IMPORT. EXP.		232,01
08/07/2019	2202	3.2.2.04.024	CONDOMINIO	PAG. DOC 2563 COMD. DO ED. DOS ADY DO BRASIL	6.864,21	
08/07/2019	2202	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 2563 COMD. DO ED. DOS ADY DO BRASIL		6.864,21
08/07/2019	2203	3.2.2.04.024	CONDOMINIO	PAG. DOC 658 COMD. DO ED. DOS ADY DO BRASIL	207,70	
08/07/2019	2203	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 658 COMD. DO ED. DOS ADY DO BRASIL		207,70
08/07/2019	2204	3.2.2.04.024	CONDOMINIO	PAG. DOC 1729 COMD. DO ED. DOS ADY DO BRASIL	320,14	
08/07/2019	2204	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 1729 COMD. DO ED. DOS ADY DO BRASIL		320,14
08/07/2019	2205	3.2.2.04.035	DESPESAS COM CONDUÇÃO E TAXI	PAG. NF 000017 FLAVIO QUEVER DE PAJIA	180,00	
08/07/2019	2205	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. NF 000017 FLAVIO QUEVER DE PAJIA		180,00
08/07/2019	2206	3.2.2.04.021	CURSOS/SERVICIOS DE TREINAMENTO E TREINAMENTO ORGANIZACIONAL	PAG. NF 2019104 RF CONSULTORES & ASSOCIADOS	5.500,00	
08/07/2019	2206	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. NF 2019104 RF CONSULTORES & ASSOCIADOS		5.500,00
08/07/2019	2207	3.2.2.01.012	TICKET REFEIÇÃO	PAG. NF 246744 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM	2.768,10	
08/07/2019	2207	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. NF 246744 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM		2.768,10
08/07/2019	2208	3.2.2.01.012	TICKET REFEIÇÃO	PAG. NF 246728 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM	1.460,86	
08/07/2019	2208	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. NF 246728 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM		1.460,86
08/07/2019	2209	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG. DOC 0000379450 TOKYO MARINE SEGURADORA S.A.	266,45	
08/07/2019	2209	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 0000379450 TOKYO MARINE SEGURADORA S.A.		266,45
08/07/2019	2232	1.1.1.00.001	BANCO BRB	EMPRESTIMO PAROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI	22.000,00	
08/07/2019	2232	3.1.1.01.002	PAROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI	EMPRESTIMO PAROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI		22.000,00
				TOTAL DO DIA	41.772,24	43.772,24
08/07/2019	2325	3.2.2.04.020	LANCHES E PERMISSÕES	PAG. NFC 153866 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA	15,96	
08/07/2019	2325	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. NFC 153866 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA		15,96
08/07/2019	2334	3.2.3.05.001	COMPUTADORES	COMPRA MONITOR NF 150689 KALLINGA COMEX	1.304,04	
08/07/2019	2334	2.1.6.01.002	ADMNT. DE FORNECEDORES	COMPRA MONITOR NF 150689 KALLINGA COMEX		1.304,04
08/07/2019	2526	1.1.2.01.014	CARTAS SUICA	VUR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1190 - CARTAS BRASILEIRA	22.000,00	
08/07/2019	2526	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VUR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1190 - CARTAS BRASILEIRA		22.000,00
				TOTAL DO DIA	23.318,99	21.318,99

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal


Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresas: **COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI**
C.N.P.J.: 05.003.844/0001-52
Endereço: Setor ST SETOR DE AUTARQUIA SUL QUADRA DS BL M, 7, 10 ANDAR SALA 1012,1013,1015,1. ASA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP 70070-913
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: SP600038142 Data: 29/09/2002

Folha: 0070

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2019	2151	1.2.3.05.001	COMPUTADORES	PAG. NF 74960 CELTECNOLOGIA E INFORMATICA	2.487,30	
10/07/2019	2151	2.1.3.01.009	CELTECNOLOGIA E INFORMATICA	PROV. NF 74960 CELTECNOLOGIA E INFORMATICA		2.487,60
10/07/2019	2184	3.2.1.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG. NFS 1453/1457 EFICACIA ORGANIZAÇÃO	11.210,30	
10/07/2019	2184	1.1.1.03.001	BANCO BRB	PAG. NFS 1455/1457 EFICACIA ORGANIZAÇÃO		11.210,00
10/07/2019	2225	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	PAG. TARIFAS BANCARIAS	9,40	
10/07/2019	2225	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. TARIFAS BANCARIAS		9,40
10/07/2019	2233	1.1.1.02.001	BANCO BRB	EMPRESTIMO FAPROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI	12.000,30	
10/07/2019	2233	2.1.1.01.002	FAPROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI	EMPRESTIMO FAPROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI		12.000,00
10/07/2019	2237	1.1.1.02.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO NF 1190 CARTÃO	22.000,30	
10/07/2019	2237	1.1.2.01.014	CÁRTAS SUÍÇA	RECEBIMENTO NF 1190 CARTÃO		22.000,00
				TOTAL DO DIA	47.706,40	47.706,40
12/07/2019	2124	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG. ANTONIO MARCOS DE AQUINO REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO - COMP. RECIBO	30,30	
12/07/2019	2124	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAG. ANTONIO MARCOS DE AQUINO REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO - COMP. RECIBO		30,00
12/07/2019	2125	3.1.2.04.000	LANCHES E REFEIÇÕES	PAG. NFC 111701 GAMBELA BISCOITOS CASEIROS	22,00	
12/07/2019	2125	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAG. NFC 111701 GAMBELA BISCOITOS CASEIROS		22,00
12/07/2019	2226	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	PAG. TARIFAS BANCARIAS	4,50	
12/07/2019	2226	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. TARIFAS BANCARIAS		4,50
12/07/2019	2238	1.1.1.02.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO NF 1188 FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APARELH - FENAPARELH	19.531,57	
12/07/2019	2238	1.1.2.01.001	CURRENTES DIVERSOS A RECEBER	RECEBIMENTO NF 1188 FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APARELH - FENAPARELH		19.531,67
				TOTAL DO DIA	19.568,17	19.568,17
15/07/2019	2168	3.2.2.04.001	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	PAG. DOC 00011960 2ª OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS DO DF	263,50	
15/07/2019	2168	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 00011960 2ª OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS DO DF		263,50
15/07/2019	2169	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAG. DOC 598315000 AMIL ASSISTENCIA MEDICA	9.648,33	
15/07/2019	2169	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 598315000 AMIL ASSISTENCIA MEDICA		9.648,33
15/07/2019	2170	1.2.1.02.100.011	MÚTUOS - INFORMAÇÃO COMUNIC. EMPRES.	CHEQUE 6436 PAG. DOC 24186839 AMIL ASSISTENCIA MEDICA	13.605,43	
15/07/2019	2170	1.1.1.02.001	BANCO BRB	CHEQUE 6436 PAG. DOC 24186839 AMIL ASSISTENCIA MEDICA		13.605,43
15/07/2019	2171	1.2.1.02.000.001	CAROLINA BAZZI MORNLES	PAG. DOC 0000649713 BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - LUIS	3.681,25	
15/07/2019	2171	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 0000649713 BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - LUIS		3.681,25
15/07/2019	2171	1.2.1.02.030.001	CAROLINA BAZZI MORNLES	PAG. DOC 646643 BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - REF. SÓCIA CAROLINA BAZZI	3.465,23	
15/07/2019	2171	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 646643 BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - REF. SÓCIA CAROLINA BAZZI		3.465,23
15/07/2019	2173	3.2.2.04.027	DESPEAS C/CARTÃO DE CREDITO	PAG. DOC 5528550050872007 CARTÃO BRB S/A	2.485,89	
15/07/2019	2173	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 5528550050872007 CARTÃO BRB S/A		2.485,89
15/07/2019	2174	3.2.2.04.027	DESPEAS C/CARTÃO DE CREDITO	PAG. DOC 412794*****1006 CARTÃO BRB S/A	2.498,97	
15/07/2019	2174	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 412794*****1006 CARTÃO BRB S/A		2.498,97
15/07/2019	2176	3.2.1.04.001	LUMBUS I.VEI	PAG. DOC 2962 CASOOL COMBUSTIVEIS	249,31	
15/07/2019	2176	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 2962 CASOOL COMBUSTIVEIS		249,31
15/07/2019	2177	3.2.2.04.005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG. DOC 93776 IMPRENSA NACIONAL - ASSINATURA DIARIO OFICIAL	452,00	
15/07/2019	2177	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 93776 IMPRENSA NACIONAL - ASSINATURA DIARIO OFICIAL		452,00
15/07/2019	2178	2.1.5.02.001	INSS A RECEBER	PAG. INSS 06/2019	1.396,00	
				TRANSPORTE	42.755,91	42.755,91


 Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **COMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI**

Folha: 0071

C.N.P.J.: 05.033.344/0001-52

Endereço: Setor ST SETOR DE AUTARQUIA SUL QUADRA 05 BL N. 7, 10 ANDAR SALA 1032, 4013, 1015, 1, ASA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP 70070-913

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 5360038142 Data: 29/04/2002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Númerico	Débito	Crédito
15/07/2019	2178	1.1.1.01.001	BANCO BRB	TRANSPORTE PAG. INSS 06/2019	42.755,91	42.755,91
15/07/2019	2179	3.2.2.04.017	GRAFICA EM GERAL	PAG. DOC 3218 NOVAS IDEIAS CENTRAS DE IMPRESSAO	70,10	1.385,00
15/07/2019	2179	1.1.1.01.001	BANCO BRB	PAG. DOC 3218 NOVAS IDEIAS CENTRAS DE IMPRESSAO		70,10
15/07/2019	2180	3.2.2.04.017	GRAFICA EM GERAL	PAG. DOC 15486 GRAFICA E EDITORA POSITIVA	971,72	
15/07/2019	2180	1.1.1.01.001	BANCO BRB	PAG. DOC 15486 GRAFICA E EDITORA POSITIVA		971,72
15/07/2019	2181	2.1.5.02.004	PRF S/SALARIO A RECOLHER	PAG. PRF S/ SALARIO	34,65	
15/07/2019	2181	1.1.1.01.001	BANCO BRB	PAG. PRF S/ SALARIO		34,65
15/07/2019	2182	3.2.2.04.001	TELECOMUNICAÇÕES	PAG. FAT. TIM	706,99	
15/07/2019	2182	1.1.1.01.001	BANCO BRB	PAG. FAT. TIM		706,99
15/07/2019	2183	3.2.2.04.001	TELECOMUNICAÇÕES	PAG. FAT. VIVO	199,99	
15/07/2019	2183	1.1.1.01.001	BANCO BRB	PAG. FAT. VIVO		199,99
15/07/2019	2239	1-1-1.01.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO EMFRESTIMO JOOM PUBLICACOES	3.000,00	
15/07/2019	2239	1.2.1.01.100.01	MUTUOS - COM PUBLICAÇÃO E DESIGN	RECEBIMENTO EMFRESTIMO JOOM PUBLICACOES		3.000,00
15/07/2019	2437	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVICOS PRESTADOS CF. NF. 1391 - CGEE - CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATEGICOS		9.900,00
15/07/2019	2527	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	VLR. SERVICOS PRESTADOS CF. NF. 1391 - CGEE - CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATEGICOS	9.419,85	
15/07/2019	2527	1.1.3.06.016	ISS A RECUPERAR	VLR. ISS RETIDO S/NF.	480,15	
				TOTAL DO DIA	57.539,96	57.639,36
17/07/2019	2126	3.2.2.04.020	LANCHES E BEBIDAS	PAG. NRC 135199 PANIFICADORA COLOMBO	13,65	
17/07/2019	2126	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. NRC 135199 PANIFICADORA COLOMBO		13,65
17/07/2019	2227	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	PAG. TARIFAS BANCARIAS	115,00	
17/07/2019	2227	1.1.1.01.001	BANCO BRB	PAG. TARIFAS BANCARIAS		115,00
17/07/2019	2529	1.1.2.01.014	CÁRITAS SUÍÇA	VLR. SERVICOS PRESTADOS CF. NF. 1192 - CARITAS SUICA	9.600,00	
17/07/2019	2529	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVICOS PRESTADOS CF. NF. 1192 - CARITAS SUICA		9.600,00
				TOTAL DO DIA	9.728,65	9.728,65
19/07/2019	2240	1.1.1.01.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO NF 1133 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM	11.312,76	
19/07/2019	2240	1.1.2.01.019	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM	RECEBIMENTO NF 1133 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM		11.312,76
19/07/2019	2335	1.2.3.05.001	QUINTALPAPERS	COMPRA. MONITOR NF 33803 RGN SOM	1.300,00	
19/07/2019	2335	2.1.6.01.001	ADJANT. DE FORNECEDORES	COMPRA. MONITOR NF 33803 RGN SOM		1.300,00
				TOTAL DO DIA	13.612,76	13.612,76
22/07/2019	2141	3.2.2.04.001	TELECOMUNICAÇÕES	PAG. DOC 06266528 ALGAR TELECOM	846,18	
22/07/2019	2141	1.1.1.01.001	BANCO BRB	PAG. DOC 06266528 ALGAR TELECOM		846,18
22/07/2019	2142	3.2.2.04.001	TELECOMUNICAÇÕES	PAG. DOC 06258834 ALGAR TELECOM	2.532,31	
22/07/2019	2142	1.1.1.01.001	BANCO BRB	PAG. DOC 06258834 ALGAR TELECOM		2.532,31
22/07/2019	2143	3.2.2.04.004	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAG. DOC 176406 MMV PAPIZES DISTRIBUIDORA	162,04	
22/07/2019	2143	1.1.1.01.001	BANCO BRB	PAG. DOC 176406 MMV PAPIZES DISTRIBUIDORA		162,04
22/07/2019	2144	3.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. DOC 11958111 APOIO CONTADORES	950,00	
22/07/2019	2144	1.1.1.01.001	BANCO BRB	PAG. DOC 11958111 APOIO CONTADORES		950,00
22/07/2019	2145	1.2.1.02.100.01	MUTUOS - INFORMAÇÃO COMERC. EMPRES.	CHEQUE 6439 PAG. APOIO CONTADORES - DA INFO COMUNICAÇÃO	950,00	
22/07/2019	2145	1.1.1.01.001	BANCO BRB	CHEQUE 6439 PAG. APOIO CONTADORES - DA INFO COMUNICAÇÃO		950,00
22/07/2019	2146	1.2.2.04.019	DESPESAS C-CARTAO DE CRÉDITO	PAG. DOC 0011568355 CARTÕES CAIXA	3.795,35	
22/07/2019	2146	1.1.1.01.001	BANCO BRB	PAG. DOC 0011568355 CARTÕES CAIXA		3.795,35
22/07/2019	2147	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAG. FAT. CEB	221,83	
22/07/2019	2147	1.1.1.01.001	BANCO BRB	PAG. FAT. CEB		221,83
22/07/2019	2148	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAG. FAT. CEB	122,10	
				TRANSPORTE	9.588,51	9.666,41


Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

em

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.286,51	5.466,41
22/07/2019	2143	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. FAT. CEB		122,90
22/07/2019	2145	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAG. FAT. CEB	257,99	
22/07/2019	2147	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. FAT. CEB		257,99
22/07/2019	2150	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAG. FAT. CEB	118,59	
22/07/2019	2150	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. FAT. CEB		118,59
22/07/2019	2151	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAG. FAT. CEB	67,93	
22/07/2019	2151	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. FAT. CEB		67,93
22/07/2019	2152	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAG. FAT. CEB	208,69	
22/07/2019	2152	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. FAT. CEB		208,69
22/07/2019	2154	2.1.3.01.002	CEL. TECNOLOGIA E INFORMATICA	PAG. DOC 074560-CEL. TECNOLOGIA	2.487,00	
22/07/2019	2154	3.2.2.04.020	SERVIÇOS DE INFORMATICA	PAG. DOC 074561-CEL. TECNOLOGIA	00,00	
22/07/2019	2154	1.1.1.01.001	BANCO BRB	PAG. DOC 074560/09581-CEL. TECNOLOGIA		2.587,00
22/07/2019	2155	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	CHEQUE 6439 PAG. 0005 - REFEIÇÃO RACIONES E OTAVIO	42,70	
22/07/2019	2155	1.1.1.01.001	BANCO BRB	CHEQUE 6439 PAG. 0005 - REFEIÇÃO RACIONES E OTAVIO		42,70
22/07/2019	2156	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG. NF 455 MC PRODUÇÕES E PUBLICIDADE	1.200,00	
22/07/2019	2156	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. NF 455 MC PRODUÇÕES E PUBLICIDADE		1.200,00
22/07/2019	2157	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	CHEQUE 6439 CP 142788 PANIFICADORA PÃES E VÍDEOS	28,78	
22/07/2019	2157	1.1.1.01.001	BANCO BRB	CHEQUE 6439 CP 142788 PANIFICADORA PÃES E VÍDEOS		28,78
22/07/2019	2158	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	CHEQUE 6439 MFC 350118 SKYS BURGER	44,30	
22/07/2019	2158	1.1.1.01.001	BANCO BRB	CHEQUE 6439 MFC 350118 SKYS BURGER		44,30
22/07/2019	2159	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG. NF 1379614 THAYANE BARCELAR DOS SANTOS BEZERRA	300,00	
22/07/2019	2159	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. NF 1379614 THAYANE BARCELAR DOS SANTOS BEZERRA		300,00
22/07/2019	2160	3.2.2.04.018	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	PAG. NF 334150 J.A. ATACADISTA EIRELI	584,39	
22/07/2019	2160	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. NF 334150 J.A. ATACADISTA EIRELI		584,39
22/07/2019	2162	2.1.3.01.003	KALUNGA COM. E IND.	PAG. DOC 460030801 KALUNGA COM. E IND.	369,45	
22/07/2019	2162	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 460030801 KALUNGA COM. E IND.		369,45
22/07/2019	2163	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG. DOC 30593483 MEC BR - NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR	40,00	
22/07/2019	2163	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 30593483 MEC BR - NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR		40,00
22/07/2019	2164	1.7.2.04.015	DESPESAS COM CONDUÇÃO E TAXI	PAG. NF 00018 PLAVIO CUEVER DE FARIA	160,00	
22/07/2019	2164	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. NF 00018 PLAVIO CUEVER DE FARIA		160,00
22/07/2019	2165	3.2.2.04.009	SERVIÇOS DE INFORMATICA	PAG. DOC 2916 SCFFHCCRP	172,26	
22/07/2019	2165	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 2916 SCFFHCCRP		172,26
22/07/2019	2166	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAG. SIMPLES NACIONAL 06/2019	11.101,00	
22/07/2019	2166	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. SIMPLES NACIONAL 06/2019		11.101,00
22/07/2019	2167	3.2.2.02.002	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAG. DOC 268811 DIGITAL SOLUTION	1.527,20	
22/07/2019	2167	1.1.1.01.001	BANCO BRB	PAG. DOC 268811 DIGITAL SOLUTION		1.527,20
22/07/2019	2228	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	PAG. TARIFAS BANCARIAS	5,64	
22/07/2019	2228	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. TARIFAS BANCARIAS		5,64
22/07/2019	2229	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	PAG. TARIFAS BANCARIAS	5,64	
22/07/2019	2229	1.1.1.01.001	BANCO BRB	PAG. TARIFAS BANCARIAS		5,64
22/07/2019	2234	1.1.1.01.001	BANCO BRB	EMPRESTIMO FARCOS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI		17.000,00
22/07/2019	2234	2.1.1.01.001	FARCOS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI	EMPRESTIMO FARCOS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI		17.000,00
22/07/2019	2244	3.2.2.04.043	BENS DE PEQUENO VALOR	PAG. DOC 149403 KALUNGA REF. MONITOR LED	678,03	
22/07/2019	2244	2.1.1.01.004	FARCOS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI	PAG. DOC 149403 KALUNGA REF. MONITOR LED		678,03
22/07/2019	2245	2.1.6.01.002	ADJUNT. DE FORNECEDORES	PAG. DOC 233321 CASAS BAHIA PARC. 01/02 - NOTEBOOK	1.574,50	
22/07/2019	2245	2.1.1.01.002	FARCOS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI	PAG. DOC 233321 CASAS BAHIA PARC. 01/02 - NOTEBOOK		1.574,50
				TRANSPORTE	47.662,60	47.662,60


 Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresar: I COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI

Folha: 0073

C.N.P.J.: 05.033.844/0001-52

Endereço: Salar ST SETOR DE ALTA RUA SUL QUADRA 05 RI N. 7, 10 ANDAR SALA 1012.1013,1015,1, 4SA SUL, BRASLIA/DF, CEP 70070-913

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc Junta Comercial: 53600038142 Data: 29/04/2020

DIÁRIO

Data	Lata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2019	2530	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1193 - CGDE - CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS	47.662,60	47.662,60
22/07/2019	2530	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1193 - CGDE - CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS	20.933,00	22.000,00
22/07/2019	2530	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR. ISS RETIDO S/MF	1.087,00	
22/07/2019	2532	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1194 - CGDE - CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS		25.000,00
22/07/2019	2532	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1194 - CGDE - CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS	23.787,50	
22/07/2019	2532	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR. ISS RETIDO S/MF	1.212,50	
			TOTAL DO DIA		94.064,60	94.064,60
23/07/2019	2127	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PAG. NRC 156642 PANIFICADORA COLOMBO	42,70	
23/07/2019	2127	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. NRC 156642 PANIFICADORA COLOMBO		42,70
23/07/2019	2248	1.1.1.02.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO NF 1191 CGDE - CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS	9.419,85	
23/07/2019	2248	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	RECEBIMENTO NF 1191 CGDE - CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS		9.419,85
			TOTAL DO DIA		9.462,55	9.462,55
24/07/2019	2128	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PAG. NRC 201262 CARNEAOUR COMERCIO E INDUSTRIA	19,18	
24/07/2019	2128	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. NRC 201262 CARNEAOUR COMERCIO E INDUSTRIA		19,18
24/07/2019	2534	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1195 - CGDE - CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS		28.000,00
24/07/2019	2534	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1195 - CGDE - CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS	17.827,00	
24/07/2019	2534	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR. ISS RETIDO S/MF	873,00	
			TOTAL DO DIA		18.019,18	18.019,18
25/07/2019	2129	3.2.2.04.031	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	PAG. NRC 01522066 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASLIA	12,15	
25/07/2019	2129	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. NRC 01522066 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASLIA		12,15
25/07/2019	2133	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CHEQUE 6440 SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
25/07/2019	2133	1.1.1.01.001	BANCO BRB	CHEQUE 6440 SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
25/07/2019	2242	1.1.1.02.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO NF 1180 COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAIBA	24.292,08	
25/07/2019	2242	1.1.2.01.011	COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAIBA	RECEBIMENTO NF 1180 COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAIBA		24.292,08
			TOTAL DO DIA		25.054,20	25.054,20
16/07/2019	2130	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG. NF 337729 LATAM CARGO	39,35	
16/07/2019	2130	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. NF 337729 LATAM CARGO		39,35
16/07/2019	2175	2.1.5.01.004	VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR	CHEQUE 6437 PAG. RESCISÃO ALINE CARLA	746,31	
16/07/2019	2175	1.1.1.02.001	BANCO BRB	CHEQUE 6437 PAG. RESCISÃO ALINE CARLA		746,31
			TOTAL DO DIA		785,66	785,66
19/07/2019	2131	2.2.2.04.017	GRAFICA EM-GERAL	PAG. NRC 36713 NOVA ESTAÇÃO DAS EMBALAGENS	27,00	
19/07/2019	2131	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. NRC 36713 NOVA ESTAÇÃO DAS EMBALAGENS		27,00
29/07/2019	2134	1.2.3.05.001	COMPUTADORES	PAG. DOC 074704 CEL TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	1.665,00	
29/07/2019	2134	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 074704 CEL TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		1.665,00
29/07/2019	2135	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAG. DOC 153742 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF	746,00	
29/07/2019	2135	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 153742 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF		746,00
			TRANSPORTE		2.440,00	2.440,00

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal


Este Livro foi protocolado sob o nº 20020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMUNICACAO INTEGRADA BRASIL
C.N.P.J.: 05.033.844/0001-52
Endereço: Setor 5T SETOR DE ALTA RUA SUL QUADRA 05 BL N. 7, 10 ANDAR SALA 1011,1013,1015,1, ASA SUL, BRASLIA/DF, CEP 70070-913
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 5360008142 Data: 29/04/2020

Fórmula: 0074

DIÁRIO

DATA	COD Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.440,00	2.440,00
29/07/2019	2134 1.1.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG. DOC 7439 EXTINPHE EXTINTORES LTDA	430,00	
29/07/2019	2136 1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 7439 EXTINPHE EXTINTORES LTDA		430,00
29/07/2019	2137 2.1.1.06.001	COMBUSTÍVEL	PAG. DOC 3360 CASCOL COMBUSTIVELS	351,85	
29/07/2019	2137 1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 3360 CASCOL COMBUSTIVELS		351,85
29/07/2019	2138 3.2.2.04.005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CHEQUE 6441 Nº 45048 INSTITUTO BAIXA DE ATENDIMENTO A MEDICINA DO TRABALHO	30,00	
29/07/2019	2138 1.1.1.02.001	BANCO BRB	CHEQUE 6441 Nº 45048 INSTITUTO BAIXA DE ATENDIMENTO A MEDICINA DO TRABALHO		30,00
29/07/2019	2139 1.2.1.02.100.01	MÚTUOS - INFORMAÇÃO COMÚN. EMPRES.	CHEQUE 6441 PAG. PARCELAMENTO RPPIS - INFO COMUNICAÇÃO - PARCELA 19/149 NO VALOR DE 171,88	1.339,84	
29/07/2019	2139 1.1.1.02.001	BANCO BRB	CHEQUE 6441 PAG. PARCELAMENTO RPPIS - INFO COMUNICAÇÃO - PARCELA 19/149 NO VALOR DE 171,88		1.339,84
29/07/2019	2140 3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAG. DOC 504714 TAQUATLR TAG TRANSP. E TURISMO	308,00	
29/07/2019	2140 1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 504714 TAQUATLR TAG TRANSP. E TURISMO		308,00
			TOTAL DO DIA	4.999,69	4.999,69
30/07/2019	2536 1.1.2.41.012	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1193 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	1.060,00	
30/07/2019	2536 4 1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1193 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI		1.060,00
30/07/2019	3535 3.2.1.06.001	DEPRECIACÃO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019	3.371,22	
30/07/2019	3535 3.2.2.10.019	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019		3.371,22
			TOTAL DO DIA	4.431,22	4.431,22
31/07/2019	1386 3.2.2.04.005	SEGUROS	VLR. BAXIA SEGURO CAMINHÃO APÓLICE Nº 1351006563031 PARC. 10/12 N/DATA	396,80	
31/07/2019	1388 1.1.6.01.001	SEGUROS COM VEÍCULOS A APROPRIAR	VLR. BAXIA SEGURO CAMINHÃO APÓLICE Nº 1351006563031 PARC. 10/12 N/DATA		396,80
31/07/2019	1396 3.2.2.04.005	SEGUROS	VLR. BAXIA SEGURO BRB APÓLICE Nº 251738-0 NISSAN VERSA PARC. 10/12 N/DATA	161,32	
31/07/2019	1396 1.1.6.01.001	SEGUROS COM VEÍCULOS A APROPRIAR	VLR. BAXIA SEGURO BRB APÓLICE Nº 251738-0 NISSAN VERSA PARC. 10/12 N/DATA		161,32
31/07/2019	1409 3.2.2.04.005	SEGUROS	VLR. BAXIA SEGURO GARANTIA APÓLICE Nº 07-775-0219709 E 07-775-02198376 - JUNTO SEGUROS PARC. 06/12 N/DATA	70,55	
31/07/2019	1409 1.1.6.01.009	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	VLR. BAXIA SEGURO GARANTIA APÓLICE Nº 07-775-0219709 E 07-775-02198376 - JUNTO SEGUROS PARC. 06/12 N/DATA		70,55
31/07/2019	2245 1.1.1.02.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO NPS 1193/LINHA CGEE - CEN. MÓ DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATEGICOS	44.720,50	
31/07/2019	2245 1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	RECEBIMENTO NPS 1193/LINHA CGEE - CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATEGICOS		44.720,50
31/07/2019	2246 1.1.1.03.002	XP INVESTIMENTOS - ALASKALACRIFOTICA BDR	RENDIMENTO S/A APLICAÇÃO - ALASKALACRIFOTICA BDR	991,71	
31/07/2019	2246 4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/A APLICAÇÃO - ALASKALACRIFOTICA BDR		991,71
31/07/2019	2249 1.1.1.03.003	XP INVESTIMENTOS - AZ Quest Total Return FIM	RENDIMENTO S/A APLICAÇÃO - AZ QUEST TOTAL RETURN FIM	1.636,56	
31/07/2019	2249 4.1.1.01.005	RENDAS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/A APLICAÇÃO - AZ QUEST TOTAL RETURN FIM		1.636,56
31/07/2019	2251 1.1.1.03.005	XP INVESTIMENTOS - BANCA AM PARAU FIC FIM	RENDIMENTO S/A APLICAÇÃO BANCA AM PARAU FIC FIM	1.071,62	
31/07/2019	2251 4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/A APLICAÇÃO BANCA AM PARAU FIC FIM		1.071,62
31/07/2019	2252 1.1.1.03.014	XP INVESTIMENTOS - BRPLURAL Corp II FIC FIM	RENDIMENTO S/A APLICAÇÃO BRPLURAL CORP II FIC FIM	676,88	
31/07/2019	2252 4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/A APLICAÇÃO BRPLURAL CORP II FIC FIM		676,88
31/07/2019	2254 1.1.1.03.017	XP INVESTIMENTOS - CAPITANDAPREMIUM CP	RENDIMENTO S/A APLICAÇÃO CAPITANDAPREMIUM CP	559,38	
31/07/2019	2254 4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/A APLICAÇÃO CAPITANDAPREMIUM CP		559,38
			TRANSPORTE	50.285,29	50.285,29


 Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI
C.N.P.J.: 05.033.244/0001-52
Endereço: Setor ST SETOR DE AUTARQUIA SUI QUADRA 05 BL N. 7, 10 ANDAR SALA 1012, 1013, IDIS, 1, ASA SUL, BRASILIA/DF, CEP 70070-913
Período: 01/07/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 53600028192 Data: 29/04/2022

Folha: 0075

DIÁRIO

Data	Letra	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	2256	1.1.1.03.011	XP INVESTIMENTOS - DDM Premium 30 PIRP	TRANSPORTE RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO DDM PREMIUM 30 PIRP	50.285,29 755,32	50.285,29
01/07/2019	2256	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO DDM PREMIUM 30 PIRP		755,32
31/07/2019	2258	1.1.1.03.012	XP INVESTIMENTOS - Exodus 180 PIRPM CP	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO EXODUS 180 PIRPM CP	928,26	
31/07/2019	2258	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO EXODUS 180 PIRPM CP		928,26
01/07/2019	2261	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIFERENÇA DE SALÁRIOS 07/2019	1.149,74	
31/07/2019	2261	3.2.2.01.001	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	MULTA PROPORCIONAIS 07/2019	120,31	
01/07/2019	2261	3.2.2.01.001	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE 07/2019	960,00	
31/07/2019	2261	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	MULTA ESTABILIDADE ART. 479/CLT 07/2019	53,53	
31/07/2019	2261	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1/3 PERJAS PROPORCIONAIS RESCISÃO 07/2019	44,44	
31/07/2019	2261	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1/3 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 07/2019	133,33	
31/07/2019	2261	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO 07/2019	14144,66	
31/07/2019	2261	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	BOLSA AUXILIO 07/2019	50,00	
31/07/2019	2261	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	SALDO DE SALARIO 07/2019	426,67	
31/07/2019	2261	3.2.2.04.047	(-) RECUPERAÇÕES DE DESPESAS DIVERSAS	DESCONTO VALE TRANSPORTE 07/2019		70,60
31/07/2019	2261	2.1.5.01.004	VENCER RESCISÓRIAS A PAGAR	LÍQUIDO RESCISÃO 07/2019		746,31
31/07/2019	2261	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROV. INSS S/ RESCISÃO 07/2019		24,12
01/07/2019	2261	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROV. INSS S/ PRO-LABORE 07/2019		109,78
31/07/2019	2261	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROV. INSS S/ 13º SAL RESCISÃO 07/2019		10,66
31/07/2019	2261	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROV. INSS 07/2019		1.319,46
31/07/2019	2261	2.1.5.02.004	IRRF S/SALÁRIO A RECOLHER	PROV. IRRF S/ SALARIO 07/2019		54,92
31/07/2019	2261	3.2.2.04.047	(-) RECUPERAÇÕES DE DESPESAS DIVERSAS	DESCONTO PLANO DE SAUDE 07/2019		299,49
31/07/2019	2261	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROV. PRO-LABORE 07/2019		960,00
31/07/2019	2261	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROV. SALARIO 07/2019		13.640,00
31/07/2019	2495	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROV. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 07/2019	15.662,88	
31/07/2019	2495	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROV. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 07/2019		15.662,88
31/07/2019	2523	3.2.3.01.007	FGTS	VAL. PROVISÃO FGTS REF. 07/2019	1.268,35	
31/07/2019	2523	2.1.5.02.007	FGTS A RECOLHER	VAL. PROVISÃO FGTS REF. 07/2019		1.268,35
31/07/2019	3417	3.2.2.04.005	SEGUROS	VAL. BANDA SEGURO TOKIO MARINE DAS SALAS VIGÊNCIA 04/04 A 04/04/2019 APÓLICE 100.000379430 RECONHECIMENTO 3/12	82,15	
31/07/2019	3417	1.1.6.01.002	SEGUROS COM INCÊNDIO A APROPRIAR	VAL. BANDA SEGURO TOKIO MARINE DAS SALAS VIGÊNCIA 04/04 A 04/04/2019 APÓLICE 100.000379430 RECONHECIMENTO 3/12		82,15
31/07/2019	3427	3.2.2.04.005	SEGUROS	VAL. BANDA SEGURO BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS REF. SEGURO GARANTIA -012	18,43	
01/07/2019	3427	1.1.6.01.003	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	VAL. BANDA SEGURO BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS REF. SEGURO GARANTIA -012		18,43
31/07/2019	3499	3.2.1.106.001	DEPRECIACÃO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019	1.289,54	
01/07/2019	3499	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019		1.289,54
31/07/2019	3511	3.2.1.106.001	DEPRECIACÃO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019	150,48	
01/07/2019	3511	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019		150,48
31/07/2019	3523	3.2.1.106.001	DEPRECIACÃO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019	328,55	
01/07/2019	3523	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019		328,55
01/07/2019	3548	3.2.1.106.001	DEPRECIACÃO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019	132,95	
31/07/2019	3548	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019		132,95
			TOTAL DO DIA		86.035,67	86.035,67
			TOTAL DO MÊS		529.629,69	529.629,69
31/08/2019	2453	1.1.1.01.001	BANCO BRB	PAGAMENTO CDB - CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS	17.127,00	
			TRANSPORTE		17.127,00	

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser válido conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.127,00	
01/06/2019	2453	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	RECEBIMENTO CGFE - CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS		17.127,00
01/06/2019	2454	1.1.1.02.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO NF 1199 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	1.573,60	
01/06/2019	2454	1.1.2.01.012	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	RECEBIMENTO NF 1199 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI		1.573,60
01/06/2019	2455	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. PARCELA FINANCIAMENTO BRB	1.276,73	
01/06/2019	2455	1.1.1.01.001	FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB	PAG. PARCELA FINANCIAMENTO BRB	1.124,60	
01/06/2019	2455	3.2.2.05.000	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAG. JUROS E MULTA PARCELA FINANCIAMENTO BRB	160,11	
				TOTAL DO DIA	19.977,51	19.977,51
02/06/2019	2451	1.2.1.02.030.001	CAROLINA BAZZI MORALES	CHEQUE 6442 PAG. ADJANT. LUÇO LADDI BA771 MORALES	690,00	
02/06/2019	2451	1.1.1.02.001	BANCO BRB	CHEQUE 6442 PAG. ADJANT. LUÇO LADDI BAZZI MORALES		690,00
02/06/2019	2537	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VAL. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1197 - CGEE - CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS		4.100,00
02/08/2019	2537	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	VAL. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1197 - CGEE - CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS	4.100,00	
02/08/2019	2537	1.1.3.01.010	ISS A RECOLHER	VAL. ISS RETIDO SINIF	168,10	
02/08/2019	2539	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	VAL. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1198 - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APARE - FENAPRES	19.531,67	
02/04/2019	2539	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VAL. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1198 - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APARES - FENAPRES		19.531,67
02/08/2019	2540	1.1.2.01.012	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	VAL. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1199 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	1.573,60	
02/08/2019	2540	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VAL. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1199 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI		1.573,60
				TOTAL DO DIA	25.685,27	25.685,27
05/06/2019	2444	1.1.1.02.001	BANCO BRB	CHEQUE 6443 PAG. ADJANTAMENTO VIAGEM		930,00
05/06/2019	2444	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CHEQUE 6443 PAG. ADJANTAMENTO LUÇOS PREFERENTE VIAGEM GOIÂNIA	200,00	
05/06/2019	2444	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CHEQUE 6443 PAG. ADJANTAMENTO CAROL PREFERENTE VIAGEM SÃO PAULO	100,00	
05/04/2019	2446	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAG. FGTS 07/2019	1.056,25	
05/04/2019	2446	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. FGTS 07/2019		1.056,25
05/04/2019	2446	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAG. DOC 1577-44 DEFRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF	240,00	
05/04/2019	2446	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 1577-44 DEFRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF		250,00
05/04/2019	2444	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CHEQUE 6443 PAG. NF 45120 INSTITUTO BALBOA DE ATENDIMENTO A MEDICINA [C TRABALHO	30,00	
05/06/2019	2447	1.2.1.02.030.001	CAROLINA BAZZI MORALES	PAG. ADJANT. LUÇO CAROLINA BAZZI MORALES	9.656,82	
05/06/2019	2447	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. ADJANT. LUÇO CAROLINA BAZZI MORALES		9.656,82
05/06/2019	2448	3.2.2.01.012	TICKET REFEIÇÃO	PAG. DOC 434231003 SODENX PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	201,21	
05/06/2019	2448	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 434231003 SODENX PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.		201,21
05/06/2019	2449	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG. COMPOSTO DE ARQUITETOS LTDA	400,00	
05/06/2019	2449	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. COMPOSTO DE ARQUITETOS LTDA		400,00
05/04/2019	2450	1.1.2.04.001	LICENÇA DE USOS/SISTEMAS DE COMPUTADOR	PAG. DOC 32563 SOLIDES TECNOLOGIA	494,90	
05/08/2019	2450	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 32563 SOLIDES TECNOLOGIA		494,90
05/08/2019	2451	2.1.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG. DOC 5534 VERVUCE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	5.631,35	
05/08/2019	2451	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 5534 VERVUCE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS		5.631,35
05/08/2019	2454	1.1.1.01.001	BANCO BRB	PAG. SALÁRIO		14.528,25
05/08/2019	2456	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG. SALÁRIO ANA CAROLINA	2.448,29	
				TRANSPORTE	21.252,00	21.252,00

EW

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2019	2457	3.2.2.05.01.3	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE PAG. TARIFAS BANCARIAS	21.742,02	33.361,38
05/08/2019	2457	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. TARIFAS BANCARIAS	29,90	29,90
05/08/2019	2458	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG. SALARIO DOMINGOS CLOVES	2.174,86	
05/08/2019	2458	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG. SALARIO IVANI CARLOS	441,76	
05/08/2019	2458	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG. SALARIO LUCIANA FERREIRA	1.601,06	
05/08/2019	2458	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG. SALARIO LUIZA LIMA	1.401,20	
05/08/2019	2458	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG. SALARIO MITCHEL ALEXIO	1.793,35	
05/08/2019	2458	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG. SALARIO RAONES RAMOS	1.401,20	
05/08/2019	2458	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG. SALARIO SILVIA FERREIRA	1.827,71	
05/08/2019	2458	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG. ESTAGIARIA BRUNA GABRIELY	50,00	
05/08/2019	2458	2.1.5.01.001	PRO-LABORE A PAGAR	PAG. PRO-LABORE CAROLINA RAZZI MORALES	588,22	
				TOTAL DO DIA	33.341,28	33.391,28
06/08/2019	2341	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PAG. NFC 10888 GAMELA BISCOITOS CASERIOS	22,00	
06/08/2019	2341	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. NFC 10888 GAMELA BISCOITOS CASERIOS		22,00
06/08/2019	2342	3.2.2.04.045	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAG. NF 10925 MR TECNOLOGIA COM. E SERVIÇOS EIRELI	26,25	
06/08/2019	2342	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. NF 10925 MR TECNOLOGIA COM. E SERVIÇOS EIRELI		26,25
06/08/2019	2541	1.1.2.01.001	QUENTAS DIVERSOS A RECEBER	VUR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1200 CABAL BRASIL LTDA	13.530,00	
06/08/2019	2541	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VUR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1200 - CANAL BRASIL LTDA		13.530,00
06/08/2019	2671	3.2.2.04.046	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA - PUBLERJUN	75,00	
06/08/2019	2671	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FACEBOOK		75,00
06/08/2019	2683	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGTO DUNKIN DONUTS	25,00	
06/08/2019	2683	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO DUNKIN DONUTS		25,00
06/08/2019	2684	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGTO QUINTAL DEBETTI	158,90	
06/08/2019	2684	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO QUINTAL DEBETTI		158,90
06/08/2019	2685	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGTO CASA DO PAO DE QUEIJO	6,50	
06/08/2019	2685	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO CASA DO PAO DE QUEIJO		6,50
06/08/2019	2686	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGTO MERCURE PAMPLONA	567,00	
06/08/2019	2686	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO MERCURE PAMPLONA		567,00
				TOTAL DO DIA	14.883,65	14.440,65
07/08/2019	2343	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PAG. NFC 160348 PANIFICADORA COLOMBO	39,77	
07/08/2019	2343	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. NFC 160348 PANIFICADORA COLOMBO		39,77
07/08/2019	2344	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PAG. NFC 160354 PANIFICADORA COLOMBO	14,80	
07/08/2019	2344	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. NFC 160354 PANIFICADORA COLOMBO		14,80
07/08/2019	2487	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGTO IMPRESE FOODS COMERCIO	23,60	
07/08/2019	2487	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO IMPRESE FOODS COMERCIO		23,60
07/08/2019	2488	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGTO ELD SERVICOS DE ALIM.	87,99	
07/08/2019	2488	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO ELD SERVICOS DE ALIM.		87,99
07/08/2019	2688	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGTO HOTEL ESTACAO GOJANBA	168,00	
07/08/2019	2688	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO HOTEL ESTACAO GOJANBA		168,00
07/08/2019	2774	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ARUF NF 380111 REF KALUNGA COM. E GRAFICA	438,98	
07/08/2019	2774	2.1.3.01.001	KALUNGA COM. E IND.	ARUF NF 380111 REF KALUNGA COM. E GRAFICA		438,98
				TOTAL DO DIA	773,14	773,14
08/08/2019	2458	1.1.1.01.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO NF 1197 CGEE - CENTRO DE GESTAO E ESTUDOS ESTRATEGICOS	3.935,59	
08/08/2019	2458	1.1.2.01.001	QUENTAS DIVERSOS A RECEBER	RECEBIMENTO NF 1197 CGEE - CENTRO DE GESTAO E ESTUDOS ESTRATEGICOS		3.935,59
09/08/2019	2458	4.1.3.01.001	JUROS	RECEBIMENTO NF 1197 CGEE - CENTRO DE GESTAO E ESTUDOS ESTRATEGICOS		1,60
09/08/2019	2672	3.2.2.04.046	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FACEBOOK	100,00	
				TRANSPORTE	4.035,59	1.935,59

DIÁRIO

Data	Loth	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2019	2672	3.1.1.02.001	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	TRANSPUNTE PAGTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FACEBOOK	4.035,59	3.935,59
08/08/2019	2690	3.1.2.04.010	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGTO TRAT E ROTISSERIA	24,00	
08/08/2019	2690	3.1.2.04.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO TRAT E ROTISSERIA		78,00
				TOTAL DO DIA	4.063,59	4.063,59
09/08/2019	2459	1.1.1.02.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO Nº 1196 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRAAD	1.060,00	
09/08/2019	2459	1.1.2.01.012	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRAAD	RECEBIMENTO Nº 1196 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRAAD		1.060,00
				TOTAL DO DIA	1.060,00	1.060,00
10/08/2019	2673	3.2.2.04.004	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TWITTER	119,00	
10/08/2019	2673	3.1.2.04.001	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	PAGTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TWITTER		119,00
				TOTAL DO DIA	119,00	119,00
11/08/2019	2674	3.1.2.04.004	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FACEBOOK	150,00	
11/08/2019	2674	3.1.2.04.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FACEBOOK		150,00
11/08/2019	2692	3.1.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF. READ GOL	395,42	
11/08/2019	2692	3.1.2.04.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. READ GOL		395,42
				TOTAL DO DIA	505,42	505,42
12/08/2019	2745	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG. Nº 087 WILL ROBERSON DE SOUZA	18,91	
12/08/2019	2745	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. Nº 087 WILL ROBERSON DE SOUZA		18,91
12/08/2019	2745	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. DESPESAS VIAGEM GOMMA		201,04
12/08/2019	2745	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAG. PEDAGIO	4,60	
12/08/2019	2346	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAG. PEDAGIO	3,30	
12/08/2019	2346	3.2.2.04.010	LANCHES E REFEIÇÕES	PAG. NºFC 31072 DOM GOMANO RESTAURANTE	9,00	
12/08/2019	2346	3.2.2.04.010	LANCHES E REFEIÇÕES	PAG. NºFC 234930 MCDONALDS	14,90	
12/08/2019	2346	3.2.2.04.010	LANCHES E REFEIÇÕES	PAG. NºFC 234928 MCDONALDS	29,90	
12/08/2019	2346	3.2.2.04.010	LANCHES E REFEIÇÕES	PAG. NºFC 13338 DOCE PALAOMA	10,17	
12/08/2019	2346	3.2.2.04.010	LANCHES E REFEIÇÕES	PAG. NºFC 31043 DOM GOMANO RESTAURANTE	38,90	
12/08/2019	2346	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAG. ESTACIONAMENTO	19,00	
12/08/2019	2346	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAG. PEDAGIO	3,30	
12/08/2019	2346	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAG. PEDAGIO	4,60	
12/08/2019	2346	3.2.2.04.010	LANCHES E REFEIÇÕES	PAG. NºFC 790576 TERCIA COMERCIO DE ALIMENTOS	31,54	
12/08/2019	2346	3.2.2.04.010	LANCHES E REFEIÇÕES	PAG. NºFC 790629 TERCIA COMERCIO DE ALIMENTOS	31,03	
12/08/2019	2346	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAG. ESTACIONAMENTO	5,00	
12/08/2019	2747	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG. ANTONIO MARCOS DE AQUINO - REFERENTE LAVAGEM DE VEICULO	30,00	
12/08/2019	2347	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. ANTONIO MARCOS DE AQUINO - REFERENTE LAVAGEM DE VEICULO		30,00
12/08/2019	2348	3.2.2.04.010	DESPESAS C/ CONDUÇÃO E TAXI	PAG. TAXI CONF. RECIBO - VISCONDE DE MAÇAR	18,90	
12/08/2019	2348	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. TAXI CONF. RECIBO - VISCONDE DE MAÇAR		18,90
12/08/2019	2412	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CHEQUE 6447 PAG. ADIANTAMENTO VIAGEM LUCAS P/ SÃO PAULO	250,00	
12/08/2019	2412	1.1.1.01.001	BANCO BRB	CHEQUE 6447 PAG. ADIANTAMENTO VIAGEM LUCAS P/ SÃO PAULO		250,00
12/08/2019	2412	3.2.2.04.010	SERVIÇOS DE CARTORIO	PAG. DOC 12134 2ª OPCÃO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DO DF	175,20	
12/08/2019	2412	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 12134 2ª OPCÃO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DO DF		175,20
12/08/2019	2414	1.2.1.02.100/01	MÚTUOS - INFORMAÇÃO COMUNIC. EMPRES.	CHEQUE 6444 PAG. DOC 6372019 ABRA INFORMÁTICA - INFO COMUNICAÇÃO	275,00	
12/08/2019	2414	1.1.1.02.001	BANCO BRB	CHEQUE 6444 PAG. DOC 6372019 ABRA INFORMÁTICA - INFO COMUNICAÇÃO		275,00
				TRANSPORTE	972,05	972,05

dm Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI**

Folha: 0079

C.N.P.J.: 05.033.844/0001-52

Endereço: Setor ST SETOR DE AUTARQUIA S/N QANORA 05 BL N, 7, 10 ANDAR SALA 1012,1013,1015,1, ASA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP 70070-913

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 59600036192 Data: 29/04/2020

DIÁRIO

Data	Letra	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2019	2415	3.2.2.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	TRANSPORTE PAG. DOC 598315000 AMIL ASSISTENCIA MEDICA	972,05	972,05
12/08/2019	2415	3.2.2.01.004	BANCO BRB	PAG. DOC 598315000 AMIL ASSISTENCIA MEDICA	8.846,80	
12/08/2019	2416	1.2.1.02.100.061	NETUOS - INFORMAÇÃO COMUNC. EMPRES.	CHEQUE 4444 PAG. DOC 601415 AMIL ASSISTENCIA MEDICA	13.605,43	
12/08/2019	2416	1.1.1.02.001	BANCO BRB	CHEQUE 4444 PAG. DOC 601415 AMIL ASSISTENCIA MEDICA		13.605,43
12/08/2019	2417	3.2.2.04.027	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PAG. FAT. CARTÃO BRB S.A.	1.947,02	
12/08/2019	2417	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. FAT. CARTÃO BRB S A		1.947,02
17/08/2019	2418	3.2.2.04.027	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PAG. FAT. CARTÃO BRB S.A.	1.573,67	
12/08/2019	2418	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. FAT. CARTÃO BRB S.A.		1.573,67
12/08/2019	2419	1.2.1.02.030.001	OROLINDA BAZZI MORALES	CHEQUE 4448 PAG. ADIANT. LUCRO CADUC BAZZI MORALES	4.326,07	
13/08/2019	2419	1.1.1.02.001	BANCO BRB	CHEQUE 4448 PAG. ADIANT. LUCRO CADUC BAZZI MORALES		4.326,07
12/08/2019	2420	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	PAG. DOC 1046307 S/A. CORREIO BRASILENSE	131,60	
12/08/2019	2420	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 1046307 S/A. CORREIO BRASILENSE		131,60
17/08/2019	2421	3.2.2.01.010	UM F TRANSPORT	CHEQUE 4448 PAG. VALIÉ TRANSPORTE EHRUNA GABRIELY DA SILVA BALARDIM	220,00	
12/08/2019	2421	1.1.1.02.001	BANCO BRB	CHEQUE 4448 PAG. VALIÉ TRANSPORTE EHRUNA GABRIELY DA SILVA BALARDIM		220,00
12/08/2019	2422	3.2.1.06.001	COMBUSTÍVEL	PAG. DOC 3717 CASOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	406,72	
17/08/2019	2422	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 3717 CASOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS		406,72
12/08/2019	2423	3.2.2.03.003	IPTU	PAG. IPTU/TLP 3ª PARCELA	182,43	
17/08/2019	2423	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. IPTU/TLP 3ª PARCELA		182,43
12/08/2019	2424	3.2.2.03.003	IPTU	PAG. IPTU/TLP 3ª PARCELA	182,43	
17/08/2019	2424	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. IPTU/TLP 3ª PARCELA		182,43
12/08/2019	2425	3.2.2.03.003	IPTU	PAG. IPTU/TLP 3ª PARCELA	182,43	
17/08/2019	2425	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. IPTU/TLP 3ª PARCELA		182,43
12/08/2019	2426	3.2.2.03.003	IPTU	PAG. IPTU/TLP 3ª PARCELA	182,43	
12/08/2019	2426	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. IPTU/TLP 3ª PARCELA		182,43
12/08/2019	2427	3.2.2.03.003	IPTU	PAG. IPTU/TLP 3ª PARCELA	252,56	
12/08/2019	2427	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. IPTU/TLP 3ª PARCELA		252,56
17/08/2019	2428	3.2.2.03.003	IPTU	PAG. IPTU/TLP 3ª PARCELA	180,61	
12/08/2019	2428	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. IPTU/TLP 3ª PARCELA		180,61
12/08/2019	2429	3.2.2.03.003	IPTU	PAG. IPTU/TLP 3ª PARCELA	182,43	
12/08/2019	2429	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. IPTU/TLP 3ª PARCELA		182,43
12/08/2019	2430	3.2.2.03.003	IPTU	PAG. IPTU/TLP 3ª PARCELA	182,43	
12/08/2019	2430	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. IPTU/TLP 3ª PARCELA		182,43
12/08/2019	2431	3.2.2.03.003	IPTU	PAG. IPTU/TLP 3ª PARCELA	184,12	
12/08/2019	2431	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. IPTU/TLP 3ª PARCELA		184,12
12/08/2019	2432	3.2.2.03.003	IPTU	PAG. IPTU/TLP 3ª PARCELA	232,36	
12/08/2019	2432	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. IPTU/TLP 3ª PARCELA		232,36
12/08/2019	2433	3.2.2.03.003	IPTU	PAG. IPTU/TLP 3ª PARCELA	182,43	
12/08/2019	2433	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. IPTU/TLP 3ª PARCELA		182,43
12/08/2019	2434	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG. Nº 178 LOPES CONSTRUÇÕES E REFORMAS	200,00	
12/08/2019	2434	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. Nº 178 LOPES CONSTRUÇÕES E REFORMAS		200,00
12/08/2019	2435	3.2.2.04.014	CÔNDOMÍNIO	PAG. DOC 01000001753 COMD. DO ED. DOS ADVOGADOS DO BRASIL	6.864,21	
12/08/2019	2435	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 01000001753 COMD. DO ED. DOS ADVOGADOS DO BRASIL		6.864,21
12/08/2019	2436	3.2.2.04.024	CÔNDOMÍNIO	PAG. DOC 0000001753 COMD. DO ED. DOS ADVOGADOS DO BRASIL	320,14	
12/08/2019	2436	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 0000001753 COMD. DO ED. DOS ADVOGADOS DO BRASIL		320,14
12/08/2019	2437	3.2.2.04.024	CÔNDOMÍNIO	PAG. DOC 0000001753 COMD. DO ED. DOS ADVOGADOS DO BRASIL	207,70	
12/08/2019	2437	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 0000001753 COMD. DO ED. DOS ADVOGADOS DO BRASIL		207,70
				TRANSPORTE	41.727,57	41.727,57

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020 418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser válido conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **COMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI**
 C.N.P.J.: 05.033.844/0001-02
 Endereço: **Setor ST SETOR DE AUTARQUIA SUL QUADRA 05 BL. M. 7, 10 ANDAR SALA 1012, 1013, 1015, 1, ASA SUL, BRASILIA/DF, CEP 70070-913**
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Ins. Junta Comercial: 93600038142 Data: 29/04/2022

Folha: 0080

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2019	2438	3.2.2.04.018	DESPESAS COM REEMBOLSOS	TRANSPORTE PAG. DOC 20375123 FELIPPE HABIE SALOMÃO MUNAYER - REEMBOLSO VIAGEM	41.727,57 190,00	+1.717,57
12/08/2019	2438	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 20375123 FELIPPE HABIE SALOMÃO MUNAYER - REEMBOLSO VIAGEM		190,00
12/08/2019	2439	3.2.2.04.018	CURSOS/SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO ORGANIZACIONAL	PAG. DOC 19036587 Rº CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	5.500,00	
12/08/2019	2439	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 19036587 Rº CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		5.500,00
12/08/2019	2440	3.2.2.01.011	TICKET REFEIÇÃO	PAG. DOC 50564001 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.	2.118,48	
12/08/2019	2440	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 50564001 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.		2.118,48
12/08/2019	2441	3.2.2.01.012	TICKET REFEIÇÃO	PAG. DOC 505650001 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.	2.118,48	
12/08/2019	2441	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 505650001 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.		2.118,48
12/08/2019	2442	3.2.2.04.001	TELECOMUNICAÇÕES	PAG. FAT. TIM	707,51	
12/08/2019	2442	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. FAT. TIM		707,51
12/08/2019	2443	3.2.2.04.003	TELECOMUNICAÇÕES	PAG. FAT. VIVO	199,99	
12/08/2019	2443	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. FAT. VIVO		199,99
12/08/2019	2460	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	PAG. TARIFAS BANCARIAS	5,64	
12/08/2019	2460	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. TARIFAS BANCARIAS		5,64
12/08/2019	2461	1.1.1.02.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO NF 1200 CABAL BRASIL LTDA		12.530,00
12/08/2019	2461	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	RECEBIMENTO NF 1200 CABAL BRASIL LTDA		12.530,00
12/08/2019	2542	1.1.2.01.014	CÁNTAS SUICA	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1201 - CARITAS BRASILEIRA	20.000,00	
12/08/2019	2542	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1201 - CARITAS BRASILEIRA		20.000,00
				TOTAL DO DIA	96.087,67	86.087,67
13/08/2019	2513	1.1.2.01.007	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 2ª REGIÃO	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1202 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 2ª REGIÃO	14.094,60	
13/08/2019	2543	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1202 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 2ª REGIÃO		14.094,60
13/08/2019	2544	1.1.2.01.007	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 2ª REGIÃO	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1203 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 2ª REGIÃO	28.794,06	
13/08/2019	2544	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1203 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 2ª REGIÃO		28.794,06
13/08/2019	2675	3.2.2.04.045	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA - LOJAS RENNER	99,90	
13/08/2019	2675	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA - LOJAS RENNER		99,90
13/08/2019	2706	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	APROP NF 380471 REF KALUNGA COM. E INDUSTRIA GRAFICA	137,70	
13/08/2019	2706	2.1.3.01.009	KALUNGA COM. E IND.	APROP NF 380471 REF KALUNGA COM. E INDUSTRIA GRAFICA		137,70
13/08/2019	2744	3.2.2.04.011	LICENÇA DE USO/SISTEMAS DE COMPUTADOR	PAGTO REF. PAYPAL PACTO PUBLIS	41,90	
13/08/2019	2744	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PACTO REF. PAYPAL PACTO PUBLIS		41,90
13/08/2019	2924	3.2.2.04.045	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA - LOJAS RENNER	99,90	
13/08/2019	2924	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA - LOJAS RENNER		99,90
				TOTAL DO DIA	43.368,06	43.368,06
14/08/2019	2411	1.1.1.02.030.001	CAROLINA BAZZI MORALES	CHEQUE 6450 PAG. AJUNT. U.ORO CADIE BAZZI MORALES	3.838,46	
14/08/2019	2411	1.1.1.02.001	BANCO BRB	CHEQUE 6450 PAG. AJUNT. U.ORO CADIE BAZZI MORALES		3.838,46
14/08/2019	2462	1.1.1.02.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO NF 1158 - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES - PENAPAES		19.531,67
14/08/2019	2462	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	RECEBIMENTO NF 1158 - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES - PENAPAES		19.531,67
14/08/2019	2463	3.2.2.02.030.001	CAROLINA BAZZI MORALES	CHEQUE 006445 PAGTO U.ORO BAZZI MORALES	1.259,78	
14/08/2019	2463	1.1.1.02.001	BANCO BRB	CHEQUE 006445 PAGTO U.ORO BAZZI MORALES		1.259,78
				TRANSPORTE	24.629,91	24.629,91

dm Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI
C.N.P.J.: 05.032.844/0001-57
Endereço: Setor ST SETOR DE ANTARQUITA SUL QUADRA 05 BL. N. 7, 10 ANDAR SALA 1012, 1013, 1015.1, ASA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP 70070-913
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Desc. Junta Comercial: 53600038142 Data: 29/04/2022

Fórmula: 0051

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2019	2745	3.2.2.04.021	LICENÇA DE USOS/SISTEMAS DE COMPUTADOR	TRANSPORTE PAGTO REF. DR SOFTWARE	24.629,91 105,00	24.629,91
14/08/2019	2745	3.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. DR SOFTWARE		105,00
				TOTAL DO DIA	24.734,91	24.734,91
15/08/2019	2349	3.2.2.04.020	LANCHONES E PEPEIÇÕES	PAG. NPC 16086 FC BOLOS DOS FLAVIO EIRELLI	51,00	
15/08/2019	2349	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. NPC 16086 FC BOLOS DOS FLAVIO EIRELLI		51,00
15/08/2019	2290	3.2.2.04.045	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAG. NPC 99524 DROGASIL	8,09	
15/08/2019	2250	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. NPC 99524 DROGASIL		8,09
15/08/2019	2545	1.1.1.01.000	CONSELHO FEDERAL DE FARMACOLOGIA	VLP. SERVIÇOS PRESTADOS CF NF 1704 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACOLOGIA	96,00	
15/08/2019	2545	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PÓS-FINÂNC	VLP. SERVIÇOS PRESTADOS CF NF. 1204 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACOLOGIA		96,00
15/08/2019	2676	3.2.2.04.046	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FACEBOOK	150,00	
15/08/2019	2676	3.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FACEBOOK		150,00
15/08/2019	2740	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	REF. DEBITO COM VARIAÇÃO CAMBIAL - PAGO COM CARTÃO EMPRESARIAL	53,10	
15/08/2019	2740	3.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	REF. DEBITO COM VARIAÇÃO CAMBIAL - PAGO COM CARTÃO EMPRESARIAL		53,10
15/08/2019	2746	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	PAGO REF. VARIAÇÃO CAMBIAL	45,40	
15/08/2019	2746	3.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGO REF. VARIAÇÃO CAMBIAL		45,40
				TOTAL DO DIA	403,59	403,59
16/08/2019	2464	1.1.1.02.001	BANCO DAD	RECEBIMENTO NF 1201 - CARTAS BRASILEIRA	20.000,00	
16/08/2019	2464	1.1.1.01.014	CARTAS SUÍÇA	RECEBIMENTO NF 1201 - CARTAS BRASILEIRA		20.000,00
				TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
17/08/2019	2677	3.2.2.04.046	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TWITTER	86,31	
17/08/2019	2677	3.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TWITTER		86,31
17/08/2019	2741	3.2.2.04.018	COFA, COZINHA E REFEITÓRIO	REF. COMPRAS BIG BOX LAGO PAGO COM CARTÃO DE CRÉDITO	443,07	
17/08/2019	2741	3.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	REF. COMPRAS BIG BOX LAGO PAGO COM CARTÃO DE CRÉDITO		443,07
17/08/2019	2758	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	APR.OP 136193 REF STO ATACADISTA	219,10	
17/08/2019	2758	3.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	APR.OP 136193 REF STO ATACADISTA		219,10
				TOTAL DO DIA	748,48	748,48
18/08/2019	2693	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF. READ AZUL	318,90	
18/08/2019	2693	3.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. READ AZUL		318,90
18/08/2019	2747	3.2.2.04.021	LICENÇA DE USOS/SISTEMAS DE COMPUTADOR	PAGTO REF. DR SOFTWARE	105,00	
18/08/2019	2747	3.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. DR SOFTWARE		105,00
				TOTAL DO DIA	423,90	423,90
19/08/2019	2336	2.1.6.01.001	ADJANT. DE FORNECEDORES	PAG. NF 233321 CASAS BAHIA PARC. 02/02 REF. NOTEBOOK	1.574,50	
19/08/2019	2336	2.1.1.01.002	FAROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCAÇÃO (EIRELI)	PAG. NF 233321 CASAS BAHIA PARC. 02/02 REF. NOTEBOOK		1.574,50
19/08/2019	2337	2.1.6.01.002	ADJANT. DE FORNECEDORES	PAG. NF 190829 KALUNGA COMERCIO PARC. 01/02 - REF. MONITOR LED	654,02	
19/08/2019	2337	2.1.1.01.002	FAROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCAÇÃO EIRELI	PAG. NF 190829 KALUNGA COMERCIO PARC. 01/02 - REF. MONITOR LED		654,02
19/08/2019	2338	2.1.6.01.002	ADJANT. DE FORNECEDORES	PAG. NF 81803 RGH SOH ELETRONICA E INFORMÁTICA	1.300,00	
19/08/2019	2338	2.1.1.01.002	FAROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCAÇÃO EIRELI	PAG. NF 81803 RGH SOH ELETRONICA E INFORMÁTICA		1.300,00
19/08/2019	2383	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CHEQUE 6451 ADIANTAMENTO VIAGEM CAROL - ABRAM E ADIANTAMENTO VIAGEM LUCAS SÃO PAULO	450,00	
19/08/2019	2383	1.1.1.02.001	BANCO BRB	CHEQUE 6451 ADIANTAMENTO VIAGEM CAROL - ABRAM E ADIANTAMENTO VIAGEM LUCAS SÃO PAULO		450,00
				TRANSPORTE	3.978,52	3.978,52

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020-415-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

em

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.978,52	3.978,52
19/03/2019	2384	3.2.2.04.003	TELECOMUNICAÇÕES	PAG. DOC 04337366 A.J.GAP TELECOM	981,27	
19/04/2019	2384	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 04337366 A.J.GAP TELECOM		981,27
19/05/2019	2385	3.2.2.04.003	TELECOMUNICAÇÕES	PAG. DOC 04337364 A.J.GAP TELECOM	2.536,69	
19/05/2019	2385	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 04337364 A.J.GAP TELECOM		2.536,69
19/06/2019	2386	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TELEFONES	PAG. NF 1479 AUDIOTECH PRODUÇÃO DE AUDIO	1.700,00	
19/08/2019	2386	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. NF 1479 AUDIOTECH PRODUÇÃO DE AUDIO		1.700,00
19/08/2019	2387	1.2.1.01.030.001	CAROLINA BAZZI MORALES	PAG. DOC 649713 BANCOABRAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS - LUIS FERNANDO	3.681,25	
19/08/2019	2387	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 649713 BANCOABRAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS - LUIS FERNANDO		3.681,25
19/08/2019	2388	1.2.1.02.030.001	CAROLINA BAZZI MORALES	PAG. DOC 649713 BANCOABRAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS - CAROLINA BAZZI MORALES	3.465,23	
19/08/2019	2388	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 649713 BANCOABRAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS - CAROLINA BAZZI MORALES		3.465,23
19/08/2019	2389	1.1.1.02.001	BANCO BRB	REEMBOLSO ABRANDI	112,43	
19/08/2019	2389	3.2.2.04.047	(+) REQUISIÇÕES DE DESPESAS DIVERSAS	REEMBOLSO ABRANDI		112,43
19/08/2019	2390	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAG. FAT. CEB	365,25	
19/08/2019	2390	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. FAT. CEB		365,25
19/08/2019	2391	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAG. FAT. CEB	186,85	
19/08/2019	2391	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. FAT. CEB		186,85
19/08/2019	2392	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAG. FAT. CEB	287,37	
19/08/2019	2392	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. FAT. CEB		287,37
19/08/2019	2393	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAG. FAT. CEB	152,90	
19/08/2019	2393	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. FAT. CEB		152,90
19/08/2019	2394	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAG. FAT. CEB	79,80	
19/08/2019	2394	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. FAT. CEB		79,80
19/08/2019	2395	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAG. FAT. CEB	248,73	
19/08/2019	2395	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. FAT. CEB		248,73
19/08/2019	2396	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TELEFONES	PAG. NF 51 GIOVILSON DE SOUZA NEVES	2.000,00	
19/08/2019	2396	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. NF 51 GIOVILSON DE SOUZA NEVES		2.000,00
19/08/2019	2397	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TELEFONES	PAG. NF 1416319 THAYANE BARCELAR DOS SANTOS BEZERRA	201,00	
19/08/2019	2397	1.1.1.01.001	BANCO BRB	PAG. NF 1416319 THAYANE BARCELAR DOS SANTOS BEZERRA		201,00
19/08/2019	2398	3.2.2.04.009	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	PAG. DOC 31641532 CLICKWEB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.000,00	
19/08/2019	2398	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 31641532 CLICKWEB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		2.000,00
19/04/2019	2399	3.2.2.04.018	CCPA, COZINHA E REFEITÓRIO	PAG. DOC 135125-1 J.A. ATACADISTA EIRELI	219,10	
19/04/2019	2399	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 135125-1 J.A. ATACADISTA EIRELI		219,10
19/04/2019	2400	3.2.2.04.018	CCPA, COZINHA E REFEITÓRIO	PAG. DOC 135125-1 J.A. ATACADISTA EIRELI	395,00	
19/04/2019	2400	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 135125-1 J.A. ATACADISTA EIRELI		395,00
19/05/2019	2401	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TELEFONES	PAG. INSS 07/2019	1.474,03	
19/05/2019	2401	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. INSS 07/2019		1.474,03
19/06/2019	2402	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TELEFONES	PAG. NF 1415771 RAFAEL BERNARDO DA SILVA	200,00	
19/08/2019	2402	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. NF 1415771 RAFAEL BERNARDO DA SILVA		200,00
19/08/2019	2403	3.2.2.04.034	DESPESAS COM REEMBOLSOS	PAG. DOC 31022805 FELIPE MABIS SALONHO MUNAYEB - REEMBOLSO VIAGEM	180,00	
19/08/2019	2403	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 31022805 FELIPE MABIS SALONHO MUNAYEB - REEMBOLSO VIAGEM		180,00
19/08/2019	2404	3.2.2.04.030	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	PAG. DOC 3093 SCREENCORP	172,26	
19/08/2019	2404	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 3093 SCREENCORP		172,26
19/08/2019	2405	3.2.2.04.025	MANUTENÇÃO E REPARO	PAG. DOC 3170047 SA ACABAMENTOS E MATERIAIS PAR CONSTRUÇÃO	106,00	
				TRANSPORTE	24.723,00	24.723,00

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI
C.N.P.J.: 05.033.249/0001-52
Endereço: SAOER ST SETOR DE ANTARCTICA SUI QUADRA 08 BL. M, 7, 10 ANDAR SALA 1012, 1013, 1015, J, ASA SUL, BRASILIA/DF, CEP 70070-913
Período: 03/03/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 33400038142 Data: 29/04/2020

Folha: 0063

DIÁRIO

Data	Letra	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2019	2405	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TRANSPORTE PAG. DOC 3170047 SA ALIMENTOS E MATERIAIS PAR CONSTRUÇÃO	24.723,08	24.617,08
19/08/2019	2406	2.1.3.02.004	TRF S/SALÁRIO A RECOLHER			106,00
19/08/2019	2406	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. BRF 5/ SALARIO 07/2019	34,63	
19/08/2019	2407	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG. BRF 5/ SALARIO 07/2019		34,63
19/08/2019	2407	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. Nº 5704 VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	6.000,00	
19/08/2019	2408	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG. Nº 5704 VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS		6.000,00
19/08/2019	2408	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. Nº 5694 VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	1.000,00	
19/08/2019	2409	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAG. Nº 4694 UFFITTE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS		1.000,00
19/08/2019	2409	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 434/L FUNELER & RECEBDE COMERCIO	2.191,70	
19/08/2019	2410	3.2.2.04.027	DESPESAS C/CARTÃO DE CREDITO	PAG. DOC 0021568355 CARTÕES CAIXA		2.222,20
19/08/2019	2410	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 0021568355 CARTÕES CAIXA	2.222,20	
19/08/2019	2465	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	PAG. TARIFAS BANCARIAS		115,00
19/08/2019	2465	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. TARIFAS BANCARIAS	115,00	
19/08/2019	2466	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	PAG. TARIFAS BANCARIAS		5,64
19/08/2019	2466	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. TARIFAS BANCARIAS	5,64	
19/08/2019	2467	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	PAG. TARIFAS BANCARIAS		5,64
19/08/2019	2467	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. TARIFAS BANCARIAS	5,64	
19/08/2019	2468	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	PAG. TARIFAS BANCARIAS		5,64
19/08/2019	2468	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. TARIFAS BANCARIAS	5,64	
19/08/2019	2469	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	PAG. TARIFAS BANCARIAS		5,64
19/08/2019	2469	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. TARIFAS BANCARIAS	5,64	
19/08/2019	2470	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	PAG. TARIFAS BANCARIAS		5,64
19/08/2019	2470	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. TARIFAS BANCARIAS	5,64	
19/08/2019	2471	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	PAG. TARIFAS BANCARIAS		5,64
19/08/2019	2471	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. TARIFAS BANCARIAS	5,64	
19/08/2019	2702	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APROF Nº 450 REF. GENESIS FILMES EIRELI ME - PRODUÇÃO DE LOCUÇÃO EM OFF	150,00	
19/08/2019	2702	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APROF Nº 450 REF. GENESIS FILMES EIRELI ME - PRODUÇÃO DE LOCUÇÃO EM OFF		150,00
19/08/2019	2703	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APROF Nº 479 REF. GENESIS FILMES EIRELI ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO OSEE	28.000,00	
19/08/2019	2703	2.1.3.01.001	GENESIS FILMES EIRELI ME	APROF Nº 479 REF. GENESIS FILMES EIRELI ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO OSEE		28.000,00
				TOTAL DO DIA	64.570,47	64.570,47
20/08/2019	2351	3.2.2.04.026	DESPESAS C/CONDUÇÃO E TAXI	PAG. TAXI ALVORADA CONF. RECIBO	11,00	
20/08/2019	2351	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. TAXI ALVORADA CONF. RECIBO		11,00
20/08/2019	2352	3.2.2.04.029	LANCHES E REFEIÇÕES	PAG. NFC 113481 GAMELA BISCOITOS CASBIROS	11,50	
20/08/2019	2352	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. NFC 113481 GAMELA BISCOITOS CASBIROS		11,00
20/08/2019	2353	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. DESPESAS COM VIAGEM		201,64
20/08/2019	2353	3.2.2.04.029	LANCHES E REFEIÇÕES	PAG. NFC 133523 TRENDOODOS GJ COMERCIO DE ALIMENTOS	30,50	
20/08/2019	2353	3.2.2.04.029	LANCHES E REFEIÇÕES	PAG. CF 033731 ESPHA DO GORDO	25,50	
20/08/2019	2353	3.2.2.04.029	LANCHES E REFEIÇÕES	PAG. CF 207349 PADARIA E CONFEITARIA ALLAN LARA	8,34	
20/08/2019	2353	3.2.2.04.029	LANCHES E REFEIÇÕES	PAG. NFC 608112 APPONDI RESTAURANTE	24,00	
20/08/2019	2353	3.2.2.04.029	LANCHES E REFEIÇÕES	PAG. CF 031891 ESPHA DO GORDO	10,00	
20/08/2019	2353	3.2.2.04.029	LANCHES E REFEIÇÕES	PAG. NFC 283395 TRATORIA DO SARGENTO	35,75	
20/08/2019	2353	3.2.2.04.029	LANCHES E REFEIÇÕES	PAG. CM03733 ESPHA DO GORDO	7,50	
20/08/2019	2353	3.2.2.04.033	DESPESAS C/CONDUÇÃO E TAXI	PAG. TAXI CONF. RECIBO	16,00	
20/08/2019	2353	3.2.2.04.017	GRAFICA EM GERAL	PAG. NF 7565 HEBEROMAR LOMAS EIREL GERAL	42,75	
20/08/2019	2354	3.2.2.04.025	MANUTENÇÃO E REPARO	PAG. NFC 1151 ALVORADA COM. DE MAT.	9,00	
20/08/2019	2354	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. NFC 1151 ALVORADA COM. DE MAT.		9,00
20/08/2019	2352	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAG. SIMPLES NACIONAL 07/2019	15.662,65	
				TRANSPORTE	15.495,40	231,64

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI**

Folha: 0084

C.N.P.J.: 05.033.849/0001-52

Endereço: Setor ST SETOR DE AUTARQUIA SUL QUADRA 05 BL N. 7, 10 ANDAR SALA 1012, 7013-1015, 1. ASA SUL, BRASILIA/DF, CEP 70070-913

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 53600008142 Data: 29/04/2020

DIÁRIO

Data	Note	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2019	2382	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TRANSPORTE	15.895,49	232,64
10/06/2019	1479	1.1.1.03.017	XP INVESTIMENTOS - CapitaniaPremiumCP	PAG. SIMPLES NACIONAL 07/2019		15.662,85
20/06/2019	2470	1.1.3.08.017	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE APLICAÇÃO CAPITANIAPREMIUMCP		104.196,00
20/06/2019	2479	1.1.1.02.001	XP INVESTIMENTOS - CONTA DÉBITO	IRRF S/APLICAÇÃO CAPITANIAPREMIUMCP	486,97	
20/06/2019	2480	1.1.1.03.017	XP INVESTIMENTOS - CapitaniaPremiumCP	RESGATE APLICAÇÃO CAPITANIAPREMIUMCP	103.709,03	
20/06/2019	2480	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	REND. APLICAÇÃO CAPITANIAPREMIUMCP		440,51
20/06/2019	2546	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1206 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA		22.721,99
20/08/2019	2546	1.1.2.01.013	COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1206 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA	21.690,11	
02/08/2019	2546	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR. ISS RETIDO S/NF.	1.021,38	
20/08/2019	2735	2.1.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	APROP Nº 174281 REP AMY PAPERIS DISTRIBUIDORA LTDA	162,26	
20/08/2019	2735	1.1.3.01.001	FORNecedores Diversos	APROP Nº 174281 REP AMY PAPERIS DISTRIBUIDORA LTDA		162,06
				TOTAL DO DIA	143.417,05	143.417,05
21/08/2019	2355	2.1.2.04.020	LANCHES E BEBIDAS	PAG. NFC 20141 ASSE COMERCIO VAREJISTA DE DOCE	19,60	
21/08/2019	2355	1.1.1.01.001	OUTRA GERAL	PAG. NFC 20141 ASSE COMERCIO VAREJISTA DE DOCE		19,60
21/08/2019	2356	3.1.2.64.025	MANUTENÇÃO E REPARO	PAG. NFC 4615 A ELETRUCA DOURADO	22,90	
21/08/2019	2356	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAG. NFC 4615 A ELETRUCA DOURADO		22,90
21/08/2019	2472	1.1.1.02.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO CREDI SF	42.688,66	
21/08/2019	2472	1.1.2.01.007	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILISTAS DO BRASIL	RECEBIMENTO CREDI SF		42.688,66
21/08/2019	2546	1.1.2.01.009	CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1207 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	4.926,67	
21/08/2019	2546	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1207 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA		4.926,67
21/08/2019	2695	3.1.2.04.026	CURSOS/SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO ORGANIZACIONAL	PAGTO REF. ESPM - ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	569,04	
21/08/2019	2695	2.1.5.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. ESPM - ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING		569,04
21/08/2019	2696	3.1.2.04.026	CURSOS/SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO ORGANIZACIONAL	PAGTO REF. ESPM - ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	569,04	
21/08/2019	2696	2.1.5.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. ESPM - ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING		569,04
21/08/2019	2697	3.1.2.04.026	CURSOS/SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO ORGANIZACIONAL	PAGTO REF. ESPM - ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	569,04	
21/08/2019	2697	2.1.5.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. ESPM - ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING		569,04
21/08/2019	3166	3.1.2.04.026	CURSOS/SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO ORGANIZACIONAL	PAGTO REF. ESPM - ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	569,04	
21/08/2019	3166	2.1.5.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. ESPM - ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING		569,04
				TOTAL DO DIA	50.143,99	50.143,99
22/08/2019	2473	1.1.1.02.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	96,00	
22/08/2019	2473	1.1.2.01.009	CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	RECEBIMENTO CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA		96,00
22/08/2019	2474	3.1.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	PAG. TARIFAS BANCARIAS	4,50	
22/08/2019	2474	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. TARIFAS BANCARIAS		4,50
22/08/2019	2549	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1208 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA		6.052,12
22/08/2019	2549	1.1.2.01.013	COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1208 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA	5.779,35	
22/08/2019	2549	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR. ISS RETIDO S/NF.	272,77	
				TOTAL DO DIA	6.152,62	6.152,62

Handwritten signature

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020 413-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Estabelecimento	Débito	Crédito
22/08/2019	2551	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1209 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA	6.152,62	6.152,62
22/08/2019	2551	1.1.1.01.011	COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1209 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA	2.310,94	7.471,85
22/08/2019	2551	1.1.3.05.016	ISS A REQUERER	VLR. ISS RETIDO SINF.	109,91	
			TOTAL DO DIA	8.573,47	8.573,47	
22/08/2019	2557	3.2.2.04.025	MANUTENÇÃO E REPARO	PAG. ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	66,30	
22/08/2019	2557	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		66,30
22/08/2019	2712	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	APROF NF 15740 REF GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA	2.493,75	
22/08/2019	2712	3.1.3.01.001	GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA	APROF NF 15740 REF GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA		2.493,75
			TOTAL DO DIA	2.560,05	2.560,05	
26/08/2019	2358	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. DESPESAS COM VIAGEM		157,49
26/08/2019	2358	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PAG. NFC 18426 CHINA MODERNA COMERCIO DE ALIMENTOS	27,00	
26/08/2019	2359	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PAG. CF 207740 PIMMATA E CONFETARIA ALCANTARA	6,30	
26/08/2019	2359	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PAG. NFC 530973 O JAPAO SUSHI DELIVERY	30,90	
26/08/2019	2359	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PAG. NFC 277577 GR SERVICOS E ALIMENTACAO	9,00	
26/08/2019	2359	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PAG. NFC 438885 GR S/A	23,90	
26/08/2019	2358	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PAG. NF 277 ITERNUS CLOTHING EIRELI	21,54	
26/08/2019	2358	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PAG. NFC 738862 JBN JBN SHOPPING CENTER	33,96	
26/08/2019	2358	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PAG. NFC 478510 CLASSIC MANUFATURADORA E CONFETARIA	9,00	
26/08/2019	2359	3.2.2.04.045	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAG. NFC 143009 CARREFOUR COMERCIO DE ALIMENTOS	10,69	
26/08/2019	2359	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. NFC 143009 CARREFOUR COMERCIO DE ALIMENTOS		10,69
26/08/2019	2360	3.2.2.04.026	LANCHES E REFEIÇÕES	PAG. NFC 115146 GAMELA BISCOITOS CASEIROS	11,00	
26/08/2019	2360	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. NFC 115146 GAMELA BISCOITOS CASEIROS		11,00
26/08/2019	2570	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CHEQUE 6453 ADIANTAMENTO VIAGEN CAROL - CONGRESSO DIGITALIS	300,00	
26/08/2019	2570	1.1.1.01.001	BANCO BRB	CHEQUE 6453 ADIANTAMENTO VIAGEN CAROL - CONGRESSO DIGITALIS		300,00
26/08/2019	2371	3.2.2.04.030	SERVIÇOS DE INFORMATICA	PAG. DOC 10891 ALPHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	259,00	
26/08/2019	2371	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 10891 ALPHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA		259,00
26/08/2019	2372	3.2.2.04.004	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAG. DOC 172427 AMV PAPIRS DISTRIBUIDORA	163,26	
26/08/2019	2372	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 172427 AMV PAPIRS DISTRIBUIDORA		163,26
26/08/2019	2373	3.2.2.04.016	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. DOC 120238-1 AFORD CONTADORES ASSOCIADOS SS	950,00	
26/08/2019	2373	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 120238-1 AFORD CONTADORES ASSOCIADOS SS		950,00
26/08/2019	2375	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAG. DOC 164106 DIFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF	714,00	
26/08/2019	2375	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 164106 DIFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF		714,00
26/08/2019	2376	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG. NF 1424955 JULIO VICTOR ALVES RIBEIRO	500,00	
26/08/2019	2376	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. NF 1424955 JULIO VICTOR ALVES RIBEIRO		500,00
26/08/2019	2377	3.2.2.06.001	COMBUSTÍVEL	PAG. DOC 4052 CASOOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	478,86	
26/08/2019	2377	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 4052 CASOOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS		478,86
26/08/2019	2379	3.1.3.01.003	KALUNGA COM E IND.	PAG. DOC 460030802 KALUNGA COM E IND.	369,44	
26/08/2019	2379	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 460030802 KALUNGA COM E IND.		369,44
26/08/2019	2475	3.2.2.05.011	TARIFAS BANCARIAS	PAG. TARIFAS BANCARIAS	5,64	
			TRANSPORTE		3.915,18	3.915,18

Empresa: **COMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI**
 C.N.P.J.: 05.033.844/0001-52
 Endereço: **Sector 57 SETOR DE AUTARQUIA S/A, QUADRA 05 BL N, 2, 16 ANDAR SALA 1012,1013,1015,1. ASA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP 70070-913**
 Período: 31/01/2019 - 31/12/2019
 Intec. Junta Comercial: 53600038142 Data: 29/04/2020

Folha: 0086

DIÁRIO

Data	Letra	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2019	2475	1.1.1.02.001	BANCO BFB	TRANSPORTE PAG. TARIFAS BANCARIAS	3.919,18	2.917,54
26/08/2019	2351	1.1.1.02.001	BANCO BFB	CHEQUE 6452 PAG. DESPESAS - INFO COMUNICAÇÃO		5,44
26/08/2019	2351	1.1.1.02.100.01	MUTUOS - INFORMAÇÃO COMUMIC. EMPRES.	CHEQUE 6452 PAG. PARCELAMENTO - INFO COMUNICAÇÃO	1.346,66	2.096,66
26/08/2019	2351	1.1.1.02.100.01	MUTUOS - INFORMAÇÃO COMUMIC. EMPRES.	CHEQUE 6452 PAG. ALICQO CONTADORES - INFO COMUNICAÇÃO	960,00	
26/08/2019	2748	3.1.2.04.011	LICENÇA DE USO/SISTEMAS DE COMPUTADOR	PAGTO REF. DR SOFTWARE	105,00	
26/08/2019	2748	3.1.6.02.011	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. DR SOFTWARE		105,00
				TOTAL DO DIA	6.320,84	6.320,84
27/08/2019	2361	3.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG. DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACÃO - JODF - REFERENTE CERTIDÃO SIMPLIFICADA	36,00	
27/08/2019	2361	3.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACÃO - JODF - REFERENTE CERTIDÃO SIMPLIFICADA		36,00
27/08/2019	2361	3.1.2.04.000	LANCHES E REFEIÇÕES	PAG. NFC 15213 LOJAS AMERICANAS	49,82	
27/08/2019	2361	3.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. NFC 15213 LOJAS AMERICANAS		49,82
27/08/2019	2551	4.1.2.01.001	CURRENTES DIVERSAS A RECEBER	VAL. SERVIÇOS PRESTADOS CP NF 1210 - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APMS - FENAPRES	19.531,67	
27/08/2019	2551	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VAL. SERVIÇOS PRESTADOS CP NF 1210 - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APMS - FENAPRES		19.531,67
27/08/2019	2491	3.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO TRANSAÇÃO NACIONES UNIDAS	663,60	
27/08/2019	2691	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO TRANSAÇÃO NACIONES UNIDAS		663,60
27/08/2019	2724	3.1.2.04.018	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	APROP NF 136502 REF JA ATACADISTA EIRELI	346,66	
27/08/2019	2725	2.1.3.01.001	FORNecedores DIVERSOS	APROP NF 136502 REF JA ATACADISTA EIRELI		346,66
27/08/2019	2749	3.1.2.04.028	CURSOS/SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO ORGANIZACIONAL	PAGTO REF. UDEMY	31,79	
27/08/2019	2749	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. UDEMY		31,79
				TOTAL DO DIA	20.651,74	20.651,74
28/08/2019	2362	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAG. DOC 84000505215 TAGATUR TAG TRANSPORTE E TURISMO	294,00	
28/08/2019	2360	3.1.1.02.001	BANCO BFB	PAG. DOC 84000505215 TAGATUR TAG TRANSPORTE E TURISMO		294,00
				TOTAL DO DIA	294,00	294,00
29/08/2019	2363	3.1.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PAG. NFC 116223 GAMELA BISCUITOS CASEIROS	19,00	
29/08/2019	2363	3.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. NFC 116223 GAMELA BISCUITOS CASEIROS		19,00
29/08/2019	2476	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	PAG. TARIFAS BANCARIAS	4,50	
29/08/2019	2476	3.1.1.02.001	BANCO BFB	PAG. TARIFAS BANCARIAS		4,50
29/08/2019	2477	3.1.1.02.001	BANCO BFB	RECEBIMENTO NF 1162 CARITAS SLOCA	9.600,00	
29/08/2019	2477	3.1.2.01.014	CÁRITAS SLOCA	RECEBIMENTO NF 1162 CARITAS SLOCA		9.600,00
29/08/2019	2478	3.1.1.02.001	BANCO BFB	RECEBIMENTO CONSELHO FEDERAL DE FONDAUCIOLOGIA	4.936,67	
29/08/2019	2478	3.1.2.01.009	CONSELHO FEDERAL DE FONDAUCIOLOGIA	RECEBIMENTO CONSELHO FEDERAL DE FONDAUCIOLOGIA		4.936,67
29/08/2019	2678	3.1.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGTO REF. ROSANHA FERNANDES - DELICIAS CASEIRA	304,00	
29/08/2019	2678	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. ROSANHA FERNANDES - DELICIAS CASEIRA		304,00
29/08/2019	2679	3.2.2.04.046	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FACEBOOK	241,91	
29/08/2019	2679	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FACEBOOK		241,91
				TOTAL DO DIA	15.136,68	15.136,68
30/08/2019	2364	3.2.2.04.045	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAG. NFC 10574 MIAMI PRESENTES	12,00	
30/08/2019	2364	3.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. NFC 10574 MIAMI PRESENTES		12,00
30/08/2019	2365	3.2.2.04.045	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAG. NFC 2781 ULTRA COM ELETRÔNICA	6,00	
30/08/2019	2365	3.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. NFC 2781 ULTRA COM ELETRÔNICA		6,00
30/08/2019	2367	3.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CHEQUE 6456 CAIXA	200,00	
30/08/2019	2367	3.1.1.02.001	BANCO BFB	CHEQUE 6456 CAIXA		200,00
				TRANSPORTE	200,00	200,00

Am Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão corretos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Metabólico	Débito	Crédito
30/06/2019	2380	3.2.2.04.000	LANCHES E REFEIÇÕES	TRANSPORTE	722,00	220,00
30/06/2019	2300	1.1.1.02.001	BANCO BRB	CHEQUE 6455 PAG. N/F 47751 R.P ALIMENTAÇÃO E DIVERSÃO	490,30	
30/06/2019	2401	3.2.2.03.013	PERDAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	CHEQUE 6455 PAG. N/F 47751 R.P ALIMENTAÇÃO E DIVERSÃO		490,30
30/06/2019	2401	1.1.1.03.002	XP INVESTIMENTOS - Alas Klab/XP FIC BDR	REND. APLICAÇÃO ALASKABLACK/FIC BDR	2.129,31	
30/06/2019	2402	1.1.1.03.003	XP INVESTIMENTOS - AZ Quest Total Fictm FIM	REND. APLICAÇÃO ALASKABLACK/FIC BDR		2.129,31
30/06/2019	2402	1.1.1.03.003	XP INVESTIMENTOS - AZ Quest Total Fictm FIM	RENDIMENTO S/A APLICAÇÃO - AZ QUEST TOTAL RETURN FIM	2,01	
30/06/2019	2403	4.1.1.01.005	RENDAS S/A APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/A APLICAÇÃO - AZ QUEST TOTAL RETURN FIM		2,01
30/06/2019	2403	1.1.1.03.005	XP INVESTIMENTOS - Banco AM Marau FIC FIM	RENDIMENTO S/A APLICAÇÃO BANCA AM MARAU FIC FIM	466,15	
30/06/2019	2403	4.1.3.01.005	RENDAS S/A APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/A APLICAÇÃO BANCA AM MARAU FIC FIM		466,15
30/06/2019	2404	1.1.1.03.014	XP INVESTIMENTOS - BR Plural Corp II FIC FIF	RENDIMENTO S/A APLICAÇÃO BR PLURAL CORP II FIC FIF	520,42	
30/06/2019	2404	4.1.3.01.005	RENDAS S/A APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/A APLICAÇÃO BR PLURAL CORP II FIC FIF		520,42
30/06/2019	2405	1.1.1.03.011	XP INVESTIMENTOS - Dum Premium 30 FIF	RENDIMENTO S/A APLICAÇÃO DUM PREMIUM 30 FIF	591,07	
30/06/2019	2405	4.1.3.01.005	RENDAS S/A APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/A APLICAÇÃO DUM PREMIUM 30 FIF		591,07
30/06/2019	2406	1.1.1.03.012	XP INVESTIMENTOS - Exodus 180 FIC FIM CP	RENDIMENTO S/A APLICAÇÃO EXODUS 180 FIC FIM CP	795,77	
30/06/2019	2406	4.1.3.01.005	RENDAS S/A APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/A APLICAÇÃO EXODUS 180 FIC FIM CP		795,77
30/06/2019	2554	1.1.2.01.012	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1211 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	1.050,00	
30/06/2019	2554	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1211 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI		1.050,00
30/06/2019	2555	1.1.2.01.012	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1212 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	390,00	
30/06/2019	2555	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1212 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI		390,00
30/06/2019	2808	3.2.2.04.045	MATERIAL DE USO E CONSUMO	RECONHECIMENTO DE DESPESAS GERAIS REALIZADAS COM CAIXA	3.138,19	
30/06/2019	2808	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECONHECIMENTO DE DESPESAS GERAIS REALIZADAS COM CAIXA		3.138,19
				TOTAL DO DIA	6.481,22	6.481,22
01/08/2019	1389	3.2.2.04.005	SEGUROS	VLR. BADA SEGURO CAMINHAO APÓLICE Nº 135100563001 PARC. 11/12 N/DATA	396,80	
01/08/2019	1389	1.1.6.01.001	SEGUROS COM VEÍCULOS A APROPRIAR	VLR. BADA SEGURO CAMINHAO APÓLICE Nº 135100563001 PARC. 11/12 N/DATA		396,80
13/08/2019	1397	3.2.2.04.005	SEGUROS	VLR. BADA SEGURO ERB APÓLICE Nº 257798-0 MESSAN VERSA PARC. 11/12 N/DATA	161,32	
13/08/2019	1397	1.1.6.01.001	SEGUROS COM VEÍCULOS A APROPRIAR	VLR. BADA SEGURO ERB APÓLICE Nº 257798-0 MESSAN VERSA PARC. 11/12 N/DATA		161,32
18/08/2019	1410	3.2.2.04.005	SEGUROS	VLR. BADA SEGURO GARANTIA APÓLICE Nº 07-775-0219708 E 07-775-0356376 - JUNTO SEGURYS PARC. 07/12 N/DATA	70,55	
31/08/2019	1410	1.1.6.01.003	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	VLR. BADA SEGURO GARANTIA APÓLICE Nº 07-775-0219708 E 07-775-0356376 - JUNTO SEGURYS PARC. 07/12 N/DATA		70,55
31/08/2019	2329	3.2.2.01.002	PRO-LABORE	PRO-LABORE 08/2019	998,00	
31/08/2019	2329	3.2.2.01.005	FÉRIAS	1/3 DE FÉRIAS 08/2019	261,78	
31/08/2019	2329	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO 08/2019	14.540,12	
31/08/2019	2329	3.2.2.01.005	FÉRIAS	DIAS FÉRIAS 08/2019	705,25	
31/08/2019	2329	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	BOLSA AUXILIO 08/2019	950,00	
31/08/2019	2329	3.2.3.04.047	4-) RECUPERAÇÕES DE DESPESAS DIVERSAS	DESCONTO VALE TRANSPORTE 08/2019		70,50
31/08/2019	2329	2.1.3.44.001	INSS A RECOLHER	PROV. INSS S/ FÉRIAS 08/2019		81,77
31/08/2019	2329	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROV. INSS S/ DIR. FÉRIAS 08/2019		21,34
31/08/2019	2329	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROV. INSS S/ PRO-LABORE 08/2019		109,78
				TRANSPORTE	14.863,91	914,26

DIÁRIO

Data	Letra	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2019	2339	2.1.3.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE	10.163,92	914,06
31/08/2019	2339	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 08/2019		963,36
31/08/2019	2339	2.1.3.02.004	IRRF S/ SALÁRIO A RECOLHER	PROV. INSS 08/2019		1.233,68
31/08/2019	2339	2.2.2.04.047	(-) PRECUPAÇÕES DE DESPESAS DIVERSAS	PROV. IRRF S/ SALARIO 08/2019		39,97
31/08/2019	2339	2.1.5.01.002	PROV. SALÁRIO A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE 08/2019		160,57
31/08/2019	2339	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENAMENTOS A PAGAR	PROV. PROLABURE 08/2019		288,22
31/08/2019	2340	2.1.3.01.007	RGTS	PROV. SALARIO 08/2019		13.964,06
31/08/2019	2340	2.1.3.02.002	RGTS A RECOLHER	PROV. RGTS A RECOLHER 08/2019	1.246,98	
31/08/2019	2496	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROV. RGTS A RECOLHER 08/2019		1.246,98
31/08/2019	2496	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROV. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 08/2019	25.515,62	
31/08/2019	2680	3.2.2.04.046	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PROV. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 08/2019		25.515,62
31/08/2019	2680	2.1.3.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FACEBOOK	578,93	
31/08/2019	2795	3.2.2.05.010	IOF	PAGTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FACEBOOK		578,93
31/08/2019	2795	2.1.3.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. IOF CARTÃO DE CRÉD. IO	4,40	
31/08/2019	2795	2.1.3.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. IOF CARTÃO DE CRÉDITO		4,40
31/08/2019	2798	3.1.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGTO REF. UBER DO BRASIL E 99TAXI	460,16	
31/08/2019	2798	2.1.3.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. UBER DO BRASIL E 99TAXI		460,16
31/08/2019	3413	3.2.2.04.095	SEGUROS	VLR. BAIKA SEGURO TOKIO MARINE DAS SALAS VIGÊNCIA 04/04 A 04/04/2019 APÓLICE 180.000079450 RECONHECIMENTO 4/12	82,15	
31/08/2019	3413	1.1.5.01.072	SEGUROS COM INCÊNDIO A APROPRIAR	VLR. BAIKA SEGURO TOKIO MARINE DAS SALAS VIGÊNCIA 04/04 A 04/04/2019 APÓLICE 180.000079450 RECONHECIMENTO 4/12		82,15
31/08/2019	3428	3.2.2.04.005	SEGUROS	VLR. BAIKA SEGURO HERULEY INTERNACIONAL DO BRASIL SEGUROS REF. SEGURO GARANTIA -5/12	18,43	
31/08/2019	3428	1.1.5.01.003	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	VLR. BAIKA SEGURO HERULEY INTERNACIONAL DO BRASIL SEGUROS REF. SEGURO GARANTIA -5/12		18,43
31/08/2019	3505	3.2.1.08.001	DEPRECIACÃO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019	1.289,54	
31/08/2019	3505	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019		1.289,54
31/08/2019	3512	3.2.1.06.001	DEPRECIACÃO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019	150,48	
31/08/2019	3512	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019		150,48
31/08/2019	3524	3.2.1.06.001	DEPRECIACÃO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2015	328,55	
31/08/2019	3524	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2015		328,55
31/08/2019	3535	3.2.1.06.001	DEPRECIACÃO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019	3.371,22	
31/08/2019	3535	1.2.3.10.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019		3.371,22
31/08/2019	3549	3.2.1.06.001	DEPRECIACÃO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019	246,16	
31/08/2019	3549	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019		246,16
				TOTAL DO DIA	51.455,94	51.455,94
				TOTAL DO MÊS	648.457,12	648.457,12
02/09/2019	2760	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APROP NF 6411 REF SCREENCORP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	172,26	
02/09/2019	2760	2.1.3.01.001	FORNecedores Diversos	APROP NF 6411 REF SCREENCORP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		172,26
02/09/2019	2796	2-1-3-04-201	SERVIÇOS DE CARTOFTO	PAGTO REF. CARTORIO DO 2 OFICIO CONF. RELATORIO DE FLUXO DE CAIXA	16,20	
02/09/2019	2796	1-1-3-01-201	CAIXA GERAL	PAGTO REF. CARTORIO DO 2 OFICIO CONF. RELATORIO DE FLUXO DE CAIXA		16,20
02/09/2019	2819	1-1-1-02-201	BANCO BRB	RECEBIMENTO DE CLIENTES - FENAPAES - FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - CAMPANHA DAS APAES	19.531,67	
02/09/2019	2819	1-1-2-01-201	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES - FENAPAES - FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - CAMPANHA DAS APAES		19.531,67
02/09/2019	2830	1-1-1-01-201	BANCO BRB	DEBITO FINANCIAMENTO - RETRADA D. PIX SOCIOS - CAMINHAO		1.270,11
				TRANSPORTE	19.720,13	20.990,44

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/20.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser válido conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI
C.N.P.J.: 05.033.844/0001-52
Endereço: Setor ST SETOR DE ALTARQUIA SUL QUADRA 05 BL N. 7, 10 ANDAR SALA 1012, 1013, 1015.1, ASA SUL, BRASLIA/DF, CEP 70070-913
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 55600036142 Data: 29/04/2002

Folha: 0089

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2019	2833	1.1.1.02.009	XP INVESTIMENTOS - CA VITESSE FIRF CP	TRANSFERENCIA APLICACAO XP INVESTIMENTOS CA VITESSE FIRF CP	103.708,03	103.708,03
02/09/2019	2833	1.1.1.02.003	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPOSITO	APLICACAO XP INVESTIMENTOS CA VITESSE FIRF CP		103.708,03
02/09/2019	2830	2.1.1.01.001	FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB	DEBITO FINANCIAMENTO - RETIRADA O. FDX SOCIOS - CAMINHÃO	1.116,60	
03/09/2019	2830	3.2.2.05.011	JUROS E MULTAS	DEBITO FINANCIAMENTO - RETIRADA O. FDX SOCIOS - CAMINHÃO	153,71	
				TOTAL DO DIA	124.998,47	124.998,47
03/09/2019	2628	1.1.2.01.012	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1213 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	1.573,60	
13/09/2019	2628	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1213 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI		1.573,60
03/09/2019	2681	3.2.2.04.046	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FACEBOOK	250,00	
03/09/2019	2681	2.1.4.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FACEBOOK		250,00
03/09/2019	2775	2.1.5.02.001	FGTS A PREENCHER	PAGTO FGTS RFP. 08/2019	1.246,98	
13/09/2019	2775	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO FGTS RFP. 08/2019		1.246,98
03/09/2019	2775	2.1.3.01.003	KALUNGA COM. E INC.	PAGTO BOL 5900615201 - NF 380111 REF KALUNGA COM. E IND. GRAFICA 1/2	219,49	
03/09/2019	2775	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 5900615201 - NF 380111 REF KALUNGA COM. E IND. GRAFICA 1/2		219,49
03/09/2019	2776	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO RFP, SERVIÇOS PRESTADOS POR COMPOSTO DE ARQUITETOS LTDA CONF. COMPROVANTE	800,00	
03/09/2019	2776	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO REF, SERVIÇOS PRESTADOS POR COMPOSTO DE ARQUITETOS LTDA CONF. COMPROVANTE		800,00
13/09/2019	2777	2.1.2.04.021	LICENÇA DE USO/SISTEMAS DE COMPUTADOR	PAGTO BOL 343499 REF SOLIDES TECNOLOGIA SA - LIC. DE USO DE SOFTWARE CONF. COMPROVANTE	494,90	
03/09/2019	2777	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 343499 REF SOLIDES TECNOLOGIA SA - LIC. DE USO DE SOFTWARE CONF. COMPROVANTE		494,90
13/09/2019	2820	1.1.1.02.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO DE CLIENTES - ABRADI - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL - PEÇAS EXP DIGITAIS		390,00
13/09/2019	2820	1.1.2.01.012	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	RECEBIMENTO DE CLIENTES - ABRADI - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL - PEÇAS EXP DIGITAIS		390,00
03/09/2019	2821	1.1.1.02.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO DE CLIENTES - ABRADI - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL - PK SERV. COM INSTITUCIONAL		1.060,00
13/09/2019	2821	1.1.2.01.012	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	RECEBIMENTO DE CLIENTES - ABRADI - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL - PK SERV. COM INSTITUCIONAL		1.060,00
13/09/2019	2822	1.1.1.02.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO DE CLIENTES - ABRADI - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL - PREMIO ABRADI 2509		1.573,60
03/09/2019	2822	1.1.2.01.012	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	RECEBIMENTO DE CLIENTES - ABRADI - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL - PREMIO ABRADI 2509		1.573,60
				TOTAL DO DIA	7.608,57	7.608,57
14/09/2019	2698	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	PAGTO RFP, AGENCIA DE VIAGENS	1.330,93	
04/09/2019	2698	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF, AGENCIA DE VIAGENS		1.330,93
04/09/2019	2766	1.1.1.02.003	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPOSITO	TRANSF P/ XP INVESTIMENTOS CONF. COMPROVANTE	50.000,00	
14/09/2019	2766	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TRANSF P/ XP INVESTIMENTOS CONF. COMPROVANTE		50.000,00
14/09/2019	2769	3.2.2.04.020	LANÇAM E REFEIÇÕES	CHQ 6457 PAGTO REEMBOLSO REF. ASA SUL COMERCIO DE ALIMENTOS	59,89	
14/09/2019	2769	1.1.1.02.001	BANCO BRB	CHQ 6457 PAGTO REEMBOLSO REF. ASA SUL COMERCIO DE ALIMENTOS		59,89
14/09/2019	2770	1.3.7.04.041	BRINDES E PRESENTES	CHQ 6457 PAGTO REEMBOLSO REF. FABIANA REGINA GIRARDI - BRINDES - CAMICADO	268,00	
				TRANSPORTE	31.656,82	31.390,82

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signature]

Empresa: **COMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI**

Folha: 0090

C.N.P.J.: 05.039.844/0001-52

Endereço: **Sector ST SETOR DE AUTARQUIA SUL QUADRA 05 BL N, 7, 10 ANDAR SALA 1012,1013,1015,1, ASA SUL, BRASILIA/DF, CEP 70070-912**

Período: 31/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial 53600038142 Data: 29/04/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2019	2770	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TRANSPORTE CHEQUE 6457 PAGTO REEMBOLSO REF. FARIANA REGINA GOMARI - BRINDES - CAMICADO	51.450,52	51.360,02 263,00
04/09/2019	2771	1.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO NF 5885 REF VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	5.407,90	
04/09/2019	2771	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO NF 5885 REF VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS		5.407,90
04/09/2019	2772	1.2.1.01.036.001	CAROLINA BAZZI HORALES	TRANSFER BY CAROLINA BAZZI HORALES	9.432,67	
04/09/2019	2772	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TRANSFER BY CAROLINA BAZZI HORALES		9.432,67
04/09/2019	2797	3.2.2.04.041	BRINDES E PRESENTES	PAGTO REF. COMPRA DE PAO DE MEL PARA BRINDE CONF. RELATORIO DE FLUXO DE CAIXA	11,00	
04/09/2019	2797	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF. COMPRA DE PAO DE MEL PARA BRINDE CONF. RELATORIO DE FLUXO DE CAIXA		11,00
04/09/2019	2811	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	18,75	
04/09/2019	2811	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TARIFAS BANCARIAS		18,75
04/09/2019	2812	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	29,90	
04/09/2019	2812	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TARIFAS BANCARIAS		29,90
04/09/2019	2831	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO SALARIO E PRO-LABORE REF. 08-2019		14.952,24
04/09/2019	2831	1.1.1.01.001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO SALARIO E PRO-LABORE REF. 08-2019	888,21	
04/09/2019	2831	1.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO E PRO-LABORE REF. 08-2019	13.964,05	
				TOTAL DO DIA	86.411,52	81.111,52
05/09/2019	2792	1.2.3.05.001	COMPUTADORES	APROCP NPS 7567475675 REF. AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR - CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - COM MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO	4.897,00	
05/09/2019	2792	2.1.3.01.002	CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA	APROCP NPS 7567475675 REF. AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR - CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - COM MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO		4.897,00
05/09/2019	2796	3.2.2.04.041	BRINDES E PRESENTES	PAGTO REF. COMPRA DE PAO DE QUEIJO PARA PROMOÇÃO - NF CONSULTORES	19,78	
05/09/2019	2796	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF. COMPRA DE PAO DE QUEIJO PARA PROMOÇÃO - NF CONSULTORES		19,78
05/09/2019	2834	1.1.1.03.006	CP INVESTIMENTOS - BNP MATORINDIPIRECP	APLICACAO CP INVESTIMENTOS BNP MATORINDIPIRECP	50.000,00	
05/09/2019	2834	1.1.1.02.003	CP INVESTIMENTOS - CONTRA DEPOSITO	APLICACAO CP INVESTIMENTOS BNP MATORINDIPIRECP		50.000,00
				TOTAL DO DIA	54.916,78	54.916,78
06/09/2019	2670	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MANUTENÇÃO MENSAL	5,00	
06/09/2019	2670	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	TARIFA MANUTENÇÃO MENSAL		5,00
06/09/2019	2682	3.2.2.05.011	ANUIDADE CAPTAC	PAGTO ANUIDADE NACIONAL ADIC. PJ	16,50	
06/09/2019	2682	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO ANUIDADE NACIONAL ADIC. PJ		16,50
06/09/2019	2690	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO REF. ANUIDADE NACIONAL ADIC. PJ	16,50	
06/09/2019	2695	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. ANUIDADE NACIONAL ADIC. PJ		16,50
06/09/2019	2700	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGTO REF. VIAGENS TERRESTRES - LIBER.	2.116,91	
06/09/2019	2700	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. VIAGENS TERRESTRES - LIBER.		2.116,91
06/09/2019	2798	3.2.2.04.025	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGTO REF. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - LAVAGEM VERSA	30,00	
06/09/2019	2798	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - LAVAGEM VERSA		30,00
06/09/2019	2929	3.2.1.04.046	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGTO REF. FACEBOOK KM2LXNFD2	400,00	
06/09/2019	2929	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. FACEBOOK KM2LXNFD2		400,00
06/09/2019	2931	3.2.1.04.046	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGTO REF. FACEBOOK Q085VWVFD2	600,00	
06/09/2019	2931	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. FACEBOOK Q085VWVFD2		600,00
				TOTAL DO DIA	3.184,91	3.184,91
09/09/2019	2579	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CHEQUE 6454 PAG. NF 1419520 JULIANA LOPES BENTO XAVIER	300,00	
09/09/2019	2579	1.1.1.02.001	BANCO BRB	CHEQUE 6454 PAG. NF 1419520 JULIANA LOPES BENTO XAVIER		300,00
09/09/2019	2704	2.1.3.01.001	GENESIS FILMES EIRELI ME	PAGTO NF 479480 REF. GENESIS FILMES EIRELI ME	28.150,00	
09/09/2019	2704	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO NF 479480 REF. GENESIS FILMES EIRELI ME		28.150,00
				TRANSPORTE	29.050,00	29.050,00

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este livro foi protocolado sob o nº 26/2020.418-1 no dia 27/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser válido conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2019	1705	1.2.2.05.001	COMPUTADORES	TRANSPORTE PAGTO BOLETO 12903390 REF 3 MONITORES LED 23	29.050,00	29.050,00
02/09/2019	1708	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOLETO 12903390 REF 3 MONITORES LED 23	2.161,78	2.161,78
08/09/2019	2707	2.1.3.01.003	KALLUNGA COM E IND	PAGTO BOL 5900403101 - NF 380471 REF KALLUNGA COM E INDUSTRIA GRAFICA	68,85	68,85
09/09/2019	2707	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 5900403101 - NF 380471 REF KALLUNGA COM E INDUSTRIA GRAFICA	68,85	68,85
09/09/2019	1702	3.2.2.04.025	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGTO NF 185 REF LOMES LOMES CONSTRUCOES E PERFORMAS LTDA	550,00	550,00
08/09/2019	1708	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO NF 185 REF LOMES LOMES CONSTRUCOES E PERFORMAS LTDA	550,00	550,00
08/09/2019	2709	3.2.2.04.024	CONDOMINIO	PAGTO BOL 01000002683 REF COND. DOS ED. DOS ADV DO BRASIL	6.864,21	6.864,21
09/09/2019	1709	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 01000002683 REF COND. DOS ED. DOS ADV DO BRASIL	6.864,21	6.864,21
08/09/2019	2710	3.2.2.04.024	CONDOMINIO	PAGTO BOL 0000000686 REF COND. DOS ED. DOS ADV DA OAB	207,70	207,70
09/09/2019	2710	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 0000000686 REF COND. DOS ED. DOS ADV DA OAB	207,70	207,70
04/09/2019	1711	3.2.2.04.024	CONDOMINIO	PAGTO BOL 0000001289 REF COND. DOS ED. DOS ADV DO BRASIL	320,14	320,14
09/09/2019	2711	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 0000001289 REF COND. DOS ED. DOS ADV DO BRASIL	320,14	320,14
09/09/2019	2713	2.1.3.01.004	GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA	PAGTO BOL 15750A - NF 15750 REF GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA	831,17	831,17
09/09/2019	2713	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 15750A - NF 15750 REF GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA	831,17	831,17
08/09/2019	2714	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO BOL 22293911 REF BANCO INTER - NF 024 - FLAVIO CLEVER DE FARIA	180,00	180,00
08/09/2019	2714	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 22293911 REF BANCO INTER - NF 024 - FLAVIO CLEVER DE FARIA	180,00	180,00
09/09/2019	2715	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO BOL 22120666 REF BANCO INTER - RF CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA	5.500,00	5.500,00
09/09/2019	2719	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 22120666 REF BANCO INTER - RF CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA	5.500,00	5.500,00
09/09/2019	2716	3.2.2.01.012	TICKET REFEIÇÃO	PAGTO BOL 755772001 REF SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM SA	1.422,48	1.422,48
09/09/2019	2716	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 755772001 REF SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM SA	1.422,48	1,422,48
09/09/2019	2717	3.2.2.01.012	TICKET REFEIÇÃO	PAGTO BOL 755814001 REF SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM SA	2.022,48	2,022,48
08/09/2019	2717	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 755814001 REF SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM SA	2,022,48	2,022,48
08/09/2019	2778	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	CHQ 6489 PAGTO A CAROL - REF. VIAGEM - PROSPECÇÃO - SÃO PAULO - SAQUE	200,00	200,00
09/09/2019	2778	1.1.1.02.001	BANCO BRB	CHQ 6489 PAGTO A CAROL - REF. VIAGEM - PROSPECÇÃO - SÃO PAULO - SAQUE	200,00	200,00
09/09/2019	2779	1.2.1.02.100.01	MÚTUOS - INFORMAÇÃO COMUNC. EMPRES.	CHQ 6460 PAGTO A ABRA IMPERMATICA LTDA - ALUGUEL P/ INFORMACAO COMUNICACAO EMPRESARIAL	275,00	275,00
09/09/2019	2779	1.1.1.02.001	BANCO BRB	CHQ 6460 PAGTO A ABRA IMPERMATICA LTDA - ALUGUEL P/ INFORMACAO COMUNICACAO EMPRESARIAL	275,00	275,00
09/09/2019	2780	3.2.2.04.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGTO BOL 583315000 REF AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	9.181,53	9.181,53
09/09/2019	2780	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 583315000 REF AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	9.181,53	9.181,53
09/09/2019	2781	1.2.1.02.100.01	MÚTUOS - INFORMAÇÃO COMUNC. EMPRES.	CHQ 6460 PAGTO FAT 614318 REF AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	13.605,43	13.605,43
09/09/2019	2781	1.1.1.02.001	BANCO BRB	CHQ 6460 PAGTO FAT 614318 REF AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	13.605,43	13.605,43
09/09/2019	2782	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNALS E REVISTAS	PAGTO BOL 10450300 REF SA CORREIO BRAZILIENSE	131,60	131,60
09/09/2019	2782	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 10450300 REF SA CORREIO BRAZILIENSE	131,60	131,60
09/09/2019	2783	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	CHQ 6459 PAGTO REF. REEMBOLSO LANCHES E ESTACIONAMENTO A JULY L. BARBOSA CONF. COMPROVANTES	82,00	82,00
09/09/2019	2783	1.1.1.02.001	BANCO BRB	CHQ 6459 PAGTO REF. REEMBOLSO LANCHES E ESTACIONAMENTO A JULY L. BARBOSA CONF. COMPROVANTES	82,00	82,00
				TRANSPORTE	72.655,27	72.655,27

DIÁRIO

DATA	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	72.655,27	72.655,27
09/09/2019	2785	3.2.2.03.003	IPTU	PAGTO IPTU REF. 2019 - COTA 04/19 - INSC. 45868735	132,36	
09/09/2019	2786	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO IPTU REF. 2019 - COTA 04/19 - INSC. 45868735		132,36
09/09/2019	2786	3.2.2.03.003	IPTU	PAGTO IPTU REF. 2019 - COTA 04/19 - INSC. 45868727	232,36	
09/09/2019	2786	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO IPTU REF. 2019 - COTA 04/19 - INSC. 45868727		232,36
09/09/2019	2787	3.2.2.03.003	IPTU	PAGTO IPTU REF. 2019 - COTA 04/19 - INSC. 45868719	182,43	
09/09/2019	2787	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO IPTU REF. 2019 - COTA 04/19 - INSC. 45868719		182,43
09/09/2019	2788	1.2.1.03.003	IPTU	PAGTO IPTU REF. 2019 - COTA 04/19 - INSC. 45868700	182,43	
09/09/2019	2788	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO IPTU REF. 2019 - COTA 04/19 - INSC. 45868700		182,43
09/09/2019	2789	3.2.2.03.003	IPTU	PAGTO IPTU REF. 2019 - COTA 04/19 - INSC. 45868697	182,43	
09/09/2019	2789	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO IPTU REF. 2019 - COTA 04/19 - INSC. 45868697		182,43
09/09/2019	2790	3.2.2.03.003	IPTU	PAGTO IPTU REF. 2019 - COTA 04/19 - INSC. 45868689	182,43	
09/09/2019	2790	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO IPTU REF. 2019 - COTA 04/19 - INSC. 45868689		182,43
09/09/2019	2791	3.2.2.03.003	IPTU	PAGTO IPTU REF. 2019 - COTA 04/19 - INSC. 45868662	180,61	
09/09/2019	2791	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO IPTU REF. 2019 - COTA 04/19 - INSC. 45868662		180,61
09/09/2019	2792	3.2.2.03.003	IPTU	PAGTO IPTU REF. 2019 - COTA 04/19 - INSC. 45868654	184,12	
09/09/2019	2792	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO IPTU REF. 2019 - COTA 04/19 - INSC. 45868654		184,12
09/09/2019	2793	3.2.2.03.003	IPTU	PAGTO IPTU REF. 2019 - COTA 04/19 - INSC. 45868670	182,43	
09/09/2019	2793	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO IPTU REF. 2019 - COTA 04/19 - INSC. 45868670		182,43
09/09/2019	2794	3.2.2.03.003	IPTU	PAGTO IPTU REF. 2019 - COTA 04/19 - INSC. 45868688	182,43	
09/09/2019	2794	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO IPTU REF. 2019 - COTA 04/19 - INSC. 45868688		182,43
09/09/2019	2795	3.2.2.03.003	IPTU	PAGTO IPTU REF. 2019 - COTA 04/19 - INSC. 45868699	182,43	
09/09/2019	2795	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO IPTU REF. 2019 - COTA 04/19 - INSC. 45868699		182,43
09/09/2019	2817	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	5,64	
09/09/2019	2817	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TARIFAS BANCARIAS		5,64
09/09/2019	2814	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	5,64	
09/09/2019	2814	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TARIFAS BANCARIAS		5,64
09/09/2019	2823	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TRANSF RESGATE XP INVESTIMENTOS CONF. EXTRATO	50.002,36	
09/09/2019	2822	1.1.1.02.003	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPOSITO	TRANSF RESGATE XP INVESTIMENTOS CONF. EXTRATO		50.002,36
09/09/2019	2824	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TRANSF FARDOS P/ COMUNICACAO COMP. EXTRATO	26.000,00	
09/09/2019	2824	2.1.1.01.002	FARDOS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI	TRANSF FARDOS P/ COMUNICACAO COMP. EXTRATO		26.000,00
09/09/2019	2825	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TRANSF FARDOS P/ COMUNICACAO COMP. EXTRATO	2.500,00	
09/09/2019	2825	2.1.1.01.002	FARDOS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI	TRANSF FARDOS P/ COMUNICACAO COMP. EXTRATO		2.500,00
09/09/2019	2835	1.1.1.03.005	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPOSITO	RESGATE XP INVESTIMENTOS CONF. MATCHDIFERENC	50.021,70	
09/09/2019	2835	1.1.1.03.005	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPOSITO	RESGATE XP INVESTIMENTOS CONF. MATCHDIFERENC		50.021,70
09/09/2019	2836	1.1.1.03.005	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPOSITO	RENDIMENTO XP INVESTIMENTOS CONF. MATCHDIFERENC	21,70	
09/09/2019	2836	1.1.1.03.005	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPOSITO	RENDIMENTO XP INVESTIMENTOS CONF. MATCHDIFERENC		21,70
09/09/2019	2837	1.1.1.03.005	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPOSITO	JRNF XP INVESTIMENTOS CONF. MATCHDIFERENC	0,68	
				TRANSPORTE	203.519,45	203.519,45


 Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI**

Folha: 0093

C.M.F.J.: 05.035.844/0001-52

Endereço: **Setor ST SETOR DE AUTARQUIA SUL QUADRA 05 RA N. 7, 10 ANDAR SALA 1012, 1013, 1015, L, ASA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP 70070-913**

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Trac. Junta Comercial: 53600035142 Data: 29/04/2022

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2019	2837	1.1.1.02.001	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPOSITO	TRANSPORTE IRRF SJ XP INVESTIMENTOS BNP MATCHOIFIREFCP	205.319,45	205.319,77
09/09/2019	2838	3.2.2.05.013	IOF	IOF SJ XP INVESTIMENTOS BNP MATCHOIFIREFCP	18,66	
09/09/2019	2838	1.1.1.02.001	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPOSITO	IOF SJ XP INVESTIMENTOS BNP MATCHOIFIREFCP		18,66
				TOTAL DO DIA	205.338,11	205.338,11
10/09/2019	2920	3.2.2.04.020	LANCHES E BEBIDAS	PAGTO REF. CASA DO PAO	28,31	
10/09/2019	2930	2.1.6.02.001	CARTEIRA DE CREDITO A PAGAR	PAGTO REF. CASA DO PAO		28,31
				TOTAL DO DIA	28,31	28,31
11/09/2019	2832	3.2.2.04.005	SEGUROS	DEBITO SEGURO-AUTO	365,50	
11/09/2019	2832	1.1.1.01.001	BANCO BRB	DEBITO SEGURO-AUTO		365,50
				TOTAL DO DIA	365,50	365,50
12/09/2019	2784	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	CHQ 6463 PAGTO FÉRIAS REF. DOMINGOS CLOVES PINHEIRO JUNIOR	1.596,81	
12/09/2019	2784	1.1.1.01.001	BANCO BRB	CHQ 6463 PAGTO FÉRIAS REF. DOMINGOS CLOVES PINHEIRO JUNIOR		1.596,81
12/09/2019	2863	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	APROF NF 179146 REF AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	163,06	
12/09/2019	2863	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	APROF NF 179146 REF AMV PAPEIS LUIS FERRNANDO BAZZI MORALES		163,06
				TOTAL DO DIA	1.760,67	1.760,67
13/09/2019	2800	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF. SERVIÇOS DE MOTOBOY - DOCUMENTAÇÃO PARA O SESUSOIAL	38,00	
13/09/2019	2800	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF. SERVIÇOS DE MOTOBOY - DOCUMENTAÇÃO PARA O SESUSOIAL		38,00
13/09/2019	2901	3.2.2.04.020	LANCHES E BEBIDAS	PAGTO REF. LANCHES - CURSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS	36,69	
13/09/2019	2901	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF. LANCHES - CURSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS		36,69
13/09/2019	2802	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGTO REF. SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	181,69	
13/09/2019	2802	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF. SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		181,69
				TOTAL DO DIA	181,69	181,69
15/09/2019	2755	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO NF 1454291 REF THAYANNE BARCELAR DOS SANTOS BEZERRA - GINASTICA LABORAL	300,00	
15/09/2019	2755	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO NF 1454291 REF THAYANNE BARCELAR DOS SANTOS BEZERRA - GINASTICA LABORAL		300,00
				TOTAL DO DIA	300,00	300,00
16/09/2019	2731	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CHQ 6463 SAQUE	150,00	
16/09/2019	2731	1.1.1.02.001	BANCO BRB	CHQ 6463 SAQUE		150,00
16/09/2019	2732	3.2.2.04.031	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	PAGTO BOL 12451 REF 2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA	178,20	
16/09/2019	2732	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 12451 REF 2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA		178,20
16/09/2019	2733	3.2.2.04.003	TELECOMUNICAÇÕES	PAGTO BOL 6410909 REF ALGAR TELECOM SA	712,05	
16/09/2019	2733	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 6410909 REF ALGAR TELECOM SA		712,05
16/09/2019	2734	3.2.2.04.003	TELECOMUNICAÇÕES	PAGTO BOL 6410905 REF ALGAR TELECOM SA	2.536,09	
16/09/2019	2734	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 6410905 REF ALGAR TELECOM SA		2.536,09
16/09/2019	2736	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOL 178261 REF AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	163,06	
16/09/2019	2736	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 178261 REF AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA		163,06
16/09/2019	2737	1.2.1.01.030.001	CAROLINA BAZZI MORALES	PAGTO BOL 619713 REF BANCOBRAS ADMINISTRADORA DE CONSUMOS - BOLETO REF. LUIS FERNANDO BAZZI MORALES	3.681,25	
16/09/2019	2737	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 619713 REF BANCOBRAS ADMINISTRADORA DE CONSUMOS - BOLETO REF. LUIS FERNANDO BAZZI MORALES		3.681,25
				TRANSPORTE	7.420,65	7.420,65

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020 418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ICOMUNICACAO INTEGRADA EIRELI**
 C.N.P.J.: 05.033.844/0001-52
 Endereço: Setor ST SETOR DE AUTARQUIA SUL QUADRA 05 BL N, 7, 10 ANDAR SALA 1012,1013,1015,1, ASA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP 70070-913
 Período: 03/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 53500038142 Data: 29/04/2022

Folha: 0094

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2019	2738	1.1.1.02.001	CAROLINA BAZZI MORALES	TRANSPORTE PAGTO BOL 646643 REF BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - BOLETO REF. LUIS FERNANDO BAZZI MORALES	7.420,65 3.465,23	7.420,65
16/09/2019	2738	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 646643 REF BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - BOLETO REF. LUIS FERNANDO BAZZI MORALES		3.465,23
16/09/2019	2742	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO FATURA CARTAO DE CREDITO	617,94	
16/09/2019	2742	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO FATURA CARTAO DE CREDITO		617,94
16/09/2019	2743	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO FATURA CARTAO DE CREDITO	954,01	
16/09/2019	2743	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO FATURA CARTAO DE CREDITO		954,01
16/09/2019	2753	2.1.3.01.002	CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA	PAGTO BOL 75674/75675 REF. AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR - CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	4.807,00	
16/09/2019	2753	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 75674/75675 REF. AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR - CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		4.807,00
16/09/2019	2754	3.2.1.04.005	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGTO NF 1452657 REF GILVAN ALVES DE JESUS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CAMERAS	110,01	
16/09/2019	2754	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO NF 1452657 REF GILVAN ALVES DE JESUS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CAMERAS		110,01
16/09/2019	2756	3.2.1.06.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO BOL 4343 REF CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	294,74	
16/09/2019	2756	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 4343 REF CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS		294,74
16/09/2019	2757	3.2.1.04.002	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGTO NFC 63363 REF CARREFOUR - LANCHE CURSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS	46,44	
16/09/2019	2757	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO NFC 63363 REF CARREFOUR - LANCHE CURSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS		46,44
16/09/2019	2755	2.1.3.01.001	FORNecedores Diversos	PAGTO BOL 136193-1 REF STO ATACADISTA	219,10	
16/09/2019	2759	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 136193-1 REF STO ATACADISTA		219,10
16/09/2019	2761	2.1.3.01.001	FORNecedores Diversos	PAGTO BOL 3267 - NF 6411 REF SCREENCORP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	172,26	
16/09/2019	2761	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 3267 - NF 6411 REF SCREENCORP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		172,26
16/09/2019	2762	3.1.2.03.002	CONSELHO DE CLASSES	PAGTO BOL ACORDOINFO2019 REF SINDICATO DAS AGENCIAS DE PROPAGANDA DO DF	900,00	
16/09/2019	2762	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL ACORDOINFO2019 REF SINDICATO DAS AGENCIAS DE PROPAGANDA DO DF		900,00
16/09/2019	2763	2.1.5.02.004	IRRF S/SALÁRIO A RECEBER	PAGTO IRRF S/SALARIO REF. 08/2019	54,92	
16/09/2019	2763	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO IRRF S/SALARIO REF. 08/2019		54,92
16/09/2019	2764	3.2.2.04.003	TELECOMUNICAÇÕES	PAGTO FATURA TIM SA REF. 08/2019	706,99	
16/09/2019	2764	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO FATURA TIM SA REF. 08/2019		706,99
16/09/2019	2765	3.2.2.04.003	TELECOMUNICAÇÕES	PAGTO FATURA VIVO SA REF. 08/2019	199,99	
16/09/2019	2765	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO FATURA VIVO SA REF. 08/2019		199,99
16/09/2019	2766	3.2.2.02.002	ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGTO BOL 533/1 REF FINKLER E REZENDE COMERCIO LTDA - ALUGUEL DE IMPRESSORA	1.905,90	
16/09/2019	2766	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 533/1 REF FINKLER E REZENDE COMERCIO LTDA - ALUGUEL DE IMPRESSORA		1.905,90
16/09/2019	2767	2.1.5.02.001	INSS A RECEBER	PAGTO INSS REF. 08/2019	1.448,57	
16/09/2019	2767	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO INSS REF. 08/2019		1.448,57
16/09/2019	2804	3.2.2.04.002	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGTO REF. LANCHES - CURSO GERENCIAMENTO DE PROJETOS	35,14	
16/09/2019	2804	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF. LANCHES - CURSO GERENCIAMENTO DE PROJETOS		35,14
16/09/2019	2817	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	5,64	
16/09/2019	2815	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TARIFAS BANCARIAS		5,64
16/09/2019	2816	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	5,64	
16/09/2019	2816	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TARIFAS BANCARIAS		5,64
16/09/2019	2826	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TRANSF FARDOS PJ ICOMUNICACAO CONF. EXTRATO	22.000,00	
16/09/2019	2826	2.1.1.01.002	FARDOS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCAÇÃO EIRELI	TRANSF FARDOS PJ ICOMUNICACAO CONF. EXTRATO		22.000,00
				TOTAL DO DIA	45.439,76	45.439,76
17/04/2022	2803	3.2.1.05.001	VIAGENS TRIP&STREET	PAGTO REF. VIAGENS TAXI	10,00	
				TRANSPORTE	10,00	

 Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Esta Livro foi protocolado sob o nº 25/2020.418-1 no dia 27/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ICOMUNICAO INTEGRADA EIRELI**

Folha: 0095

CNPJ: 05.033.844/0001-52

Endereço: Setor ST SETOR DE ALTARQUINA SUL QUADRA 05 BL. M, 7, 10 ANDAR SALA 1012, 1013, 1013.1, ASA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP 70070-913

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 53600038142 Data: 29/04/2022

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2019	2803	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	TRANSPORTE PAGTO REF. VIAGENS FAXI	10,00	
17/09/2019	2809	1.1.1.02.001	BANCO ERB	RECETA PROCESSO EMBRATEL Nº 0713028-92.2018.3.07.0001 - USF VAGA LÍNEA DE BRASÍLIA - NOTIFICAÇÃO EXTRA JUDICIAL	11.926,60	10,00
17/09/2019	2809	4.1.5.01.002	RECEITAS COM PROCESSOS JUDICIAIS/EXTRAJUDICIAIS	RECETA PROCESSO EMBRATEL Nº 0713028-92.2018.3.07.0001 - USF VAGA LÍNEA DE BRASÍLIA - NOTIFICAÇÃO EXTRA JUDICIAL		11.926,60
17/09/2019	2865	3.2.2.04.018	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	ARROP Nº 137310 REF 1A ATACADISTA EIRELI	219,10	
17/09/2019	2865	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ARROP Nº 137310 REF 1A ATACADISTA EIRELI		219,10
				TOTAL DO DIA	12.155,70	12.155,70
19/09/2019	2629	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	VL. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1214 - CARTAS BRASILEIRA	10.000,00	
19/09/2019	2629	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1214 - CARTAS BRASILEIRA		10.000,00
19/09/2019	2805	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGTO REF. LANCHES - PÃO DE MEL P. EPONÓE ANIVERSÁRIO	20,00	
19/09/2019	2805	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGTO REF. LANCHES - PÃO DE MEL P. EPONÓE ANIVERSÁRIO		20,00
19/09/2019	2806	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO - FILTRO DE LAMPA 230VOLT 4 TOMADAS	34,90	
19/09/2019	2806	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGTO REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO - FILTRO DE LAMPA 230VOLT 4 TOMADAS		34,90
				TOTAL DO DIA	10.054,90	10.054,90
20/09/2019	2720	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2019	25.515,62	
20/09/2019	2730	1.1.1.02.001	BANCO DDB	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2019		25.515,62
20/09/2019	2827	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TRANSF PAROS PJ ICOMUNICAO COMF. EXTRATO	15.000,00	
20/09/2019	2827	2.1.1.01.002	HANUS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCAÇÃO EIRELI	TRANSF PAROS PJ ICOMUNICAO COMF. EXTRATO		15.000,00
				TOTAL DO DIA	40.515,62	40.515,62
23/09/2019	2630	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1215 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAMAIBA		10.280,38
23/09/2019	2630	1.1.2.01.013	COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAMAIBA	VL. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1215 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAMAIBA	9.214,96	
23/09/2019	2630	1.1.3.04.016	ISS A RECOLHER		453,42	
23/09/2019	2668	3.2.2.04.016	MONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO BRB 121669-1 REF APCRO CONTADORES	950,00	
23/09/2019	2668	1.1.1.01.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 121669-1 REF APCRO CONTADORES		950,00
23/09/2019	2869	3.2.2.04.016	MONORÁRIOS CONTÁBEIS	CHQ 6464 PAGTO BOL 121669-1 REF APOBO CONTADORES	950,00	
23/09/2019	2869	1.1.1.02.001	BANCO ERB	CHQ 6464 PAGTO BOL 121669-1 REF APOBO CONTADORES		950,00
25/09/2019	2701	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO FAT CARTÃO DE CRÉDITO COMF. CONPROVANTE	8.453,16	
25/09/2019	2701	1.1.1.01.001	BANCO BRB	PAGTO FAT CARTÃO DE CRÉDITO COMF. CONPROVANTE		8.453,16
25/09/2019	2718	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO FAT CEB REF. 09/2019 - SL 1011	586,28	
25/09/2019	2718	1.1.1.01.001	BANCO BRB	PAGTO FAT CEB REF. 09/2019 - SL 1012		586,28
23/09/2019	2719	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO FAT CEB REF. 09/2019 - SL 1013	145,11	
23/09/2019	2719	1.1.1.01.001	BANCO BRB	PAGTO FAT CEB REF. 09/2019 - SL 1013		145,11
23/09/2019	2720	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO FAT CEB REF. 09/2019 - SL 1015	338,57	
23/09/2019	2720	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO FAT CEB REF. 09/2019 - SL 1015		338,57
23/09/2019	2721	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO FAT CEB REF. 09/2019 - SL 1017	152,62	
23/09/2019	2721	1.1.1.02.001	BANCO ERB	PAGTO FAT CEB REF. 09/2019 - SL 1017		152,62
23/09/2019	2722	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO FAT CEB REF. 09/2019 - SL 1019	82,30	
23/09/2019	2722	1.1.1.02.001	BANCO ERB	PAGTO FAT CEB REF. 09/2019 - SL 1019		82,30
23/09/2019	2723	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO FAT CEB REF. 09/2019 - SL 1021	232,42	
23/09/2019	2723	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO FAT CEB REF. 09/2019 - SL 1021		232,42
23/09/2019	2724	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGTO BOL 172655 REF DTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	782,00	
23/09/2019	2724	1.1.1.02.001	BANCO ERB	PAGTO BOL 172655 REF DTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL		782,00
				TRANSPORTE	22.962,84	22.962,84

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal


Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020-418-1 na dia 29/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMUNICACAO INTEGRADA KIRBLI
C.N.P.J.: 05.033.044/0001-52
Endereço: SEGR ST SETOR DE ALTARZUA SUL QUADRA 05 BL N. 7, 10 ANDAR SALA 1012. 1013, 1015, I, ASA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP 70070-913
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 53800038192 Data: 29/09/2022

Página: 0096

DIÁRIO

DATA	L.004	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.952,81	22.952,81
23/09/2019	2725	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO BOL 541917-8/2019 POR INSTITUTO EUNALDO LOOI DO DISTRITO FEDERAL	70,00	
23/09/2019	2725	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 541917-8/2019 REF INSTITUTO EUNALDO LOOI DO DISTRITO FEDERAL		70,00
23/09/2019	2727	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOL 136502-1 REF JA ATACADISTA EIRLI	348,85	
23/09/2019	2727	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 136502-1 REF JA ATACADISTA EIRLI		348,85
23/09/2019	2728	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO BOL 13125568 REF FLAVIO CLEVER DE FARIA - NF 0026	140,00	
23/09/2019	2728	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 13125568 REF FLAVIO CLEVER DE FARIA - NF 0026		140,00
21/09/2019	2729	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGTO BOL 8/0000506671 REF TAGUATUP TRANSP E TURISMO LTDA	522,00	
23/09/2019	2729	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 8/0000506671 REF TAGUATUP TRANSP E TURISMO LTDA		522,00
23/09/2019	2826	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TRANSF FAVOS P/ COMUNICACAO CNP, EXTRATO	13.000,00	
23/09/2019	2828	2.1.1.02.001	FAVOS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO KIRBLI	TRANSF FAVOS P/ COMUNICACAO CNP, EXTRATO		13.000,00
				TOTAL DO DIA	36.673,70	36.673,70
24/09/2019	2879	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APROP NF 45921 REF IBAM INSTITUTO BANCO DE ATENDIMENTO A MEDICINA DO TRABALHO	30,00	
24/09/2019	2879	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	APROP NF 45921 REF IBAM INSTITUTO BANCO DE ATENDIMENTO A MEDICINA DO TRABALHO		30,00
				TOTAL DO DIA	30,00	30,00
25/09/2019	2632	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLF SERVIÇOS PRESTADOS CP Nº 1216 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA		4.162,16
25/09/2019	2632	1.1.1.02.001	COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA	VLF SERVIÇOS PRESTADOS CP Nº 1216 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA	3.977,78	
25/09/2019	2634	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLF SERVIÇOS PRESTADOS CP Nº 1217 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA	184,38	
25/09/2019	2634	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLF SERVIÇOS PRESTADOS CP Nº 1217 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA		10.405,40
25/09/2019	2634	1.1.2.01.013	COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA	VLF SERVIÇOS PRESTADOS CP Nº 1217 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA	7.944,44	
25/09/2019	2634	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR		460,36	
				TOTAL DO DIA	14.567,56	14.567,56
26/09/2019	2661	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEP	TRANSF ENTRE C/C MSM TITULARIODE BRB P/ CAIXA	400,00	
26/09/2019	2661	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TRANSF ENTRE C/C MSM TITULARIODE BRB P/ CAIXA		400,00
26/09/2019	2662	2.1.5.00.000	GRUP A RECUPERAR	PAGTO PGTS RESCISORIO REP. WUJIANA PEREIRA DE ARRUDA	858,54	
26/09/2019	2662	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO PGTS RESCISORIO REP. WUJIANA PEREIRA DE ARRUDA		858,54
26/09/2019	2664	2.2.1.06.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO BOL 4433 REF CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	285,00	
26/09/2019	2664	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 4433 REF CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA		285,00
26/09/2019	2665	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO REF. 2019	241,52	
26/09/2019	2665	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO REF. 2019		241,52
26/09/2019	2666	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF. COMPOSTO DE ARQUITETOS LTDA	800,00	
26/09/2019	2666	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO REF. COMPOSTO DE ARQUITETOS LTDA		800,00
26/09/2019	2667	1.2.1.02.103.01	RENTUOS - INFORMACAO COMUNIC EMPRES	CHQ 5465 PAGTO REF. INFORMACAO COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	1.352,66	
26/09/2019	2667	1.1.1.02.001	BANCO BRB	CHQ 5465 PAGTO REF. INFORMACAO COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA		1.352,66
26/09/2019	2810	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	36,50	
				TRANSPORTE	3.985,32	3.985,32


 Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20020.918-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão disponíveis no Termo de Autenticação que deverá ser verificado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI**
 C.N.P.J: 05.033.844/0001-52
 Endereço: Setor ST SETOR DE AUTARQUIA SUL QUADRA 05 BL N. 7, 10 ANDAR SALA 1012,1013,1015,1, ASA S/A,
 BRASÍLIA/DF, CEP 70070-913
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Inscrição Comercial: 53600038142 Data: 29/04/2022

Folha: 0097

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2019	2810	1.1.1.02.001	CADIA ECONOMICA FEDERAL - CEP	TRANSPORTE TARIFAS BANCARIAS	3.985,32	3.985,32
26/09/2019	2817	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	5,64	36,50
26/09/2019	2817	1.1.1.01.001	BANCO BRB	TARIFAS BANCARIAS		5,64
26/09/2019	2818	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,40	
26/09/2019	2818	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TARIFAS BANCARIAS		9,40
26/09/2019	2829	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TRANSF FARCOS P/ COMUNICACAO CONF. EXTRATO	4.000,00	
26/09/2019	2829	2.1.1.01.001	FARCOS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI	TRANSF FARCOS P/ COMUNICACAO CONF. EXTRATO		4.000,00
26/09/2019	2851	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	APROP NF 161487 REF MAXICLEAN COMERCIO SERVICIOS INF E EXP	160,73	
26/09/2019	2851	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	APROP NF 161487 RCT MAXICLEAN COMERCIO SERVICIOS INF E EXP		160,73
26/09/2019	2881	3.2.2.04.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APROP NF 2703 REF EXTINTORES EXTINTORES LTDA	205,00	
26/09/2019	2881	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	APROP NF 2703 REF EXTINTORES EXTINTORES LTDA		205,00
26/09/2019	2910	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	APROP NF 383659 REF KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	689,50	
26/09/2019	2910	2.1.3.01.001	KALUNGA COM. E IND.	APROP NF 383659 REF KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		689,50
26/09/2019	2932	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGTO REF. RESTAURANTE DONA LENHA	138,60	
26/09/2019	2932	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. RESTAURANTE DONA LENHA		138,60
26/09/2019	2933	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGTO REF. ROSANHA FERNANDES - DOLECIAS CASEIRA	304,00	
26/09/2019	2933	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. ROSANHA FERNANDES - DOLECIAS CASEIRA		304,00
26/09/2019	2945	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	APROP NF 137668 REF JA ATACADISTA EIRELI	452,84	
26/09/2019	2945	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	APROP NF 137668 REF JA ATACADISTA EIRELI		452,84
26/09/2019	3484	3.2.2.01.007	PGTG	PCTS A RECOLHER REF. RESCISAO CONTRATUAL	865,84	
26/09/2019	3484	2.1.3.02.002	GRAT A RECOLHER	PCTS A RECOLHER REF. RESCISAO CONTRATUAL		865,84
				TOTAL DO DIA	10.900,27	10.900,27
27/09/2019	2863	3.2.2.0.4.034	DESPESAS COM REEMBOLSOS	CHQ 6485 PAGTO DE DESPESAS E REEMBOLSO DE ALIMENTACAO REF. ANA PAIXAO, FERNANDO LOPES E LUIZA MESP CONT. CONPRONANTE	117,10	
17/09/2019	3663	1.1.1.02.001	BANCO BRB	CHQ 6485 PAGTO DE DESPESAS E REEMBOLSO DE ALIMENTACAO REF. ANA PAIXAO, FERNANDO LOPES E LUIZA MESP CONT. CONPRONANTE		117,10
				TOTAL DO DIA	117,10	117,10
29/09/2019	2934	3.2.2.04.046	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGTO REF. FACEBOOK MELANSPO2	660,09	
30/09/2019	2934	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. FACEBOOK MELANSPO2		660,09
26/09/2019	3491	2.1.6.02.002	ADJANT. DE RESCISÃO	PAG. NF 190629 KALUNGA COMERCIO PARC. 02/02 - RFP. MONITOR LEO	850,02	
29/09/2019	3491	2.1.1.01.002	PARCIS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI	PAG. NF 190629 KALUNGA COMERCIO PARC. 02/02 - RFP. MONITOR LEO		850,02
				TOTAL DO DIA	1.310,11	1.310,11
30/09/2019	1388	3.2.2.04.006	SEGUROS	VLR. BADA SEGURO BRB APOICE Nº 257798-0 MESAN VERSA PARC. 12/12 N/DATA	140,50	
30/09/2019	1388	1.1.6.02.001	SEGUROS COM VEICULOS A APROPRIAR	VLR. BADA SEGURO BRB APOICE Nº 257798-0 MESAN VERSA PARC. 12/12 N/DATA		140,50
30/09/2019	1411	3.2.2.04.006	SEGUROS	VLR. BADA SEGURO GARANTIA APOICE Nº 07-775-0219709 E 07-775-0356376 - JUNTO ACORDO PARC. 09/12 N/DATA	70,55	
30/09/2019	1411	1.1.6.01.003	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	VLR. BADA SEGURO GARANTIA APOICE Nº 07-775-0219709 E 07-775-0356376 - JUNTO ACORDO PARC. 09/12 N/DATA		70,55
28/09/2019	2807	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGTO REF. LANCHES - PAO DE QUEIJO E SUCO PARA REUNIAO	36,00	
28/09/2019	2807	1.1.1.01.001	CADA GRPI	PAGTO REF. LANCHES - PAO DE QUEIJO E SUCO PARA REUNIAO		36,00
28/09/2019	2839	1.1.1.01.001	XP INVESTIMENTOS - MÁQUINA DE CRIAR BDA	RENDIMENTO APLICACAO PLANO PLANO FICIA	1.368,19	
28/09/2019	2839	4.1.3.01.005	RENDAS S/A APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICACAO PLANO PLANO FICIA		1.368,19
				TRANSPORTE	1.618,24	1.618,24

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020-418-1 no dia 27/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá
 ser válido conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	2840	3.2.2.05.002	VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	TRANSPORTE	1.616,24	1.616,24
30/09/2019	2840	1.1.1.05.003	XP INVESTIMENTOS - AZ Quest Total Renda FIM	PERDA FUNDO APLICAÇÃO AZ QUEST	58,26	
30/09/2019	2841	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	PERDA FUNDO APLICAÇÃO AZ QUEST		88,26
30/09/2019	2841	1.1.1.05.005	XP INVESTIMENTOS - Bahia AM Marau FIC FIM	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BAHIA AM MARAU FIC FIM	1.534,35	
30/09/2019	2841	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BAHIA AM MARAU FIC FIM		1.534,35
30/09/2019	2842	1.1.1.05.014	XP INVESTIMENTOS - Brifonal Corpri FIC FIF	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRPLURAL CORPRI FIC FIF	477,61	
30/09/2019	2842	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRPLURAL CORPRI FIC FIF		477,61
30/09/2019	2843	1.1.1.03.009	XP INVESTIMENTOS - CA Vitesse FIF CP	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CA VITESSE FIF CP	425,83	
30/09/2019	2843	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CA VITESSE FIF CP		425,83
30/09/2019	2844	1.1.1.03.011	XP INVESTIMENTOS - DUF Premium 30 FIF	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DUF PREMIUM 30 FIF	611,47	
30/09/2019	2844	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DUF PREMIUM 30 FIF		611,47
30/09/2019	2845	1.1.1.03.012	XP INVESTIMENTOS - Exodis 180 FICFIM CP	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXODUS 180 FICFIM CP	740,74	
30/09/2019	2845	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXODUS 180 FICFIM CP		740,74
30/09/2019	2846	1.1.1.04.017	COE PROLABORCEU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COE PROLABORCEU	6.280,21	
30/09/2019	2846	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COE PROLABORCEU		6.280,21
30/09/2019	3419	3.1.2.04.005	SEGUROS	VLR. BAIXA SEGURO TOKIO MARINE DAS SALAS VIGÊNCIA 04/04 A 04/04/2019 APÓ_ICE 180.0000379450 RECONHECIMENTO 5/12	82,15	
30/09/2019	3419	1.1.6.01.002	SEGUROS COM INCIUMTO A APROPRIAR	VLR. BAIXA SEGURO TOKIO MARINE DAS SALAS VIGÊNCIA 04/04 A 04/04/2019 APÓ_ICE 180.0000379450 RECONHECIMENTO 5/12		82,15
30/09/2019	3429	3.2.2.04.005	SEGUROS	VLR. BAIXA SEGURO BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS REF. SEGURO GARANTIA -6/12	18,43	
30/09/2019	3429	1.1.6.01.005	SEGUROS DIVERSES A APROPRIAR	VLR. BAIXA SEGURO BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS REF. SEGURO GARANTIA -6/12		18,43
30/09/2019	3440	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR REF. 09/2019	13.027,79	
30/09/2019	3440	2.1.5.61.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REF. 09/2019		13.027,79
30/09/2019	3441	2.1.5.61.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS SOBRE FOLHA	250,00	
30/09/2019	3441	2.2.2.01.015	(-) DESCONTOS S/ FOLHA	DESCONTOS SOBRE FOLHA		250,00
30/09/2019	3442	2.1.2.01.052	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR	998,00	
30/09/2019	3442	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR		998,00
30/09/2019	3443	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER REF. 09/2019	29,01	
30/09/2019	3443	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. 09/2019		29,01
30/09/2019	3444	1.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. 09/2019	968,55	
30/09/2019	3444	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. 09/2019		968,55
30/09/2019	3445	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. 09/2019	109,78	
30/09/2019	3445	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. 09/2019		109,78
30/09/2019	3446	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF.	1.015,80	
30/09/2019	3446	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF.		1.015,80
30/09/2019	3447	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF S/ SALARIO A RECOLHER 09/2019	39,97	
30/09/2019	3447	2.1.5.02.004	IRRF S/ SALARIO A RECOLHER	IRRF S/ SALARIO A RECOLHER 09/2019		39,97
30/09/2019	3471	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER REF. 09/2019	183,69	
30/09/2019	3471	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. 09/2019		183,69
30/09/2019	3471	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. 09/2019	166,14	
30/09/2019	3471	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. 09/2019		166,14
30/09/2019	3472	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÕES PARA FERIAS	2.076,92	
30/09/2019	3472	2.1.5.02.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÕES PARA FERIAS		2.076,92
30/09/2019	3483	1.2.2.01.008	INDENIZACÕES E AVISO PREVIO	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	5.370,80	
30/09/2019	3483	2.1.5.01.004	VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR		5.370,80
30/09/2019	3485	2.1.5.01.004	VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. RESCISÃO	137,79	
				TRANSPORTE	36.299,61	36.111,82

Handwritten signature

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20020 418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **COMUNICAÇÃO INTEGRADA (CIBLI)**
C.N.P.J.: 05.033.644/0001-52
Endereço: Setor 51 SETOR DE AUTARQUIA SUL QUADRA 05 BL N. 7, 10 ANDAR SALA 1012,1013,1015, I, ASA SUL, BRASILIA/DF, CEP 70070-913
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 93400036142 **Data:** 29/04/2022

Folha: 0099

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Estábulo	Débito	Crédito
30/09/2019	3485	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER REF. RESCISÃO	36.299,61	36.111,92 187,70
30/09/2019	3486	4.1.2.03.001	(-) SIMPLER NACIONAL	AFROP. SIMPLER NACIONAL A RECOLHER 09/2019	6.043,22	
30/09/2019	3486	2.1.4.01.015	SIMPLER NACIONAL A RECOLHER	AFROP. SIMPLER NACIONAL A RECOLHER 09/2019		6.043,22
30/09/2019	3501	3.2.1.06.001	DEPRECIÇÃO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIÇÃO REF. 2019	1.289,54	
30/09/2019	3501	1.2.3.10.001	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	RECONHECIMENTO DE DEPRECIÇÃO REF. 2019		1.289,54
30/09/2019	3513	3.2.1.06.001	DEPRECIÇÃO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIÇÃO REF. 2019	150,48	
30/09/2019	3513	1.2.3.10.001	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	RECONHECIMENTO DE DEPRECIÇÃO REF. 2019		150,48
30/09/2019	3525	3.2.1.06.001	DEPRECIÇÃO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIÇÃO REF. 2019	324,53	
30/09/2019	3525	1.2.3.10.001	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	RECONHECIMENTO DE DEPRECIÇÃO REF. 2019		324,53
30/09/2019	3537	3.2.1.06.001	DEPRECIÇÃO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIÇÃO REF. 2019	3.371,22	
30/09/2019	3537	1.2.3.10.001	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	RECONHECIMENTO DE DEPRECIÇÃO REF. 2019		3.371,22
30/09/2019	3559	3.2.1.06.001	DEPRECIÇÃO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIÇÃO REF. 2019	245,56	
30/09/2019	3559	1.2.3.10.001	(-) DEPRECIÇÃO COMPUTADORES	RECONHECIMENTO DE DEPRECIÇÃO REF. 2019		245,56
				TOTAL DO DIA	47.728,18	47.728,18
				TOTAL DO MÊS	697.388,93	697.388,93
31/10/2019	2876	1.2.3.05.001	COMPUTADORES	AFROP Nº 76226 REF. AQUISIÇÃO DE HD 2,0 TB + LBL. TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	1.017,00	
31/10/2019	2876	2.1.1.01.002	CEL. TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	AFROP Nº 76226 REF. AQUISIÇÃO DE HD 2,0 TB + LBL. TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA		1.017,00
01/10/2019	2907	3.2.2.04.009	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS	AFROP Nº 6256 REF. VERTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS	5.309,17	
01/10/2019	2907	2.1.1.01.001	VERTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS	AFROP Nº 6256 REF. VERTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS		5.309,17
01/10/2019	2954	1.1.1.02.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO DE CLIENTES ABRADI	1.573,60	
01/10/2019	2954	1.1.2.01.012	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	RECEBIMENTO DE CLIENTES ABRADI		1.573,60
01/10/2019	2955	1.1.1.02.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO DE CLIENTES FENAPAES + FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES	19.531,67	
01/10/2019	2955	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES FENAPAES + FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES		19.531,67
01/10/2019	2970	1.2.1.02.030.001	CAROLINA BAZZI MORALES	DEB. FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - REF. RETIRADA	1.259,13	
01/10/2019	2970	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - REF. RETIRADA		1.259,13
				TOTAL DO DIA	28.690,57	28.690,57
02/10/2019	2918	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AFROP Nº 384109 REF. KALLINGA COM. E IND.	75,00	
02/10/2019	2918	2.1.3.01.001	KALLINGA COM. E IND.	AFROP Nº 384109 REF. KALLINGA COM. E IND.		75,00
02/10/2019	2927	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGTO REF. UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	1.813,76	
02/10/2019	2927	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. UBER DO BRASIL TECNOLOGIA		1.813,76
02/10/2019	2956	1.1.1.02.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO DE CLIENTES - CARTAS BRASILEIRA - PROJETO SOS AFRICA	10.000,00	
02/10/2019	2956	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES - CARTAS BRASILEIRA - PROJETO SOS AFRICA		10.000,00
02/10/2019	3176	3.2.2.04.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF. MIAS CARTÃO DE CRÉDITO	61,30	
02/10/2019	3176	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. MIAS CARTÃO DE CRÉDITO		61,30
02/10/2019	3375	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1218 - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES - FENAPAES	19.531,67	
02/10/2019	3375	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1218 - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES - FENAPAES		19.531,67
02/10/2019	3376	1.1.2.01.012	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1219 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	1.573,60	
02/10/2019	3376	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1219 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI		1.573,60
				TRANSPORTE	33.055,33	33.055,33

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **COMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI**
 C.N.P.J.: 05.033.844/0001-52
 Endereço: Setor 57 SETOR DE AUTARQUIA SUL QUADRA 05 BL N. 7, 10 ANDAR SALA 1012.1013.1015, 1. ASA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP 70070-913
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Ins. Junta Comercial: 52600035142 Data: 29/04/2020

Folha: 0100

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	D-Debito	C-Credito
02/10/2019	3277	1.1.2.01.012	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	TRANQUINI E V.R. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1220 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	33.055,33	33.055,33
02/10/2019	3277	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	V.R. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1220 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI		1.060,00
				TOTAL DO DIA	34.115,33	34.115,33
03/10/2019	2903	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	CHQ 6468 SAQUE	200,00	
03/10/2019	2903	1.1.1.02.001	BANCO BRE	CHQ 6468 SAQUE		200,00
03/10/2019	2904	1.1.1.02.030.001	CAROLINA BAZZI MORALES	TRANSF PY CAROLINA BAZZI MORALES	9.422,47	
03/10/2019	2904	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TRANSF PY CAROLINA BAZZI MORALES		9.422,47
03/10/2019	2905	1.2.2.04.009	SERVIÇOS DE DESIGNER INSTRUCIONAL	PAGTO NF 1474685 REF THALITA CRISTINA RODOVALHO - SERVIÇOS DE DESIGNER INSTRUCIONAL	2.582,08	
03/10/2019	2905	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO NF 1474685 REF THALITA CRISTINA RODOVALHO - SERVIÇOS DE DESIGNER INSTRUCIONAL		2.582,08
03/10/2019	2906	2.3.5.01.004	VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR	CHQ 6467 REF RESCISÃO CONTRATUAL - LUCIANA PEREIRA DE ARRUDA SILVA	5.183,01	
03/10/2019	2906	1.1.1.02.001	BANCO BRB	CHQ 6467 REF RESCISÃO CONTRATUAL - LUCIANA PEREIRA DE ARRUDA SILVA		5.183,01
03/10/2019	2908	2.1.3.01.001	VERTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS	PAGTO NF 6256 REF VERTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS - PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS	5.309,17	
03/10/2019	2908	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO NF 6256 REF VERTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS - PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS		5.309,17
03/10/2019	2935	3.2.2.04.010	LANÇOS E RETENÇÕES	PAGTO REF. COTIDIANO LIVR. CONVEN.	00,90	
03/10/2019	2935	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. COTIDIANO LIVR. CONVEN.		69,90
03/10/2019	2957	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TRANSF ENTRE EMPRESAS FAROS PY COMUNICACAO	5.500,00	
03/10/2019	2957	2.1.1.01.002	FAROS TECNOLOGIA APLICADA & EDUCACAO EIRELI	TRANSF ENTRE EMPRESAS FAROS PY COMUNICACAO		5.500,00
03/10/2019	2965	3.2.1.05.013	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	26,91	
03/10/2019	2965	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TARIFAS BANCARIAS		26,91
03/10/2019	2971	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO SALARIO E PRO-LABORE REF. 09-2019		12.610,16
03/10/2019	2971	2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO SALARIO E PRO-LABORE REF. 09-2019	888,22	
03/10/2019	2971	2.1.6.01.001	SALÁRIOS E OBRIGADOR A PAGAR	PAGTO SALARIO E PRO-LABORE REF. 09-2019	11.721,94	
03/10/2019	3090	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	APROP NF 179900 REF AMV PAPIES DISTRIBUIDORA LTDA	163,00	
03/10/2019	3090	2.1.2.01.001	FORNECIDORES DIVERSOS	APROP NF 179900 REF AMV PAPIES DISTRIBUIDORA LTDA		163,00
				TOTAL DO DIA	41.066,70	41.066,70
04/10/2019	2936	3.2.2.05.011	ANUIDADE CARTÃO	PAGTO REF. ANUIDADE CARTAO	16,50	
04/10/2019	2936	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. ANUIDADE CARTAO		16,50
04/10/2019	2958	1.1.1.02.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO DE CLIENTES - CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO SAC FRANCISCO	21.690,41	
04/10/2019	2958	1.1.2.01.013	COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIABA	RECEBIMENTO DE CLIENTES - CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO SAC FRANCISCO		21.690,41
04/10/2019	2959	1.1.1.02.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO DE CLIENTES - CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO SAC FRANCISCO	5.777,25	
04/10/2019	2959	1.1.2.01.013	COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIABA	RECEBIMENTO DE CLIENTES - CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO SAC FRANCISCO		5.777,25
04/10/2019	2960	1.1.1.02.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO DE CLIENTES - CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO SAC FRANCISCO	2.310,94	
04/10/2019	2960	1.1.2.01.013	COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIABA	RECEBIMENTO DE CLIENTES - CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO SAC FRANCISCO		2.310,94
04/10/2019	3252	1.2.1.42.030.001	CAROLINA BAZZI MORALES	PAGTO REF. LOJAS AMERICANAS PJ CADEI! COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	31,94	
				TOTAL DO DIA	29.827,14	29.795,26

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Esta Livro foi protocolado sob o nº 20020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Habônico	Débito	Crédito
04/10/2019	3152	2.1.5.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	TRANSPORTE PAGTO REF LOJAS AMERICANAS BY GADIN COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	29.827,14	29.795,20 31,94
				TOTAL DO DIA	29.827,14	29.827,14
07/10/2019	2874	2.1.5.02.002	PGTS A RECEBER	PAGTO PGTS REF. 09/2019	1.134,69	
07/10/2019	2874	1.1.1.01.001	BANCO BRB	PAGTO PGTS REF. 09/2019		1.134,69
07/10/2019	2875	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	PAGTO BOL 10450334 REF SA CORREIO BRASIA BNSF	131,50	
07/10/2019	2875	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 10450334 REF SA CORREIO BRASIA BNSF		131,50
07/10/2019	2877	2.1.3.01.002	CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA	PAGTO BOL 76236 REF. AQUISICAO DE COMPUTADOR - CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1.017,00	
07/10/2019	2877	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 76236 REF. AQUISICAO DE COMPUTADOR - CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		1.017,00
07/10/2019	2878	3.2.2.03.009	CONSELHO DE CLASSES	PAG. DOC 2105977194 CONSELHO EXECUTIVO DAS HORNAS - PADRAO	526,00	
07/10/2019	2878	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. DOC 2105977194 CONSELHO EXECUTIVO DAS HORNAS - PADRAO		526,00
07/10/2019	2882	2.1.3.01.001	FORNecedores DIVERSOS	PAGTO BOL 7703 REF EXTINGUIRE EXTINGUIRES LTDA	205,00	
07/10/2019	2882	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 7703 REF EXTINGUIRE EXTINGUIRES LTDA		205,00
07/10/2019	2883	3.2.2.03.003	IPTU	PAGTO IPTU COTA 05/2019 - INSC 45868670	182,43	
07/10/2019	2883	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO IPTU COTA 05/2019 - INSC 45868670		182,43
07/10/2019	2884	3.2.2.04.024	CONDOMÍNIO	PAGTO BOL 1896 REF COME EDF DOS ADV DO BRASIL SLS 1012 A 1022	320,14	
07/10/2019	2884	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 1896 REF COME EDF DOS ADV DO BRASIL SLS 1012 A 1022		320,14
07/10/2019	2885	3.2.2.03.003	IPTU	PAGTO IPTU COTA 05/2019 - INSC 45868719	182,43	
07/10/2019	2885	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO IPTU COTA 05/2019 - INSC 45868719		182,43
07/10/2019	2886	3.2.2.03.003	IPTU	PAGTO IPTU COTA 05/2019 - INSC 45868697	182,43	
07/10/2019	2886	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO IPTU COTA 05/2019 - INSC 45868697		182,43
07/10/2019	2887	3.2.2.03.003	IPTU	PAGTO IPTU COTA 05/2019 - INSC 45868689	182,43	
07/10/2019	2887	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO IPTU COTA 05/2019 - INSC 45868689		182,43
07/10/2019	2888	3.2.2.03.003	IPTU	PAGTO IPTU COTA 05/2019 - INSC 45868727	232,36	
07/10/2019	2888	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO IPTU COTA 05/2019 - INSC 45868727		232,36
07/10/2019	2889	3.2.2.03.003	IPTU	PAGTO IPTU COTA 05/2019 - INSC 45868662	180,61	
07/10/2019	2889	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO IPTU COTA 05/2019 - INSC 45868662		180,61
07/10/2019	2890	3.2.2.03.003	IPTU	PAGTO IPTU COTA 05/2019 - INSC 45868638	182,43	
07/10/2019	2890	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO IPTU COTA 05/2019 - INSC 45868638		182,43
07/10/2019	2891	3.2.2.03.003	IPTU	PAGTO IPTU COTA 05/2019 - INSC 45868646	182,43	
07/10/2019	2891	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO IPTU COTA 05/2019 - INSC 45868646		182,43
07/10/2019	2892	3.2.2.03.003	IPTU	PAGTO IPTU COTA 05/2019 - INSC 45868735	232,36	
07/10/2019	2892	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO IPTU COTA 05/2019 - INSC 45868735		232,36
07/10/2019	2893	3.2.2.03.003	IPTU	PAGTO IPTU COTA 05/2019 - INSC 45868654	181,12	
07/10/2019	2893	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO IPTU COTA 05/2019 - INSC 45868654		181,12
07/10/2019	2894	3.2.2.03.003	IPTU	PAGTO IPTU COTA 05/2019 - INSC 45868700	182,43	
07/10/2019	2894	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO IPTU COTA 05/2019 - INSC 45868700		182,43
07/10/2019	2895	2.1.3.01.003	KALUNGA COM E IND.	PAGTO BOL 5900615202 REF KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	219,49	
07/10/2019	2895	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 5900615202 REF KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		219,49
07/10/2019	2896	3.2.2.04.024	CONDOMÍNIO	PAGTO BOL 716 REF CONE DOS ADVOGADOS DA OAB SLS 1012 A 1022	207,70	
07/10/2019	2896	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 716 REF CONE DOS ADVOGADOS DA OAB SLS 1012 A 1022		207,70
07/10/2019	2897	3.2.2.04.024	CONDOMÍNIO	PAGTO BOL 2734 REF COME EDF DOS ADV DO BRASIL SLS 1012 A 1022	6.864,21	
07/10/2019	2897	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 2734 REF COME EDF DOS ADV DO BRASIL SLS 1012 A 1022		6.864,21
07/10/2019	2898	2.1.3.01.001	GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA	PAGTO BOL 157608 - NF 15760 REF GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA	831,17	
				TRANSPORTE	13.563,46	12.732,39

Empresa: **COMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI**
 C.N.P.J.: 05.033.844/0001-52
 Endereço: **Sector ST SETOR DE AUTARQUIA SUL QUADRA 05 BL N, 7, 1º ANDAR SALA 1012,1013,1015, L. ASA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP 70070-913**
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Inst. Junta Comercial: 57600038142 Data: 29/04/2022

Folha: 0102

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2019	2898	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TRANSPORTE PAGTO BOL 157608 - NF 15760 REF GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA	12.732,46	12.732,46
07/10/2019	2899	2.1.2.04.034	DESPESAS COM REEMBOLSOS	PAGTO BOL 24310257 BANCO INTER REF REEMBOLSO A FELIPE HABIL SALCINAO MULHAYR	154,92	
07/10/2019	2899	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 24310257 BANCO INTER REF REEMBOLSO A FELIPE HABIL SALCINAO MULHAYR		154,92
07/10/2019	2900	2.1.2.04.010	CURSO/SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO ORGANIZACIONAL	PAG. BOL 24312115 RF CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	5.500,00	
07/10/2019	2900	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG. BOL 24312115 RF CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		5.500,00
07/10/2019	2901	2.1.2.04.009	CONSUMO DE CLASSES	PAGTO BOL 2000920191 REF SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO	222,30	
07/10/2019	2901	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 2000920191 REF SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO		222,30
07/10/2019	2901	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGTO BOL 2000920191 REF SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO		22,23
07/10/2019	2902	2.1.2.04.021	LICENÇA DE USO/SISTEMAS DE COMPUTADOR	PAGTO BOL 36330 REF SOLIDES TECNOLOGIA SA - LIC. DE USO DE SOFTWARE CONF. COMPROVANTE	494,90	
07/10/2019	2902	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 36330 REF SOLIDES TECNOLOGIA SA - LIC. DE USO DE SOFTWARE CONF. COMPROVANTE		494,90
07/10/2019	2961	1.1.1.02.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO DE CLIENTES - DIGITAL - ABRADI	1.320,33	
07/10/2019	2961	1.1.2.01.012	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	RECEBIMENTO DE CLIENTES - DIGITAL - ABRADI		1.320,33
07/10/2019	2962	1.1.1.04.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO DE CLIENTES - DIGITAL - ABRADI	1.060,00	
07/10/2019	2962	1.1.2.01.012	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	RECEBIMENTO DE CLIENTES - DIGITAL - ABRADI		1.060,00
07/10/2019	3373	1.1.2.01.009	CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 122 L - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	7.516,33	
07/10/2019	3373	4.1.3.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 122 L - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA		7.516,33
				TOTAL DO DIA	29.832,24	29.832,24
08/10/2019	2857	2.2.2.04.009	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS	APROP NF 6395 REF VERTICE SOCIEDADE: LÍVEL DE PROFISSIONAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS	869,00	
08/10/2019	2857	2.1.2.01.001	VERTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS	APROP NF 6395 REF VERTICE SOCIEDADE: CIVIL DE PROFISSIONAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS		869,00
08/10/2019	2859	2.2.2.04.009	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS	APROP NF 6394 REF VERTICE SOCIEDADE: CIVIL DE PROFISSIONAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS	234,43	
08/10/2019	2859	2.1.3.01.001	VERTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS	APROP NF 6394 REF VERTICE SOCIEDADE: CIVIL DE PROFISSIONAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS		234,43
08/10/2019	2872	1.2.2.05.001	COMPUTADORES	PAGTO BOL 1306671 REF KARBUM SA - AQUISIÇÃO DE UM MONITOR LG 23" WIDESCREEN FULL HD	706,40	
08/10/2019	2872	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 1306671 REF KARBUM SA - AQUISIÇÃO DE UM MONITOR LG 23" WIDESCREEN FULL HD		706,40
08/10/2019	3379	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1222 - CARITAS BRASILEIRA	11.000,00	
08/10/2019	3379	4.1.3.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1222 - CARITAS BRASILEIRA		11.000,00
				TOTAL DO DIA	12.809,91	12.809,91
09/10/2019	2873	1.1.1.02.100.01	MUTUOS - INFORMAÇÃO COMÚNIC. EMPRES.	CHK 6465 PAGTO BOL 8432019 ABRÁ INFORMATICA LTDA - ALUGUEL TV INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL	275,00	
09/10/2019	2873	1.1.1.02.001	BANCO BRB	CHK 6465 PAGTO BOL 8432019 ABRÁ INFORMATICA LTDA - ALUGUEL TV INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL		275,00
09/10/2019	2880	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHK 6469 PAGTO NF 45921 REF IBAMF INSTITUTO BRASILEIRO DE ATENDIMENTO A MEDICINA DO TRABALHO	30,00	
				TRANSPORTE	305,00	375,00

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **COMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI**

Folha: 0103

C.N.P.J.: 05.033.844/0001-52

Endereço: Setor ST SETOR DE AUTARQUIA SULA QUADRA 05 BL M, 7, 10 ANDAR SALA 1012,1013,1015,1, ASA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP 70070-913

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 53600038142 Data: 29/09/2022

DIÁRIO

Data	Letra	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2019	2850	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TRANSPORTE CHQ 6469 PAGTO NF 45971 REF BRANT INSTITUTO BALBOA DE ATENDIMENTO A MEDICINA DO TRABALHO	705,00	275,00 30,00
09/10/2019	2863	1.1.1.02.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO DE CLIENTES - CARITAS BRASILEIRA	11.000,00	
09/10/2019	2863	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES - CARITAS BRASILEIRA		11.000,00
09/10/2019	3162	3.2.1.05.001	VIAGENS TRIMESTRES	PAGTO REP. UBER DO BRASIL	287,22	
09/10/2019	3162	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REP. UBER DO BRASIL		287,22
09/10/2019	3380	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1223 - BANCO INTERNACIONAL P/ RECONST E DESENV - BANCO MUNICIPAL	14.149,92	
09/10/2019	3380	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1223 - BANCO INTERNACIONAL P/ RECONST E DESENV - BANCO MUNICIPAL		14.149,92
09/10/2019	3381	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1224 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	1.320,33	
09/10/2019	3381	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1224 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI		1.320,33
				TOTAL DO DIA	27.062,47	27.062,47
10/10/2019	2972	3.2.2.04.005	SEGUROS	CREDITO SEGURO AUTO	365,50	
10/10/2019	2972	1.1.1.02.001	BANCO BRB	CREDITO SEGURO AUTO		365,50
10/10/2019	3153	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REP. SITE COMDEQUETALA CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	200,00	
10/10/2019	3153	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REP. SITE COMDEQUETALA CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL		200,00
				TOTAL DO DIA	565,50	565,50
13/10/2019	3154	1.2.1.02.001	CAROLINA BAZZI MORALES	PAGTO REP. DROGASIL P/ CADEI CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	33,19	
13/10/2019	3154	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REP. DROGASIL P/ CADEI CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL		33,19
				TOTAL DO DIA	33,19	33,19
14/10/2019	2964	1.1.1.02.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO DE CLIENTES - CONSELHO FEDERAL DE FONOaudiologia	7.816,33	
14/10/2019	2964	1.1.2.01.009	CONSELHO FEDERAL DE FONOaudiologia	RECEBIMENTO DE CLIENTES - CONSELHO FEDERAL DE FONOaudiologia		7.816,33
14/10/2019	2966	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,50	
14/10/2019	2966	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TARIFAS BANCARIAS		4,50
14/10/2019	3072	3.2.2.04.018	COPA, COZINHA E REFEITORIO	APROP NF 130291 REF JA ATACADISTA EIRELI	218,02	
14/10/2019	3072	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	APROP NF 130291 REF JA ATACADISTA EIRELI		218,02
				TOTAL DO DIA	7.739,85	7.739,85
15/10/2019	2961	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CHQ 6471 SAQUE	200,00	
15/10/2019	2961	1.1.1.02.001	BANCO BRB	CHQ 6471 SAQUE		200,00
15/10/2019	2973	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TRANSF ENTRE C/C PAROS P/ COMUNICAO	17.000,00	
15/10/2019	2973	2.1.1.01.002	PAROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCAÇÃO STREET	TRANSF ENTRE C/C PAROS P/ COMUNICAO		17.000,00
				TOTAL DO DIA	17.200,00	17.200,00
17/10/2019	2847	3.2.2.04.031	SERVIÇOS DE CARTORIO	PAGTO BOL 12644 REF. CARTORIO DO 2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO	271,35	
17/10/2019	2847	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 12644 REF. CARTORIO DO 2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO		271,35
17/10/2019	2849	3.2.2.05.011	ANUIDADE CARTÃO	PAGTO FAT CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL - ANUIDADE	161,55	
17/10/2019	2849	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO FAT CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL - ANUIDADE		161,55
17/10/2019	2849	3.2.2.04.009	SERVIÇOS DE TREINAMENTO	PAGTO NF 149050 REF DOUGLAS SAMPÃO FRANCO - SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS	8.306,00	
17/10/2019	2849	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO NF 149050 REF DOUGLAS SAMPÃO FRANCO - SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS		8.306,00
				TRANSPORTE	8.732,90	8.732,90

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2022.418-1 no dia 27/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.732,91	8.732,90
17/10/2019	2850	3.2.2.04.029	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DE MÍDIA	PAGTO NF 0495 REF GENESIS FILMES EIRELI ME - PRODUÇÃO DE LOCAÇÃO EM OFF	450,00	
17/10/2019	2850	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO NF 0495 REF GENESIS FILMES EIRELI ME - PRODUÇÃO DE LOCAÇÃO EM OFF		450,00
17/10/2019	2852	2.1.3.01.001	FORNEDORES DIVERSOS	PAGTO BOL 161487-1 REF MAXCLEAN COMERCIO SERVIÇOS IMP E EXP	160,73	
17/10/2019	2852	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 161487-1 REF MAXCLEAN COMERCIO SERVIÇOS IMP E EXP		160,73
17/10/2019	2853	2.1.5.02.001	IMES A RECH MFR	PAGTO INSS REF. 09/2019	1.526,07	
17/10/2019	2853	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO INSS REF. 09/2019		1.526,07
17/10/2019	2854	3.2.2.01.012	TICKET REFEIÇÃO	PAGTO BOL 21742001 REF SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM. SA	551,62	
17/10/2019	2854	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 21742001 REF SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM. SA		551,62
17/10/2019	2855	2.1.5.02.004	IRAF SUSLÁRIO A RECOLHER	PAGTO DARF 0561 REF IRRF S/ SALARIO - 09/2019	39,97	
17/10/2019	2855	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO DARF 0561 REF IRRF S/ SALARIO - 09/2019		39,97
17/10/2019	2856	3.2.2.04.003	TELECOMUNICAÇÕES	PAGTO FAT 10/2019 REF TIM CELULAR SA	712,14	
17/10/2019	2856	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO FAT 10/2019 REF TIM CELULAR SA		712,14
17/10/2019	2858	2.1.3.01.001	SERVIÇOS SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS	PAGTO NF 6395 REF VERTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS - PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS	1.103,43	
17/10/2019	2858	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO NF 6395 REF VERTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS - PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS		1.103,43
17/10/2019	2860	3.2.2.04.003	TELECOMUNICAÇÕES	PAGTO FAT VIVO SA REF. 09/2019	199,99	
17/10/2019	2860	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO FAT VIVO SA REF. 09/2019		199,99
17/10/2019	2862	1.2.1.02.000.01	MÚLTIPLOS - INFORMAÇÃO COMUNC. EMPRES	PAGTO BOL 23531000 REF AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - P/ INFORMACAO COMUNICACAO EMPRESARIAL	13.895,15	
17/10/2019	2862	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 23531000 REF AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - P/ INFORMACAO COMUNICACAO EMPRESARIAL		13.895,15
17/10/2019	2864	2.1.3.01.001	FORNEDORES DIVERSOS	PAGTO BOL 179146 REF AMV PAPIES DISTRIBUIDORA LTDA	163,86	
17/10/2019	2864	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 179146 REF AMV PAPIES DISTRIBUIDORA LTDA		163,86
17/10/2019	2866	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 137310-1 REF JA ATACADISTA EIRELI		224,92
17/10/2019	2867	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 5900403102 REF KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA		70,28
17/10/2019	2867	2.1.3.01.003	KALUNGA COM. E IND.	PAGTO BOL 5900403102 REF KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA	68,85	
17/10/2019	2867	3.2.2.05.012	JUROS E MULTAS	PAGTO BOL 5900403102 REF KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA	1,43	
17/10/2019	2868	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 962540001 REF SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM. SA		2.284,61
17/10/2019	2868	3.2.2.05.012	JUROS E MULTAS	PAGTO BOL 962540001 REF SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM. SA	2.284,61	
17/10/2019	2868	3.2.2.05.012	JUROS E MULTAS	PAGTO BOL 962540001 REF SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM. SA	70,23	
17/10/2019	2869	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 962513001 REF SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM. SA		1.724,65
17/10/2019	2869	3.2.2.01.012	TICKET REFEIÇÃO	PAGTO BOL 962513001 REF SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM. SA	1.671,71	
17/10/2019	2869	3.2.2.05.012	JUROS E MULTAS	PAGTO BOL 962513001 REF SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM. SA	51,94	
17/10/2019	2871	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 163310-1 REF CASCOL COMBUSTIVEIS		168,40
17/10/2019	2871	3.2.1.04.001	COMBUSTIVEL	PAGTO BOL 163310-1 REF CASCOL COMBUSTIVEIS	165,00	
17/10/2019	2871	3.2.2.05.012	JUROS E MULTAS	PAGTO BOL 163310-1 REF CASCOL COMBUSTIVEIS	3,40	
17/10/2019	2874	3.2.2.05.012	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	5,40	
17/10/2019	2874	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TARIFAS BANCARIAS		5,40
17/10/2019	2875	3.2.2.05.012	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	74,90	
17/10/2019	2875	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TARIFAS BANCARIAS		74,90
				TRANSPORTE	31.870,50	31.095,53

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020-14-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser verificado conforme informações constantes do mesmo.

Empresal **1COMUNICACAO INTEGRADA IIRBLI**
C.M.F.J. **05.033-244/0001-52**
Endereço: **Senn ST SETOR DE MINERACAO SUL QUADRA 05 BR N, 7, 10 ANDAR SALA 1017,1013,1015.1. ASA SUL, BRASILIA/DF, CEP 70070-913**
Período: **01/01/2019 - 31/12/2019**
Insc. Junta Comercial: **53400038142 Data:** **29/04/2022**

Folha: 0105

DIÁRIO

Data	Letra	Classificação	Descrição	Número	Débito	Crédito
17/10/2019	2866	2.1.1.01.001	FORNecedores Diversos	TRANSPORTE PAGTO BOL 137319-1 REF JA ATACADISTA IIRBLI	31.670,00 219,10	32.095,92
17/10/2019	2866	3.2.2.05.012	JURGS E MULTAS	PAGTO BOL 137319-1 REF JA ATACADISTA IIRBLI	5,82	
17/10/2019	2976	3.2.2.04.003	TELECOMUNICAÇÕES	PAGTO FAT VIVO SA REF. 09/2019 - EM DUPLICIDADE	199,99	
17/10/2019	2976	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO FAT VIVO SA REF. 09/2019 - EM DUPLICIDADE		199,99
17/10/2019	2977	3.2.2.05.013	ANUIDADE CARTÃO	PAGTO FAT CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL - ANUIDADE EM DUPLICIDADE	161,55	
17/10/2019	2977	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO FAT CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL - ANUIDADE EM DUPLICIDADE		161,55
17/10/2019	2978	3.2.2.04.003	TELECOMUNICAÇÕES	PAGTO FAT 10/2019 REF TIM CELULAR SA - EM DUPLICIDADE	712,14	
17/10/2019	2978	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO FAT 10/2019 REF TIM CELULAR SA - EM DUPLICIDADE		712,14
17/10/2019	2579	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A FATOR OU EMPREENDEDOR	PAGTO DARF 0561 REF DINF S/ SALARIO - 09/2019 - PAGO EM DUPLICIDADE	39,97	
17/10/2019	2579	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO DARF 0561 REF DINF S/ SALARIO - 09/2019 - PAGO EM DUPLICIDADE		39,97
				TOTAL DO DIA	33.209,17	33.209,17
16/10/2019	2870	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 1091109473 REF AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA		12.342,52
18/10/2019	2870	3.2.2.04.005	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGTO BOL 1091109473 REF AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	12.380,21	
18/10/2019	2870	3.2.2.05.012	JURGS E MULTAS	PAGTO BOL 1091209473 REF AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	261,73	
				TOTAL DO DIA	12.342,52	12.342,52
21/10/2019	2920	3.2.2.04.003	TELECOMUNICAÇÕES	PAGTO BOL 6482989 REF ALGAR TELECOM SA	607,01	
21/10/2019	2920	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 6482989 REF ALGAR TELECOM SA		607,01
21/10/2019	2921	3.2.2.04.003	TELECOMUNICAÇÕES	PAGTO BOL 6473678 REF ALGAR MULTIMEDIA SA	2.536,79	
21/10/2019	2921	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 6473678 REF ALGAR MULTIMEDIA SA		2.536,09
21/10/2019	2922	3.2.2.04.016	MUNICIPALIS CONTÁBEIS	PAGTO BOL 121831-1 REF APOIO CONTADORES	950,00	
21/10/2019	2922	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 121831-1 REF APOIO CONTADORES		950,00
21/10/2019	2024	1.2.1.02.030.001	CAROLINA BAZZI MORALES	PAGTO BOL 646643 REF BANCOPBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - CAROLINA BAZZI MORALES	3.468,23	
21/10/2019	2024	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 646643 REF BANCOPBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - CAROLINA BAZZI MORALES		3.468,23
21/10/2019	7975	1.2.1.03.030.001	CAROLINA BAZZI MORALES	PAGTO BOL 649713 REF BANCOPBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - BOLETO NET - LUIS FERNANDO BAZZI MORALES	3.661,25	
21/10/2019	7975	1.1.1.03.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 649713 REF BANCOPBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - BOLETO NET - LUIS FERNANDO BAZZI MORALES		3.661,25
11/10/2019	2926	3.1.6.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO FAT 215688355 REF CARTAO DE CREDITO CAISA	4.136,06	
11/10/2019	2926	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO FAT 215688355 REF CARTAO DE CREDITO CAISA		4.136,06
21/10/2019	2937	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO FAT CEB REF. 10/2019 - SL 1015	421,88	
21/10/2019	2937	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO FAT CEB REF. 10/2019 - SL 1015		421,88
11/10/2019	2930	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO FAT CEB REF. 10/2019 - SL 1021	242,36	
11/10/2019	2930	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO FAT CEB REF. 10/2019 - SL 1021		242,36
11/10/2019	2939	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO FAT CEB REF. 10/2019 - SL 1012	1.050,73	
21/10/2019	2939	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO FAT CEB REF. 10/2019 - SL 1012		1.050,73
21/10/2019	2940	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO FAT CEB REF. 10/2019 - SL 1013	85,15	
11/10/2019	2940	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO FAT CEB REF. 10/2019 - SL 1013		85,15
21/10/2019	2941	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO FAT CEB REF. 10/2019 - SL 1013	133,60	
11/10/2019	2941	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO FAT CEB REF. 10/2019 - SL 1013		133,60
11/10/2019	2942	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO FAT CEB REF. 10/2019 - SL 1017	152,94	
21/10/2019	2942	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO FAT CEB REF. 10/2019 - SL 1017		152,94
				TRANSPORTE	17.462,20	17.462,20

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 201920-419-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.462,20	17.462,20
21/10/2019	2942	3.2.2.01.009	SERVÍCIOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO NF 1495194 REF THAYANNE BARCELAR DOS SANTOS - GINASTICA LABORAL	300,00	
21/10/2019	2942	3.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO NF 1495194 REF THAYANNE BARCELAR DOS SANTOS - GINASTICA LABORAL		300,00
21/10/2019	2944	3.2.2.04.008	SERVÍCIOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO BOL 5535979/2019 REF INSTITUTO EUMANO LOPE DO DISTRITO FEDERAL	70,00	
21/10/2019	2944	3.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 5535979/2019 REF INSTITUTO EUMANO LOPE DO DISTRITO FEDERAL		70,00
21/10/2019	2946	2.1.3.01.001	FORNECIDORES DIVERSOS	PAGTO BOL 137868-1 REF JA ATACADISTA EIRELI	492,64	
21/10/2019	2946	3.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 137868-1 REF JA ATACADISTA EIRELI		492,64
21/10/2019	2947	2.1.3.01.001	GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA	PAETO BOL 157600 - NF 15760 REF GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA	631,41	
21/10/2019	2947	3.1.1.02.001	BANCO BRB	PACTO BOL 157600 - NF 15760 REF GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA		631,41
21/10/2019	2948	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGTO NF 0030 REF PLAVIO CUEVA DE FARIA - IDA E VOLTA DE CONFINIS	180,00	
21/10/2019	2948	3.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO NF 0030 REF PLAVIO CUEVA DE FARIA - IDA E VOLTA DE CONFINIS		180,00
21/10/2019	2949	3.2.1.4.002	LICENÇA DE USO/SYSTEMS DE COMPUTADOR	PACTO BOL 3460 REF PJBANK PAGAMENTOS - SCREENCORP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	172,26	
21/10/2019	2949	3.1.1.02.001	BANCO BRB	PACTO BOL 3460 REF PJBANK PAGAMENTOS - SCREENCORP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		172,26
21/10/2019	2950	3.1.1.02.001	BANCO BRB	TRANSF FARCOS PY COMUNICACAO COMI- COMPROVANTE	37.000,00	
21/10/2019	2950	2.1.1.01.002	FARCOS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI	TRANSF FARCOS PY COMUNICACAO COMI- COMPROVANTE		37.000,00
21/10/2019	2951	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PACTO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2019	6.043,23	
21/10/2019	2951	3.1.1.01.001	BANCO BRB	PACTO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2019		6.043,22
21/10/2019	2952	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PACTO BOL 80000507416 REF TAGIATUJ TRANSP E TURISMO LTDA	200,00	
21/10/2019	2952	3.1.1.02.001	BANCO BRB	PACTO BOL 80000507416 REF TAGIATUJ TRANSP E TURISMO LTDA		200,00
21/10/2019	2953	3.2.2.02.002	ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PACTO BOL 58711 REF FINKLER E REZENDE COMERCIO LTDA - ALUGUEL DE IMPRESSORA	2.145,80	
21/10/2019	2953	3.1.1.02.001	BANCO BRB	PACTO BOL 58711 REF FINKLER E REZENDE COMERCIO LTDA - ALUGUEL DE IMPRESSORA		2.145,80
21/10/2019	2958	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,40	
21/10/2019	2958	3.1.1.02.001	BANCO BRB	TARIFAS BANCARIAS		9,40
21/10/2019	2980	3.1.1.02.001	BANCO BRB	ESTORNO RESSARCIMENTO DE DESPESA BRB	361,71	
21/10/2019	2980	3.2.2.05.011	AMBIENTE CARTÃO	ESTORNO RESSARCIMENTO DE DESPESA BRB		361,71
21/10/2019	3170	3.2.2.04.046	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGTO FACEBOOK COM CARTÃO DE CREDITO	75,00	
21/10/2019	3170	2.1.4.4.001	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	PAGTO FACEBOOK COM CARTÃO DE CREDITO		75,00
				TOTAL DO DIA	65.263,84	65.263,84
22/10/2019	3155	1.2.1.02.030.001	CAFOUFA BAZZI MORALES	PAGTO REF. VIXO CHIC PY CADU1 CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	73,90	
22/10/2019	3155	2.1.4.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. VIXO CHIC PY CADU1 CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL		73,90
				TOTA DO DIA	73,90	73,90
23/10/2019	2923	1.2.1.02.100.011	MÚTUOS - INFORMAÇÃO COMUNC. EMPRES.	CHQ 6472 PAGTO BOL 121829-1 REF APDIO CONTADORES PY INFORMAÇÃO COMUNICACAO EMPRESARIAL	950,00	
23/10/2019	2923	3.1.1.4.2.001	BANCO BRB	CHQ 6472 PAGTO BOL 121829-1 REF APDIO CONTADORES PY INFORMAÇÃO COMUNICACAO EMPRESARIAL		950,00
23/10/2019	3043	3.2.2.4.4.018	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	ANQOP NF 138625 REF JA ATACADISTA EIRELI	362,09	
23/10/2019	3043	2.1.3.4.1.001	FORNecedores DIVERSOS	ANQOP NF 138625 REF JA ATACADISTA EIRELI		362,09
23/10/2019	3044	2.1.3.61.001	FORNecedores DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NF 138643 - NF - 138625 REF JA ATACADISTA EIRELI	13,55	
23/10/2019	3044	3.2.2.4.4.038	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NF 138643 - NF - 138625 REF JA ATACADISTA EIRELI		13,55
				TOTAL DO DIA	1.525,74	1.525,74

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 201920.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ICOMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI**

Folha: **0107**

C.M.P.J.: **05.013.844/0001-52**

Endereço: **Sector ST SETOR DE ALTAQUÍMICA SUL QUADRA 06 BL M, 7, 10 ANDAR SALA 1032, 1013, 1015, 1, ASA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP 70070-913**

Período: **01/01/2019 - 31/12/2019**

Insc. Junta Comercial: **53600038142 Data: 29/04/2002**

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2019	2581	1.1.1.02.001	BANCO BRB	ESTORNO RESSARCIMENTO DE DESPESA - BRB	424,74	
24/10/2019	2901	3.2.2.04.003	TELECOMUNICAÇÕES	ESTORNO RESSARCIMENTO DE DESPESA - BRB		474,74
24/10/2019	3171	3.2.2.04.046	FUEMIDADE E PROPAGANDA	PAGTO FACEBOOK COM CARTAO DE CREDITO	75,00	
24/10/2019	3171	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	PAGTO FACEBOOK COM CARTAO DE CREDITO		75,00
				TOTAL DO DIA	499,74	499,74
25/10/2019	2909	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	42,00	
25/10/2019	2909	1.1.1.02.001	CADU ECONOMICA FEDERAL - CEF	TARIFAS BANCARIAS		42,00
				TOTAL DO DIA	42,00	42,00
26/10/2019	2911	2.1.3.04.005	KALUNGA COM. E IND.	PAGTO BOL 5900402261 - NF 383659 REF KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	344,95	
26/10/2019	2911	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 5900402261 - NF 383659 REF KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		333,15
26/10/2019	2911	4.1.3.04.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGTO BOL 5900402261 - NF 383659 REF KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		11,80
26/10/2019	2917	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO BOL 75827701 REF FELIPE HANIB SALOMAO MURAYR	300,00	
26/10/2019	2912	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 25827701 REF FELIPE HANIB SALOMAO MURAYR		300,00
26/10/2019	2913	3.2.2.03.008	CONSELHO DE CLASSES	PAGTO BOL 2001020191 REF SINDICATO DAS AGENCIAS DE PROPAGANDA DO	223,30	
26/10/2019	2913	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 2001020191 REF SINDICATO DAS AGENCIAS DE PROPAGANDA DO		200,07
26/10/2019	2913	4.1.3.04.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGTO BOL 2001020191 REF SINDICATO DAS AGENCIAS DE PROPAGANDA DO		23,23
26/10/2019	2914	1.2.1.02.100.01	MÚTUOS - INFORMAÇÃO COMÚNIC. EMPRES.	CHQ 6473 PAGTO DARF 1734 REF. PARCELAMENTO INFORMACAO COM UNICAO EMPRESARIAL LTDA	1.358,14	
26/10/2019	2914	1.1.1.02.001	BANCO BRB	CHQ 6473 PAGTO DARF 1734 REF. PARCELAMENTO INFORMACAO COM UNICAO EMPRESARIAL LTDA		1.358,14
26/10/2019	2915	1.1.1.01.001	CATIA GERAL	CHQ 6474 SAQUE	200,00	
26/10/2019	2915	1.1.1.02.001	BANCO BRB	CHQ 6474 SAQUE		200,00
26/10/2019	2916	2.2.2.04.010	VALE TRANSPORTE	PAGTO BOL 379427 REF DIFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF	527,00	
26/10/2019	2916	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 379427 REF DIFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF		527,00
26/10/2019	2917	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FERIAS	PAGTO PROVISAO PARA FERIAS REF. ANA CAROLINA DE QUEIROZ BRITO	1.909,12	
26/10/2019	2917	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO PROVISAO PARA FERIAS REF. ANA CAROLINA DE QUEIROZ BRITO		1.909,12
26/10/2019	2919	2.1.3.04.005	KALUNGA COM. E IND.	PAGTO BOL 5900409901 NF 384109 REF KALUNGA COM. E IND.	75,00	
26/10/2019	2919	1.1.1.01.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 5900409901 NF 384109 REF KALUNGA COM. E IND.		75,00
26/10/2019	2960	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	7,99	
26/10/2019	2960	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TARIFAS BANCARIAS		2,99
26/10/2019	3163	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGTO REF. UBER DO BRASIL	5,54	
26/10/2019	3163	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	PAGTO REF. UBER DO BRASIL		5,54
26/10/2019	3164	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGTO REF. UBER DO BRASIL	11,10	
26/10/2019	3164	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	PAGTO REF. UBER DO BRASIL		11,10
26/10/2019	3165	2.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGTO REF. UBER DO BRASIL	23,35	
26/10/2019	3165	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	PAGTO REF. UBER DO BRASIL		23,35
26/10/2019	3166	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGTO REF. 99 POP	51,10	
26/10/2019	3166	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	PAGTO REF. 99 POP		51,10
26/10/2019	3182	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1225 - CONSELHO FEDERAL DE FONDA/BIOTECNOLOGIA		5.921,88
26/10/2019	3183	1.1.3.04.009	CONSELHO FEDERAL DE FUNDACIÃO, LOGIA	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1225 - CONSELHO FEDERAL DE FONDA/BIOTECNOLOGIA	5.852,78	
26/10/2019	3382	1.1.3.04.009	ISS A RECONFERM.		241,19	
				TOTAL DO DIA	10.954,47	10.954,47

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este livro foi protocolado sob o nº 20/2020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Código	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2019	3172	3.1.1.05.003	RECURSOS	PAGTO REF. NOVOTEL COM CARTÃO DE CREDITO	27,80	
29/10/2019	3172	3.1.1.05.003	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	PAGTO REF. NOVOTEL COM CARTÃO DE CREDITO		27,80
29/10/2019	3173	3.1.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO REF. SO PAPEL COM CARTÃO DE CREDITO	92,50	
29/10/2019	3173	3.1.1.05.001	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	PAGTO REF. SO PAPEL COM CARTÃO DE CREDITO		92,50
29/10/2019	3174	3.2.2.01.010	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGTO REF. DOMBROS ASA SUL COM CARTÃO DE CREDITO	138,69	
29/10/2019	3174	3.1.1.05.001	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	PAGTO REF. DOMBROS ASA SUL COM CARTÃO DE CREDITO		138,69
				TOTAL DO DIA	258,99	258,99
30/10/2019	2952	1.1.1.04.001	BANCO BRB	RESSARCIMENTO CARF 0561 REF IRRF 5/ SALARIO - 09/2019 - PAGO EM DUPLICIDADE	39,97	
30/10/2019	2952	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MARCHA ANTECIPADAMENTE	RESSARCIMENTO CARF 0561 REF IRRF 5/ SALARIO - 09/2019 - PAGO EM DUPLICIDADE		39,97
30/10/2019	3175	3.2.2.01.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF. PB ADMINISTRADORA DE ESTAC. CARTÃO DE CREDITO	9,48	
30/10/2019	3175	3.1.1.05.001	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	PAGTO REF. PB ADMINISTRADORA DE ESTAC. CARTÃO DE CREDITO		9,48
30/10/2019	3384	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1225 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNABA		16.586,47
30/10/2019	3384	1.1.2.01.013	COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNABA	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1225 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNABA	16.586,47	
30/10/2019	3384	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR		687,20	
30/10/2019	3386	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1227 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNABA		17.944,00
30/10/2019	3386	1.1.2.01.013	COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNABA	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1227 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNABA	17.213,68	
30/10/2019	3386	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR		730,32	
				TOTAL DO DIA	14.879,47	14.879,47
31/10/2019	1412	3.2.2.04.005	SEGUROS	VLR. BANC. SEGURO GARANTIA APÓLICE Nº 07-775-0219709 E 07-775-0356376 - JUNTO SEGUROS PARC. 09/12 IN DATA	70,58	
31/10/2019	1412	3.1.1.05.003	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	VLR. BANC. SEGURO GARANTIA APÓLICE Nº 07-775-0219709 E 07-775-0356376 - JUNTO SEGUROS PARC. 09/12 IN DATA		70,58
31/10/2019	2963	4.1.1.03.001	XP INVESTIMENTOS - AlaskablockFIDRA	RENDIMENTO APLICACAO ALASKABLOCKFIDRA	1.187,79	
31/10/2019	2963	4.1.3.01.005	RENDAS 5/APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICACAO ALASKABLOCKFIDRA		1.187,79
31/10/2019	2984	1.1.1.03.005	XP INVESTIMENTOS - AZ Quest Total Return FIM	RENDIMENTO APLICACAO AZ QUEST TOTAL RETURN	726,92	
31/10/2019	2984	4.1.3.01.005	RENDAS 5/APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICACAO AZ QUEST TOTAL RETURN		726,92
31/10/2019	2985	1.1.1.03.005	XP INVESTIMENTOS - Bahia AM Parana FIC FIM	RENDIMENTO APLICACAO BAHIA AM PARANA FIC	2.558,35	
31/10/2019	2985	4.1.3.01.005	RENDAS 5/APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICACAO BAHIA AM PARANA FIC		2.558,35
31/10/2019	2985	1.1.1.03.014	XP INVESTIMENTOS - BPFural Corp FIC FIM	RENDIMENTO APLICACAO BPFURAL CORP FIC	335,51	
31/10/2019	2985	4.1.3.01.005	RENDAS 5/APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICACAO BPFURAL CORP FIC		335,51
31/10/2019	2987	1.1.1.03.009	XP INVESTIMENTOS - Ca Vitesse FIC FIM	RENDIMENTO APLICACAO CA VITESSE FIC FIM	181,82	
31/10/2019	2987	4.1.3.01.005	RENDAS 5/APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICACAO CA VITESSE FIC FIM		181,82
31/10/2019	2988	1.1.1.03.011	XP INVESTIMENTOS - DUM Premium 30 FIC FIM	RENDIMENTO APLICACAO DUM PREMIUM 30 FIC FIM	65,49	
31/10/2019	2988	4.1.3.01.005	RENDAS 5/APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICACAO DUM PREMIUM 30 FIC FIM		65,49
31/10/2019	2989	1.1.1.03.012	XP INVESTIMENTOS - Eco Dual 180 FIC FIM CP	RENDIMENTO APLICACAO ECO DUAL 180 FIC FIM CP	772,22	
31/10/2019	2989	4.1.3.01.005	RENDAS 5/APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICACAO ECO DUAL 180 FIC FIM CP		772,22
				TRANSPORTE	5.899,65	5.899,65

dm

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	2990	1.1.1.04.017	COF PROLISHOZEU	TRANSPORTE	5.099,65	5.099,65
31/10/2019	2990	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICACAO COE -	2.021,60	2.021,60
31/10/2019	3135	1.1.1.03.002	XP INVESTIMENTOS - Alask BlackFlora	RENDIMENTO INVESTIMENTO ALASKBLACKFLORA	31,34	
31/10/2019	3135	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO INVESTIMENTO ALASKBLACKFLORA		31,34
31/10/2019	3136	1.1.1.03.003	XP INVESTIMENTOS - AZ Quest Total Return FIM	RENDIMENTO INVEST. AZ QUEST TOTAL RETURN FIM	117,84	
31/10/2019	3136	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO INVEST. AZ QUEST TOTAL RETURN FIM		117,84
31/10/2019	3138	1.1.1.03.005	XP INVESTIMENTOS - Banco Am Marau FIC FIM	RENDIMENTO APLICACAO BANCA AM MARAU FIC FIM	167,50	
31/10/2019	3138	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICACAO BANCA AM MARAU FIC FIM		167,50
31/10/2019	3141	3.2.2.05.002	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	PERDA APLIC. BRFLURAL CORREL	7,79	
31/10/2019	3141	1.1.1.03.014	XP INVESTIMENTOS - BrFlural Corpl FIC FIM	PERDA APLIC. BRFLURAL CORREL		7,79
31/10/2019	3144	3.2.2.05.002	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	PERDA APLIC. CA VITESSE FTRF-CP	13,39	
31/10/2019	3144	1.1.1.03.009	XP INVESTIMENTOS - CA Vitesse FTRF-CP	PERDA APLIC. CA VITESSE FTRF-CP		13,39
31/10/2019	3358	4.1.1.02.001	SERVICOS PRESTADOS	VLR. SERVICOS PRESTADOS OF. Nº. 1129 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARANAIBA		18.371,36
31/10/2019	3358	1.1.2.01.012	COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARANAIBA	VLR. SERVICOS PRESTADOS OF. Nº. 1129 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARANAIBA	17.529,65	
31/10/2019	3388	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR		749,71	
31/10/2019	3390	4.1.1.01.001	SERVICOS PRESTADOS	VLR. SERVICOS PRESTADOS OF. Nº. 1231 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARANAIBA		4.917,14
31/10/2019	3390	1.1.2.01.011	COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARANAIBA	VLR. SERVICOS PRESTADOS OF. Nº. 1231 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARANAIBA	4.717,91	
31/10/2019	3390	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR		200,13	
31/10/2019	3392	4.1.1.02.001	SERVICOS PRESTADOS	VLR. SERVICOS PRESTADOS OF. Nº. 1232 - FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - FENAPAES		5.989,90
31/10/2019	3392	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	VLR. SERVICOS PRESTADOS OF. Nº. 1232 - FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - FENAPAES	5.745,43	
31/10/2019	3392	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR		143,77	
31/10/2019	3420	3.2.2.04.005	SEGUROS	VLR. BADA SEGURO TOKIO MARINE DAS SALAS VIGENCIA 04/04 A 04/04/2019 APOLICE 100.0000379-450 RECONHECIMENTO 6/12	62,15	
31/10/2019	3420	1.1.6.01.001	SEGUROS COM INCENDIO A APROPRIAR	VLR. BADA SEGURO TOKIO MARINE DAS SALAS VIGENCIA 04/04 A 04/04/2019 APOLICE 100.0000379-450 RECONHECIMENTO 6/12		62,15
31/10/2019	3430	3.2.2.04.005	SEGUROS	VLR. BADA SEGURO BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS PEP. SEGURO GARANTIA -7/12	18,43	
31/10/2019	3430	1.1.6.01.003	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	VLR. BADA SEGURO BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS PEP. SEGURO GARANTIA -7/12		18,43
31/10/2019	3448	3.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR REF. 10/2019	14.614,49	
31/10/2019	3448	4.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REF. 10/2019		14.614,49
31/10/2019	3449	1.1.5.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS SOBRE FOLHA	262,60	
31/10/2019	3449	3.2.2.01.015	(-) DESCONTOS S/ FOLHA	DESCONTOS SOBRE FOLHA		262,60
31/10/2019	3450	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR	998,00	
31/10/2019	3450	1.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR		998,00
31/10/2019	3451	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. 10/2019	1.093,15	
31/10/2019	3451	1.1.5.01.007	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. 10/2019		1.093,15
31/10/2019	3452	1.1.5.01.004	PRÓ-LABORE A PAGAR	DSS A RECOLHER REF. 10/2019	109,78	
31/10/2019	3452	1.1.5.02.001	DSS A RECOLHER	DSS A RECOLHER REF. 10/2019		109,78
31/10/2019	3453	1.1.5.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. 10/2019	1.181,76	
31/10/2019	3453	1.1.5.02.001	DSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. 10/2019		1.181,76
31/10/2019	3454	1.1.5.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF S/ SALARIO A RECOLHER 10/2019	39,97	
31/10/2019	3454	1.1.5.01.004	IRRF S/SALARIO A RECOLHER	IRRF S/ SALARIO A RECOLHER 10/2019		39,97
				TRANSPORTE	55.937,63	55.937,63

Empresa: **TECNOLOGIA INTEGRADA EDUCAL**
CNPJ: 05.053.844/0001-52
Endereço: Setor ST SETOR DE AUTARQUIA SUL QUADRA 05 BL M, 7, LO ANDAR SALA 1012,1013,1015,1, ASA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP 70070-911
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 53600038142 Data: 29/04/2022

Folha: 0110

DIÁRIO

Data	Lot	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	3487	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE APROP. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 10/2019	55.937,63 55.937,63	55.937,63
31/10/2019	3487	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROP. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 10/2019		23.260,74
31/10/2019	3502	3.2.1.06.301	DEPRECIACAO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	1.289,54	
31/10/2019	3502	1.2.3.10.302	(-) DEPRECIACOES DE MOBILIS E UTENSILIOS	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019		1.289,54
31/10/2019	3514	3.2.1.06.301	DEPRECIACAO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	150,48	
31/10/2019	3514	1.2.3.10.303	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019		150,48
31/10/2019	3526	3.2.1.06.301	DEPRECIACAO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	328,55	
31/10/2019	3526	1.2.3.10.303	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019		328,55
31/10/2019	3538	3.2.1.06.301	DEPRECIACAO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	3.371,32	
31/10/2019	3538	1.2.3.10.304	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019		3.371,32
31/10/2019	3551	3.2.1.06.301	DEPRECIACAO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	363,20	
31/10/2019	3551	1.2.3.10.307	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019		363,20
				TOTAL DO DIA	52.701,36	82.701,36
				TOTAL DO MÊS	470.494,45	470.494,55
01/11/2019	3009	3.2.2.04.316	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	APROP. NF 2475 REF APOIO CONTADORES	950,00	
01/11/2019	3009	1.1.5.02.301	FORNECEDORES DIVERSOS	APROP. NF 2475 REF APOIO CONTADORES		950,00
01/11/2019	3048	3.2.2.04.323	LICENÇA DE USO/SISTEMAS DE COMPUTADOR	APROP. NF 6809 REF SCREENCORP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	172,26	
01/11/2019	3048	2.1.3.01.301	FORNECEDORES DIVERSOS	APROP. NF 6809 REF SCREENCORP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		172,26
01/11/2019	3074	3.2.2.04.306	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	APROP. NF 807 REF NOVAS IDEIAS ASA SUL (IMPRESSAO DIGITAL) LTDA	119,00	
01/11/2019	3074	2.1.3.01.301	FORNECEDORES DIVERSOS	APROP. NF 807 REF NOVAS IDEIAS ASA SUL (IMPRESSAO DIGITAL) LTDA		119,00
01/11/2019	3129	1.1.1.02.301	BANCO BRB	DEBITO FINANCIAMENTO - RETRADA D. FD: SÓCIO - CAMBIBAO		1.257,50
01/11/2019	3129	2.1.1.01.301	FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB	DEBITO FINANCIAMENTO - PETRADA D. FD: SÓCIO - CAMBIBAO	1.116,60	
01/11/2019	3129	3.2.2.05.312	JURÓS E MULTAS	DEBITO FINANCIAMENTO - RETRADA D. FD: SÓCIO - CAMBIBAO	140,90	
				TOTAL DO DIA	2.498,76	2.498,70
04/11/2019	3007	4.2.2.04.306	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	APROP. NF 1 181033 REF AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	163,00	
04/11/2019	3007	2.1.3.01.301	FORNECEDORES DIVERSOS	APROP. NF 1 181033 REF AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA		163,00
04/11/2019	3086	3.2.2.04.326	CURSOS/SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO ORGANIZACIONAL	APROP. NF 2019/175 REF RF CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA	5.500,00	
04/11/2019	3086	2.1.3.01.301	FORNECEDORES DIVERSOS	APROP. NF 2019/175 REF RF CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA		5.500,00
04/11/2019	3091	2.1.3.01.301	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOL 179900 REF AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	163,00	
04/11/2019	3091	1.1.1.02.301	BANCO BRB	PAGTO BOL 179900 REF AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA		163,00
04/11/2019	3092	2.1.5.02.302	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS REF. 10/2019	1.093,15	
04/11/2019	3092	1.1.1.02.301	BANCO BRB	PAGTO FGTS REF. 10/2019		1.093,15
04/11/2019	3093	3.2.1.05.301	VIAGENS TERRESTRES	PAGTO BOL 2601843 REF BANCO INTER - FLAVIO CLEVER DE FARIA - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	180,00	
04/11/2019	3093	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 2601843 REF BANCO INTER - FLAVIO CLEVER DE FARIA - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		180,00
04/11/2019	3094	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF. COMPOSTO DE ARQUITETOS LTDA	800,00	
04/11/2019	3094	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO REF. COMPOSTO DE ARQUITETOS LTDA		800,00
04/11/2019	3095	3.2.2.04.021	LICENÇA DE USO/SISTEMAS DE COMPUTADOR	PAGTO BOL 38487 REF SOLIDES TECNOLOGIA SA	494,90	
04/11/2019	3095	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 38487 REF SOLIDES TECNOLOGIA SA		494,90
				TOTAL DO DIA	8.304,10	8.304,10

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão disponíveis no Tabela de Autenticação que deverá ser validada conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI
CNPJ: 05.053.844/0001-52
Endereço: Setor ST SETOR DE AUTARQUIA SUL QUADRA OS R. N. 7, 10 ANDAR, SALA 1012, 1013, 1015, I, ASA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP 70070-913
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 93400438142 Data: 29/04/2020

Folha: 0111

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Módo	Débito	Crédito
05/11/2019	3005	1.2.1.02.030.001	CAROLINA BAZZI MORALES	TRANSF P/ CAROLINA BAZZI MORALES	9.432,87	
05/11/2019	3005	1.1.1.01.001	BANCO BRB	TRANSF P/ CAROLINA BAZZI MORALES		9.432,87
05/11/2019	3088	3.2.2.04.009	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS	PAGTO NF 4437 REP VERTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	5.261,17	
05/11/2019	3088	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO NF 4437 REP VERTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS		5.261,17
05/11/2019	3089	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CMQ 4479 SAQUE	100,00	
05/11/2019	3089	1.1.1.02.001	BANCO BRB	CMQ 4479 SAQUE		100,00
05/11/2019	3097	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,50	
05/11/2019	3097	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TARIFAS BANCARIAS		4,50
05/11/2019	3098	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	26,91	
05/11/2019	3098	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TARIFAS BANCARIAS		26,91
05/11/2019	3114	1.1.1.02.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO DE CLIENTES - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA	5.923,88	
05/11/2019	3115	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TRANSF PAROS P/ COMUNICACAO	29.000,00	
05/11/2019	3115	2.1.1.01.002	PAROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI	TRANSF PAROS P/ COMUNICACAO		29.000,00
05/11/2019	3116	1.1.1.02.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO DE CLIENTES COMPANHIA DE DESENV. DO RIO FRANCISCO	9.824,96	
05/11/2019	3116	1.1.2.01.015	COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PERNAMBUCO	RECEBIMENTO DE CLIENTES COMPANHIA DE DESENV. DO RIO FRANCISCO		9.824,96
05/11/2019	3130	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO SALARIO E PRO-LABORE REF. 10-2019		14.018,08
05/11/2019	3130	2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO SALARIO E PRO-LABORE REF. 10-2019	888,22	
05/11/2019	3130	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO E PRO-LABORE REF. 10-2019		13.129,87
05/11/2019	3156	1.2.1.02.030.002	CAROLINA BAZZI MORALES	CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	99,90	
05/11/2019	3156	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. LIVARIA CULTURA P/ CADUI BRAS. CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL		99,90
05/11/2019	3157	1.2.1.02.030.002	CAROLINA BAZZI MORALES	CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	139,90	
05/11/2019	3157	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. MORAEMA - P/ CADUI CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL		139,90
05/11/2019	3158	3.2.2.04.004	EVENTOS/CONFIRMAÇÕES	PAGTO REF. ROSANIA FERNANDES CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	344,00	
05/11/2019	3158	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. ROSANIA FERNANDES CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL		344,00
05/11/2019	3167	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGTO REF. UBER DO BRASIL	9,19	
05/11/2019	3167	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. UBER DO BRASIL		9,19
05/11/2019	3168	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGTO REF. UBER DO BRASIL	32,72	
05/11/2019	3168	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. UBER DO BRASIL		32,72
05/11/2019	3169	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGTO REF. UBER DO BRASIL	52,48	
05/11/2019	3169	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. UBER DO BRASIL		52,48
05/11/2019	3177	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGTO REF. BSB JUICE SALADS CARTAO DE CREDITO	14,00	
05/11/2019	3177	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. BSB JUICE SALADS CARTAO DE CREDITO		14,00
05/11/2019	3178	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGTO REF. 99 TAXI CARTAO DE CREDITO	27,29	
05/11/2019	3178	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. 99 TAXI CARTAO DE CREDITO		27,29
05/11/2019	3179	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGTO REF. MC DONALDS CARTAO DE CREDITO	28,90	
05/11/2019	3179	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. MC DONALDS CARTAO DE CREDITO		28,90
05/11/2019	3114	1.1.2.01.009	CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA	5.882,78	
05/11/2019	3114	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO DE CLIENTES - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA		241,10
				TOTAL DO DIA	74.440,66	74.440,66
06/11/2019	3087	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 3087 REF CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA		461,95
06/11/2019	3087	3.2.1.05.001	COMBUSTIVEL	PAGTO BOL 3087 REF CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	451,87	
06/11/2019	3087	3.2.2.05.012	JUROS E MULTAS	PAGTO BOL 3087 REF CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	10,08	
06/11/2019	3099	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,40	
06/11/2019	3099	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TARIFAS BANCARIAS		9,40
				TRANSPORTE	471,35	471,35

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2019	3159	3.2.2.05.011	ANUIDADE CARTÃO	TRANSPORTE	471,35	471,35
06/11/2019	3159	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	16,50	
06/11/2019	3161	3.2.2.05.011	ANUIDADE CARTÃO	ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL		16,50
06/11/2019	3161	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	5,00	
06/11/2019	3180	3.2.2.05.011	ANUIDADE CARTÃO	FACTO REF. ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO		5,00
06/11/2019	3180	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	FACTO REF. ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	16,50	
06/11/2019	3208	3.1.1.05.003	HOSPEDAGEM	FACTO REF. MÉRQURE PAMPLONA CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	256,10	
06/11/2019	3298	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	FACTO REF. MÉRQURE PAMPLONA CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL		256,10
06/11/2019	3299	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	FACTO REF. VIVUP LANIAD DE CREDITO EMPRESARIAL	4,30	
06/11/2019	3299	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	FACTO REF. VIVUP CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL		4,30
06/11/2019	3300	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	FACTO REF. 99TAXI CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	12,69	
06/11/2019	3300	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	FACTO REF. 99TAXI CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL		12,69
06/11/2019	3301	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	FACTO REF. UBER CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	32,76	
06/11/2019	3301	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	FACTO REF. UBER CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL		32,76
				TOTAL DO DIA	615,10	615,10
07/11/2019	3245	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	APRCP NF 158972 REF KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA	132,50	
07/11/2019	3245	2.1.3.01.001	FORNecedores DIVERSOS	APRCP NF 158972 REF KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA		132,50
				TOTAL DO DIA	132,50	132,50
08/11/2019	3117	1.1.1.02.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO DE CUENTAS BANCO MUNICIPAL P. PUBLICO	14.149,91	
08/11/2019	3117	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CUENTAS BANCO MUNICIPAL P. PUBLICO		14.149,91
08/11/2019	3302	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	FACTO REF. UBER CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	537,43	
08/11/2019	3302	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	FACTO REF. UBER CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL		537,43
				TOTAL DO DIA	14.687,25	14.687,25
08/11/2019	3292	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	PAGTO REF. BANCA E CONVENIÊNCIAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	47,90	
08/11/2019	3292	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. BANCA E CONVENIÊNCIAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL		47,90
				TOTAL DO DIA	47,90	47,90
11/11/2019	3054	3.2.2.04.002	ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHQ 6478 PAGTO BCL 9472019 REF ABRA INFORMATICA LTDA	275,00	
11/11/2019	3054	1.1.1.02.001	BANCO BRB	CHQ 6478 PAGTO BCL 9472019 REF ABRA INFORMATICA LTDA		275,00
11/11/2019	3055	3.2.2.04.040	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	CHQ 6477 PAGTO HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - SETEMBRINO CANABARRO VILANOVA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.608,12	
11/11/2019	3055	1.1.1.02.001	BANCO BRB	CHQ 6477 PAGTO HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - SETEMBRINO CANABARRO VILANOVA E ADVOGADOS ASSOCIADOS		4.608,12
11/11/2019	3056	3.2.2.04.005	ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGTO BCL 598315000 REF AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	6.166,51	
11/11/2019	3056	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BCL 598315000 REF AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA		6.166,51
11/11/2019	3057	1.2.1.02.100.01	MÚTUOS - INFORMAÇÃO COMUNC. EMPRES.	CHQ 6478 PAGTO BCL 641791 REF AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA P/ INFORMACAO COMUNICACAO EMPRESARIAL	13.605,43	
11/11/2019	3057	1.1.1.02.001	BANCO BRB	CHQ 6478 PAGTO BCL 641791 REF AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA P/ INFORMACAO COMUNICACAO EMPRESARIAL		13.605,43
11/11/2019	3058	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	PAGTO BCL 10480310 REF SA CORREIO BRAZILIENSE	131,50	
				TRANSPORTE	24.786,46	24.786,46

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMUNICACAO INTEGRADA EBRELI
C.N.P.J.: 05.033.844/0001-52
Endereço: Setor ST SETOR DE ARTAQUA SUL QUADRA 05 BL N. 7, 10 ANDAR SALA 1012,1013,1015,1, ASA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP 70070-913
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 53500010194 Data: 29/04/2022

Folha: 0113

DEBÍTO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2019	3058	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TRANSPORTE PAGTO BOL 10450310 REF SA CORREIO BRASILENSE	24.795,00	24.855,00
11/11/2019	3059	3.2.2.04.000	LANCHES E REFEIÇÕES	CMQ 6476 PAGTO REF. RJ COMERCIAL DE ALIMENTOS EBRELI	131,00	
11/11/2019	3059	1.1.1.02.001	BANCO BRB	CMQ 6476 PAGTO REF. RJ COMERCIAL DE ALIMENTOS EBRELI		131,00
11/11/2019	3060	3.2.1.06.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO DOL 5522 REF GASOL COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS LTDA	463,62	
11/11/2019	3060	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO DOL 5522 REF GASOL COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS LTDA		463,62
11/11/2019	3061	3.2.2.03.003	IPITU	PAGTO IPTU COTA 06/19 - INSC. 45868638	182,44	
11/11/2019	3061	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO IPTU COTA 06/19 - INSC. 45868638		182,44
11/11/2019	3062	3.2.2.03.003	IPITU	PAGTO IPTU COTA 06/19 - INSC. 45868646	182,44	
11/11/2019	3062	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO IPTU COTA 06/19 - INSC. 45868646		182,44
11/11/2019	3063	3.2.2.03.003	IPITU	PAGTO IPTU COTA 06/19 - INSC. 45868644	184,14	
11/11/2019	3063	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO IPTU COTA 06/19 - INSC. 45868644		184,14
11/11/2019	3064	3.2.2.03.003	IPITU	PAGTO IPTU COTA 06/19 - INSC. 45868662	180,64	
11/11/2019	3064	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO IPTU COTA 06/19 - INSC. 45868662		180,64
11/11/2019	3065	3.2.2.03.003	IPITU	PAGTO IPTU COTA 06/19 - INSC. 45868670	182,44	
11/11/2019	3065	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO IPTU COTA 06/19 - INSC. 45868670		182,44
11/11/2019	3066	3.2.2.03.003	IPITU	PAGTO IPTU COTA 06/19 - INSC. 45868680	182,44	
11/11/2019	3066	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO IPTU COTA 06/19 - INSC. 45868680		182,44
11/11/2019	3067	3.2.2.03.003	IPITU	PAGTO IPTU COTA 06/19 - INSC. 45868689	182,44	
11/11/2019	3067	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO IPTU COTA 06/19 - INSC. 45868689		182,44
11/11/2019	3068	3.2.2.03.003	IPITU	PAGTO IPTU COTA 06/19 - INSC. 45868697	182,44	
11/11/2019	3068	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO IPTU COTA 06/19 - INSC. 45868697		182,44
11/11/2019	3068	3.2.2.03.003	IPITU	PAGTO IPTU COTA 06/19 - INSC. 45868700	182,44	
11/11/2019	3068	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO IPTU COTA 06/19 - INSC. 45868700		182,44
11/11/2019	3069	3.2.2.03.003	IPITU	PAGTO IPTU COTA 06/19 - INSC. 45868719	182,44	
11/11/2019	3069	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO IPTU COTA 06/19 - INSC. 45868719		182,44
11/11/2019	3070	3.2.2.03.003	IPITU	PAGTO IPTU COTA 06/19 - INSC. 45868727	231,41	
11/11/2019	3070	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO IPTU COTA 06/19 - INSC. 45868727		231,41
11/11/2019	3071	3.2.2.03.003	IPITU	PAGTO IPTU COTA 06/19 - INSC. 45868735	231,41	
11/11/2019	3071	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO IPTU COTA 06/19 - INSC. 45868735		231,41
11/11/2019	3073	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOL 138291-1 - NF 138291 REF JA ATACADISTA EBRELI	219,02	
11/11/2019	3073	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 138291-1 - NF 138291 REF JA ATACADISTA EBRELI		219,02
11/11/2019	3075	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL NF 807 REF NOVAS IDEIAS ASA SUL EMPRESA DIGITAL LTDA		125,42
11/11/2019	3075	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOL NF 807 REF NOVAS IDEIAS ASA SUL EMPRESA DIGITAL LTDA	119,00	
11/11/2019	3075	3.2.2.03.012	JUROS E MULTAS	PAGTO BOL NF 807 REF NOVAS IDEIAS ASA SUL EMPRESA DIGITAL LTDA	6,42	
11/11/2019	3076	3.2.2.04.004	CONDOMÍNIO	PAGTO BOL 1839 REF COND. EDF. DOS ADV. DO BRASIL	320,14	
11/11/2019	3076	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 1839 REF COND. EDF. DOS ADV. DO BRASIL		320,14
11/11/2019	3077	3.2.2.04.024	CONDOMÍNIO	PAGTO BOL 738 REF CONDOMINIO DOS ADVOGADOS DA OAB	207,70	
11/11/2019	3077	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 738 REF CONDOMINIO DOS ADVOGADOS DA OAB		207,70
11/11/2019	3078	3.2.2.04.024	CONDOMÍNIO	PAGTO BOL 2806 REF COND DO ED DOS ADV DO BRASIL	6.864,21	
11/11/2019	3078	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 2806 REF COND DO ED DOS ADV DO BRASIL		6.864,21
11/11/2019	3079	3.2.2.04.028	CURSOS/SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO ORGANIZACIONAL	PAGTO NF 1527921 REF PAULA CIBELE PEREIRA - SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA	3.801,06	
11/11/2019	3079	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO NF 1527921 REF PAULA CIBELE PEREIRA - SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA		3.801,06
11/11/2019	3081	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOL26314454 - NF 20191175 REF RF CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA	5.500,00	
11/11/2019	3081	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL26314454 - NF 20191175 REF RF CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA		5.500,00
11/11/2019	3081	3.2.2.04.028	CURSOS/SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO ORGANIZACIONAL	PAGTO REF. SERVIÇOS DE PALESTRA PARA EQUIPE DA EMPRESA - ROSANNA TARSSITANO	1.501,00	
				TRANSPORTE	46.025,51	44.525,51

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser válido conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **COMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI**
C.N.P.J.: 05.033.844/0001-52
Endereço: Setor ST SETOR DE ALTA RUA SUL QUADRA 05 BL N, 7, 10 ANDAR SALA 1012,1013,1015,1, ASA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP 70070-913
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 53600038142 Data: 25/04/2022

Folha: 0114

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2019	3061	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TRANSFERÊNCIA PAGTO REF. SERVIÇOS DE PALESTRA PARA EQUIPE DA EMPRESA - ROSANA TARSITANO	66.025,51	44.537,51
11/11/2019	3063	3.2.2.04.013	TICKET REFEIÇÃO	PAGTO BOLI90667001 REF SOCIEDO PASS DO BRASIL SERV. COM. SA	1.710,40	1.500,00
11/11/2019	3065	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOLI90667001 REF SOCIEDO PASS DO BRASIL SERV. COM. SA		1.710,40
11/11/2019	3064	3.2.2.04.013	TICKET REFEIÇÃO	PAGTO BOLI90667001 REF SOCIEDO PASS DO BRASIL SERV. COM. SA	1.026,48	
11/11/2019	3066	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOLI90667001 REF SOCIEDO PASS DO BRASIL SERV. COM. SA		1.026,48
11/11/2019	3068	3.2.2.04.009	TELECOMUNICAÇÕES	PAGTO FAT TIM SA REF. 10/2019	712,14	
11/11/2019	3065	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO FAT TIM SA REF. 10/2019		712,14
11/11/2019	3066	3.2.2.04.009	TELECOMUNICAÇÕES	PAGTO FAT 9452790800 VIVO SA REF. 10/2019	13,43	
11/11/2019	3066	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO FAT 9452790800 VIVO SA REF. 10/2019		13,43
11/11/2019	3100	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	18,75	
11/11/2019	3100	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TARIFAS BANCARIAS		18,75
11/11/2019	3101	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,40	
11/11/2019	3101	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TARIFAS BANCARIAS		9,40
11/11/2019	3118	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TRANSFER FARCOS Py ICOMUNICACAO	7.000,00	
11/11/2019	3116	2.1.1.01.002	FARCOS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI	TRANSFER FARCOS Py ICOMUNICACAO		7.000,00
11/11/2019	3119	1.1.1.02.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO DE CLIENTES - COMPANHIA DE DESENV. DOS VALES DO SAC FRANCISCO	9.944,44	
11/11/2019	3119	1.1.2.01.013	COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNATA	RECEBIMENTO DE CLIENTES - COMPANHIA DE DESENV. DOS VALES DO SAC FRANCISCO		9.944,44
11/11/2019	3120	1.1.1.02.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO DE CLIENTES - COMPANHIA DE DESENV. DOS VALES DO SAC FRANCISCO	3.977,76	
11/11/2019	3120	1.1.2.01.013	COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNATA	RECEBIMENTO DE CLIENTES - COMPANHIA DE DESENV. DOS VALES DO SAC FRANCISCO		3.977,76
11/11/2019	3121	1.1.1.02.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO DE CLIENTES - ABRADI - PREMIO ABRADI	1.320,33	
11/11/2019	3121	1.1.2.01.012	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	RECEBIMENTO DE CLIENTES - ABRADI - PREMIO ABRADI		1.320,33
11/11/2019	3131	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO SEGURO AUTO	365,50	
11/11/2019	3131	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO SEGURO AUTO		365,50
11/11/2019	3243	3.2.2.04.009	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	APROP NF 139297 REF JA ATACADISTA EIRELI	276,64	
11/11/2019	3243	1.1.1.02.001	HONORARIOS DIVERSOS	APROP NF 139297 REF JA ATACADISTA EIRELI		276,64
11/11/2019	1301	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	PAGTO REF. FSP ASSINATURAS CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	9,90	
11/11/2019	3303	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	PAGTO REF. FSP ASSINATURAS CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL		9,90
11/11/2019	3304	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	PAGTO REF. FSP ASSINATURAS CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	9,90	
11/11/2019	3304	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	PAGTO REF. FSP ASSINATURAS CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL		9,90
				TOTAL DO DIA	73.540,68	73.220,08
12/11/2019	3053	1.2.1.02.100.01	MUTUOS - INFORMAÇÃO COMUNIC. EMPRES.	PAGTO BOL 03370501400001003 REF ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL R/ INFORMACAO COMUNICACAO EMPRESARIAL	269,99	
12/11/2019	3053	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 03370501400001003 REF ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL R/ INFORMACAO COMUNICACAO EMPRESARIAL		269,99
12/11/2019	3356	1.1.2.01.012	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1232 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	1.320,33	
12/11/2019	3356	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1232 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI		1.320,33
12/11/2019	3357	1.1.2.01.009	CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1234 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA	362,00	
12/11/2019	3357	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1234 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA		362,00
12/11/2019	3356	1.1.2.01.009	CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1235 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA	576,53	
12/11/2019	3356	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1235 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA		576,53
				TRANSPORTE	2.518,85	2.518,85

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

01/01/20

Data	Letra	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2019	3359	1.1.2.01.007	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2ª REGIÃO	TRANSPORTE VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1237 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2ª REGIÃO	2.518,85	2.518,85
12/11/2019	3359	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1237 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2ª REGIÃO	7.895,21	7.895,21
12/11/2019	3360	1.1.2.01.007	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2ª REGIÃO	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1238 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2ª REGIÃO	10.240,72	
12/11/2019	3360	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1238 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2ª REGIÃO		10.240,72
12/11/2019	3361	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1236 - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APMS - FENAPAES	19.931,67	
12/11/2019	3361	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1236 - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APMS - FENAPAES		19.931,67
				TOTAL DO DIA	40.226,45	40.226,45
13/11/2019	3305	3.2.2.04.046	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGTO REF. FACEBOOK CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	14,57	
13/11/2019	3305	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. FACEBOOK CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL		14,57
13/11/2019	3306	3.2.2.04.046	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGTO REF. FACEBOOK CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	47,60	
13/11/2019	3306	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. FACEBOOK CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL		47,60
				TOTAL DO DIA	62,17	62,17
14/11/2019	3102	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,40	
14/11/2019	3102	1.1.1.01.001	BANCO BRB	TARIFAS BANCARIAS		9,40
14/11/2019	3112	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF. SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA	400,00	
14/11/2019	3112	1.1.1.01.001	BANCO BRB	PAGTO REF. SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA		400,00
14/11/2019	3307	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	PAGTO REF. LATAM AIRLINES CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	2.145,80	
14/11/2019	3307	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. LATAM AIRLINES CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL		2.145,80
				TOTAL DO DIA	2.095,20	2.095,20
17/11/2019	3308	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGTO REF. MEROURE PAMPLONA CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	595,35	
17/11/2019	3308	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. MEROURE PAMPLONA CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL		595,35
				TOTAL DO DIA	595,35	595,35
18/11/2019	3003	1.1.1.02.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO INDEVIDO REF. VALOR 1000 A REPASSAR, CONF. EXTRATO	5.097,85	
18/11/2019	3003	2.1.6.02.001	VALORES DE TERCEIROS A REPASSAR	RECEBIMENTO INDEVIDO REF. VALOR 1000 A REPASSAR, CONF. EXTRATO		5.097,85
18/11/2019	3034	3.2.2.04.011	SERVIÇOS DE CARTORIO	PAGTO BOL 00012870 REF 2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA	68,85	
18/11/2019	3034	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 00012870 REF 2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA		68,85
18/11/2019	3035	3.2.2.04.003	TELECOMUNICAÇÕES	PAGTO BOL 8573946 REF ALGAR TELECOM SA CONF. COMPROVANTE	664,74	
18/11/2019	3035	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 8573946 REF ALGAR TELECOM SA CONF. COMPROVANTE		664,74
18/11/2019	3036	3.2.2.04.003	TELECOMUNICAÇÕES	PAGTO BOL 6573939 REF ALGAR TELECOM SA CONF. COMPROVANTE	2.536,09	
18/11/2019	3036	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 6573939 REF ALGAR TELECOM SA CONF. COMPROVANTE		2.536,09
18/11/2019	3037	1.2.1.02.010.001	CAROLINA BAZZI MORALES	PAGTO BOL 849713 REF BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - BOLETO REF. LUIS FERNANDO BAZZI MORALES	3.683,25	
18/11/2019	3037	1.1.1.02.011	BANCO BRB	PAGTO BOL 849713 REF BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - BOLETO REF. LUIS FERNANDO BAZZI MORALES		3.683,25
18/11/2019	3038	1.2.1.02.030.001	CAROLINA BAZZI MORALES	PAGTO BOL 846643 REF BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - BOLETO REF. LUIS FERNANDO BAZZI MORALES	3.465,23	
				TOTAL DO DIA	15.513,81	12.048,59

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DIÁRIO

Data	Letra	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2019	3035	1.1.1.01.001	BANCO BRB	EMANUELA RE PAGTO BOL 446645 REF BAN COMBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - BOLETO REF. LUIS FERNANDO GAZZI MORALES	15.513,81	12.048,58 3.465,23
18/11/2019	3039	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO FAT 2156882-5 REF FATURA CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	2.212,75	
18/11/2019	3039	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO FAT 2156882-5 REF FATURA CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL		2.212,75
18/11/2019	3040	3.2.2.04.030	SERVÇOS DE INFORMÁTICA	PAGTO NF 174 REF OSL TAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	2.338,28	
18/11/2019	3040	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO NF 174 REF OSL TAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI		2.338,28
18/11/2019	3041	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO BOL 1536620 REF THAYANNE BARCELAR DOS SANTOS BEZERRA - GINASTICA LABORAL	300,00	
18/11/2019	3041	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 1536620 REF THAYANNE BARCELAR DOS SANTOS BEZERRA - GINASTICA LABORAL		300,00
18/11/2019	3042	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO NF 047 REF EDGAR FROES BERTO LEAL - CRECI - ORÇAMENTO 001	1.950,00	
18/11/2019	3042	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO NF 047 REF EDGAR FROES BERTO LEAL - CRECI - ORÇAMENTO 001		1.950,00
18/11/2019	3045	2.1.3.01.001	FORNEDORES DIVERSOS	PAGTO BOL 138625-1 NF - 138625 REF JA ATACADISTA EIRELI	348,44	
18/11/2019	3045	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 138625-1 NF - 138625 REF JA ATACADISTA EIRELI		348,44
18/11/2019	3046	2.1.5.02.001	DVSS A RECOLHER	PAGTO DVSS REF. 10/2019	1.291,54	
18/11/2019	3046	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO DVSS REF. 10/2019		1.291,54
18/11/2019	3047	3.2.1.05.001	VALORES TERRESTRES	PAGTO BOL 27336520 REF BANCO INTER NF 033 + FLAVIO CLEVER DE FARIA	180,00	
18/11/2019	3047	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 27336520 REF BANCO INTER NF 033 + FLAVIO CLEVER DE FARIA		180,00
18/11/2019	3049	2.1.3.01.001	FORNEDORES DIVERSOS	PAGTO BOL 3654 - NF 6809 REF SCREENCORP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	172,26	
18/11/2019	3049	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 3654 - NF 6809 REF SCREENCORP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		172,26
18/11/2019	3050	2.1.5.02.001	DVSS A RECOLHER	PAGTO TRRF S/SALARIO REF. 10/2019	39,97	
18/11/2019	3050	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO TRRF S/SALARIO REF. 10/2019		39,97
18/11/2019	3051	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2019	21.200,74	
18/11/2019	3051	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2019		21.200,74
18/11/2019	3052	3.2.2.02.002	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGTO BOL 6371 REF FIDRUP E REZENDE COMERCIO LTDA - ALUQUEL DE IMPRESSORA	2.914,60	
18/11/2019	3052	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 6371 REF FIDRUP E REZENDE COMERCIO LTDA - ALUQUEL DE IMPRESSORA		2.914,60
18/11/2019	3101	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,40	
18/11/2019	3101	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TARIFAS BANCARIAS		9,40
18/11/2019	3104	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,40	
18/11/2019	3104	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TARIFAS BANCARIAS		9,40
18/11/2019	3105	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,40	
18/11/2019	3105	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TARIFAS BANCARIAS		9,40
18/11/2019	3122	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TRANSFERIDOS P/ ICOMUNICACAO	43.000,00	
18/11/2019	3122	2.1.1.01.002	FAROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCAÇÃO EIRELI	TRANSFERIDOS P/ ICOMUNICACAO		43.000,00
				TOTAL DO DIA	91.550,59	91.550,59
19/11/2019	3004	2.1.6.02.001	VALORES DE TERCEIROS A REPASSAR	REPASSE REF. VALOR ICÔM A REPASSAR CONF. EXTRATO	5.097,65	
19/11/2019	3004	1.1.1.02.001	BANCO BRB	REPASSE REF. VALOR ICÔM A REPASSAR CONF. EXTRATO		5.097,65
19/11/2019	3033	1.1.1.04.001	CAIXA GERAL	CHQ 6479 SAQUE	300,00	
19/11/2019	3033	1.1.1.02.001	BANCO BRB	CHQ 6479 SAQUE		300,00
				TOTAL DO DIA	5.397,65	5.397,65
20/11/2019	3100	3.2.4.05.013	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	74,90	
20/11/2019	3100	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TARIFAS BANCARIAS		74,90
20/11/2019	3123	1.1.1.02.001	BANCO BRB	RECIBITA DE CREDITO DOCE COMPENSAÇÃO BRB	115,47	
20/11/2019	3123	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	BOLETA DE CREDITO DOCE COMPENSAÇÃO BRB		115,47
				TRANSPORTE	190,37	190,37

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser válido conforme informações constantes do mesmo.

Empresar ICOMUNICACAO INTEGRADA EIRELI
C.M.P.J.: 05.033.044/0001-52
Endereço: Setor ST SETOR DE AUTARQUIA SUL QUADRA 05 BL N. 7, 10 ANDAR SALA 1012,1013,1015.1, 4SA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP 70070-913
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 53900038142 Data: 29/04/2020

Folhas: 0117

DIÁRIO

Data	Cod. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2019	3362 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VUR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1239 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	190,37	190,37 7.002,50
20/11/2019	3362 1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	VUR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1239 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	1.012,40	
20/11/2019	3382 1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR		50,10	
20/11/2019	3364 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VUR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1240 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		2.680,00
20/11/2019	3364 1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	VUR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1240 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	2.572,50	
20/11/2019	3364 1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR		107,20	
			TOTAL DO DIA	4.872,57	4.872,87
21/11/2019	3107 3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,50	
21/11/2019	3107 1.1.1.02.001	BANCO BRB	TARIFAS BANCARIAS		4,50
21/11/2019	3134 1.1.1.01.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONSELHO FEDERAL DE FOMENTOLOGIA	352,00	
21/11/2019	3134 1.1.2.01.009	CONSELHO FEDERAL DE FOMENTOLOGIA	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONSELHO FEDERAL DE FOMENTOLOGIA		352,00
22/11/2019	3125 1.1.1.01.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS	7.895,21	
22/11/2019	3125 1.1.2.01.007	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 14 REGIÃO	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS		7.895,21
22/11/2019	3126 1.1.1.01.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS	10.280,73	
22/11/2019	3126 1.1.2.01.007	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 24 REGIÃO	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS		10.280,73
			TOTAL DO DIA	18.532,44	18.531,44
22/11/2019	3032 3.2.2.04.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TIPOBROS	CHQ 6480 PACTO PER. NCTOBOY - LICITACOES	150,00	
22/11/2019	3032 1.1.1.01.001	BANCO BRB	CHQ 6480 PACTO PER. NCTOBOY - LICITACOES		150,00
22/11/2019	3108 3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,50	
22/11/2019	3108 1.1.1.02.001	BANCO BRB	TARIFAS BANCARIAS		4,50
22/11/2019	3137 1.1.1.01.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONSELHO FEDERAL DE FOMENTOLOGIA	576,51	
22/11/2019	3127 1.1.2.01.009	CONSELHO FEDERAL DE FOMENTOLOGIA	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONSELHO FEDERAL DE FOMENTOLOGIA		576,51
22/11/2019	3204 3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ANOP NF 139712-1 REF 1A ATACADISTA EIRELI	1.379,02	
22/11/2019	3234 2.1.3.01.001	FORNECIMENTOS DIVERSOS	ANOP NF 139712-1 REF 1A ATACADISTA EIRELI		1.379,02
22/11/2019	3364 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VUR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1241 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNABA		12.059,83
22/11/2019	1386 1.1.2.01.013	COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNABA	VUR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1241 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNABA	12.053,44	
22/11/2019	3366 1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR		522,39	
22/11/2019	3368 4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VUR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1242 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNABA		5.137,30
22/11/2019	3368 1.1.2.01.013	COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNABA	VUR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1242 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNABA	5.137,30	
22/11/2019	3368 1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR		214,05	
22/11/2019	3370 4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VUR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1243 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNABA		14.175,79
22/11/2019	3370 1.1.2.01.013	COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNABA	VUR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1243 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNABA	23.203,76	
22/11/2019	3370 1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR		967,03	
			TOTAL DO DIA	44.703,02	44.703,02

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo

DIÁRIO

Data	Leia	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2019	3008	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOL 181033 - NF 1 181033 REF AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	163,08	
25/11/2019	3008	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 181033 - NF 1 181033 REF AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA		163,08
25/11/2019	3009	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOL 122434-1 NF 2475 REF AFOIO CONTADORES	950,00	
25/11/2019	3009	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 122434-1 NF 2475 REF AFOIO CONTADORES		950,00
25/11/2019	3011	1.2.1.02.100.001	MÚTUOS - INFORMAÇÃO COMUNC. EMPRES.	CHQ 6481 PAGTO BOL 122432-1 NF 2475 REF AFOIO CONTADORES - PY INFORMACAO COMUNICACAO EMPRESARIAL	950,00	
25/11/2019	3011	1.1.1.02.001	BANCO BRB	CHQ 6481 PAGTO BOL 122432-1 NF 2475 REF AFOIO CONTADORES - PY INFORMACAO COMUNICACAO EMPRESARIAL		950,00
25/11/2019	3012	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO FAT CEB REF. 11/2019 - SL 1012	1.022,81	
25/11/2019	3012	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO FAT CEB REF. 11/2019 - SL 1012		1.022,81
25/11/2019	3013	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO FAT CEB REF. 11/2019 - SL 1013	158,97	
25/11/2019	3013	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO FAT CEB REF. 11/2019 - SL 1013		158,97
25/11/2019	3014	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO FAT CEB REF. 11/2019 - SL 1015	392,41	
25/11/2019	3014	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO FAT CEB REF. 11/2019 - SL 1015		392,41
25/11/2019	3015	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO FAT CEB REF. 11/2019 - SL 1017	164,33	
25/11/2019	3015	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO FAT CEB REF. 11/2019 - SL 1017		164,33
25/11/2019	3016	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO FAT CEB REF. 11/2019 - SL 1019	75,79	
25/11/2019	3016	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO FAT CEB REF. 11/2019 - SL 1019		75,79
25/11/2019	3017	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO FAT CEB REF. 11/2019 - SL 1021	215,01	
25/11/2019	3017	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO FAT CEB REF. 11/2019 - SL 1021		215,01
25/11/2019	3018	3.2.2.04.009	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS	PAGTO NF 076 REF CURUCA PRODUÇÕES CULTURAIS E ACESSIBILIDADE	1.200,00	
25/11/2019	3018	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO NF 076 REF CURUCA PRODUÇÕES CULTURAIS E ACESSIBILIDADE		1.200,00
25/11/2019	3019	3.2.2.04.010	VALE TRANSPORTE	PAGTO BOL 194431 REF DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF	680,00	
25/11/2019	3019	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 194431 REF DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF		680,00
25/11/2019	3020	3.2.2.04.040	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	PAGTO REF. LEANDRO JOSE MILINI - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	250,00	
25/11/2019	3020	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO REF. LEANDRO JOSE MILINI - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		250,00
25/11/2019	3021	3.2.1.06.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO BOL 178100-1 REF CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	127,90	
25/11/2019	3021	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 178100-1 REF CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA		127,90
25/11/2019	3022	1.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO BOL 566570-10/2019 REF INSTITUTO EIVALDO LOPE DO DISTRITO FEDERAL	70,00	
25/11/2019	3022	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 566570-10/2019 REF INSTITUTO EIVALDO LOPE DO DISTRITO FEDERAL		70,00
25/11/2019	3023	2.1.3.01.000	KALLUNGA COM. E IND.	PAGTO BOL 5900402232 REF KALLUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA	244,95	
25/11/2019	3023	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 5900402232 REF KALLUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA		244,95
25/11/2019	3023	4.1.3.01.001	DESEMIUS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGTO BOL 5900402232 REF KALLUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA	11,80	
25/11/2019	3024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	APROP NF 386695 REF KALLUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA	736,90	
25/11/2019	3024	2.1.3.01.001	KALLUNGA COM. E IND	APROP NF 386695 REF KALLUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA		736,90
25/11/2019	3025	2.1.3.01.001	KALLUNGA COM. E IND	PAGTO BOL 5900310501 - NF 386695 REF KALLUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA	368,45	
25/11/2019	3025	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 5900310501 - NF 386695 REF KALLUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA		368,45
25/11/2019	3026	1.2.1.02.100.001	MÚTUOS - INFORMAÇÃO DO MUNIC. EMPRES.	PAGTO BOL NFE 9451 REF RINOMIS PRODUTOS S. LTDA PY INFORMACAO COMUNICACAO EMPRESARIAL	145,00	
25/11/2019	3026	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL NFE 9451 REF RINOMIS PRODUTOS S. LTDA PY INFORMACAO COMUNICACAO EMPRESARIAL		145,00
25/11/2019	3027	3.2.2.04.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS - COMPOSTO DE ARQUITETOS LTDA	800,00	
				TRANSPORTE	8.875,57	8.875,57

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/20,413-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ICOMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI**
 CNPJ: 05.033.844/0001-52
 Endereço: **Sede: ST SETOR DE AUTARQUIA SUL QUADRA 05 BL N, 7, 10 ANDAR SALA 1012, 1013, 1015, J, ASA SUL, BRASILIA/DF, CEP 70070-913**
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Inscrição Comercial: 53600038142 Data: 29/04/2022

Folha: 0119

DEBITO

Data	Letra	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
25/11/2019	3027	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TRANSPORTE PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS - COMPOSTO DE ARQUITETOS LTDA	4.075,57	4.075,57
25/11/2019	3028	3.2.2.04.009	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS	PAGTO BOL 6431 REF. VERTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS	1.200,00	
25/11/2019	3028	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 6431 REF. VERTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS		1.200,00
25/11/2019	3029	3.2.2.03.010	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	PAGTO BOL 222112019 REF SINDICATO DAS AGENCIAS DE PROPAGANDA DO DF	222,30	
25/11/2019	3029	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 222112019 REF SINDICATO DAS AGENCIAS DE PROPAGANDA DO DF		200,07
25/11/2019	3029	4.1.3.01.005	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGTO BOL 121112019 REF SINDICATO DAS AGENCIAS DE PROPAGANDA DO DF		22,23
25/11/2019	3030	1.2.1.01.106.01	EMPRÉSTIMOS - INFORMAÇÃO CONTÁBIL EMPRESAS	CHQ 6481 PAGTO PARCELAMENTO INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL	1.361,86	
25/11/2019	3030	1.1.1.02.001	BANCO BRB	CHQ 6481 PAGTO PARCELAMENTO INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL		1.361,86
25/11/2019	3031	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGTO BOL 8/000509017 REF TAGUATUP TRANSP. E TURISMO LTDA	280,00	
25/11/2019	3031	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 8/000509017 REF TAGUATUP TRANSP. E TURISMO LTDA		280,00
25/11/2019	3096	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	42,00	
25/11/2019	3096	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEP	TARIFAS BANCARIAS		42,00
25/11/2019	3109	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	18,75	
25/11/2019	3109	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TARIFAS BANCARIAS		18,75
25/11/2019	3110	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,40	
25/11/2019	3110	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TARIFAS BANCARIAS		9,40
25/11/2019	3111	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,40	
25/11/2019	3111	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TARIFAS BANCARIAS		9,40
25/11/2019	3112	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,40	
25/11/2019	3112	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TARIFAS BANCARIAS		9,40
25/11/2019	3128	1.1.1.02.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO DE CLIENTE - FEDERACAO NACIONAL DAS APAES	19.531,67	
25/11/2019	3128	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE - FEDERACAO NACIONAL DAS APAES		19.531,67
25/11/2019	3200	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG. ANTONIO MARCOS DE AQUINO - REFERENTE LAVAGEM DE VEICULO	30,00	
25/11/2019	3200	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. ANTONIO MARCOS DE AQUINO - REFERENTE LAVAGEM DE VEICULO		30,00
				TOTAL DO DIA	31.502,37	31.502,37
17/11/2019	3217	3.2.2.04.001	SERVIÇOS DE CARTORIO	PAGTO REF. CARTORIO DO L OFICIO CONF. NFC-4 15347832	12,15	
17/11/2019	3217	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF. CARTORIO DO L OFICIO CONF. NFC-4 15347832		12,15
17/11/2019	3220	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO NFC-4 91319 RGN SON ELETRONICA - CHAVE GANGORRA	7,70	
17/11/2019	3220	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NFC-4 91319 RGN SON ELETRONICA - CHAVE GANGORRA		7,70
17/11/2019	3221	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PG. NFC-4 9549 DINÂMICA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA NUDATA	1,00	
17/11/2019	3221	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. NFC-4 9549 DINÂMICA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA NUDATA		1,00
				TOTAL DO DIA	20,85	20,85
28/11/2019	3113	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	20,93	
28/11/2019	3113	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TARIFAS BANCARIAS		20,93
28/11/2019	3133	1.1.3.06.002	ADIANTEMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGTO 13º SALARIO CONF. EXTRATO	6.514,89	
28/11/2019	3133	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO 13º SALARIO CONF. EXTRATO		6.514,89
28/11/2019	3293	3.2.2.04.044	EVENTOS/ALIMENTAÇÕES	PAGTO REF. ROSAMBA FERNANDES CAPTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	304,00	
28/11/2019	3293	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. ROSAMBA FERNANDES CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL		304,00
				TOTAL DO DIA	6.819,82	6.819,82
29/11/2019	3006	3.2.2.04.021	DECORAÇÕES	CHQ-6182 PAGTO DECORAÇÃO DE NATAL CONF. COMPROVANTES	148,00	
				TRANSPORTE	148,00	

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Esta Livro foi protocolado sob o nº 20020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá
 ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMUNICACAO INTEGRADA ELETRI
C.N.P.J.: 05.035.844/0001-52
Endereço: Setor ST SETOR DE AUTARQUIA S.L. QUADRA OS BL N. 7, 10 ANDAR SALA 1012,1013,1015,1, ASA SUL, BRASILIA/DF, CEP 70070-913
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 53600038142 Data: 29/04/2020

Folha: 0120

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	3006	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TRANSPORTE	148,00	
29/11/2019	3139	1.1.3.08.017	IRRF 5% APLICACAO FINANCEIRA	IRRF 5% PAGTO DECORACAO DE NATAL (CONP. COMPROMISSOS)		148,00
29/11/2019	3139	1.1.3.03.006	XP INVESTIMENTOS - Bahia AM Meru FIC FIM	IRRF 5% APLICACAO BAHIA AM MARAJU FIC FIM	874,94	
29/11/2019	3140	3.2.2.05.002	VARIACÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	PERDA APLIC. BAHIA AM MARAJU FIC FIM	1.801,01	
29/11/2019	3140	1.1.3.03.006	XP INVESTIMENTOS - Bahia AM Meru FIC FIM	PERDA APLIC. BAHIA AM MARAJU FIC FIM		1.801,01
29/11/2019	3147	1.1.3.08.017	IRRF 5% APLICACAO FINANCEIRA	IRRF APLIC. DUM PREMIO 30 HIM	371,85	
29/11/2019	3147	1.1.3.03.011	XP INVESTIMENTOS - DUM Premium 30 FIF	IRRF APLIC. DUM PREMIO 30 FIF		371,85
29/11/2019	3149	1.1.3.08.017	IRRF 5% APLICACAO FINANCEIRA	IRRF APLIC. EXODUS 180 FIC FIM	681,85	
29/11/2019	3149	1.1.3.03.012	XP INVESTIMENTOS - Exodus 180 FIC FIM CP	IRRF APLIC. EXODUS 180 FIC FIM		681,85
29/11/2019	3371	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CP, NR. 1244 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA		7.814,86
29/11/2019	3371	1.1.3.01.013	COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CP, NR. 1244 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA	7.502,07	
29/11/2019	3431	1.1.5.08.016	ISS A RECUPERAR		312,59	
29/11/2019	3433	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	6.514,89	
29/11/2019	3433	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		6.514,89
29/11/2019	3434	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. 11/2019	521,16	
29/11/2019	3434	2.1.5.01.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. 11/2019		521,16
29/11/2019	3455	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS A PAGAR REF. 11/2019	14.507,04	
29/11/2019	3455	1.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR REF. 11/2019		14.507,04
29/11/2019	3456	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS SOBRE FOLHA	334,92	
29/11/2019	3456	3.2.2.01.015	(-) DESCONTOS S/ FOLHA	DESCONTOS SOBRE FOLHA		334,92
29/11/2019	3457	3.2.2.01.001	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR	990,00	
29/11/2019	3457	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR		990,00
29/11/2019	3458	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER REF. 11/2019	94,22	
29/11/2019	3458	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. 11/2019		94,22
29/11/2019	3459	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. 11/2019	1.086,36	
29/11/2019	3459	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. 11/2019		1.086,36
29/11/2019	3460	3.2.2.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. 11/2019	109,78	
29/11/2019	3460	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. 11/2019		109,78
29/11/2019	3461	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÕES PARA FÉRIAS	24,99	
29/11/2019	3461	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÕES PARA FÉRIAS		24,99
29/11/2019	3462	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF.	1.171,71	
29/11/2019	3462	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF.		1.171,71
29/11/2019	3463	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF 5% SALÁRIO A RECOLHER 11/2019	22,16	
29/11/2019	3463	2.1.5.02.004	IRRF 5% SALÁRIO A RECOLHER	IRRF 5% SALÁRIO A RECOLHER 11/2019		22,16
29/11/2019	3475	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER REF. 11/2019	114,26	
29/11/2019	3475	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. 11/2019		114,26
29/11/2019	3476	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. 11/2019	114,26	
29/11/2019	3476	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. 11/2019		114,26
29/11/2019	3477	3.2.2.01.006	FÉRIAS	PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.023,38	
29/11/2019	3477	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÕES PARA FÉRIAS		2.023,38
				TOTAL DO DIA	49.329,41	39.329,44
30/11/2019	1413	3.1.3.04.006	SEGUROS	VLR. BAHIA SEGURO GARANTIA AFOLICE Nº 07-775-0219709 E 07-775-0356376 - JUNTO SEGUROS PARC. 10/12 NUNATA	70,55	
30/11/2019	1411	1.1.4.01.003	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	VLR. BAHIA SEGURO GARANTIA AFOLICE Nº 07-775-0219709 E 07-775-0356376 - JUNTO SEGUROS PARC. 10/12 NUNATA		70,55
30/11/2019	3134	3.2.2.05.002	VARIACÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	PERDA NO INVESTIMENTO ALASKBLACKFLY FIA	614,15	
30/11/2019	3134	1.1.1.03.002	XP INVESTIMENTOS - AlaskaBLACKFLY FIA	PERDA NO INVESTIMENTO ALASKBLACKFLY FIA		614,15
30/11/2019	3137	3.2.2.05.002	VARIACÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	PERDA INVEST. AZ QUEST TOTAL RETURN FIM	109,01	
				TRANSPORTE	793,71	684,70

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2019	3137	1.1.1.03.003	XP INVESTIMENTOS - AT Quin Total Return FIM	TRANSPORTE PERDA BENEF. AT QUINT TOTAL RETURN FIM	793,71	894,70
30/11/2019	3142	1.1.3.08.017	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	IRRF S/APLIC. BRULURAL CORPFI	303,26	
30/11/2019	3142	1.1.1.03.014	XP INVESTIMENTOS - BrPural CorpFI	IRRF S/APLIC. BRULURAL CORPFI		383,26
30/11/2019	3143	1.1.1.03.014	XP INVESTIMENTOS - BrPural CorpFI	REND.APLIC. BRULURAL CORPFI	98,74	
30/11/2019	3143	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICACAO FINANCEIRA	REND.APLIC. BRULURAL CORPFI		95,74
30/11/2019	3145	1.1.3.08.017	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	IRRF S/APLIC. CA VITESSE FIRM CP	88,64	
30/11/2019	3145	1.1.1.03.009	XP INVESTIMENTOS - CA Vitesse FIRM CP	IRRF S/APLIC. CA VITESSE FIRM CP		88,64
30/11/2019	3146	3.2.2.05.002	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	PERDA APLIC. CA VITESSE FIRM CP	3,30	
30/11/2019	3146	1.1.1.03.009	XP INVESTIMENTOS - CA Vitesse FIRM CP	PERDA APLIC. CA VITESSE FIRM CP		3,30
30/11/2019	3148	3.2.2.05.002	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	PERDA APLIC. DUM PREMIUM 30 FIRM	50,68	
30/11/2019	3148	1.1.1.03.011	XP INVESTIMENTOS - DUM Premium 30 FIRM	PERDA APLIC. DUM PREMIUM 30 FIRM		50,68
30/11/2019	3150	1.1.1.03.012	XP INVESTIMENTOS - Exodus 180 FIRM CP	REND.APLIC. EXODUS 180 FIRM	616,06	
30/11/2019	3150	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICACAO FINANCEIRA	REND.APLIC. EXODUS 180 FIRM		616,06
30/11/2019	3151	1.1.1.04.017	COE PROLIS/COE	RENDIMENTO APLICACAO COE -	606,21	
30/11/2019	3151	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICACAO COE -		606,21
30/11/2019	3346	3.2.2.04.034	DESPESAS COM REEMBOLSOS	RECONHECIMENTO DE PAGTOS COM REEMBOLSOS REALIZADOS EM 11/2019	1.015,21	
30/11/2019	3346	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	RECONHECIMENTO DE PAGTOS COM REEMBOLSOS REALIZADOS EM 11/2019		1.015,21
30/11/2019	3421	3.2.2.04.005	SEGUROS	VLR. BAIXA SEGURO TONCO MARINE DAS SALAS VIGENCIA 04/04 A 04/04/2019 APOLICE 180.0000379450 RECONHECIMENTO 7/12	82,15	
30/11/2019	3421	1.1.6.01.002	SEGUROS COM INCENDIO A APROPRIAR	VLR. BAIXA SEGURO TONCO MARINE DAS SALAS VIGENCIA 04/04 A 04/04/2019 APOLICE 180.0000379450 RECONHECIMENTO 7/12		82,15
30/11/2019	3431	3.2.2.04.005	SEGUROS	VLR. BAIXA SEGURO BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS REF. SEGURO GARANTIA -8/12	18,43	
30/11/2019	3431	1.1.6.01.002	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	VLR. BAIXA SEGURO BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS REF. SEGURO GARANTIA -8/12		18,43
30/11/2019	3488	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APROP. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11/2019	15.789,99	
30/11/2019	3488	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROP. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11/2019		15.789,99
30/11/2019	3503	3.2.1.06.001	DEPRECIACAO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	1.289,54	
30/11/2019	3503	1.2.3.10.001	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019		1.289,54
30/11/2019	3515	3.2.1.06.001	DEPRECIACAO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	150,48	
30/11/2019	3515	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019		150,48
30/11/2019	3527	3.2.1.06.001	DEPRECIACAO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	328,55	
30/11/2019	3527	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019		328,55
30/11/2019	3529	3.2.1.06.001	DEPRECIACAO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	3.371,22	
30/11/2019	3529	1.2.3.10.004	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019		3.371,22
30/11/2019	3532	3.2.1.06.001	DEPRECIACAO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	391,93	
30/11/2019	3532	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019		391,93
				TOTAL DO DIA	35.064,17	35.064,17
				TOTAL DO MES	486.110,59	486.110,59
30/12/2019	3399	1.1.2.01.006	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	CORRECCAO DO LANÇAMENTO DE CLIENTES - SESI	4.298,51	
30/12/2019	3399	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS A RECOLHER	CORRECCAO DO LANÇAMENTO DE CLIENTES - SESI		4.298,51
				TOTAL DO DIA	4.298,51	4.298,51
30/12/2019	3224	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	APROP REF 10/2019 NET AMV PACOS DISTRIBUIDORA LTDA	163,05	
				TRANSPORTE	163,05	

Empresa: **COMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI**
 C.N.P.J.: 05.033.844/0001-52
 Endereço: **Setor ST SETOR DE AUTARQUIA SUL QUADRA 05 BL M, 7, 10 ANDAR SALA 1012,1013,1015, L. ASA SUL, BRASILIA/DF, CEP 70070-913**
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Ins. Junta Comercial: 53600038142 Data: 29/04/2020

Folha: 0122

DIÁRIO

Data	Lata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2019	3224	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	153,05	
02/12/2019	3224	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	APROP NF 182091 REF ANV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA		163,05
02/12/2019	3227	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEBITO FINANCIAMENTO - RETIRADA D. FIX SOCIOS - CAMINHAO		1.246,73
02/12/2019	3231	1.1.1.02.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO PUBLICAÇÕES SESI/SENAI	1.922,40	
02/12/2019	3231	1.1.1.02.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO PUBLICAÇÕES SESI/SENAI		1.922,40
02/12/2019	3231	1.1.1.02.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO PUBLICAÇÕES SESI/SENAI	2.172,40	
02/12/2019	3231	1.1.1.02.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO PUBLICAÇÕES SESI/SENAI		2.573,60
02/12/2019	3234	1.1.1.02.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO DE CLIENTE - FEDERACAO NACIONAL DAS APAES	10.531,67	
02/12/2019	3234	1.1.1.02.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO DE CLIENTE - FEDERACAO NACIONAL DAS APAES		19.531,67
02/12/2019	3257	2.1.1.01.001	FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB	DEBITO FINANCIAMENTO - RETIRADA D. FIX SOCIOS - CAMINHAO	1.316,60	
03/12/2019	3257	3.2.2.05.012	JUROS E MULTAS	DEBITO FINANCIAMENTO - RETIRADA D. FIX SOCIOS - CAMINHAO	130,13	
				TOTAL DO DIA	25.436,65	25.436,65
03/12/2019	3181	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VIA SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1245 - FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - FEMFAMES		19.531,67
03/12/2019	3181	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VIA SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1245 - FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - FEMFAMES	18.750,40	
03/12/2019	3181	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VIA SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1245 - FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - FEMFAMES	781,27	
03/12/2019	3249	3.2.2.04.020	CURSOS/SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO ORGANIZACIONAL	APROP NF 2019/196 REF RF CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA		5.500,00
03/12/2019	3249	2.1.3.01.001	FORNecedores DIVERSOS	APROP NF 2019/196 REF RF CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA		5.500,00
03/12/2019	3257	3.2.2.04.021	LICENÇA DE USOSISTEMAS DE COMPUTADOR	PAGTO BOL 40809 REF SOLIDES TECNOLOGIA SA	494,90	
03/12/2019	3257	4.1.1.01.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 40809 REF SOLIDES TECNOLOGIA SA		494,90
03/12/2019	3258	3.2.1.04.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS	PAGTO NFS 6985/6981 REF VERTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	11.028,89	
03/12/2019	3258	4.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO NFS 6985/6981 REF VERTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS		11.028,89
03/12/2019	3259	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR INTERMEDIÓRIOS	PAGTO NF 1556110 REF ARNALDO MONTEIRO JUNIOR - SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE LIVRO	5.500,00	
03/12/2019	3259	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO NF 1556110 REF ARNALDO MONTEIRO JUNIOR - SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE LIVRO		5.500,00
03/12/2019	3289	2.1.5.00.002	PGTS A RECEBER	PAGTO PGTS REF. 11/2019	1.721,78	
03/12/2019	3289	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO PGTS REF. 11/2019		1.721,78
03/12/2019	3289	4.1.1.02.001.001	CAROLINA BAZZI MORALES	TRANSF P/ CAROLINA BAZZI MORALES	9.671,22	
03/12/2019	3289	4.1.1.02.001	CAROLINA BAZZI MORALES	TRANSF P/ CAROLINA BAZZI MORALES		9.671,22
03/12/2019	3291	3.2.1.04.003	TELECOMUNICAÇÕES	PAGTO FAT TIM SA REF. 11/2019	706,99	
03/12/2019	3291	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO FAT TIM SA REF. 11/2019		706,99
03/12/2019	3315	1.1.1.02.001	BANCO BRB	EMPRESTIMO FANOS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI	4.000,00	
03/12/2019	3315	2.1.1.01.002	FANOS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI	EMPRESTIMO FANOS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI		4.000,00
03/12/2019	3316	3.2.2.05.913	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO N/DATA	26,91	
03/12/2019	3316	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO N/DATA		26,91
03/12/2019	3317	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO SALARIO E PRO-LABORE REF. 11-2019		13.797,24
03/12/2019	3317	2.1.3.01.007	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO SALARIO E PRO-LABORE REF. 11-2019	888,12	
03/12/2019	3317	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO E PRO-LABORE REF. 11-2019	12.909,02	
				TOTAL DO DIA	71.679,60	71.679,60
04/12/2019	3208	3.2.1.04.040	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	CHK 6484 PAGTO HONORARIOS ADVOCATICIOS - SETEMBRIANO CAMBESAPRO VILANOVA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.608,12	
04/12/2019	3208	1.1.1.02.001	BANCO BRB	CHK 6484 PAGTO HONORARIOS ADVOCATICIOS - SETEMBRIANO CAMBESAPRO VILANOVA E ADVOGADOS ASSOCIADOS		4.608,12
04/12/2019	3209	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	CHK 6483 COMPRA PANEJONE P SORTEIO	299,00	
04/12/2019	3209	1.1.1.02.001	BANCO BRB	CHK 6483 COMPRA PANEJONE P SORTEIO		299,00
				TRANSPORTE	4.907,12	4.907,12

Handwritten signature

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ICOMUNICACAO INTEGRADA EIRELI**

Folha: **0123**

C.N.P.J.: **05.033.844/0001-52**

Endereço: **Setor 57 SETOR DE AUTARQUIA SUL QUADRA 05 BL N. 7, 10 ANDAR SALA 1012,1013,1015,1, ASA SUL, BRASILIA/DF, CEP 70070-913**

Período: **01/01/2019 - 31/12/2019**

Insc. Junta Comercial: **5360038142 Data: 25/04/2002**

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Motivo	Débito	Crédito
04/12/2019	3294	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	TRANSPORTE PAGTO REF. COCO BAMBU CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	4.907,12 793,86	4.907,12
04/12/2019	3294	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO RET. COCO BAMBU CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL		293,86
04/12/2019	3309	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGTO REF. MERCURE PANFLONA CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	318,47	
04/12/2019	3309	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. MERCURE PANFLONA CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL		318,47
				TOTAL DO DIA	5.519,45	5.519,45
05/12/2019	3221	3.2.2.04.041	BRINDES E PRESENTES	APROP Nº 1563249 REF LUCIANA BRAZ GALVAO - PRESTACAO DE SERVICO LEMBRANCAS NATALINAS	2.970,00	
05/12/2019	3221	2.1.3.01.001	FORNecedores DIVERSOS	APROP Nº 1563249 REF LUCIANA BRAZ GALVAO - PRESTACAO DE SERVICO LEMBRANCAS NATALINAS		2.970,00
05/12/2019	3253	3.2.2.04.041	BRINDES E PRESENTES	CHQ 6485 PAGTO MFC 59253 REF AUDREY CHOCOLATES EIRELI	188,10	
05/12/2019	3253	1.1.1.02.001	BANCO BRB	CHQ 6485 PAGTO MFC 59253 REF AUDREY CHOCOLATES EIRELI		188,10
05/12/2019	3256	2.1.3.01.001	FORNecedores DIVERSOS	PAGTO Nº 1563249 REF LUCIANA BRAZ GALVAO	1.485,00	
05/12/2019	3256	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO Nº 1563249 REF LUCIANA BRAZ GALVAO		1.485,00
05/12/2019	3320	1.1.1.02.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO DE CLIENTES - CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO SAO FRANCISCO	40.883,50	
05/12/2019	3320	1.1.2.01.013	COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAÍBA	RECEBIMENTO DE CLIENTES - CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO SAO FRANCISCO		40.883,50
05/12/2019	3321	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	18,75	
05/12/2019	3321	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO		18,75
				TOTAL DO DIA	45.545,26	45.545,26
06/12/2019	3185	1.1.2.01.009	CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1246 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	357,55	
06/12/2019	3185	4.1.1.02.003	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1246 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA		357,55
06/12/2019	3295	3.2.2.05.011	ANUIDADE CARTÃO	PAGTO REF. ANUIDADE CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	16,50	
06/12/2019	3295	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. ANUIDADE CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL		16,50
06/12/2019	3296	3.2.2.05.011	ANUIDADE CARTÃO	PAGTO REF. TARIFA MANUTENCAO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	5,00	
06/12/2019	3296	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. TARIFA MANUTENCAO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL		5,00
06/12/2019	3310	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGTO REF. LANCHES E REFEIÇÕES CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	159,31	
06/12/2019	3310	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. LANCHES E REFEIÇÕES CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL		159,31
06/12/2019	3312	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGTO REF. UBER, 99 E TAXIS VIAGEM A SAO PAULO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	498,43	
06/12/2019	3312	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. UBER, 99 E TAXIS VIAGEM A SAO PAULO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL		498,43
06/12/2019	3327	1.1.1.02.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO DE CLIENTES - CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO SAO FRANCISCO	36.005,02	
06/12/2019	3327	1.1.2.01.013	COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAÍBA	RECEBIMENTO DE CLIENTES - CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO SAO FRANCISCO		36.005,02
				TOTAL DO DIA	17.043,71	17.043,71
09/12/2019	3186	1.1.2.01.009	CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1247 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	12.003,71	
09/12/2019	3186	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1247 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA		12.003,71
09/12/2019	3187	1.1.2.01.009	CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1248 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	343,91	
09/12/2019	3187	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1248 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA		343,91
09/12/2019	3242	3.2.2.04.030	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	PAGTO Nº 181 REF DELTAPOINT CONSULTORIA E IMPLEMENTAÇÕES EIRELI	1.874,00	
				TRANSPORTE	17.021,62	12.347,62

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este livro foi protocolado sob o nº 20/2020-418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validade conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Nota	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2019	3242	1.1.1.01.001	BANCO BRB	TRANSPORTE PAGTO NF 181 REF DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	17.021,42	12.347,61
09/12/2019	3244	2.1.1.01.001	FORNecedores Diversos	PAGTO BOL 135297-1 NF 133297 REF SA ATACADISTA EIRELI	276,84	
09/12/2019	3244	1.1.1.01.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 135297-1 NF 133297 REF SA ATACADISTA EIRELI		276,84
09/12/2019	3247	2.1.3.01.001	FORNecedores Diversos	PAGTO BOL 4600204001 NF 156972 REF KALLINGA COMERCIO E INDUSTRIA	132,50	
09/12/2019	3247	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 4600204001 NF 156972 REF KALLINGA COMERCIO E INDUSTRIA		132,50
09/12/2019	3250	2.1.3.01.001	FORNecedores Diversos	PAGTO BOL 28889211 NF 2019/195 REF HF CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA	5.500,00	
09/12/2019	3250	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 28889211 NF 2019/195 REF HF CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA		5.500,00
09/12/2019	3251	3.2.2.01.012	TICKET REFEIÇÃO	PAGTO BOL465945001 REF SODEXO PASS DO BRASIL - SERV. COM. SA	-81,62	
09/12/2019	3251	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL465945001 REF SODEXO PASS DO BRASIL - SERV. COM. SA		-81,62
09/12/2019	3252	3.2.2.01.012	TICKET REFEIÇÃO	PAGTO BOL436759001 REF SODEXO PASS DO BRASIL - SERV. COM. SA	1.926,48	
09/12/2019	3252	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL436759001 REF SODEXO PASS DO BRASIL - SERV. COM. SA		1.926,48
09/12/2019	3254	3.2.2.01.012	TICKET REFEIÇÃO	PAGTO BOL436765001 REF SODEXO PASS DO BRASIL - SERV. COM. SA	1.926,48	
09/12/2019	3254	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL436765001 REF SODEXO PASS DO BRASIL - SERV. COM. SA		1.926,48
09/12/2019	3278	3.2.2.01.002	ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHQ 6467 PAGTO BOL 10492019 REF ABRA INFORMATICA LTDA	275,00	
09/12/2019	3278	1.1.1.02.001	BANCO BRB	CHQ 6467 PAGTO BOL 10492019 REF ABRA INFORMATICA LTDA		275,00
09/12/2019	3279	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CHQ PAGTO BOL 598315000 REF AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	8.539,04	
09/12/2019	3279	1.1.1.01.001	BANCO BRB	CHQ PAGTO BOL 598315000 REF AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA		8.539,04
09/12/2019	3283	1.2.1.01.100.01	FÓTUOS - INFORMAÇÃO COMUNIC. EMPRES.	CHQ 6467 PAGTO BOL 659346 REF AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA P/ INFORMACAO COMUNICACAO EMPRESARIAL	13.605,43	
09/12/2019	3283	1.1.1.02.001	BANCO BRB	CHQ 6467 PAGTO BOL 659346 REF AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA P/ INFORMACAO COMUNICACAO EMPRESARIAL		13.605,43
09/12/2019	3284	3.2.2.01.024	CONDOMÍNIO	PAGTO BOL 2851 REF COND. DO ED DOS ADV DO BRASIL	6.664,21	
09/12/2019	3284	1.1.1.01.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 2851 REF COND. DO ED DOS ADV DO BRASIL		6.664,21
09/12/2019	3285	3.2.2.01.024	CONDOMÍNIO	PAGTO BOL 1851 REF COND. EDF. DOS ADV. DO BRASIL	320,14	
09/12/2019	3285	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 1851 REF COND. EDF. DOS ADV. DO BRASIL		320,14
09/12/2019	3286	3.2.2.01.024	CONDOMÍNIO	PAGTO BOL 751 REF CONDOMINIO DOS ADVOGADOS DA OAB	267,70	
09/12/2019	3286	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 751 REF CONDOMINIO DOS ADVOGADOS DA OAB		267,70
09/12/2019	3326	3.2.2.05.017	TARIFAS BANCARIAS	DEB. "TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	9,40	
09/12/2019	3326	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. "TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO		9,40
				TOTAL DO DIA	57.086,46	57.086,46
10/12/2019	3328	1.2.1.01.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO DE CLIENTES - ABRADI - PRÊMIO ABRADI	1.320,33	
10/12/2019	3328	1.1.2.01.012	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA LUIS AGÊNCIAS DIGITALS - ANURUM	RECEBIMENTO DE CLIENTES - ABRADI - PRÊMIO ABRADI		1.320,33
10/12/2019	3330	1.1.1.01.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO DE CLIENTE - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAS	5.969,40	
10/12/2019	3330	1.1.1.01.001	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER.	RECEBIMENTO DE CLIENTE - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAS		5.969,40
				TOTAL DO DIA	7.309,73	7.309,73
11/12/2019	3383	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF 1249 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PAPUAÍIA		7.602,31
				TRANSPORTE		7.602,31

EW

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este livro foi protocolado sob o nº 20/2020.118-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser válido conforme informações constantes do sistema.

DIÁRIO


Data	Letra	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2019	3183	1.1.3.01.013	COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNABA	TRANSPORTE VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1249 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNABA	7.300,80	7.300,80
11/12/2019	3183	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR		301,81	
11/12/2019	3186	1.1.2.01.009	CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1250 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	13.552,00	
11/12/2019	3188	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1250 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA		13.552,00
11/12/2019	3189	1.1.2.01.009	CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1251 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	33.862,40	
11/12/2019	3189	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1251 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA		33.862,40
11/12/2019	3237	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PAG. NFC# 38627 PAMIFICADORA COLOMBO	20,20	
11/12/2019	3237	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAG. NFC# 38627 PAMIFICADORA COLOMBO		20,00
11/12/2019	3231	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO SEGURO AUTO	365,50	
11/12/2019	3231	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO SEGURO AUTO		365,50
				TOTAL DO DIA	55.402,21	55.402,21
12/12/2019	3290	1.1.2.01.012	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1252 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	1.320,33	
12/12/2019	3290	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1252 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI		1.320,33
12/12/2019	3230	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	APROP NF 77842 REF CEL. TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	297,00	
12/12/2019	3230	1.1.3.01.002	CEL. TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	APROP NF 77842 REF CEL. TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		297,00
12/12/2019	3235	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PAG. NFC# 39025 PAMIFICADORA COLOMBO	20,34	
12/12/2019	3235	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAG. NFC# 39025 PAMIFICADORA COLOMBO		20,34
12/12/2019	3232	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,50	
12/12/2019	3232	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TARIFAS BANCARIAS		4,50
12/12/2019	3233	4.1.1.02.001	BANCO BRB	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1246 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	357,55	
12/12/2019	3233	1.1.2.01.009	CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1246 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA		357,55
12/12/2019	3234	1.1.1.02.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO DE CLIENTES - CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO SÃO FRANCISCO	9.300,00	
12/12/2019	3234	1.1.2.01.013	COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNABA	RECEBIMENTO DE CLIENTES - CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO SÃO FRANCISCO		9.300,00
12/12/2019	3235	1.1.1.02.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO DE CLIENTES - CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO SÃO FRANCISCO	30.447,61	
12/12/2019	3235	1.1.2.01.013	COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNABA	RECEBIMENTO DE CLIENTES - CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO SÃO FRANCISCO		30.447,61
				TOTAL DO DIA	41.747,33	41.747,33
13/12/2019	3191	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1254 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNABA		6.030,88
13/12/2019	3191	1.1.2.01.013	COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNABA	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1254 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNABA	5.791,45	
13/12/2019	3226	1.1.3.02.100.01	HÍTUOS - INFORMAÇÃO COMUNC. EMPRES.	CHQ 6488 PAGTO BOL 123165-1 REF APOIO CONTADORES ASSOCIADOS - INFORMACAO COMUNICACAO	239,43	
13/12/2019	3226	1.1.1.02.001	BANCO BRB	CHQ 6488 PAGTO BOL 123165-1 REF APOIO CONTADORES ASSOCIADOS - INFORMACAO COMUNICACAO		239,43
13/12/2019	3227	1.2.1.02.100.01	HÍTUOS - INFORMAÇÃO COMUNC. EMPRES.	CHQ 6488 PAGTO BOL 123164-1 REF APOIO CONTADORES ASSOCIADOS - INFORMACAO COMUNICACAO	950,00	
13/12/2019	3227	1.1.1.02.001	BANCO BRB	CHQ 6488 PAGTO BOL 123164-1 REF APOIO CONTADORES ASSOCIADOS - INFORMACAO COMUNICACAO		950,00
				TRANSPORTE	7.930,88	7.930,88

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020.416-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Letra	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2019	3329	1.1.1.02.003	XP INVESTIMENTOS - CONTRA DEPÓSITO	TRANSPORTE RESSGATE APLICACAO EXODUS 180 FICFIM	7.930,88 46.442,03	7.930,88
13/12/2019	3329	1.1.1.02.012	XP INVESTIMENTOS - Exodius 180 FICFIM CP	RESSGATE APLICACAO EXODUS 180 FICFIM		46.442,00
13/12/2019	3329	1.1.3.00.017	IRRF S/APLICACAO FINANCIEIRA	IRRF RESGATE APLICACAO EXODUS 180 FICFIM	152,88	
13/12/2019	3336	1.1.1.02.012	XP INVESTIMENTOS - Exodius 180 FICFIM CP	IRRF RESGATE APLICACAO EXODUS 180 FICFIM		152,88
				TOTAL DO DIA	54.525,79	54.525,79
14/12/2019	7207	1.1.1.02.001	CAIXA GERAL	CHK 6489 SAQUE	300,00	
14/12/2019	7207	1.1.1.02.001	BANCO BRB	CHK 6489 SAQUE		300,00
14/12/2019	5211	1.1.1.02.030.031	CARDI BHA BALZI MORAES	CHK 6490 - RETIRADA D. FLX SOCIOS - RETIRADA LUCROS	3.342,49	
14/12/2019	3211	1.1.1.02.001	BANCO BRB	CHK 6490 - RETIRADA D. FLX SOCIOS - RETIRADA LUCROS		3.342,49
14/12/2019	3225	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOL 182091 REF AMY PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	163,05	
14/12/2019	1234	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 182091 REF AMY PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA		163,05
14/12/2019	3228	3.2.2.04.016	HONORARIOS CONTÁBEIS	PAGTO BOL 123163-1 REF APOIO CONTADORES ASSOCIADOS	950,00	
14/12/2019	3228	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 123163-1 REF APOIO CONTADORES ASSOCIADOS		950,00
14/12/2019	5231	3.2.2.04.016	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO BOL 123163-1 REF APOIO CONTADORES ASSOCIADOS	950,00	
14/12/2019	3228	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 123163-1 REF APOIO CONTADORES ASSOCIADOS		950,00
14/12/2019	3231	2.1.3.01.002	L&L TECNOLOGIA E INFORMATICA	PAGTO BOL 77842 - NF 77842 REF CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA	297,00	
14/12/2019	1231	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 77842 - NF 77842 REF CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA		297,00
14/12/2019	3232	3.2.2.04.014	BRINDES E PRESENTES	PAGTO BOL 49207 RIB BENT FUMENAGENS E FLORES LTDA	297,00	
14/12/2019	3232	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 49207 RIB BENT FUMENAGENS E FLORES LTDA		297,00
14/12/2019	3233	3.2.1.05.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO BOL 5929 REF CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	335,00	
14/12/2019	3233	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 5929 REF CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA		335,00
14/12/2019	3234	3.1.1.05.001	VIAGENS TRIMESTRES	PAGTO BOL 29679388 REF BANCO INTER - FLAVIO CLEVER DE FARIA - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	180,00	
14/12/2019	3234	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 29679388 REF BANCO INTER - FLAVIO CLEVER DE FARIA - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		180,00
14/12/2019	3240	3.2.2.04.021	LICENÇA DE USOSISTEMAS DE COMPUTADOR	PAGTO BOL 3855 - NF 7003 REF SOREHICORP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	172,26	
14/12/2019	3240	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 3855 - NF 7003 REF SOREHICORP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		172,26
14/12/2019	3260	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO FAT CARTÃO DE CRÉDITO CAIXA EMPRESARIAL	6.854,04	
14/12/2019	3260	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO FAT CARTÃO DE CRÉDITO CAIXA EMPRESARIAL		6.854,04
14/12/2019	3261	3.2.2.04.003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO FAT CEB REF. SL 1012	866,80	
14/12/2019	3261	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO FAT CEB REF. SL 1012		866,80
14/12/2019	3262	3.2.2.04.003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO FAT CEB REF. SL 1013	137,62	
14/12/2019	3262	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO FAT CEB REF. SL 1013		137,62
14/12/2019	3263	3.2.2.04.003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO FAT CEB REF. SL 1015	356,27	
14/12/2019	3263	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO FAT CEB REF. SL 1015		356,27
14/12/2019	3264	3.2.2.04.003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO FAT CEB REF. SL 1017	128,99	
14/12/2019	3264	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO FAT CEB REF. SL 1017		128,99
14/12/2019	3265	3.2.2.04.003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO FAT CEB REF. SL 1019	60,74	
14/12/2019	3265	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO FAT CEB REF. SL 1019		60,74
14/12/2019	3266	3.2.2.04.003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO FAT CEB REF. SL 1321	197,89	
14/12/2019	3266	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO FAT CEB REF. SL 1321		197,89
14/12/2019	3267	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO BOL 579974-11/2019 REF INSTITUTO BIVALDO LOOZ DO DISTRITO FEDERAL	70,00	
				TRANSPORTE	14.668,15	14.668,15


 Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.414-1 no dia 27/02/2020. Cu de 04 de autenticação está contida no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI
C.N.P.J.: 05.035.849/0001-52
Endereço: Seara ST SETOR DE AUTARQUIA SUL QUADRA 05 BL N, 7, 10 ANOAR SALA 1012,1013,1015,1, ASA SUL, BRASILIA/DF, CEP 70070-913
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 5360038142 Data: 29/04/2022

Folha: 0127

DEBITO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2019	3267	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TRANSPORTE PAGTO BOL 578905-11/2019 REF INSTITUTO BUVALDO LOISE DO DISTRITO FEDERAL	14.598,19	14.598,19
16/12/2019	3168	2.1.5.01.001	JNCS A RECOLHER	PAGTO INSS RFP- 11/2019	1.489,97	
16/12/2019	3268	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO INSS REF. 11/2019		1.489,97
16/12/2019	3169	2.1.5.02.001	JNCS A RECOLHER	PAGTO INSS REF. 13 SALARIO 2019	1.123,59	
16/12/2019	3169	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO INSS REF. 13 SALARIO 2019		1.123,59
16/12/2019	3170	3.2.2.03.010	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	PAGTO BOL 200122019002 REF SINDICATO DAS AGENCIAS DE PROPAGANDA DO DF	222,20	
16/12/2019	3170	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 200122019002 REF SINDICATO DAS AGENCIAS DE PROPAGANDA DO DF		222,20
16/12/2019	3170	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS DEBITOS	PAGTO BOL 200122019002 REF SINDICATO DAS AGENCIAS DE PROPAGANDA DO DF		22,23
16/12/2019	3271	2.1.5.02.004	IRRF 51 SALARIO A RECOLHER	PAGTO IRRF 51 SALARIO REF. 11/2019	39,97	
16/12/2019	3271	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO IRRF 51 SALARIO REF. 11/2019		39,97
16/12/2019	3272	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2019	15.769,99	
16/12/2019	3272	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2019		15.769,99
16/12/2019	3273	1.2.1.02.100.01	MÚTUO - INFORMAÇÃO COMERCIAL EMPRES.	CINQ 6485 PAGTO DARF 1734 REF. PARCELAMENTO INFORMACAO COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	1.364,45	
16/12/2019	3273	1.1.1.02.001	BANCO BRB	CINQ 6485 PAGTO DARF 1734 REF. PARCELAMENTO INFORMACAO COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA		1.364,45
16/12/2019	3274	3.2.2.04.003	TELECOMUNICAÇÕES	PAGTO FAT TIM SA REF. 12/2019	706,99	
16/12/2019	3274	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO FAT TIM SA REF. 12/2019		706,99
16/12/2019	3275	3.2.2.04.003	TELECOMUNICAÇÕES	PAGTO FAT 964473891-0 VIVO SA REF. 11/2019	210,76	
16/12/2019	3275	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO FAT 964473891-0 VIVO SA REF. 11/2019		210,76
16/12/2019	3277	3.2.2.02.002	ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGTO BOL 6761 REF FINKLER E REZENDE COMERCIO LTDA - ALUGUEL DE IMPRESSORA	1.969,50	
16/12/2019	3277	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 6761 REF FINKLER E REZENDE COMERCIO LTDA - ALUGUEL DE IMPRESSORA		1.969,50
16/12/2019	3280	2.2.2.04.003	SERVIÇOS DE CARTORIO	PAGTO BOL 12986 REF. CARTORIO DO 2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO	376,65	
16/12/2019	3280	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 12986 REF. CARTORIO DO 2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO		376,65
16/12/2019	3281	3.2.2.04.003	TELECOMUNICAÇÕES	PAGTO BOL 6640455 REF ALGAR TELECOM SA CONF. COMPROVANTE	577,49	
16/12/2019	3281	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 6640455 REF ALGAR TELECOM SA CONF. COMPROVANTE		577,49
16/12/2019	3282	3.2.2.04.003	TELECOMUNICAÇÕES	PAGTO BOL 6640454 REF ALGAR TELECOM SA CONF. COMPROVANTE	2.536,09	
16/12/2019	3282	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 6640454 REF ALGAR TELECOM SA CONF. COMPROVANTE		2.536,09
16/12/2019	3287	1.2.1.01.030.001	CAROLINA BAZZI MORALES	PAGTO BOL 446643 REF BANCOBRAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS - BOLETO REF. LUIS FERNANDO BAZZI MORALES	3.465,23	
16/12/2019	3287	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 446643 REF BANCOBRAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS - BOLETO REF. LUIS FERNANDO BAZZI MORALES		3.465,23
16/12/2019	3290	1.2.1.01.030.001	CAROLINA BAZZI MORALES	PAGTO BOL 649713 REF BANCOBRAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS - BOLETO REF. LUIS FERNANDO BAZZI MORALES	3.681,26	
16/12/2019	3290	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 649713 REF BANCOBRAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS - BOLETO REF. LUIS FERNANDO BAZZI MORALES		3.681,26
16/12/2019	3347	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOL 139712-1 - NF 139712-1 REF JA ATAQDISTA EIRELI	1.379,02	
16/12/2019	3347	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 139712-1 - NF 139712-1 REF JA ATAQDISTA EIRELI		1.379,02
				TOTAL DO DIA	49.595,40	49.595,40
17/12/2019	3291	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG. ANTONIO MARCOS DE AQUINO - REFERENTE LAVAGEM DE VEICULO	30,00	
17/12/2019	3291	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. ANTONIO MARCOS DE AQUINO - REFERENTE LAVAGEM DE VEICULO		30,00
17/12/2019	3276	1.1.1.01.001	BANCO BRB	PAG FERIAS FUNCIONÁRIOS		7.247,46
17/12/2019	3276	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAG FERIAS CAROLINA DE QUEIROZ	1.320,39	
17/12/2019	3276	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAG FERIAS ERIKINA GAREKIBY	380,00	
17/12/2019	3276	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAG FERIAS DOINOS OLEVAS	1.115,08	
				TRANSPORTE	2.878,47	7.277,46

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Letra	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créditos
				TRANSPORTE	2.875,47	7.277,46
17/12/2019	1276	2.1.5.04.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAG FÉRIAS IVAN CARLOS	812,84	
17/12/2019	1276	2.1.5.07.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAG FÉRIAS LUIZA LIMA	789,16	
17/12/2019	1276	2.1.5.13.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAG FÉRIAS MICHEL ALEIXO	893,58	
17/12/2019	1276	2.1.5.13.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAG FÉRIAS RAONES RAMOS DA SILVA	789,16	
17/12/2019	1276	2.1.5.13.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAG FÉRIAS SILVIA FERREIRA	1.117,25	
				TOTAL DO DIA	7.277,46	7.277,46
18/12/2019	3212	3.2.2.04.021	LECORAÇÕES	PAG. NRC-4 163256 CASA DE FESTAS ACESSÓRIOS E PANTUFAS	21,70	
18/12/2019	3215	1.1.1.01.001	CADTA GERAL	PAG. NRC-4 163256 CASA DE FESTAS ACESSÓRIOS E PANTUFAS		21,70
18/12/2019	3214	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PAG. NRC-4 146162 CANELA BISCOITOS CASEIROS	89,90	
18/12/2019	3214	1.1.1.01.001	CADTA GERAL	PAG. NRC-4 146162 CANELA BISCOITOS CASEIROS		89,90
18/12/2019	3215	3.2.2.04.045	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAG. NRC-4 52575 CARREFOUR COMERCIO DE ALIMENTOS	20,67	
18/12/2019	3216	1.1.1.01.001	CADTA GERAL	PAG. NRC-4 52575 CARREFOUR COMERCIO DE ALIMENTOS		20,67
18/12/2019	3216	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO NF 1577476 REF THAYANNE BARCELAR DOS SANTOS BEZERRA - GINASTICA LABORAL	300,00	
18/12/2019	3218	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO NF 1577476 REF THAYANNE BARCELAR DOS SANTOS BEZERRA - GINASTICA LABORAL		300,00
18/12/2019	3219	3.2.2.04.044	EVENTOS/COMUNICAÇÕES	PAGTO NF 308 REF G7 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	1.250,00	
18/12/2019	3219	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO NF 308 REF G7 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA		1.250,00
18/12/2019	3225	2.1.3.01.001	FONECECORPUS INVERSES	PAGTO 1ª PARCELA NF 1563249 REF LUCIANA BRAG GALVAO - PRESTACAO DE SERVIÇO LENHARIÇAS NATALINAS	1.485,00	
18/12/2019	3223	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO 1ª PARCELA NF 1563249 REF LUCIANA BRAG GALVAO - PRESTACAO DE SERVIÇO LENHARIÇAS NATALINAS		1.485,00
18/12/2019	3253	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG SERV PREST FRANCISCO VANDENBERG DE SOUZA ME	970,00	
18/12/2019	3253	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG SERV PREST FRANCISCO VANDENBERG DE SOUZA ME		970,00
18/12/2019	3349	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	20,93	
18/12/2019	3349	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO		20,93
18/12/2019	3350	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TAPIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	23,92	
18/12/2019	3351	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO		23,92
18/12/2019	3351	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	74,40	
18/12/2019	3351	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TARIFAS BANCARIAS		74,40
18/12/2019	3352	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	9,40	
18/12/2019	3352	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO		9,40
18/12/2019	3353	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	9,40	
18/12/2019	3353	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO		9,40
18/12/2019	3354	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	9,40	
18/12/2019	3354	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO		9,40
18/12/2019	3355	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	9,40	
18/12/2019	3355	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO		9,40
18/12/2019	3374	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO		9,40
18/12/2019	3374	2.1.4.03.002	PROVISÕES PARA 13ª SALÁRIO	PAG 13ª SALÁRIO FUNCIONARIOS CAROLINA DE QUEIROZ	1.062,78	
18/12/2019	3374	1.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13ª SALÁRIO	PAG 13ª SALÁRIO FUNCIONARIOS DOMINGOS CLONES	956,23	
18/12/2019	3374	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13ª SALÁRIO	PAG 13ª SALÁRIO FUNCIONARIOS IVAN CARLOS	789,91	
18/12/2019	3374	1.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13ª SALÁRIO	PAG 13ª SALÁRIO FUNCIONARIOS LUIZA LIMA	575,51	
18/12/2019	3374	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13ª SALÁRIO	PAG 13ª SALÁRIO FUNCIONARIOS MICHEL ALEIXO	746,67	
18/12/2019	3374	1.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13ª SALÁRIO	PAG 13ª SALÁRIO FUNCIONARIOS RAONES RAMOS	678,51	
18/12/2019	3374	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13ª SALÁRIO	PAG 13ª SALÁRIO FUNCIONARIOS SILVIA FERREIRA	920,96	
18/12/2019	3395	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TRANSF FARCIS R COMUNICACAO	5.900,00	
				TRANSPORTE	14.622,46	9.622,46


 Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 207020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser válido conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2019	3395	2.1.1.01.002	FAROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI	TRANSPORTE TRANSF FAROS P/ ICOMUNICACAO	14.622,46	5.622,46 5.000,00
18/12/2019	3386	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PROCEBIMENTO COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARANÁIBA	7.300,50	
18/12/2019	3386	1.1.2.01.013	COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARANÁIBA	PROCEBIMENTO COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARANÁIBA		7.300,50
				TOTAL DO DIA	21.922,96	21.922,96
19/12/2019	3193	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1256 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARANÁIBA		31.361,06
19/12/2019	3193	1.1.2.01.013	COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARANÁIBA	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1256 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARANÁIBA	31.361,06	
19/12/2019	3193	1.1.3.06.016	ISS A RECUPERAR		1.245,00	
19/12/2019	3195	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1256 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARANÁIBA		8.069,49
19/12/2019	3195	1.1.2.01.013	COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARANÁIBA	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1256 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARANÁIBA	7.340,13	
19/12/2019	3195	1.1.3.06.016	ISS A RECUPERAR		520,36	
19/12/2019	3397	3.2.2.06.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO	18,00	
19/12/2019	3397	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO		18,00
19/12/2019	3398	1.1.1.02.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONSULTA FEDERAL DE FOMOCARDIOLOGIA	59.762,02	
19/12/2019	3398	1.1.2.01.009	CONSULHO FEDERAL DE FOMOCARDIOLOGIA	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONSULTA FEDERAL DE FOMOCARDIOLOGIA		59.762,02
				TOTAL DO DIA	90.210,57	90.210,57
20/12/2019	3102	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO NF 0049 REF EDGAR FROES BRITO LEAL	1.397,00	
20/12/2019	3102	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO NF 0049 REF EDGAR FROES BRITO LEAL		1.397,00
20/12/2019	3103	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO NF 1583839 REF ARNALDO MONTEIRO JUNIOR - SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE LIVRO	916,67	
20/12/2019	3103	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO NF 1583839 REF ARNALDO MONTEIRO JUNIOR - SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE LIVRO		916,67
20/12/2019	3204	3.2.2.04.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS	PAGTO NRS 7193/7233/7246 REF VERTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	20.360,43	
20/12/2019	3204	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO NRS 7193/7233/7246 REF VERTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS		20.360,43
20/12/2019	3205	3.2.2.04.044	EVENTOS/CONFRATEANLIZAÇÕES	PAGTO NF 310 REF G7 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	1.250,00	
20/12/2019	3205	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO NF 310 REF G7 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA		1.250,00
20/12/2019	3206	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO BOL 6396 REF CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA		265,18
20/12/2019	3206	3.2.1.06.002	COMBUSTÍVEL	PAGTO BOL 6396 REF CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	265,18	
20/12/2019	3210	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	CHQ 6191 COMPRA BEBIDAS P CONFRATEANLIZAÇÃO	411,84	
20/12/2019	3210	1.1.1.01.001	BANCO BRB	CHQ 6191 COMPRA BEBIDAS P CONFRATEANLIZAÇÃO		411,84
20/12/2019	3212	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	PAG. NRC-4 41530-PANIFICADORA COLOMBO	39,39	
20/12/2019	3212	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PAG. NRC-4 41530-PANIFICADORA COLOMBO		39,39
20/12/2019	3216	3.2.2.04.009	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DE MÍDIA	PAGTO NRS 0513/0514/0515 REF GÊNESIS FILMES EIRELI ME - PRODUÇÃO DE LOCUÇÃO EM OFF	3.600,00	
20/12/2019	3216	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO NRS 0513/0514/0515 REF GÊNESIS FILMES EIRELI ME - PRODUÇÃO DE LOCUÇÃO EM OFF		3.600,00
20/12/2019	3239	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO NPA 1585507 REF THAYANNE BARCELAR DOS SANTOS BEZERRA - GINÁSTICA LABORAL	300,00	
20/12/2019	3239	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO NPA 1585507 REF THAYANNE BARCELAR DOS SANTOS BEZERRA - GINÁSTICA LABORAL		300,00
20/12/2019	3241	3.2.2.04.041	BRANDES E PRESENTES	BL. NF-4 432 ADEBIA ALMEIDA LTDA ME CONF. EXTRATO	388,50	
				TRANSPORTE	29.129,01	29.740,51

Empresa: COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI
C.N.P.J.: 05.033.844/0001-52
Endereço: Setor ST SETOR DE AUTARQUIA SUL, QUADRA 05 BL N. 7, 10 ANDAR SALA 1012,1013,1015.1, ASA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP 70070-913
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 5360003142 Data: 29/04/2022

Folha: 0130

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.120,01	20.120,01
20/12/2019	3241	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PG. NFE 432 MEGA ALMEIDA LTDA ME CONF. EXTRATO		401,27
20/12/2019	3241	3.2.2.05.012	JUROS E MULTAS	JUROS E MULTAS	12,77	
20/12/2019	3246	3.2.2.04.309	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG SERV PREST FRANCISCO VANDENBERG DE SOUZA ME	970,00	
20/12/2019	3246	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAG SERV PREST FRANCISCO VANDENBERG DE SOUZA ME		970,00
20/12/2019	3248	1.1.1.02.001	CAROLINA BAZZI MORALES	TRANSF P/ CAROLINA BAZZI MORALES	9.767,22	
20/12/2019	3248	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TRANSF P/ CAROLINA BAZZI MORALES		9.767,22
20/12/2019	3400	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	9,40	
20/12/2019	3400	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO		9,40
20/12/2019	3401	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	9,40	
20/12/2019	3401	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO		9,40
20/12/2019	3402	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	9,40	
20/12/2019	3402	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO		9,40
20/12/2019	3403	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	9,40	
20/12/2019	3403	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO		9,40
20/12/2019	3404	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	9,40	
20/12/2019	3404	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO		9,40
20/12/2019	3405	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	9,40	
20/12/2019	3405	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO		9,40
20/12/2019	3406	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	9,40	
20/12/2019	3406	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO		9,40
20/12/2019	3407	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	9,40	
20/12/2019	3407	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO		9,40
20/12/2019	3439	2.1.5.01.001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER REF. 12/2019	1.133,59	
20/12/2019	3439	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. 12/2019		1.133,59
				TOTAL DO DIA	41.087,79	41.087,79
23/12/2019	3197	1.1.1.01.001	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	VLP. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1257 + FEDERAÇÃO NACIONAL DOS APARELHOS - PERMANENTES	10.193,30	
23/12/2019	3197	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLP. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1257 + FEDERAÇÃO NACIONAL DOS APARELHOS - PERMANENTES		10.193,30
23/12/2019	3196	3.2.2.04.008	CURSOS/SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO ORGANIZACIONAL	PAGTO NF 158862 REF PAULA CIBELLE PEREIRA COSTA CONF. COMPROVANTE	1.486,45	
23/12/2019	3196	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO NF 158862 REF PAULA CIBELLE PEREIRA COSTA CONF. COMPROVANTE		1.486,45
23/12/2019	3199	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO NF 0061 REF KW FIDUCIARIA AQUINIMMO SOLUCOES EM TECNOLOGIA - SERVIÇOS DE APOIO ADM. CONF. COMPROVANTE	1.131,79	
23/12/2019	3199	1.1.1.02.001	BANCO BRB	PAGTO NF 0061 REF KW FIDUCIARIA AQUINIMMO SOLUCOES EM TECNOLOGIA - SERVIÇOS DE APOIO ADM. CONF. COMPROVANTE		1.131,79
23/12/2019	3340	1.1.1.03.001	XP INVESTIMENTOS - BEMOVIMENTO/CONF	APLICACAO ICATU CONF. EXTRATO	21.442,03	
23/12/2019	3340	1.1.1.02.001	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPOSITO	APLICACAO ICATU CONF. EXTRATO		21.442,03
23/12/2019	3341	1.1.1.03.001	XP INVESTIMENTOS - Renda Fixa/CONF	APLICACAO FINEA CONF. EXTRATO	25.000,00	
23/12/2019	3341	1.1.1.02.001	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPOSITO	APLICACAO FINEA CONF. EXTRATO		25.000,00
23/12/2019	3408	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	9,40	
23/12/2019	3408	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO		9,40
23/12/2019	3409	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	9,40	
23/12/2019	3409	1.1.1.02.001	BANCO BRB	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO		9,40
				TOTAL DO DIA	59.271,97	59.271,97
26/12/2019	3345	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	42,00	
26/12/2019	3345	1.1.1.02.001	CÁMERA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	TARIFAS BANCARIAS		42,00
				TOTAL DO DIA	42,00	42,00
30/12/2019	3489	1.1.1.04.022	APL. FI. BRB. PROBRAL INVEST	TRANSF P/ APL. FI. BRB FEDERAL INVEST CONF. COMPROVANTE	63.543,80	
				TRANSPORTE	63.543,80	


 Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI
C.N.P.J.: 05.033.844/0001-52
Endereço: Setor ST SETOR DE AUTARQUIA SUL QUADRA 05 BL M, 7, 10 ANDAR SALA 1017,1013, 1013.1, ASA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP 70070-913
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 53600030142 Data: 29/04/2020

Folha: 0131

DIÁRIO

Data	Letra	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2019	3410	1.1.1.02.001	BANCO BRB	TRANSPORTE TRANSF P/ APL FIC BR FEDERAL INVEST CONF COMPROVANTE	63.542,80	63.542,80
30/12/2019	3411	1.1.1.02.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAIBA	30.116,03	
30/12/2019	3411	1.1.1.01.013	COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAIBA	RECEBIMENTO COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAIBA		30.116,03
30/12/2019	3412	1.1.1.02.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAIBA	7.749,13	
30/12/2019	3412	1.1.1.01.013	COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAIBA	RECEBIMENTO COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAIBA		7.749,13
30/12/2019	3413	1.1.1.02.001	BANCO BRB	RECEBIMENTO COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAIBA	5.791,45	
30/12/2019	3413	1.1.1.01.013	COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAIBA	RECEBIMENTO COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAIBA		5.791,45
				TOTAL DO DIA	107.200,41	107.200,41
31/12/2019	1414	3.2.2.04.005	SEGUROS	VLX. BAIXA SEGURO GARANTIA APÓLICE Nº 07-775-0219709 E 07-775-0256276 - JUNTO SEGUROS PARC. 11/12 INDATA	70,55	
31/12/2019	1414	1.1.5.01.003	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	VLX. BAIXA SEGURO GARANTIA APÓLICE Nº 07-775-0219709 E 07-775-0256276 - JUNTO SEGUROS PARC. 11/12 INDATA		70,55
31/12/2019	3318	1.1.1.03.002	XP INVESTIMENTOS - AlphasectorFIC BDR	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.716,02	
31/12/2019	3318	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.716,02
31/12/2019	3319	1.1.1.03.003	XP INVESTIMENTOS - AZ Quest Total Redun FIC	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.153,61	
31/12/2019	3319	4.1.1.01.005	RENDAS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.153,61
31/12/2019	3321	1.1.1.03.005	XP INVESTIMENTOS - Bala AM Magna FIC FIM	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.716,96	
31/12/2019	3321	4.1.1.01.005	RENDAS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.716,96
31/12/2019	3323	1.1.1.03.014	XP INVESTIMENTOS - Global Corp II FIC FICF	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	449,01	
31/12/2019	3323	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		449,01
31/12/2019	3324	1.1.1.03.009	XP INVESTIMENTOS - CA Viceze FICF CP	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	291,12	
31/12/2019	3324	4.1.3.01.006	RENDAS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		291,12
31/12/2019	3325	1.1.1.03.011	XP INVESTIMENTOS - DLM Premium 30 FICF	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	401,91	
31/12/2019	3325	4.1.3.01.006	RENDAS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		401,91
31/12/2019	3337	1.1.1.02.005	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPÓSITO	RESSGATE APLICAÇÃO EXODUS 180 FICFIM	79.642,83	
31/12/2019	3337	1.1.1.03.012	XP INVESTIMENTOS - Exodus 180 FICFIM CP	RESSGATE APLICAÇÃO EXODUS 180 FICFIM		79.642,83
31/12/2019	3338	1.1.1.02.012	XP INVESTIMENTOS - Exodus 180 FICFIM CP	RENDIMENTO APLICAÇÃO EXODUS 180 FICFIM	730,46	
31/12/2019	3338	4.1.3.01.006	RENDAS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICAÇÃO EXODUS 180 FICFIM		730,46
31/12/2019	3339	1.1.3.08.017	IRPA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRPF APLICAÇÃO EXODUS 180 FICFIM	291,85	
31/12/2019	3339	1.1.1.02.012	XP INVESTIMENTOS - Exodus 180 FICFIM CP	IRPF APLICAÇÃO EXODUS 180 FICFIM		291,85
31/12/2019	3341	1.1.1.03.020	XP INVESTIMENTOS - IcaroFICINICOPDRF	RENDIMENTO APLICAÇÃO ICATU CONF. EXTRATO	104,22	
31/12/2019	3341	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICAÇÃO ICATU CONF. EXTRATO		104,22
31/12/2019	3343	1.1.1.03.021	XP INVESTIMENTOS - Kinza Onivas FIM	RENDIMENTO APLICAÇÃO KINZA CONF. EXTRATO	150,84	
31/12/2019	3343	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICAÇÃO KINZA CONF. EXTRATO		150,84
31/12/2019	3344	1.1.1.04.017	COE PBO1 ISHIZUEI	RENDIMENTO APLICAÇÃO COE - BANCO BRP PARIBAS BR CONF. EXTRATO	766,64	
31/12/2019	3344	4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICAÇÃO COE - BANCO BRP PARIBAS BR CONF. EXTRATO		766,64
31/12/2019	3348	3.2.2.04.005	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGOS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	103,00	
31/12/2019	3348	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGOS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		103,00
31/12/2019	3422	3.2.2.04.005	SEGUROS	VLX. BAIXA SEGURO TOKIO MARINE DAS SALAS VIGÊNCIA 04/04 A 04/04/2019 APÓLICE 190.000037450 RECURSAMENTO 4/14	82,15	
				TRANSPORTE	89.570,97	89.588,82

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal


Este Livro foi protocolado sob o nº 20020-418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão corretos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMUNICACAO INTERCADA EIRELI
C.N.P.J.: 15.033.844/0001-52
Endereço: Setor ST SETOR DE AUTARQUIA SUL QUADRA 05 BL N. 7, 10 ANDAR SALA 1012,1013,1015,1, ASA SUL, BRASILIA/DF, CEP 70070-913
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 53600038142 Data: 29/04/2022

Folha: 0132

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	3432	1.1.6.01.302	SEGUROS COM INCIDÊNCIA A APROPRIAR	TRANSPORTE V/LR. BAIAX SEGURO TOKIO MARINE DAS SALAS VIGÊNCIA 04/04 A 04/04/2019 APÓLICE 180.0000379450 RECONHECIMENTO 8/12	20.670,97	89.588,82
31/12/2019	3432	3.2.2.04.205	SEGUROS	VLR. BAIAX SEGURO BERLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS REF. SEGURO GARANTIA -9/12	18,43	82,15
31/12/2019	3432	1.1.6.01.303	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	VLR. BAIAX SEGURO BERLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS REF. SEGURO GARANTIA -9/12		18,43
31/12/2019	3435	3.2.2.01.304	13º SALARIO	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	6.514,90	
31/12/2019	3435	2.1.5.01.302	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO PARA 13º SALARIO		6.514,90
31/12/2019	3436	2.1.5.02.302	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	COMPENSAÇÃO 13º SALARIO	6.514,89	
31/12/2019	3436	1.1.3.06.302	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	COMPENSAÇÃO 13º SALARIO		6.514,89
31/12/2019	3437	2.1.5.03.302	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DRRF 5º SALARIO A RECOLHER	53,47	
31/12/2019	3437	1.1.5.02.304	JARF 5º SALÁRIO A RECOLHER	DRRF 5º SALARIO A RECOLHER		53,47
31/12/2019	3438	3.2.2.01.707	FGTS	FGTS A REC. 7º HFR REF. 12/2019	521,20	
31/12/2019	3438	2.1.5.02.302	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. 12/2019		521,20
31/12/2019	3438	3.2.2.01.701	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR REF. 12/2019	10.928,82	
31/12/2019	3438	2.1.5.01.701	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REF. 12/2019		10.928,82
31/12/2019	3465	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS SOBRE FOLHA	334,92	
31/12/2019	3465	3.2.2.01.015	(-) DESCONTOS S/ FOLHA	DESCONTOS SOBRE FOLHA		334,92
31/12/2019	3466	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR	998,00	
31/12/2019	3466	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR		998,00
31/12/2019	3467	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER REF. 12/2019	199,92	
31/12/2019	3467	1.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. 12/2019		199,92
31/12/2019	3468	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. 12/2019	821,09	
31/12/2019	3468	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. 12/2019		821,09
31/12/2019	3469	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. 12/2019	109,78	
31/12/2019	3469	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. 12/2019		109,78
31/12/2019	3470	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF.	840,81	
31/12/2019	3470	1.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF.		840,81
31/12/2019	3479	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER REF. 12/2019	447,84	
31/12/2019	3479	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. 12/2019		447,84
31/12/2019	3480	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. 12/2019	447,85	
31/12/2019	3480	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. 12/2019		447,85
31/12/2019	3481	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÕES PARA FERIAS	5.883,44	
31/12/2019	3481	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÕES PARA FERIAS		5.883,44
31/12/2019	3489	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	PROP. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 12/2019	24.210,52	
31/12/2019	3489	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROP. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 12/2019		24.210,52
31/12/2019	3490	2.1.4.01.001	ADJANT. DE CLIENTES	COMPENSAÇÃO AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES REP. RECEBIMENTO CONSELHO FEDERAL DE FONOLOGIA	13,50	
31/12/2019	3496	2.3.5.01.004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	COMPENSAÇÃO AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES REP. RECEBIMENTO CONSELHO FEDERAL DE FONOLOGIA		13,50
31/12/2019	3497	2.1.1.01.303.001	FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRL LP	TRANSF DO LONGO PRAZO PARA O QUINTO PRAZO	18.992,90	
31/12/2019	3497	2.1.1.01.301	FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRL LP	TRANSF DO LONGO PRAZO PARA O QUINTO PRAZO		18.992,90
31/12/2019	3504	3.2.1.06.301	DEPRECIACAO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	1.289,54	
31/12/2019	3504	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019		1.289,54
31/12/2019	3516	3.2.1.06.301	DEPRECIACAO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	150,46	
31/12/2019	3516	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019		150,46
31/12/2019	3520	3.2.1.06.301	DEPRECIACAO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	338,55	
31/12/2019	3520	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019		338,55
31/12/2019	3549	1.2.3.10.301	DEPRECIACAO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	3.371,22	
31/12/2019	3549	1.2.3.10.304	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019		3.371,22
				TRANSPORTE	172.662,64	172.662,64


 Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Esta Livro foi protocolado sob o nº 201920.416-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Abstrato	Débito	Crédito
31/12/2019	3553	3.2.1.06.001	DEPRECIACAO	TRANSCATE	172.662,64	172.662,64
31/12/2019	3553	3.2.3.10.007	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	391,93	
31/12/2019	3554	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019		391,93
31/12/2019	3554	3.2.1.06.001	DEPRECIACAO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.	69.505,24	
31/12/2019	3555	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.		69.505,24
31/12/2019	3555	3.2.1.06.001	COMBUSTIVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.	8.119,28	
31/12/2019	3556	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.		8.119,28
31/12/2019	3556	3.2.2.04.009	SERVICOS DE PRODUCAO DE CONTEUDO DE MÍDIA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.	4.250,00	
31/12/2019	3557	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.		4.250,00
31/12/2019	3557	3.2.1.05.001	VIAJENS TERRESTRES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.	6.746,12	
31/12/2019	3558	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.		6.746,12
31/12/2019	3558	3.2.1.05.002	VIAJENS AÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.	6.189,46	
31/12/2019	3559	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.		6.189,46
31/12/2019	3559	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.	1.932,72	
31/12/2019	3560	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.		1.932,72
31/12/2019	3560	3.2.7.01.012	TIQUET FERREÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.	47.328,86	
31/12/2019	3561	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.		47.328,86
31/12/2019	3561	3.2.1.06.001	AUGURIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.	4.800,00	
31/12/2019	3562	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.		4.800,00
31/12/2019	3562	3.2.7.04.025	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.	3.945,54	
31/12/2019	3563	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.		3.945,54
31/12/2019	3563	3.2.2.04.026	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.	24.754,40	
31/12/2019	3564	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.		24.754,40
31/12/2019	3564	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.	107,00	
31/12/2019	3565	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.		107,00
31/12/2019	3565	3.2.2.04.009	SERVICOS DE TREINAMENTO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.	8.300,00	
31/12/2019	3566	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.		8.300,00
31/12/2019	3566	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.	164.459,79	
31/12/2019	3567	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.		164.459,79
31/12/2019	3567	3.2.2.01.002	PRO-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.	11.976,00	
31/12/2019	3568	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.		11.976,00
31/12/2019	3568	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.	13.437,79	
31/12/2019	3569	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.		13.437,79
31/12/2019	3569	3.2.2.01.005	PÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.	12.837,19	
31/12/2019	3570	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.		12.837,19
31/12/2019	3570	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.	13.447,93	
31/12/2019	3571	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.		13.447,93
31/12/2019	3571	3.2.2.01.008	INDENIZACAO E AVISO PREVIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.	6.870,17	
31/12/2019	3572	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.		6.870,17
31/12/2019	3572	3.2.2.01.009	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.	94.081,74	
31/12/2019	3573	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.		94.081,74
31/12/2019	3573	3.2.2.01.001	AUGURIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.	23.604,10	
31/12/2019	3574	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.		23.604,10
31/12/2019	3574	3.2.2.03.001	IPU	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.	12.634,90	
31/12/2019	3575	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.		12.634,90
31/12/2019	3575	3.2.2.03.004	IPVA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.	1.841,22	
31/12/2019	3576	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.		1.841,22
31/12/2019	3576	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.	683,88	
31/12/2019	3577	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.		683,88
31/12/2019	3577	3.2.2.05.012	JUROS E MULTAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.	2.607,54	
31/12/2019	3578	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.		2.607,54
31/12/2019	3578	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.	18.323,37	
31/12/2019	3579	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.		18.323,37
31/12/2019	3579	3.2.2.04.003	TELECOMUNICAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.	26.074,79	
				TRANSPORTE	764.157,69	764.157,69

DIÁRIO

Data	COD	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	754.157,60	754.157,69
31/12/2019	3580	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019	146,45	
31/12/2019	3580	3.2.2.04.004	DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		146,45
31/12/2019	3581	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	6.130,83	
31/12/2019	3581	3.2.2.04.002	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		6.130,83
31/12/2019	3582	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	12.434,44	
31/12/2019	3582	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		12.134,14
31/12/2019	3583	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	4.709,51	
31/12/2019	3583	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		4.709,51
31/12/2019	3584	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	550.538,61	
31/12/2019	3584	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		550.538,61
31/12/2019	3585	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	857,30	
31/12/2019	3585	3.2.2.04.012	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		857,30
31/12/2019	3586	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	2.687,59	
31/12/2019	3586	3.2.2.05.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		2.687,59
31/12/2019	3587	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	98,90	
31/12/2019	3587	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		98,90
31/12/2019	3588	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	0,01	
31/12/2019	3588	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		0,01
31/12/2019	3589	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	14.573,44	
31/12/2019	3589	3.2.2.05.006	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		14.573,44
31/12/2019	3590	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	1.053.300,58	
31/12/2019	3590	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		1.053.300,58
31/12/2019	3591	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	2.952,79	
31/12/2019	3591	4.1.2.03.003	(-) ISS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		2.952,79
31/12/2019	3592	4.1.3.01.002	JUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	406,27	
31/12/2019	3592	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		406,27
31/12/2019	3593	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	112,52	
31/12/2019	3593	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		112,52
31/12/2019	3594	4.1.3.01.004	RECEITAS COM PROCESSOS JUDICIAIS/EXTRAJUDICIAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	11.926,60	
31/12/2019	3594	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		11.926,60
31/12/2019	3595	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	185.712,83	
31/12/2019	3595	4.1.2.01.006	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		185.712,83
31/12/2019	3596	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	12.186,20	
31/12/2019	3596	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		12.186,20
31/12/2019	3597	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	12.350,00	
31/12/2019	3597	3.2.2.04.016	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		12.350,00
31/12/2019	3598	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	3.926,22	
31/12/2019	3598	3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		3.926,22
31/12/2019	3599	4.1.3.01.005	RENDAS E APLICAÇÃO FINANCEIRA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	80.130,91	
31/12/2019	3599	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		80.130,91
31/12/2019	3600	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	2.586,64	
31/12/2019	3600	5.4.2.06.010	IOF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		2.586,64
31/12/2019	3601	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	77.137,28	
31/12/2019	3601	3.2.2.04.027	DESPESAS C/CARTÃO DE CREDITO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		77.137,28
31/12/2019	3602	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	3.805,60	
31/12/2019	3602	3.2.2.03.009	CONSELHO DE CLASSES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		3.805,60
31/12/2019	3603	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	3.172,41	
31/12/2019	3603	4.1.2.04.026	DESPESAS C/CONDUÇÃO E TAXI	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		3.172,41
31/12/2019	3604	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	444,61	
31/12/2019	3604	3.2.2.03.014	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		444,61
31/12/2019	3605	3.2.2.04.047	(-) RECUPERAÇÕES DE DESPESAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	41.084,80	
31/12/2019	3605	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		41.084,80
31/12/2019	3606	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	11.754,84	
				TRANSPORTE	2.631.361,56	2.619.602,71

Am

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2022-418-1 no dia 27/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Abatimento	Débito	Crédito
31/12/2019	3606	3.2.2.04.017	DESPESAS COM VIAGENS E ESTAGIAGS	TRANSPORTE	2.431.761,56	2.819.602,71
31/12/2019	3607	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		11.758,85
31/12/2019	3607	3.2.2.04.024	CONDONINHO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	90.002,76	
31/12/2019	3608	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		90.002,76
31/12/2019	3608	3.2.2.05.013	PERDAS APLICACAO FINANCEIRA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	4.303,56	
31/12/2019	3609	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		4.303,56
31/12/2019	3609	3.2.2.04.017	GRAFICA EM GERAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	3.643,21	
31/12/2019	3610	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		3.643,21
31/12/2019	3610	3.2.2.04.018	COPA, COZINHA E REFEITORIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	3.090,95	
31/12/2019	3611	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		3.090,95
31/12/2019	3611	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEICOES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	12.779,33	
31/12/2019	3612	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		12.779,33
31/12/2019	3612	3.2.2.05.011	ANUIDADE CAPTIV	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	153,69	
31/12/2019	3613	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		153,69
31/12/2019	3613	3.2.2.04.023	DECORACOES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	219,70	
31/12/2019	3614	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		219,70
31/12/2019	3614	3.2.2.04.028	CURSOS/SERVICOS DE INSTRUCAO E TREINAMENTO ORGANIZACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	36.585,46	
31/12/2019	3615	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		36.585,46
31/12/2019	3615	3.2.2.04.041	BRANDES E PRESENTES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	5.374,34	
31/12/2019	3616	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		5.374,34
31/12/2019	3616	3.2.2.04.021	LICENCA DE USO/SISTEMAS DE COMPUTADOR	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	5.327,78	
31/12/2019	3617	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		5.327,78
31/12/2019	3617	3.2.2.04.030	SERVICOS DE INFORMATICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	10.712,32	
31/12/2019	3618	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		10.712,32
31/12/2019	3618	3.2.2.04.031	SERVICOS DE CARTAO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	2.592,85	
31/12/2019	3619	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		2.592,85
31/12/2019	3619	3.2.2.04.034	DESPESAS COM REEMBOLSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	1.647,23	
31/12/2019	3620	3.2.2.01.015	(-) DESCONTOS SU FOLHA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	1.647,23	
31/12/2019	3620	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		1.647,23
31/12/2019	3621	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		1.647,23
31/12/2019	3621	3.2.2.03.011	TRF - PRENOS OBTIDOS EM CONCURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	13.850,00	
31/12/2019	3622	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		13.850,00
31/12/2019	3622	3.2.2.04.040	HONORARIOS ADVOCATICOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	35.398,72	
31/12/2019	3623	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		35.398,72
31/12/2019	3623	3.2.2.04.044	EVENTOS/CONFRATERNIZACOES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	3.148,66	
31/12/2019	3624	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		3.148,66
31/12/2019	3624	3.2.2.04.043	BENS DE PEQUENO VALOR	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	678,03	
31/12/2019	3625	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		678,03
31/12/2019	3625	3.2.2.04.045	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	3.629,62	
31/12/2019	3626	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		3.629,62
31/12/2019	3626	3.2.2.04.046	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	3.623,41	
31/12/2019	3627	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		3.623,41
31/12/2019	3627	3.2.2.04.009	PRESIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	45.463,09	
31/12/2019	3628	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		45.463,09
31/12/2019	3628	3.2.2.04.005	SERVICOS DE DESIGNER INSTITUCIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	2.582,08	
31/12/2019	3629	2.3.5.01.001	LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	564.117,71	
31/12/2019	3629	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		564.117,71
31/12/2019	3630	2.3.5.01.003	LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	COMPENSAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DE AJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.747,25	
31/12/2019	3630	2.3.5.01.004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	COMPENSAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DE AJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		55.747,25
31/12/2019	3631	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	COMPENSAÇÃO DOS LUCROS ACUMULADOS EM UM PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	623.864,96	
				TRANSPORTE	4.363.801,18	1.741.326,22

Empresa: IDONUMERACAO INTEGRADA BIRELLI
C.N.P.J.: 05.033.844/0001-52
Endereço: Setor ST SETOR DE AUTARQUIA SUL QUADRA 05 BL N. 7, 10 ANDAR SALA 1012,1013,1015,-, ASA SUL,
 BRASÍLIA/DF, CEP 70070-913
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 3360038142 **Data:** 29/04/2022

Folha: 0136

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Motivo	Débito	Crédito
31/12/2019	3634	2.3.5.01.003	LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSPORTE COMPENSAÇÃO DOS LUCROS ACUMULADOS COM O PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	4.365.191,18	3.741.235,23
31/12/2019	3632	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	COMPENSAÇÃO DOS LUCROS ACUMULADOS COM OS PREJUÍZOS REGISTRADOS	275,00	
31/12/2019	3632	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	COMPENSAÇÃO DOS LUCROS ACUMULADOS COM OS PREJUÍZOS REGISTRADOS		275,00
31/12/2019	3633	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DIVIDENDOS PROPOSTOS A COMPENSAR NO EXERCÍCIO DE 2019	502.501,34	
31/12/2019	3634	2.1.7.01.001	DIVIDENDOS A PAGAR	DIVIDENDOS PROPOSTOS A COMPENSAR NO EXERCÍCIO DE 2019		502.501,34
31/12/2019	3634	2.1.7.01.001	DIVIDENDOS A PAGAR	DIVIDENDOS PROPOSTOS A COMPENSAR NO EXERCÍCIO DE 2019	502.501,34	
31/12/2019	3634	1.2.1.02.030.001	CAROLINA BAZZI MORAES	DIVIDENDOS PROPOSTOS A COMPENSAR NO EXERCÍCIO DE 2019		502.501,34
				TOTAL DO DIA	5.370.468,86	5.370.468,86
				TOTAL DO MÊS	6.141.971,21	6.141.971,21

bw

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.415-1 no dia 27/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ICOMUNICACAO INTEGRADA EIRELI
C.N.P.J.: 05.035.844/0001-52
Insc Junta Comercial: 53500038142 Data: 29/04/2002
Endereço: Setor ST SETOR DE AUTARQUIA SUL QUADRA 05 BL N. 7, 10 ANDAR SALA 1012, 1013, 1015, I, ASA SUL,
 BRASÍLIA/DF, CEP 70070-913
Data de emissão em: 31/12/2019

Folha: 0137

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2019	2018
ATIVO		31/12/2019	31/12/2018
		2.341.478,34	2.079.467,46
ATIVO CIRCULANTE		979.043,06	1.773.862,23
DISPONÍVEL	2.4.1	631.780,49	1.413.381,36
CAIXA		602,78	4.250,96
CAIXA GERAL		631,78	4.250,96
BANCOS COM MOVIMENTO		79.840,30	54.401,25
BANCO BRB		0,00	64.601,25
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF		237,50	0,00
XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPÓSITO		79.642,83	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDAS IMEDIATA		637.986,92	1.457.512,27
XP INVESTIMENTOS - Ações/ETFs/FUNDOS		0,00	43.178,27
XP INVESTIMENTOS - Ações/Bônus/FUNDOS		25.135,30	21.102,90
XP INVESTIMENTOS - AZ Quest Total Return FBM		56.969,73	52.193,91
XP INVESTIMENTOS - A3Qinvestimentos FICFI 1F		0,00	115.072,79
XP INVESTIMENTOS - Global AM Morys FIC FIM		164.609,65	151.266,94
XP INVESTIMENTOS - BTG Pactual Discovery FBM		0,00	117.441,77
XP INVESTIMENTOS - BTG Global Corp/FUNDOS		0,00	137.572,53
XP INVESTIMENTOS - CA Vesta FUNDOS		104.502,47	58.897,43
XP INVESTIMENTOS - CAH HspCapital FRRCP		0,00	107.402,97
XP INVESTIMENTOS - CAH Premium 10 FIM		134.268,59	119.070,16
XP INVESTIMENTOS - Exatius 180 FIC FIM CP		0,00	118.606,04
XP INVESTIMENTOS - Invest Capital FIA		0,00	22.252,81
XP INVESTIMENTOS - Integral Corp II FIC FIM		165.532,89	100.622,30
XP INVESTIMENTOS - BTG Pactual IFONFIF		0,00	101.383,93
XP INVESTIMENTOS - CA Agilis FIM CP		0,00	109.602,14
XP INVESTIMENTOS - Capitalis FUNDOS		0,00	100.289,38
XP INVESTIMENTOS - Ica Investimentos		21.546,25	0,00
XP INVESTIMENTOS - Kinex Chronos FIM		25.150,34	0,00
PPV APLICAÇÕES FINANCEIRAS/RENDAS FIXAS		123.216,46	66.886,60
CDB INTERMEDIUM - JAN/2019		0,00	26.806,10
CUC POU 10RZQ0V		59.674,66	50.000,00
APL FI BRB FEDERAL INVEST		63.541,80	0,00
DEBITOS POR VENDAS/SERVIÇOS	2.4.2	64.830,83	104.833,33
CLIENTES		64.828,92	104.827,13
CLIENTES DIVERSOS A RECEBER		9.394,50	4.534,75
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO		0,00	55.803,00
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS - S		46.812,45	46.822,45
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI		0,00	96,19
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI		0,00	14.298,51
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 21 REGI		831,91	811,92
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI		0,00	1.073,31
COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PAR		7.502,07	0,00
DEBITOS DIVERSOS		64.289,93	98.904,17
ADiantamento a EMPREGADOS		0,00	254,18
ADiantamento de FÉRIAS		0,00	254,18
TRIBUTOS A RECEBER/COMPENSAÇÃO		62.289,83	58.212,44
IRRF A RECUPERAR		5.777,93	5.777,93
IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA		1.450,66	1.450,66
PIS A RECUPERAR		2.052,33	2.052,33
COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO		9.402,56	9.402,56

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser válido conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2019 31/12/2019	2018 31/12/2018
ISS A RECEBER		46.409,27	18.028,38
IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA		21.362,00	17.069,16
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECEBER		1.404,05	1.404,05
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.4.4	439,75	4.479,65
DESPESAS DE MESES SEQUENTES		439,75	4.479,65
SEGUROS COM VEÍCULOS A APROPRIAR		0,00	4.110,08
SEGUROS COM INCÊNDIO A APROPRIAR		326,67	307,96
SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR		11,08	61,61
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		1.304.436,38	1.304.048,38
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.4.5	109.620,43	3.897,74
TÍTULOS A RECEBER		109.620,43	3.897,74
EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS		0,00	0,00
INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL LTDA		0,00	3.197,74
OUTROS CRÉDITOS		109.620,43	0,00
MÚTUOS - COM PUBLICAÇÃO E DESIGN		12.313,01	0,00
MÚTUOS - INFORMAÇÃO-COMUNIC. EMPRES.		97.307,42	0,00
IMOBILIZADO	2.4.6	1.164.817,95	1.302.807,51
IMÓVEIS		1.067.800,00	1.067.000,00
SALA 3012 QD 05 BL N Nº 07 10º ANDAR SETOR AUT. SU		68.000,00	68.000,00
SALA 1013 QD 05 BL N Nº 07 10º ANDAR SETOR. AUT. SU		68.000,00	68.000,00
SALA 3314 QD 05 BL N Nº 07 10º ANDAR SETOR. AUT. SU		68.000,00	68.000,00
SALA 1015 QD 05 BL N Nº 07 10º ANDAR SETOR. AUT. SU		68.000,00	68.000,00
SALA 1016 QD 05 BL N Nº 07 10º ANDAR SETOR. AUT. SU		67.100,00	67.100,00
SA A 1017 QD 05 BL N Nº 07 10º ANDAR SETOR. AUT. SU		68.000,00	68.000,00
SALA 1018 QD 05 BL N Nº 07 10º ANDAR SETOR. AUT. SU		67.100,00	67.100,00
SALA 1019 QD 05 BL N Nº 07 10º ANDAR SETOR. AUT. SU		68.000,00	68.000,00
SALA 1020 QD 05 BL N Nº 07 10º ANDAR SETOR. AUT. SU		67.100,00	67.100,00
SALA 1021 E GARAGEM 28 2º SUBS. QD 05 BL N Nº 07 ST		148.050,00	148.050,00
SALA 1022 E GARAGEM 28 2º SUBS. QD 05 BL N Nº 07 ST		148.050,00	148.050,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		154.745,00	154.745,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		154.745,00	154.745,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E PERMANENTES		315.862,97	315.862,97
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		39.425,02	39.425,02
APARELHOS E EQUIPAMENTOS		18.057,95	18.057,95
INSTALAÇÕES		258.400,00	258.400,00
VEÍCULOS		202.273,25	202.273,25
VEÍCULOS		202.273,25	202.273,25
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		92.577,28	92.577,28
COMPUTADORES		92.577,28	92.577,28
(-) DEPRECIACIONES ACUMUL. E RETAIS ACUMUL.		(626.177,33)	(850.672,97)
(-) DEPRECIACIONES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		(50.875,54)	(75.493,06)
(-) DEPRECIACIONES DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		(40.750,85)	(36.028,19)
(-) DEPRECIACIONES DE VEÍCULOS		(181.582,78)	(141.128,14)
(-) DEPRECIACIONES COMPUTADORES		(90.555,98)	(87.728,22)
(-) DEPRECIACIONES INSTALAÇÕES		(204.409,36)	(208.409,36)
PASSIVO		2.341.479,34	2.070.867,86
PASSIVO CIRCULANTE		628.345,33	217.474,51

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI
C.N.P.J.: 05-033.844/0001-92
Insc. Junta Comercial: 5360003R142 Data: 29/04/2002
Endereço: Setor ST SETOR DE AUTARQUIA SUL QUADRA 05 BL M, 7, 10 ANDAR SALA 1012,1013,1015,1, ASA SUL,
 BRASÍLIA/DF, CEP 70070-913
Balanco encerrado em: 31/12/2019

Folha 0139

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2019	2018
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.4.7	31/12/2019 848.505,66	31/12/2018 190.628,97
EMPRÉSTIMOS		848.505,66	190.628,97
FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB		20.109,10	17.500,20
FUNDOS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCAÇÃO EIRELI		568.164,56	117.034,78
FUNDOS PUBLICAÇÕES E DESIGN EIRELI		0,00	60.184,99
FORNECEDORES	2.4.8	363,45	0,00
FORNECEDORES		363,45	0,00
VALINGA COM. E IND.		363,45	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.4.9	24.218,52	17.198,40
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		24.218,52	17.198,40
IRRF A RECOLHER		0,00	192,44
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		24.218,52	14.854,05
PIS-COFINS/CSLL RET. A RECOLHER		0,00	1.731,91
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.4.10	14.174,66	9.488,74
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		14.174,66	9.488,74
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		9.822,32	6.137,75
PRÓ-LABORE A PAGAR		4.352,34	3.350,99
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		3.404,12	2.972,93
IRRF A RECOLHER		1.598,35	1.275,56
FGTS A RECOLHER		1.799,14	1.274,61
IRRF S/SALÁRIO A RECOLHER		75,63	22,76
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.4.11	906,04	12,88
ADiantamentos de Clientes		0,00	12,88
ADANT. DE CLIENTES		0,00	12,88
CONTAS A PAGAR		906,04	0,00
CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR		906,04	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	18.992,50
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		0,00	18.992,50
EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS/ DIVIDENDOS		0,00	18.992,50
FINANCIAMENTOS		0,00	18.992,50
FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB LP		0,00	18.992,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.716.234,05	2.882.089,39
CAPITAL SOCIAL	2.4.12	298.000,00	298.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		298.000,00	298.000,00
CAPITAL SOCIAL		298.000,00	298.000,00
RESERVAS DE LUCROS	2.4.13	963.637,45	963.637,45
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		963.637,45	963.637,45
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.4.14	942.896,60	1.620.451,90
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		942.896,60	1.620.451,90
LUCROS ACUMULADOS		502.596,60	1.620.237,90
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		0,00	(273,00)

CAROLINA BAZZI MORALES
 TITULAR ADMINISTRADOR
 CPF: 934.842.731-72

ELIES DE PAULA SOARES
 Reg. no CRC - DF sob o No. SP-140.724/0-IT
 CPF: 455.254.711-91

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Esta Livro foi protocolada sob o nº 20020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	Total	2018	Total
Vendas de Produtos, Materiais e Serviços				
SERVIÇOS PRESTADOS	1.053.300,58	1.053.300,58	509.463,22	809.463,22
(-) Deduções				
(-) ISS	(2.982,79)		(18.319,17)	0,00
(-) SIMPLES NACIONAL	(155.712,83)	(158.695,62)	(79.728,09)	(196.047,26)
= Receita Líquida		894.602,56		411.415,96
= Lucro Bruto		894.602,56		411.415,96
(-) Despesas Operacionais		(1.496.700,52)		(609.291,86)
(-) Despesas Administrativas				
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		(2.195,60)	
VIAGENS TERRESTRES	46.746,42		0,00	
VIAGENS AÉREAS	46.189,46		0,00	
HOSPEDAGEM	41.932,72		(1.106,17)	
ALUGUÉIS	44.800,00		(3.714,00)	
COMBUSTÍVEL	18.119,28		(4.704,09)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	4107,00		0,00	
SALÁRIOS E OBRIGADOS	(164.459,79)		(33.599,56)	
PRO-LABORE	(11.976,00)		(2.862,00)	
13º SALÁRIO	(13.437,79)		(3.851,31)	
FERIAS	(12.837,19)		(1.469,05)	
FGTS	(15.687,93)		(4.176,34)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(6.870,17)		(45,63)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(94.081,74)		(60,00)	
VALE TRANSPORTE	(12.186,30)		(1.734,89)	
TELEFONE E IMPLANTAÇÃO	(47.326,86)		(10.994,03)	
(-) DESCONTOS IN FOLHA	1.182,31		0,00	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(23.604,10)		(5.516,26)	
INTELU	(12.634,98)		(1.089,75)	
IPVA	(1.841,22)		(275,26)	
TAXAS DIVERSAS	(487,88)		(439,35)	
CONSELHO DE CLASSES	(3.505,10)		(1.905,00)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(444,60)		0,00	
JRRF - PRÊMIOS OBTIDOS EM CONCURSO	(13.866,00)		0,00	
ENERGIA ELÉTRICA	(18.323,37)		(4.768,17)	
TELECOMUNICAÇÕES	(26.074,79)		0,00	
DESPESAS CIRCULANTES E TELEGRAMAS	(146,45)		(126,12)	
SEGUROS	(8.130,53)		(2.317,29)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(12.434,44)		(1.857,01)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(4.709,51)		(1.718,15)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00		(2.269,17)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS	(45.463,09)		0,00	
SERVIÇOS DE DESIGNER INSTRUCIONAL	(2.582,08)		0,00	
SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DE MÍDIA	(4.250,00)		0,00	
SERVIÇOS DE TREINAMENTO	(8.300,00)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(550.538,11)		(301.667,91)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00		(15.157,96)	
REPRODUÇÕES	0,00		(2.530,36)	
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(657,36)		(251,88)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(12.350,00)		0,00	
GRATUO EM GERAL	(3.643,21)		(1.994,94)	
CAFÉ, COZINHA E REPERTEIO	(3.000,95)		(3,71)	
LANCHES E BEBIDAS	(12.779,33)		(4.940,82)	
LICENÇA DE USO/SISTEMAS DE COMPUTADOR	(5.327,26)		0,00	
DECOORAÇÕES	(119,70)		(501,68)	
CONDOMÍNIO	(90.002,78)		(25.036,77)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(3.945,54)		(632,56)	
TELEFONE	(24.754,10)		(13.017,52)	
DESPESAS CAPTAÇÃO DE CRÉDITO	(77.137,28)		(33.124,86)	
CURSOS/SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO ORGANIZACIONAL	(16.585,46)		(6.459,28)	
SEGUROS DIVERSOS	0,00		(14,02)	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(10.712,32)		(2.174,00)	

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.416-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI
C.N.P.J.: 05.033.844/0001-52
Insc. Junta Comercial: 53600038142 Data: 20/04/2002
Endereço: SBN ST SETOR DE AUTARCIA SUL QUADRA 05 BL N 7, 10 ANDAR SALA 1012,1013,1015 I, ASA SUL, BRASLIA/DF, CEP 70070-913
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Fólio: 0141

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	Total	2018	Total
(-) Despesas Administrativas				
SERVIÇOS DE CARTÓRIO	(1.592,85)		(362,05)	
DESPESAS COM REEMBOLSOS	(1.047,23)		0,00	
DESPESAS COM CONDUÇÃO E TAXI	(1.172,40)		(1.558,53)	
DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	(11.758,85)		(3.597,44)	
PLANO DE SAÚDE	0,00		149.170,61	
PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	0,00		140,00	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(35.398,72)		(24.614,34)	
BRINDES E PRESENTES	(5.378,24)		0,00	
BENS DE PEQUENO VALOR	(628,03)		0,00	
EVENTOS-COMPRATERIZAÇÕES	(3.248,66)		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.628,42)		0,00	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(3.625,41)		0,00	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	(2.687,99)		0,00	0,00
ANUIDADE CARTÃO	(153,84)	(1.098.780,32)	0,00	(502.321,86)
(-) Outras Despesas Gerais				
DEPRECIAÇÃO	(69.505,24)	(69.505,24)	0,00	0,00
= Result. Operacional Antes do Resultado Financeiro		(623.680,20)		(1.022,921,90)
(+/-) Resultado Financeiro				
VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	(98,30)		0,00	
DESCONTO CONCEDIDOS	(0,01)		0,00	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(14.573,44)		(638,13)	
IDF	(2.588,64)		(341,93)	
JUROS E FRUTAS	(2.607,54)		(308,47)	
PERDAS C/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(1.303,56)		(6.670,77)	
TARIFAS BANCARIAS	(3.928,32)		(1.630,34)	
JUROS	436,27		0,00	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	112,52		0,00	0,00
RENTAS C/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	60.170,91	52.551,69	(3.828,97)	34.736,34
(+/-) Outras Receitas e Despesas Operacionais				
(-) RECUPERAÇÕES DE DESPESAS DIVERSAS	(1.064,80)		4.073,92	0,00
RECEITAS COM PROCESSOS JUDICIAIS/EXTRAJUDICIAIS	11.916,60	9.809,12	0,00	4.073,92
PRELUIZO DO EXERCÍCIO		(568.127,71)		(158.563,64)


 CAROLINA BAZZI MORALES
 TITULAR ADMINISTRADOR
 CPF: 984.842.731-72

ELTES DE PAULA SOARES
 Reg. no CRC - DF sob o No. SP-140 724/0-17
 CPF: 455.254.711-91




NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – ICOMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI

1. INFORMAÇÕES GERAIS:

1.1 Atividade Preponderante

A Icomunicação Integrada Eireli, conhecida pelo seu nome fantasia ICOMUNICAÇÃO, é uma empresa individual de responsabilidade limitada, de pequeno porte, optante pelo regime tributário do Simples Nacional, com sede no Brasil, na cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor de Antarquias Sul, Quadra 05, Bloco 07, 10º andar, Salas 1012, 1013, 1015, 1017, 1019 e 1021, Edifício OAB, Asa Sul, CEP 70.070.913.

Uma empresa que está no mercado de publicidade há mais de 17 anos. Suas atividades compreendem as de prestação de serviços na área de publicidade como agência FULL SERVICE, podendo fazer planejamento, criação de peças, design, desenvolvimento web, programação visual, projetos especiais de comunicação como: promoção digital, publicações especiais, assessoria e consultoria.

2. POLÍTICAS CONTÁBEIS

As principais políticas contábeis para a preparação das demonstrações financeiras estão definidas logo abaixo. Os requisitos para aplicação destas políticas abrangem os critérios de comparabilidade necessários aos exercícios anteriores.

2.1 Legislações e Declaração de Conformidade

A administração da sociedade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

As práticas contábeis compreendem os dispositivos vigentes das Normas Brasileiras de Contabilidade, dos Pronunciamentos, Comunicados, Orientações e Interpretações Técnicas, aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade, e a conformidade com a Resolução CFC Nº 1.418/12 ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

2.2 Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor para reconhecimento efetivo.

2.3 Moeda de Identificação

Os valores das demonstrações financeiras estão expressos em unidades de moeda corrente nacional (reais).

2.4 Contas Patrimoniais

As contas do Ativo e Passivo possuem um valor total de R\$ 2.341.479,38 (dois milhões trezentos e quarenta e um mil quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e oito centavos), que se referem às seguintes contas discriminadas abaixo:

2.4.1 Disponível

Agrupar os saldos do Caixa e Bancos Conta Movimento, aplicações financeiras de liquidez imediata e fundos de renda fixa.

2.4.2 Créditos por Vendas/Serviços

Referente aos saldos de clientes a receber, pela prestação de serviços a prazo.

2.4.3 Créditos Diversos

Créditos diversos referem-se a tributos a recuperar/ compensar, que serão utilizados no próximo exercício corrente.

2.4.4 Despesas Pagas Antecipadamente

Saldos de seguros contratados que são apropriados mensalmente, conforme o período de vigência.

2.4.5 Realizável a Longo Prazo

Corresponde a créditos a realizar com sócios e demais pessoas ligadas à empresa, e empréstimos realizados a outras empresas registrados no longo prazo.

2.4.6 Imobilizado

Registra o saldo dos imóveis e demais bens duráveis da empresa, como máquinas e equipamentos, computadores, móveis e utensílios e veículos.

2.4.7 Empréstimos e Financiamentos

Corresponde ao saldo de empréstimos tomados pela empresa, junto a bancos e demais terceiros, registrados no curto prazo.

2.4.8 Fornecedores

Saldo de contas a pagar de fornecedores, registrado no curto prazo.

2.4.9 Obrigações Tributárias

Os impostos relacionados ao Simples Nacional, mensurados a custo histórico.

2.4.10 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

Agrupar os saldos de folha e encargos sociais a recolher

2.4.11 Outras Obrigações

Saldo de cartão de crédito empresarial a pagar

2.4.12 Capital Social

O Capital Social é constituído por R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) integralizados em moeda corrente.

2.4.13 Reservas de Lucros

Lucros reservados pela administração da entidade, para absorção de prejuízos futuros ou para distribuição aos participantes da empresa, de livre constituição.

2.4.14 Lucros ou Prejuízos Acumulados

Saldo que registra os lucros acumulados da empresa durante todos os anos de funcionamento.

Contém também os ajustes de exercícios anteriores, referentes à correções de saldos e outros reconhecimentos não registrados nos exercícios anteriores.

2.4.15 Demonstração do Resultado do Exercício

O valor da Receita Bruta com serviços prestados foi de R\$ 1.053.300,58 (um milhão cinquenta e mil e trezentos reais e cinquenta e oito centavos), com uma dedução sobre esse valor de R\$ 158.695,62 (cento e cinquenta e oito mil seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos), referentes ao Simples Nacional e algumas retenções de ISS.

As Despesas totais do ano corresponderam a R\$ 1.498.780,52 (um milhão quatrocentos e noventa e oito mil setecentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos).

O Resultado operacional da empresa em 2019 foi um prejuízo de R\$ 568.117,71 (quinhentos e sessenta e oito mil cento e dezessete reais e setenta e um centavos).

2.5 Outras Informações Gerais

Conforme o Item 27 da ITG 1000, a administração optou por não elaborar o conjunto completo das demonstrações contábeis, previsto na NBC TG 26

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.079.467,460	7.630.432,72	8.348.028,80	2.341.479,340
2	2.3	ATIVO CIRCULANTE	3.772.442,210	6.055.795,27	7.752.814,48	975.443,440
3	3.3.1	DISPONÍVEL	2.633.151,300	3.870.589,87	4.047.999,44	621.764,490
4	4.1.1-01	CASH	4.759,000	6.700,00	9.917,38	462.780
5	5.1.1.01.301	CASH GERAL	4.251,960	6.350,00	9.617,38	692,780
7	3.3.4.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.681,280	4.977.362,41	4.912.089,73	70.666,530
8	8.1.1.02.301	BANCO BR	64.681,280	2.908.130,34	2.971.752,06	0,00
9	9.1.1.01.301	CASH BANCARIA FEDERAL - CEF	0,00	400,00	852,50	237,500
167	1.1.1.02.303	XP INVESTIMENTOS - CONTA CORRENTE	0,00	1.976.326,50	1.896.492,17	79.642,630
15	1.1.1.02.399	; -) ONDEJES A CONTERASA	0,00	43.506,97	43.606,97	0,00
30	3.3.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.187.114,270	899.424,09	3.799.018,40	417.908,920
11	1.1.1.03.001	XP INVESTIMENTOS - Aquisição PROFM	40.178,270	433,92	43.412,19	0,00
129	1.1.1.03.002	XP INVESTIMENTOS - Aquisição PROFM	11.162,980	8.212,29	4.238,89	15.235,300
245	1.1.1.03.003	XP INVESTIMENTOS - Aquisição PROFM	32.193,010	5.647,81	895,02	26.064,730
491	1.1.1.03.004	XP INVESTIMENTOS - Aquisição PROFM	115.672,790	179,13	115.851,92	0,00
536	1.1.1.03.005	XP INVESTIMENTOS - Banco Ampla Invest	15.128,840	16.098,96	2.675,95	164.689,650
539	1.1.1.03.006	XP INVESTIMENTOS - Banco Ampla Invest	0,00	141.643,27	141.643,27	0,00
540	1.1.1.03.007	XP INVESTIMENTOS - BNB Fidelity Discovery FIM	117.444,770	3.192,52	120.597,29	0,00
541	1.1.1.03.008	XP INVESTIMENTOS - BNB Fidelity Discovery FIM	117.177,530	2.173,89	179.611,02	0,00
542	1.1.1.03.009	XP INVESTIMENTOS - CA Varela FIM	54.897,470	105.457,07	39.451,97	101.562,470
544	1.1.1.03.010	XP INVESTIMENTOS - CVM Indústria FIM	207.402,970	886,26	184.289,53	0,00
545	1.1.1.03.011	XP INVESTIMENTOS - CVM Indústria FIM	119.070,460	5.710,66	422,53	124.366,580
546	1.1.1.03.012	XP INVESTIMENTOS - CVM Indústria FIM	116.690,040	4.113,20	117.211,24	0,00
547	1.1.1.03.013	XP INVESTIMENTOS - CVM Indústria FIM	77.753,010	2.735,37	25.628,18	0,00
613	1.1.1.03.014	XP INVESTIMENTOS - CVM Indústria FIM	100.622,380	5.301,64	391,05	105.532,690
614	1.1.1.03.015	XP INVESTIMENTOS - BNB Fidelity Discovery FIM	191.383,930	1.274,64	182.628,57	0,00
615	1.1.1.03.016	XP INVESTIMENTOS - CA Agorá FIM	106.403,140	664,14	101.344,28	0,00
616	1.1.1.03.017	XP INVESTIMENTOS - Capital Invest	106.389,040	3.906,92	104.196,00	0,00
637	1.1.1.03.018	XP INVESTIMENTOS - BNB Fidelity Discovery FIM	0,00	516.718,83	516.718,83	0,00
761	1.1.1.03.020	XP INVESTIMENTOS - CVM Indústria FIM	0,00	21.546,25	0,00	21.546,250
762	1.1.1.03.021	XP INVESTIMENTOS - CVM Indústria FIM	0,00	25.150,84	0,00	25.150,840
485	3.3.1.04	FUN APLICAÇÕES FINANCEIRAS/RENTA FIXA	14.896,890	73.391,01	74.079,35	123.238,440
496	1.1.1.04.001	COF INTENSIVO JUN - JUN 2019	14.896,890	172,55	74.079,35	0,00
576	1.1.1.04.017	COF INTENSIVO JUN	10.000,000	9.874,46	0,00	99.674,660
764	1.1.1.04.022	APL. FI. 010 FIDELITY INVEST	0,00	63.516,50	0,00	63.516,500
32	3.3.2	CRÉDITOS POR VEÍCULOS/SERVIÇOS	104.833,110	1.028.834,17	1.949.336,35	64.530,630
43	4.3-2-01	CLIENTES	104.833,110	1.028.834,17	1.949.336,35	64.530,630
904	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS E RECEB	4.734,700	268.737,05	707.653,36	974.949,00
511	1.1.2.01.002	MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIAO	55.803,000	0,00	55.803,00	0,00
579	1.1.2.01.003	SERVIÇO BRASILEIRO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR	46.822,450	165.801,67	165.801,67	46.822,450
580	1.1.2.01.004	COMISSÃO NACIONAL DE INDUSTRIA - CNI	92,800	30.750,11	30.750,30	0,00
582	1.1.2.01.006	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SISI	4.298,590	4.298,59	4,00	0,00
583	1.1.2.01.007	CONSELHO REGIONAL DE CONSTRUTORES DE PROMISSÃO DE	811,920	64.142,95	64.142,87	411,910
634	1.1.2.01.008	SERVIÇO NACIONAL DE ABASTECIMENTO INDUSTRIAL - SNAI	1.071,310	0,00	1.071,31	0,00
636	1.1.2.01.009	CONSELHO FEDERAL DE FOMENTO DE	0,00	125.869,67	125.869,67	0,00
638	1.1.2.01.010	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM	0,00	15.124,76	15.124,76	0,00
639	1.1.2.01.011	CASA ECONOMICA FEDERAL	0,00	47.883,41	47.098,43	0,00
642	1.1.2.01.012	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRAD	0,00	19.284,99	14.284,99	0,00
644	1.1.2.01.013	COMPANHIA DE DES. DOS VALORES DO SÃO FRANCISCO DO	0,00	271.514,14	226.012,07	7.502,070
645	1.1.2.01.014	CARITAS SUÍÇA	4,00	43.708,29	43.708,00	0,00
14	1-3	CRÉDITOS DIVERSOS	59.564,370	47.342,59	16.020,44	88.289,330
23	1.1.3-00	ADIANTEMENTOS	0,00	608,80	608,80	0,00
647	1.1.3.05.001	ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	0,00	608,80	608,80	0,00
24	1.1.3-00	ADIANTEMENTO A EMPREGADOS	356,130	9.824,54	9.388,67	0,00
25	1.1.3.05.001	ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	2.609,45	2.989,65	0,00
26	1.1.3.05.002	ADIANTEMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	6.514,89	6.514,89	0,00
630	1.1.3.05.003	ADIANTEMENTO DE FERIAS	356,130	0,00	356,13	0,00
28	1.1.3-00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	60.232,840	38.137,74	33,87	88.289,330
31	1.1.3.00.003	IRRF A RECUPERAR	1.777,930	0,00	0,00	5.777,930
32	1.1.3.00.004	IMPOSTO DE RENDA PIS0 POR ESTIMATIVA	1.410,660	0,00	0,00	1.410,660
34	1.1.3.00.006	TRIBUTOS PAGOS A FAVOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	39,57	39,57	0,00
41	1.1.3.00.013	PIS A RECUPERAR	2.852,330	0,00	0,00	2.052,330
42	1.1.3.00.014	COPIS A RECUPERAR - CREDITO PRESUMIDO	3.422,560	0,00	0,00	3.422,560
476	1.1.3.00.016	IRRF A RECUPERAR	11.493,350	23.744,92	0,00	60.890,370
196	1.1.3.00.017	IRRF SÍMPLICAÇÃO FINANCEIRA	11.469,160	9.812,67	0,00	21.382,030
510	1.1.3.00.018	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	1.104,050	0,00	0,00	1.104,050
45	1.1-4	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.479,650	2.626,53	4.668,83	439,750
68	1.1.4-01	DESPESAS DE MÊSES SEGUINTE	4.479,650	2.626,53	4.668,83	439,750
67	1.1.4.01.001	SEGUROS COM VEÍCULOS A PROPRIAS	4.110,080	496,38	4.605,46	0,00
69	1.1.4.01.002	SEGUROS COM INCENDIO A PROPRIAS	369,570	1.095,81	1.095,16	328,670

Sistema desenvolvido pelo PROSO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/2020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
587	1.1.5.01.003	SEGUNOS DIVERSOS A APROPRIAR	61,44D	1.407,74	1.016,27	111,08D
603	1.2	ATIVO NÃO-CORRELANTE	1.396.009,15D	654.837,49	894.364,33	1.346.436,28D
60	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.197,40D	634.334,77	524.699,08	209.428,43D
77	1.2.1.02	TTVALS A RECEBER	3.197,40D	634.334,77	524.699,08	209.428,43D
84	1.2.1.02.03	ADIANFAMENTOS A SOCIOS, ADMINISTRADORES E P	0,00	592.604,24	592.604,24	0,00
760	1.2.1.02.030.001	CONDOMINIO E-ZEI MOBILIAR	0,00	782.501,34	592.501,34	0,00
534	1.2.1.02.031	INFORMACAO COMUNICACAO EMPRESARIAL E D	7.197,74D	3,00	3.197,74	6,00
76	1.2.1.02.10	OUTROS CREDITOS	0,00	128.620,43	19.004,80	109.616,40D
760	1.2.1.02.100.01	MUTUOS - COM PUBLICACAO E EMISSAO	0,00	31.313,01	19.004,80	12.313,01D
764	1.2.1.02.100.01	MUTUOS - INFORMACAO CONSUMIC EMPRES	0,00	97.307,42	0,00	97.307,42D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.302.907,33D	25.515,48	19.505,24	1.296.417,95D
112	1.2.3.01	MOVÍVELS	1.487.800,00D	0,00	0,00	1.487.800,00D
113	1.2.3.01.001	SALA 1012 QD 05 BL N 07 10º ANDAR SETOR AUT. SU	88.000,00D	0,00	0,00	88.000,00D
114	1.2.3.01.002	SALA 1013 QD 05 BL N 07 10º ANDAR SETOR AUT. SU	88.000,00D	0,00	0,00	88.000,00D
115	1.2.3.01.003	SALA 1014 QD 05 BL N 07 10º ANDAR SETOR AUT. SU	88.000,00D	0,00	0,00	88.000,00D
116	1.2.3.01.004	SALA 1015 QD 05 BL N 07 10º ANDAR SETOR AUT. SU	88.000,00D	0,00	0,00	88.000,00D
117	1.2.3.01.005	SALA 1016 QD 05 BL N 07 10º ANDAR SETOR AUT. SU	87.100,00D	0,00	0,00	87.100,00D
118	1.2.3.01.006	SALA 1017 QD 05 BL N 07 10º ANDAR SETOR AUT. SU	88.000,00D	0,00	0,00	88.000,00D
119	1.2.3.01.007	SALA 1018 QD 05 BL N 07 10º ANDAR SETOR AUT. SU	87.100,00D	0,00	0,00	87.100,00D
120	1.2.3.01.008	SALA 1019 QD 05 BL N 07 10º ANDAR SETOR AUT. SU	88.000,00D	0,00	0,00	88.000,00D
121	1.2.3.01.009	SALA 1020 QD 05 BL N 07 10º ANDAR SETOR AUT. SU	87.100,00D	0,00	0,00	87.100,00D
122	1.2.3.01.010	SALA 1021 E GARAGEM 20 2º SUBS QD 05 BL N 07 ST	148.000,00D	0,00	0,00	148.000,00D
123	1.2.3.01.011	SALA 1022 E GARAGEM 20 2º SUBS QD 05 BL N 07 ST	148.000,00D	0,00	0,00	148.000,00D
110	1.2.3.02	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	154.745,08D	0,00	0,00	154.745,08D
117	1.2.3.02.000	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	154.745,08D	0,00	0,00	154.745,08D
116	1.2.3.03	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	315.843,97D	0,00	0,00	315.843,97D
119	1.2.3.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.426,02D	0,00	0,00	39.426,02D
167	1.2.3.03.005	APARELHOS E EQUIPAMENTOS	18.057,95D	0,00	0,00	18.057,95D
168	1.2.3.03.006	INSTALACOES	258.360,00D	0,00	0,00	258.360,00D
120	1.2.3.04	VEICULOS	202.273,25D	0,00	0,00	202.273,25D
121	1.2.3.04.001	VEICULOS	202.273,25D	0,00	0,00	202.273,25D
163	1.2.3.10	COMPUTADORES E PERIFERICOS	93.577,28D	23.515,68	0,00	117.092,96D
162	1.2.3.10.000	COMPUTADORES	93.577,28D	23.515,68	0,00	117.092,96D
125	1.2.3.10	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E RESALV. ACUMUL	550.672,47C	0,00	69.585,34	620.257,81C
127	1.2.3.10.000	(-) DEPRECIACOES DE MOVÉIS E UTENSÍLIOS	75.404,09C	0,00	15.174,46	90.578,55C
128	1.2.3.10.005	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAME	28.005,29C	0,00	3.749,34	31.754,63C
129	1.2.3.10.006	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	191.128,14C	0,00	40.454,64	231.582,78C
169	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES	47.729,12C	0,00	7.127,76	54.856,88C
171	1.2.3.10.010	(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	238.409,34C	0,00	0,00	238.409,34C
140	2	PASSIVO	3.879.067,46C	2.347.124,37	2.609.548,29	2.341.479,34C
150	2.1	PASSIVO CORRELANTE	217.474,61C	2.521.824,01	1.528.082,33	614.749,13C
167	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	190.428,87C	394.738,88	799.622,57	595.505,64C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	190.428,87C	394.738,88	799.622,57	595.505,64C
177	2.1.1.01.001	FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BR	13.299,29C	11.281,60	18.992,50	26.009,10C
184	2.1.1.01.002	FUNDOS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO E C	117.034,78C	61.344,24	510.631,07	595.559,79C
600	2.1.1.01.003	ITCOM PLAN CONCOES E DESCON BIPOL	60.104,94C	66.106,99	3,00	1,00
640	2.1.1.01.004	CCB - CÉDULA DE CREDITO BANCARIO BR	0,00	266.800,00	260.003,00	7,00
164	2.1.2	FORNECEDORES	0,00	204.764,26	205.122,71	204,46C
165	2.1.2.01	FORNECEDORES	0,00	204.764,26	205.122,71	204,46C
166	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	196.470,49	156.453,44	0,00
783	2.1.2.01.001	GENESIS FILMES EMBL ME	0,00	16.290,80	59.670,00	0,00
784	2.1.2.01.001	GRAFICA E EDITORA POSITIVA LDM	0,00	2.493,75	2.493,75	0,00
786	2.1.2.01.001	VERTECE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSO	0,00	6.412,48	6.412,48	0,00
785	2.1.2.01.002	CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA	0,00	8.698,00	8.698,00	0,00
788	2.1.2.01.003	KNAUF COM E IND.	0,00	2.488,92	2.817,37	268,45C
169	2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	17.160,40C	148.724,81	155.764,53	24.214,33C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECEBER	17.160,40C	148.724,81	155.764,53	24.214,33C
173	2.1.4.01.009	IRRF A RECEBER	583,44C	583,44	0,00	0,00
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECEBER	14.658,09C	146.760,34	155.712,83	24.210,33C
498	2.1.4.01.022	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECEBER	0,00	51,00	61,00	0,00
182	2.1.4.01.023	RETOFINANCIAL P/ET A RECEBER	1.738,91C	1.738,91	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	9.639,74C	235.126,47	224.643,39	14.174,44C
186	2.1.5.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	9.639,74C	179.038,49	184.743,28	16.739,54C
187	2.1.5.01.003	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	6.170,75C	157.491,46	161.129,03	9.822,32C
188	2.1.5.01.004	PRO-CABONE A PAGAR	649,99C	11.717,28	11.756,44	188,22C

Sistema desenvolvido pela APROB CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020,416-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
673	2.15.01.904	VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR	0,00	7.830,71	7.830,71	8,00
990	3.1.5.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.672,93C	32.140,81	33.444,44	2.444,20C
951	2.15.02.901	IRRF A RECOLHER	1.275,56C	17.259,72	17.681,51	1.598,29C
952	2.15.02.902	PGTS A RECOLHER	1.376,63C	14.310,80	14.725,53	1.370,24C
781	2.15.02.903	GRAT A RECOLHER	0,00	648,14	648,14	8,00
921	2.15.02.904	IRRF SALARIO A RECOLHER	22,79C	583,25	344,12	25,63C
393	2.1.6.01	PROVISÕES	0,00	25.230,21	28.219,21	8,00
394	2.1.6.01.001	PROVISÕES PARA FERIAS	0,00	12.209,42	12.209,42	3,00
395	2.1.6.01.002	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	0,00	13.029,79	13.029,79	3,00
399	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13,50C	36.047,18	36.020,00	968,00C
301	2.1.6.01	ADANTAMENTOS DE CLIENTES	13,50C	8.446,54	8.442,04	8,00
427	2.1.6.01.001	ADANT. DE CLIENTES	13,50C	2.903,50	2.930,00	3,00
750	2.1.6.01.002	ADANT. DE FORNECEDORES	0,00	5.543,04	5.512,04	3,00
292	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	0,00	27.720,61	28.296,65	368,04C
936	2.1.6.01.001	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	0,00	22.211,31	23.179,00	968,04C
759	2.1.6.01.001	VALORES DE TERCEIROS A REPASSAR	0,00	5.097,65	5.097,65	3,00
307	2.1.7	DIVIDENDO DE PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	502.509,34	502.509,34	8,00
308	2.1.7.01	DIVIDENDOS	0,00	502.509,34	502.509,34	8,00
710	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	502.509,34	502.509,34	8,00
305	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	18.992,50C	18.992,50	0,00	8,00
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.992,50C	18.992,50	0,00	8,00
218	2.2.1.01	EMPRESTIMOS/ FINANCIAMENTOS/ DIVIDENDOS	18.992,50C	18.992,50	0,00	8,00
221	2.2.1.01.001	FINANCIAMENTOS	18.992,50C	18.992,50	0,00	8,00
222	2.2.1.01.001.001	FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BR S/P	18.992,50C	18.992,50	0,00	8,00
302	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.442.440,35C	2.804.306,26	878.942,96	1.716.734,05C
303	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
304	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
355	2.3.1.01.001	CAPTAL SOCIAL	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	363.637,43C	0,00	0,00	363.637,43C
261	2.3.4.01	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	363.637,43C	0,00	0,00	363.637,43C
304	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.628.842,90C	1.806.309,26	679.942,96	502.596,40C
305	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.628.842,90C	1.806.309,26	679.942,96	502.596,40C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.628.237,90C	1.826.541,39	0,00	502.596,60C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	275,000	0,00	275,00	3,00
268	2.3.5.01.003	LUCROS/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	623.664,96	623.664,96	3,00
661	2.3.5.01.004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	65.903,30	55.892,00	1,00
306	2	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.440.449,74	1.440.449,74	8,00
305	2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.440.449,74	1.440.449,74	8,00
294	2.2.1	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	87.390,83	87.399,83	8,00
314	2.2.1.01	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	24.144,21	24.144,21	8,00
315	2.2.1.01.001	VIAGENS TERRESTRES	0,00	6.746,13	6.746,13	8,00
316	2.2.1.01.002	VIAGENS AERÉAS	0,00	6.189,46	6.189,46	8,00
317	2.2.1.01.003	HOSPEDAGEM	0,00	1.210,62	1.210,62	8,00
319	2.2.1.01	DESPESAS GERAIS	0,00	82.821,52	82.821,52	0,00
320	2.2.1.01.001	ALUGUEIS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
321	2.2.1.01.001	COMBUSTÍVEL	0,00	8.119,28	8.119,28	0,00
321	2.2.1.01.001	DEPRECIAÇÃO	0,00	68.506,24	68.506,24	0,00
322	2.2.1.01.001	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	187,00	187,00	0,00
329	2.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.542.249,92	1.542.249,92	8,00
330	2.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	180.446,49	388.848,48	8,00
711	2.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENHOS	0,00	164.450,70	164.459,70	0,00
721	2.2.2.01.002	PRO-LABORE	0,00	11.976,00	11.976,00	0,00
724	2.2.2.01.004	13º SALARIO	0,00	12.427,79	12.427,79	0,00
331	2.2.2.01.003	FERIAS	0,00	12.427,19	11.807,19	2,00
337	2.2.2.01.007	FGTS	0,00	15.687,93	15.687,93	2,00
338	2.2.2.01.008	INDENIZACÕES E AVISO PREZVO	0,00	6.370,17	6.370,17	2,00
339	2.2.2.01.009	ACIDENTIA MEDICA E SOCIAL	0,00	94.001,74	94.001,74	0,00
492	2.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	12.885,20	12.885,20	0,00
338	2.2.2.01.012	TICKET AEREAÇÃO	0,00	47.329,86	47.329,86	0,00
674	2.2.2.01.013	(-) DESCONTOS S/ FOLHA	0,00	3.182,21	3.182,21	0,00
340	2.2.2.01	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	22.604,10	22.604,10	8,00
342	2.2.2.01.001	ALUGUEIS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	22.604,10	22.604,10	0,00
345	2.2.2.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	33.274,28	33.274,28	8,00
748	2.2.2.01.003	IPDU	0,00	12.638,93	12.638,93	0,00

Sistema desenvolvido pela APOTV CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este livro foi protocolado sob o nº 20/2020-413-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
349	3.2.2.03.004	IMPA	0,00	1.041,22	1.041,22	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERAS	0,00	683,88	683,88	0,00
357	3.2.2.03.009	CONGREGO DE CLASSES	0,00	1.005,60	1.005,60	0,00
511	3.2.2.03.010	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	444,60	444,60	0,00
544	3.2.2.03.011	IMPA - PRÊMIOS OBTIDOS EM CONCURSO	0,00	13.366,00	13.366,00	0,00
552	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	1.075.006,40	1.075.006,40	0,00
384	3.2.2.04.001	FRUTOS A RECEBER	0,00	10.313,27	10.313,27	0,00
386	3.2.2.04.003	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	26.499,55	26.499,55	0,00
351	3.2.2.04.004	DESPESAS CIRCULARES E TELEFONOS	0,00	140,45	140,45	0,00
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	6.170,37	6.170,37	0,00
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	12.414,44	12.414,44	0,00
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.704,51	4.704,51	0,00
357	3.2.2.04.008	REPARAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS	0,00	45.463,39	45.463,39	0,00
758	3.2.2.04.009	SERVIÇOS DE DESIGNER INSTRUÇÃO	0,00	2.562,34	2.562,34	0,00
310	3.2.2.04.010	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONTEUDO DE MÍDIA	0,00	4.250,30	4.250,30	0,00
325	3.2.2.04.011	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO	0,00	4.300,33	4.300,33	0,00
362	3.2.2.04.012	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	590.538,59	590.538,59	0,00
368	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	659,31	659,31	0,00
510	3.2.2.04.014	HONORÁRIOS CONTÁBIS	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00
607	3.2.2.04.017	GASTOS EM GERAL	0,00	1.040,23	1.040,23	0,00
606	3.2.2.04.018	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	0,00	1.104,61	1.104,61	0,00
611	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	12.779,33	12.779,33	0,00
634	3.2.2.04.021	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO	0,00	5.327,74	5.327,74	0,00
619	3.2.2.04.022	DESCRIÇÕES	0,00	219,73	219,73	0,00
601	3.2.2.04.024	CONDOMÍNIO	0,00	90.002,76	90.002,76	0,00
321	3.2.2.04.025	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	3.945,54	3.945,54	0,00
332	3.2.2.04.026	REPARO	0,00	24.754,46	24.754,46	0,00
535	3.2.2.04.027	DESPESAS CORTAJO DE CREDITO	0,00	77.127,38	77.127,38	0,00
622	3.2.2.04.028	CURSOS/SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E TREINAMENTO GERAL	0,00	34.585,46	34.585,46	0,00
641	3.2.2.04.030	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	40.711,44	40.711,44	0,00
655	3.2.2.04.031	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	1.493,86	1.493,86	0,00
684	3.2.2.04.034	DESPESAS COM ALUGUELOS	0,00	1.647,23	1.647,23	0,00
539	3.2.2.04.035	DESPESAS COM CONDUÇÃO E TUDO	0,00	3.172,40	3.172,40	0,00
579	3.2.2.04.037	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	0,00	11.758,05	11.758,05	0,00
685	3.2.2.04.040	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	15.398,73	15.398,73	0,00
633	3.2.2.04.041	IMPOSTOS E PRESENTES	0,00	5.374,24	5.374,24	0,00
740	3.2.2.04.042	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	676,01	676,01	0,00
747	3.2.2.04.044	EVENTOS/CONFERÊNCIAS	0,00	3.248,65	3.248,65	0,00
749	3.2.2.04.045	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.629,62	3.629,62	0,00
752	3.2.2.04.046	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	2.421,41	2.421,41	0,00
935	3.2.2.04.047	REPARAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS DIVERSAS	0,00	41.064,60	41.064,60	0,00
667	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	31.316,47	31.316,47	0,00
369	3.2.2.05.001	VARIAÇÕES METEÓRICAS PASSIVAS	0,00	1.687,59	1.687,59	0,00
370	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIÁRIAS PASSIVAS	0,00	90,30	90,30	0,00
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONTAVAL	0,00	0,01	0,01	0,00
175	3.2.2.05.005	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	14.575,44	14.575,44	0,00
324	3.2.2.05.006	IOF	0,00	2.566,04	2.566,04	0,00
618	3.2.2.05.011	ALUGUERE UNILÍNEO	0,00	415,60	415,60	0,00
353	3.2.2.05.012	TUPOS E MULTAS	0,00	3.407,54	3.407,54	0,00
605	3.2.2.05.013	PERDAS CANCELAMENTO FINANCEIRA	0,00	4.303,56	4.303,56	0,00
534	3.2.2.05.017	TAXAS BANCARIAS	0,00	4.041,79	4.041,79	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.304.572,50	1.304.572,50	0,00
401	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.304.572,50	1.304.572,50	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.462.240,58	1.462.240,58	0,00
430	4.1.1.01	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.053.340,58	1.053.340,58	0,00
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.053.340,58	1.053.340,58	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	158.668,02	158.668,02	0,00
424	4.1.2.01	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	158.668,02	158.668,02	0,00
427	4.1.2.02.001	ICMS	0,00	1.462,79	1.462,79	0,00
480	4.1.2.02.005	ICMS UNILÍNEO	0,00	157.205,23	157.205,23	0,00
439	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	60.649,70	60.649,70	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	60.649,70	60.649,70	0,00
433	4.1.3.01.002	JUROS	0,00	494,77	494,77	0,00
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS (GÍTIOS)	0,00	312,52	312,52	0,00
514	4.1.3.01.005	RENTAS SOBRE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA	0,00	60.130,91	60.130,91	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	13.920,60	13.920,60	0,00
442	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	13.920,60	13.920,60	0,00
415	4.1.5.01.007	RECEITAS COM PROCESSOS JUDICIAIS/EXTRAJUDICIAIS	0,00	13.920,60	13.920,60	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.756.262,20	1.756.262,20	0,00
461	5.1	CUSTOS COM PRESTADOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.756.262,20	1.756.262,20	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.756.262,20	1.756.262,20	0,00

Sistema gerado por AP070 CONTAPORTS ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Esta Livro foi protocolado sob o nº 2019/0418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validade conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **COMUNICACAO INTEGRADA ETELEJ**
 C.N.P.J.: **05.033.844/0001-52**
 Endereço: **Setor ST SETOR DE AUTARQUIA SUL QUADRA 05 BL. N. 7, 10 ANDAR SALA 1012.1013.1015. L. ASA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP 70070-913**
 Período: **01/01/2019 - 31/12/2019**
 Ins. Junta Comercial: **52400036142** Data: **23/01/2020**

Folha: **0149**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.756.262,20	1.756.262,20	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.756.262,20	1.756.262,20	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.079.067,46D	7.018.432,72	8.348.498,99	2.341.479,36D
Passivo	3.079.067,46C	3.367.186,37	2.686.048,29	3.341.479,36C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.640.649,76	1.640.649,76	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.304.572,20	1.304.572,20	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.079.067,46D	9.251.462,08	9.988.670,88	2.341.479,36D
CONTAS DEBITORAS	3.079.067,46C	4.031.706,87	3.044.120,79	3.341.479,36C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

lm

Órgão responsável pelo APOIO CONTÁBIL ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 204020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Estado
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
	SALDO ANTERIOR				-4.239,940
02/01/2019	1803 PG. NF. 125480 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA N/DATA	292		100,00	-4.139,940
04/01/2019	1096 PG. NF. 101205 CA OLIVEIRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME N/DATA	611		18,06	-4.111,900
04/01/2019	1098 PG. NF. 203418 PLUS SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME N/DATA	607		7,00	-4.104,900
07/01/2019	1099 VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 006289 N/DATA	8	200,00		-4.304,900
07/01/2019	1105 PG. CF. RECIBO UBER N/DATA	529		12,40	-4.292,500
07/01/2019	1104 PG. CF. RECIBO UBER N/DATA	529		11,11	-4.281,390
09/01/2019	1112 PG. NF. 4245 DOREX INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI N/DATA	611		15,96	-4.265,430
10/01/2019	1105 PG. NF. 50652 GAMELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	611		11,00	-4.244,430
10/01/2019	1109 PG. NF. 4077 MELO E GOMIDES COMÉRCIO DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA N/DATA	399		6,00	-4.238,430
10/01/2019	1110 PG. CF. RECIBO AO ANTONIO MARCOS DE AQUINO N/DATA	352		30,00	-4.208,430
15/01/2019	1111 PG. NF. 27878 SACOBRA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA N/DATA	399		51,45	-4.156,980
16/01/2019	1100 VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 006303 N/DATA	8	50,00		-4.206,980
16/01/2019	1114 PG. NF. 22038 ULTRASON ELETÔNICA LTDA N/DATA	399		14,00	-4.192,980
17/01/2019	1115 PG. NF. 12245 PERRAZISTA CAPITAL LTDA EPP N/DATA	399		25,00	-4.167,980
17/01/2019	1116 PG. NF. 12642 A&N SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA N/DATA	399		-19,18	-4.114,000
18/01/2019	1106 PG. NF. 52547 GAMELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	611		22,00	-4.092,000
21/01/2019	1101 VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 006307 N/DATA	8	200,00		-4.296,000
23/01/2019	1097 PG. NF. 106483 CA OLIVEIRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME N/DATA	611		14,87	-4.281,130
23/01/2019	1107 PG. NF. 53126 GAMELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	611		11,00	-4.270,130
23/01/2019	1117 PG. NF. 23223 STP BOLOS LTDA ME N/DATA	611		66,00	-4.204,130
25/01/2019	1102 VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 006319 N/DATA	8	200,00		-4.404,130
25/01/2019	1118 PG. NF. 45720 CARTORIO DO 2º OFÍCIO DE REG. CIVIL TÍTULOS N/DATA	649		29,60	-4.374,530
28/01/2019	1108 PG. NF. 54829 GAMELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	611		11,00	-4.354,530
28/01/2019	1111 PG. CF. RECIBO AO ANTONIO MARCOS DE AQUINO N/DATA	352		30,00	-4.324,530
28/01/2019	1119 PG. CF. RECIBO SIMPE TAXI N/DATA	529		33,85	-4.310,680
28/01/2019	1120 PG. NF. 17141 P & AMP. M COMÉRCIO DE HERBALERIAS LTDA EPP N/DATA	399		10,00	-4.290,680
28/01/2019	1171 PG. NF. 1957 DAPHOMBA NEILONIAS E VEDROS LTDA ME N/DATA	619		50,00	-4.250,680
31/01/2019	1112 PG. NF. 130746 F & C SERV. E COMÉRCIO DE GÊR. AL. LTDA N/DATA	611		29,99	-4.220,690
		Total do mês:	650,00	649,07	
01/02/2019	1201 PG. NF. 56796 GAMELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	611		22,00	-4.198,690
07/02/2019	1212 PG. NF. 57893 GAMELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	611		11,00	-4.187,690
07/02/2019	1236 PG. TARIFA SITEO CF. COMPRANTE N/DATA	519		14,00	-4.169,690
08/02/2019	1217 PG. NF. 85784 CARPEROUR COMÉRCIO F. INDUSTRIAL LTDA N/DATA	508		20,02	-4.149,670
11/02/2019	1238 VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 006332 N/DATA	8	200,00		-4.349,670
11/02/2019	1231 PG. NF. 54662 GAMELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	611		11,00	-4.338,670
12/02/2019	1239 PG. NF. 112725 CA OLIVEIRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME N/DATA	611		21,82	-4.316,850
12/02/2019	1241 PG. NF. 257353 CA OLIVEIRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME N/DATA	611		6,01	-4.310,840
13/02/2019	1241 PG. ARTE CAPE N/DATA	611		35,00	-4.275,840
13/02/2019	1243 PG. CF. RECIBO UBER N/DATA	529		5,40	-4.270,440
15/02/2019	1244 PG. CF. RECIBO UBER N/DATA	529		5,04	-4.265,400
15/02/2019	1245 PG. NF. 48414 ARIANA COLLO PEREIRA ME N/DATA	611		8,00	-4.257,400
19/02/2019	1246 PG. NF. 43009 INSTITUTO BALBOA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DO TRABALHO N/DATA	399		30,00	-4.227,400
19/02/2019	1247 PG. CF. RECIBO UBER N/DATA	529		7,41	-4.220,000

Sistema liberado para AFORO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação do Livro constam no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Clas.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1-91.001	CAIXA GERAL			
16/02/2019	1246 PG. NF. 491127 SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - SR REPAROS N/DATA	321		21,00	-1.199,570
20/02/2019	1234 PG. NF. 61289 GAMELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	611		11,00	-1.188,570
20/02/2019	1240 PG. NF. 115030 CA OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME N/DATA	621		14,00	-1.174,570
25/02/2019	1805 PG. NF. 389669 G3 AUTO POSTO LTDA EPP N/DATA	292		100,00	-1.074,570
26/02/2019	1235 PG. NF. 63035 GAMELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	611		21,00	-1.052,570
		Total do mês:	209,00	366,32	
01/03/2019	1631 PG. NF. 64039 GAMELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	611		21,00	-1.030,570
04/03/2019	1805 PG. NF. 40065 JANDUR COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA N/DATA	292		100,00	-930,570
07/03/2019	1533 VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 006362 N/DATA	6	150,00		-1.080,570
07/03/2019	1632 PG. NF. 65127 GAMELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	611		11,00	-1.069,570
14/03/2019	1635 PG. NF. 18887 SACOBRAS COMÉRCIO DE EPICALAGRES LTDA N/DATA	359		5,50	-1.064,070
11/03/2019	1636 PG. NF. 26568 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A N/DATA	321		5,00	-1.059,070
14/03/2019	1637 PG. NF. 14488 P&C SERV. E COMÉRCIO DE GEN. ALJN. LTDA N/DATA	611		29,99	-1.029,080
12/03/2019	1640 PG. NF. 79997 RGN SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA N/DATA	359		37,00	-992,080
13/03/2019	1638 PG. NF. 908 RGN SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA N/DATA	359		10,00	-982,080
15/03/2019	1629 PG. CF. RECIBO AO ANTONIO MARCOS DE AQUINO N/DATA	362		30,00	-952,080
18/03/2019	1597 VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 006374 N/DATA	6	250,00		-1.202,080
19/03/2019	1633 PG. NF. 66263 GAMELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	611		11,00	-1.213,080
18/03/2019	1641 PG. NF. 16531 DIGITAL PLOTTER GRÁFICA LTDA ME N/DATA	607		1,00	-1.214,080
19/03/2019	1623 PG. NF. 74191 BAFU RESTAURANTE LTDA EPP N/DATA	611		121,99	-1.162,090
20/03/2019	1634 PG. NF. 68964 GAMELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	611		11,00	-1.151,090
20/03/2019	1642 PG. NF. 30464 PARABENS ENFEITES E ARTIGOS PARA FESTAS LTDA EPP N/DATA	359		17,85	-1.133,240
20/03/2019	1640 PG. NF. 30461 PARABENS ENFEITES E ARTIGOS PARA FESTAS LTDA EPP N/DATA	359		2,90	-1.136,340
20/03/2019	1644 PG. CF. RECIBO USBR N/DATA	529		15,96	-1.120,380
20/03/2019	1645 PG. CF. RECIBO USBR N/DATA	529		15,32	-1.105,060
25/03/2019	1646 PG. CF. RECIBO 15084762 1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA N/DATA	655		12,15	-1.092,910
26/03/2019	1647 PG. NF. 136251 CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA N/DATA	611		26,16	-1.066,750
28/03/2019	1648 PG. NF. 25319 FERRAGISTA CAPITAL LTDA EPP N/DATA	359		21,00	-1.045,750
30/03/2019	1649 PG. NF. 73522 CEL TECHNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA N/DATA	321		102,00	-943,750
30/03/2019	1803 PG. NF. 44804 AUTO POSTO LMG NORTE LTDA N/DATA	292		100,00	-843,750
		Total do mês:	500,00	708,82	
02/04/2019	1787 PG. NF. 207 EDSON DOMINGOS DE REZENDE ME N/DATA	362		18,00	-825,750
03/04/2019	1720 VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 006387 N/DATA	6	350,00		-1.185,750
03/04/2019	1781 PG. NF. 2069 PM 21 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME N/DATA	607		14,60	-1.199,150
04/04/2019	1789 PG. NF. 1452 RGN SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA N/DATA	359		45,00	-1.124,150
14/04/2019	1790 PG. NF. 37149 R P ALIMENTAÇÃO E DIVERSÃO LTDA N/DATA	611		38,00	-1.086,150
15/04/2019	1791 PG. NF. 73675 GAMELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	611		11,00	-1.075,150
18/04/2019	1794 PG. CF. RECIBO USBR N/DATA	529		13,31	-1.061,840
08/04/2019	1797 PG. NF. 6720 LOJAS AMERICANAS S/A N/DATA	359		29,99	-1.031,850
19/04/2019	1792 PG. NF. 78666 GAMELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	611		11,00	-1.020,850
09/04/2019	1796 PG. CF. RECIBO N/DATA	611		4,50	-1.016,350

Sistema fornecido para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA


Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20020.416-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Eercicio
01/04/2019	3 - 11.1.01.001	CAIXA GERAL			
09/04/2019	1799 PG. NF. 141506 PAC SEBRAE E COMERCIO DE GEN ALM. LTDA N/DATA	611		52,49	1.965,87D
09/04/2019	1802 PG. NF. 451334 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA N/DATA	292		180,00	3.785,87D
17/04/2019	1795 PG. CF. RECIBO UBER N/DATA	529		14,36	3.771,49D
18/04/2019	1796 PG. CF. RECIBO UBER N/DATA	529		10,95	3.760,54D
20/04/2019	1804 PG. NF. 534563 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA N/DATA	292		160,00	3.580,54D
22/04/2019	1790 VLR. SUPPLEMENTO DE CAIXA N/DATA	8	100,00		3.780,54D
22/04/2019	1793 PG. NF. 78317 GANELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	611		33,00	1.747,54D
23/04/2019	1800 PG. CF. RECIBO AO ANTONIO MARCOS DE AQUINO N/DATA	362		40,00	2.707,54D
25/04/2019	1807 PG. NF. 65642 JAMUJA COM. DE DERIVADOS DE PETROLIO LTDA N/DATA	292		200,00	1.507,54D
29/04/2019	1851 PG. PAT. ENBRATEL REF. 04/2019 N/DATA	322		5,40	1.502,14D
		Total do mês:	100,00	691,61	
07/05/2019	1928 PG. NF. 33019 ELÉTRICA MOISES LTDA N/DATA	511		49,00	1.453,14D
08/05/2019	1925 PG. NF. 129022 CA ULIVIERA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME N/DATA	511		18,12	1.434,99D
09/05/2019	1940 PG. NF. 66812 JOUR COM. DE DERIVADOS DE PETROLIO LTDA N/DATA	292		150,00	1.284,99D
10/05/2019	1930 PG. NF. 81441 GANELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	611		11,00	1.273,99D
10/05/2019	1931 PG. NF. 83175 GANELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	611		11,00	1.262,99D
13/05/2019	1905 VLR. SUPPLEMENTO DE CAIXA CF. CH. 006414 N/DATA	8	150,00		1.412,99D
13/05/2019	1904 PG. NF. 15914 DINÂMICA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA N/DATA	399		7,50	1.405,49D
15/05/2019	1935 PG. NF. 1455 ULTRASON ELÉTRÔNICA LTDA N/DATA	359		36,30	1.369,19D
18/05/2019	1941 PG. NF. 609 LERON MERLIM COMPANHIA BRASILEIRA DE BRANCOLEIAS N/DATA	521		249,48	1.119,70D
20/05/2019	1936 PG. NF. 148259 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA N/DATA	611		17,90	1.101,80D
22/05/2019	1932 PG. NF. 88514 GANELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	611		22,00	1.079,80D
22/05/2019	1907 PG. NF. 1311176 MARIA JACQUELINE DOS SANTOS RIBEIRO 3136212115 N/DATA	611		8,00	1.071,80D
27/05/2019	1938 PG. CF. RECIBO A RUDINEIDE PEREIRA ME. CONCEPTO VALECO DA COPEIRA N/DATA	362		20,00	1.051,80D
27/05/2019	1909 PG. CF. RECIBO AO ANTONIO MARCOS DE AQUINO N/DATA	362		30,00	1.021,80D
28/05/2019	1933 PG. NF. 81441 GANELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	611		33,00	2.469,89D
30/05/2019	2078 PG. NF. 25866 RGN COM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA N/DATA	359		19,00	2.969,89D
		Total do mês:	150,00	682,25	
04/06/2019	1993 VLR. SUPPLEMENTO DE CAIXA CF. CH. 006421 N/DATA	8	200,00		1.169,89D
04/06/2019	2079 PG. NF. 90231 GANELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	611		17,00	1.152,89D
05/06/2019	2080 PG. NF. 1747 V4 NÁVIAS PARA ESCOPIÓRIO 2 RESIDENCIA LTDA N/DATA	321		60,00	1.092,89D
06/06/2019	2011 PG. NF. 90779 GANELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	611		20,50	1.072,39D
07/06/2019	2084 PG. NF. 648364 LANÇONETE IBOITAMA 2004 LTDA N/DATA	611		29,59	1.042,80D
11/06/2019	2000 PG. CF. RECIBO UBER N/DATA	529		11,71	1.031,09D
11/06/2019	2083 PG. NF. 125.7 WORLD WINE B&B LTDA N/DATA	611		32,00	2.999,29D
13/06/2019	2055 PG. 1796 ESPAÇO CYBER INFORMÁTICA E INTERNET LTDA ME N/DATA	399		7,50	1.991,79D
13/06/2019	2086 PG. NF. 17412 CSUP CENTRO NORTE COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA N/DATA	611		40,30	2.950,49D
14/06/2019	2087 PG. NF. 03353 GANELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	611		11,00	1.839,49D
17/06/2019	2033 VLR. SUPPLEMENTO DE CAIXA CF. CH. 106432 N/DATA	8	300,00		1.239,49D
18/06/2019	2068 PG. NF. 231 EDSON DOMINGOS DE AZEVEDO ME N/DATA	362		26,00	1.213,49D
25/06/2019	2091 PG. CF. RECIBO UBER N/DATA	529		7,02	1.206,47D
26/06/2019	2092 PG. NF. 22566 HAGE SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME N/DATA	607		17,00	1.189,47D
26/06/2019	2094 PG. NF. 49003 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA N/DATA	611		6,45	1.183,02D

Sistema licenciado para APOJO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

 Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Comp:	5 - 1-1-1.01-001	CADA GERAL			
27/06/2019	2096 PG. NF. 178429 F & C SERV. E COMERCIO DE GEN. AL. LTDA NADATA	611		23,99	3.169,430
		Total do mês:	500,00	305,46	
01/07/2019	2120 PAG. NFC 08306 GAMBELA BISCOITOS CASEIROS	611		21,00	3.190,430
02/07/2019	2122 RECEBIMENTO EMPRESTIMO RAPOS TECNOLOGIA APLICADA CHEQUE 2428	904	200,00		3.390,430
03/07/2019	2121 PAG. NFC 151705 PANIFICADORA COLOMBO	611		9,91	3.340,520
04/07/2019	2122 PAG. MEÇA MAIS - A S DE AGUIAR MEÇA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA	359		36,00	3.304,520
09/07/2019	2123 PAG. NFC 135866 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA	611		15,98	3.288,540
12/07/2019	2124 PAG. ANTONIO MARCOS DE AQUINO REFERENTE LAVAGEM DE VEICULO - CONF. RECIBO	362		30,00	3.258,540
12/07/2019	2125 PAG. NFC 101703 GAMBELA BISCOITOS CASEIROS	611		22,00	3.236,540
17/07/2019	2126 PAG. NFC 155199 PANIFICADORA COLOMBO	611		11,65	3.224,890
23/07/2019	2127 PAG. NFC 156442 PANIFICADORA COLOMBO	611		42,70	3.182,190
24/07/2019	2128 PAG. NFC 201162 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA	611		19,80	3.162,390
25/07/2019	2133 CHEQUE 6440 SUPRIMENTO DE CAIXA	0	150,00		3.012,390
25/07/2019	2129 PAG. NFC 01522056 CARTÃO DO 1º OFICIN DE NOTAS E PROTESTO DE BRASLIA	655		12,15	3.024,540
26/07/2019	2130 PAG. NF 307729 LAYAN CARGO	362		39,35	3.263,890
28/07/2019	2131 PAG. NFC 36711 NOVA ESTACAO DAS BRALAGINS	607		27,00	3.236,890
		Total do mês:	350,00	278,49	
04/08/2019	2444 CHEQUE 6443 PAG. ADIANTAMENTO LUCAS REFERENTE VIAGEM GOIANIA		200,00		3.440,890
05/08/2019	2444 CHEQUE 6443 PAG. ADIANTAMENTO CAROL REFERENTE VIAGEM SAO PAULO		300,00		3.740,890
06/08/2019	2341 PAG. NFC 108888 GAMBELA BISCOITOS CASEIROS	611		22,00	3.718,890
06/08/2019	2342 PAG. NF 10925 MR TECNOLOGIA COM. E SERVIÇOS EIRELI	749		25,25	3.693,640
07/08/2019	2343 PAG. NFC 160548 PANIFICADORA COLOMBO	611		39,77	3.653,870
07/08/2019	2344 PAG. NFC 160454 PANIFICADORA COLOMBO	611		14,80	3.639,070
12/08/2019	2441 CHEQUE 6447 PAG. ADIANTAMENTO VIAGEM LUCAS P/ SAO PAULO	0	250,00		3.389,070
12/08/2019	2345 PAG. NF 097 WILL ROBERSON DE SOUZA	362		13,91	3.605,160
12/08/2019	2346 PAG. DESPESAS VIAGEM GOIANIA			201,04	3.806,160
12/08/2019	2347 PAG. ANTONIO MARCOS DE AQUINO - REFERENTE LAVAGEM DE VEICULO	362		30,00	3.636,160
12/08/2019	2348 PAG. TAXI CONF. RECIBO - VISCONDE DE NACON	529		18,30	3.617,860
15/08/2019	2349 PAG. NFC 16088 PC BOLOS DOS PAVÃO EIRELI	611		61,00	3.556,860
15/08/2019	2350 PAG. NFC 29214 DROGASIL	749		6,09	3.562,950
19/08/2019	2383 CHEQUE 6451 ADIANTAMENTO VIAGEM CAROL - ABRADI E ADIANTAMENTO VIAGEM LUCAS SAO PAULO	0	450,00		4.012,950
20/08/2019	2351 PAG. TAXI ALVORADA CONF. RECIBO	529		11,00	3.999,180
20/08/2019	2352 PAG. NFC 113484 GAMBELA BISCOITOS CASEIROS	611		11,00	3.988,180
20/08/2019	2353 PAG. DESPESAS COM VIAGEM			201,64	3.786,540
20/08/2019	2354 PAG. NFC 1158 ALVORADA COM. DE MAT.	321		9,00	3.777,540
21/08/2019	2355 PAG. NFC 20141 ASSB COMERCIO VAREJISTA DE DOCES	611		19,60	3.757,940
21/08/2019	2356 PAG. NFC 4615 A BUETRICA DOURADO	321		22,90	3.735,040
23/08/2019	2357 PAG. ECT - ENP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	321		66,30	3.668,740
26/08/2019	2370 CHEQUE 6453 ADIANTAMENTO VIAGEM CAROL - CONGRESSO DIGITALIS	0	500,00		3.168,740
26/08/2019	2359 PAG. DESPESAS COM VIAGEM			157,49	3.326,230
26/08/2019	2389 PAG. NFC 143009 CARREFOUR COMERCIO DE ALIMENTOS	749		10,69	3.600,560
26/08/2019	2360 PAG. NFC 115146 GAMBELA BISCOITOS CASEIROS	611		11,00	3.789,560
27/08/2019	2361 PAG. LAR - DOCUMENTO DE APROVAÇÃO - BICIF - REFERENTE CRÉDITO SIMPLIFICADA	350		36,00	3.753,560
27/08/2019	2362 PAG. NFC 19313 COMAS ANDELIANAS	611		49,82	2.703,740


Sistema licenciado para APOD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Esta Livro foi protocolado sob o nº 202020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Loja Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - L.L.1.01.091	CADIA GERAL			
29/08/2019	2363 PAG. NFC 116223 SANELA BISCUITOS CASAFRÓS	611		19,00	3.654,74D
30/08/2019	2367 CHEQUE 6455 CAIXA	8	200,00		3.384,74D
30/08/2019	2364 PAG. NFC 10574 MIAMI PRESENTES	749		12,00	3.272,74D
30/08/2019	2365 PAG. NFC 2771 ULTRA COM ELETRONICA	749		8,00	3.064,74D
30/08/2019	2408 RECONHECIMENTO DE DESPESAS GERAIS REALIZADAS COM CADIA	749		3.116,19	748,59D
		Total do mês:	1.700,00	4.192,39	
02/09/2019	2796 PAGTO REF. CARTORIO DO E OFFICIO CONF. RELATORIO DE FLUXO DE CAIXA	656		16,20	732,35D
04/09/2019	2797 PAGTO REF. COMPRA DE PAO DE MEL PARA BRINDE CLINF. RELATORIO DE FLUXO DE CAIXA	656		11,00	721,35D
05/09/2019	4798 PAGTO REF. COMPRA DE PAO DE QUEIJO PARA REUNIAO - RP CONSULTORES	633		19,78	701,57D
06/09/2019	2799 PAGTO REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - LAVAGEM VERSA	321		30,00	671,57D
09/09/2019	2778 CHQ 6459 SAQUE A CAROL - REF. VIAGEM - PROSPECÇÃO - SAO PAULO - SAQUE	8	200,00		671,57D
13/09/2019	2800 PAGTO REF. SERVIÇOS DE MOTOCYCL - DOCUMENTAÇÃO PARA O SESI/SEMI	362		38,00	633,57D
13/09/2019	2801 PAGTO REF. LANCHES - CURSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS	611		34,49	599,08D
13/09/2019	2802 PAGTO REF. SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	323		107,00	689,08D
16/09/2019	2731 CHQ 6453 SAQUE	8	150,00		639,08D
16/09/2019	2804 PAGTO REF. LANCHES - CURSO GERENCIAMENTO DE PROJETOS	611		35,14	604,94D
17/09/2019	2803 PAGTO REF. VIAGENS TAXI	315		10,00	794,94D
19/09/2019	2805 PAGTO REF. LANCHES - PRELIM MEL P/ BRINDE ANIVERSARIO	611		20,00	774,94D
19/09/2019	2806 PAGTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO - FILTRO DE LINHA STVOET A TOMADAS	358		34,90	739,04D
30/09/2019	2907 PAGTO REF. LANCHES - PAO DE QUEIJO E SUCO PARA REUNIAO	611		36,00	703,04D
		Total do mês:	350,00	104,71	
03/10/2019	2903 CHQ 6456 SAQUE	8	200,00		903,04D
15/10/2019	2961 CHQ 6471 SAQUE	8	200,00		1.103,04D
28/10/2019	2913 CHQ 6474 SAQUE	8	200,00		1.303,04D
		Total do mês:	600,00	0,00	
05/11/2019	3089 CHQ 6475 SAQUE	8	200,00		1.103,04D
19/11/2019	3033 CHQ 6478 SAQUE	8	300,00		1.403,04D
25/11/2019	3200 PAG. ANTONIO MARCOS DE AQUINO REFERENTE LAVAGEM DE VEICULO	362		30,00	1.723,04D
27/11/2019	3217 PAGTO REF. CARTORIO DO E OFFICIO CONF. NFC-e 15347832	655		12,19	1.765,23D
27/11/2019	3220 PAGTO NFC-e 91319 RGN SOM ELETRONICA - CHAVE GARGARA	359		7,70	1.757,53D
27/11/2019	3221 PG. NFC-e 95411 DINAMICA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA INDATA	359		1,00	1.756,53D
30/11/2019	3346 RECONHECIMENTO DE PAGTOS COM REEMBOLSOS REALIZADOS EM 11/2019	664		1.015,21	737,78D
		Total do mês:	500,00	1.066,06	
11/12/2019	3237 PAG. NFC-e 38627 PANIFICADORA COLOMBO	611		20,00	717,78D
12/12/2019	3235 PAG. NFC-e 38635 PANIFICADORA COLOMBO	611		20,34	697,44D
14/12/2019	3207 CHQ 6489 SAQUE	8	300,00		697,44D
17/12/2019	3201 PAG. ANTONIO MARCOS DE AQUINO - REFERENTE LAVAGEM DE VEICULO	362		30,00	967,44D
18/12/2019	3223 PAG. NFC-e 163256 CASA DE FERTAS ACESSORIOS E FANTASIAS	611		21,70	945,74D
18/12/2019	3214 PAG. NFC-e 146162 SANELA BISCUITOS CASAFRÓS	611		89,90	855,84D
18/12/2019	3215 PAG. NFC-e 56376 CARREFOUR COMERCIO DE ALIMENTOS	749		70,67	835,17D
20/12/2019	3212 PAG. NFC-e 41630 PANIFICADORA COLOMBO	611		39,39	795,78D

Sistema desenvolvido para AFPOO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

 Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Conta	Descrição	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
31/12/2019	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	3348	PAGOS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	749		103,00	692,780
				Total do mês:	300,00	345,00
	B - 1.1.1.02.001	BANCO BRB				
		SALDO ANTERIOR				44.601,250
01/01/2019	1123	DEB. FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB PARC. 19/60 CF. EXTRATO N/DATA		1.341,53		63.279,720
02/01/2019	1114	DEB. IOF CF. EXTRATO N/DATA	524		0,04	63.279,680
04/01/2019	1115	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	514		23,10	63.256,580
04/01/2019	1137	PG. SALÁRIOS REF. 12/2018 N/DATA		6.706,51		56.550,070
07/01/2019	1058	REC. EMPRESTIMO DA KOM PUBLICAÇÕES E DESIGN EMBL CF. CONTRATO ENTRE AS PARTES N/DATA	763	4.000,00		60.550,070
07/01/2019	1059	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 006288 N/DATA	5		200,00	60.069,770
07/01/2019	1116	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	514	18,00		60.051,770
07/01/2019	1117	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	514	18,00		60.033,770
07/01/2019	1128	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	514	18,00		60.015,770
07/01/2019	1129	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	514	18,00		59.997,770
07/01/2019	1130	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	514	18,00		59.979,770
07/01/2019	1131	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	514	18,00		59.961,770
07/01/2019	1132	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	514	18,00		59.943,770
07/01/2019	1138	PG. NF. 421631 TAGUATUR - TAGUATINGA TRANSPORTE E TURISMO LTDA CF. CH. 006288 N/DATA	492	154,60		59.689,170
07/01/2019	1139	PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 006302 N/DATA		2.003,41		57.595,760
07/01/2019	1141	PG. NF. LSS NODUS VIVENDI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA N/DATA	362	6.012,31		51.583,450
07/01/2019	1142	PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA N/DATA	760	9.535,95		42.047,500
07/01/2019	1143	PG. NF. 2885/ 2886/ 2887 VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS N/DATA	362	11.633,72		30.413,780
07/01/2019	1144	PG. NF. 100 PARAHAG LTDA ME N/DATA	362	4.290,00		26.123,780
07/01/2019	1145	PG. NF. 11 ANTONIO FERMANDES NETO 02231625155 N/DATA	362	4.750,00		21.373,780
07/01/2019	1146	PG. NF. 15 JHONATASPENDER INFORMÁTICA HIRELI N/DATA	362	5.461,50		15.912,280
07/01/2019	1147	PG. NF. 1150503 THALITA CRISTINA LOPES RODRIGUES 02904790135 N/DATA	362	2.688,62		13.223,660
08/01/2019	1148	PG. FAT. CREDITO BRB RFB. 01/2019 CF. CH. 006288 N/DATA	525	8.168,99		4.954,670
08/01/2019	1150	VLR. CHEQUE COMPENSADO 006287 N/DATA	15	970,00		4.084,670
08/01/2019	1158	VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	167	14.000,00		30.184,670
10/01/2019	1133	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	514	18,00		30.166,670
10/01/2019	1151	PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS N/DATA	760	275,00		29.891,670
10/01/2019	1152	PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 006293 N/DATA		17.315,31		12.576,360
10/01/2019	1153	PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 6295 N/DATA		721,07		11.855,290
10/01/2019	1154	PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA CF. CH. 6295 N/DATA	760	1.980,10		9.875,190
10/01/2019	1155	PG. NF. 414 ADESA ALMEIDA LTDA ME CF. CH. 6297 N/DATA	633	376,00		9.499,190
10/01/2019	1157	PG. NF. 1 ELOIR FONSECA LIMA 00009192026 N/DATA	362	2.459,95		7.039,240
11/01/2019	1159	VLR. CHEQUE COMPENSADO 006294 N/DATA	15	3.560,00		3.479,240
11/01/2019	1160	PG. AFÓRUM Nº 8111010 PARC. QN05 SAA AMÉRICA SEGUROS N/DATA	67	247,69		3.231,550
14/01/2019	1168	VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	167	21.995,21		11.236,340
14/01/2019	1161	PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CF. CH. 006298 N/DATA	760	11.447,56		0,000
14/01/2019	1162	PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 006299 N/DATA		7.954,51		0,000
14/01/2019	1165	PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA CF. CH. 6300 N/DATA	760	2.584,95		3.315,510
14/01/2019	1166	PG. NF. 7438 VVS COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA CF. CH. 6301 N/DATA	633	159,92		3.155,590
14/01/2019	1167	PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA CF. CH. 6301 N/DATA	760	259,20		2.896,390
16/01/2019	1100	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 006303 N/DATA	5		50,00	2.846,390
18/01/2019	1169	VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	167	6.993,24		0,000

Subscrevemos para BANCO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20020-418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta./C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Esercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO BRB			
18/01/2019	1174 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	514		18,00	9.821,63D
18/01/2019	1175 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	514		18,00	9.703,63D
18/01/2019	1170 PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 006704 N°DATA			4.601,47	5.102,16D
18/01/2019	1173 PG. NF. 146 LOPES CONSTRUÇÕES E SERVICIOS LTDA ME N°DATA	321		1.440,00	3.662,16D
21/01/2019	1174 VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N°DATA	167	55.941,13		59.604,29D
21/01/2019	1093 PG. EMPRÉSTIMO DE MUTUO A FAVOR TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO SIRELI N°DATA	584		24.000,00	35.604,29D
21/01/2019	1121 VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 006907 N°DATA	5		200,00	35.404,29D
21/01/2019	1175 PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 006305 N°DATA			30.143,22	5.261,07D
21/01/2019	1161 PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CF. CH. 5306 N°DATA	760		940,00	4.321,07D
22/01/2019	1186 REC. NF. 1145 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL N°DATA	624	1.073,31		5.394,38D
22/01/2019	1187 REC. NF. 1149 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI N°DATA	589	96,31		5.490,69D
22/01/2019	1176 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	514		18,00	5.472,69D
22/01/2019	1182 PG. NF. 1175667 ANDERSON SILVA REIS 42896751100 N°DATA	362		2.090,54	3.382,15D
23/01/2019	1138 VLR. CHEQUE COMPENSADO 006304 N°DATA	15		600,00	2.782,15D
24/01/2019	1139 PG. RAT. CARTÃO DE CRÉDITO BNB PÉF. 01/2015 CF. CH. 006313 N°DATA	525		1.628,51	1.153,64D
25/01/2019	1192 VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 006219 N°DATA	5		700,00	93,64D
25/01/2019	1191 PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA CF. CH. 5320 N°DATA	760		62,00	37,64D
25/01/2019	1192 PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA CF. CH. 5321 N°DATA	760		500,00	376,64D
28/01/2019	1174 VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N°DATA	167	35.832,45		36.008,89D
29/01/2019	1094 PG. EMPRÉSTIMO DE MUTUO A FAVOR TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO SIRELI N°DATA	584		1.000,00	35.008,89D
29/01/2019	1195 PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CF. CH. 5310 N°DATA	760		1.701,40	33.307,49D
29/01/2019	1197 PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 006312 N°DATA			4.767,19	28.540,30D
30/01/2019	1202 VLR. CHEQUE COMPENSADO 006315 N°DATA	15		4.608,12	24.332,18D
30/01/2019	1203 VLR. CHEQUE COMPENSADO 006321 N°DATA	15		4.000,00	20.332,18D
31/01/2019	1204 VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N°DATA	167	102.066,03		121.298,19D
31/01/2019	1205 REC. NF. 115212151 CONSELHO REGIONAL DE COMPUTADORES DE INOVEIS DA 3ª REGIÃO N°DATA	585	3.078,27		124.376,46D
		Total do mês:	254.875,83	194.001,62	
01/02/2019	1251 REC. NF. 1159 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS - SEBRAE N°DATA	579	1.188,21		126.664,47D
01/02/2019	1099 PG. PARTE EMPRÉSTIMO EM ITIM PUBLICAÇÕES E DESIGN SIRELI CF. CONTRATO ENTRE AS PARTES CF. CH. 53214 N°DATA	600		53.000,00	77.664,47D
01/02/2019	1249 PG. SEGURO GARANTIA CF. APÓLICE N° 07-775-0215079 E 02-0775-0356376 JUNTO SEGUROS CF. CH. 6118 N°DATA			846,54	72.817,93D
01/02/2019	1253 DEB. FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB P INC. 30460 CF. EXTRATO N°DATA			1.315,13	71.502,80D
04/02/2019	1252 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	514		18,00	71.484,80D
04/02/2019	1253 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	514		18,00	71.466,80D
04/02/2019	1254 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	514		26,40	71.440,40D
04/02/2019	1279 VLR. CHEQUE COMPENSADO 006311 N°DATA	15		800,00	70.640,40D
04/02/2019	1230 PG. SALÁRIOS REP. 01/2019 N°DATA			11.404,12	59.236,28D
04/02/2019	1252 PG. NF. 9546 WORKING ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL N°DATA	362		600,00	58.636,28D
05/02/2019	1259 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	514		14,00	58.622,28D
05/02/2019	1281 VLR. CHEQUE COMPENSADO 006316 N°DATA	15		1.250,00	57.372,28D
06/02/2019	1256 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	514		18,00	57.354,28D
06/02/2019	1283 PG. NF. 23842 INFARMÁRICA COMERCIALIZADORA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A N°DATA	352		2.040,00	55.314,28D
07/02/2019	1205 VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N°DATA	167	100.985,23		156.299,41D
07/02/2019	1257 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	514		13,00	156.286,41D
07/02/2019	1258 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	514		18,00	156.268,41D
07/02/2019	1259 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	514		18,00	156.250,41D

Sistema desenvolvido para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20020.418-1 no dia 27/02/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Nota Histórico	Cta.,C.,Part.	Débito	Crédito	Saldo-Função
Conta:	# - 1.1.1.02.091	BANCO BRB			
07/01/2019	1260 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	514		18,00	156.224,41D
07/02/2019	1261 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	514		18,00	156.203,41D
07/02/2019	1262 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	514		18,00	156.189,41D
07/02/2019	1263 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	514		18,00	156.167,41D
07/02/2019	1264 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	514		18,00	156.149,41D
07/02/2019	1265 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	514		18,00	156.131,41D
07/02/2019	1266 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	514		18,00	156.113,41D
07/02/2019	1267 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	514		18,00	156.095,41D
07/02/2019	1268 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	514		18,00	156.077,41D
07/02/2019	1269 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	514		18,00	156.059,41D
07/02/2019	1270 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	514		18,00	156.041,41D
07/02/2019	1271 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	514		18,00	156.023,41D
07/02/2019	1284 PG. NF. 43 LUCAS OLIVEIRA LISEDA 0717463488 N/ DATA	362		6.326,00	169.697,41D
07/02/2019	1285 PG. NF. 159 MODUS VIVENDI ADESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA N/ DATA	362		6.012,31	163.685,10D
07/02/2019	1286 PG. NF. 1194209 ANA CRISTINA SANTOS DA PADUA 02317669127 N/ DATA	362		2.535,33	161.149,77D
07/02/2019	1287 PG. NF. 1295801 ROBERTO GUILHERME BENEDITO 65620530110 N/ DATA	362		2.712,51	158.437,26D
07/02/2019	1288 PG. NF. 101 PARAMUS LTDA ME N/ DATA	362		4.250,00	154.187,26D
07/02/2019	1289 PG. NF. 2 ELLEN FONSECA LIMA 00638995136 N/ DATA	362		2.891,98	151.295,28D
07/02/2019	1290 PG. NF. 3244/ 3245/ 3246/ 3268 VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS N/ DATA	362		16.471,75	114.823,53D
07/02/2019	1291 PG. NF. 2 V S LOPES SERVIÇOS DE INTERNET N/ DATA	362		2.066,19	112.757,34D
07/02/2019	1292 PG. NF. 1194029 ANA CRISTINA SANTOS DA PADUA 02317669127 N/ DATA	362		2.754,50	109.402,84D
07/02/2019	1293 PG. NF. 1194021 ANDERSON SILVA REIS 82856761100 N/ DATA	362		2.096,12	107.306,72D
07/02/2019	1294 PG. NF. 12 ANTONIO FERNANDES NETO 02231625136 N/ DATA	362		4.750,00	102.556,72D
07/02/2019	1295 PG. NF. 16 JHONATAS FENDER. INFORMÁTICA EIRELI N/ DATA	362		1.461,50	99.095,22D
07/02/2019	1296 PG. NF. 1193202 THALITA CRISTINA LONES RODOVANIHO 02904758135 N/ DATA	362		2.698,62	96.396,60D
07/02/2019	1297 PG. NF. 1193350 OTAVIO FRANCISCO BATISTA MARTINS 00154513130 N/ DATA	362		3.884,60	92.511,99D
07/02/2019	1298 PG. NF. 1193413 VANESSA URBANO DE SOUZA 99499436120 N/ DATA	362		3.568,73	88.943,26D
07/02/2019	1299 PG. NF. 1192741 LACIANA LOPES MACIEL 01466223116 CF. CH. 006325 N/ DATA	362		3.398,12	85.545,14D
07/02/2019	1300 PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA CF. CH. 6326 N/ DATA	760		47.791,14	37.753,99D
07/02/2019	1301 PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 6327 N/ DATA			4.633,13	33.120,86D
07/02/2019	1303 PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 6329 N/ DATA			864,70	32.256,16D
07/02/2019	1304 VLR. ADIANT. VIAGEM A CAPOL REF. AEROD. VIART E PROSPECÇÃO CF. CH. 6329 N/ DATA	25		200,00	32.056,16D
11/02/2019	1312 VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/ DATA	167	6.584,15		38.647,69D
11/02/2019	1238 VLR. SUPRIMENTO DE CRIÇA CF. CH. 006332 N/ DATA	5		200,00	38.447,69D
11/02/2019	1305 PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 006333 N/ DATA			15.651,27	22.796,42D
11/02/2019	1310 PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA CF. CH. 6339 N/ DATA	760		11.171,45	11.624,97D
11/02/2019	1311 PG. APÓLICE Nº 8111080 PARC. 06/06 SUL AMERICA SEGUROS N/ DATA	67		247,69	11.377,28D
12/02/2019	1317 VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/ DATA	167	107.761,15		119.138,43D
12/02/2019	1313 PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 006334 N/ DATA			10.779,01	108.359,42D
12/02/2019	1316 PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA CF. CH. 6336 N/ DATA	760		13.625,43	94.733,99D
15/02/2019	1272 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	514		18,00	94.715,99D
15/02/2019	1273 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	514		18,00	94.697,99D
15/02/2019	1274 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	514		18,00	94.679,99D
15/02/2019	1318 PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA CF. CH. 6340 N/ DATA	760		4.319,48	90.360,51D
15/02/2019	1319 PG. NF. 00849101 COMUNICAÇÃO VISUAL E ARQUITETURA PROMOCIONAL EIRELI CF. CH.6741 N/ DATA	362		1.985,00	88.375,51D
15/02/2019	1320 PG. DUPL. 005/2019 TRIP STORE TURISMO E EVENTOS LTDA ME CF. CH. 6342 N/ DATA	362		700,00	87.675,51D
15/02/2019	1322 PG. NF. 0022 MURILLO GOMES MARTINS ME N/ DATA	362		1.500,00	86.175,51D

Sistema liberado para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Esta Livro foi protocolado sob o nº 20/2020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá
 ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Conta:	Data	Lote Niquilões	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
		8 - L.L.1.02.001	BANCO BRB			
15/02/2019	1323	PG. NF. 120319C ROBER BATISTA SOARES DE OLIVEIRA N/DATA	362		8.432,00	54.763,300
15/02/2019	1324	PG. NF. 174 REFINARIA HOBLE TECNOLOGIA HOBLE E INFORMATICA LTDA N/DATA	362		16.922,00	37.831,900
15/02/2019	1001	PG. PARTE EMPRESTIMO DA ICOM PUBLICACOES E DESIGN EIRELI CF. CONTRATO ENTRE AS PARTES CF. CH. 6346 N/DATA	600		4.530,00	33.331,300
16/02/2019	1325	PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 6343 N/DATA			133,42	33.197,880
16/02/2019	1326	PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 60634 N/DATA			8.243,72	24.954,160
19/02/2019	1328	VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	167	43.944,15		69.198,210
19/02/2019	1275	DEB. TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO N/DATA	514		115,00	68.283,210
20/02/2019	1306	VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	167	21.059,64		92.142,850
20/02/2019	1002	PG. PARTE EMPRESTIMO DA ICOM PUBLICACOES E DESIGN EIRELI CF. CONTRATO ENTRE AS PARTES CF. CH. 6347 N/DATA			31.000,00	70.242,850
20/02/2019	1093	PG. EMPRESTIMO DE MUTUO A FARC TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI CF. CH. 6348 N/DATA	524		21.000,00	49.242,850
20/02/2019	1329	PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 006345 N/DATA			10.963,46	38.279,290
20/02/2019	1316	PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 006345 N/DATA			269,29	38.010,000
25/02/2019	1276	DEB. TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO N/DATA	514		18,00	37.992,000
25/02/2019	1277	DEB. TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO N/DATA	514		18,00	37.974,000
25/02/2019	1278	DEB. TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO N/DATA	514		18,00	37.956,000
25/02/2019	1317	PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 006350 N/DATA			5.828,78	32.127,220
25/02/2019	1322	PG. ADICANT. DE LUCROS CF. CH. 6351 N/DATA	760		950,00	31.177,220
25/02/2019	1340	PG. NF. 113391 CF. DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA CF. CH. 6353 N/DATA	359		175,00	31.002,220
25/02/2019	1341	PG. NF. 3 V S LOPES SERVIÇOS DE INTERNET N/DATA	382		2.368,96	28.633,260
25/02/2019	1342	PG. NF. 1706325 ERIC HUDSON SOUSA HENRIQUES 79900070.00 N/DATA	367		400,00	28.033,260
25/02/2019	1343	VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	167		20.000,00	2.032,260
28/02/2019	1344	REC. NF. 1143 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS- SEBRAE N/DATA	579	67.755,91		69.786,310
28/02/2019	1345	REC. NF. 1155 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS- SEBRAE N/DATA	579	6.732,02		76.520,380
28/02/2019	1346	REC. NF. 1156 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS- SEBRAE N/DATA	579	17.294,40		93.814,830
28/02/2019	1347	REC. NF. 1154 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS- SEBRAE N/DATA	579	870,53		94.685,360
			Total do mês	376.575,40	407.384,39	
01/03/2019	1443	PG. PARTE EMPRESTIMO DA ICOM PUBLICACOES E DESIGN EIRELI CF. CONTRATO ENTRE AS PARTES CF. CH. 6354 N/DATA	763		13.000,00	82.685,360
01/03/2019	1490	PG. NF. 28889 BLVD CF. CH. 6355 N/DATA	611		32,40	82.652,960
01/03/2019	1499	PG. NF. 6 V S LOPES SERVIÇOS DE INTERNET N/DATA	362		4.942,58	77.710,480
01/03/2019	1500	PA. NF. 1914 GILBERTO EVENTOS EIRELI N/DATA	362		2.226,00	75.484,480
01/03/2019	1501	DEB. FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB PARC. SENO CF. EXTRATO N/DATA			1.290,08	74.194,400
06/03/2019	1510	VLR. EMPRESTIMO UNEDITO BRB PROGRFO CÉDULA Nº 1414-312 CF. EXTRATO N/DATA	540	257.899,37		332.093,960
06/03/2019	1535	DEB. TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO N/DATA	514		18,00	332.075,960
06/03/2019	1536	DEB. TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO N/DATA	514		18,00	332.057,960
06/03/2019	1537	DEB. TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO N/DATA	514		28,70	332.029,260
06/03/2019	1538	VLR. CHEQUE COMPENSADO 006352 N/DATA	15		4.608,12	327.421,140
06/03/2019	1539	PG. SALÁRIOS REF. 02/2019 N/DATA			12.588,62	314.832,520
07/03/2019	1444	PG. EMPRESTIMO DE MUTUO A FARC TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI CF. CH. 6364 N/DATA	584		16.000,00	298.832,520
07/03/2019	1511	DEB. TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO N/DATA	514		18,00	298.814,520
07/03/2019	1512	DEB. TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO N/DATA	514		18,00	298.796,520
07/03/2019	1513	DEB. TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO N/DATA	514		18,00	298.778,520
07/03/2019	1514	DEB. TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO N/DATA	514		18,00	298.760,520
07/03/2019	1515	DEB. TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO N/DATA	514		18,00	298.742,520
07/03/2019	1516	DEB. TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO N/DATA	514		18,00	298.724,520

Sistema Operado para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-4 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser válido conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Estorno
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO BFB			
07/03/2019	1517 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	514	18,00		298.705,520
07/03/2019	1518 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	514	18,00		298.687,520
07/03/2019	1519 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	514	18,00		298.669,520
07/03/2019	1520 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	514	18,00		298.651,520
07/03/2019	1521 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	514	18,00		298.633,520
07/03/2019	1522 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	514	18,00		298.615,520
07/03/2019	1523 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	514	18,00		298.597,520
07/03/2019	1524 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	514	18,00		298.579,520
07/03/2019	1525 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	514	18,00		298.561,520
07/03/2019	1526 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	514	18,00		298.543,520
07/03/2019	1527 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	514	18,00		298.525,520
07/03/2019	1528 PG. NF. 1221472 LUCIANA LOPES MACIEL 01466323116 CF. CH. 006367 N/ DATA	361		3.250,12	295.275,400
07/03/2019	1529 PG. ALUGUEL SALA EM SÃO PAULO REF. 03/2019 CF. CH. 006358 N/ DATA	320		200,00	295.075,400
07/03/2019	1530 PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 6369 N/ DATA			7.056,39	288.019,010
07/03/2019	1531 PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA CF. CH. 6360 N/ DATA	760		33.209,12	254.809,890
07/03/2019	1532 PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 6361 N/ DATA			291,24	254.518,650
07/03/2019	1533 VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 006362 N/ DATA	5		150,00	254.368,650
07/03/2019	1534 PG. NF. 20706 BOWEN CP. CH. 006363 N/ DATA	611		71,70	254.296,950
07/03/2019	1535 PG. NF. 44 ELIAS OLIVEIRA LEBRON 0117796388 N/ DATA	362		5.222,00	249.074,950
07/03/2019	1536 PG. NF. 163 MODUS VIVENDI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA N/ DATA	361		5.964,31	243.110,640
07/03/2019	1537 PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA N/ DATA	760		9.071,22	234.039,420
07/03/2019	1541 PG. NF. 3598/3599/3601 VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS N/ DATA	504		11.051,54	222.987,880
07/03/2019	1542 VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/ DATA	167		165.000,00	57.987,880
07/03/2019	1543 PG. NF. 1222671 ARNALDO MONTEIRO JÚNIOR 5260247489 N/ DATA	362		2.297,00	55.690,880
07/03/2019	1544 PG. NF. 1219076 VANESSA URUNNO DE SOUSA 99499436120 N/ DATA	362		2.070,66	53.620,220
07/03/2019	1545 PG. NF. 1221835 THALITA CRISTINA LOPES RODRIGUES 02904754135 N/ DATA	362		2.050,82	51.569,400
07/03/2019	1546 PG. NF. 1219012 RODRIGO GUILHERME BONDATO 69520620110 N/ DATA	362		2.394,47	49.174,930
07/03/2019	1547 PG. NF. 1219016 OTAVIO FRANCISCO BATISTA MARTINS 00154513130 N/ DATA	362		2.378,79	46.796,140
07/03/2019	1548 PG. NF. 1219195 LUCIANA CRUZ DE OLIVEIRA SILVA 60735503168 N/ DATA	362		3.935,81	42.860,330
07/03/2019	1549 PG. NF. 3 ELDER PONCECA LIMA 00609095154 N/ DATA	362		2.091,98	40.768,350
07/03/2019	1550 PG. NF. 13 ANTONIO FERNANDES NETO 02231625156 N/ DATA	362		4.702,00	36.066,350
07/03/2019	1551 PG. NF. 1219025 ANDERSON SILVA REIS 82856701100 N/ DATA	362		1.951,52	34.114,830
07/03/2019	1552 PG. NF. 1219011 ANA CRISTINA SANTOS DA PADUA 02317689127 N/ DATA	362		2.417,50	31.697,330
07/03/2019	1553 PG. NF. 1219048 DIVOGO ELLYSON SOUZA CRUZ 00105917342 N/ DATA	362		2.529,05	29.168,280
07/03/2019	1554 PG. NF. 13 VEGA IMPRESSÃO E SERV. DE INFORMATICA LTDA N/ DATA	362		7.485,00	21.683,280
08/03/2019	1555 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	514	18,00		21.665,280
08/03/2019	1556 VLR. CHEQUE COMPENSADO 006358 N/ DATA	15		3.000,00	18.665,280
08/03/2019	1557 PG. NF. 1221767 PAULO HENRIQUE DE CASTRO E FARIAS 47153601104 N/ DATA	362		6.000,00	12.665,280
08/03/2019	1558 PG. NF. 1223394 SHILINE MAYURANE BATISTA CARVALHO 02630749150 N/ DATA	362		914,33	11.750,950
11/03/2019	1573 VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/ DATA	167	59.969,36		5.781,590
11/03/2019	1559 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	514		18,00	5.763,590
11/03/2019	1560 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	514		15,00	5.748,590
11/03/2019	1561 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	514		5,50	5.743,090
11/03/2019	1562 PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS N/ DATA	760		17.889,43	5.855,660
11/03/2019	1563 PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 006367 N/ DATA			21.237,68	5.618,980
11/03/2019	1569 VLR. ADIANT. VIAGEM A CAROL MORALES REF. CPA-CRECI - PROSPECÇÃO EM SP CF. CH. 6368 N/ DATA	35		200,00	5.418,980
11/03/2019	1570 PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA CF. CH. 6369 N/ DATA	760		17.789,99	5.228,990
11/03/2019	1571 PG. NF. 102 PARANAG LTDA ME N/ DATA	362		4.203,00	1.025,990

Sistema mantido para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 200020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Leite Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Escritório
Conta	8 - 1.1.1.02.001	BANCO BRL			
01/03/2019	1572	RG. OANA CAPYS REF. ACOMITIZANTES P/ PRESENTE CIA DA MULHER N/DATA		400,00	12.367,410
02/03/2019	1574	REC. NF. 0085106 FEDERAL DE FOMCA JUDICOL-GCA CF. EXTRATO N/DATA	138,68		12.506,090
02/03/2019	1575	REC. NF. 1163 CONSELHO FEDERAL DE FUNDAC JUDICOL-GCA N/DATA	8.181,80		20.687,890
04/03/2019	1576	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		4,25	20.683,640
04/03/2019	1580	PG. NF. 17 JORNATA SFENDEB INFORMÁTICA EIRELI N/DATA		3.413,59	17.270,140
05/03/2019	1578	REC. NF. 1164 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL N/DATA	42.404,37		79.674,510
05/03/2019	1577	DEB. JUROS SUPROG:RO-CÉDULA 16141332 CF. EXTRATO N/DATA		2.124,67	57.549,840
05/03/2019	1579	DEB. IOF CF. EXTRATO N/DATA		1,52	57.548,320
08/03/2019	1570	VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	2.497,28		60.045,600
08/03/2019	1580	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00	60.027,600
08/03/2019	1581	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00	60.009,600
08/03/2019	1582	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00	59.991,600
08/03/2019	1583	PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 006270 N/DATA		31.671,85	28.319,750
08/03/2019	1584	PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 0073 N/DATA		370,71	27.949,040
08/03/2019	1589	VLR. SUPLEMENTO DE CAIXA CF. CH. 008374 N/DATA		350,00	27.599,040
08/03/2019	1592	PG. NF. 037/2019 TRIP STORE TURISMO E EVENTOS LTDA ME N/DATA		7.210,24	20.388,800
08/03/2019	1594	PG. NF. 456 GENESIS FILMES EIRELI ME N/DATA		9.500,00	10.888,800
09/03/2019	1602	REC. NF. 1154 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL N/DATA	4.684,05		16.272,850
09/03/2019	1601	VLR. CHEQUE COMPENSADO 006375 N/DATA		1.905,05	13.667,800
20/03/2019	1600	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00	13.649,800
20/03/2019	1604	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00	13.631,800
20/03/2019	1605	VLR. CHEQUE COMPENSADO 006371 N/DATA		70,00	13.561,800
20/03/2019	1606	VLR. ADMINT. VIAGEM A CAPOE MORALES REF. CTR-ORCBI - PROSPECÇÃO EM SP CF. CH. 6376 N/DATA		200,00	13.361,800
20/03/2019	1607	PG. NF. 1921 DUOBO EVENTOS EIRELI N/DATA		6.206,00	7.055,800
20/03/2019	1608	PG. NF. 1227413 MULLIANA LOPES BENTO KAVIER 02062465135 N/DATA		900,00	6.155,800
21/03/2019	1609	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		115,90	6.040,200
21/03/2019	1611	VLR. CHEQUE COMPENSADO 006372 N/DATA		239,40	5.800,800
22/03/2019	1612	REC. NF. 1160 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI N/DATA	9.387,06		15.187,860
22/03/2019	1613	REC. NF. 1162 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI N/DATA	6.919,03		22.106,890
25/03/2019	1622	REC. REEMBOLSO ACPADI CF. EXTRATO N/DATA	61,00		22.167,890
25/03/2019	1614	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00	22.150,890
25/03/2019	1615	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		18,00	22.132,890
25/03/2019	1616	PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CF. CH. 006378 N/DATA		2.265,92	19.866,970
25/03/2019	1617	PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 006380 N/DATA		3.802,28	16.064,690
25/03/2019	1619	PG. DVA. Nº 01.87668795 REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA JUD N/DATA		30,00	16.034,690
25/03/2019	1620	PG. NF. 1235373 GEÓRGE OLIVEIRYU MAMA 72607769151 N/DATA		1.932,00	14.096,340
25/03/2019	1621	VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA		7.000,00	7.096,340
26/03/2019	1625	REC. NF. 116 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS - SEBRAE N/DATA	4.651,74		11.747,920
26/03/2019	1624	REC. NF. 1165 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS - SEBRAE N/DATA	14.934,01		26.681,930
26/03/2019	1627	REC. NF. 1166 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS - SEBRAE N/DATA	31.283,25		57.965,180
27/03/2019	1628	VLR. CHEQUE COMPENSADO 006377 N/DATA		150,00	57.772,270
28/03/2019	1630	REC. NF. 1167 CONSELHO FEDERAL DE FOMCA JUDICOL-GCA N/DATA	6.204,84		63.977,110
28/03/2019	1629	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA		4,25	63.972,860
		Total do mês.	449.172,84	479.835,24	
01/04/2019	1645	REC. NF. 1169 CONSELHO FEDERAL DE FOMCA JUDICOL-GCA N/DATA	572,37		64.545,230

Sistema desenvolvido para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Clas. Cont.	Débito	Crédito	Saldo - Exercício
01/04/2019	1692 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO M/ DATA	514		4,25	64.540,360
01/04/2019	1693 VLR. CHEQUE COMPENSADO 006380 M/ DATA	15		4.698,12	59.842,240
01/04/2019	1694 DEB. FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB PARC 32/80 CF. EXTRATO M/ DATA			1.202,32	58.639,920
02/04/2019	1696 VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS M/ DATA	167	24.973,84		83.613,760
02/04/2019	1697 REC. NF. 1168 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS- SEBRAE M/ DATA	979	16.644,79		100.258,550
03/04/2019	1733 REC. NF. 1170 CONSELHO FEDERAL DE FORTALIDADE M/ DATA	626		664,06	100.922,610
03/04/2019	1734 VLR. ESTORNO-DC PAGAMENTO CF. EXTRATO M/ DATA	535		1.705,36	102.627,970
03/04/2019	1698 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO M/ DATA	514		4,25	102.632,220
03/04/2019	1699 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO M/ DATA	514		18,00	102.650,220
03/04/2019	1700 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO M/ DATA	514		18,00	102.668,220
03/04/2019	1701 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO M/ DATA	514		18,00	102.686,220
03/04/2019	1702 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO M/ DATA	514		18,00	102.704,220
03/04/2019	1703 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO M/ DATA	514		18,00	102.722,220
03/04/2019	1704 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO M/ DATA	514		18,00	102.740,220
03/04/2019	1705 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO M/ DATA	514		18,00	102.758,220
03/04/2019	1706 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO M/ DATA	514		18,00	102.776,220
03/04/2019	1707 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO M/ DATA	514		18,00	102.794,220
03/04/2019	1708 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO M/ DATA	514		18,00	102.812,220
03/04/2019	1709 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO M/ DATA	514		18,00	102.830,220
03/04/2019	1710 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO M/ DATA	514		29,70	102.859,920
03/04/2019	1711 PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 006381 M/ DATA			1.706,38	104.566,300
03/04/2019	1714 PG. DUBL. 7148 CEL. TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA M/ DATA	506		3.813,36	108.379,660
03/04/2019	1716 PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 006384 M/ DATA			307,79	108.687,450
03/04/2019	1717 PG. NF. 1250594 LUCIANA LOPES MACIEL 0146323116 CF. CH. 006385 M/ DATA	362		3.374,12	112.061,570
03/04/2019	1719 PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 006386 M/ DATA			1.061,17	113.122,740
03/04/2019	1720 VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 006387 M/ DATA	5		370,00	113.492,740
03/04/2019	1721 PG. NF. 10 JHONATASPENDER INFORMÁTICA EIRELI M/ DATA	362		2.958,39	116.451,130
03/04/2019	1722 PG. NF. 9 ELDER FONSECA LIMA 00650995156 M/ DATA	362		2.691,90	119.143,030
03/04/2019	1723 PG. NF. 1250225 TAINITA CRISTINA LOPES RODRIGUES 02504758135 M/ DATA	362		2.674,62	121.817,650
03/04/2019	1724 PG. NF. 103 PARANAG LTDA ME M/ DATA	362		4.236,00	126.053,650
03/04/2019	1725 PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS M/ DATA	700		9.676,02	135.729,670
03/04/2019	1726 PG. NF. 1250227 LUCIANA CRUZ DE OLIVEIRA SILVA 40738503168 M/ DATA	362		3.559,80	139.289,470
03/04/2019	1727 PG. NF. 10 JHONATASPENDER INFORMÁTICA EIRELI M/ DATA	362		3.437,50	142.726,970
03/04/2019	1728 PG. NF. 166 MOIAS VIVENDI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA M/ DATA	362		5.974,29	148.701,260
03/04/2019	1729 PG. NF. 14 ANILÔNIO FERREIRAS MEIO 0223635194 M/ DATA	362		4.226,00	152.927,260
03/04/2019	1730 PG. NF. 1250233 ANDERSON SILVA PEIS 92926761100 M/ DATA	362		1.975,52	154.902,780
03/04/2019	1731 PG. NF. 3940/1940/1942 VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS M/ DATA	362		12.900,86	167.803,640
03/04/2019	1732 PG. SALÁRIOS REP. 03/2019 M/ DATA			13.718,52	181.522,160
04/04/2019	1738 REC. NF. 1171 CONSELHO FEDERAL DE FORTALIDADE M/ DATA	626	7.037,06		188.559,220
04/04/2019	1735 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO M/ DATA	514		4,25	188.563,470
04/04/2019	1736 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO M/ DATA	514		18,00	188.581,470
04/04/2019	1737 PG. NF. 1250347 SHELONE NAVARONE BATISTA CARVALHO 02638749150 M/ DATA	362		1.759,44	190.340,910
05/04/2019	1739 VLR. CHEQUE COMPENSADO 006383 M/ DATA	15		800,00	191.140,910
08/04/2019	1709 PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS M/ DATA	700		279,00	191.419,910
08/04/2019	1740 PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 006388 M/ DATA			13.169,01	204.588,920
08/04/2019	1746 PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CF. CH. 006390 M/ DATA	700		1.191,00	205.779,920
09/04/2019	1748 VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS M/ DATA	167	2.456,98		208.236,900
09/04/2019	1747 PG. RAT. CARTÃO DE CRÉDITO BRB REP 04/2019 CF. CH. 006391 M/ DATA	925		11.421,82	219.658,720
10/04/2019	1749 VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS M/ DATA	167	15.979,75		235.638,470

Atividade exercida para APLIC. CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes na mesma.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Clas. Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1 02.001	BANCO BRB			
10/04/2019	1750 PG. ADJUNT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CF. CH. 006392 N/DATA	760		15.576,02	2.001,530
15/04/2019	1759 VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	167	182.741,42		185.642,950
15/04/2019	1751 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	514		18,00	185.824,950
15/04/2019	1752 PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 006393 N/DATA			20.411,72	105.213,230
15/04/2019	1755 PG. ADJUNT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CF. CH. 006394 N/DATA	760		13.805,43	151.407,660
15/04/2019	1756 PG. REEMBOLSO DE VIAGENS CF. RELATÓRIO CF. CH. 006395 N/DATA			177,87	151.429,930
15/04/2019	1758 DEB. EMPRESTIMO CREDITO BRB PROGRMO CÉDULA Nº 16341352 CF. EXTRATO N/DATA			139.500,22	15.020,710
16/04/2019	1760 PA. REEMBOLSO DE VIAGENS A CAPOL CF. RECIBO N/DATA	535	304,76		16.125,470
17/04/2019	1761 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	514		18,00	16.107,470
17/04/2019	1762 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	514		115,00	15.992,470
22/04/2019	1774 REC. Nº. 1170 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE INDÚSTRIA - CNI N/DATA	596	11.746,47		27.738,940
22/04/2019	1775 REC. Nº. 1170 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE INDÚSTRIA - CNI N/DATA		2.220,28		29.959,220
22/04/2019	1776 VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	167	44.943,02		74.902,240
22/04/2019	1777 REC. Nº. 1159 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM N/DATA	636	2.812,00		77.714,240
22/04/2019	1783 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	514		18,00	77.696,240
22/04/2019	1784 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	514		18,00	77.678,240
22/04/2019	1785 PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 006396 N/DATA			35.717,47	40.960,770
22/04/2019	1786 PG. ADJUNT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CF. CH. 006397 N/DATA	760		950,00	40.010,770
22/04/2019	1790 PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 006399 N/DATA			466,89	39.543,880
22/04/2019	1791 PG. Nº. 1135 EFICIÊNCIA ORGANIZAÇÃO LTDA N/DATA	760		7.450,00	32.093,880
22/04/2019	1792 PG. Nº. 124233 THAYANNE BARCELAR DOS SANTOS DEZEIRA 02712430184 N/DATA	361		300,00	31.793,880
23/04/2019	1797 PG. Nº. 1765124 K1 FERRI BATISTA SOARES DE OLIVEIRA N/DATA	361		13.949,00	17.844,880
23/04/2019	1798 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	514		18,00	17.826,880
25/04/2019	1799 VLR. CHEQUE COMPENSADO 006398 N/DATA	15		1.620,04	16.206,840
29/04/2019	1792 REC. Nº. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI CF. EXTRATO N/DATA	627	1.445,00		17.651,840
29/04/2019	1760 PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 006401 N/DATA			867,99	16.783,850
29/04/2019	1781 PG. ADJUNT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CF. CH. 006402 N/DATA	760		1.321,54	15.462,310
30/04/2019	1785 REC. Nº. 1174 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS - SEBRAE N/DATA	578	4.523,71		10.938,600
30/04/2019	1784 VLR. CHEQUE COMPENSADO 006403 N/DATA	15		200,00	10.738,600
		Total de mês	320.729,91	304.997,72	
02/05/2019	1805 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	514		0,31	10.738,290
02/05/2019	1807 PG. ADJUNT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CF. CH. 006404 N/DATA	760		2.000,00	12.738,290
02/05/2019	1808 DEB. FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB - PARC. 33/60 CF. EXTRATO N/DATA			1.290,17	11.448,120
02/05/2019	1868 PG. Nº. 1206186 LUCIANA CRUZ DE OLIVEIRA SILVA 037352166 N/DATA	361		5.911,80	5.536,320
03/05/2019	1872 VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	167	66.885,71		79.246,540
03/05/2019	1849 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	514		18,00	79.228,540
03/05/2019	1850 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	514		18,00	79.210,540
03/05/2019	1851 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	514		18,00	79.192,540
03/05/2019	1852 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	514		18,00	79.174,540
03/05/2019	1853 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	514		18,00	79.156,540
03/05/2019	1854 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	514		18,00	79.138,540
03/05/2019	1855 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	514		18,00	79.120,540
03/05/2019	1856 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	514		18,00	79.102,540
03/05/2019	1857 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	514		18,00	79.084,540
03/05/2019	1858 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	514		18,00	79.066,540
03/05/2019	1859 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	514		26,40	79.040,140
03/05/2019	1860 PG. Nº. 1206137 LUCIANA LOPES MACIEL 01406333116 CF. CH. 006405 N/DATA	361		3.326,12	75.714,020
03/05/2019	1861 PG. Nº. 189 INOPIUS VIVENDO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA N/DATA	361		5.749,22	70.064,800

Sistema licenciado para APOIO CONTÁBILES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados da autenticação estão corretos no Termo de Autenticação mas deverão ser validado conforme informações constantes do mês/mês.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Parc.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1 1.01.001	BANCO BRB			
03/05/2019	1862 PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS N/ DATA	760		9.666,42	60.403,35D
03/05/2019	1863 PG. NF. 4353/4354/4355 VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS N/ DATA	362		13.807,85	47.595,53D
03/05/2019	1864 PG. NF. 104 PARANAG LTDA ME N/ DATA	362		4.178,00	43.417,53D
03/04/2019	1865 PG. NF. 1287206 ANDERSON SILVA REIS B2856761100 N/ DATA	362		3.927,52	41.490,01D
03/05/2019	1866 PG. NF. 15 APOTÓRIO FERNANDES NETO 02231629196 N/ DATA	362		4.678,00	36.812,01D
03/05/2019	1867 PG. NF. 9 EUDER FONSECA LIMA 00669095190 N/ DATA	362		2.891,98	31.920,03D
03/05/2019	1868 PG. NF. 1286608 THALITA CRISTINA LOPES RODRIGUALHO 02504758135 N/ DATA	362		3.626,62	31.293,41D
03/05/2019	1870 PG. NF. 1286169 SHILENE MARIANO DE MATTEIA CARVALHO 02638749190 N/ DATA	362		3.895,68	25.397,73D
03/05/2019	1871 PG. SALÁRIOS RET. 04/2019 N/ DATA			12.227,88	17.169,85D
06/05/2019	1886 VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/ DATA	167	11.978,89		29.146,74D
06/05/2019	1873 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	514		18,00	29.130,74D
06/05/2019	1874 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	514		18,00	29.112,74D
06/05/2019	1875 VLR. CHEQUE COMPENSADO 006400 N/ DATA	15		4.604,12	24.508,62D
08/05/2019	1876 PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 006406 N/ DATA			16.322,76	14.185,86D
06/05/2019	1881 PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS N/ DATA	760		275,00	13.906,66D
06/05/2019	1884 PG. NF. 1288347 HERBERTS DA SILVA CRUZ PORTUNA 00967812119 N/ DATA	362		5.705,83	8.201,09D
06/05/2019	1885 PG. NF. 21 3HONATASPENDER. INFORMÁTICA EIRELI N/ DATA	362		4.887,78	3.313,31D
07/05/2019	1880 VLR. CHEQUE COMPENSADO 006408 N/ DATA	15		800,00	2.513,31D
08/05/2019	1887 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	514		9,88	2.511,37D
09/05/2019	1888 REC. NF. 1176 CONSELHO FEDERAL DE FONOLOGIA N/ DATA	626	11.300,20		13.811,57D
29/05/2019	1890 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	514		4,25	13.806,32D
10/05/2019	1895 VLR. ESTÓRMO DE TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	535	0,31		13.806,01D
10/05/2019	1896 VLR. ESTÓRMO DE TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	535	0,88		13.805,13D
10/05/2019	1897 VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/ DATA	167	11.978,02		25.775,33D
10/05/2019	1890 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	514		18,00	25.761,53D
10/05/2019	1891 PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 006409 N/ DATA			4.378,52	24.383,01D
10/05/2019	1893 PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CF. CH. 006410 N/ DATA	760		14.269,80	16.122,21D
10/05/2019	1894 PG. NF. 1288524 HERBERTS DA SILVA CRUZ PORTUNA 00967812119 N/ DATA	362		539,56	9.583,65D
13/05/2019	1906 VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/ DATA	167	34.926,11		44.510,76D
14/05/2019	1895 PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CF. CH. 006411 N/ DATA	760		13.605,43	36.905,33D
13/05/2019	1899 PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 006412 N/ DATA			28.749,16	2.155,17D
13/05/2019	1904 PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 006413 N/ DATA			203,93	1.961,24D
13/05/2019	1901 VLR. SUPRIMENTO DE PAUSA CF. CH. 006414 N/ DATA	5		150,00	1.811,24D
14/05/2019	1907 REC. REEMBOLSO ABRADI CF. EXTRATO N/ DATA	584	1.499,21		3.270,48D
15/05/2019	1909 REC. EMPRESTIMO DA FAFROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI CF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N/ DATA	584	137.000,00		140.270,48D
15/05/2019	1908 VLR. EMPRESTIMO CRÉDITO BRB PROGRUO CREDITA Nº 16141377 CF. EXTRATO N/ DATA			135.509,22	4.761,26D
20/05/2019	1916 VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/ DATA	167	14.945,16		19.726,42D
20/05/2019	1925 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	514		15,00	19.708,42D
20/05/2019	1911 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	514		113,00	19.591,42D
10/05/2019	1912 PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 006415 N/ DATA			17.827,49	1.765,93D
10/05/2019	1915 PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 006416 N/ DATA			251,22	1.514,71D
10/05/2019	1917 PG. NF. 1300114 THAYANNE BARCOLAR DOS SANTOS RIZZERRA 02712456114 N/ DATA	362		300,00	1.214,71D
27/05/2019	1921 VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/ DATA	167	6.981,84		8.196,55D
27/05/2019	1919 PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 006418 N/ DATA			3.536,21	4.660,33D
17/05/2019	1922 PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CF. CH. 006419 N/ DATA	760		7.777,26	7.387,57D
17/05/2019	2062 PG. MONORÁRIOS CONTÁBEIS RET. 05/2019 A APOIO CONTADORES ASSOCIADOS N/ DATA	510		950,00	1.432,57D

Sistema Impedido para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser verificado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórica	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
	8 - 1.1.1.12.001	BANCO BRB			
25/05/2019	1926 REC. INF. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI CF. EXTRATO N/DATA	627	1.445,00		2.877,570
25/05/2019	1924 PG. NF. 3224327 ECT - EMP. BMS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DATA	327		142,70	2.734,870
		Total de mês:	301.915,35	308.289,34	
02/06/2019	1983 PG. NF. 116238 OF DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA CF. CH. 006424 N/DATA	406		160,60	2.574,270
02/06/2019	1984 OOB. FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB PARC. 24/50 CF. EXTRATO N/DATA			1.280,52	1.293,750
04/06/2019	1965 RFC. EMPRESTIMO DA ICOM PUBLICAÇÕES E DESIGN EIRELI CF. CONTRATO ENTRE AS PARTES N/DATA	752	12.600,60		13.285,350
04/06/2019	2004 VLR. TRANSP. ENTRE AS CONTAS N/DATA	167	32.684,39		15.365,740
04/06/2019	2005 REC. NF. 11158 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI N/DATA	647	1.573,60		47.543,340
04/06/2019	1985 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	514		18,10	47.525,240
04/06/2019	1986 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	514		18,00	47.507,240
04/06/2019	1987 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	514		18,00	47.489,240
04/06/2019	1988 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	514		18,00	47.471,240
04/06/2019	1991 PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 006425 N/DATA			1.773,06	45.698,280
04/06/2019	1992 PG. NF. 44246 INSTITUTO BALBOA DE ATENDIMENTO A MEDICINA DO TRABALHO CF. CH. 006427 N/DATA	335		30,00	45.668,280
04/06/2019	1993 VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 006429 N/DATA	5		200,00	45.468,280
04/06/2019	2000 PG. NF. 4774 VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS N/DATA	362		5.609,95	39.858,330
04/06/2019	2001 PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS N/DATA	760		9.633,62	30.224,710
04/06/2019	2002 PG. NF. 171 MÓDUS VIVÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA N/DATA	362		5.734,27	24.490,440
04/06/2019	2003 PG. NF. 1325462 LUCIANA CRUZ DE OLIVEIRA SILVA 60725503168 N/DATA	362		3.079,00	21.411,440
05/06/2019	2006 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/DATA	514		29,70	21.381,740
05/06/2019	2007 V.R. CHEQUE COMPENSADO 006426 N/DATA	15		800,00	20.581,740
05/06/2019	2008 VLR. CHEQUE COMPENSADO 006428 N/DATA	15		4.500,00	16.081,740
05/06/2019	2009 PG. SALÁRIOS REF. 05/2019 N/DATA			62.793,83	2.507,910
10/06/2019	1966 REC. EMPRESTIMO DA PAROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCAÇÃO EIRELI CF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N/DATA	584	36.000,00		38.507,910
10/06/2019	2011 PG. NF. 20656 MECENADO CLINICA DE VACINAÇÃO LTDA EPP N/DATA	526		1.734,00	36.773,910
10/06/2019	2012 PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CF. CH. 006430 N/DATA	760		13.590,41	23.183,500
10/06/2019	2013 PG. NF. 21462 PNC COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI CF. CH. 006431 N/DATA	611		86,70	23.270,200
10/06/2019	2014 PG. DUPL. 10450305 ABRÁ INFORMÁTICA LTDA BRB N/DATA	364		131,66	23.401,860
10/06/2019	2015 PG. IPTU/ITLP 2019 - 1ª PARCELA N/DATA	348		182,43	23.584,290
10/06/2019	2016 PG. CONDOMÍNIO REF. TAXA DE FUNDO DE RESERVA 06/2019 SALAS 1012 A 1012 N/DATA	602		120,14	23.704,430
10/06/2019	2017 PG. IPTU/ITLP 2019 - 1ª PARCELA N/DATA	348		232,36	23.936,790
10/06/2019	2018 PG. IPTU/ITLP 2019 - 1ª PARCELA N/DATA	348		182,43	24.119,220
10/06/2019	2019 PG. IPTU/ITLP 2019 - 1ª PARCELA N/DATA	348		182,43	24.301,650
10/06/2019	2020 PG. IPTU/ITLP 2019 - 1ª PARCELA N/DATA	348		182,43	24.484,080
10/06/2019	2021 PG. IPTU/ITLP 2019 - 1ª PARCELA N/DATA	348		184,12	24.668,200
10/06/2019	2022 PG. DUPL. 579062 ANIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A N/DATA	319		6.368,30	31.036,500
10/06/2019	2023 PG. IPTU/ITLP 2019 - 1ª PARCELA N/DATA	348		182,43	31.218,930
10/06/2019	2024 PG. IPTU/ITLP 2019 - 1ª PARCELA N/DATA	348		182,43	31.401,360
10/06/2019	2025 PG. IPTU/ITLP 2019 - 1ª PARCELA N/DATA	348		180,61	31.581,970
10/06/2019	2026 PG. CONDOMÍNIO REF. TAXA DE ÁREA 06/2019 SALAS 1012 A 1022 N/DATA	602		207,70	31.789,670
10/06/2019	2027 PG. DUPL. 125450 REF. APLIC. DE SEGURO N° 160.0300370430 FONDO MARINE SEGURADORA N/DATA	526		266,45	32.056,120
13/06/2019	2028 PG. CONDOMÍNIO REF. 06/2019 SALAS 1012 A 1022 N/DATA	602		6.964,21	39.020,330
13/06/2019	2029 PG. IPTU/ITLP 2019 - 1ª PARCELA N/DATA	348		232,36	39.252,690
13/06/2019	2030 PG. DUPL. 14787117 S/INF. 2019084 RF CONSULTORIA & ASSOCIADOS LTDA N/DATA	506		5.500,00	44.752,690
13/06/2019	2032 PG. IPTU/ITLP 2019 - 1ª PARCELA N/DATA	348		182,43	44.935,120

Sistema Escaneado para APOIO CONTÁBEIS ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Escricio
Concl:	3	1-1-1-01,001	BANCO BRB			
17/06/2019	1967	REC. EMPRESTIMO DA FANOS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI CF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N/DATA	584	15.000,00		16.841,27D
17/06/2019	2033	VIX. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 006432 N/DATA	5		100,00	15.741,27D
17/06/2019	2034	PG. FAT. NVOO FIDAO REF. 05/2019 N/DATA	323		199,99	15.541,28D
17/06/2019	2036	PG. DUPL. 077563301 S/NF. 037548 SOCIEDO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A N/DATA	506		1.393,22	14.148,06D
17/06/2019	2037	PG. NF. 06011 FLAVIO CLÉVER DE FARIA 04221057670 N/DATA	529		100,00	13.968,06D
17/06/2019	2038	PG. DFPF S/ SALARIOS REF. 05/2019 N/DATA	571		81,09	13.886,97D
17/06/2019	2039	PG. FAT. CAPTÃO DE CRÉDITO BRB REF. 06/2019 N/DATA	525		5.802,20	8.154,77D
17/06/2019	2040	PG. FAT. CAPTÃO DE CRÉDITO BRB REF. 06/2019 N/DATA	525		3.083,44	4.234,27D
17/06/2019	2042	PG. DUPL. 0079562001 S/NF. 037546 SOCIEDO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A N/DATA	506		1.857,63	2.380,64D
17/06/2019	2043	PG. FAT. TBM REF. 05/2019 N/DATA	323		733,08	1.667,56D
17/06/2019	2044	PG. DUPL. 431058 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA N/DATA	292		423,46	1.244,10D
17/06/2019	2046	PG. DUPL. 99639001 S/NF. 067883 SOCIEDO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A N/DATA	506		563,23	683,89D
17/06/2019	2049	PG. NF. 92137320 BCT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DATA	357		3,75	679,14D
18/06/2019	1968	REC. EMPRESTIMO DA FANOS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI CF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N/DATA	584	17.000,00		17.679,14D
19/06/2019	2047	DEB. TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO N/DATA	514		113,00	17.566,14D
19/06/2019	2048	PG. SIMPLES NACIONAL REF. 05/2019 N/DATA	479		1.839,38	14.725,76D
19/06/2019	2049	PG. INSS REF. 05/2019 N/DATA	191		1.275,06	13.450,70D
19/06/2019	2050	PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA N/DATA	760		3.465,23	9.985,47D
19/06/2019	2051	PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA N/DATA	760		3.091,25	6.894,22D
19/06/2019	2053	PG. DUPL. 2742 S/NF. 3631 SCREENCORP OSENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. NE N/DATA	506		171,26	6.722,96D
19/06/2019	2055	PG. NF. 262973 DIGITAL SOLUTION COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA N/DATA	506		2.405,60	3.726,36D
19/06/2019	2056	PG. FAT. ALGAR TELECOM S/A REF. 05/2019 N/DATA	322		2.536,08	1.190,27D
19/06/2019	2057	PG. FAT. ALGAR TELECOM S/A REF. 05/2019 N/DATA	322		681,94	508,33D
19/06/2019	2090	PG. NF. 134548 MARIA MOCUBLINE DOS SANTOS RIBEIRO 3136821215 N/DATA	611		15,00	492,33D
21/06/2019	2059	REC. NF. 1181/1182 CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA N/DATA	626	12.609,46		12.101,79D
21/06/2019	2058	DEB. TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO N/DATA	514		8,50	11.993,29D
21/06/2019	2060	PG. NF. 134411 THAYANNE BARCELAR DOS SANTOS BEZERRA 0271245814 N/DATA	562		300,00	12.793,29D
21/06/2019	2061	PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CF. CH. 006433 N/DATA	760		2.284,22	10.509,07D
21/06/2019	2063	PG. DUPL. 303577 TALAMATUR S/A TRANSPORTE E TURISMO LTDA N/DATA	492		322,00	10.187,07D
21/06/2019	2064	PG. FAT. CEB REF. 06/2019 SALA 1015 N/DATA	354		280,68	9.906,39D
21/06/2019	2065	PG. DUPL. 11000 CARTÓRIO 2ª OFICINA DE MOYAS E PROTESTO DE TITULO DO DF N/DATA	659		109,20	9.797,19D
21/06/2019	2066	PG. FAT. CEB REF. 06/2019 SALA 1021 N/DATA	354		260,98	9.540,10D
21/06/2019	2068	PG. DUPL. 9900701201 S/NF. 379383 CALUNGA COM E IND. GRAFICA LTDA N/DATA	500		124,20	9.413,90D
21/06/2019	2069	PG. FAT. CEB REF. 06/2019 SALA 1013 N/DATA	354		135,02	9.278,88D
21/06/2019	2070	PG. FAT. CEB REF. 06/2019 SALA 1017 N/DATA	354		69,83	9.209,05D
21/06/2019	2071	PG. FAT. CEB REF. 06/2019 SALA 1019 N/DATA	354		73,08	9.135,97D
21/06/2019	2072	PG. FAT. CEB REF. 06/2019 SALA 1012 N/DATA	354		475,01	8.660,96D
21/06/2019	2073	PG. DUPL. 241926 OPTRAIS TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL N/DATA	492		782,00	7.878,96D
21/06/2019	2074	PG. NF. 06011 FLAVIO CLÉVER DE FARIA 04221057670 N/DATA	529		100,00	7.690,96D
27/06/2019	2077	REC. NF. 1185 - CARITAS SUÇA N/DATA	645	12.100,00		19.790,96D
27/06/2019	2076	PG. DUPL. 133101 JA ATACADISTA EIRELI N/DATA	506		243,80	19.555,16D
28/06/2019	2271	AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE BRB	982		19,75	19.574,91D
			Total do mês:	158.987,70	177.142,18	
01/07/2019	2226	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGENCIAS INCITAVE - ANRAOI	642	1.573,60		21.148,51D
01/07/2019	2220	PAG. DOC 2858 CASCOL COMBUSTIVEIS	292		287,72	20.860,79D
01/07/2019	2222	DOB. FOMENTO INDUSTRIAL BRB			1.273,72	19.587,07D

Sistema financeiro para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Esta Livro foi protocolado sob o nº 20020.418-1 no dia 27/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

razão

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
02/07/2019	2200 EMPRESTIMO PAROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI	584	15.000,00		34.583,07D
03/07/2019	2231 EMPRESTIMO PAROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI	584	3.000,00		37.583,07D
03/07/2019	2210 PAG. DOC 175576 ANV PAPIS DISTRIBUIDORA	369		162,04	37.421,03R
03/07/2019	2211 PAG. FGTS 06/2019	192		1.190,10	36.230,93R
03/07/2019	2212 CHEQUE 6414 PAG. N°C 33462 NOVA ESTACAO DAS EMBALAGENS	747		34,70	36.196,23R
03/07/2019	2213 CHEQUE 6434 PAG. N°C 121554 INL. SERVICIOS	747		56,06	36.139,17D
03/07/2019	2214 CHEQUE 6434 PAG. N°C 8745 MIAMI PRESENTES	747		9,00	36.130,17D
03/07/2019	2215 PAG. ADIANTE LUCRO CAROLINA BAZZI	760		9.680,82	26.449,35D
03/07/2019	2216 PAG. N° 1237495 LUCIANA CRUZ DE OLIVEIRA SILVA	362		3.983,80	22.465,55D
03/07/2019	2217 PAG. COMPOSTO DE ARQUITETOS LTDA	362		300,00	21.165,55D
03/07/2019	2218 PAG. DOC 20536 SOLDES TECNOLOGIA	634		494,90	21.170,79D
03/07/2019	2219 PAG. N° 5015 VSP TICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	362		5.733,26	15.436,90D
03/07/2019	2223 PAG. TARIFAS BANCARIAS	514		29,70	15.407,20D
03/07/2019	2224 PAG. TARIFAS BANCARIAS	514		9,00	15.398,20D
03/07/2019	2236 PAG. SALARIO			14.125,56	1.272,64D
05/07/2019	2232 EMPRESTIMO PAROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI	584	22.300,00		23.272,64D
06/07/2019	2185 CHEQUE 6415 PAG. DOC 5382019 ABRA INFORMATICA - PIB. INFO. COMUNICACAO INFORMATICA	764		275,00	22.997,64D
08/07/2019	2186 PAG. DOC 10542 ALPHA SUPPLEMENTOS DE INFORMATICA	764		254,00	22.743,64D
08/07/2019	2147 PAG. DOC 040450006 S/A. CORREIO BRASILENSE	368		131,60	22.612,04D
08/07/2019	2188 PAG. DOC 200897193 CONSELHO EXECUTIVO DAS NORMAS - PADRAO	577		645,00	21.967,04D
08/07/2019	2189 CHEQUE 6435 REEMBOLSO LUCAS OLIVEIRA LISBOA			355,71	21.611,33D
08/07/2019	2190 PAG. IPTU/TLF 1ª PARCELA	348		181,43	21.429,90D
08/07/2019	2191 PAG. IPTU/TLF 2ª PARCELA	348		182,43	21.247,47D
08/07/2019	2192 PAG. IPTU/TLF 3ª PARCELA	348		184,12	21.063,35D
08/07/2019	2193 PAG. IPTU/TLF 4ª PARCELA	348		232,36	20.830,99D
08/07/2019	2194 PAG. IPTU/TLF 5ª PARCELA	348		232,36	20.598,63D
08/07/2019	2195 PAG. IPTU/TLF 6ª PARCELA	348		182,43	20.416,20D
08/07/2019	2196 PAG. IPTU/TLF 7ª PARCELA	348		182,43	20.233,77D
08/07/2019	2197 PAG. IPTU/TLF 8ª PARCELA	348		182,43	20.051,34D
08/07/2019	2198 PAG. IPTU/TLF 9ª PARCELA	348		180,61	19.870,73D
08/07/2019	2199 PAG. IPTU/TLF 10ª PARCELA	348		182,43	19.688,30D
08/07/2019	2200 PAG. IPTU/TLF 11ª PARCELA	348		182,43	19.495,87D
08/07/2019	2201 PAG. DOC 156152-1 MAXCLIM SERV. IMPORT. EXP.	608		232,01	19.263,86D
08/07/2019	2202 PAG. DOC 2361 COMD. DO ED. DOS ADY. DO BRASIL	603		6.864,71	12.403,65D
08/07/2019	2203 PAG. DOC 638 COMD. DO ED. DOS ADY. DO BRASIL	603		307,70	12.095,95D
08/07/2019	2204 PAG. DOC 1729 COMD. DO ED. DOS ADY. DO BRASIL	603		320,14	11.775,81D
08/07/2019	2205 PAG. N° 000017 FLAVIO CLEBER DE FARIA	549		180,00	11.595,81D
08/07/2019	2206 PAG. N° 2019104 RF CONSULTORES E ASSOCIADOS	677		5.500,00	6.095,81D
08/07/2019	2207 PAG. N° 246744 SOCIEDADE PAYS DO BRASIL SERV. E COM.	318		2.762,10	3.333,71D
08/07/2019	2208 PAG. N° 246728 SOCIEDADE PAYS DO BRASIL SERV. E COM.	318		1.660,86	1.672,85D
08/07/2019	2209 PAG. DOC 000037450 TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.	536		266,45	1.406,40D
10/07/2019	2231 EMPRESTIMO PAROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI	584	12.000,00		13.506,40D
10/07/2019	2232 RECEBIMENTO N° 1190 CARITAS	645	22.000,00		35.506,40D
10/07/2019	2184 PAG. N°S 1455/1457 MIFICAR ORGANIZACAO	361		11.100,00	24.406,40D
10/07/2019	2225 PAG. TARIFAS BANCARIAS	514		9,40	24.281,00D
12/07/2019	2228 RECEBIMENTO N° 1188 FEDERACAO NACIONAL DAS APRES - FAMPRES	504	19.531,67		43.812,67D
12/07/2019	2226 PAG. TARIFAS BANCARIAS	514		4,50	43.288,17D
15/07/2019	2238 RECEBIMENTO EMPRESTIMO ICON PUBLICACOES	763	3.000,00		46.288,17D
15/07/2019	2168 PAG. DOC 00011960 2ª OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS DO DF	658		283,50	46.571,67D
15/07/2019	2169 PAG. DOC 599719000 ANIL ASSISTENCIA MEDICA	339		5.648,33	36.876,34D

Sistema gerado para APOIO CONTÁBIL ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 204020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes de mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C-Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Contar	5 - 1.1.1.02.001	BANCO BR			
15/07/2019	2170 CHEQUE 6436 PAG. DOC 24186839 AMIL ASSISTENCIA MEDICA	764		15.606,43	23.270,91D
15/07/2019	2171 PAG. DOC 0000649713 BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - LUIS	760		3.661,25	19.589,56D
15/07/2019	2172 PAG. DOC 445443 BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - REF. SÓCIA CAROLINA DAZZI	760		3.466,31	16.123,25D
15/07/2019	2173 PAG. DOC 5528550050872007 CARTÃO BRB S/A	525		2.485,84	13.637,41D
15/07/2019	2174 PAG. DOC 412794****1005 CARTÃO BRB S/A	525		7.498,97	6.138,44D
15/07/2019	2175 PAG. DOC 2962 CASOOL COMBUSTIVEIS	292		249,31	5.889,13D
15/07/2019	2177 PAG. DOC 98776 IMPRENSA NACIONAL - ASSINATURA DIARIO OFICIAL	592		452,00	5.437,13D
15/07/2019	2178 PAG. INSS 06/2019	191		1.364,00	4.073,13D
15/07/2019	2179 PAG. DOC 2218 NOVAS IDEIAS CENTRAS DE IMPRESSÃO	607		70,10	3.983,03D
15/07/2019	2180 PAG. DOC 13466 GRAFICA E EDITORA POSITIVA	607		971,71	3.011,32D
15/07/2019	2181 PAG. IRPJ S/ SALARIO	511		34,64	2.976,68D
15/07/2019	2182 PAG. FAT. TBM	356		704,99	2.271,69D
15/07/2019	2183 PAG. FAT. VIVO	356		199,99	2.071,70D
17/07/2019	2227 PAG. TARIFAS BANCARIAS	514		115,80	1.955,90D
19/07/2019	2140 RECEBIMENTO Nº 1192 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM	606	12.312,76		18.268,60D
22/07/2019	2234 EMPRESTIMO FUNDOS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO PIRAJI	584	17.000,00		1.268,60D
22/07/2019	2141 PAG. DOC 06266528 ALGAR TELECOM	356		845,18	413,72D
22/07/2019	2142 PAG. DOC 08266534 ALGAR TELECOM	356		2.532,31	2.118,41D
22/07/2019	2143 PAG. DOC 176905 ANP PAPEIS DISTRIBUIDORA	359		162,04	1.956,37D
22/07/2019	2144 PAG. DOC 119581-1 APOT-CONTADORES	510		958,00	2.914,37D
22/07/2019	2145 CHEQUE 6439 PAG. APOIO CONTADORES - DA INPD COMUNICACAO	764		958,00	3.872,37D
22/07/2019	2146 PAG. DOC 0021568295 CARTÕES CARA	525		5.795,35	9.667,72D
22/07/2019	2147 PAG. FAT. CEB	354		228,53	9.946,25D
22/07/2019	2148 PAG. FAT. CEB	354		122,10	10.068,35D
22/07/2019	2149 PAG. FAT. CEB	354		257,99	10.326,34D
22/07/2019	2150 PAG. FAT. CEB	354		115,59	10.441,93D
22/07/2019	2151 PAG. FAT. CEB	354		67,93	10.509,86D
22/07/2019	2152 PAG. FAT. CEB	354		208,69	10.718,55D
22/07/2019	2154 PAG. DOC 0745807074561 CEL TECNOLOGIA	611		2.567,00	13.285,55D
22/07/2019	2155 CHEQUE 6439 PAG. DOBS - REFEICAO RACIONE E DIARIO	611		41,70	13.327,25D
22/07/2019	2156 PAG. NF 495 INC PRODUÇÕES E PUBLICIDADE	162		1.700,00	15.027,25D
22/07/2019	2157 CHEQUE 6439 CP 142788 BANCORBRAS PÁES E VINHOS	611		26,78	15.054,03D
22/07/2019	2158 CHEQUE 6439 NRC 250118 SKYS BURGER	411		44,30	15.098,33D
22/07/2019	2159 PAG. NF 1379614 THAYANNE BARCELAR DOS SANTOS BEZERRA	362		300,00	15.398,33D
22/07/2019	2160 PAG. NF 134130 1A ATACADISTA EIRELI	608		584,54	15.982,87D
22/07/2019	2162 PAG. DOC 4600308001 KALUMIA COM. E IND.	746		369,45	16.352,32D
22/07/2019	2165 PAG. DOC 30593483 MICR - NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR	362		-40,00	16.292,32D
22/07/2019	2164 PAG. NF 000018 FLAVIO-CLEVER DE FARIA	529		180,00	16.472,32D
22/07/2019	2165 PAG. DOC 2915 SCREENCORP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	641		172,26	16.644,58D
22/07/2019	2166 PAG. SIMPLES NACIONAL 06/2019	479		11.101,00	5.543,58D
22/07/2019	2167 PAG. DOC 2688/1 DIGITAL SOLUTION COMERCIO E REPRESENTACOES	342		1.527,26	7.070,84D
22/07/2019	2228 PAG. TARIFAS BANCARIAS	514		5,61	7.076,45D
22/07/2019	2229 PAG. TARIFAS BANCARIAS	514		5,84	7.082,29D
23/07/2019	2241 RECEBIMENTO Nº 1191 CODE - CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATEGICOS	504	9.419,05		16.498,34D
25/07/2019	2242 RECEBIMENTO Nº 1180 COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAIBA	644	24.892,05		14.256,29D
25/07/2019	2153 CHEQUE 6440 SUPRIMENTO DE CAIXA	5		130,00	14.386,29D
26/07/2019	2175 CHEQUE 6437 PAG. RESCISÃO ALINE CARLA	673		746,31	15.132,60D
29/07/2019	2134 PAG. DOC 074704 CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA	582		1.665,00	16.797,60D
29/07/2019	2135 PAG. DOC 153742 DIFRAMS - TRANSPORT URBANO DO DF	403		748,00	17.545,60D
29/07/2019	2136 PAG. DOC 7439 EXTINPARE EXTINTORES LTDA	361		530,00	18.075,60D
29/07/2019	2137 PAG. DOC 3360 CASOOL COMBUSTIVEIS	292		251,85	18.327,45D
29/07/2019	2138 CHEQUE 6441 NF 45048 INSTITUTO GALOISA DE ATENDIMENTO A MEDICINA DO TRABALHO	361		30,85	18.358,30D

Sistema licenciado para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20020-418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Escricito
	Nº 1.1.1.02.001	BANCO BRB			
25/07/2019	2139 CHEQUE 5443 PAG. PARCELAMENTO RETA - INFO COMUNICAÇÃO - PARCELA 19/149 MC VALOR DE 991,33	764		1.339,84	31.607,400
29/07/2019	2140 PAG. DOC 501714 TAGUATUBA, TAG TRANSP. E TURISMO	492		308,00	31.299,400
31/07/2019	2243 RECEBIMENTO NPS 1198/1194 0686 - CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATEGICOS	504	44.720,50		76.019,900
		Total do mês:	206.450,43	156.005,44	
01/08/2019	2493 RECEBIMENTO QGEE - CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATEGICOS	514	17.127,00		93.146,910
01/08/2019	2454 RECEBIMENTO NF 1139 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGENCIAS DIGITAIS - ABPADI	642	1.573,60		94.720,510
01/08/2019	2455 PAG. PERITA E FINANCIAMENTO BRB			1.276,71	93.443,790
02/08/2019	2492 CHEQUE 6442 PAG. ADIANT. LUCRO CADUÉ BAZZI MORALES	764		690,00	92.753,790
05/08/2019	2444 CHEQUE 4441 PAG. ADIANTAMENTO VIAGEM			530,00	92.223,790
05/08/2019	2445 PAG. FOLTA 07/2019	192		1.268,35	90.955,440
05/08/2019	2446 PAG. DOC 157744 DIFRANIS - TRANSPORTE URBANO DO DF	492		350,00	90.705,440
05/08/2019	2447 PAG. ADIANT. LUCRO CAROLINA BAZZI MORALES	764		9.856,82	81.058,620
05/08/2019	2440 PAG. DOC 47424001 SOCIEDADE PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A	316		301,31	80.857,310
05/08/2019	2448 PAG. COMPOSTO DE ARQUITETOS LTDA	362		900,00	80.057,310
05/08/2019	2450 PAG. DOC 32563 SOLUÇÕES TECNOLÓGICA	634		494,90	79.562,510
05/08/2019	2451 PAG. DOC 551 - VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	362		5.631,85	73.930,660
05/08/2019	2456 PAG. SALARIO			14.523,25	59.407,410
05/08/2019	2157 PAG. TARIFAS BANCARIAS	514		29,90	59.377,510
08/08/2019	2458 RECEBIMENTO NP 1197 CGEE - CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATEGICOS		1.973,35		63.304,160
09/08/2019	2459 RECEBIMENTO NP 1196 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGENCIAS DIGITAIS - ABPADI	642	1.060,00		64.264,160
12/08/2019	2463 RECEBIMENTO NF 1200 CABAL BRASIL LTOA	504	13.530,00		77.794,160
12/08/2019	2412 CHEQUE 6447 PAG. ADIANTAMENTO LUISMARI LUCAS P/ SÃO PAULO	5		790,00	77.004,160
12/08/2019	2413 PAG. DOC 122124 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS DO DF	653		178,20	77.182,360
12/08/2019	2414 CHEQUE 6448 PAG. DOC 6373019 ABRAS INFORMATICA - INFO COMUNICAÇÃO	764		275,00	77.457,360
13/08/2019	2415 PAG. DOC 538315006 APMB ASSISTENCIA MEDICA	339		8.846,50	68.610,860
13/08/2019	2416 CHEQUE 6449 PAG. DOC 601415 ANA ASSISTENCIA MEDICA	764		12.605,43	56.005,430
13/08/2019	2417 PAG. FAT. CARTÃO BRB S.A.	525		1.947,04	54.058,390
13/08/2019	2418 PAG. FAT. CARTÃO BRB S.A.	525		1.473,67	52.584,720
13/08/2019	2419 CHEQUE 6449 PAG. ADIANT. LUCRO CADUÉ BAZZI MORALES	764		4.326,07	48.258,650
14/08/2019	2420 PAG. DOC 10450407 S.A. CORREIO BRASILENSE	306		331,60	47.926,950
12/08/2019	2411 CHEQUE 6448 PAG. VALE TRANSPORTE IMPERIA GARDIJELY DA SILVA BALARDIM	492		201,00	47.725,950
12/08/2019	2412 PAG. DOC 32117 CASOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	292		406,72	47.319,230
12/08/2019	2423 PAG. IPTU/TUP 3ª PARCELA	348		182,43	47.136,800
12/08/2019	2424 PAG. IPTU/TUP 3ª PARCELA	348		182,43	46.954,370
12/08/2019	2425 PAG. IPTU/TUP 3ª PARCELA	348		182,43	46.771,940
12/08/2019	2426 PAG. IPTU/TUP 3ª PARCELA	348		182,43	46.589,510
12/08/2019	2427 PAG. IPTU/TUP 3ª PARCELA	348		233,36	46.356,150
12/08/2019	2428 PAG. IPTU/TUP 3ª PARCELA	348		186,61	46.169,540
12/08/2019	2429 PAG. IPTU/TUP 3ª PARCELA	348		182,43	45.987,110
12/08/2019	2430 PAG. IPTU/TUP 3ª PARCELA	348		182,43	45.804,680
12/08/2019	2431 PAG. IPTU/TUP 3ª PARCELA	348		184,14	45.620,540
12/08/2019	2432 PAG. IPTU/TUP 3ª PARCELA	348		232,36	45.388,180
12/08/2019	2433 PAG. IPTU/TUP 3ª PARCELA	348		182,43	45.205,750
12/08/2019	2434 PAG. NP 179 LOPES CONSTRUÇÕES E REFORMAS	362		200,00	45.005,750
12/08/2019	2435 PAG. DOC 010-0002126 COND. DO ED. DOS ADVOGADOS DO BRASIL	603		6.864,21	38.141,540
12/08/2019	2436 PAG. DOC 0003001753 COND. DO ED. DOS ADVOGADOS DO BRASIL	603		320,14	37.821,400
12/08/2019	2437 PAG. DOC 0000000175 COND. DO ED. DOS ADVOGADOS DO BRASIL	603		207,90	37.613,500

Sistema licenciado para: APÓLO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20020.418-1 no dia 27/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Escrito
	1 - 1.1.1.02.001	BANCO BRB			
12/04/2019	2436 PAG. DOC 20375123 FELIPE HABIB SALOMÃO MINAYEP - REEMBOLSO VIAGEM	664		180,00	36.259,38D
12/08/2019	2439 PAG. DOC 19036987 RF CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	622	5.500,00		30.759,38D
13/04/2019	2440 PAG. DOC 505644001 SODEBO PASS DO BRASIL SERV. E COM.	318		2.119,46	28.640,92D
12/08/2019	2441 PAG. DOC 505650001 SODEBO PASS DO BRASIL SERV. E COM.	318		2.119,46	26.521,46D
12/08/2019	2442 PAG. FAT. TIM	356		707,51	25.813,95D
12/08/2019	2443 PAG. FAT. VIVO	354		199,99	25.613,96D
12/08/2019	2460 PAG. TARIFAS BANCARIAS	514		5,64	25.608,32D
14/05/2019	2462 RECEBIMENTO NF 1198 - FEDERACAO NACIONAL DAS APAS - FENAPAS	504	19.531,67		45.140,95D
14/08/2019	2411 CHEQUE 6450 PAG. ADIANT. VIAGEM DANIEL BAZZI MORALES	760		3.838,46	41.302,49D
14/08/2019	2463 CHEQUE 006495 PAULO OLIVEIRA EXTRAFO	760		1.299,76	40.002,73D
16/08/2019	2461 RECEBIMENTO NF 1201 - CAPITAL BRASILEIRA	648	20.000,00		60.002,73D
19/08/2019	2389 REEMBOLSO ABRADI	535	112,49		60.115,14D
19/08/2019	2383 CHEQUE 6451 ADIANTAMENTO VIAGEM CAROL - AMPADRE ADIANTAMENTO VIAGENS SAO PAULO	5		450,00	59.705,14D
19/08/2019	2384 PAG. DOC 06337866 ALGAR TELECOM	356		981,27	58.723,87D
19/08/2019	2385 PAG. DOC 06337864 ALGAR TELECOM	356		2.536,09	56.187,78D
19/08/2019	2386 PAG. NF 1478 AUDIOTECH PRODUCAO DE AUDIO	362		1.700,00	54.487,78D
19/08/2019	2387 PAG. DOL 649/13 BANCOPRIVAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - LUIS FERNANDO	760		3.681,25	50.806,53D
19/08/2019	2388 PAG. DOC 649713 BANCOPRIVAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - CAROLINA BAZZI MORALES	760		3.465,23	47.341,30D
19/08/2019	2390 PAG. FAT. CEB	354		265,25	47.076,05D
19/08/2019	2391 PAG. FAT. CEB	354		188,85	46.887,20D
19/08/2019	2392 PAG. FAT. CEB	354		287,97	46.599,23D
19/08/2019	2393 PAG. FAT. CEB	354		152,90	46.346,33D
19/08/2019	2394 PAG. FAT. CEB	354		79,80	46.266,53D
19/08/2019	2395 PAG. FAT. CEB	354		240,73	46.025,80D
14/04/2019	2396 PAG. NF 91 GIVALSON DE SOUZA NUNES	362		2.000,00	44.025,80D
19/08/2019	2397 PAG. NF 1416319 THAYANNE BARCELAR DOS SANTOS BEZERRA	362		201,00	43.824,80D
19/08/2019	2398 PAG. DOC 31441532 CLICKWEB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	648		2.000,00	41.824,80D
19/08/2019	2399 PAG. DOC 135155-1 JA ATACADISTA EIRELI	605		219,19	41.605,61D
19/08/2019	2401 PAG. DOC 135170-1 JA ATACADISTA EIRELI	605		595,00	41.010,61D
19/08/2019	2401 PAG. INSS 07/2019	191	1.474,03		39.536,58D
19/08/2019	2402 PAG. NF 14162771 RAFAEL BENDAHEN DA SILVA	362		200,00	39.336,58D
19/08/2019	2403 PAG. DOC 23022835 FELIPE HABIB SALOMÃO MINAYEP - REEMBOLSO VIAGEM	664		180,00	39.156,58D
19/08/2019	2404 PAG. DOC 3093 SCREENCORP	641		172,26	38.984,32D
19/08/2019	2405 PAG. DOC 3170047 SR ACOMANHANTES E MATERIAIS PAP CONSTRUCAO	321		105,00	38.879,32D
19/08/2019	2406 PAG. IRRF 57 SALARIO 07/2019	521		34,65	38.844,67D
19/08/2019	2407 PAG. NF 5704 VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	362	6.000,00		32.844,67D
19/08/2019	2408 PAG. NF 5694 VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	362		1.000,00	31.844,67D
14/08/2019	2409 PAG. DOC 4841 FINKLER & REZENDE COMERCIO	342		3.191,70	28.652,97D
19/08/2019	2410 PAG. DOC 00215688355 CARTÕES CADA	520		3.221,20	25.431,77D
19/08/2019	2465 PAG. TARIFAS BANCARIAS	514		115,00	25.316,77D
19/08/2019	2466 PAG. TARIFAS BANCARIAS	514		5,64	25.261,13D
19/08/2019	2467 PAG. TARIFAS BANCARIAS	514		5,64	25.205,49D
19/08/2019	2468 PAG. TARIFAS BANCARIAS	514		5,64	25.149,85D
19/08/2019	2469 PAG. TARIFAS BANCARIAS	514		5,64	25.094,21D
19/08/2019	2470 PAG. TARIFAS BANCARIAS	514		5,64	25.038,57D
19/08/2019	2471 PAG. TARIFAS BANCARIAS	514		5,64	24.982,93D
10/08/2019	2382 PAG. SIMPLES NACIONAL 07/2019	479		15.662,85	13.320,08D
11/08/2019	2472 RECEBIMENTO CREDENCI	583	42.885,66		34.704,42D
12/08/2019	2473 RECEBIMENTO CONGRESSO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA	628	96,00		34.608,42D
12/08/2019	2474 PAG. TARIFAS BANCARIAS	514		4,50	34.563,92D
16/08/2019	2379 CHEQUE 6452 ADIANTAMENTO VIAGEM CAROL - CONGRESSO DIGITALIS	5		390,00	34.173,92D

Sistema Reconciliado para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lota Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2 - 1.1.1.02.001 BANCO BRUB					
26/08/2019	2371	PAG. DOC 10891 ALPINA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	641	259,60	54.133,93D
26/08/2019	2372	PAG. DOC 177427 AMY PAPISS DISTRIBUIDORA	359	163,66	54.470,37D
26/08/2019	2373	PAG. DOC 120228-1 APOIO CONTADORES ASSOCIADOS DE SP	510	950,60	53.120,37D
26/08/2019	2375	PAG. DOC 164236 DIFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DE	492	714,00	52.406,37D
26/08/2019	2376	PAG. NF 3424983 JULIO VICTOR DE VFS RIBEIRO	362	500,00	51.906,37D
26/08/2019	2377	PAG. DOC 4052 CASCOL CONSTRUTIVAS PARA VEICULOS	257	478,86	51.428,31D
26/08/2019	2379	PAG. DOC 460120002 KALUNGA COM. E IND	746	564,44	51.064,57D
26/08/2019	2475	PAG. TARIFAS BANCARIAS	514	5,64	51.052,93D
25/08/2019	2201	CHEQUE 6457 PAG. BANCARIAS - INFO COMUNICACAO		2.776,64	48.276,29D
28/08/2019	2369	PAG. DOC 8700650815 TAGUATUR TAG TRANSPORTE E TURISMO	492	294,00	48.162,27D
29/08/2019	2477	RECEBIMENTO NF 1192 CARITAS SUICA	641	2.600,00	50.762,27D
29/08/2019	2478	RECEBIMENTO CONSELHO FEDERAL DE FONCAUDIOLOGIA	626	4.936,67	62.998,94D
29/08/2019	2476	PAG. TARIFAS BANCARIAS	514	4,50	62.994,44D
30/08/2019	2307	CHEQUE 6454 CAIXA	5	200,00	62.794,44D
30/08/2019	2309	CHEQUE 6455 PAG. MEC 47791 P P ALIMENTACAO E DIVERSAO	611	199,30	62.595,14D
Total do mês:			134.291,52	107.807,38	
02/09/2019	2819	RECEBIMENTO DE CLIENTES - FENAPAES - FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - CAMPANHA DAS APAES	504	29.531,67	62.128,81D
02/09/2019	2830	DEBITO FINANCIAMENTO - RETIRADA D. FIX SOCIOS - CAMINHAO		1.270,31	60.858,50D
03/09/2019	2820	RECEBIMENTO DE CLIENTES - ABRADI - COMUNICACAO INSTITUCIONAL - PECAS EXP DIGITALKS	641	390,00	61.248,50D
03/09/2019	2821	RECEBIMENTO DE CLIENTES - ABRADI - COMUNICACAO INSTITUCIONAL - PR. SERV. COM INSTITUCIONAL	642	1.060,00	62.308,50D
03/09/2019	2822	RECEBIMENTO DE CLIENTES - ABRADI - COMUNICACAO INSTITUCIONAL - PREMIO ABRADI 8500	643	1.573,60	63.882,10D
03/09/2019	2773	PAGTO FGTS REF. 08/2019	192	1.746,98	65.629,08D
03/09/2019	2775	PAGTO BOL 3900615201 - NF 380111 REF KALUNGA COM. E IND. GRAFICA 1/2	746	119,49	65.748,57D
03/09/2019	2776	PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR COMPOSTO DE ARQUITETOS LTDA CONF. COMPROVANTE	362	100,90	65.849,47D
03/09/2019	2777	PAGTO BOL 34349 REF SOLIDES TECNOLOGIA SA - LIC. DE USO DE SOFTWARE CONF. COMPROVANTE	634	494,90	66.344,37D
04/09/2019	2758	TRANSF IV XP INVESTIMENTOS CONF. COMPROVANTE	167	50.000,00	16.344,37D
04/09/2019	2759	CHI 6457 PAGTO REEMBOLSO REF. ASA. SUL COMERCIO DE ALIMENTOS	611	59,69	16.304,68D
04/09/2019	2770	CHI 6457 PAGTO REEMBOLSO REF. FARIANA REGINA (GRARDI) - BRINDES - CAMICADO	622	268,00	16.036,68D
04/09/2019	2771	PAGTO NF 5385 REF VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	362	5.407,90	21.444,58D
04/09/2019	2772	TRANSF PY CAROLINA BAZZI MORALES	760	9.432,87	30.877,45D
04/09/2019	2811	TARIFAS BANCARIAS	514	18,75	30.858,70D
04/09/2019	2812	TARIFAS BANCARIAS	514	29,90	30.828,80D
04/09/2019	2831	PAGTO SALARIO E PRO-LABORE REF. 08-2019		1.023,20	31.852,00D
05/09/2019	2823	TRANSF RESGATE XP INVESTIMENTOS - CONF. EXTRATO	167	50.902,00	19.949,00D
05/09/2019	2824	TRANSF FARDOS P/ COMUNICACAO CONF. EXTRATO	584	26.000,00	17.689,00D
05/09/2019	2825	TRANSF FARDOS P/ COMUNICACAO CONF. EXTRATO	584	2.300,00	15.389,00D
09/09/2019	2378	CHEQUE 6454 PAG. NF 1415520 JULIANA LOPES BENTO XAVIER	362	800,00	14.589,00D
09/09/2019	2704	PAGTO NF 479/480 REF. GENESIS FILMES EIRELI ME	753	28.750,00	14.309,00D
09/09/2019	2705	PAGTO BOLETO 12903380 REF 3 MONITORES LED 23	562	2.164,78	12.144,22D
09/09/2019	2707	PAGTO BOL 9500403101 - NF 380471 REF KALUNGA COM. E INDUSTRIA GRAFICA	746	68,85	12.075,37D
09/09/2019	2708	PAGTO NF 185 REF LOPES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	321	350,00	11.725,37D

Sistema licenciado para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20020.418-1 no dia 27/02/2021. Os dados em autenticação eletrônica no Termo de Autenticação que deverão ser validados contra as informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C./Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
	8	111.02.001	BANCO BRB			
08/09/2019	2709	PAGTO BOL 0100001685 REF COND. DOS ED. DOS ADV DO BRASIL	603	6.894,21		40.665,660
30/08/2019	2710	PAGTO BOL 0000000698 REF COND. DOS ED. DOS ADV DA QAR	603	207,70		40.457,960
09/04/2019	2711	PAGTO BOL 0000001789 REF COND. DOS ED. DOS ADV DO BRASIL	603	320,44		40.137,520
30/03/2019	2713	PAGTO BOL 157604 - NF 15760 REF GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA	754	641,87		39.495,650
09/08/2019	2714	PAGTO BOL 22293911 REF BANCO INTER - NF 024 - PLANILHA DE PAVES NF FARMIA	362	180,00		39.315,650
09/09/2019	2715	PAGTO BOL 22130686 REF BANCO INTER - RF CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA	362	5.500,00		33.815,650
09/09/2019	2716	PAGTO BOL 75577200 L REF SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. SA	318	1.427,48		32.388,170
19/09/2019	2717	PAGTO BOL 75581401 REF SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. SA	318	2.027,48		30.360,690
09/09/2019	2718	CHQ 6459 PAGTO A CANCEL - REF. VIAGEM - PROSPECÇÃO - SAO PAULO - SAQUE	5	200,00		30.160,690
08/09/2019	2719	CHQ 6460 PAGTO A AERA INFORMATICA LTDA - ATINGUEL PI INFORMATICA - COMUNICACAO EMPRESARIAL	764	275,00		29.885,690
09/09/2019	2720	PAGTO BOL 58815000 REF AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	339	9.181,53		20.704,160
09/09/2019	2721	CHQ 6460 PAGTO PAT 614318 REF AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	764	13.605,43		7.118,730
09/09/2019	2722	PAGTO BOL 10450303 REF SA CORREIO BRAZILIENSE	366	131,60		6.987,130
09/09/2019	2723	CHQ 6459 PAGTO REF. REEMBOLSO LANCHES E ESTACIONAMENTO - JULY L. BARBOSA COMP. COMPROVANTES	611	92,70		6.894,430
19/09/2019	2725	PAGTO IPTU REF. 2019 - COTA 04/19 - INSC. 45868735	348	232,36		6.662,070
19/09/2019	2726	PAGTO IPTU REF. 2019 - COTA 04/19 - INSC. 45868727	348	292,76		6.369,310
09/09/2019	2727	PAGTO IPTU REF. 2019 - COTA 04/19 - INSC. 45868719	348	182,43		6.186,880
09/09/2019	2728	PAGTO IPTU REF. 2019 - COTA 04/19 - INSC. 45868700	348	182,43		6.004,450
09/09/2019	2728	PAGTO IPTU REF. 2019 - COTA 04/19 - INSC. 45868697	348	182,43		5.822,020
04/09/2019	2730	PAGTO IPTU REF. 2019 - COTA 04/19 - INSC. 45868646	348	182,43		5.639,590
04/09/2019	2731	PAGTO IPTU REF. 2019 - COTA 04/19 - INSC. 45868652	348	180,61		5.458,980
19/09/2019	2732	PAGTO IPTU REF. 2019 - COTA 04/19 - INSC. 45868654	348	184,42		5.274,560
19/09/2019	2733	PAGTO IPTU REF. 2019 - COTA 04/19 - INSC. 45868671	348	182,43		5.092,130
19/09/2019	2734	PAGTO IPTU REF. 2019 - COTA 04/19 - INSC. 45868659	348	182,43		4.909,700
19/09/2019	2735	PAGTO IPTU REF. 2019 - COTA 04/19 - INSC. 45868631	348	182,43		4.727,270
09/09/2019	2813	TARIFAS BANCARIAS	514	6,64		4.720,630
09/09/2019	2814	TARIFAS BANCARIAS	514	5,84		4.714,790
11/08/2019	2815	DEBITO SEGURO AUTO	358	365,50		4.349,290
12/09/2019	2784	CHQ 6458 PAGTO FERIAS REF. DOMINGOS CLONIS PINHEIRO JUNIOR	194	1.596,81		2.752,480
14/04/2019	2712	PAGTO NF 1454291 REF EMYLIANE BARCELAR DOS SANTOS BEZERRA - GINASTICA LABORAL	363	500,00		2.252,480
16/09/2019	2816	TRANSF FAPOS P/ COMUNICACAO COM EXTRATO	504	22.000,00		0.252,480
16/09/2019	2731	CHQ 6460 SAQUE	5	150,00		0.102,480
16/09/2019	2732	PAGTO BOL 12451 REF 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA	665	178,70		0.023,780
16/08/2019	2733	PAGTO BOL 6410909 REF ALGAR TELECOM SA	356	712,05		0.023,780
16/09/2019	2734	PAGTO BOL 6410906 REF ALGAR TELECOM SA	356	2.536,17		0.023,780
16/08/2019	2736	PAGTO BOL 07801 REF AMY PAVES DESTRIBUIDORA LTDA	506	163,06		0.023,780
16/09/2019	2737	PAGTO BOL 649213 REF BANCODERAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - BOLETO REF. LUIS FERNANDO BAZZI MORALES	760	3.661,75		0.023,780
16/09/2019	2738	PAGTO BOL 646649 REF BANCODERAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - BOLETO REF. LUIS FERNANDO BAZZI MORALES	760	3.465,23		0.023,780
16/09/2019	2742	PAGTO FATURA CARTAO DE CREDITO	596	617,94		0.023,780
16/08/2019	2743	PAGTO FATURA CARTAO DE CREDITO	596	934,01		0.023,780
16/09/2019	2745	PAGTO BOL 7567475675 REF AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR - CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	745	4.897,00		0.023,780

Sistema desenvolvido para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
	0 - J.L.L.02.001	BANCO BRB			
14/09/2019	2744 PAGTO NF 1422657 REF CILVAN ALVES DE JESUS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS	321		110,00	7.080,350
16/09/2019	2745 PAGTO BOL 4143 REF GASCOIL LUMBUSI VEHIC PARA VEICULOS	292		294,74	6.785,610
16/09/2019	2757 PAGTO NF 63263 REF CARREFOUR - LANCHE CURSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS	611		95,41	6.739,170
16/09/2019	2759 PAGTO BOL 134193-1 REF STO ATACADISTA	526		209,10	6.520,070
16/09/2019	2761 PAGTO BOL 3247 - NF 6411 REF SCREENCORP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	506		172,26	6.347,810
16/09/2019	2762 PAGTO BOL ACORDONHO 2019 REF SINDICATO DAS AGENCIAS DE PROPAGANDA DO DF	437		900,00	5.447,810
16/09/2019	2763 PAGTO REF SPALARIO REF. 01/2019	521		54,92	5.392,890
16/09/2019	2764 PAGTO FATURA TIM SA REF. 08/2019	356		706,99	4.685,900
16/09/2019	2765 PAGTO FATURA VIVO SA REF. 08/2019	356		399,99	4.285,910
16/09/2019	2766 PAGTO BOL 53131 REF FININER E AZEVEDO COMERCIO LTDA - ALUGUEL DE IMPRESSORA	342		1.903,50	2.382,410
16/09/2019	2767 PAGTO MES REF. 08/2019	191		1.440,57	941,840
16/09/2019	2815 TARIFAS BANCARIAS	514		5,64	936,200
16/09/2019	2816 TARIFAS BANCARIAS	514		5,64	930,560
17/09/2019	2809 RECEITA PROCESSO EMBRATEL Nº 071024-91.2018.8.07.0001 - 16ª VARA CIVIL DE BRASÍLIA - NOTIFICAÇÃO EXTRA JUDICIAL	495	11.926,64		1.013,920
20/09/2019	2827 TRANSP FARDOS P/ COMUNICACAO CONF. EXTRATO	584	15.000,00		1.028,920
20/09/2019	2733 PAGTO SIMPLES NACIONAI - REF. 09/2019	478		23.512,62	1.541,500
22/09/2019	2828 TRANSP FARDOS P/ COMUNICACAO CONF. EXTRATO	584	13.000,00		1.538,500
23/09/2019	2669 PAGTO BOL 121669-1 REF ARTAO CONTADORES	510		990,00	1.448,500
23/09/2019	2669 C/H 6464 PAGTO BOL 111669-1 REF APOJO CONTADORES	510		990,00	1.358,500
23/09/2019	2701 PAGTO FAT CARTAO DE CREDITO CONF. COMPROVANTE	506		453,16	905,340
23/09/2019	2718 PAGTO FAT CEB REF. 09/2019 - SL 1012	354		561,28	344,060
23/09/2019	2719 PAGTO FAT CEB REF. 09/2019 - SL 1013	354		145,11	198,950
23/09/2019	2720 PAGTO FAT CEB REF. 09/2019 - SL 1015	354		338,57	1.137,520
23/09/2019	2721 PAGTO FAT CEB REF. 09/2019 - SL 1017	354		152,62	1.290,140
23/09/2019	2722 PAGTO FAT CEB REF. 09/2019 - SL 1019	354		82,30	1.372,440
23/09/2019	2723 PAGTO FAT CEB REF. 09/2019 - SL 1021	354		221,42	1.593,860
23/09/2019	2724 PAGTO BOL 172655 REF DE TRANS - IPASSPORT; URBANO DO DISTRITO FEDERAL	492		783,00	2.376,860
23/09/2019	2725 PAGTO BOL 541917-8/2019 REF INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL	362		70,00	2.446,860
23/09/2019	2727 PAGTO BOL 136302-1 REF JA ATACADISTA EIRELI	506		348,86	2.795,720
23/09/2019	2728 PAGTO BOL 13125568 REF FLAVIO CLEVER DE FARIA - NF 0026	362		180,00	2.975,720
23/09/2019	2729 PAGTO BOL 67000536671 REF TAGUATUR TRANSP E TURISMO LTDA	492		325,00	3.300,720
25/09/2019	2829 TRANSP FARDOS P/ COMUNICACAO CONF. EXTRATO	584	4.000,00		3.296,720
25/09/2019	2861 TRANSP ENTRE C/C SEM TITULARIDADE BRQ P/ CADA	9		400,00	2.896,720
25/09/2019	2862 PAGTO FGTS RESCISORIO REF. LUCIANA PEREIRA DE AURUBA	751		868,84	2.027,880
26/09/2019	2664 PAGTO BOL 4423 REF GASCOIL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	292		385,00	1.642,880
26/09/2019	2667 PAGTO TAXA DE MANUTENCAO DE ESTABELECIMENTO REF 2019	190		142,32	1.785,200
26/09/2019	2666 PAGTO REF. COMPOSTO DE ARQUITETOS LTDA	362		800,00	2.585,200
26/09/2019	2667 C/H 6465 PAGTO REF INFORMACAO COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	764		1.352,66	3.937,860
26/09/2019	2817 TARIFAS BANCARIAS	514		5,64	3.943,500
26/09/2019	2818 TARIFAS BANCARIAS	514		4,40	3.947,900
27/09/2019	2643 C/H 6463 PAGTO DE DESPESAS E FEEBOLSO DE ALIMENTACAO REF. ANA PATRICIA, MARINANGO LOPES E LINDA TESP CONF. COMPROVANTE	654		117,10	4.065,000
		Total do mês:	165.984,21	227.731,11	
01/10/2019	2954 RECEBIMENTO DE CLIENTES AMIAMI	642	1.573,60		4.031,600
01/10/2019	2955 RECEBIMENTO DE CLIENTES FENAPAES - FEDERACAO NACIONAL DAS APAES	504	15.531,67		19.563,270
01/10/2019	1979 DÉB. FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - REF. RETRADA	360		1.359,11	20.922,380

Sistema licenciado para APOJO CONTADORES ASSOCIAÇÃO LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Handwritten signature

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.-C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Estorno
Conta:						
	1	1.1.1.01.001	BANCO BRB			
02/10/2019	2956	RECEBIMENTO DE CLIENTES - CARTAS BRASILEIRA - PROJETO SCS APRICA	504	10.000,00		31.703,400
03/10/2019	2957	TRANSF ENTRE EMPRESAS PARÓIS P/ COMUNICACAO	584	5.500,00		37.203,400
03/10/2019	2961	CHQ 6468 SAQUE	5		700,00	37.903,400
03/10/2019	2964	TRANSF P/ CAROLINA BAZZI MORALES	760		9.477,40	27.426,000
03/10/2019	2965	PAGTO NF 1474685 REF THALITA CAJSTINA RODONALHO - SERVIÇOS DE DESIGN/IMP INSTRUCIONAL	751		1.900,00	24.526,000
03/10/2019	2966	CHQ 6467 REF RESCISAO CONTRATUAL - ULCIANA PEREIRA DE ARAUJO SILVA	673		5.183,01	19.343,000
03/10/2019	2968	PAGTO NF 6256 REF VERTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS - PRESTACAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E SERVIÇOS TÉCNICOS	756		1.309,17	18.033,830
03/10/2019	2965	TARIFAS BANCARIAS	514		26,91	18.060,740
03/10/2019	2971	PAGTO SALARIO E PRO-LABORE REF. 09/2019			12.639,16	1.421,580
04/10/2019	2984	RECEBIMENTO DE CLIENTES - CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO SAO FRANCISCO	644	21.490,41		23.560,010
04/10/2019	2990	RECEBIMENTO DE CLIENTES - CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO SAO FRANCISCO	644	5.777,20		29.337,210
04/10/2019	2960	RECEBIMENTO DE CLIENTES - CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO SAO FRANCISCO	644	2.310,94		31.648,250
07/10/2019	2961	RECEBIMENTO DE CLIENTES - DIGITAL - AERADI	642	1.520,33		33.168,580
07/10/2019	2962	RECEBIMENTO DE CLIENTES - DIGITAL - AERADI	642	1.060,00		34.228,580
07/10/2019	2874	PAGTO PGTS REF. 09/2019	192		1.144,04	35.372,620
07/10/2019	2875	PAGTO BOL 10450309 REF SA CORREIO BRAZILIERGE	266		131,60	35.504,220
07/10/2019	2877	PAGTO BOL 70426 REF. AQUISICAO DE COMPUTADOR - CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	745		1.017,00	36.521,220
07/10/2019	2878	PAG. DOC 2106977194 CONSELHO EXECUTIVO DAS MÔRNAS - PADRÃO	527		926,00	37.447,220
07/10/2019	2880	PAGTO BOL 7703 REF EXTRAFIRE EDITORES LTDA	906		205,00	37.652,220
07/10/2019	2883	PAGTO IPTU COTA 05/2019 - INSC 45868670	348		182,43	37.834,650
07/10/2019	2894	PAGTO BOL 1806 REF COND EDIF DOS ADM/DO BRASL SLS 1012 A 1022	603		320,14	38.154,790
07/10/2019	2885	PAGTO IPTU COTA 05/2019 - INSC 45868719	348		182,43	38.337,220
07/10/2019	2886	PAGTO IPTU COTA 05/2019 - INSC 45868697	348		182,43	38.519,650
07/10/2019	2887	PAGTO IPTU COTA 06/2019 - INSC 45868679	348		182,43	38.702,080
07/10/2019	2888	PAGTO IPTU COTA 05/2019 - INSC 45868727	348		232,36	38.934,440
07/10/2019	2889	PAGTO IPTU COTA 05/2019 - INSC 45868662	348		189,61	39.124,050
07/10/2019	2890	PAGTO IPTU COTA 05/2019 - INSC 45868618	348		182,43	39.306,480
07/10/2019	2891	PAGTO IPTU COTA 05/2019 - INSC 45868646	348		182,43	39.488,910
07/10/2019	2892	PAGTO IPTU COTA 05/2019 - INSC 45868735	348		232,36	39.721,270
07/10/2019	2893	PAGTO IPTU COTA 05/2019 - INSC 45868694	348		184,12	39.905,390
07/10/2019	2894	PAGTO IPTU COTA 05/2019 - INSC 45868790	348		182,47	40.087,860
07/10/2019	2896	PAGTO BOL 9900615262 REF MALUAGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	746		189,49	40.277,350
07/10/2019	2896	PAGTO BOL 716 REF COND DOS ADVOGADOS DA OAB SLS 1012 A 1022	603		207,70	40.485,050
07/10/2019	2897	PAGTO BOL 2738 REF COND EDIF DOS ADM/DO BRASL SLS 1012 A 1022	603	6.864,21		47.349,260
07/10/2019	2898	PAGTO BOL 157605 - NF 15760 REF GRAFICA E EDITORA NOSTRIVA LTDA	754		633,17	47.982,430
07/10/2019	2899	PAGTO BOL 24310287 BANCO INTER REF REEMBOLSO A FELIPE HABIB SALOMAO MUMAYER	664		154,92	48.137,350
07/10/2019	2900	PAG. BOL 24312119 RF CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	621		5.500,00	53.637,350
07/10/2019	2901	PAGTO BOL 200020191 REF SINDICATO DAS AGENCIAS DE PROPAGANDA DO	517		700,07	54.337,420
07/10/2019	2902	PAGTO BOL 26370 REF POLIDCS TECNOLOGIA SA - LIC. DE USO DE SOFTWARE CONF. CUMPRANTE	834		494,90	54.832,320
08/10/2019	2872	PAGTO BOL 15064073 REF KARLIM SA - AQUISICAO DE UM MONITOR LG 23" WIDESCREEN FULL HD	562		706,48	55.538,800
14/09/2019	2963	RECEBIMENTO DE CLIENTES - CARTAS BRASILEIRA	504	11.000,00		66.538,800
16/10/2019	2873	CHQ 6469 PAGTO BOL 8432819 AIRPA INFORMATICA LTDA - ALUSUEL P/ INFORMACAO COMUNICACAO EMPRESARIAL	704		275,00	66.813,800

Sistema desenvolvido para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo

RAZÃO

Data	Letra Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
09/10/2019	2869 CHQ 6469 SAQUE Nº 43921 REF TRANSF INSTITUTO BANCAL DE ATENDIMENTO A NECESSIDADE DO TRABALHO	500		30,00	24.103,900
10/10/2019	2972 DEBITO SEGURANÇA AUTO	358		365,30	23.738,600
14/10/2019	2964 RECEBIMENTO DE CLIENTES - CONSUMO FEDERAL DE FONOACUSTOLOGIA	636	7.516,73		31.254,830
14/10/2019	2966 TARIFAS BANCARIAS	514		1,50	31.256,330
15/10/2019	2973 TRANSFERENCIAL C/C FARCOS P/ COMUNICACAO	984	17.900,00		48.156,330
15/10/2019	2861 CHQ 6471 SAQUE	5		120,00	48.036,330
17/10/2019	2847 PAGTO BOL 12644 REF. CARTORIO DO 2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO	655		271,25	47.765,080
17/10/2019	2848 PAGTO FAT CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL - ANUIDADE	618		161,55	47.603,530
17/10/2019	2849 PAGTO NF 1490551 REF DOUGLAS SANFANO FRANCO - SERVICOS DE TREINAMENTO EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS	525		8.200,00	39.403,530
17/10/2019	2850 PAGTO NF 0-95 REF GENESIS FILMES HIRELI ME - PRODUCAO DE LOCUCAO EM OFF	310		450,00	38.953,530
17/10/2019	2852 PAGTO BOL 161487-1 REF MANOLEAN COMERCIO SERVICOS IMP E EXP	506		160,73	38.792,800
17/10/2019	2853 PAGTO INSS Ref. 09/2019	191		1.526,67	37.266,130
17/10/2019	2854 PAGTO BOL 21742001 REF SOBEXO PASS DO BRASIL SERV E COM. SA	318		553,62	36.712,510
17/10/2019	2855 PAGTO INSS 0361 REF INSS 5/ SALARIO - 09/2019	521		39,97	36.672,540
17/10/2019	2856 PAGTO FAT 10/2019 REF TIM CELULAR SA	356		712,14	35.960,400
17/10/2019	2858 PAGTO NF 6385 REF VEPTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS - PRESTACAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS	756		1.103,43	34.856,970
17/10/2019	2860 PAGTO FAT VIVO SA REF. 09/2019	356		199,99	34.656,980
17/10/2019	2862 PAGTO BOL 2381000 REF AME - ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - 7/ INFORMACAO COMUNICACAO EMPREGARIAL	764		13.895,68	20.761,300
17/10/2019	2864 PAGTO BOL 179146 REF AMV PAPIEIS DISTRIBUIDORA LTDA	506		183,86	20.577,440
17/10/2019	2866 PAGTO BOL 137310 REF SA ATACADISTA EIRELI			224,92	20.352,520
17/10/2019	2867 PAGTO BOL 59-0403102 REF KALLUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA			70,28	20.282,240
17/10/2019	2868 PAGTO BOL 962540001 REF SOCIED PASS DO BRASIL SERV. COM. SA			7.284,61	13.000,000
17/10/2019	2869 PAGTO BOL 962513001 REF SOCIED PASS DO BRASIL SERV. COM. SA			1.721,65	11.278,350
17/10/2019	2871 PAGTO BOL 161510-1 REF CASOVA CONSTRUTIVELIS			168,40	11.109,950
17/10/2019	2974 TARIFAS BANCARIAS	514		9,40	11.020,550
17/10/2019	2975 TARIFAS BANCARIAS	514		74,90	10.945,650
17/10/2019	2976 PAGTO FAT VIVO SA REF. 09/2019 - EM DUPLICIDADE	356		199,99	10.745,660
17/10/2019	2977 PAGTO FAT CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL - ANUIDADE EM DUPLICIDADE	618		161,55	10.584,110
17/10/2019	2978 PAGTO FAT 10/2019 REF TIM CELULAR SA - EM DUPLICIDADE	356		712,14	9.871,970
17/10/2019	2979 PAGTO INSS 0551 REF INSS 5/ SALARIO - 09/2019 - INSS EM DUPLICIDADE	34		39,97	9.831,990
18/10/2019	2870 PAGTO BOL 105129477 REF AME ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA			12.342,52	2.489,470
21/10/2019	2950 TRANSF FARCOS P/ COMUNICACAO COM PROVAHTE	584	37.000,00		39.498,470
21/10/2019	2980 ESTORNO RESSARCIMENTO DE DESPESA BRB	618	261,71		39.236,760
21/10/2019	2920 PAGTO BOL 5493949 REF ALGAR TELECOM SA	356		607,03	38.629,730
23/10/2019	2921 PAGTO BOL 6473668 REF ALGAR MULTIMEDIA SA	356		1.926,09	36.703,640
23/10/2019	2922 PAGTO BOL 121833-1 REF UNICO CONTADORFES	418		958,00	35.745,640
23/10/2019	2974 PAGTO BOL 646543 REF BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS - CAPITAL BAZZ MORALES	760		3.485,23	32.260,410
23/10/2019	2975 PAGTO BOL 649713 REF BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS - BOLETO REF. LLIS PER VANDO BAZZ MORALES	760		3.681,25	28.579,160
24/10/2019	2926 PAGTO FAT 215686353 REF CARTAO DE CREDITO CAIXA	596		4.126,06	24.453,100
24/10/2019	2937 PAGTO FAT CEB REF. 10/2019 - SL 1015	354		421,88	24.031,220
24/10/2019	2938 PAGTO FAT CEB REF. 10/2019 - SL 1021	354		242,29	23.788,930
24/10/2019	2939 PAGTO FAT CEB REF. 10/2019 - SL 1012	354		1.050,73	22.738,200
24/10/2019	2940 PAGTO FAT CEB REF. 10/2019 - SL 1019	354		25,15	22.713,050
24/10/2019	2941 PAGTO FAT CEB REF. 10/2019 - SL 1011	354		133,60	22.579,450
24/10/2019	2942 PAGTO FAT CEB REF. 10/2019 - SL 1017	354		152,94	22.426,510

Sistema desenvolvido para apoio contábil por ASSOCIADOS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020.498-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo - Exercício
	8 - L1 1.02.001	BANCO BRB			
21/10/2019	2943	PAGTO NF 1495194 REF THAYANE BARCELOS DOS SANTOS - GINASTICA LABORAL	362	500,00	21.997,950
21/10/2019	2944	PAGTO BOL 553597-9/2019 REF INSTITUTO BUVAIRO LODE DO DISTRITO FEDERAL	362	70,00	21.927,950
21/10/2019	2946	PAGTO BOL 137668-1 REF JA ATACADISTA ETRELI	506	432,24	21.495,710
11/10/2019	2947	PAGTO BOL 157400 - NF 15760 REF GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA	754	831,41	20.664,300
21/10/2019	2948	PAGTO NF 0030 REF PLAVIO QUEVER DE FARIA - IDA E VOLTA DE COMFINS	315	100,00	20.564,300
21/10/2019	2949	PAGTO BOL 3460 REF FIBANK, PAGAMENTOS - SOBRENDADE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	634	171,26	20.393,040
21/10/2019	2951	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2019	479	6.045,22	14.347,820
21/10/2019	2952	PAGTO BOL 8/0000507416 REF TAGUATUP TRANSP E TURISMO LTDA	492	280,00	14.067,820
21/10/2019	2953	PAGTO BOL 54771 REF FINKLER E REZENDE COMERCIO LTDA - ALUGUEL DE IMPRESSORA	342	1.145,80	12.922,020
21/10/2019	2958	TARIFAS BANCARIAS	514	9,40	11.832,620
23/10/2019	2921	CHQ 6472 PAGTO BOL 121829-1 REF APOIO CONTADORES BY INFORMACAO COMPUTACIONAL EMPRESARIAL	264	950,00	10.882,620
24/10/2019	2981	ESTORNO RESSARCIMENTO DE DESPESA - BRB	356	424,74	11.307,360
26/10/2019	2981	PAGTO BOL 590401201 - NF 383659 REF KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	746	333,15	10.974,210
26/10/2019	2912	PAGTO BOL 25927901 REF FELIPE HAGIB SALOMAO MURAYER	262	300,00	10.674,210
28/10/2019	2913	PAGTO BOL 2001020191 REF SINDICATO DAS AGENCIAS DE PROPAGANDA DO		200,00	10.474,210
28/10/2019	2914	CHQ 6473 PAGTO BOL 1734 REF PARCELAMENTO INFORMACAO COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	784	1.353,24	9.120,970
28/10/2019	2915	CHQ 6474 SAQUE	5	200,00	8.920,970
28/10/2019	2916	PAGTO BOL 179427 REF DITRANS TRANSPORTE URBANO DO DF	492	527,00	8.393,970
28/10/2019	2917	PAGTO PROVISAO PARA FERIAS REF. ANA CAROLINA DE QUEIROZ BAUTO	194	1.909,12	6.484,850
28/10/2019	2919	PAGTO BOL 590499901 NF 384109 REF KALUNGA COM. E IND.	746	75,00	6.409,850
28/10/2019	2920	TARIFAS BANCARIAS	514	2,99	6.406,860
26/10/2019	2987	RESSARCIMENTO DARF 0561 REF IRRF SJ SALARIO - 09/2015 - PAGO EM DUPLICIDADE	34	39,97	6.446,830
		Total de 444	142.007,05	137.422,05	
31/12/2019	3129	DEBITO FINANCIAMENTO - RETIRADA D. FIX SOCIOS - CAMINHAO		1.257,50	5.189,330
04/11/2019	3091	PAGTO BOL 179400 REF ANA KAPLES DESIGNER/DORA LTDA	506	163,00	\$ 021,760
04/11/2019	3092	PAGTO AGTS RFP. 18/2019	143	1.091,15	7.924,610
04/11/2019	3093	PAGTO BOL 26018483 REF BANCO INTER - PLAVIO QUEVER DE FARIA - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	315	100,00	7.824,610
04/11/2019	3094	PAGTO REP. COMPOSTO DE ARQUITETOS LTDA	362	800,00	7.024,610
04/11/2019	3095	PAGTO BOL 38487 REF SOLIDES TECNOLOGIA SA	634	494,90	6.529,710
05/11/2019	3114	RECEBIMENTO DE CLIENTES - CONSELHO FEDERAL DE FORTNOLOGIA		5.923,88	1.605,830
15/11/2019	3115	TRANSF PAROS P/ COMUNICACAO	584	29.000,00	37.377,590
05/11/2019	3116	RECEBIMENTO DE CLIENTES COMPANHIA DE DESERV. DO RIO FRANCISCO	644	9.824,96	47.202,550
05/11/2019	3005	TRANSF P/ CAROLINA BAZZI MORALES	760	9.432,87	37.769,680
15/11/2019	3081	PAGTO NF 6637 REF VERTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	757	5.263,17	32.506,510
15/11/2019	3089	CHQ 6475 SAQUE	5	200,00	31.306,510
05/11/2019	3097	TARIFAS BANCARIAS	514	4,50	31.302,010
15/11/2019	3093	TARIFAS BANCARIAS	514	26,91	31.275,100
05/11/2019	3120	PAGTO SALARIO E INCL-LABORE REF. 10- 2019		14.015,09	17.259,910
16/11/2019	3087	PAGTO BOL 3087 REF CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA		461,95	17.797,860
16/11/2019	3099	TARIFAS BANCARIAS	514	9,40	17.788,460
08/11/2019	3117	RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCO MUNDIAL R. PUBLICO	504	11.149,92	6.638,540
11/11/2019	3118	TRANSF PAROS P/ COMUNICACAO	584	7.000,00	33.937,540
11/11/2019	3119	RECEBIMENTO DE CLIENTES - COMPANHIA DE DESERV. DO RIO FRANCISCO	644	3.944,44	46.882,020

- Sistema lançado para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020-418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Nota	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercicio
		1.1.1.02.001	SARCOS BR			
01/01/2019	3120	RECEBIMENTO DE CLIENTES - COMPANHIA DE DESENV. DOS VALES DO SAO FRANCISCO	614	3.977,78		51.859,90C
01/01/2019	3121	RECEBIMENTO DE CLIENTES - ABRADI - PRENHO ABRADI	612	1.320,33		54.180,130
01/01/2019	3054	CHQ 6476 PAGTO BOL 9472019 REF ABRA INFORMATICA LTDA	342		375,00	53.805,130
01/01/2019	3055	CHQ 6477 PAGTO HONORARIOS ADVOCATICIOS - SETEMBRIANO CAMARAO VILANOVA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	665		4.608,12	49.197,010
01/01/2019	3056	PAGTO BOL 506315000 REF ANIL ASSISTENCIA MEDICA INTERACIONAL SA	359		6.166,51	43.030,500
01/01/2019	3057	CHQ 6478 PAGTO BOL 641793 REF ANIL ASSISTENCIA MEDICA INTERACIONAL SA BY INFORMACAO COMLITACAO EMPRESARIAL	764		13.606,43	29.424,070
01/01/2019	3058	PAGTO BOL 10430310 REF SA CORREIO BRAZILIANSC	766		131,60	29.292,470
01/01/2019	3059	CHQ 6475 PAGTO REF. FI COMERCIAL DE ALIMENTOS LIMBI	611		131,00	29.161,470
01/01/2019	3060	PAGTO BOL 5523 REF CASOCI COMPTIVERS PARA VEICULOS LTDA	340		463,52	28.697,950
01/01/2019	3061	PAGTO IPTU COTA 06/19 - INSC. 45868630	348		182,44	28.515,510
01/01/2019	3062	PAGTO IPTU COTA 06/19 - INSC. 45868646	348		182,44	28.333,070
01/01/2019	3063	PAGTO IPTU COTA 06/19 - INSC. 45868654	348		184,14	28.148,930
01/01/2019	3064	PAGTO IPTU COTA 06/19 - INSC. 45868662	348		180,54	27.968,390
01/01/2019	3065	PAGTO IPTU COTA 06/19 - INSC. 45868670	348		182,44	27.785,950
01/01/2019	3066	PAGTO IPTU COTA 06/19 - INSC. 45868679	348		182,44	27.603,510
01/01/2019	3067	PAGTO IPTU COTA 06/19 - INSC. 45868687	348		182,44	27.421,070
01/01/2019	3068	PAGTO IPTU COTA 06/19 - INSC. 45868695	348		182,44	27.238,630
01/01/2019	3069	PAGTO IPTU COTA 06/19 - INSC. 45868703	348		182,44	27.056,190
01/01/2019	3070	PAGTO IPTU COTA 06/19 - INSC. 45868711	348		232,41	26.823,780
01/01/2019	3071	PAGTO IPTU COTA 06/19 - INSC. 45868719	348		237,41	26.586,370
01/01/2019	3072	PAGTO BOL 13829111 - NF 138291 REF JA ATACOMEISTA EIRELI	506		219,02	26.367,350
01/01/2019	3075	PAGTO BOL NF 807 REF MONAS IDEIAS ASA SUL IMPRESSAO DIGITAL LTDA			125,47	26.241,880
01/01/2019	3076	PAGTO BOL 1839 REF COND EDIF. DOS ADM DO BRASIL	603		320,19	25.921,690
01/01/2019	3077	PAGTO BOL 758 REF CONDOMINIO DOS ADVOGADOS DA OAB	602		207,70	25.713,990
01/01/2019	3078	PAGTO BOL 2804 REF COND DO ED DOS ADM DO BRASIL	603		6.864,21	18.849,780
01/01/2019	3079	PAGTO NF 1527921 REF PAULA CIRQUE PEREIRA - SERVICOS DE INSTRUCAO, TREINAMENTO E ORIENTACAO PEDAGOGICA	622		3.801,06	15.048,720
01/01/2019	3081	PAGTO BOL26314454 - NF 2019175 REF RF CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA	506		5.500,00	9.548,720
01/01/2019	3082	PAGTO REF. SERVICOS DE PALESTRA PARA EQUIPE DA EMPRESA - POSANHA TAPSIANO	621		1.500,00	8.048,720
01/01/2019	3083	PAGTO BOL190668001 REF SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COML SA	318		1.110,48	6.938,240
01/01/2019	3084	PAGTO BOL190667001 REF SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COML SA	318		1.926,48	5.011,760
01/01/2019	3085	PAGTO FAT 114 SA REF. 01/2019	356		712,14	4.300,620
01/01/2019	3086	PAGTO FAT 945879080-VIWO SA REF. 10/2019	356		33,43	4.267,190
01/01/2019	3100	TARIFAS BANCARIAS	514		18,75	4.248,440
01/01/2019	3101	TARIFAS BANCARIAS	514		1,40	4.247,040
01/01/2019	3131	PAGTO SEGURO AUTO	368		365,50	3.881,540
02/01/2019	3053	PAGTO BOL 0337050160001008 REF CREDIN DOS ADVOGADOS DO BRASIL BY INFORMACAO COMLITACAO EMPRESARIAL	764		289,99	3.591,550
04/01/2019	3102	TARIFAS BANCARIAS	514		9,40	3.582,150
04/01/2019	3132	PAGTO REF. SERVICOS DE FOTOGRAFIA	362		600,00	2.982,150
03/01/2019	3003	RECEBIMENTO INDEVIDO REF. VALOR ICMS A REPASSAR COM EXTRATO	759	5.097,65		2.416,700
03/01/2019	3122	TRANSF FARDOS BY COMUNICACAO	584	43.000,00		50.116,700
03/01/2019	3034	PAGTO BOL 50012871 REF 2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA	655		68,85	50.185,550
03/01/2019	3025	PAGTO BOL 6573946 REF ALGAR TELECOM SA CONP. COMPROVANTE	356		464,74	49.720,810
03/01/2019	3036	PAGTO BOL 5577939 REF ALGAR TELECOM SA CONP. COMPROVANTE	356		2.536,09	47.184,720
04/01/2019	3037	PAGTO BOL 149713 REF BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - BOLETO REF. LUIS FERNANDO BAZZI MORALES	760		1.681,25	45.503,470
06/01/2019	3038	PAGTO BOL 146643 REF BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - BOLETO REF. LUIS FERNANDO BAZZI MORALES	760		1.465,73	44.037,740

Sistema Remetido para APOIO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser válido conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Nota Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
	8 - I.I. 1.02.001	BANCO BRB			
18/11/2019	3039 PAGTO FAT 215685355 REF FATURA CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	596		2.212,75	37.787,790
18/11/2019	3040 PAGTO NF 174 REF DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	641		1.331,28	35.449,510
18/11/2019	1041 PAGTO BOL 1536620 REF THAYANNE BARCELAR DOS SANTOS BEZERRA - GINASTICA LABORAL	362		209,00	33.149,510
18/11/2019	3042 PAGTO NF 047 REF EDGAR PROES BRITO IEMAL - CIBICI - ORÇAMENTO 001	362		1.950,00	33.199,510
18/11/2019	3043 PAGTO BOL 138625-3 NF - 138625 REF JA ATACADISTA EIRELI	506		344,44	32.851,070
18/11/2019	3046 PAGTO INSS REF. 10/2019	191		1.291,54	31.559,530
18/11/2019	3047 PAGTO BOL 27336520 REF BANCO INTER NF 033 - FLAVIO CLEVER DE FARIA	345		180,00	31.379,530
18/11/2019	3048 PAGTO BOL 3624 - NF 6489 REF SCALIMCORP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	606		172,26	31.207,270
18/11/2019	3050 PAGTO IRRF 5/SALARIO REF. 10/2019	521		24,92	31.182,350
18/11/2019	3051 PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2019	479		31.261,74	0,600
18/11/2019	3052 PAGTO BOL 837/1 REF PINKLER E REZENDE COMERCIO LTDA - ALUGUEL DE IMPRESSORA	342		2.914,60	6.991,960
18/11/2019	3107 TARIFAS BANCARIAS	514		9,40	6.982,560
18/11/2019	3104 TARIFAS BANCARIAS	514		9,40	6.973,160
18/11/2019	3105 TARIFAS BANCARIAS	514		9,40	6.963,760
19/11/2019	3004 REPASSE REF. VALOR LCOM A REPASSAR CONF. EXTRATO	759		5.097,68	1.866,110
19/11/2019	3033 ONO 6479 SAQUE	5		300,00	1.566,110
20/11/2019	3123 RECEITA DE CREDITO DOCE COMPENSAÇÃO BRB	514	119,47		1.446,640
20/11/2019	3104 TARIFAS BANCARIAS	514		74,90	1.406,680
21/11/2019	3124 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONSELHO FEDERAL DE FONOLOGIA	626	352,00		1.054,680
21/11/2019	1125 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS	611	7.895,21		2.853,890
21/11/2019	3126 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS	363	16.280,73		20.134,620
21/11/2019	3107 TARIFAS BANCARIAS	514		4,50	20.130,120
22/11/2019	1127 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONSELHO FEDERAL DE FONOLOGIA	626	5.76,53		20.706,680
22/11/2019	3032 ONO 6480 PAGTO REF MOTOBOY - LICITACOES	362		186,00	20.520,680
22/11/2019	3104 TARIFAS BANCARIAS	514		4,50	20.516,180
23/11/2019	1128 RECEBIMENTO DE CLIENTE - FEDERACAO NACIONAL DAS AVES	501	19.831,67		40.677,650
25/11/2019	3008 PAGTO BOL 141033 - NF 1181033 REF ARV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	506		162,05	39.814,770
25/11/2019	3016 PAGTO BOL 122474-1 NF 2475 REF APOBO CONTADORES	506		950,00	38.864,770
25/11/2019	3011 ONO 6481 PAGTO BOL 122432-1 NF 2475 REF APOBO CONTADORES - PJ INFORMACAO COMUNICACAO EMPRESARIAL	764		950,00	38.014,770
25/11/2019	3012 PAGTO FAT CEB REF. 11/2019 - SL 1012	354		1.022,81	36.991,960
25/11/2019	3013 PAGTO FAT CEB REF. 11/2019 - SL 1013	354		151,97	34.831,990
25/11/2019	3014 PAGTO FAT CEB REF. 11/2019 - SL 1015	354		344,41	34.487,580
25/11/2019	3015 PAGTO FAT CEB REF. 11/2019 - SL 1017	354		404,33	34.076,250
25/11/2019	3016 PAGTO FAT CEB REF. 11/2019 - SL 1019	354		75,74	33.700,460
25/11/2019	3017 PAGTO FAT CEB REF. 11/2019 - SL 1021	354		235,03	33.465,450
25/11/2019	3018 PAGTO NF 078 REF CURUCA PRODUÇÕES CULTURAIS E ACESSIBILIDADE	757		1.209,00	32.256,450
25/11/2019	3015 PAGTO BOL 194431 REF DIFRANS TRANSPORTE VEICULO L30 L4	492		689,00	31.567,450
25/11/2019	3020 PAGTO REF. LEANDRO JOSE MILIND - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	655		259,00	31.308,450
25/11/2019	3021 PAGTO BOL 178159-1 RET CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	294		127,90	31.180,550
25/11/2019	3022 PAGTO BOL 566570-10/2019 REF INSTITUTO EIVALDO LOOI DO INSTITUTO FEDERAL	362		70,00	31.110,550
25/11/2019	3023 PAGTO BOL 590402262 REF KALLINGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA	746		533,15	30.577,400
25/11/2019	3025 PAGTO BOL 5901311581 - NF 386695 REF KALLINGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA	746		368,45	31.935,950
25/11/2019	3026 PAGTO BOL NFE 2451 REF RINOHING PRODUTOS S. LTDA PJ INFORMACAO COMUNICACAO EMPRESARIAL	764		105,00	32.040,950
25/11/2019	3027 PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS - COMPOSTO DE ARQUITETOS LTDA	362		600,00	31.440,950
25/11/2019	3028 PAGTO BOL 6831 REF. VALERICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS	757		1.200,00	30.240,950
25/11/2019	3029 PAGTO BOL 222112019 REF SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA CO OP	531		200,07	30.040,880

Sistema licenciado para APOBO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Loja Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	0 - 3.3.1.02.001	BANCO BRS			
25/11/2019	3030 CHQ 6451 PAGTO PARCELAMENTO INFORMACAO COMUNICACAO EMPRESARIAL	794		1.353,88	29.187,00D
25/11/2019	3031 PAGTO BOL B/000508017 REF TAGUATUM TRANSP E TURISMO LTDA	492		280,00	28.907,00D
25/11/2019	3103 TARIFAS BANCARIAS	514		18,75	28.888,25D
25/11/2019	3110 TARIFAS BANCARIAS	514		9,40	28.878,85D
25/11/2019	3111 TARIFAS BANCARIAS	514		9,40	28.869,45D
25/11/2019	3112 TARIFAS BANCARIAS	514		9,40	28.860,05D
29/11/2019	3113 TARIFAS BANCARIAS	514		30,50	28.829,55D
30/11/2019	3193 PAGTO 13º SALARIO CONF. EXTRATO	26		6.514,89	22.314,66D
29/11/2019	3006 CHQ 6442 PAGTO DECORACAO DE INTAL CONF. COMPROVANTES	619		148,00	22.166,66D
		Total do mês:	167.390,57	152.256,40	
02/12/2019	3311 RECEBIMENTO PUBLICAÇÕES SESI/SENAI	504	1.322,40		21.098,63D
02/12/2019	3312 RECEBIMENTO PUBLICAÇÕES SESI/SENAI	504	2.572,80		20.671,43D
02/12/2019	3114 RECEBIMENTO DE CLIENTE - REDEBRAC NACIONAL DAS AFAES	504	19.531,67		1.139,76D
02/12/2019	3237 DEBITO FINANCIAMENTO - SISTRADA O. PIY SOCIOS - CAMINHÃO			1.244,75	1.139,76D
03/12/2019	3315 EMPRESTIMO PAROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI	504	4.000,00		1.139,76D
03/12/2019	3257 PAGTO BOL 40809 REF SOLIDES TECNOLOGIA SA	634		494,90	1.139,76D
03/12/2019	3258 PAGTO MFS 6950/6961 REF VERTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	757		1.028,89	1.139,76D
03/12/2019	3259 PAGTO NF 1566110 REF APHAJO MONTEIRO JUNIOR - SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE LIVRO	362		5.200,00	1.139,76D
03/12/2019	3288 PAGTO 4415 REF. 11/2019	192		1.721,78	1.139,76D
03/12/2019	3389 TRANSF AV CAROLINA B4721 MORALES	796		2.671,21	1.139,76D
03/12/2019	3391 PAGTO FAT TUM SA REF. 11/2019	358		706,99	1.139,76D
03/12/2019	3316 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO M. DATA	514		26,91	1.139,76D
04/12/2019	3317 PAGTO SALARIO E PRO-LABORE REF. 11/2019		13.787,24		1.139,76D
04/12/2019	3108 CHQ 6454 PAGTO HONORARIOS ADVOCATICIOS - SETEMBRINO CANABARRO VILMONA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	495		4.426,12	1.139,76D
04/12/2019	3309 CHQ 6433 COMPRA FANTOME E SORTEIO	611		299,00	1.139,76D
05/12/2019	3320 RECEBIMENTO DE CLIENTES - CODEVASP - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO SAO FRANCISCO	644	40.863,91		1.139,76D
05/12/2019	3255 CHQ 6485 PAGTO NFE 59359 REF AUDREY CHOCOLATES EIRELI	613		188,10	1.139,76D
05/12/2019	3256 PAGTO NF 1567149 REF LUTIANA RUAZ GALVAO	536		1.485,00	1.139,76D
05/12/2019	3322 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	514		13,75	1.139,76D
06/12/2019	3327 RECEBIMENTO DE CLIENTES - CODEVASP - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO SAO FRANCISCO	644	16.005,92		1.139,76D
09/12/2019	3442 PAGTO NF 181 REF DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	411		4.674,00	1.139,76D
09/12/2019	3244 PAGTO BOL 139297-1 NF 139297 REF JA PIAZANGUSTA EIRELI	506		276,44	1.139,76D
09/12/2019	3247 PAGTO BOL 460204001 NF 156972 REF KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA	506		132,50	1.139,76D
09/12/2019	3250 PAGTO BOL 28289211 NF 2419/195 REF REF CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA	536		5.500,00	1.139,76D
09/12/2019	3251 PAGTO BOL469945061 REF SODEXO PASS DC BRASIL SERV. COM SA	318		481,51	1.139,76D
09/12/2019	3252 PAGTO BOL436753001 REF SODEXO PASS DC BRASIL SERV. COM SA	318		1.926,48	1.139,76D
09/12/2019	3254 PAGTO BOL436755001 REF SODEXO PASS DC BRASIL SERV. COM SA	318		1.926,48	1.139,76D
09/12/2019	7278 CHQ 6487 PAGTO BOL 10492019 REF AERA INFORMATICA LTDA	343		275,00	1.139,76D
09/12/2019	3279 CHQ PAGTO BOL 59831500C REF AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	339		8.539,04	1.139,76D
09/12/2019	3283 CHQ 6487 PAGTO BOL 659346 REF AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	754		13.405,43	1.139,76D
09/12/2019	3214 PAGTO BOL 2851 REF CONC DO ED DOS ADV DO BRASIL	603		6.364,71	1.139,76D
09/12/2019	3285 PAGTO BOL 1851 REF CONC. EDF. DOS ADM. DO BRASIL	603		320,14	1.139,76D
09/12/2019	3286 PAGTO BOL 751 REF CONDÔMÍNIO DOS ADVOGADOS DA OAB	603		207,70	1.139,76D
09/12/2019	3326 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	514		9,40	1.139,76D

Sistema licenciado para AFOFO COMERCIAIS ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/026.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Tapan de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cha.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Corre.	1 - 1.1.1-02.001	BANCO BRB			
18/11/2019	3039 PAGTO FAT 21568355 REF FATURA CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	594		2.212,75	37.787,790
18/11/2019	3040 PAGTO NF 174 REF DELTAPONY CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	641		2.338,78	35.449,510
18/11/2019	3041 PAGTO BOL 1536620 REF THAYANNE BARCELAR DOS SANTOS BEZERRA - GINASTICA LABORAL	362		300,00	35.149,510
18/11/2019	3042 PAGTO NF 047 REF EDGAR FROES BRITO - LEAL - CRECI - ORCAMENTO 001	362		1.958,00	33.191,510
18/11/2019	3045 PAGTO BOL 138621-3 NF - 138625 REF JA ATACADISTA EIRELI	506		348,44	32.843,070
18/11/2019	3046 PAGTO INSS REF. 10/2019	191		1.291,84	31.551,230
18/11/2019	3047 PAGTO BOL 27536520 REF BANCO INTER NF 033 - FLAVIO CLEVER DE PAULA	315		180,00	31.371,230
18/11/2019	3049 PAGTO BOL 3654 - NF 6909 REF SOCRONCORP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	406		175,26	31.195,970
18/11/2019	3050 PAGTO BRNF S/SALARIO REF. 10/2019	321		39,97	31.155,990
18/11/2019	3051 PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2019	479		21.260,74	9.895,250
18/11/2019	3052 PAGTO BOL 63713 REF PINKLER E REZINDE COMERCIO LTDA - ALUGUEL DE IMPRESSORA	342		2.914,60	6.980,650
18/11/2019	3103 TARIFAS BANCARIAS	514		9,40	6.971,250
18/11/2019	3104 TARIFAS BANCARIAS	514		9,40	6.961,850
18/11/2019	3105 TARIFAS BANCARIAS	514		9,40	6.952,450
18/11/2019	3004 REPASSE REF. VALOR ICON A REPASSAR CONF. EXTRATO	759		5.097,65	1.854,800
18/11/2019	3033 CHQ 6479 SAQUE	5		300,00	1.554,800
20/11/2019	3123 RECEITA DE CREDITO DOC-E COMPENSAÇÃO 000	514	115,47		1.439,330
20/11/2019	3106 TARIFAS BANCARIAS	514		74,90	1.364,430
21/11/2019	3124 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONSELHO FEDERAL DE FOMENTOLOGIA	626	352,00		1.012,430
21/11/2019	3125 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS	583	7.895,21		221,220
21/11/2019	3126 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS	503	10.289,79		119,430
21/11/2019	3107 TARIFAS BANCARIAS	514		4,50	114,930
22/11/2019	3127 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONSELHO FEDERAL DE FOMENTOLOGIA	626	576,53		53,400
22/11/2019	3032 CHQ 6480 PAGTO REF. MOTORBOY - LIGHTMOODS	362		156,00	37,400
22/11/2019	3108 TARIFAS BANCARIAS	514		4,50	32,900
25/11/2019	3128 RECEBIMENTO DE CLIENTE - FEDERACAO NACIONAL DAS APES	504	19.531,67		13,230
25/11/2019	3008 PAGTO BOL 181033 - NF 1101033 REF AMY PAPIER DISTRIBUIDORA LTDA	506		163,05	16,180
25/11/2019	3010 PAGTO BOL 122434-1 NF 2475 REF APONO CONTADORES	506		950,00	15,180
25/11/2019	3011 CHQ 6481 PAGTO BOL 122432-1 NF 2475 REF APONO CONTADORES - 17 - INFORMACAO COMUNICACAO EMPRESARIAL	764		950,00	14,180
25/11/2019	3012 PAGTO FAT CEB REF. 11/2019 - SL 1012	354		1.021,81	13,370
25/11/2019	3013 PAGTO FAT CEB REF. 11/2019 - SL 1013	354		158,97	12,190
25/11/2019	3014 PAGTO FAT CEB REF. 11/2019 - SL 1015	354		392,41	11,790
25/11/2019	3015 PAGTO FAT CEB REF. 11/2019 - SL 1017	354		164,23	11,560
25/11/2019	3016 PAGTO FAT CEB REF. 11/2019 - SL 1019	354		75,79	11,300
25/11/2019	3017 PAGTO FAT CEB REF. 11/2019 - SL 1021	354		235,01	10,990
25/11/2019	3018 PAGTO NF 076 REF CLINICA PRODUCCOES CULTI RAIS E RESPONSABILIDADE	757		1.200,00	9,790
25/11/2019	3019 PAGTO BOL 194431 REF DITRANS TRANSPORTE URBANO DO DF	492		690,00	9,100
25/11/2019	3020 PAGTO REF. LEANDRO JOSE MILINI - SERVICOS ADVOCACIOES	685		250,00	8,900
25/11/2019	3021 PAGTO BOL 179107-1 REF CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	291		127,90	8,710
25/11/2019	3022 PAGTO BOL 586579-10/2019 REF INSTITUTO ELVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL	362		70,00	8,010
25/11/2019	3023 PAGTO BOL 990402262 REF KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA	746		333,15	7,680
25/11/2019	3025 PAGTO BOL 5800310501 - NF 386695 REF KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA	746		348,45	7,330
25/11/2019	3026 PAGTO BOL NF 9451 REF RINOMIS PRODUTOS S. LTDA P/ INFORMACAO COMUNICACAO EMPRESARIAL	764		185,00	7,150
25/11/2019	3027 PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS - COMPOSTO DE ARQUITETOS LTDA	361		600,00	6,550
25/11/2019	3028 PAGTO BOL 6831 REF. VERTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS	757		1.200,00	5,350
25/11/2019	3029 PAGTO BOL 221112019 REF SIMPONGO DAS AGENCIAS DE PROPAGANDA DO DF	633		200,07	5,150

Sistema locado para APONO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020/413-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Letra Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
	8 - 1.1.1.02.001	BANCO BRB			
25/11/2019	3030 CHQ 6481 PAGTO PARCELAMENTO INFORMATICA COMUNICACAO EMPRESARIAL	764		1.363,88	29.187,200
25/11/2019	3031 PAGTO BOL 80005509017 REF TAGUATUR TRANSP. E TURISMO LTDA	491		780,00	28.507,200
25/11/2019	3109 TARIFAS BANCARIAS	514		18,75	28.488,450
25/11/2019	3110 TARIFAS BANCARIAS	514		9,40	28.479,050
25/11/2019	3111 TARIFAS BANCARIAS	514		9,40	28.369,650
25/11/2019	3112 TARIFAS BANCARIAS	514		9,40	28.360,250
26/11/2019	3113 TARIFAS BANCARIAS	514		20,93	28.339,320
26/11/2019	3123 PAGTO 11º SALARIO UNIF. EXTRAYO	26		6.514,38	21.824,940
29/11/2019	3006 CHQ 4482 PAGTO DECORACAO DE NATAL CONF. COMPROVANTES	619		148,00	21.676,940
		Totl de débi:	167.990,57	157.156,40	
02/12/2019	3211 RECEBIMENTO PUBLICAÇÕES SEMANAL	504	1.922,40		24.098,630
02/12/2019	3213 RECEBIMENTO PUBLICAÇÕES SEMANAL	504	2.572,80		26.671,430
02/12/2019	3214 RECEBIMENTO DE CLIENTE - FEDERACAO NACIONAL DAS APRES	504	19.531,67		46.203,100
02/12/2019	3227 DEBITO FINANCIAMENTO - RETORNA D. PUX SOCIOS - CAMONAO			1.246,73	-44.956,370
03/12/2019	3215 EMPRESTIMO FUNDOS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI	584	4.030,00		-48.986,370
03/12/2019	3225 PAGTO BOL 408008 REF SOLIDES TECNOLOGIA SA	634		494,90	-49.481,270
03/12/2019	3228 PAGTO NPS 630045011 REF VERTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	757		11.028,80	-38.452,470
03/12/2019	3230 PAGTO NF 1556110101CT ARNALDO MONTEIRO JUNIOR - SERVICOS DE EDUCAO DE LIVRO	362		5.500,00	-32.952,470
03/12/2019	3288 PAGTO FGTS REF. 11/2019	192		1.771,78	-34.724,250
03/12/2019	3289 TRANS F/ CAROLINA DAZZI MORAES	760		9.871,22	-24.852,980
03/12/2019	3291 PAGTO FAT TIM SA-RFV. 11/2019	364		706,99	-25.559,970
03/12/2019	3316 DEB. TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO NF DATA	514		26,91	-25.586,880
03/12/2019	3317 PAGTO SALARIO E PRO-LABORE REF. 11- 2019			13.797,21	-11.789,670
03/12/2019	3208 CHQ 6484 PAGTO HONORARIOS ADVOCATICOS - SEPTEMBRIANO CAMBARRO VILAROVA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	885		4.698,12	-16.487,790
04/12/2019	3209 CHQ 6483 CONFERA PARETOE P. SCITELO	811		299,00	-16.786,790
06/12/2019	3212 RECEBIMENTO DE CLIENTES - CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO SAO FRANCISCO	644	40.883,50		-17.190,290
05/12/2019	3215 CHQ 6485 PAGTO NRC 59259 REF AUDREY CHOCOLATES EIRELI	633		188,10	-17.378,390
05/12/2019	3226 PAGTO NF 15411009 REF LUCIANA BRAZ GALVAO	506		1.485,00	-18.863,390
05/12/2019	3312 DEB. TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO	514		18,75	-18.882,140
05/12/2019	3327 RECEBIMENTO DE CLIENTES - CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO SAO FRANCISCO	644		16.005,92	-2.876,220
09/12/2019	3242 PAGTO NF 181 REF DELTAPPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	641		4.674,00	-7.550,220
09/12/2019	3244 PAGTO BOL 139297-1 NF 130267 REF JA ATACADISTA EIRELI	506		276,84	-7.827,060
09/12/2019	3247 PAGTO BOL 4600204001 NF 156872 REF KALLINGA COMERCIO E INDUSTRIA	506		132,50	-7.959,560
09/12/2019	3250 PAGTO BOL 28889211 NF 2019/196 REF NF CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA	506		5.900,00	-13.859,560
09/12/2019	3251 PAGTO BOL 406534001 REF SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM. SA	718		481,62	-14.341,180
09/12/2019	3252 PAGTO BOL 406759001 REF SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM. SA	718		1.926,48	-16.267,660
09/12/2019	3254 PAGTO BOL 406765001 REF SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM. SA	718		1.926,48	-18.194,140
09/12/2019	3278 CHQ 6487 PAGTO BOL 10492019 REF ABRA INFORMATICA LTDA	142		275,00	-18.469,140
09/12/2019	3279 CHQ PAGTO BOL 998315000 REF AMEL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	336		8.938,04	-27.407,180
09/12/2019	3483 CHQ 6487 PAGTO BOL 699346 REF AMEL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA F/ INFORMATICA COMUNICACAO EMPRESARIAL	764		13.605,43	-41.012,610
09/12/2019	3284 PAGTO BOL 3951 REF COND DO ED DOS ADV C/1 BRASIL	603		6.864,21	-47.876,820
09/12/2019	3285 PAGTO BOL 1851 REF CONTA EDF. DOS ADV. DO BRASIL	603		320,14	-48.196,960
09/12/2019	3286 PAGTO BOL 751 REF CONDOMINIO DOS ADVOGADOS DA OAB	603		207,70	-48.404,660
09/12/2019	3326 DEB. TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO	514		9,40	-48.414,060

RAZÃO

Data	Letra	Histórica	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Escritela
Certa:	B -	L.I.L. L02.001	BANCO BR			
10/12/2019	3328	RECEBIMENTO DE CLIENTES - ABRAPI - PRÊMIO ANUAD	642	1.320,23		12.860,340
10/12/2019	3330	RECEBIMENTO DE CLIENTE - FEDERACAO NACIONAL DAS APAS	504	5.969,40		18.829,720
11/12/2019	3331	PAGTO SEGURO AUTO	358		362,56	18.504,260
12/12/2019	3333	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CP. NF. 1246 - CONSELHO FEDERAL DE FONOLOGIA	626	357,55		18.261,850
12/12/2019	3374	RECEBIMENTO DE CLIENTES - CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO SAO FRANCISCO	644	5.300,00		23.561,850
12/12/2019	3335	RECEBIMENTO DE CLIENTES - CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO SAO FRANCISCO	644	50.447,61		74.009,460
12/12/2019	3332	TARIFAS BANCARIAS	514		4,50	74.013,960
13/12/2019	3226	CHQ 6488 PAGTO BOL 123165-1 REF APOIO CONTADORES ASSOCIADOS - INFORMACAO COMUNICACAO	764		950,00	74.963,960
13/12/2019	3217	CHQ 6488 PAGTO BOL 123164-1 REF APOIO CONTADORES ASSOCIADOS - INFORMACAO COMUNICACAO	764		950,00	75.913,960
16/12/2019	3207	CHQ 6489 SAQUE	5		200,00	75.713,960
16/12/2019	3211	CHQ 6489 - RETIRADA CL. PDC SOCIOS - RETIRADA LUCROS	700		3.342,49	72.371,470
16/12/2019	3225	PAGTO BOL 38209-1 REF AMY PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	506		163,05	72.208,420
16/12/2019	3228	PAGTO BOL 123162-1 REF APOIO CONTADORES ASSOCIADOS	510		490,00	71.718,420
16/12/2019	3229	PAGTO BOL 123163-1 REF APOIO CONTADORES ASSOCIADOS	510		950,00	70.768,420
16/12/2019	3231	PAGTO BOL 77842 - NF 77842 REF CEL. TECNOLOGIA E INFORMATICA	745		297,00	70.471,420
16/12/2019	3232	PAGTO BOL 49207 REF REST HOMENAGENS E FLORES LTDA	653		261,00	70.210,420
16/12/2019	3233	PAGTO BOL 5829 REF CASCAL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	292		332,00	70.078,420
16/12/2019	3238	PAGTO BOL 29679388 REF BANCO INTER - FLAVIO CLEVER DE FARIA - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	315		180,00	69.898,420
16/12/2019	3240	PAGTO BOL 3855 - NF 7009 REF SCREENCORP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	634		172,26	69.726,160
16/12/2019	3280	PAGTO FAT CARTAO DE CREDITO CADIA EMPRESARIAL	506		5.859,04	63.867,120
16/12/2019	3261	PAGTO FAT CEB REF. SL 1012	354		646,30	63.220,820
16/12/2019	3267	PAGTO FAT CEB REF. SL 1013	354		137,62	62.883,200
16/12/2019	3263	PAGTO FAT CEB REF. SL 1015	354		358,27	62.524,930
16/12/2019	3264	PAGTO FAT CEB REF. SL 1017	354		128,99	62.395,940
16/12/2019	3265	PAGTO FAT CEB REF. SL 1019	354		68,74	62.327,200
16/12/2019	3266	PAGTO FAT CEB REF. SL 1021	354		157,88	62.169,320
16/12/2019	3267	PAGTO BOL 578976-11/2019 REF INSTITUTO EIVALDO LOPE DO DISTRITO FEDERAL	362		70,00	62.099,320
16/12/2019	3268	PAGTO INSS REF. 11/2019	191		1.489,97	60.609,350
16/12/2019	3269	PAGTO INSS REF. 11 SALARIO 2019	191		1.133,59	59.475,760
16/12/2019	3270	PAGTO BOL 200122319002 REF SINDICATO DAS AGENCIAS DE PROPAGANDA DO DF	354		200,07	59.275,690
16/12/2019	3271	PAGTO TRAF S/ SALARIO REF. 11/2019	521		39,97	59.235,720
16/12/2019	3272	PAGTO SIMPLIS NACIONAL REF. 11/2019	479		15.789,99	43.445,730
16/12/2019	3273	CHQ 6488 PAGTO DANF 1734 REF. PARCELAMENTO INFORMACAO COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	764		1.260,45	42.185,280
16/12/2019	3274	PAGTO FAT TIN SA REF. 12/2019	356		706,99	41.478,290
16/12/2019	3275	PAGTO FAT 964473898-0 VIND SA REF. 12/2019	356		710,76	40.767,530
16/12/2019	3277	PAGTO BOL 67671 REF FIN LEP E PEDINDO COMERCIO LTDA - ALLJOUEL DE IMPRESSORA	341		1.969,50	38.798,030
16/12/2019	3280	PAGTO BOL 12986 REF. CARTORIO DO 2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO	655		376,65	38.421,380
16/12/2019	3281	PAGTO BOL 6640955 REF ALGAR TELECOM SA CONF. COMPROVANTE	356		577,49	37.843,890
16/12/2019	3282	PAGTO BOL 6640454 REF ALGAR TELECOM SA CONF. COMPROVANTE	356		2.536,09	35.307,800
16/12/2019	3287	PAGTO BOL 646043 REF BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS - BOLETO REF. LUIS FERNANDO BAZZI MORALES	760		3.465,23	31.842,570
16/12/2019	3290	PAGTO BOL 649713 REF BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS - BOLETO REF. LUIS FERNANDO BAZZI MORALES	760		3.681,25	28.161,320
16/12/2019	3247	PAGTO BOL 138712-1 - NF 139712-1 REF JA ATACADISTA EIRELI	506		1.379,02	26.782,300
17/12/2019	3276	PAG PENSÃO FUNCIONÁRIOS			7.247,46	19.534,840

Sistema Encerrado para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 206026418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.001	BANCO BRF			
18/12/2019	3395	TRANSF P/005 P/ ICOMUNICACAO	584	5.000,00		4.884,31D
18/12/2019	3396	RECEBIMENTO COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAIBA	644	7.100,50		12.084,81D
18/12/2019	3218	PAGTO NF 1577476 REF THAYANNE BARCELAR DOS SANTOS BEZERRA - GINASTICA LABORAL	362		300,00	11.884,81D
18/12/2019	3219	PAGTO NF 308 REF G7 PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	747		1.250,00	10.634,81D
15/12/2019	3223	PAGTO 1ª PARCELA NF 1563249 RET LUCIANA BRAZ GALVAO - PRESTACAO DE SERVICO LEMBRANCAS NATALINAS	306		1.485,00	9.149,81D
15/12/2019	3343	PAG SERV PREST FRANCISCO VANDENBERG DE SOUZA ME			970,00	8.179,81D
16/12/2019	3149	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	514		20,93	8.158,88D
16/12/2019	3259	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	414		23,92	8.134,96D
15/12/2019	3351	TARIFAS BANCARIAS	514		74,90	8.060,06D
16/12/2019	3252	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	514		9,40	8.050,66D
16/12/2019	3253	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	514		9,40	8.041,26D
16/12/2019	3254	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	514		9,40	8.031,86D
16/12/2019	3255	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	514		9,40	8.022,46D
15/12/2019	3374	PAG 13º SALARIO FUNCIONARIOS			3.327,84	2.694,62D
15/12/2019	3398	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA	626	89.762,02		62.456,64D
19/12/2019	3397	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	514		85,00	62.438,64D
20/12/2019	3202	PAGTO NF 0049 REF EDGAR FROES BRITO LEAL	362		1.397,00	61.041,64D
20/12/2019	3203	PAGTO NF 1583838 REF ARNALDO MONTEIRO JUNIOR - SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE LIVRO	362		945,67	60.124,97D
20/12/2019	3204	PAGTO NPS 71937733/7246 REF VERTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	757		26.369,43	39.764,54D
26/12/2019	3205	PAGTO NF 330 REF G7 PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	747		1.259,00	38.505,54D
26/12/2019	3206	PAGTO BOL 6396 REF CASOOL COMBUSTIVÉIS PARA VEICULOS LTDA			265,10	38.240,44D
26/12/2019	3210	CHQ 6491 COMPRA DEBITAS P COMPATERNIZAÇÃO	414		431,94	37.808,50D
26/12/2019	3216	PAGTO NPS 0513/0514/0515/ REF GENESIS FILMES EIRELI ME - PRODUCAO DE LOCUCAO EM OFF	330		1.609,00	34.037,50D
26/12/2019	3229	PAGTO NFA 1585507 REF THAYANNE BARCELAR DOS SANTOS BEZERRA - GINASTICA LABORAL	362		300,00	33.737,50D
28/12/2019	3241	PG. NF=432 ADEGA ALMEIDA LTDA ME. CONF. EXTRATO			401,27	33.336,23D
28/12/2019	3246	PAG SERV PREST FRANCISCO VANDENBERG DE SOUZA ME			976,00	32.360,23D
28/12/2019	3248	TRANSF P/ CAROLINA BAZZI MORALES	760		9.767,22	22.593,01D
28/12/2019	3400	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	514		9,40	22.583,61D
28/12/2019	3401	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	514		9,40	22.574,21D
28/12/2019	3402	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	514		9,40	22.564,81D
28/12/2019	3403	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	514		9,40	22.555,41D
28/12/2019	3404	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	514		9,40	22.546,01D
28/12/2019	3405	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	514		9,40	22.536,61D
28/12/2019	3406	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	514		9,40	22.527,21D
28/12/2019	3407	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	514		9,40	22.517,81D
23/12/2019	3158	PAGTO NF 1588552 REF PAULA CARLE PEREIRA COSTA CONF. COMPROVANTE	022		1.498,45	21.019,36D
23/12/2019	3159	PAGTO NF 0001 REF RW FIGUEIRA ARQUIMINO SOLUCOES EM TECNOLOGIA - SERVIÇOS DE APOIO ADM. CONF. COMPROVANTE	362		1.131,39	19.887,97D
23/12/2019	3408	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	514		9,40	19.896,58D
23/12/2019	3409	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	514		9,40	19.887,18D
30/12/2019	1411	RECEBIMENTO COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAIBA	644	30.116,83		50.003,22D
30/12/2019	1412	RECEBIMENTO COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAIBA	644	7.749,13		67.752,35D
31/12/2019	3413	RECEBIMENTO COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAIBA	644	9.791,45		63.547,90D
31/12/2019	3410	TRANSF P/ APL. FUND. FEDERAL INVEST. CONF. COMPROVANTE	764		62.943,50	0,00
Total do mês:				248.050,31	270.226,54	

Sistema desenvolvido para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C. Part.	Débito	Crédito	Saldo-Escritura
Conta:	9 - 1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF			0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
26/03/2019	2661 TRANSF ENTRE C/C MSM TITULARIDADE BUB P: LADIA	8	400,00		400,000
26/03/2019	3210 TARIFAS BANCARIAS	514		36,50	363,500
		Total do mês:	400,00	36,50	
25/08/2019	2909 TARIFAS BANCARIAS	514		42,00	261,500
		Total do mês:	0,00	42,00	
29/11/2019	3096 TARIFAS BANCARIAS	514		42,00	279,500
		Total do mês:	0,00	42,00	
28/12/2019	3345 TARIFAS BANCARIAS	514		42,00	237,500
		Total do mês:	0,00	42,00	
Conta:	107 - 1.1.1.02.003	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPÓSITO			0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2019	1127 VLR. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	491	115.465,16		115.465,160
10/01/2019	1158 VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	8		14.000,00	91.465,160
11/01/2019	1210 VLR. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	539		91.465,16	0,00
14/01/2019	1211 VLR. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	539	21.995,21		21.995,210
14/01/2019	1166 VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	8		21.995,21	0,00
14/01/2019	1212 VLR. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	539	6.993,24		6.993,240
18/01/2019	1169 VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	8		6.993,24	0,00
21/01/2019	1213 VLR. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	539	55.941,13		55.941,130
21/01/2019	1174 VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	8		55.941,13	0,00
28/01/2019	1229 VLR. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	496	35.632,45		35.632,450
28/01/2019	1193 VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	8		35.632,45	0,00
30/01/2019	1218 VLR. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	614	102.066,03		102.066,030
31/01/2019	1204 VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	8		102.066,03	0,00
		Total do mês:	238.097,22	238.097,22	
05/02/2019	1254 VLR. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	615	100.985,28		100.985,280
07/02/2019	1315 VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	8		100.985,28	0,00
11/02/2019	1353 VLR. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	539	6.584,16		6.584,160
11/02/2019	1342 VLR. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	444	107.761,15		114.745,310
11/02/2019	1312 VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	8		6.584,16	107.761,150
12/02/2019	1317 VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	8		107.761,15	0,00
15/02/2019	1367 VLR. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	547	23.959,54		23.959,540
15/02/2019	1348 VLR. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	11	12.444,15		67.400,690
19/02/2019	1320 VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	8		45.444,15	23.959,540
20/02/2019	1346 VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	8		23.959,54	0,00
25/02/2019	1343 VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	8	36.000,00		26.000,000
28/02/2019	1358 DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	637		36.000,00	0,00
		Total do mês:	308.734,28	308.734,28	
07/03/2019	1542 VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	8	163.000,00		163.000,000
18/03/2019	1665 DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	637		163.000,00	0,00
11/05/2019	1665 VLR. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	637	59.969,36		59.969,360

Sistema licenciado para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Esta Livro foi protocolado sob o nº 20/2020.015-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações disponibilizadas do sistema.

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
01/01/2019	157	3.1.3.02.003	XP INVESTIMENTOS - CONTA DEPÓSITO			
11/03/2019	1573	V.R. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	8		59.969,36	0,00
16/03/2019	1655	V.R. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	637	140.562,67		120.562,670
18/03/2019	1657	V.R. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	637	138.603,90		259.166,570
18/03/2019	1659	V.R. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	637	99.419,54		358.586,130
18/03/2019	1666	V.R. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	637	1.407,28		360.000,000
18/03/2019	1600	V.R. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	8		2.496,98	362.496,980
19/03/2019	1664	DOB. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	637		360.586,13	0,00
25/03/2019	1621	V.R. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	8	7.000,00		7.000,000
			Total do mês:	551.052,77	549.052,77	
02/04/2019	1813	V.R. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	637	17.973,84		24.973,840
02/04/2019	1696	V.R. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	8		19.973,84	0,00
09/04/2019	1814	V.R. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	637	2.496,98		2.496,980
09/04/2019	1748	V.R. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	8		2.496,98	0,00
10/04/2019	1815	V.R. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	637	15.979,75		15.979,750
10/04/2019	1749	V.R. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	8		15.979,75	0,00
15/04/2019	1816	V.R. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	637	182.741,42		182.741,420
15/04/2019	1759	V.R. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	8		182.741,42	0,00
22/04/2019	1817	V.R. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	637	44.943,02		44.943,020
22/04/2019	1776	V.R. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	8		44.943,02	0,00
			Total do mês:	264.335,01	271.125,01	
03/05/2019	1946	V.R. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	637	66.885,71		66.885,710
03/05/2019	1871	V.R. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	8		66.885,71	0,00
04/05/2019	1947	V.R. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	637	11.978,89		11.978,890
06/05/2019	1836	V.R. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	8		11.978,89	0,00
10/05/2019	1948	V.R. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	637	14.976,02		14.976,020
10/05/2019	1890	V.R. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	8		14.976,02	0,00
13/05/2019	1949	V.R. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	637	34.928,12		34.928,120
13/05/2019	1906	V.R. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	8		34.928,12	0,00
20/05/2019	1930	V.R. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	637	14.965,16		14.965,160
20/05/2019	1918	V.R. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	8		14.965,16	0,00
27/05/2019	1951	V.R. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	637	6.981,84		6.981,840
27/05/2019	1923	V.R. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	8		6.981,84	0,00
			Total do mês:	159.709,74	159.709,74	
04/06/2019	2103	V.R. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	637	32.684,39		32.684,390
04/06/2019	2004	V.R. TRANSF. ENTRE AS CONTAS N/DATA	8		32.684,39	0,00
			Total do mês:	32.684,39	32.684,39	
20/08/2019	2479	RESGATE APLICAÇÃO CAPITANEPREMIUNCF		103.709,09		103.709,090
			Total do mês:	103.709,09	0,00	
02/09/2019	2831	APLICAÇÃO XP INVESTIMENTOS CA VITESSE PIRF CP	542		103.709,09	0,00
04/09/2019	2768	TRANSF P/ XP INVESTIMENTOS COMF. COMPROVANTE	8	50.000,00		50.000,000
05/09/2019	2834	APLICAÇÃO XP INVESTIMENTOS BNP MATCHDIFIREFCP	539		50.006,00	0,00
06/09/2019	2835	RESGATE XP INVESTIMENTOS BNP MATCHDIFIREFCP	539	50.021,76		50.021,760
09/09/2019	2823	TRANSF RESGATE XP INVESTIMENTOS COMF. EXTRATO	8		50.001,36	19,340

RAZÃO

Data	Letra Histórico	Clas.C.Perc.	Débito	Crédito	Saldo-Contábil
Contar	167 - 1.1.1.02.003	XP INVESTIMENTOS - EDITA DEPÓSITO			
09/09/2019	2837 BRP SJ XP INVESTIMENTOS BNP MATCH-IMPBPC	166		0,68	10,66D
09/09/2019	2838 KOF SJ XP INVESTIMENTOS BNP MATCH-IMPBPC	929		18,64	0,00
		Total do mês.	100,021,70	203,730,73	
13/12/2019	3329 RESGATE APLICACAO EXODUS 180 FICFIM	546	46.442,03		46.442,03D
23/12/2019	3340 APLICACAO JOATM CONF. EXTRATO	761		21.442,03	25.000,00D
23/12/2019	3342 APLICACAO KINEA CONF. EXTRATO	762		25.000,00	0,00
31/12/2019	3337 RESGATE APLICACAO EXODUS 180 FICFIM	546	79.642,63		79.642,63D
		Total do mês.	126.084,26	46.442,03	
Contar	15 - 1.1.1.02.999	(-) CHEQUES A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2019	1149 PG. ALEGUEL SALA EM SÃO PAULO REF. 01/2019 CF. CH. 006287 N/DATA	320		800,00	800,00C
08/01/2019	1150 VLR. CHEQUE COMPENSADO 006287 N/DATA	8	800,00		0,00
10/01/2019	1170 PG. NF. 1271/1272 OPEN BRASIL PROFISSIONAIS ASSOCIADOS CF. CH. 006294 N/DATA	362		1.560,00	1.560,00C
11/01/2019	1159 VLR. CHEQUE COMPENSADO 006294 N/DATA	8	1.560,00		0,00
22/01/2019	1183 PG. (MUL. 9009 K) PRODUÇÕES EM MÍDIA CTDA N/DATA	647		600,00	600,00C
23/01/2019	1188 VLR. CHEQUE COMPENSADO 006309 N/DATA	8	600,00		0,00
24/01/2019	1195 PG. ALEGUEL SALA EM SÃO PAULO REF. 01/2019 CF. CH. 006311 N/DATA	320		800,00	800,00C
25/01/2019	1190 PG. FRANCISCO GERMANO DE OLIVEIRA REF. PROJETO RECEPTÃO CF. CH. 6316 N/DATA	362		1.250,00	2.050,00C
25/01/2019	1194 PG. NF. 00048 RAFAEL EDUARDO MURAGINI 38147348827 CF. CH. 6321 N/DATA	362		4.050,00	6.050,00C
29/01/2019	1201 PG. CF. RECIBO A SETEMBRIANO, CANABRABARRO, VILANOVA ADVOGADOS ASSOCIADOS CF. CH. 6315 N/DATA	685		4.608,12	10.658,12C
30/01/2019	1284 VLR. CHEQUE COMPENSADO 006315 N/DATA	8	4.608,12		6.050,00C
30/01/2019	1203 VLR. CHEQUE COMPENSADO 006321 N/DATA	8	4.000,00		2.050,00C
		Total do mês.	13.568,12	15.618,12	
04/02/2019	1279 VLR. CHEQUE COMPENSADO 006311 N/DATA	8	800,00		1.250,00C
05/02/2019	1281 VLR. CHEQUE COMPENSADO 006316 N/DATA	8	1.250,00		0,00
		Total do mês.	2.050,00	0,00	
01/03/2019	1503 PG. NF. 0012 VIANNA ADVOGADOS ASSOCIADOS CF. CH. 6356 N/DATA	506		3.000,00	3.000,00C
01/03/2019	1504 PG. CF. RECIBO A SETEMBRIANO, CANABRABARRO, VILANOVA ADVOGADOS ASSOCIADOS CF. CH. 6352 N/DATA	685		4.608,12	7.608,12C
06/03/2019	1508 VLR. CHEQUE COMPENSADO 006352 N/DATA	8	4.608,12		3.000,00C
08/03/2019	1556 VLR. CHEQUE COMPENSADO 006356 N/DATA	8	3.000,00		0,00
15/03/2019	1590 PG. NF. 1700 898 SERVIÇOS DE COMPUTADORA LTDA ME CF. CH. 6371 N/DATA	306		70,00	70,00C
15/03/2019	1590 PG. NF. 2916 211 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS I TDA ME CF. CH. 6373 N/DATA	306		239,40	309,40C
15/03/2019	1599 PG. SMARTSHEET REF. 50% DA ASSINATURA DO CONTRATO CH/SESU/ SEMU/REL CF. CH. 6375 N/DATA	362		1.905,05	2.214,45C
19/03/2019	1601 VLR. CHEQUE COMPENSADO 006375 N/DATA	8	1.905,05		106,40C
20/03/2019	1605 VLR. CHEQUE COMPENSADO 006371 N/DATA	8	70,00		239,40C
21/03/2019	1611 VLR. CHEQUE COMPENSADO 006372 N/DATA	3	239,40		0,00
21/03/2019	1610 PG. NF. 1209192 ANDRÉSCOH DOS SANTOS MEVES 06531800100 NF. CH. 6377 N/DATA	323		150,00	150,00C
25/03/2019	1624 PG. CF. RECIBO A SETEMBRIANO, CANABRABARRO, VILANOVA ADVOGADOS ASSOCIADOS CF. CH. 6380 N/DATA	685		4.608,12	4.758,12C
27/03/2019	1628 VLR. CHEQUE COMPENSADO 006377 N/DATA	8	150,00		4.608,12C
		Total do mês.	9.972,17	14.580,69	
04/04/2019	1693 VLR. CHEQUE COMPENSADO 006380 N/DATA	8	4.608,12		0,00

Sistema licenciado para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 -	1.1.1.02.999	(-) CHEQUES A COMPENSAR			
01/04/2019	1718	PG. ALUGUEL SALA EM SÃO PAULO REF. 04/2019 CF. CH. 006383 N/DATA	320		800,00	800,00C
05/04/2019	1739	VLR. CHEQUE COMPENSADO 006383 N/ DATA	8	800,00		0,00
22/04/2019	1773	PG. VENCIDAS RESCISÓRIAS RAFAEL ALVES BORGES CF. CH. 006398 N/DATA	25		1.620,04	1.620,04C
25/04/2019	1779	VLR. CHEQUE COMPENSADO 006398 N/ DATA	8	1.620,04		0,00
25/04/2019	1763	PG. NF. 3982 QUALITEI TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME CF. CH. 006403 N/DATA	321		280,00	280,00C
30/04/2019	1764	VLR. CHEQUE COMPENSADO 006403 N/ DATA	0	280,00		0,00
		Total do mês:		7.308,10	2.700,04	
02/05/2019	1846	PG. CF. RECIBO A SETEMBRIANO, CUBARRIBARRIO, VILANOVA ADVOGADOS ASSOCIADOS CF. CH. 006400 N/DATA	605		4.608,12	4.608,12C
08/05/2019	1875	VLR. CHEQUE COMPENSADO 006400 N/ DATA	8	4.608,12		0,00
08/05/2019	1862	PG. ALUGUEL SALA EM SÃO PAULO POP. 05/2019 CF. CH. 006408 N/DATA	320		800,00	800,00C
07/05/2019	1863	VLR. CHEQUE COMPENSADO 006408 N/ DATA	0	800,00		0,00
		Total do mês:		5.408,12	5.408,12	
04/06/2019	1954	PG. ALUGUEL SALA EM SÃO PAULO REF. 06/2019 CF. CH. 006426 N/DATA	320		800,00	800,00C
04/06/2019	1959	PG. NF. 0014/ 0018/ 0020 VIANNA ADVOGADOS ASSOCIADOS CF. CH. 006428 N/DATA	306		4.500,00	5.300,00C
05/06/2019	2027	VLR. CHEQUE COMPENSADO 006428 N/ DATA	8	800,00		4.500,00C
05/06/2019	2028	VLR. CHEQUE COMPENSADO 006428 N/ DATA	0	4.500,00		0,00
		Total do mês:		5.300,00	5.300,00	
Conta:	41 -	1.1.1.03.001	XP INVESTIMENTOS - APLICACAO FINANCEIRA FULFIM			
		SALDO ANTERIOR				43.178,270
31/01/2019	1226	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	516	329,08		43.507,350
		Total do mês:		329,08	0,00	
16/02/2019	1349	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	516	104,84		43.612,190
18/02/2019	1348	VLR. RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA			43.612,19	0,00
		Total do mês:		104,84	43.612,19	
Conta:	229 -	1.1.1.03.002	XP INVESTIMENTOS - APLICACAO FINANCEIRA BOF			
		SALDO ANTERIOR				11.162,900
31/01/2019	1227	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	516	1.640,03		12.802,930
		Total do mês:		1.640,03	0,00	
26/02/2019	1310	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	605		294,56	13.097,490
		Total do mês:		0,00	294,56	
31/03/2019	1620	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	605		703,42	13.800,910
		Total do mês:		0,00	703,42	
30/04/2019	1809	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	605		497,45	14.298,360
		Total do mês:		0,00	497,45	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
31/05/2019	229 - 1.1.1.03.002 VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	XP INVESTIMENTOS - ALASKBLACKFICHA BDR 516	433,04		11.740,540
		Total do mês:	433,04	0,00	
29/06/2019	2095 VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	516	942,87		12.683,410
		Total do mês:	942,87	0,00	
31/07/2019	2246 RENDIMENTO S/ APLICACAO - ALASKBLACKFICHA BDR	516	991,71		13.675,120
		Total do mês:	991,71	0,00	
30/08/2019	2481 REND. APLICACAO ALASKBLACKFICHA BDR	605		2.129,31	15.804,430
		Total do mês:	0,00	2.129,31	
30/09/2019	2839 RENDIMENTO APLICACAO ALASKBLACKFICHA	516	1.389,19		17.193,620
		Total do mês:	1.389,19	0,00	
31/10/2019	2943 RENDIMENTO APLICACAO ALASKBLACKFICHA	516	1.187,79		18.381,410
31/10/2019	3135 RENDIMENTO INVESTIMENTO ALASKBLACKFICHA	516	31,34		18.412,750
		Total do mês:	1.219,13	0,00	
30/11/2019	3134 PERDA NO INVESTIMENTO ALASKBLACKFICHA	369		614,15	17.798,600
		Total do mês:	0,00	614,15	
31/12/2019	3518 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	516	1.714,02		19.512,620
		Total do mês:	1.714,02	0,00	
31/01/2020	245 - 1.1.1.03.002 SALDO ANTERIOR	XP INVESTIMENTOS - AZ Quest Total Return FBM			52.193,010
31/01/2020	1208 VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	516	770,41		51.422,600
		Total do mês:	770,41	0,00	
28/02/2020	1351 VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	605		304,64	51.727,240
		Total do mês:	0,00	304,64	
31/03/2020	1651 VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	605		122,99	51.850,230
		Total do mês:	0,00	122,99	
30/04/2020	1810 VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	605		251,19	52.101,420
		Total do mês:	0,00	251,19	
31/05/2020	1943 VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	516	187,20		52.288,620
		Total do mês:	187,20	0,00	
30/06/2020	2096 VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	516	553,17		52.841,790
		Total do mês:	553,17	0,00	

Sistema Elaborado para APÓLO CONTADORES ASSOCIAÇOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.413-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Letra	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Conta: 245 - 1.1.1.03.003 XP INVESTIMENTOS - AZ Quest Total Return FIM						
31/07/2019	224	RENDIMENTO S/APLICACÃO - AZ QUEST TOTAL RETURN FIM	516	1.636,56		54.161,620
			Total do mês:	1.636,56	0,00	
30/08/2019	2482	RENDIMENTO S/APLICACÃO - AZ QUEST TOTAL RETURN FIM	516	2,01		54.163,630
			Total do mês:	2,01	0,00	
30/09/2019	2645	PERDA FUNDO APLICACAO AZ QUEST	369		88,26	54.075,370
			Total do mês:	0,00	88,26	
31/10/2019	2984	RENDIMENTO APLICACAO AZ QUEST TOTAL RETURN	516	726,92		54.802,290
31/10/2019	3136	RENDIMENTO INVEST. AZ QUEST TOTAL RETURN FIM	516	117,94		54.920,130
			Total do mês:	844,86	0,00	
30/11/2019	3137	PERDA INVEST. AZ QUEST TOTAL RETURN FIM	369		109,01	54.811,120
			Total do mês:	0,00	109,01	
31/12/2019	3219	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	516	2.153,61		56.964,730
			Total do mês:	2.153,61	0,00	
Conta: 491 - 1.1.1.03.004 XP INVESTIMENTOS - AZ Questure FICIR F						
10/01/2019	1228	VAL. RENDIMENTOS S/APLICACÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	516	179,13		115.672,790
10/01/2019	1227	VAL. RESGATE S/APLICACÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA			115.851,92	0,00
			Total do mês:	179,13	115.851,92	
Conta: 538 - 1.1.1.03.005 XP INVESTIMENTOS - Fundo de Merc. FIC FIM						
31/01/2019	1269	VAL. RENDIMENTOS S/APLICACÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	516	3.477,53		151.266,840
			Total do mês:	3.477,53	0,00	154.744,370
28/02/2019	1352	VAL. RENDIMENTOS S/APLICACÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	516	1.698,46		155.839,970
			Total do mês:	1.698,46	0,00	
31/03/2019	1452	VAL. RENDIMENTOS S/APLICACÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO RESGATE	516	572,27		156.412,240
			Total do mês:	572,27	0,00	
01/04/2019	1611	VAL. RENDIMENTOS S/APLICACÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	516	443,95		156.856,190
			Total do mês:	443,95	0,00	
31/05/2019	1944	VAL. RENDIMENTOS S/APLICACÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	516	159,77		157.014,960
			Total do mês:	159,77	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta. C. Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 538 - 1.1.1.03.005 XP INVESTIMENTOS - BAHIA AN MARAU FIC FIM					
30/06/2019	2097 VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CP. EXTRATO N/DATA	516	1.036,01		158.850,870
		Total do mês:	1.036,01	0,00	
31/07/2019	2251 RENDIMENTO S/ APLICACAO BAHIA AN MARAU FIC FIM	516	1.071,62		159.922,490
		Total do mês:	1.071,62	0,00	
30/08/2019	2443 RENDIMENTO S/ APLICACAO BAHIA AN MARAU FIC FIM	516	446,15		160.368,640
		Total do mês:	446,15	0,00	
30/09/2019	2841 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - BAHIA AN MARAU FIC FIM	516	1.534,35		161.902,990
		Total do mês:	1.534,35	0,00	
31/10/2019	2985 RENDIMENTO APLICACAO BAHIA AN MARAU FIC FIM	516	2.558,35		164.461,340
31/10/2019	3158 RENDIMENTO APLICACAO BAHIA AN MARAU FIC FIM	516	167,50		164.628,840
		Total do mês:	2.725,85	0,00	
29/11/2019	3139 IRRF S/ APLICACAO BAHIA AN MARAU FIC FIM	166		874,94	163.773,900
29/11/2019	3140 PERDA APLIC. BAHIA AN MARAU FIC FIM	369		1.881,01	161.872,890
		Total do mês:	0,00	2.675,95	
31/12/2019	3321 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	516	2.716,96		164.589,850
		Total do mês:	2.716,96	0,00	
Conta: 538 - 1.1.1.03.005 XP INVESTIMENTOS - BNP MATCHDEFIRECP					
					0,00
11/01/2019	1210 VLR. APLICACAO FINANCEIRA CP. EXTRATO N/DATA	167	91.465,16		91.465,160
14/01/2019	1211 VLR. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA			22.000,00	69.465,160
18/01/2019	1212 VLR. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA			7.000,00	62.465,160
21/01/2019	1213 VLR. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA			56.000,00	6.465,160
11/01/2019	1214 VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CP. EXTRATO N/DATA	514	115,44		6.580,600
		Total do mês:	91.580,60	85.000,00	
11/02/2019	1354 VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CP. EXTRATO N/DATA	516	10,97		6.591,570
11/02/2019	1353 VLR. RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA CP. EXTRATO N/DATA			6.591,57	0,00
		Total do mês:	10,97	6.591,57	
05/09/2019	2834 APLICACAO XP INVESTIMENTOS BNP MATCHDEFIRECP	147	50.000,00		50.000,000
09/09/2019	2836 RENDIMENTO XP INVESTIMENTOS BNP MATCHDEFIRECP	516	21,70		50.021,700
30/09/2019	2835 RESGATE XP INVESTIMENTOS BNP MATCHDEFIRECP	147		50.021,70	0,00
		Total do mês:	50.021,70	50.021,70	
Conta: 540 - 1.1.1.03.007 XP INVESTIMENTOS - BTC Pactual Discovery FIM					
					117.444,770

Sistema licenciado para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020 a13-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	540	1.1.1.03.007	XP INVESTIMENTOS - BTG Pactual Discovery FIM			
31/01/2019	1715	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	516	2.401,02		120.048,790
			Total do mês:	2.401,02	0,00	
28/02/2019	1775	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	516	102,34		120.148,130
			Total do mês:	102,34	0,00	
18/03/2019	1654	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	516	440,16		120.587,290
18/03/2019	1655	VLR. RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA			120.587,29	0,00
			Total do mês:	440,16	120.587,29	
Conta:	541	1.1.1.03.008	XP INVESTIMENTOS - BTG NeoCompliq FIMCP			
		SALDO ANTERIOR				157.377,530
31/01/2019	1719	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	516	688,21		158.065,740
			Total do mês:	688,21	0,00	
28/02/2019	1757	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	516	634,30		158.700,040
			Total do mês:	634,30	0,00	
18/03/2019	1656	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	516	410,95		159.111,020
18/03/2019	1657	VLR. RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA			139.511,02	0,00
			Total do mês:	410,95	139.511,02	
Conta:	542	1.1.1.03.009	XP INVESTIMENTOS - CA Vitesse FIMF CP			
		SALDO ANTERIOR				55.297,430
31/01/2019	1721	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	516	392,53		55.690,000
			Total do mês:	392,53	0,00	
28/02/2019	1768	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	516	332,04		56.022,000
			Total do mês:	332,04	0,00	
18/03/2019	1658	VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	516	164,54		56.186,540
18/03/2019	1659	VLR. RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA			59.746,64	0,00
			Total do mês:	164,54	59.746,64	
02/09/2019	2833	APLICACAO XP INVESTIMENTOS CA VITESSE FIMF CP	147	103.709,03		103.709,030
30/09/2019	2843	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CA VITESSE FIMF CP	516	425,83		104.134,860
			Total do mês:	425,83	0,00	
31/10/2019	2987	RENDIMENTO APLICACAO CA VITESSE FIMF CP	516	181,82		104.316,680
31/10/2019	3144	FORÇA APLIC. CA VITESSE FIMF CP	147		13,39	104.330,070
			Total do mês:	181,82	13,39	
30/11/2019	3145	JRRF S/APLIC. CA VITESSE FIMF CP	166		88,64	104.241,430

Sistema licenciado para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão confidenciais no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 542 - 1.1.1.03.009 XP INVESTIMENTOS - CA VITESSE PIRF CP					
30/11/2019	3106 PERDA APLIC. CA VITESSE PIRF CP	369		3,30	104.211,350
		Total do mês:	0,00	91,94	
31/12/2019	3324 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	516	791,12		104.502,470
		Total do mês:	291,12	0,00	
Conta: 544 - 1.1.1.03.010 XP INVESTIMENTOS - DUM MegCover II PIRF CP					
SALDO ANTERIOR					
					107.402,970
01/01/2019	1270 VAL. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	516	440,15		108.063,130
		Total do mês:	440,15	0,00	
11/02/2019	1361 VAL. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA			108.289,53	216,210
28/02/2019	1363 VAL. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	516	226,21		0,00
		Total do mês:	226,21	108.289,53	
Conta: 545 - 1.1.1.03.011 XP INVESTIMENTOS - DUM Premium 30 PIRF					
SALDO ANTERIOR					
					119.070,460
31/01/2019	1224 VAL. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	516	711,74		119.792,300
		Total do mês:	711,74	0,00	
28/02/2019	1314 VAL. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	516	643,37		120.435,570
		Total do mês:	643,37	0,00	
31/03/2019	1641 VAL. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	516	635,95		121.071,520
		Total do mês:	635,95	0,00	
30/04/2019	1820 VAL. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	516	666,21		121.737,730
		Total do mês:	666,21	0,00	
31/05/2019	1954 VAL. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	516	92,55		121.830,280
		Total do mês:	92,55	0,00	
28/06/2019	2098 VAL. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	516	532,58		122.362,860
		Total do mês:	532,58	0,00	
31/07/2019	2236 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO DUM PREMIUM 30 PIRF	516	755,32		123.118,180
		Total do mês:	755,32	0,00	
30/08/2019	2485 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO DUM PREMIUM 30 PIRF	516	593,07		123.709,250
		Total do mês:	593,07	0,00	
30/09/2019	2344 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DUM PREMIUM 30 PIRF	516	611,47		124.320,720
		Total do mês:	611,47	0,00	

Sistema desenvolvido para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 201920.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Loos	Histórico	Cta.,C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	505	1.1.1.03.011	XP INVESTIMENTOS - DLM Premium 30 FIRF			
31/10/2019	2905	RENDIMENTO APLICACAO DLM PREMIUM 30 FIRF	516	66,49		121.307,210
			Total do mês:	66,49	0,00	
29/11/2019	3147	IRRF APLIC. DLM PREMIUM 30 FIRF	164		371,85	124.005,360
30/11/2019	3148	PERDA APLIC. DLM PREMIUM 30 FIRF	369		50,68	123.964,680
			Total do mês:	0,00	422,53	
31/12/2019	3325	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	516	401,91		124.366,590
			Total do mês:	401,91	0,00	
Conta:	505	1.1.1.03.012	XP INVESTIMENTOS - Exodus 180 FICFIM CP			
		SALDO ANTERIOR				118.694,040
31/01/2019	1215	VL.R. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	516	823,53		119.519,570
			Total do mês:	823,53	0,00	
28/02/2019	1360	VL.R. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	516	757,67		120.277,240
			Total do mês:	757,67	0,00	
31/03/2019	1652	VL.R. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	516	681,52		120.958,760
			Total do mês:	681,52	0,00	
30/04/2019	1821	VL.R. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	516	836,77		121.795,530
			Total do mês:	836,77	0,00	
31/05/2019	1953	VL.R. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	516	141,52		121.935,050
			Total do mês:	141,52	0,00	
30/06/2019	2102	VL.R. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	516	692,66		122.627,710
			Total do mês:	692,66	0,00	
31/07/2019	2256	RENDIMENTO S/ APLICACAO EXODUS 180 FICFIM CP	516	928,26		123.555,970
			Total do mês:	928,26	0,00	
30/08/2019	2486	RENDIMENTO S/ APLICACAO EXODUS 180 FICFIM CP	516	795,77		124.351,740
			Total do mês:	795,77	0,00	
30/09/2019	2641	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - EXODUS 180 FICFIM CP	516	740,74		125.092,480
			Total do mês:	740,74	0,00	
31/10/2019	2905	RENDIMENTO APLICACAO EXODUS 180 FICFIM CP	516	772,22		125.864,700
			Total do mês:	772,22	0,00	
29/11/2019	3149	IRRF APLIC. EXODUS 180 FICFIM	164		661,85	125.181,850

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo - Exercício
Conta:	546 - 1.1.1.03.012	XP INVESTIMENTOS - Excessy 180 FICFIM CP			
30/11/2019	3150 RÔMO APLIC. EXCESSY 180 FICFIM	516	616,06		125.796,930
		Total do mês:	616,06	616,06	
13/12/2019	3329 RESGATE APLICAÇÃO EXCESSY 180 FICFIM	167		45.442,03	79.354,900
13/12/2019	3336 TRRF RESGATE APLICAÇÃO EXCESSY 180 FICFIM	166		152,88	79.204,020
31/12/2019	3338 RENDIMENTO APLICAÇÃO EXCESSY 180 FICFIM	516	730,46		79.934,480
31/12/2019	3337 RESGATE APLICAÇÃO EXCESSY 180 FICFIM	167		79.941,33	291,650
31/12/2019	3339 TRRF APLICAÇÃO EXCESSY 180 FICFIM	166		291,65	0,00
		Total do mês:	730,46	126.529,59	
Conta:	547 - 1.1.1.03.013	XP INVESTIMENTOS - Nova Capital FIA			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	516	2.775,37		21.281,810 25.028,880
		Total do mês:	2.775,37	0,00	
15/02/2019	1367 VLR. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA			25.028,10	0,00
		Total do mês:	0,00	25.028,10	
Conta:	613 - 1.1.1.03.014	XP INVESTIMENTOS - BrPlural Corpii FIC FIFP			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	516	614,26		100.622,300 101.236,560
		Total do mês:	614,26	0,00	
28/02/2019	1355 VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	516	531,95		101.770,510
		Total do mês:	531,95	0,00	
31/03/2019	1851 VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	516	471,72		102.242,230
		Total do mês:	471,72	0,00	
01/04/2019	1811 VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	516	575,16		102.817,390
		Total do mês:	575,16	0,00	
31/05/2019	1945 VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	516	94,67		102.912,060
		Total do mês:	94,67	0,00	
30/06/2019	2099 VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	516	456,74		103.368,800
		Total do mês:	456,74	0,00	
31/07/2019	2252 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO BRPLURAL CORPFI FIC FIFP	516	676,85		104.045,650
		Total do mês:	676,85	0,00	
30/08/2019	2404 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO BRPLURAL CORPFI FIC FIFP	516	520,42		104.566,070
		Total do mês:	520,42	0,00	

Sistema desenvolvido para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 207020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C. Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	613	1.1.1.03.014	XP INVESTIMENTOS - BrPlural Corpi FIC FRR			
30/09/2019	2942	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - BRPLURAL CORPI FIC FRR	516	477,61		105.043,680
		Total do mês:		477,61	0,00	
31/10/2019	2966	RENDIMENTO APLICACAO BRPLURAL CORPL FIC	516	336,51		148.379,190
31/10/2019	3141	PERDA APLIC. BRPLURAL CORPI	309		7,79	145.771,400
		Total do mês:		336,51	7,79	
30/11/2019	3143	REND APLIC. BRPLURAL CORPI	516	95,74		145.467,140
30/11/2019	3142	IRRF S/ APLIC. BRPLURAL CORPI	166		343,20	145.083,880
		Total de mês:		95,74	343,20	
31/12/2019	3323	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	516	449,01		145.532,890
		Total do mês:		449,01	0,00	
Conta:	614	1.1.1.03.015	XP INVESTIMENTOS - BTD Pasqual IPCAFIRF			
		SALDO ANTERIOR				101.383,930
30/01/2019	1218	VL.R. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CP. EXTRATO N/DATA			102.658,57	1.274,640
31/01/2019	1217	VL.R. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CP. EXTRATO N/DATA	516	1.274,64		0,00
		Total do mês:		1.274,64	102.658,57	
Conta:	615	1.1.1.03.016	XP INVESTIMENTOS - CA Aglim FRR CP			
		SALDO ANTERIOR				100.602,140
31/01/2019	1326	VL.R. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CP. EXTRATO N/DATA	516	1.78,79		101.180,930
		Total do mês:		1.78,79	0,00	
05/02/2019	1354	VL.R. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CP. EXTRATO N/DATA	516	65,35		101.246,280
05/02/2019	1359	VL.R. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CP. EXTRATO N/DATA			101.246,28	0,00
		Total de mês:		65,35	101.246,28	
Conta:	616	1.1.1.03.017	XP INVESTIMENTOS - CiptansPremiumCP			
		SALDO ANTERIOR				100.930,200
31/01/2019	1222	VL.R. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CP. EXTRATO N/DATA	516	641,12		100.930,200
		Total do mês:		641,12	0,00	
28/02/2019	1361	VL.R. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CP. EXTRATO N/DATA	516	426,61		101.356,810
		Total do mês:		426,61	0,00	
31/03/2019	1440	VL.R. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CP. EXTRATO N/DATA	516	437,22		101.794,030
		Total do mês:		437,22	0,00	
30/04/2019	1819	VL.R. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CP. EXTRATO N/DATA	516	633,74		102.427,770
		Total do mês:		633,74	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Contas:	616 - 1.1-1.03.017	XP INVESTIMENTOS - CaptaçãoPremium-CP			
31/05/2019	1913 VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	516	67,17		102.494,94B
		Total do mês:	67,17	0,00	
30/06/2019	2101 VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	516	701,17		103.196,11B
		Total do mês:	701,17	0,00	
31/07/2019	2234 RENDIMENTO S; APLICAÇÃO CAPITALPREMIUMCP	516	559,38		103.755,49B
		Total do mês:	559,38	0,00	
20/08/2019	2410 FOMO. APLICAÇÃO CAPITALPREMIUMCP	516	440,51		104.196,00B
20/08/2019	2470 RESGATE APLICAÇÃO CAPITALPREMIUMCP			104.196,00	0,00
		Total do mês:	440,51	104.196,00	
Contas:	617 - 1.1-1.03.016	XP INVESTIMENTOS - RTGFCAPVMS DEF CP			0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
28/02/2019	1358 DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	167	26.000,00		26.000,00B
		Total do mês:	26.000,00	0,00	
05/03/2019	1643 DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	167	163.000,00		189.000,00B
11/03/2019	1645 VLR. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA			60.000,00	129.000,00B
18/03/2019	1646 VLR. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA			2.500,00	126.500,00B
19/03/2019	1664 DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	167	219.586,13		445.986,13B
31/03/2019	1667 VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	516	1.136,72		446.222,85B
		Total do mês:	482.722,85	62.500,00	
02/04/2019	1813 VLR. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA			16.000,00	430.222,85B
09/04/2019	1814 VLR. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA			2.500,00	427.722,85B
20/04/2019	1815 VLR. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA			16.000,00	409.722,85B
15/04/2019	1816 VLR. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA			183.000,00	226.722,85B
22/04/2019	1817 VLR. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA			45.000,00	181.722,85B
30/04/2019	1818 VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	516	1.643,33		183.366,18B
		Total do mês:	1.643,33	264.500,00	
01/05/2019	1946 VLR. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA			67.000,00	116.366,18B
06/05/2019	1947 VLR. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA			12.000,00	104.366,18B
10/05/2019	1948 VLR. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA			15.000,00	89.366,18B
13/05/2019	1949 VLR. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA			39.000,00	50.366,18B
20/05/2019	1950 VLR. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA			15.000,00	35.366,18B
27/05/2019	1951 VLR. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA			7.000,00	28.366,18B
31/05/2019	1952 VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	516	336,72		32.702,90B
		Total do mês:	136,77	151.000,00	
30/06/2019	2103 VLR. RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA			32.718,03	15,73C


Sistema licenciado para AFORD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi processado sob o nº 20/2020-413-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	637 - 1.1.1.03.036	NP INVESTIMENTOS - BICOMERCIAL DIFI CP			
30/06/2019	2100 VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	516	15,73		0,00
		Total do mês:	15,73	32.738,63	
Conta:	761 - 1.1.1.03.020	NP INVESTIMENTOS - COOPFINCIENCOOPF			0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
23/12/2019	3340 APLICACAO ICATU CONF. EXTRATO	167	21.442,03		21.442,030
31/12/2019	3341 RENDIMENTO APLICACAO ICATU CONF. EXTRATO	516	104,22		21.546,250
		Total do mês:	21.546,25	0,00	
Conta:	762 - 1.1.1.03.021	NP INVESTIMENTOS - Caixa-Cheque FIM			0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
23/12/2019	3342 APLICACAO NINJA CONF. EXTRATO	167	25.808,00		25.808,000
31/12/2019	3343 RENDIMENTO APLICACAO NINJA CONF. EXTRATO	516	150,84		25.958,840
		Total do mês:	25.958,84	0,00	
Conta:	496 - 1.1.1.04.001	COE INTERMEDIUM - JUNHO 2019			36.806,800
	SALDO ANTERIOR				36.806,800
28/01/2019	1230 VLR. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	516	172,55		36.979,350
28/01/2019	1239 VLR. RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA			36.979,35	0,00
		Total do mês:	172,55	36.979,35	
Conta:	576 - 1.1.1.04.017	COE PBD118HQEU			50.900,000
	SALDO ANTERIOR				50.900,000
		Total do mês:	0,00	0,00	
30/09/2019	2848 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - COE PBD118HQEU	516	6.280,21		57.180,210
		Total do mês:	6.280,21	0,00	
31/10/2019	3990 RENDIMENTO APLICACAO COE -	516	2.021,60		59.201,810
		Total do mês:	2.021,60	0,00	
30/11/2019	3151 RENDIMENTO APLICACAO COE -	516	606,71		59.808,520
		Total do mês:	606,71	0,00	
31/12/2019	3344 RENDIMENTO APLICACAO COE - BANCO BNP PARIBAS BR CONF. EXTRATO	516	766,64		59.574,880
		Total do mês:	766,64	0,00	
Conta:	766 - 1.1.1.04.022	APL. FI. BRB FEDERAL INVEST			0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	

Sistema licenciado para **AFÓIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA**

 Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Nota Histórica	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Conta:	766 - 1.1.1.04.022	APL. FL. 098 FEDERAL INVEST			
30/12/2019	3420 TRANSF P/ APL. FL 098 FEDERAL INVEST CONTRAVANTE	CONTR. 0	63.543,80		63.543,80
		Total do mês:	63.543,80	0,00	
Conta:	504 - 1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				4.524,750
		Total do mês:	0,00	0,00	
04/07/2019	2525 VAL. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1188 - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES - FENAPAES	411	19.531,67		34.054,420
12/07/2019	2226 RECEBIMENTO NF 1188 FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES - FENAPAES	0		19.531,67	4.524,750
15/07/2019	2527 VAL. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1191 - CGRF - CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS		9.419,85		13.944,600
27/07/2019	2530 VAL. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1193 - CGEE - CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS		20.913,00		34.877,600
22/07/2019	2532 VAL. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1194 - CGEE - CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS		23.787,50		58.665,100
23/07/2019	2241 RECEBIMENTO NF 1194 CGEE - CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS	0		9.419,85	49.245,250
24/07/2019	2534 VAL. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1195 - CGEE - CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS		17.127,00		66.372,250
31/07/2019	2243 RECEBIMENTO NFS 1193/1194 CGEE - CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS	0		44.720,50	21.651,750
		Total do mês:	90.799,02	73.672,02	
01/08/2019	2455 RECEBIMENTO CGEE - CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS	0		17.127,00	4.524,750
02/08/2019	2537 VAL. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1197 - CGEE - CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS		3.931,90		8.456,650
02/08/2019	2539 VAL. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1198 - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES - FENAPAES	411	19.531,67		27.988,320
06/08/2019	2541 VAL. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1200 - CABAL BRASIL LTDA	411	13.530,00		41.518,320
06/08/2019	2458 RECEBIMENTO NF 1197 CGEE - CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS	0		3.931,90	27.988,420
12/08/2019	2461 RECEBIMENTO NF 1200 CABAL BRASIL LTDA	0		13.530,00	24.956,420
14/08/2019	2462 RECEBIMENTO NF 1198 - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES - FENAPAES	0		19.531,67	4.524,750
27/08/2019	2553 VAL. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1210 - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES - FENAPAES	411	19.531,67		24.056,420
		Total do mês:	56.525,24	54.120,57	
02/09/2019	2619 RECEBIMENTO DE CLIENTES - FENAPAES - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES - CAMPANHA DAS APAES	0		19.531,67	4.524,750
19/09/2019	2620 VAL. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1214 - CARITAS BRASILEIRA	411	10.000,00		14.524,750
		Total do mês:	10.000,00	19.531,67	
01/10/2019	2955 RECEBIMENTO DE CLIENTES FENAPAES - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES	0		19.531,67	5.006,920
02/10/2019	3375 VAL. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1218 - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES - FENAPAES	411	19.531,67		14.524,750
02/10/2019	2956 RECEBIMENTO DE CLIENTES - CARITAS BRASILEIRA - PROJETO SOS AFRICA	0		10.000,00	4.524,750
04/10/2019	3379 VAL. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1222 - CARITAS BRASILEIRA	411	11.000,00		15.524,750
09/10/2019	3380 VAL. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1223 - BANCO INTERNACIONAL DO RECONSTR E DESENV - BANCO MUNDIAL	411	14.149,92		29.674,670
09/10/2019	2963 RECEBIMENTO DE CLIENTES - CARITAS BRASILEIRA	0		11.000,00	13.674,670

Sistema fornecido para APÓLO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cla.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	544 - 1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER			
31/10/2019	3382	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1232 - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES - PERNAMBUCO	5.745,63		24.430,300
		Total do mês:	50.427,22	40.531,67	
08/11/2019	3117	RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCO MUNICIPAL R. PUBLICO		14.149,92	10.270,380
12/11/2019	3361	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1236 - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES - PERNAMBUCO	12.521,67		29.802,040
30/11/2019	3362	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1239 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	1.922,40		31.724,440
20/12/2019	3364	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1240 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	2.572,80		34.297,240
25/12/2019	3120	RECEBIMENTO DE CLIENTE - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES		19.531,67	14.765,580
		Total do mês:	24.026,87	33.681,59	
01/12/2019	3399	CORREÇÃO DO LANÇAMENTO DE CLIENTES - SESI		4.298,51	10.467,070
09/12/2019	3311	RECEBIMENTO PUBLICAÇÕES SESI/SERVAJ		1.922,40	6.544,670
02/12/2019	3313	RECEBIMENTO PUBLICAÇÕES SESI/SERVAJ		2.572,80	5.371,870
02/12/2019	3314	RECEBIMENTO DE CLIENTE - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES		19.531,67	13.359,890
03/12/2019	3181	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1245 - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES - PERNAMBUCO	18.750,40		5.190,600
10/12/2019	3330	RECEBIMENTO DE CLIENTE - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES		5.989,40	798,890
23/12/2019	3197	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1257 - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES - PERNAMBUCO	10.193,30		9.294,900
		Total do mês:	28.943,70	24.314,79	
Conta:	511 - 1.1.2.01.002	MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO			
		SALDO ANTERIOR			55.803,000
01/01/2019	1822	VLR. AJUSTE DE SALDO ANTERIOR N/DATA		55.803,00	0,00
		Total do mês:	0,00	55.803,00	
Conta:	579 - 1.1.2.01.003	SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS - SEBRAE			
		SALDO ANTERIOR			46.822,450
14/01/2019	1074	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1150 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SEBRAE	1.188,21		48.010,660
		Total do mês:	1.188,21	0,00	
01/02/2019	1251	REC. NF. 1180 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS - SEBRAE N/DATA		1.188,21	46.822,450
07/02/2019	1081	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1154 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SEBRAE	376,53		47.692,980
07/02/2019	1087	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1153 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SEBRAE	67.755,95		115.448,930
14/02/2019	1083	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1151 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SEBRAE	6.732,07		122.181,000
18/02/2019	1085	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1156 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SEBRAE	17.294,45		139.475,450
28/02/2019	1344	REC. NF. 1153 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SEBRAE N/DATA		67.755,95	71.719,500
28/02/2019	1345	REC. NF. 1155 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SEBRAE N/DATA		4.712,67	64.932,170
28/02/2019	1346	REC. NF. 1156 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SEBRAE N/DATA		17.294,45	47.692,980

Sistema desenvolvido para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.413-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Loce Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 579 - 1.1.2.01.003 SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS - SEBRAE					
16/02/2019	1347 REC. NF. 1154 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS- SEBRAE N/DATA	8		370,53	46.872,450
		Total do mês:	52.652,00	92.541,21	
30/03/2019	1480 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1161 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SEBRAE		4.671,89		51.484,040
11/03/2019	1487 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1165 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SEBRAE		14.931,09		66.385,130
11/03/2019	1489 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1166 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SEBRAE		28.293,23		97.648,340
21/03/2019	1492 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1168 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SEBRAE		16.664,78		114.293,140
25/03/2019	1475 REC. NF. 1161 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS- SEBRAE N/DATA	8		4.631,59	109.661,570
24/03/2019	1626 REC. NF. 1165 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS- SEBRAE N/DATA	8		14.931,09	94.730,480
26/03/2019	1627 REC. NF. 1166 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS- SEBRAE N/DATA	8		11.263,25	63.467,230
		Total do mês:	67.470,71	10.825,92	
02/04/2019	1497 REC. NF. 1168 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS- SEBRAE N/DATA	8		16.644,78	46.822,450
10/04/2019	1642 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1174 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SEBRAE		4.522,75		51.345,200
30/04/2019	1785 REC. NF. 1174 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS- SEBRAE N/DATA	8		4.522,75	46.822,450
		Total do mês:	4.522,75	21.167,53	

Data	Loce Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 598 - 1.1.2.01.004 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI					
					96,190
31/01/2019	1187 REC. NF. 3149 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI N/DATA	8		96,19	0,00
		Total do mês:	0,00	96,19	
07/03/2019	1479 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1160 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI		9.364,38		9.364,390
08/03/2019	1482 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1162 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI		6.919,89		16.283,480
12/03/2019	1613 REC. NF. 1162 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI N/DATA			6.919,89	9.364,390
12/03/2019	1612 REC. NF. 1160 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI N/DATA	8		9.364,38	0,00
		Total do mês:	16.283,49	16.283,48	
04/04/2019	1676 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI		11.246,47		11.246,470
04/04/2019	1680 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1173 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI		2.220,16		13.966,630
13/04/2019	1774 REC. NF. 1172 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI N/DATA	8		11.246,47	2.220,160
31/04/2019	1775 REC. NF. 3173 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI N/DATA	8		2.220,16	0,00
		Total do mês:	13.966,43	13.966,63	

Sistema mantido por APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20020 418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-E exercicio
Conta:	582 - 1.1.2.01.006	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI			
	SALDO ANTERIOR				4.268,51C
		Total do mês:	0,00	0,00	
01/12/2019	3399 CORREÇÃO DO LANÇAMENTO DE CLIENTES - 2019	304	4.268,51		0,00
		Total do mês:	4.268,51	0,00	
Conta:	583 - 1.1.2.01.097	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 2ª REGIÃO			
	SALDO ANTERIOR				611,07C
23/01/2019	1026 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1151 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 2ª REGIÃO	411	925,48		1.737,46D
23/01/2019	1077 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1152 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 2ª REGIÃO	411	2.152,79		3.890,19D
31/01/2019	1205 REC. NF. 1151/1152 CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 2ª REGIÃO N/DATA	6		3.078,27	611,92D
		Total do mês:	3.178,27	3.078,27	
13/08/2019	2541 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1201 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 2ª REGIÃO	411	14.094,60		14.906,52D
13/08/2019	2544 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1203 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 2ª REGIÃO	411	28.794,09		43.700,58D
21/09/2019	2472 RECEBIMENTO CLIENTE SP	8		42.888,66	611,92D
		Total do mês:	42.888,66	42.888,66	
12/11/2019	3359 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1237 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 2ª REGIÃO	411	7.896,71		8.707,13D
12/11/2019	3360 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1238 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 2ª REGIÃO	411	10.190,72		18.907,85D
21/11/2019	3125 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS	8		7.395,21	11.892,64D
21/11/2019	3126 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS	8		10.190,73	611,91D
		Total do mês:	18.175,93	18.175,94	
Conta:	624 - 1.1.2.01.068	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI			
	SALDO ANTERIOR				1.073,31D
23/01/2019	1136 REC. NF. 1141 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL N/DATA	8		1.073,31	0,00
		Total do mês:	0,00	1.073,31	
Conta:	626 - 1.1.2.01.009	CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
08/05/2019	1464 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1163 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	411	8.181,80		8.181,80D
12/05/2019	1575 REC. NF. 1163 CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA N/DATA	8		8.181,80	0,00
20/03/2019	1491 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1167 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	411	6.204,84		6.204,84D
22/03/2019	1494 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1169 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	411	572,37		6.777,21D
27/03/2019	1495 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1170 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	411	684,06		7.461,27D
28/03/2019	1496 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1171 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	411	7.057,06		14.518,33D

Sistema licenciado para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Fonte Histórico	Cta.C.Parte	Débito	Credito	Saldo-Estado
Contas	426 - 1.1.2.01.009	CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA			
26/03/2019	1630 REC. NF. 1167 CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA RJDATA	8		6.204,64	6.204,64B
		Total do mês:	12.670,15	14.386,64	
01/04/2019	1495 REC. NF. 1169 CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA RJDATA	8		572,57	7.721,12B
02/04/2019	1723 REC. NF. 1170 CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA RJDATA	8		684,06	7.037,06B
04/04/2019	1718 REC. NF. 1171 CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA RJDATA	8		7.037,06	0,00
		Total do mês:	0,00	8.293,69	
03/05/2019	1838 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1170 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	411	11.300,20		11.300,20B
09/05/2019	1889 REC. NF. 1176 CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA RJDATA	8		11.300,20	0,00
		Total do mês:	11.300,20	11.300,20	
13/04/2019	1972 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1181 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	411	2.736,13		2.736,13B
13/04/2019	1973 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1182 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	411	9.873,33		12.409,46B
21/06/2019	2059 REC. NF. 1181/1182 CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA RJDATA	8		12.409,46	0,00
		Total do mês:	12.609,46	12.609,46	
15/08/2019	2515 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1204 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	411	96,00		96,00B
21/08/2019	2516 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1207 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	411	4.936,67		5.032,67B
22/08/2019	2473 RECEBIMENTO CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	8		96,00	4.936,67B
29/08/2019	2476 RECEBIMENTO CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	8		4.936,67	0,00
		Total do mês:	5.032,67	5.032,67	
02/10/2019	3379 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1121 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	411	7.516,33		7.516,33B
14/10/2019	2964 RECEBIMENTO DE CLIENTES - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	8		7.516,33	0,00
28/10/2019	3382 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1123 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	411	5.682,78		5.682,78B
		Total do mês:	13.199,11	7.516,33	
05/11/2019	3114 RECEBIMENTO DE CLIENTES - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	8		5.682,78	0,00
12/11/2019	3357 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1234 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	411	352,00		352,00B
12/11/2019	3358 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1235 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	411	576,53		928,53B
20/11/2019	3124 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	8		352,00	576,53B
22/11/2019	3127 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	8		576,53	0,00
		Total do mês:	928,53	6.611,31	
06/12/2019	3185 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1246 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	411	352,55		947,88B
09/12/2019	3140 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1247 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	411	12.403,71		12.561,26B
09/12/2019	3387 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1248 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	411	393,91		12.705,17B
11/12/2019	3188 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1250 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	411	13.552,00		26.257,17B
11/12/2019	3189 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1251 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	411	13.867,40		60.119,57B
12/12/2019	3333 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1249 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDILOGIA	8		352,55	59.762,02B

Sistema licenciado para APÓLO CONTÁBILIS ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20020.416-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.,C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercido
Conta:	626 - 1.1.2.01.009	CONSELHO FEDERAL DE FONOLOGIA			
19/12/2019	3388 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONSELHO FEDERAL DE FONOLOGIA	8		59.762,82	0,00
		Total do mês:	60.119,57	60.119,57	
Conta:	639 - 1.1.2.01.010	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
06/03/2019	1476 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1159 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM		2.812,00		2.812,00
		Total do mês:	2.812,00	0,00	
22/04/2019	1777 REC. NF. 1159 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM N/DATA	8		2.812,00	0,00
		Total do mês:	0,00	2.812,00	
13/05/2019	1974 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1159 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM		12.512,76		12.512,76
		Total do mês:	12.512,76	0,00	
19/07/2019	2240 RECEBIMENTO NF 1159 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM	8		12.312,76	0,00
		Total do mês:	0,00	12.312,76	
Conta:	639 - 1.1.2.01.011	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
08/03/2019	1485 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1164 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		47.088,41		47.088,41
15/03/2019	1578 REC. NF. 1164 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL N/DATA	8		42.404,37	4.684,04
19/03/2019	1602 REC. NF. 1164 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL N/DATA	8		4.684,04	0,00
		Total do mês:	47.088,41	47.088,41	
Conta:	642 - 1.1.2.01.012	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
02/04/2019	1918 VLR. COMPENSAÇÃO S/NF. 1175 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI CF. EXTRATO N/DATA	627		1.445,00	1.445,00
		Total do mês:	0,00	1.445,00	
02/05/2019	1837 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1175 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	411	1.445,00		0,00
30/05/2019	1927 VLR. COMPENSAÇÃO S/NF. 1177 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI CF. EXTRATO N/DATA	627		1.445,00	1.445,00
31/05/2019	1839 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1177 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	411	1.445,00		0,00
		Total do mês:	2.890,00	1.445,00	

Sistema licenciado para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 2019/06.416-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.-C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	642 - 1.1.2.01.012	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI			
04/06/2019	2005 REC. NF. 1178 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI N DATA	8		1.573,60	1.573,60C
05/06/2019	1999 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1178 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	411	1.573,60		0,00
		Total do mês:	1.573,60	1.573,60	
01/07/2019	2235 RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	8		1.573,60	1.573,60C
02/07/2019	2324 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1186 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	411	1.573,60		0,00
04/07/2019	1836 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1186 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	411	1.060,00		1.060,00C
		Total do mês:	2.633,60	1.573,60	
01/08/2019	2454 RECEBIMENTO NF 1199 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	8		1.573,60	313,60C
02/08/2019	1549 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1199 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	411	1.573,60		1.060,00C
09/08/2019	2459 RECEBIMENTO NF 1196 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	8		1.060,00	0,00
30/08/2019	2554 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1211 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	411	1.060,00		1.060,00C
30/08/2019	2553 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1212 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	411	399,80		1.459,80C
		Total do mês:	2.963,40	2.633,60	
03/09/2019	2628 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1213 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	411	1.573,60		3.023,60C
03/09/2019	2820 RECEBIMENTO DE CLIENTES - ABRADI - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL - PEÇAS IMP DIGITAIS	8		390,00	2.633,60C
03/09/2019	2821 RECEBIMENTO DE CLIENTES - ABRADI - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL - PR SERV. COM INSTITUCIONAL	8		1.060,00	1.573,60C
30/09/2019	2822 RECEBIMENTO DE CLIENTES - ABRADI - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL - PREMIO ABRADI 2019	8		1.573,60	0,00
		Total do mês:	1.573,60	3.023,60	
01/10/2019	2954 RECEBIMENTO DE CLIENTES ABRADI	8		1.573,60	1.573,60C
02/10/2019	3376 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1219 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	411	1.573,60		0,00
02/10/2019	3377 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1220 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	411	1.060,00		1.060,00C
07/10/2019	2961 RECEBIMENTO DE CLIENTES - DIGITAL - ABRADI	8		1.320,33	260,33C
07/10/2019	2962 RECEBIMENTO DE CLIENTES - DIGITAL - ABRADI	8		1.060,00	1.320,33C
09/10/2019	3291 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1124 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	411	1.720,57		0,00
		Total do mês:	3.953,93	3.953,93	
11/11/2019	3121 RECEBIMENTO DE CLIENTES - ABRADI - PREMIO ABRADI	8		1.320,33	1.320,33C
12/11/2019	3376 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1233 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	411	1.320,33		0,00
		Total do mês:	1.320,33	1.320,33	
10/12/2019	3916 RECEBIMENTO DE CLIENTES - ABRADI - PREMIO ABRADI	8		1.320,33	1.320,33C

Sistema licenciado para APUJO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Nota Histórico	Cta. C. Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exerce
Contab:	642 - 1.1.2.01.012	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI			
12/12/2019	3190 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1252 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	411	1.320,33		0,00
		Total do mês:	1.320,33	1.320,33	
Contab:	644 - 1.1.2.01.013	COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIABA			
	SALDO ANTERIOR				3,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
07/06/2019	1970 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1187 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIABA		24.892,05		24.892,050
		Total do mês:	24.892,05	0,00	
25/07/2019	2242 RECEBIMENTO NF 1130 COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIABA	8		24.892,05	0,00
		Total do mês:	0,00	24.892,05	
20/08/2019	2546 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1206 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIABA		21.490,91		21.490,410
22/08/2019	2549 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1208 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIABA		5.777,35		27.467,760
22/08/2019	2551 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1209 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIABA		2.310,94		29.778,700
		Total do mês:	29.778,70	0,00	
23/09/2019	2633 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1215 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIABA		9.824,96		39.603,660
25/09/2019	2632 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1216 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIABA		3.977,78		43.581,440
25/09/2019	2634 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1217 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIABA		9.944,44		53.525,880
		Total do mês:	23.747,18	0,00	
04/10/2019	2958 RECEBIMENTO DE CLIENTES - CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO SÃO FRANCISCO	8		21.690,41	31.835,470
04/10/2019	2959 RECEBIMENTO DE CLIENTES - CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO SÃO FRANCISCO	8		5.777,35	26.058,120
04/10/2019	2960 RECEBIMENTO DE CLIENTES - CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO SÃO FRANCISCO	8		2.310,94	23.747,180
20/10/2019	3384 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1226 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIABA		16.199,19		39.946,370
20/10/2019	3386 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1227 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIABA		17.213,68		57.160,050
21/10/2019	3500 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1229 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIABA		17.623,05		74.783,100
21/10/2019	3390 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1231 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIABA		4.717,01		79.500,110
		Total do mês:	55.753,93	29.778,70	
09/11/2019	3118 RECEBIMENTO DE CLIENTES COMPANHIA DE DESENV. DO RIO FRANCISCO	8		9.824,96	69.675,750
31/11/2019	3119 RECEBIMENTO DE CLIENTES - COMPANHIA DE DESENV. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO	8		9.944,44	59.731,190
31/11/2019	3120 RECEBIMENTO DE CLIENTES - COMPANHIA DE DESENV. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO	8		3.977,78	55.753,930

Sistema licenciado para APOIO CONTÁBILES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.413-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Letra Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	644 - 1.1.2.01.013	COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAÍBA			
22/11/2019	3366 VAL. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1241 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAÍBA		12.537,44		68.290,970
22/11/2019	3368 VAL. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1242 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAÍBA		5.137,30		73.428,270
22/11/2019	3370 VAL. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1243 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAÍBA		13.208,70		86.637,030
25/11/2019	3372 VAL. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1244 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAÍBA		7.502,67		104.139,700
		Total do mês:	48.386,11	21.747,18	
05/12/2019	3320 RECEBIMENTO DE CLIENTES - CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO SÃO FRANCISCO	8		40.883,50	63.253,600
06/12/2019	3327 RECEBIMENTO DE CLIENTES - CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO SÃO FRANCISCO	8		16.005,92	79.259,520
11/12/2019	3183 VAL. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1249 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAÍBA		7.300,50		86.560,020
12/12/2019	3334 RECEBIMENTO DE CLIENTES - CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO SÃO FRANCISCO	8		9.300,00	95.860,020
12/12/2019	3335 RECEBIMENTO DE CLIENTES - CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO SÃO FRANCISCO	8		30.447,61	126.307,630
13/12/2019	3191 VAL. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1254 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAÍBA		5.791,45		132.099,080
18/12/2019	3396 RECEBIMENTO COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAÍBA	8		7.300,50	139.399,580
19/12/2019	3193 VAL. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1255 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAÍBA		30.116,05		109.283,530
19/12/2019	3195 VAL. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1256 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAÍBA		7.749,13		117.032,660
30/12/2019	3411 RECEBIMENTO COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAÍBA	8		30.116,05	147.148,710
30/12/2019	3412 RECEBIMENTO COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAÍBA	8		7.749,13	154.897,840
30/12/2019	3413 RECEBIMENTO COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAÍBA	8		5.791,45	160.689,290
		Total do mês:	50,957,11	147,594,14	
Conta:	645 - 1.1.2.01.014	CARITAS SUÍÇA			0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
26/06/2019	1976 VAL. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1185 - CARITAS SUÍÇA	411	12.100,00		12.100,000
27/06/2019	2077 REC. NF. 1185 - CARITAS SUÍÇA RUDATA	8		12.100,00	0,00
		Total do mês:	12.100,00	12.100,00	
05/07/2019	2026 VAL. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1190 - CARITAS BRASILEIRA	411	22.000,00		22.000,000
10/07/2019	2237 RECEBIMENTO NF 1190 CARITAS	8		22.000,00	0,00
17/07/2019	2529 VAL. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1192 - CARITAS SUÍÇA	411	9.400,00		9.400,000
		Total do mês:	31.500,00	22.000,00	
12/08/2019	2542 VAL. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1201 - CARITAS BRASILEIRA	411	20.000,00		29.600,000
16/08/2019	2494 RECEBIMENTO NF 1201 - CARITAS BRASILEIRA	8		20.000,00	9.600,000

Sistema licenciado para APOLO CONTABILIZADORES ASSOCIADOS LTDA


Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20020-415-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

lmv
235

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta./C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	645 - 1.1.2.01.014	CÁRITAS SUÇA			
23/05/2019	2477 RECEBIMENTO DE 13º SALÁRIO	8		9.406,00	0,00
		Total do mês:	20.000,00	29.400,00	
Conta:	647 - 1.1.2.05.001	ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2019	1183 PG. DUPL. 9009 K3 PRODUÇÕES EM MÍDIA LTDA N/DATA	15	600,00		600,00
24/01/2019	1185 VLR. COMPENSAÇÃO S/NF. 2622 K3 PRODUÇÕES EM MÍDIA LTDA N/DATA	506		600,00	0,00
		Total do mês:	600,00	600,00	
Conta:	25 - 1.1.3.06.001	ADIANTEMENTOS A FUNCIONÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
07/02/2019	1304 VLR. ADIANT. VIAGEM A CAROL REF. ABRADI, VIART E PROSPECÇÃO CF. CH. 6329 N/DATA	8	200,00		200,00
		Total do mês:	200,00	0,00	
11/03/2019	1348 VLR. ADIANT. VIAGEM A CAROL MORALES REF. CRA-ORCI - PROSPECÇÃO EM SP CF. CH. 6358 N/DATA	8	200,00		400,00
20/03/2019	1406 VLR. ADIANT. VIAGEM A CAROL MORALES REF. CRA-ORCI - PROSPECÇÃO EM SP CF. CH. 6376 N/DATA	8	200,00		600,00
		Total do mês:	400,00	0,00	
03/04/2019	1719 PG. REEMBOLSO ACERTO VIAGEM CAROL A BÃO PHAU ADT. 07/02, 11/03 E 20/03 N/DATA	8	289,61		889,61
03/04/2019	1726 PG. PAGAMENTOS DIVERSOS CF. CH. 086386 N/DATA			889,61	0,00
22/04/2019	1772 PG. VERBAS RESCISÓRIAS RAFAEL ALVES BORGES CF. CH. 086398 N/DATA	15	1.620,04		1.620,04
30/04/2019	1690 VLR. COMPENSAÇÃO S/VERBAS RESCISÓRIAS REF. 04/2019	473		1.620,04	0,00
		Total do mês:	1.909,65	2.509,65	
Conta:	26 - 1.1.3.06.002	ADIANTEMENTO DE 13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
28/11/2019	3133 PAGTO 13º SALARIO CONF. EXTRATO	8	6.514,89		6.514,89
		Total do mês:	6.514,89	0,00	
31/12/2019	3436 COMPENSAÇÃO 13º SALARIO	195		6.514,89	0,00
		Total do mês:	0,00	6.514,89	
Conta:	630 - 1.1.3.06.003	ADIANTEMENTO DE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				356,13
31/01/2019	1376 VLR. COMPENSAÇÃO S/FERIAS - SILVIA FERREIRA DE FRANÇA N/DATA	194		356,13	0,00
		Total do mês:	0,00	356,13	

Sistema licenciado para APOIO CONTÁBILIDADE ASSOCIADOS LTDA

 Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Esta Livro foi protocolado sob o nº 204020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Nota Histórico	Cta.C. Part.	Débito	Crédito	Saldo - Exercício
Conta:	31 - 1.1.3.08.003 SALDO ANTERIOR	IRRF A RECUPERAR			5.777,930
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	32 - 1.1.3.08.004 SALDO ANTERIOR	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA			1.450,660
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	34 - 1.1.3.08.006 SALDO ANTERIOR	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDUAMENTE			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
17/10/2019	2979 PAGO DARF 0561 REF IRRF S/ SALARIO - 09/2019 - PAGO EM DUPLICIDADE	0	39,97		39,970
20/10/2019	2982 RESSARCIMENTO DARF 0561 REF IRRF S/ SALARIO - 09/2019 - PAGO EM DUPLICIDADE	0		39,97	0,00
		Total do mês:	39,97	39,97	
Conta:	41 - 1.1.3.08.013 SALDO ANTERIOR	IRRF A RECUPERAR			2.092,330
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	42 - 1.1.3.08.014 SALDO ANTERIOR	COFINA A RECUPERAR - CREDITO PRESUMIDO			9.422,560
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	4% - 1.1.3.08.016 SALDO ANTERIOR	ISS A RECUPERAR			18.035,350
14/01/2019	1074 VLR. ISS RETIDO S/NF. 1150		60,70		18.096,050
		Total do mês:	60,70	0,00	
07/02/2019	1081 VLR. ISS RETIDO S/NF. 1154		45,00		18.141,050
07/02/2019	1087 VLR. ISS RETIDO S/NF. 1155		3.393,34		21.534,390
14/02/2019	1085 VLR. ISS RETIDO S/NF. 1155		337,20		21.871,590
18/03/2019	1085 VLR. ISS RETIDO S/NF. 1156		386,27		22.257,860
		Total do mês:	4.460,91	0,00	
06/03/2019	1476 VLR. ISS RETIDO S/NF. 1150		148,00		22.405,860
27/03/2019	1478 VLR. ISS RETIDO S/NF. 1150		-42,86		22.362,990
08/03/2019	1480 VLR. ISS RETIDO S/NF. 1161		243,77		22.606,760
30/03/2019	1482 VLR. ISS RETIDO S/NF. 1162		364,16		22.970,920
08/03/2019	1485 VLR. ISS RETIDO S/NF. 1164		2.478,24		25.449,160
11/03/2019	1487 VLR. ISS RETIDO S/NF. 1165		785,85		26.235,010
11/03/2019	1488 VLR. ISS RETIDO S/NF. 1166		1.645,43		27.880,440
21/03/2019	1492 VLR. ISS RETIDO S/NF. 1168		876,04		28.756,480
		Total do mês:	7.034,49	0,00	
04/04/2019	1678 VLR. ISS RETIDO S/NF. 1172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI		585,78		29.342,260
04/04/2019	1660 VLR. ISS RETIDO S/NF. 1173 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI		110,94		30.453,200

Sistema licenciado para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020-418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Esvaziado
Conta: 476 - 1.1.3.08.016 ISS A RECUPERAR					
10/04/2019	3682 VLR. ISS RETIDO S/NF. 1174- SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SÉRIAS		238,04		30.706,97D
		Total do mês:	238,04	0,00	
07/05/2019	1973 VLR. ISS RETIDO S/NF.		1.227,62		31.934,59D
13/05/2019	1974 VLR. ISS RETIDO S/NF.		607,24		32.541,83D
		Total do mês:	1.834,86	0,00	
15/07/2019	7527 VLR. ISS RETIDO S/NF.		480,15		33.021,68D
22/07/2019	7530 VLR. ISS RETIDO S/NF.		1.067,00		34.088,68D
22/07/2019	2532 VLR. ISS RETIDO S/NF.		1.212,50		35.301,18D
24/07/2019	2534 VLR. ISS RETIDO S/NF.		873,00		36.174,18D
		Total do mês:	3.632,65	0,00	
02/08/2019	2527 VLR. ISS RETIDO S/NF.		168,10		36.342,28D
20/08/2019	2546 VLR. ISS RETIDO S/NF.		1.031,58		37.373,86D
22/08/2019	2549 VLR. ISS RETIDO S/NF.		274,77		37.648,63D
22/08/2019	2551 VLR. ISS RETIDO S/NF.		109,91		37.758,54D
		Total do mês:	1.584,36	0,00	
23/08/2019	2633		495,42		38.253,96D
25/08/2019	2632		184,78		38.438,74D
25/08/2019	2634		460,96		38.900,00D
		Total do mês:	1.100,76	0,00	
28/10/2019	3382		241,10		39.141,10D
30/10/2019	3384		687,28		39.828,38D
30/10/2019	3385		730,32		40.558,70D
31/10/2019	3388		747,71		41.306,41D
31/10/2019	3389		300,13		41.606,54D
31/10/2019	3391		242,77		41.799,31D
		Total do mês:	2.450,31	0,00	
20/11/2019	3362		80,20		41.789,11D
20/11/2019	3364		107,20		41.896,31D
22/11/2019	3366		623,10		42.519,41D
22/11/2019	3368		214,05		42.733,46D
22/11/2019	3373		967,03		43.599,79D
29/11/2019	3372		312,59		43.912,38D
		Total do mês:	2.203,17	0,00	
03/12/2019	3181		781,27		44.693,65D
11/12/2019	3183		301,81		44.995,46D
13/12/2019	3191		239,43		45.234,89D
19/12/2019	3193		1.245,03		46.479,92D
19/12/2019	3195		320,36		46.800,28D
		Total do mês:	2.887,90	0,00	
Conta: 166 - 1.1.3.08.017 IRPF-S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA					
SALDO ANTERIOR					12.069,16D
10/01/2019	1227 DBE. IRPF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	491	186,76		11.882,40D
14/01/2019	1211 VLR. IRPF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	539	4,68		12.460,60D
17/01/2019	1212 VLR. IRPF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	539	6,31		12.964,91D
21/01/2019	1213 VLR. IRPF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	539	92,76		13.057,67D
28/01/2019	1229 DBE. IRPF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	496	1.346,90		13.856,57D

Sistema licenciado para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Out.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Comp:	166 - 1.1.3.08.017	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/01/2019	1716 DEB. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	614	592,54		14.459,110
		Total do mês:	2.309,95	0,00	
05/02/2019	1359 DEB. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	616	281,00		14.740,110
13/02/2019	1353 DEB. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	629	7,41		14.747,520
11/02/2019	1362 DEB. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	644	528,38		15.275,900
15/02/2019	1367 DEB. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	647	688,79		15.974,490
18/02/2019	1348 DEB. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	13	168,04		16.142,480
		Total do mês:	1.483,17	0,00	
11/03/2019	1665 DEB. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	637	2,45		16.145,330
18/03/2019	1655 DEB. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	640	34,67		16.179,950
26/03/2019	1637 DEB. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	641	907,12		17.087,070
18/03/2019	1658 DEB. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	642	327,08		17.414,150
18/03/2019	1666 DEB. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	637	0,18		17.414,430
		Total do mês:	1.271,95	0,00	
02/04/2019	1813 DEB. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	637	14,17		17.428,600
09/04/2019	1814 DEB. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	637	9,92		17.438,520
10/04/2019	1815 DEB. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	637	20,25		17.458,770
14/04/2019	1816 DEB. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	617	115,06		17.573,830
22/04/2019	1817 DEB. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	637	36,09		17.710,630
		Total do mês:	310,28	0,00	
03/05/2019	1946 DEB. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	637	114,29		17.824,920
06/05/2019	1942 DEB. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	637	21,11		17.846,030
10/05/2019	1948 DEB. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	637	29,98		17.876,010
13/05/2019	1949 DEB. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	637	71,80		17.947,810
20/05/2019	1950 DEB. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	637	34,34		17.982,150
27/05/2019	1951 DEB. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	637	13,16		18.095,070
		Total do mês:	290,26	0,00	
04/06/2019	2105 DEB. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	637	34,24		18.049,310
		Total do mês:	34,24	0,00	
10/06/2019	2479 IRRF S/ APLICAÇÃO CAPITAL ATRIBUINDO		486,97		18.536,280
		Total do mês:	486,97	0,00	
29/09/2019	2637 IRRF S/ APLICAÇÃO INVESTIMENTOS BNF MATCHOFFERENCP	167	0,68		18.536,960
		Total do mês:	0,68	0,00	
29/11/2019	3139 IRRF S/ APLICAÇÃO BANJA Am INBRAU FIC FIM	538	874,94		19.411,900
29/11/2019	3147 IRRF APLIC. DUM PREMIUM 30 FICF	545	371,85		19.783,750
19/11/2019	3149 IRRF APLIC. BROSUS 180 FICFIM	546	881,85		20.665,600

Sistema licenciado para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Esercício
Conta: 144 - 1.1.3.08.017					
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA					
30/11/2019	3143 IRRF S/ APLIC. BRFLURAL COMPI	613	383,26		20.848,260
30/11/2019	3145 IRRF S/ APLIC. DA VITESSE IRRF CP	542	28,64		20.837,560
Total do mês:			2.400,54	0,00	
13/12/2019 3336 IRRF RESGATE APLICAÇÃO EXODUS 180 FICFIM					
31/12/2019 3339 IRRF APLICAÇÃO EXODUS 180 FICFIM					
Total do mês:			444,53	0,00	
Conta: 518 - 1.1.3.08.018					
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR					
SALDO ANTERIOR					1.404,050
Total do mês:			0,80	0,00	
Conta: 67 - 1.1.6.01.001					
SEGUROS COM VEÍCULOS A APROPRIAR					
SALDO ANTERIOR					4.110,080
11/01/2019	1360 VLR. APÓLICE Nº 2111010 PARC. 15/01/12 AMÉRICA SEGUROS N/DATA	8	247,69		4.297,770
31/01/2019	1382 VLR. BAIXA SEGURO CAMINHÃO APÓLICE Nº 1351008563031 PARC. 04/12 N/DATA	358		396,80	3.944,970
31/01/2019	1390 VLR. BAIXA SEGURO 898 APÓLICE Nº 257798-0 NISSAN VERSA PARC. 04/12 N/ DATA	154		161,32	3.791,650
Total do mês:			247,69	558,12	
11/02/2019	1331 VLR. APÓLICE Nº 8111010 PARC. 06/05 514 AMÉRICA SEGUROS N/DATA	8	247,69		4.042,340
28/02/2019	1343 VLR. BAIXA SEGURO CAMINHÃO APÓLICE Nº 1351008563031 PARC. 05/12 N/DATA	358		396,80	3.650,540
28/02/2019	1391 VLR. BAIXA SEGURO 898 APÓLICE Nº 257798-0 NISSAN VERSA PARC. 05/12 N/ DATA	158		161,32	3.489,220
Total do mês:			247,69	558,12	
31/03/2019	1384 VLR. BAIXA SEGURO CAMINHÃO APÓLICE Nº 1351008563031 PARC. 06/12 N/DATA	358		396,80	3.092,420
31/03/2019	1392 VLR. BAIXA SEGURO 898 APÓLICE Nº 257798-0 NISSAN VERSA PARC. 06/12 N/ DATA	158		161,32	2.931,100
Total do mês:			0,00	558,12	
30/04/2019	1385 VLR. BAIXA SEGURO CAMINHÃO APÓLICE Nº 1351008563031 PARC. 07/12 N/DATA	358		396,80	2.534,300
30/04/2019	1393 VLR. BAIXA SEGURO 898 APÓLICE Nº 257798-0 NISSAN VERSA PARC. 07/12 N/ DATA	158		161,32	2.372,980
Total do mês:			0,00	558,12	
31/05/2019	1386 VLR. BAIXA SEGURO CAMINHÃO APÓLICE Nº 1351008563031 PARC. 08/12 N/DATA	358		396,80	1.976,180
31/05/2019	1394 VLR. BAIXA SEGURO 898 APÓLICE Nº 257798-0 NISSAN VERSA PARC. 08/12 N/ DATA	158		161,32	1.814,860
Total do mês:			0,00	558,12	
30/06/2019	1387 VLR. BAIXA SEGURO CAMINHÃO APÓLICE Nº 1351008563031 PARC. 09/12 N/DATA	358		396,80	1.418,060
30/06/2019	1394 VLR. BAIXA SEGURO 898 APÓLICE Nº 257798-0 NISSAN VERSA PARC. 09/12 N/ DATA	158		161,32	1.256,740
Total do mês:			0,00	444,11	
31/07/2019	1388 VLR. BAIXA SEGURO CAMINHÃO APÓLICE Nº 1351008563031 PARC. 10/12 N/DATA	358		396,80	859,940
31/07/2019	1396 VLR. BAIXA SEGURO 898 APÓLICE Nº 257798-0 NISSAN VERSA PARC. 10/12 N/ DATA	158		161,32	698,620
Total do mês:			0,00	558,12	

Sistema criado para APÓLIO CONTABILIDADES ASSOCIADOS LTDA

 Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Esta Lima foi protocolada sob o nº 200320.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão constantes no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Letra Histórico	Cta. C. Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta	47 - 1.1.6.01.001	SEGUROS COM VEICULOS A APROPRIAR			
31/08/2019	1389 VLR. BAIXA SEGURO CAMINHÃO APOLICE Nº 1352006563033 PARC. 12/12 N/DATA	358		396,80	301,820
31/08/2019	1397 VLR. BAIXA SEGURO BRB APOLICE Nº 257798-0 MISSAM VERSA PARC. 12/12 N/DATA	358		141,32	140,500
		Total do mês:	0,00	538,12	
30/09/2019	1388 VLR. BAIXA SEGURO BRB APOLICE Nº 257798-0 MISSAM VERSA PARC. 12/12 N/DATA	358		140,50	0,00
		Total do mês:	0,00	140,50	
Conta	48 - 1.1.6.01.002	SEGUROS COM INCENDIO A APROPRIAR			
	SALDO ANTERIOR				307,960
31/01/2019	1399 VLR. BAIXA SEGURO TOKIO MARINE DAS SALAS VIGENCIA 10/04 A 10/04/2019 APOLICE 2970144 PARC. 09/12 N/DATA	358		91,59	214,370
		Total do mês:	0,00	91,59	
28/02/2019	1400 VLR. BAIXA SEGURO TOKIO MARINE DAS SALAS VIGENCIA 10/04 A 10/04/2019 APOLICE 2970144 PARC. 10/12 N/DATA	358		93,59	120,780
		Total do mês:	0,00	93,59	
31/03/2019	1401 VLR. BAIXA SEGURO TOKIO MARINE DAS SALAS VIGENCIA 10/04 A 10/04/2019 APOLICE 2970144 PARC. 11/12 N/DATA	358		93,59	27,190
		Total do mês:	0,00	93,59	
04/04/2019	1741 VLR. PROVISÃO APOLICE DE SEGURO Nº 180.0000379450 TOKIO MARINE SEGURADORA N/DATA	506	1.065,81		1.093,000
30/04/2019	1402 VLR. BAIXA SEGURO TOKIO MARINE DAS SALAS VIGENCIA 10/04 A 10/04/2019 APOLICE 2970144 PARC. 12/12 N/DATA	358		37,19	1.065,810
30/04/2019	3414 VLR. BAIXA SEGURO TOKIO MARINE DAS SALAS VIGENCIA 04/04 A 04/04/2019 APOLICE 180.0000379450 RECONHECIMENTO DE 27 DIAS DE COBERTURA	358		79,94	985,870
		Total do mês:	1.065,81	107,13	
28/05/2019	3413 VLR. BAIXA SEGURO TOKIO MARINE DAS SALAS VIGENCIA 04/04 A 04/04/2019 APOLICE 180.0000379450 RECONHECIMENTO 1/12	358		82,15	903,720
		Total do mês:	0,00	82,15	
30/06/2019	3416 VLR. BAIXA SEGURO TOKIO MARINE DAS SALAS VIGENCIA 04/04 A 04/04/2019 APOLICE 180.0000379450 RECONHECIMENTO 2/12	358		82,15	821,570
		Total do mês:	0,00	82,15	
31/07/2019	3417 VLR. BAIXA SEGURO TOKIO MARINE DAS SALAS VIGENCIA 04/04 A 04/04/2019 APOLICE 180.0000379450 RECONHECIMENTO 3/12	358		82,15	739,420
		Total do mês:	0,00	82,15	
31/08/2019	3418 VLR. BAIXA SEGURO TOKIO MARINE DAS SALAS VIGENCIA 04/04 A 04/04/2019 APOLICE 180.0000379450 RECONHECIMENTO 4/12	358		82,15	657,270
		Total do mês:	0,00	82,15	

Sistema desenvolvido para APCO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020-418-1 no dia 27/07/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.,C.Parc.	Débito	Crédito	Saldo-Esercicio
Contas: 68 - L.L.S.D.002 - SEGUROS COM PRECATORIO A APROPRIAR					
30/09/2019	3419 VLR. BAIXA SEGURO TOKIO MARINE DAS SALAS VIGENCIA 04/04 A 04/04/2019 APOLICE 180.0000379450 RECONHECIMENTO 5/12	358		82,15	575,120
		Total do mês:	0,00	82,15	
31/10/2019	3420 VLR. BAIXA SEGURO TOKIO MARINE DAS SALAS VIGENCIA 04/04 A 04/04/2019 APOLICE 180.0000379450 RECONHECIMENTO 6/12	358		82,15	492,970
		Total do mês:	0,00	82,15	
30/11/2019	3421 VLR. BAIXA SEGURO TOKIO MARINE DAS SALAS VIGENCIA 04/04 A 04/04/2019 APOLICE 180.0000379450 RECONHECIMENTO 7/12	358		82,15	410,820
		Total do mês:	0,00	82,15	
31/12/2019	3422 VLR. BAIXA SEGURO TOKIO MARINE DAS SALAS VIGENCIA 04/04 A 04/04/2019 APOLICE 180.0000379450 RECONHECIMENTO 8/12	358		82,15	328,670
		Total do mês:	0,00	82,15	
Contas: 587 - L.L.S.D.003 - SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR					
31/01/2019	1400 VLR. BAIXA SEGURO GARANTIA APOLICE Nº 014142018000107760016004 - SEGI VIGENCIA 21/01/2018 A 21/02/2018 - BERKLEY SEGUROS PARC. 12/12 N/DATA	350		61,61	61,610
		Total do mês:	0,00	61,61	0,00
01/02/2019	1249 PG. SEGURO GARANTIA CF. APOLICE Nº 07-775-0219709 JUNTO SEGUROS CF. CH. 6318 N/DATA	8	375,30		375,300
01/02/2019	1244 PG. SEGURO GARANTIA CF. APOLICE Nº 07-775-0356376 JUNTO SEGUROS CF. CH. 4218 N/DATA	8	471,35		846,650
28/02/2019	1404 VLR. BAIXA SEGURO GARANTIA APOLICE Nº 07-775-0219709 E 07-775-0356376 - JUNTO SEGUROS PARC. 02/12 N/DATA	358		70,55	776,040
		Total do mês:	846,59	70,55	
07/03/2019	1530 PG. DUPL. 3685325 BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A - REF. SEGURO GARANTIA CFFA N/DATA	0	221,15		997,190
31/03/2019	1405 VLR. BAIXA SEGURO GARANTIA APOLICE Nº 07-775-0119709 E 07-775-0356376 - JUNTO SEGUROS PARC. 02/12 N/DATA	358		70,55	926,640
31/03/2019	3423 VLR. BAIXA SEGURO BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS - REF. SEGURO GARANTIA - RECONHECIMENTO DE 24 DIAS DE COBERTURA	358		14,74	911,900
		Total do mês:	221,15	85,29	
30/04/2019	1406 VLR. BAIXA SEGURO GARANTIA APOLICE Nº 07-775-0219709 E 07-775-0356376 - JUNTO SEGUROS PARC. 03/12 N/DATA	358		70,55	841,350
30/04/2019	3424 VLR. BAIXA SEGURO BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS - REF. SEGURO GARANTIA -1/12	358		18,43	822,920
		Total do mês:	0,00	88,98	
31/05/2019	1407 VLR. BAIXA SEGURO GARANTIA APOLICE Nº 07-775-0119709 E 07-775-0356376 - JUNTO SEGUROS PARC. 04/12 N/DATA	358		78,55	752,370
31/05/2019	3425 VLR. BAIXA SEGURO BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS - REF. SEGURO GARANTIA -2/12	358		18,43	733,940
		Total do mês:	0,00	88,98	

Sistema licenciado pelo APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

 Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-4 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Obs.C.Pavt.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	587 -	1.1.6.01.003	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR			
30/06/2019	1408	VLR. BAIXA SEGURO GARANTIA APÓLICE Nº 07-775-0219709 E 07-775-0356376 - JUNTO SEGUROS PARC. 05/12 N/DATA	358		70,55	663,390
30/06/2019	3426	VLR. BAIXA SEGURO BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS REF. SEGURO GARANTIA 3/12	358		18,43	644,960
		Total do mês:		0,00	88,98	
31/07/2019	1409	VLR. BAIXA SEGURO GARANTIA APÓLICE Nº 07-775-0219709 E 07-775-0356376 - JUNTO SEGUROS PARC. 06/12 N/DATA	358		70,55	574,410
31/07/2019	3427	VLR. BAIXA SEGURO BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS REF. SEGURO GARANTIA 4/12	358		18,43	555,980
		Total do mês:		0,00	88,98	
31/08/2019	1410	VLR. BAIXA SEGURO GARANTIA APÓLICE Nº 07-775-0219709 E 07-775-0356376 - JUNTO SEGUROS PARC. 07/12 N/DATA	358		70,55	485,430
31/08/2019	3428	VLR. BAIXA SEGURO BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS REF. SEGURO GARANTIA 5/12	358		18,43	467,000
		Total do mês:		0,00	88,98	
30/09/2019	1411	VLR. BAIXA SEGURO GARANTIA APÓLICE Nº 07-775-0219709 E 07-775-0356376 - JUNTO SEGUROS PARC. 08/12 N/DATA	358		70,55	396,450
30/09/2019	3429	VLR. BAIXA SEGURO BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS REF. SEGURO GARANTIA 6/12	358		18,43	378,020
		Total do mês:		0,00	88,98	
31/10/2019	1412	VLR. BAIXA SEGURO GARANTIA APÓLICE Nº 07-775-0219709 E 07-775-0356376 - JUNTO SEGUROS PARC. 09/12 N/DATA	358		70,55	307,470
31/10/2019	3430	VLR. BAIXA SEGURO BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS REF. SEGURO GARANTIA 7/12	358		18,43	289,040
		Total do mês:		0,00	88,98	
30/11/2019	1413	VLR. BAIXA SEGURO GARANTIA APÓLICE Nº 07-775-0219709 E 07-775-0356376 - JUNTO SEGUROS PARC. 10/12 N/DATA	358		70,55	218,490
30/11/2019	3431	VLR. BAIXA SEGURO BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS REF. SEGURO GARANTIA 8/12	358		18,43	200,060
		Total do mês:		0,00	88,98	
31/12/2019	1414	VLR. BAIXA SEGURO GARANTIA APÓLICE Nº 07-775-0219709 E 07-775-0356376 - JUNTO SEGUROS PARC. 11/12 N/DATA	358		70,55	129,510
31/12/2019	3432	VLR. BAIXA SEGURO BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS REF. SEGURO GARANTIA 9/12	358		18,43	111,080
		Total do mês:		0,00	88,98	
Conta:	760 -	1.2.1.02.030.001	CAROLINA BAZZI MORAES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2019	1670	VLR. AJUSTE DE SAUDO - DESPESA ICF N/DATA	531	11.397,80		11.397,800
01/01/2019	1671	VLR. AJUSTE DE SAUDO - DESPESA ICF N/DATA	535	11.447,56		22.845,360
01/01/2019	1672	VLR. AJUSTE DE SAUDO - DESPESA ICF N/DATA	535	11.447,56		34.292,920
01/01/2019	1673	VLR. AJUSTE DE SAUDO - DESPESA ICF N/DATA	535	275,00		34.567,920
01/01/2019	1674	VLR. AJUSTE DE SAUDO - DESPESA ICF N/DATA	535	275,00		34.842,920
01/01/2019	1675	VLR. AJUSTE DE SAUDO - DESPESA ICF N/DATA	535	275,00		35.117,920
01/01/2019	1676	VLR. AJUSTE DE SAUDO - DESPESA ICF N/DATA	534	2.247,74		37.365,660
01/01/2019	1677	VLR. AJUSTE DE SAUDO - DESPESA ICF N/DATA	534	950,00		38.315,660
07/01/2019	1142	PL. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA N/DATA	8	9.535,95		47.851,610

Sistema fornecido para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Esta Livro foi protocolado sob o nº 207020-418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ter validade conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 760 - L.Z.02.030.001 CAROLINA BAZZI MORAES					
10/01/2019	1151 PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS N/DATA	8	279,00		48.126,61D
10/01/2019	1154 PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA CF. CH. 6298 N/DATA	8	1.989,80		59.106,74D
14/01/2019	1161 PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CF. CH. 605298 N/DATA	8	11.447,58		61.554,27D
14/01/2019	1165 PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA CF. CH. 6360 N/DATA	8	2.984,95		64.139,22D
14/01/2019	1167 PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA CF. CH. 6362 N/DATA	8	259,20		64.398,42D
21/01/2019	1175 PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA N/DATA	8	3.540,43		67.938,85D
21/01/2019	1175 PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA N/DATA	8	3.332,76		71.271,61D
21/04/2019	1181 PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CF. CH. 6306 N/DATA	8	950,00		72.221,61D
25/01/2019	1191 PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA CF. CH. 6320 N/DATA	8	62,06		72.283,67D
25/01/2019	1192 PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA CF. CH. 6322 N/DATA	8	590,00		72.773,67D
29/01/2019	1195 PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CF. CH. 6320 N/DATA	8	1.303,60		74.077,27D
Total do mês:			24.087,45	0,00	
07/02/2019	1206 PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA CF. CH. 6326 N/DATA	8	47.791,74		121.878,29D
07/02/2019	1203 PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA N/DATA	8	806,72		122.685,01D
11/04/2019	1210 PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA CF. CH. 6330 N/DATA	8	11.171,45		133.856,46D
12/02/2019	1216 PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CF. CH. 6336 N/DATA	8	13.698,93		147.461,89D
15/02/2019	1216 PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA CF. CH. 6340 N/DATA	8	4.319,49		151.781,38D
18/02/2019	1226 PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA N/DATA	8	3.540,43		155.321,81D
18/02/2019	1226 PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA N/DATA	8	3.332,70		158.654,51D
25/02/2019	1227 PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS N/DATA	8	1.310,06		159.964,57D
25/02/2019	1228 PG. ADIANT. DE LUCROS CF. CH. 6351 N/DATA	8	950,00		160.914,57D
Total do mês:			96.827,42	0,00	
07/03/2019	1231 PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA CF. CH. 6360 N/DATA	8	33.279,17		194.123,69D
07/03/2019	1237 PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA N/DATA	8	9.671,22		203.794,91D
11/03/2019	1262 PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS N/DATA	8	13.840,43		217.635,34D
11/03/2019	1276 PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA CF. CH. 6369 N/DATA	8	17.799,94		235.435,28D
18/03/2019	1283 PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA N/DATA	8	3.540,43		239.005,76D
18/03/2019	1283 PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA N/DATA	8	3.332,70		242.338,46D
25/03/2019	1284 PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CF. CH. 006378 N/DATA	8	2.285,92		244.604,38D
Total do mês:			83.689,81	0,00	
02/04/2019	1225 PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS N/DATA	8	9.676,02		254.280,40D
02/04/2019	1309 PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS N/DATA	8	275,00		254.555,40D
08/04/2019	1246 PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CF. CH. 006390 N/DATA	8	1.192,00		255.747,40D
10/04/2019	1251 PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CF. CH. 006392 N/DATA	8	15.576,02		271.323,42D
15/04/2019	1255 PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CF. CH. 006394 N/DATA	8	13.808,43		285.131,85D
22/04/2019	1265 PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA N/DATA	8	3.681,25		288.813,10D
22/04/2019	1265 PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA N/DATA	8	3.465,23		292.078,33D
22/04/2019	1265 PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA N/DATA	8	950,00		293.028,33D
22/04/2019	1267 PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CF. CH. 006397 N/DATA	8	960,00		293.978,33D
29/04/2019	1281 PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CF. CH. 006402 N/DATA	8	1.321,54		295.299,87D
Total do mês:			50.692,49	0,00	
02/05/2019	1287 PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CF. CH. 006404 N/DATA	8	2.000,00		297.299,87D
03/05/2019	1282 PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS N/DATA	8	9.666,42		306.966,29D
06/05/2019	1281 PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS N/DATA	8	275,00		307.238,29D
10/05/2019	1292 PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CF. CH. 006410 N/DATA	8	14.280,80		321.499,09D

Sistema licenciado para APOLO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/20.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta./C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Escritório
Contar	760 - L2.1/02.030.001	CAROLINA BAZZI MORALES			
13/05/2019	1898 PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CP. CH. 006419 N/DATA	0	13.605,43		375.104,520
20/05/2019	1912 PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA N/DATA	0	3.461,15		338.788,970
26/05/2019	1912 PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA N/DATA	0	3.465,13		342.251,000
27/05/2019	1912 PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CP. CH. 006419 N/DATA	0	2.277,76		344.828,760
		Total do mês:	49.231,88	0,00	
04/06/2019	2081 PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS N/DATA	0	9.433,62		354.162,380
10/06/2019	2012 PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CP. CH. 006430 N/DATA	0	13.090,43		363.042,810
18/06/2019	2050 PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA N/DATA	0	3.465,13		371.503,440
19/06/2019	2051 PG. ADIANT. DE LUCROS A SÓCIA N/DATA	0	3.681,15		375.189,290
24/06/2019	2041 PG. ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS CP. CH. 006433 N/DATA	0	2.284,22		377.473,510
		Total do mês:	52.944,75	0,00	
03/07/2019	2115 PAG. ADIANT. LUCRO CAROLINA BAZZI	0	9.680,62		367.191,320
15/07/2019	2171 PAG. DOC 0000649713 BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS - LUIS	0	3.681,25		369.839,580
15/07/2019	2172 PAG. DOC 646643 BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS - REF. SÓCIA CAROLINA BAZZI	0	3.465,13		394.300,810
		Total do mês:	16.827,00	0,00	
02/08/2019	2432 CHEQUE 6442 PAG. ADIANT. LUCRO CADIA BAZZI MORALES	0	680,00		394.980,810
05/08/2019	2417 PAG. ADIANT. LUCRO CAROLINA BAZZI MORALES	0	9.434,42		404.837,630
12/08/2019	2419 CHEQUE 6448 PAG. ADIANT. LUCRO CADIE BAZZI MORALES	0	4.328,07		408.963,780
14/08/2019	2411 CHEQUE 6450 PAG. ADIANT. LUCRO CADIE BAZZI MORALES	0	3.836,46		412.802,160
14/08/2019	2463 CHEQUE 606445 PAGTO CONF. EXTRATO	0	1.259,78		414.061,940
19/08/2019	2347 PAG. DOC 649713 BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS - LUIS FERNANDO	0	3.681,25		417.743,190
19/08/2019	2348 PAG. DOC 649713 BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS - CAROLINA BAZZI MORALES	0	3.465,20		421.208,410
		Total do mês:	36.937,61	0,00	
04/09/2019	2172 TRANSF P/ CAROLINA BAZZI MORALES	0	9.432,67		430.641,290
16/09/2019	2737 PAGTO BOL 649713 REF BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS - BOLETO REF. LUIS FERNANDO BAZZI MORALES	0	3.681,25		434.322,540
14/09/2019	3758 PAGTO BOL 646443 REF BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS - BOLETO REF. LUIS FERNANDO BAZZI MORALES	0	3.465,23		437.787,770
		Total do mês:	16.579,15	0,00	
31/10/2019	2970 DEB. FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - RFP. RETIRADA	0	1.259,13		439.046,900
24/10/2019	2904 TRANSF P/ CAROLINA BAZZI MORALES	0	9.921,47		448.468,370
04/10/2019	3152 PAGTO REF. LUIS AMERICANUS P/ CADEN COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	596	31,94		448.501,310
13/10/2019	3154 PAGTO RFP. DROGASIL P/ CADEN CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	596	33,19		448.534,500
21/10/2019	2924 PAGTO BOL 646543 REF BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS - CAROLINA BAZZI MORALES	0	3.465,13		451.999,730
21/10/2019	2925 PAGTO BOL 649713 REF BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS - BOLETO REF. LUIS FERNANDO BAZZI MORALES	0	3.681,25		455.680,980
14/10/2019	3155 PAGTO REF. VICKI CHIC P/ CADEN CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	596	73,90		455.754,880
		Total do mês:	17.967,11	0,00	
05/11/2019	3005 TRANSF P/ CAROLINA BAZZI MORALES	0	9.432,87		465.187,750

Sistema fornecido para ANEXO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020 4 18-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Conta Histórica	Cta. C. Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	740 - 1.2.1-02-001	CAROLINA BAZZI MORAES			
05/11/2019	7196 PAGTO REF. LIVERYA CULTURA P/ CADOR BRAS. CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	596	99,80		455.287,550
05/11/2019	3157 PAGTO REF. MORANA - P/ CADOR CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	596	139,90		455.427,450
18/11/2019	3007 PAGTO BOL 649713 REF BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - BOLETO REF. LUIS FERNANDO BAZZI MORAES	6	3.681,25		449.108,700
18/11/2019	3054 PAGTO BOL 646643 REF BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - BOLETO REF. LUIS FERNANDO BAZZI MORAES	6	3.485,23		472.573,930
		Total do mês:	16.819,05	0,00	
03/12/2019	3289 TRANSF P/ CAROLINA BAZZI MORAES	8	9.671,22		492.245,150
16/12/2019	3211 CHQ 6490 - RETIRADA D. P/ SOCIOS - RETIRADA LUCROS	6	3.342,49		485.587,640
16/12/2019	3287 PAGTO BOL 646643 REF BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - BOLETO REF. LUIS FERNANDO BAZZI MORAES	6	3.465,23		489.062,870
16/12/2019	3290 PAGTO BOL 646713 REF BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - BOLETO REF. LUIS FERNANDO BAZZI MORAES	6	3.681,25		492.734,120
20/12/2019	3248 TRANSF P/ CAROLINA BAZZI MORAES	8	9.767,22		502.501,340
31/12/2019	3634 DIVIDENDOS PROPOSTOS A COMPENSAR NO EXERCÍCIO DE 2019	210		502.501,34	0,00
		Total do mês:	29.927,41	502.501,34	
Conta:	534 - 1.2.1-02-061	INFORMAÇÃO-COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL LTDA			3.197,740
		SALDO ANTERIOR			
01/01/2019	1476 VLR. AJUSTE DE SALDO - DESPESA ICE N/DATA	760		2.247,74	950,000
01/01/2019	1677 VLR. AJUSTE DE SALDO - DESPESA ICE N/DATA	760		980,00	0,00
		Total do mês:	0,00	3.197,74	
Conta:	743 - 1.2.1-02-100-01	EMPRÉSTIMOS - COM PUBLICAÇÃO E DESIGN			0,00
		SALDO ANTERIOR			
07/01/2019	1889 REC. EMPRESTIMO DA ICOM PUBLICAÇÕES E DESIGN EIRELI CF. CONTRATO ENTRE AS PARTES N/DATA	8		4.000,00	4.000,000
		Total do mês:	0,00	4.000,00	
20/02/2019	1492 VLR. EMPRESTIMO PARA ICOM PUBLICAÇÕES E DESIGN EIRELI CF. CONTRATO ENTRE AS PARTES CF. CH. 6347 N/DATA	8	19.313,01		15.313,010
		Total do mês:	19.313,01	0,00	
01/03/2019	1445 REC. PARTE EMPRESTIMO DA ICOM PUBLICAÇÕES E DESIGN EIRELI CF. CONTRATO ENTRE AS PARTES CF. CH. 6354 N/DATA	8		12.000,00	27.313,010
		Total do mês:	12.000,00	0,00	
04/06/2019	1965 REC. EMPRESTIMO DA ICOM PUBLICAÇÕES E DESIGN EIRELI CF. CONTRATO ENTRE AS PARTES N/DATA	8		12.000,00	15.313,010
		Total do mês:	0,00	12.000,00	
15/07/2019	2239 RECEBIMENTO EMPRESTIMO (COM PUBLICAÇÕES	8		3.000,00	12.313,010
		Total do mês:	0,00	3.000,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C. Part.	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Conta:	74 - 1.2.1.02.100.01	MÚTUOS - INFORMAÇÃO COMUNIC. EMPRES.			0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
08/07/2019	2185 CHEQUE 6435 PAG. DOC 8382019 ABRA INFORMATICA - REF. EMP. COMUNICACAO	8	275,00		275,000
15/07/2019	2170 CHEQUE 6436 PAG. DOC 24186239 AMIL ASSISTENCIA MEDICA	8	13.605,43		13.880,430
23/07/2019	2145 CHEQUE 6439 PAG. APOIO CONTADORES - CA INFO COMUNICACAO	8	950,00		14.830,430
29/07/2019	2139 CHEQUE 6441 PAG. PARCELAMENTO REFIN - EMP. COMUNICACAO - PARCELA 19/189 NO VALOR DE 971,83	8	1.329,84		16.170,270
		Total do mês:	16.170,27	0,00	
12/08/2019	2414 CHEQUE 6444 PAG. DOC 6372019 ABRA INFORMATICA - INFO COMUNICACAO	8	275,00		16.445,270
12/08/2019	2416 CHEQUE 6444 PAG. DOC 601415 AMIL ASSISTENCIA MEDICA	8	13.605,43		30.050,700
26/08/2019	2351 CHEQUE 6452 PAG. PARCELAMENTO - INFO COMUNICACAO	8	1.346,46		31.397,160
26/08/2019	2381 CHEQUE 6452 PAG. APOIO CONTADORES - INFO COMUNICACAO	8	950,00		32.347,160
		Total do mês:	16.177,89	0,00	
09/09/2019	2779 CHQ 6460 PAGTO A ABRA INFORMATICA LTDA - ALUGUEL P/ INFORMACAO COMUNICACAO EMPRESARIAL	8	275,00		32.622,160
09/09/2019	2781 CHQ 6460 PAGTO REF 619318 RFP AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	8	13.605,43		46.227,590
26/09/2019	2667 CHQ 6465 PAGTO REF. INFORMACAO COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	8	1.357,66		47.585,250
		Total do mês:	15.237,09	0,00	
09/10/2019	2873 CHQ 6469 PAGTO BOL 8132019 ABRA INFORMATICA LTDA - ALUGUEL P/ INFORMACAO COMUNICACAO EMPRESARIAL	8	275,00		47.860,250
17/10/2019	2852 PAGTO BOL 23531000 RFP AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - P/ INFORMACAO COMUNICACAO EMPRESARIAL	8	13.895,69		61.755,940
23/10/2019	2923 CHQ 6472 PAGTO BOL 121829-1 REF APOIO CONTADORES P/ INFORMACAO COMUNICACAO EMPRESARIAL	8	950,00		62.705,940
28/10/2019	2924 CHQ 6473 PAGTO DARF 1734 REF. PARCELAMENTO INFORMACAO COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	8	1.358,14		64.064,080
		Total do mês:	26.478,79	0,00	
11/11/2019	3057 CHQ 6478 PAGTO BOL 611791 REF AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA P/ INFORMACAO COMUNICACAO EMPRESARIAL	8	13.605,43		77.669,510
12/11/2019	3053 PAGTO BOL 0937070800001008 RFP ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL P/ INFORMACAO COMUNICACAO EMPRESARIAL	8	269,98		77.939,490
25/11/2019	3011 CHQ 6481 PAGTO BOL 122432-1 REF APOIO CONTADORES - P/ INFORMACAO COMUNICACAO EMPRESARIAL	8	950,00		78.889,490
25/11/2019	3026 PAGTO BOL NFE 9451 REF RIBOMING PRODUTOS S.LTDA P/ INFORMACAO COMUNICACAO EMPRESARIAL	8	185,00		79.074,490
25/11/2019	3030 CHQ 6481 PAGTO PARCELAMENTO INFORMACAO COMUNICACAO EMPRESARIAL	8	1.363,38		80.437,870
		Total do mês:	16.374,30	0,00	
09/12/2019	3283 CHQ 6487 PAGTO BOL 629046 REF AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA P/ INFORMACAO COMUNICACAO EMPRESARIAL	8	13.605,43		94.043,300
13/12/2019	3226 CHQ 6488 PAGTO BOL 173185-1 REF APOIO CONTADORES ASSOCIADOS - INFORMACAO COMUNICACAO	8	950,00		94.993,300
13/12/2019	3227 CHQ 6488 PAGTO BOL 123164-1 REF APOIO CONTADORES ASSOCIADOS - INFORMACAO COMUNICACAO	8	950,00		95.943,300

Sistema Montado para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA


Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

lm
249

RAZÃO

Dt/Ano	Lote Histórico	Cta./C. Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	764 - 1.2.1.01.100.01	RÉTIDOS - INFORMAÇÃO COMUNC. EMPRES.			
16/12/2019	3273 Chq 6486 PAGTO DARF 1734 REF. PARCELAMENTO INFORMACAO COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	\$	1.368,45		97.307,420
		Total do mês:	16.873,38	0,00	
Conta:	113 - 1.2.3.01.001	SALA 1011 QD 05 BL N Nº 07 10º ANDAR SETOR AUT. SU			88.000,000
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	114 - 1.2.3.01.002	SALA 1013 QD 05 BL N Nº 07 10º ANDAR SETOR AUT. SU			88.000,000
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	115 - 1.2.3.01.003	SALA 1014 QD 05 BL N Nº 07 10º ANDAR SETOR AUT. SU			89.000,000
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	148 - 1.2.3.01.004	SALA 1015 QD 05 BL N Nº 07 10º ANDAR SETOR AUT. SU			96.000,000
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	589 - 1.2.3.01.005	SALA 1016 QD 05 BL N Nº 07 10º ANDAR SETOR AUT. SU			87.000,000
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	590 - 1.2.3.01.006	SALA 1017 QD 05 BL N Nº 07 10º ANDAR SETOR AUT. SU			88.000,000
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	591 - 1.2.3.01.007	SALA 1018 QD 05 BL N Nº 07 10º ANDAR SETOR AUT. SU			87.000,000
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	592 - 1.2.3.01.008	SALA 1019 QD 05 BL N Nº 07 10º ANDAR SETOR AUT. SU			88.300,000
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	593 - 1.2.3.01.009	SALA 1020 QD 05 BL N Nº 07 10º ANDAR SETOR AUT. SU			87.100,000
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	

Sistema Bancário para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA


 Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Letra Histórico	Clas.C.Parc.	Débito	Crédito	Saldo-Entrada
Conta:	594 - 1.2.3.01.010 SALDO ANTERIOR	SALA 1011 E GARAGEM 28 2ª SUBS.QD 05 BL N N° 07 ST			149.050,000
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	595 - 1.2.3.01.011 SALDO ANTERIOR	SALA 1022 E GARAGEM 28 2ª SUBS.QD 05 BL N N° 07 ST			149.050,000
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	117 - 1.2.3.02.001 SALDO ANTERIOR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			194.749,000
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	119 - 1.2.3.02.001 SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			39.426,020
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	567 - 1.2.3.03.005 SALDO ANTERIOR	APARELHOS E EQUIPAMENTOS			18.057,950
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	568 - 1.2.3.03.005 SALDO ANTERIOR	INSTALAÇÕES			258.408,000
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	121 - 1.2.3.04.001 SALDO ANTERIOR	VEÍCULOS			102.273,250
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	562 - 1.2.3.05.001 SALDO ANTERIOR	COMPUTADORES			93.577,280
		Total do mês:	0,00	0,00	
25/03/2019	1715 VLR. PROV. NF. 72448 CBL TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR SERVIDOR, PROC. INTÉL. CORÉ I3-8100, 148 ASUS PRIME, MÓDULO RAM, SSD 120GB, CA. ATX THERMAL, FONTE, PLACA DE REDE E MOUSE N/DATA	506	3.813,38		97.390,660
		Total do mês:	3.813,38	0,00	
17/05/2019	1920 VLR. PROV. NF. 73943 CBL TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, AQUISIÇÃO DE 01 MÓDULO RAM DDR3 1333 8GB, 01 MÓDULO RAM DDR4 2133 4GB, 1 MÓDULO RAM DDR3 1333 4GB N/DATA	506	1.615,00		98.405,660
		Total do mês:	1.615,00	0,00	
13/06/2019	2313 COMPRA NOTEBOOK NF 230321 VIA VAPEJO CASAS BANHA	799	3.149,00		101.554,660
		Total do mês:	3.149,00	0,00	

Sistema licenciado para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 254020 a 18-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser válido conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cla. C. Part.	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Conta: 162 - 1.1.3.05.001 COMPUTADORES					
09/07/2019	2334 COMPRA MONITOR NF 190689 KALLANGA COMERCIO	750	1.304,04		102.858,700
10/07/2019	2153 PROV. NF 74560 CELTECNOLOGIA E INFORMATICA	745	2.487,00		105.345,700
19/07/2019	2335 COMPRA MONITOR NF 818801 RGM COM ELETRONICA E INFORMATICA	750	1.300,00		106.645,700
29/07/2019	2134 INQ. DOC 074794 CEL. TECNOLOGIA E INFORMATICA	8	1.665,00		108.310,700
		Total do mês:	6.756,04	0,00	
05/06/2019	2252 APROP NFS 75674/75575 REF. AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR - CEL. TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - COM MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO	745	4.897,80		113.207,700
09/09/2019	2705 PAGTO BOLETO 12903380 REF 3 MONITORES LTD 27	6	2.161,78		115.369,490
		Total do mês:	7.059,78	0,00	
01/10/2019	2876 APROP NF 76225 REF. AQUISIÇÃO DE HD 2.0 TB - CEL. TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	745	1.817,00		117.386,490
08/10/2019	2872 PAGTO BDL 13064873 REF KABLIN SA - AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 14 23" WIDESCREEN FULL HD	8	706,48		117.092,960
		Total do mês:	1.723,48	0,00	
Conta: 127 - 1.2.3.16.002 (-) DEPRECIACÕES DE BENS MÓVEIS E UTILIDADES					
	SALDO ANTERIOR				75.401,080
31/01/2019	3493 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	291		1.289,54	76.690,620
		Total do mês:	0,00	1.289,54	
28/02/2019	3494 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	291		1.289,54	77.980,160
		Total do mês:	0,00	1.289,54	
31/03/2019	3495 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	291		1.289,54	79.269,700
		Total do mês:	0,00	1.289,54	
28/04/2019	3496 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	291		1.289,54	80.559,240
		Total do mês:	0,00	1.289,54	
31/05/2019	3497 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	291		1.289,54	81.848,780
		Total do mês:	0,00	1.289,54	
26/06/2019	3498 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	291		1.289,54	83.138,320
		Total do mês:	0,00	1.289,54	
31/07/2019	3499 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	291		1.289,54	84.427,860
		Total do mês:	0,00	1.289,54	
31/08/2019	3500 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	291		1.289,54	85.717,400
		Total do mês:	0,00	1.289,54	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cont.C.Parte	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	127 - 1.2.3.10.002	(-) DEPRECIÇÕES DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
30/09/2019	3501 RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	291		1.289,54	87.006,92C
		Total do mês:	0,00	1.289,54	
30/10/2019	3502 RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	291		1.289,54	88.296,46C
		Total do mês:	0,00	1.289,54	
30/11/2019	3503 RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	291		1.289,54	89.586,00C
		Total do mês:	0,00	1.289,54	
31/12/2019	3504 RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	291		1.289,54	90.875,54C
		Total do mês:	0,00	1.289,54	
Conta:	128 - 1.2.3.10.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR:				38.005,29C
31/01/2019	3505 RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	291		150,48	38.155,77C
31/01/2019	3517 RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	291		328,55	38.484,32C
		Total do mês:	0,00	479,03	
28/02/2019	3506 RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	291		150,48	38.634,80C
28/02/2019	3518 RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	291		328,55	38.963,35C
		Total do mês:	0,00	479,03	
31/03/2019	3507 RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	291		150,48	39.113,83C
31/03/2019	3519 RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	291		328,55	39.442,38C
		Total do mês:	0,00	479,03	
30/04/2019	3508 RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	291		150,48	39.592,86C
30/04/2019	3520 RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	291		328,55	39.921,41C
		Total do mês:	0,00	479,03	
31/05/2019	3509 RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	291		150,48	40.071,89C
31/05/2019	3521 RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	291		328,55	40.400,44C
		Total do mês:	0,00	479,03	
30/06/2019	3510 RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	291		150,48	40.550,92C
30/06/2019	3522 RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	291		328,55	40.879,47C
		Total do mês:	0,00	479,03	
31/07/2019	3511 RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	291		150,48	41.029,95C
31/07/2019	3523 RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	291		328,55	41.358,50C
		Total do mês:	0,00	479,03	
31/08/2019	3512 RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	291		150,48	41.508,98C

Sistema Elaborado com o auxílio de APÓLO CONTÁBIL ASSOCIADOS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020-4 (4-1) no dia 27/02/2020. As datas de autenticação estão contidas no Termo de Autenticação que deverá ter validade conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C. Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 119 - 1.1.3-10.003 (-) DEPRECIACES DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS					
31/06/2019	3524 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019	291		328,55	-11.837,83C
		Total do mês:	0,00	479,03	
30/09/2019	3513 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019	291		150,46	-11.988,01C
30/09/2019	3525 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019	291		528,59	-92.516,54C
		Total do mês:	0,00	479,03	
31/10/2019	3514 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019	291		150,46	-42.467,04C
31/10/2019	3526 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019	291		328,59	-42.795,59C
		Total do mês:	0,00	479,03	
30/11/2019	3515 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019	291		150,46	-42.946,07C
30/11/2019	3527 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019	291		328,55	-43.274,62C
		Total do mês:	0,00	479,03	
31/12/2019	3516 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019	291		150,46	-43.425,16C
31/12/2019	3528 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019	291		328,55	-43.753,65C
		Total do mês:	0,00	479,03	
Conta: 129 - 1.1.3-10.004 (-) DEPRECIACES DE VEÍCULOS					
	SALDO ANTERIOR				141.128,14C
31/01/2019	3529 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019	291		3.371,22	144.499,36C
		Total do mês:	0,00	3.371,22	
30/02/2019	3530 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019	291		3.371,22	147.870,58C
		Total do mês:	0,00	3.371,22	
31/03/2019	3531 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019	291		3.371,22	151.241,80C
		Total do mês:	0,00	3.371,22	
30/04/2019	3532 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019	291		3.371,22	154.613,02C
		Total do mês:	0,00	3.371,22	
31/05/2019	3533 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019	291		3.371,22	157.984,24C
		Total do mês:	0,00	3.371,22	
30/06/2019	3534 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019	291		3.371,22	161.355,46C
		Total do mês:	0,00	3.371,22	
30/07/2019	3535 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACÃO REF. 2019	291		3.371,22	164.726,68C
		Total do mês:	0,00	3.371,22	

Sistema licenciado para APOHO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.411-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Class. Part.	Débito	Crédito	Saldo - Exercício
Conta:	129 - 1.2.3.10.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS			
31/08/2019	3536 RECONHECIMENTO DE DEPRECIÇÃO REF. 2019	291		3.371,22	168.097,90C
		Total do mês:	0,00	3.371,22	
30/09/2019	3537 RECONHECIMENTO DE DEPRECIÇÃO REF. 2019	291		3.371,22	171.469,12C
		Total do mês:	0,00	3.371,22	
31/10/2019	3538 RECONHECIMENTO DE DEPRECIÇÃO REF. 2019	291		3.371,22	174.840,34C
		Total do mês:	0,00	3.371,22	
30/11/2019	3539 RECONHECIMENTO DE DEPRECIÇÃO REF. 2019	291		3.371,22	178.211,56C
		Total do mês:	0,00	3.371,22	
31/12/2019	3540 RECONHECIMENTO DE DEPRECIÇÃO REF. 2019	291		3.371,22	181.582,78C
		Total do mês:	0,00	3.371,22	
Conta:	349 - 1.2.3.10.007	(-) DEPRECIÇÃO COMPUTADORES			
	SALDO ANTERIOR				87.728,22C
31/01/2019	3541 RECONHECIMENTO DE DEPRECIÇÃO REF. 2019	291		1.559,62	89.287,84C
		Total do mês:	0,00	1.559,62	
28/02/2019	3542 RECONHECIMENTO DE DEPRECIÇÃO REF. 2019	291		1.559,62	90.847,46C
		Total do mês:	0,00	1.559,62	
31/03/2019	3543 RECONHECIMENTO DE DEPRECIÇÃO REF. 2019	291		1.559,62	92.407,08C
31/05/2019	3544 RECONHECIMENTO DE DEPRECIÇÃO REF. 2019	291		1.190,20	93.597,28C
		Total do mês:	0,00	1.190,20	
30/04/2019	3545 RECONHECIMENTO DE DEPRECIÇÃO REF. 2019	291		63,95	93.661,23C
		Total do mês:	0,00	63,95	
31/05/2019	3546 RECONHECIMENTO DE DEPRECIÇÃO REF. 2019	291		63,95	93.725,18C
		Total do mês:	0,00	63,95	
30/06/2019	3547 RECONHECIMENTO DE DEPRECIÇÃO REF. 2019	291		80,47	93.805,65C
		Total do mês:	0,00	80,47	
31/07/2019	3548 RECONHECIMENTO DE DEPRECIÇÃO REF. 2019	291		132,95	93.938,60C
		Total do mês:	0,00	132,95	
31/08/2019	3549 RECONHECIMENTO DE DEPRECIÇÃO REF. 2019	291		145,36	94.084,00C
		Total do mês:	0,00	145,36	

Sistema desenvolvido pela APCO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta. C. Part.	Débito	Crédito	Saldo Exercício
(-) DEPRECIÇÃO COMPUTADORIS					
Conta:	869 - 1.2.3.10.007				
31/03/2019	3550 RECONHECIMENTO DE DEPRECIÇÃO REF. 2019	291		245,56	94.408,92C
		Total do mês:	0,00	245,56	
31/10/2019	3551 RECONHECIMENTO DE DEPRECIÇÃO REF. 2019	291		363,20	94.772,12C
		Total do mês:	0,00	363,20	
30/11/2019	3552 RECONHECIMENTO DE DEPRECIÇÃO REF. 2019	291		391,93	95.164,05C
		Total do mês:	0,00	391,93	
31/12/2019	3553 RECONHECIMENTO DE DEPRECIÇÃO REF. 2019	291		391,93	95.555,98C
		Total do mês:	0,00	391,93	
(-) DEPRECIÇÃO INSTALAÇÕES					
Conta:	573 - 1.2.3.10-019				
	SALDO ANTERIOR				206.407,26C
		Total do mês:	0,00	0,00	
FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB					
Conta:	577 - 2.1.1.01.001				
	SALDO ANTERIOR				13.396,20C
04/01/2019	1123 DEB. FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB PARC. 29/60 CF. EXTRATO 1/1 DATA	8	1.116,60		12.282,60C
		Total do mês:	1.116,60	0,00	
01/02/2019	1250 DEB. FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB PARC. 30/60 CF. EXTRATO 1/1 DATA	8	1.116,60		11.166,00C
		Total do mês:	1.116,60	0,00	
01/03/2019	1501 DEB. FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB PARC. 31/60 CF. EXTRATO 1/1 DATA	8	1.116,60		10.049,40C
		Total do mês:	1.116,60	0,00	
01/04/2019	1694 DEB. FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB PARC. 32/60 CF. EXTRATO 1/1 DATA	8	1.116,60		8.932,80C
		Total do mês:	1.116,60	0,00	
02/05/2019	1848 DEB. FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB PARC. 33/60 CF. EXTRATO 1/1 DATA	8	1.116,60		7.816,20C
		Total do mês:	1.116,60	0,00	
03/06/2019	1904 DEB. FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB PARC. 34/60 CF. EXTRATO 1/1 DATA	8	1.116,60		6.699,60C
		Total do mês:	1.116,60	0,00	
01/07/2019	2222 DEB. FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB		1.116,60		5.583,00C
		Total do mês:	1.116,60	0,00	
01/08/2019	2435 PAG. PARCELA FINANCIAMENTO BRB		1.116,60		4.466,40C
		Total do mês:	1.116,60	0,00	

RAZÃO

Data	Nota Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 577 - 2.1.1.01.001 FINANCIAMENTO INDUSTRIAL ERB					
02/09/2019	2830 DEBITO FINANCIAMENTO - RETRADA D. FIX SOCIOS - CAMBIO	8	1.116,60		3.349,80C
	Total do mês:		1.116,60	0,00	
01/11/2019	3129 DEBITO FINANCIAMENTO - RETRADA D. FIX SOCIOS - CAMBIO	8	1.116,60		2.233,20C
	Total do mês:		1.116,60	0,00	
02/12/2019	3297 DEBITO FINANCIAMENTO - RETRADA D. FIX SOCIOS - CAMBIO	8	1.116,60		1.116,60C
31/12/2019	3492 TRANSF DO LONGO PRAZO PARA O CURTO PRAZO	122		18.892,50	20.000,10C
	Total do mês:		1.116,60	18.892,50	
Conta: 594 - 2.1.1.01.002 FARGOS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI					
	SALDO ANTERIOR				117.034,78C
21/01/2019	1093 PG. EMPRESTIMO DE MUTUO A FARGOS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI N/DATA	8	24.000,00		93.034,78C
29/01/2019	1094 PG. EMPRESTIMO DE MUTUO A FARGOS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI N/DATA	8	1.000,00		92.034,78C
	Total do mês:		25.000,00	0,00	
20/02/2019	1095 PG. EMPRESTIMO DE MUTUO A FARGOS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI CF. CH. 6348 N/DATA	8	21.000,00		71.034,78C
20/02/2019	1335 PG. JRRF S/NF. 12019 REACHR SOLUCOES INOVADORAS PARA FARGOS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI N/DATA	8	65,68		70.969,10C
20/02/2019	1336 PG. CSRF S/NF. 12019 REACHR SOLUCOES INOVADORAS PARA FARGOS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI N/DATA	8	203,61		70.765,49C
	Total do mês:		21.269,29	0,00	
07/03/2019	1444 PG. EMPRESTIMO DE MUTUO A FARGOS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI CF. CH. 6354 N/DATA	8	16.000,00		54.765,49C
	Total do mês:		16.000,00	0,00	
15/05/2019	1504 REC. EMPRESTIMO DA FARGOS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI CF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N/DATA	8		137.000,00	191.765,49C
	Total do mês:		0,00	137.000,00	
10/06/2019	1866 REC. EMPRESTIMO DA FARGOS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI CF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N/DATA	8		36.000,00	227.765,49C
17/06/2019	1867 REC. EMPRESTIMO DA FARGOS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI CF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N/DATA	8		15.000,00	242.765,49C
18/06/2019	1868 REC. EMPRESTIMO DA FARGOS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI CF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N/DATA	8		17.000,00	259.765,49C
	Total do mês:		0,00	68.000,00	
02/07/2019	2132 RECEBIMENTO EMPRESTIMO FARGOS TECNOLOGIA APLICADA CHECKUE 2428	8		200,00	259.965,49C
02/07/2019	2130 EMPRESTIMO FARGOS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI	8	15.000,00		274.965,49C
03/07/2019	2131 EMPRESTIMO FARGOS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI	8	3.000,00		271.965,49C
08/07/2019	2132 EMPRESTIMO FARGOS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI	8	22.000,00		249.965,49C
10/07/2019	2233 EMPRESTIMO FARGOS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI	8	12.000,00		311.965,49C
22/07/2019	2134 EMPRESTIMO FARGOS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI	8		17.000,00	328.965,49C

Sistema licenciado para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 584 - 2.1.1.01.002 FUNDOS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI					
22/07/2019	2244 PAG. DOC 145482 (KALUNGA REF. MONITOR LED	750		678,03	329.543,52C
22/07/2019	2245 PAG. DOC 23221 CASAS BANHA PARC. 01/ 02 - NOTEBOOK	750		1.574,50	331.218,02C
Total do mês:			0,00	71.482,53	
19/08/2019	2256 PAG. NF 23232 CASAS BANHA PARC. 02/02 REF. NOTEBOOK	750		1.574,50	332.792,52C
19/08/2019	2337 PAG. NF 150689 KALUNGA COMERCIO PARC 01/02 - REF. MONITOR LED	750		684,02	333.476,54C
19/08/2019	2338 PAG. NF 83803 KONSOM ELETRONICA E INFORMATICA	750		1.300,00	334.776,54C
Total do mês:			0,00	3.528,52	
09/09/2019	2824 TRANSF FUNDOS F/ COMUNICACAO CONF. EXTRATO	8		26.000,00	360.776,54C
09/09/2019	2825 TRANSF FUNDOS F/ COMUNICACAO CONF. EXTRATO	8		2.500,00	363.276,54C
16/09/2019	2826 TRANSF FUNDOS F/ COMUNICACAO CONF. EXTRATO	8		22.000,00	385.276,54C
20/09/2019	2827 TRANSF FUNDOS F/ COMUNICACAO CONF. EXTRATO	8		15.000,00	400.276,54C
20/09/2019	2828 TRANSF FUNDOS F/ COMUNICACAO CONF. EXTRATO	8		13.000,00	413.276,54C
29/09/2019	2829 TRANSF FUNDOS F/ COMUNICACAO CONF. EXTRATO	8		4.000,00	417.276,54C
29/09/2019	3491 PAG. NF 150689 KALUNGA COMERCIO PARC. 02/02 - REF. MONITOR LED	750		680,02	417.956,56C
Total do mês:			0,00	83.150,02	
03/10/2019	2957 TRANSF ENTRE EMPRESAS FUNDOS F/ COMUNICACAO	8		5.500,00	423.456,56C
15/10/2019	2973 TRANSF ENTRE C/C FUNDOS F/ COMUNICACAO	8		17.000,00	440.456,56C
21/10/2019	2980 TRANSF FUNDOS F/ COMUNICACAO CONF. COMPROVANTE	8		37.000,00	477.456,56C
Total do mês:			0,00	59.500,00	
05/11/2019	3115 TRANSF FUNDOS F/ COMUNICACAO	8		29.000,00	506.456,56C
11/11/2019	3120 TRANSF FUNDOS F/ COMUNICACAO	8		7.000,00	513.456,56C
15/11/2019	3122 TRANSF FUNDOS F/ COMUNICACAO	8		43.000,00	556.456,56C
Total do mês:			0,00	79.000,00	
03/12/2019	3315 EMPRESTIMO FUNDOS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI	8		4.000,00	560.456,56C
16/12/2019	3395 TRANSF FUNDOS F/ COMUNICACAO	8		5.000,00	565.456,56C
Total do mês:			0,00	9.000,00	
Conta: 600 - 2.1.1.01.003 FUNDOS PUBLICACAO E DESIGN EIRELI					
SALDO ANTERIOR					60.184,99C
Total do mês:			0,00	0,00	
01/02/2019	1090 PG. PARTE EMPRESTIMO DA ICOM PUBLICACOES E DESIGN EIRELI CF. CONTRATO ENTRE AS PARTES CF. CH. 6324 NUBATA	8	13.008,00		7.196,99C
18/02/2019	1091 PG. PARTE EMPRESTIMO DA ICOM PUBLICACOES E DESIGN EIRELI CF. CONTRATO ENTRE AS PARTES CF. CH. 6346 NUBATA	8	4.500,00		2.696,99C
20/02/2019	1092 PG. PARTE EMPRESTIMO DA ICOM PUBLICACOES E DESIGN EIRELI CF. CONTRATO ENTRE AS PARTES CF. CH. 6347 NUBATA	8	2.486,00		0,00
Total do mês:			60.184,99	0,00	

Sistema desenvolvido para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020 415-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Números	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	640 - 2.1.1.01.004	005 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO BRB			0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
06/03/2019	1510	VL.R. EMPRESTIMO CREDITO BRB PROGRO CÉDULA Nº 14141332 CF. EXTRATO N/DATA		260.000,00	260.000,00C
		Total do mês:	0,00	260.000,00	
15/04/2019	1758	DBR. EMPRESTIMO CREDITO BRB PROGRO CÉDULA Nº 16141332 CF. EXTRATO N/DATA	130.000,00		130.000,00C
		Total do mês:	130.000,00	0,00	
15/05/2019	1906	DBR. EMPRESTIMO CREDITO BRB PROGRO CÉDULA Nº 16141332 CF. EXTRATO N/DATA	130.000,00		0,00
		Total do mês:	130.000,00	0,00	
Conta:	306 - 2.1.3.01.001	FORNecedores Diversos			0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2019	1140	VL.R. PROM. NF. 364300 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA N/DATA	359	75,00	75,00C
02/01/2019	1163	VL.R. PROM. NF. 140131 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA N/DATA	356	518,50	593,50C
02/01/2019	1164	VL.R. PROM. NF. 364264 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA N/DATA	289	496,10	1.089,60C
02/01/2019	1207	VL.R. PROM. NF. 201194 RF CONSULTORIA & ASSOCIADOS LTDA N/DATA	362	6.000,00	7.089,60C
12/01/2019	1176	VL.R. PROM. NF. 4397 SCREENCORP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME N/DATA	641	181,00	9.247,60C
03/01/2019	1177	VL.R. PROM. NF. 146201 MAXCLEAN COMÉRCIO SERV. IMP. E EXP. LTDA N/DATA	360	445,94	9.693,54C
12/01/2019	1178	VL.R. PROM. NF. 14283 GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA N/DATA	607	809,00	10.492,54C
14/01/2019	1179	VL.R. PROM. NF. 751532 S/A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA N/DATA	611	643,20	11.135,74C
04/01/2019	1180	VL.R. PROM. NF. 2494 DIGITAL SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA N/DATA	342	1.342,40	12.478,14C
04/01/2019	1198	VL.R. PROM. NF. 172014 AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA N/DATA	359	157,00	12.635,14C
07/01/2019	1171	VL.R. PROM. NF. 963845 SOCIEDADE PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A N/DATA	318	915,00	13.550,14C
07/01/2019	1171	VL.R. PROM. NF. 93807 SOCIEDADE PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A N/DATA	318	7.287,50	15.837,64C
07/01/2019	1199	VL.R. PROM. NF. 360170 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA N/DATA	359	792,29	16.629,93C
07/01/2019	1139	PG. DUPL. 5900302001 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA N/DATA	8	75,00	16.056,93C
18/01/2019	1301	VL.R. PROM. NF. 9825 APURA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME N/DATA	359	290,00	16.346,93C
10/01/2019	1153	PG. NF. 201194 RF CONSULTORIA & ASSOCIADOS LTDA N/DATA	8	8.000,00	8.000,00C
14/01/2019	1162	PG. DUPL. 460107201 S/NF. 140076 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA N/DATA	3	230,25	8.055,78C
14/01/2019	1162	PG. DUPL. 5900501901 S/NF. 364264 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA N/DATA	3	240,05	7.807,73C
18/01/2019	1170	PG. DUPL. 4603001 S/NF. 963845 SOCIEDADE PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A N/DATA	4	915,00	6.892,73C
18/01/2019	1170	PG. DUPL. 4664001 S/NF. 963807 SOCIEDADE PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A N/DATA	1	2.287,50	4.605,23C
21/01/2019	1200	VL.R. PROM. NF. 21600 SOCIEDADE PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A N/DATA	318	320,61	4.925,74C
21/01/2019	1175	PG. DUPL. 01/2019 S/NF. 4397 SCREENCORP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME N/DATA	4	158,00	4.767,74C
21/01/2019	1175	PG. DUPL. 146201/1 MAXCLEAN COM. SERV. IMP. E EXP. LTDA N/DATA	6	445,94	4.321,80C
21/01/2019	1175	PG. DUPL. 14283 GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA N/DATA	8	809,00	3.512,80C
21/01/2019	1175	PG. DUPL. 751532-1 S/A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA N/DATA	8	643,20	2.869,60C
21/01/2019	1175	PG. DUPL. 2494/1 DIGITAL SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA N/DATA	8	1.342,40	1.527,20C
14/01/2019	1184	VL.R. PROM. NF. 2622 K3 PRODUÇÕES EM MÍDIA LTDA N/DATA	607	600,00	2.127,20C

Sistema licenciado para APOIO CONTABILISTAS ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020 418-1 na data 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 2.1.3 01.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
24/01/2019	1333 VLR. PROV. NF. 48273 SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - SÓcios N/ DATA	321		101,97	2.236,17C
24/01/2019	1185 VLR. COMPRENSÃO SIMP. 7627 K3 PRODUÇÕES ERI MIDIA LTDA N/ DATA	647	600,00		1.636,17C
28/01/2019	1338 VLR. PROV. NF. 170879 ANV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA N/ DATA	389		157,00	1.795,17C
29/01/2019	1327 VLR. PROV. NF. 147612 MAXCLEAN COMÉRCIO SERV. IMP. E EXP. LTDA N/ DATA	369		420,04	2.215,21C
29/01/2019	1197 PG. DUPL. 170014 ANV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA N/ DATA	8	157,00		2.058,21C
29/01/2019	1197 PG. DUPL. 590705401 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA N/ DATA	8	292,39		1.765,82C
29/01/2019	1197 PG. DUPL. 0268001 SIMP. 021662 900000 PASS DO BRASIL N/ DATA	8	320,51		1.445,31C
		Total do mês:	16.544,24	17.949,55	
01/02/2019	1314 VLR. PROV. NF. 140053 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A N/ DATA	318		2.889,00	4.334,31C
01/02/2019	1315 VLR. PROV. NF. 140081 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A N/ DATA	318		903,00	5.237,31C
01/02/2019	1321 VLR. PROV. NF. 0352018 TRIP STORE TURISMO E EVENTOS LTDA ME N/ DATA	578		700,00	5.937,31C
01/02/2019	1321 VLR. PROV. NF. 2164 SCREENCORP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME N/ DATA	641		158,00	6.095,31C
01/02/2019	1331 VLR. PROV. NF. 0362018 TRIP STORE TURISMO E EVENTOS LTDA ME N/ DATA	578		3.848,61	9.943,92C
04/01/2019	1308 VLR. PROV. NF. 2019/20 RF CONSULTORIA & ASSOCIADOS LTDA N/ DATA	362		18.003,92C	18.003,92C
05/02/2019	1334 VLR. PROV. NF. 2528 DIGITAL SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA N/ DATA	142		1.519,30	19.523,22C
07/02/2019	1301 PG. DUPL. 6835 APL-4 SAMPINENTOS DE INFORMATICA LTDA ME N/ DATA	8	258,00		19.265,22C
11/02/2019	1366 VLR. PROV. NF. 307889 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA N/ DATA	159		94,90	19.360,12C
11/02/2019	1306 PG. NF. 2019/20 RF CONSULTORES & ASSOCIADOS LTDA N/ DATA	8	8.000,00		11.360,12C
11/02/2019	1305 PG. DUPL. 400707202 SIMP. 140039 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA N/ DATA	8	295,25		11.064,87C
12/02/2019	1313 PG. DUPL. 181120014 SIMP. 140081 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A N/ DATA	8	963,00		10.101,87C
12/02/2019	1313 PG. DUPL. 181120014 SIMP. 140053 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A N/ DATA	8	2.889,00		7.212,87C
14/02/2019	1332 VLR. PROV. NF. 2394 PH 21 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME N/ DATA	607		327,00	7.539,87C
15/02/2019	1320 PG. DUPL. 035/2019 TRIP STORE TURISMO E EVENTOS LTDA ME CF. CH. 8342 N/ DATA	8	700,00		6.839,87C
16/02/2019	1326 PG. DUPL. 590501902 SIMP. 364264 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA N/ DATA	8	248,05		6.591,82C
16/02/2019	1326 PG. DUPL. 147612-1 MAXCLEAN COMÉRCIO SERV. IMP. E EXP. LTDA N/ DATA	8	420,04		6.171,78C
20/02/2019	1367 VLR. PROV. NF. 148933 MAXCLEAN COMÉRCIO SERV. IMP. E EXP. LTDA N/ DATA	340		346,19	6.525,59C
20/02/2019	1305 VLR. PROV. NF. 171394 ANV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA N/ DATA	389		163,00	6.362,59C
20/02/2019	1329 PG. DUPL. 02/2019 SIMP. SIMP SCREENCORP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME N/ DATA	6	156,00		6.206,59C
20/02/2019	1329 PG. DUPL. 036/2019 TRIP STORE TURISMO E EVENTOS LTDA ME N/ DATA	8	3.848,61		2.357,98C
20/02/2019	1329 PG. DUPL. 2396 PH21 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA N/ DATA	6	327,00		2.030,98C
24/01/2019	1329 PG. DUPL. 48273 SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - SÓcios N/ DATA	8	101,97		1.928,99C
30/02/2019	1329 PG. DUPL. 2528 DIGITAL SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA N/ DATA	8	1.519,30		761,69C
21/02/2019	1562 VLR. PROV. NF. 763208 S/A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA N/ DATA	611		827,76	1.599,45C
25/02/2019	1413 VLR. PROV. NF. 144210 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA N/ DATA	159		222,30	1.821,75C
25/02/2019	1337 PG. DUPL. 170879 ANV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA N/ DATA	8	157,00		1.664,75C
26/02/2019	1302 VLR. PROV. NF. 0013 VIANNA ADVOGADOS ASSOCIADOS N/ DATA	685		3.006,00	4.670,75C
		Total do mês:	19.850,27	21.069,06	

Sobresalidação para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este livro foi protocolado sob o nº 20/2020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Letra Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 2.1.3.61.091	FORNecedores Diversos			
01/03/2019	1538 VLR. PROV. NF. 3598 VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS N/DATA	362		9.689,87	10.350,02C
01/03/2019	1539 VLR. PROV. NF. 3601 VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS N/DATA	362		1.365,67	11.715,69C
01/03/2019	1540 VLR. PROV. NF. 3599 VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS N/DATA	362		4.090,00	15.715,69C
03/04/2019	1564 VLR. PROV. NF. 347225 SOCEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A N/DATA	318		2.745,00	18.460,69C
03/03/2019	1565 VLR. PROV. NF. 347194 SOCEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A N/DATA	318		918,00	19.378,69C
01/03/2019	1584 VLR. PROV. NF. 5332 SCREENCORP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME N/DATA	641		158,00	19.536,69C
01/03/2019	1587 VLR. PROV. NF. 201933 RF CONSULTORIA & ASSOCIADOS LTDA N/DATA	362		7.500,00	17.036,69C
01/03/2019	1591 VLR. PROV. NF. 0372019 TRIP STORE TURISMO E EVENTOS LTDA ME N/DATA	578		7.210,24	34.246,93C
01/03/2019	1583 PG. NF. 0912 VIANNA ADVOCADOS ASSOCIADOS CF. CH. 6336 N/DATA	15	3.060,00		31.186,93C
07/03/2019	1525 VLR. PROV. NF. 2996 DIGITAL SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA N/DATA	342		1.793,00	32.979,93C
07/03/2019	1541 PG. NF. 3596/3599/3601 VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS N/DATA	8	11.051,54		21.928,39C
11/03/2019	1595 VLR. PROV. NF. 1700 BSB SERVIÇOS DE COMPUTADORA LTDA ME N/DATA	607		70,00	22.058,39C
11/03/2019	1597 VLR. PROV. NF. 2516 PM 21 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME N/DATA	607		239,40	22.297,79C
11/03/2019	1563 PG. DUPL. 388461001 S/NF. 347225 SOCEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A N/DATA	8	2.245,00		20.052,79C
11/03/2019	1563 PG. DUPL. 388380001 S/NF. 347194 SOCEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A N/DATA	8	918,00		19.134,79C
11/03/2019	1563 PG. DUPL. 590044391 S/NF. 3601 VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS N/DATA	8	94,90		18.539,89C
11/03/2019	1563 PG. DUPL. 148933-1 MAXCLEAN COMERC. SERV. DEPORT. E EXP. LTDA N/DATA	8	348,19		18.191,70C
11/03/2019	1563 PG. DUPL. 263708-1 S/A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA N/DATA	8	837,76		17.353,94C
15/03/2019	1699 VLR. PROV. NF. 455 GENESIS FILMES CIRLI ME N/DATA	362		0.500,00	26.853,94C
15/03/2019	1596 PG. NF. 1700 BSB SERVIÇOS DE COMPUTADORA LTDA ME CF. CH. 6371 N/DATA	15		70,00	26.783,94C
15/03/2019	1598 PG. NF. 2516 PM 21 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME CF. CH. 6372 N/DATA	15		239,40	26.544,54C
18/03/2019	1563 PG. DUPL. 03/2019 S/NF. 5332 SCREENCORP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME N/DATA	8		158,00	26.386,54C
18/03/2019	1583 PG. DUPL. 2556/1 DIGITAL SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA N/DATA	8		1.793,00	24.593,54C
18/03/2019	1583 PG. DUPL. 171794 AMV PAPIÉIS DISTRIBUIDORA LTDA N/DATA	8		163,00	24.430,54C
18/03/2019	1593 PG. DUPL. 12115786 S/NF. 2019/33 RF CONSULTORES & ASSOCIADOS LTDA N/DATA	8		7.500,00	16.930,54C
18/03/2019	1592 PG. NF. 0372019 TRIP STORE TURISMO E EVENTOS LTDA ME N/DATA	8		7.210,24	9.720,30C
18/03/2019	1594 PG. NF. 455 GENESIS FILMES CIRLI ME N/DATA	8		9.500,00	22.220,30C
18/03/2019	1753 VLR. PROV. NF. 172892 AMV PAPIÉIS DISTRIBUIDORA LTDA N/DATA	359		169,14	391,44C
21/03/2019	1744 VLR. PROV. NF. 150544 MAXCLEAN COMÉRCIO SERV. IMP. E EXP. LTDA N/DATA	360		420,04	611,48C
23/03/2019	1766 VLR. PROV. NF. 10030 ALPHA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME N/DATA	356		259,00	1.070,48C
29/03/2019	1715 VLR. PROV. NF. 7448 Cpl. TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR, SERVIDOR, PROC. INTÉL. CORE I3-8100, HB 8GB, MÓDULO RAM, SSD 120GB, GA. ATX THERMAL, FONTE, PLACA DE VÍDEO E MOUSE N/DATA	582		3.813,36	4.883,84C
25/07/2019	1417 PG. DUPL. 460301011 BALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA N/DATA	8	272,70		4.611,14C
		Total do mês:	48.846,35	48.843,74	
31/04/2019	1712 VLR. PROV. NF. 2618 PM 21 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME N/DATA	607		57,76	4.718,32C
11/04/2019	1713 VLR. PROV. NF. 5094 SÓLIDES TECNOLOGIA S/A N/DATA	634		494,90	5.213,22C
11/04/2019	1742 VLR. PROV. NF. 983526 SOCEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A N/DATA	318		2.527,90	7.741,12C
08/04/2019	1743 VLR. PROV. NF. 583475 SOCEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A N/DATA	318		1.523,51	9.264,63C

Sigrama licenciado para APÓLIO CONFADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Estado
	2-1-3-21-MU	FORNECEDORES DIVERSOS			
01/04/2019	1767 VLR. PROV. Nº. 5517 SCRIBENICORP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME N/DATA	641		156,00	9.425,23C
02/04/2019	1754 VLR. PROV. Nº. 2016/51 RF CONSULTORIA & ASSOCIADOS LTDA N/DATA	362		7.500,00	16.925,23C
03/04/2019	1711 PG. DUPL. 5004 SOLIDES TECNOLOGIA S/A N/DATA	6	494,90		16.430,33C
03/04/2019	1711 PG. DUPL. 2618 FNCEI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA N/DATA	6	57,76		16.372,57C
03/04/2019	1714 PG. DUPL. 7348 CEL TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA N/DATA	6	2.913,70		13.458,87C
04/04/2019	1741 VLR. PROMISSÃO APÓLICE DE SEGURO Nº 180.0000379450 TOKIO MARINE SEGURODORA N/DATA	68		1.065,81	12.393,06C
04/04/2019	1763 VLR. PROV. Nº. 2590 DIGITAL SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA N/DATA	342		2.112,70	10.280,36C
06/04/2019	1879 VLR. PROV. Nº. 173454 AMY PAREIS DISTRIBUIDORA LTDA N/DATA	359		162,04	10.118,32C
06/04/2019	1749 PG. DUPL. 674415001 S/M, 563376 SOCIEDAD PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A N/DATA	6	2.527,50		7.590,82C
06/04/2019	1749 PG. DUPL. 674415001 S/M, 563376 SOCIEDAD PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A N/DATA	6	1.523,51		6.067,31C
06/04/2019	1749 PG. DUPL. 1505441 MAXCLEAN COMERC. SERV. IMPORT. E EXP. LTDA N/DATA	6	400,04		5.667,27C
08/04/2019	1745 PG. DUPL. 1748364 RIF. APÓLICE DE SEGURO Nº 180.0000379450 TOKIO MARINE SEGURODORA N/DATA	68		266,46	5.400,81C
15/04/2019	1752 PG. DUPL. 172692 AMY PAREIS DISTRIBUIDORA LTDA N/DATA	6		169,14	5.231,67C
15/04/2019	1752 PG. DUPL. 12464154 S/M, 2015/51 RF CONSULTORES & ASSOCIADOS LTDA N/DATA	6		7.500,00	12.731,67C
17/04/2019	1879 VLR. PROV. Nº. 152114 MAXCLEAN COMÉRCIO SERV. IMP. E EXP. LTDA N/DATA	360		584,07	13.315,74C
22/04/2019	1765 PG. DUPL. 10230 ALPHA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME N/DATA	6		259,09	13.056,65C
22/04/2019	1765 PG. DUPL. 5517 SCRIBENICORP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME N/DATA	6		156,00	12.900,65C
22/04/2019	1763 PG. DUPL. 2590 DIGITAL SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA N/DATA	6		2.112,70	10.787,95C
24/04/2019	1903 VLR. PROV. Nº. 779104 S/A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA N/DATA	611		701,46	10.086,49C
25/04/2019	1913 VLR. PROV. Nº. 10398 ALPHA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME N/DATA	359		259,09	9.827,40C
30/04/2019	1889 VLR. PROV. Nº. 1884 RIBONIS PRODUÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP N/DATA	521		401,09	9.426,31C
30/04/2019	1921 VLR. PROV. Nº. 37347 KANINGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA N/DATA	399		226,06	9.200,25C
		Total do mês:	19.302,39	17.776,90	
01/05/2019	1867 VLR. PROV. Nº. 6399 SOLIDES TECNOLOGIA S/A N/DATA	634		494,90	8.705,35C
01/05/2019	1914 VLR. PROV. Nº. 5664 SCRIBENICORP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME N/DATA	641		172,26	8.533,09C
02/05/2019	1902 VLR. PROV. Nº. 2013/54 RF CONSULTORIA & ASSOCIADOS LTDA N/DATA	362		6.500,00	2.033,09C
02/05/2019	1901 VLR. PROV. Nº. 81022 S/OFFICE PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A N/DATA	318		2.116,48	1.916,61C
02/05/2019	1902 VLR. PROV. Nº. 610006 SOCIEDAD PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A N/DATA	318		1.568,26	3.484,87C
06/05/2019	1891 VLR. PROV. Nº. 2848 NOVAS IDEIAS CENTRAL DE IMPRESSÃO LTDA N/DATA	607		135,98	3.348,89C
06/05/2019	1915 VLR. PROV. Nº. 2617 DIGITAL SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA N/DATA	342		1.228,80	2.120,09C
06/05/2019	1879 PG. DUPL. 6399 SOLIDES TECNOLOGIA S/A N/DATA	6	494,90		1.625,19C
06/05/2019	1874 PG. DUPL. 173454 AMY PAREIS DISTRIBUIDORA LTDA N/DATA	6		162,04	1.463,15C
06/05/2019	1876 PG. DUPL. 152114 MAXCLEAN COMERC. SERV. IMPORT. E EXP. LTDA N/DATA	6		584,07	889,08C
06/05/2019	1876 PG. DUPL. 1884 RIBONIS PRODUÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP N/DATA	6		401,09	487,99C
06/05/2019	1876 PG. DUPL. 379450 RIF. APÓLICE DE SEGURO Nº 180.0000379450 TOKIO MARINE SEGURODORA N/DATA	6		266,46	221,53C
07/05/2019	1930 VLR. PROV. Nº. 10899 ALPHA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME N/DATA	355		199,00	21,53C
10/05/2019	1891 PG. DUPL. 2848 NOVAS IDEIAS CENTRAL DE IMPRESSÃO LTDA N/DATA	6		135,98	108,55C
13/05/2019	1899 PG. DUPL. 14821813 S/RF. 2019/56 RF CONSULTORES & ASSOCIADOS LTDA N/DATA	6		3.500,00	7.021,82C

Sistema fornecido para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.416-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Loth Histórico	Clas.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Coms:	506 - Z.L.L.01.001	FORNecedores Diversos			
13/05/2019	1899 PG. DUPL. 852001001 S/NF. 810022 SOBEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A N/ DATA	8	2.118,48		4.906,34C
13/05/2019	1899 PG. DUPL. 851991001 S/NF. 810006 SOBEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A N/ DATA	8	1.944,54		3.217,49C
13/05/2019	1899 PG. DUPL. 7791001 S/A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA N/ DATA	8	701,46		2.616,02C
17/05/2019	1920 VLR. PROJ. NF. 73563 CEG TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, AQUISIÇÃO DE OS MODULO RAM DOR3 1333 MB, 111 MODULO RAM DDR4 7133 4GB, 1 MODULO RAM DOR3 1333 4GB N/ DATA	562		1.015,00	1.631,02C
20/05/2019	1911 PG. DUPL. 10388 ALPHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME N/ DATA	8	259,00		3.372,02C
20/05/2019	1911 PG. DUPL. 2561 S/NF. 5864 SCREENCORP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME N/ DATA	8	172,26		3.199,76C
20/05/2019	1912 PG. DUPL. 2617/DIGITAL SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA N/ DATA	8	1.324,80		1.874,96C
27/05/2019	2075 VLR. PROJ. NF. 133101 3.A ATACADISTA EIRELI N/ DATA	360		243,80	2.218,76C
27/05/2019	1915 PG. DUPL. 73563 CEG TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA N/ DATA	8	1.611,00		1.201,76C
27/05/2019	1819 PG. DUPL. 590300501 KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA N/ DATA	8	226,06		975,70C
28/05/2019	2067 VLR. PROJ. NF. 375383 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA N/ DATA	358		126,20	1.101,50C
29/05/2019	1903 VLR. PROJ. NF. 116234 OF DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA N/ DATA	359		160,00	1.261,50C
		Total do mês.	14.852,45	12.981,20	
01/06/2019	2052 VLR. PROJ. NF. 5852 SCREENCORP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME N/ DATA	641		172,26	1.434,16C
03/06/2019	1989 VLR. PROJ. NF. 8119 SOLIDES TECNOLOGIA S/A N/ DATA	674		491,90	1.929,06C
03/06/2019	1995 VLR. PROJ. NF. 0014 VIAMMA ADVOGADOS ASSOCIADOS N/ DATA	685		1.500,00	3.429,06C
03/06/2019	1997 VLR. PROJ. NF. 0020 VIAMMA ADVOGADOS ASSOCIADOS N/ DATA	685		1.500,00	4.929,06C
03/06/2019	1998 VLR. PROJ. NF. 0018 VIAMMA ADVOGADOS ASSOCIADOS N/ DATA	685		1.500,00	6.429,06C
03/06/2019	1032 VLR. PROJ. NF. 037548 SOBEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A N/ DATA	518		3.393,22	7.822,28C
07/06/2019	1041 VLR. PROJ. NF. 037548 SOBEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A N/ DATA	518		3.057,63	10.879,91C
08/06/2019	2054 VLR. PROJ. NF. 2629 DIGITAL SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA N/ DATA	342		2.405,60	12.085,51C
03/06/2019	1903 PG. NF. 116234 OF DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA OF. CR. 006424 N/ DATA	8	160,00		11.925,51C
04/06/2019	2010 VLR. PROJ. NF. 20695 MECENTRO CLÍNICA DE VACINAÇÃO LTDA EMP N/ DATA	379		1.734,00	13.659,51C
04/06/2019	1991 PG. DUPL. 8119 SOLIDES TECNOLOGIA S/A N/ DATA	8	494,90		13.164,61C
04/06/2019	1991 PG. DUPL. 10458 ALPHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME N/ DATA	8	299,00		12.865,61C
04/06/2019	1999 PG. NF. 0014/ 0018/ 0020 VIAMMA ADVOGADOS ASSOCIADOS LT. LIL. 006428 N/ DATA	15	4.500,00		8.365,61C
05/06/2019	2045 VLR. PROJ. NF. 057583 SOBEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A N/ DATA	311		863,21	9.228,82C
07/06/2019	2070 VLR. PROJ. NF. 261919 RF CONSULTORIA & ASSOCIADOS LTDA N/ DATA	361		5.900,00	14.528,82C
10/06/2019	2011 PG. NF. 20695 MECENTRO CLÍNICA DE VACINAÇÃO LTDA EMP N/ DATA	8	1.734,00		12.794,82C
10/06/2019	2017 PG. DUPL. 37948 RFP. APÓLICE DE SEGURO NF 186.000379480 TOKIO MARINE SEGUROADORA N/ DATA	8	266,45		12.528,37C
10/06/2019	2031 PG. DUPL. 1678717 S/NF. 2019/89 RF CONSULTORIA & ASSOCIADOS LTDA N/ DATA	8	5.900,00		7.028,37C
17/06/2019	2036 PG. DUPL. 079563001 S/NF. 037548 SOBEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A N/ DATA	8	1.393,22		5.635,15C
17/06/2019	2042 PG. DUPL. 007962001 S/NF. 017546 SOBEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A N/ DATA	8	1.857,63		3.777,52C
17/06/2019	2046 PG. DUPL. 99639001 S/NF. 057583 SOBEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A N/ DATA	8	561,21		3.216,31C
19/06/2019	2053 PG. DUPL. 2742 S/NF. 5852 SCREENCORP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME N/ DATA	8	172,26		3.044,05C
19/06/2019	2055 PG. NF. 2629/DIGITAL SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA N/ DATA	8	2.405,60		636,45C
19/06/2019	2063 PG. DUPL. 5900702201 S/NF. 375383 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA N/ DATA	8	126,20		510,25C

Sistema licenciado para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020 415-1 no dia 27/02/2020 Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Genl.	506 - 21.3.01.001	FORNecedores Diversos			
27/06/2019	2076 PG. DUPL. 131101 JA ATACADISTA EIRELI NOTA	8	243,80		246,49C
		Total do mês:	19.614,27	18.618,82	
04/07/2019	2204 PAG. DOC 0000379450 TOPO NARDINE SEGURODORA S.A.	8	266,45		0,00
		Total do mês:	266,45	0,00	
17/08/2019	2733 APROP 136103 REF STD ATACADISTA	359		219,10	219,10C
20/08/2019	2735 APROP NF 178281 REF AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	359		163,06	382,16C
27/08/2019	2736 APROP NF 134502 REF JA ATACADISTA EIRELI	608		244,84	731,02C
		Total do mês:	0,00	731,02	
02/09/2019	2760 APROP NF 6411 REF SCREENCORP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	352		171,26	903,28C
12/09/2019	2843 APROP NF 179146 REF AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	359		163,86	1.067,14C
16/09/2019	2736 PAGTO BOL 178281 REF AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	8	163,06		904,08C
16/09/2019	2750 PAGTO BOL 134103-1 REF STD ATACADISTA	8	219,50		684,58C
16/09/2019	2761 PAGTO BOL 3267 - NF 6411 REF SCREENCORP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	8	172,16		512,72C
17/09/2019	2845 APROP NF 137310 REF JA ATACADISTA EIRELI	608		239,10	731,82C
23/09/2019	2717 PAGTO BOL 136902-1 REF JA ATACADISTA EIRELI	8	248,96		482,86C
24/09/2019	2879 APROP NF 45921 REF IBAMT INSTITUTO BALBOA DE ATENDIMENTO A MEDICINA DO TRABALHO	352		30,00	412,86C
26/09/2019	2851 APROP NF 161487 REF MAXCLEAN COMERCIO SERVICOS IMP E EXP	350		160,73	573,59C
26/09/2019	2881 APROP NF 7703 REF EXTINTORE EXTINTORES LTD4	352		205,00	778,59C
26/09/2019	2945 APROP NF 137648 REF JA ATACADISTA EIRELI	350		432,84	1.211,43C
		Total do mês:	603,28	1.263,79	
03/10/2019	3098 APROP NF 179900 REF AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	359		163,00	1.374,53C
07/10/2019	2842 PAGTO BOL 7703 REF EXTINTORE EXTINTORES LTD4	8	205,00		1.169,53C
09/10/2019	2888 CHQ 6488 PAGTO NF 45921 REF IBAMT INSTITUTO BALBOA DE ATENDIMENTO A MEDICINA DO TRABALHO	8	30,00		1.139,53C
14/10/2019	3072 APROP NF 130191 REF JA ATACADISTA EIRELI	608		219,02	1.358,55C
17/10/2019	2852 PAGTO BOL 161487-1 REF MAXCLEAN COMERCIO SERVICOS IMP E EXP	8	160,73		1.197,82C
17/10/2019	2864 PAGTO BOL 179146 REF AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	8	163,86		1.033,96C
17/10/2019	2866 PAGTO BOL 137310-1 REF JA ATACADISTA EIRELI	8	219,10		814,86C
21/10/2019	2946 PAGTO BOL 137648-1 REF JA ATACADISTA EIRELI	8	432,84		382,02C
22/10/2019	3043 APROP NF 138625 REF JA ATACADISTA EIRELI	608		362,89	744,91C
23/10/2019	3044 DEVOLUCAO DE MERCADORIA NF 138623 - NF - 138625 REF JA ATACADISTA EIRELI	608	13,65		730,26C
		Total do mês:	1.215,18	744,11	
01/11/2019	3009 APROP NF 2476 REF APCAO CONTADORES	510		950,00	1.680,26C
01/11/2019	3048 APROP NF 6004 REF SCREENCORP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	604		172,26	1.852,52C
01/11/2019	3074 APROP NF 807 REF MONAS IDIAS ASSA SUL IMPRESSAO DIGITAL LTDA	359		119,00	1.971,52C
04/11/2019	3007 APROP NF 1 181033 REF AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	350		163,05	2.134,57C
04/11/2019	3008 APROP NF 20191175 REF RF CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA	402		5.500,00	7.634,57C
04/11/2019	3011 PAGTO BOL 179900 REF AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	8	163,00		7.471,57C
07/11/2019	3246 APROP NF 156993 REF KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA	350		132,50	7.604,07C
13/11/2019	3343 APROP NF 139297 REF JA ATACADISTA EIRELI	560		276,84	7.880,91C

Sistema Integrado para APROV CONTÁBEIS ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Esta Livro foi protocolado sob o nº 200920 418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Nota Histórico	Cl. C. Part.	Débito	Crédito	Saldo-Escritório
Conta:	506 - 2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
11/11/2019	3073 PAGTO BOL 138291-1 - NF 138291 REF JA ATACADISTA EIRELI	8	219,00		7.662,09C
11/11/2019	3075 PAGTO BOLA NF 807 RUF NOMAS IDEIAS ASA SUL EXPRESSAO DIGITAL LTDA	8	119,00		7.543,09C
11/11/2019	3081 PAGTO BOLA 26314454 - NF 2019175 REF RP CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA	8	5.500,00		2.043,09C
15/11/2019	3049 PAGTO BOLA 138425-3 NF - 138425 REF JA ATACADISTA EIRELI	8	348,44		1.694,65C
18/11/2019	3049 PAGTO BOLA 3654 - NF 6809 REF SCREENCORP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA	8	172,26		1.522,39C
22/11/2019	5234 APROF NF 139712-1 REF JA ATACADISTA EIRELI	360		1.579,02	2.901,41C
25/11/2019	3018 PAGTO BOLA 161033 - NF 1 161033 REF AMV PAPIES DISTRIBUIDORA LTDA	8	163,08		2.738,33C
25/11/2019	3018 PAGTO BOLA 122404-1 NF 2475 REF APOIO CONTADORES	8	750,00		1.988,33C
		Total do mês:	7.634,77	8.692,67	
02/12/2019	3224 APROF NF 182081 REF AMV PAPIES DISTRIBUIDORA LTDA	359		163,85	1.951,48C
03/12/2019	3249 APROF NF 2019106 REF RP CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA	653		5.500,00	7.451,48C
09/12/2019	3127 APROF NF 1563249 REF LUCIANA BRAZ GALVAO - PRESTACAO DE SERVICO LEMBRANCAS NATALINAS	633		2.970,00	10.421,48C
09/12/2019	3256 PAGTO NF 1563249 REF LUCIANA BRAZ GALVAO	8	1.485,00		8.936,48C
09/12/2019	3244 PAGTO BOLA 134997-1 NF 134997 RUF JA ATACADISTA EIRELI	8	276,84		8.659,64C
09/12/2019	3247 PAGTO BOLA 460020-001 NF 156972 REF KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA	8	132,50		8.527,14C
09/12/2019	3258 PAGTO BOLA 28889211 NF 2019196 REF RP CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA	8	\$ 500,00		8.027,14C
16/12/2019	3228 PAGTO BOLA 182191 REF AMV PAPIES DISTRIBUIDORA LTDA	8	163,05		7.864,09C
16/12/2019	3247 PAGTO BOLA 139712-1 - NF 139712-1 REF JA ATACADISTA EIRELI	8	1.379,07		6.485,02C
16/12/2019	3225 PAGTO JA PARCELA NF 1563249 REF LUCIANA BRAZ GALVAO - PRESTACAO DE SERVICO LEMBRANCAS NATALINAS	8	1.485,00		5,02C
		Total do mês:	10.421,48	8.633,05	

Conta:	753 - 2.1.3.01.001	GENESIS FILMES EIRELI ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
19/08/2019	2702 APROF NF 430 REF. GENESIS FILMES EIRELI ME - PRODUCAO DE LOCUCOAO EM ORN	360		250,00	250,00C
19/08/2019	2703 APROF NF 479 REF. GENESIS FILMES EIRELI ME - PRESTACAO DE SERVICOS CONTRATO CGEE	362		28.000,00	28.250,00C
		Total do mês:	0,00	28.250,00	
09/09/2019	2704 PAGTO NF 479/480 REF. GENESIS FILMES EIRELI ME	8	28.250,00		0,00
		Total do mês:	28.250,00	0,00	

Conta:	704 - 2.1.3.01.001	GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
23/04/2019	2712 APROF NF 15760 REF GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA	359		2.493,75	2.493,75C
		Total do mês:	0,00	2.493,75	

Sistema lançado para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020 418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser válido conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lota Histórico	Cta. C. Part.	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Conta:	754 - 2.1.3.01.001	GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA			
09/04/2019	2713 PAGTO BOL 15760A - NF 15760 REF GRÁFICA E EDITORA POSITIVA LTDA	8	831,17		1.662,58C
	Total do mês:		831,17	0,00	
07/10/2019	2898 PAGTO REC 15760B - NF 15760 REF GRÁFICA E EDITORA POSITIVA LTDA	8	831,17		831,41C
23/10/2019	2917 PAGTO BOL 15760C - NF 15760 REF GRÁFICA E EDITORA POSITIVA LTDA	8	831,41		0,00
	Total do mês:		1.662,54	0,00	
Conta:	756 - 2.1.3.01.001	VERTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:		0,00	0,00	
01/01/2019	2907 APROP NF 6256 REF VERTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS - PRESTACAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS	757		5.309,17	5.309,17C
03/01/2019	2908 PAGTO NF 6256 REF VERTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS - PRESTACAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS	8	5.309,17		0,00
08/01/2019	2887 APROP NF 6395 REF VERTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS - PRESTACAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS	757		869,00	640,00C
08/01/2019	2859 APROP NF 6394 REF VERTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS - PRESTACAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS	757		234,43	1.103,43C
17/01/2019	2860 PAGTO NF 6395 REF VERTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS - PRESTACAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS	8	1.103,43		0,00
	Total do mês:		6.412,60	6.412,60	
Conta:	745 - 2.1.3.01.002	CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:		0,00	0,00	
10/07/2019	2153 APROP NF 7184 CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA	562		2.487,00	2.487,00C
22/07/2019	2154 PAG. DOC 074660-CEL TECNOLOGIA		2.487,00		0,00
	Total do mês:		2.487,00	2.487,00	
05/06/2019	2752 APROP NFS 75674/75675 REF. AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR - CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - COM MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO	562		4.897,00	4.897,00C
16/06/2019	2753 PAGTO BOL 75674/75675 REF. AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR - CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	8	4.897,00		0,00
	Total do mês:		4.897,00	4.897,00	
01/10/2019	2874 APROP NF 76228 REF. AQUISIÇÃO DE HD - 2.0 TB - CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	562		1.017,00	1.017,00C
07/10/2019	2877 PAGTO BOL 76228 REF. AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR - CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	8	1.017,00		0,00
	Total do mês:		1.017,00	1.017,00	
12/12/2019	3230 APROP NF 77842 REF CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA	359		297,00	297,00C
16/12/2019	3231 PAGTO BOL 77842 - NF 77842 REF CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA	8	297,00		0,00
	Total do mês:		297,00	297,00	

Sistema licenciado para **APÓC CONTADORES ASSOCIADOS LTDA**

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.416-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Escrito
Conta:	746 - 2.1.3.01.025	KALUNGA COM. E IND.			0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	9,00	9,00	
25/06/2019	2161 PROR. NF 150021 KALUNGA COM. E IND.	359		738,89	738,89C
		Total do mês:	9,00	738,89	
22/07/2019	2162 PAG. DOC 4600308031 KALUNGA COM. E IND.	8	369,45		369,44C
		Total do mês:	369,45	0,00	
07/08/2019	2774 APROP NF 380111 REF KALUNGA COM. E IND. GRAFICA	359		430,90	800,42C
12/08/2019	2706 APROP NF 380471 REF KALUNGA COM. E INDUSTRIA GRAFICA	359		137,70	938,12C
26/08/2019	2378 PAG. DOC 4600308092 KALUNGA COM. E IND.	8	369,44		578,68C
		Total do mês:	369,44	578,68	
03/09/2019	2775 PAGTO BOL 5900615201 - NF 380111 REF KALUNGA COM. E IND. GRAFICA 1/2	8	219,49		359,19C
09/09/2019	2707 PAGTO BOL 5900403101 - NF 380471 REF KALUNGA COM. E INDUSTRIA GRAFICA	8	68,85		290,34C
16/09/2019	2910 APROP NF 380629 REF KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	359		689,90	980,24C
		Total do mês:	288,34	689,90	
02/10/2019	2918 APROP NF 384109 REF KALUNGA COM. E IND.	359		75,00	1.055,24C
07/10/2019	2895 PAGTO BOL 5900615202 REF KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	8	219,49		835,75C
17/10/2019	2867 PAGTO BOL 5900403102 REF KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA	8	68,85		766,90C
28/10/2019	2914 PAGTO BOL 5900403201 - NF 383659 REF KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	8	344,05		419,85C
28/10/2019	2919 PAGTO BOL 5900405901 NF 384109 REF KALUNGA COM. E IND.	8	75,00		344,85C
		Total do mês:	708,29	75,00	
25/11/2019	3024 APROP NF 386675 REF KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA	359		734,90	1.081,75C
25/11/2019	3023 PAGTO BOL 5900403202 REF KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA	8	344,05		736,90C
25/11/2019	3025 PAGTO BOL 5900310501 - NF 386675 REF KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA	8	368,45		368,45C
		Total do mês:	712,40	734,90	
Conta:	176 - 2.1.4.01.004	IRRF A RECOLHER			583,44C
	SALDO ANTERIOR				583,44C
01/01/2019	1815 VLR. AJUSTE DE SALDO ANTERIOR N/DATA	681	22,50		605,94C
29/01/2019	1187 PG. IRRF S/NF. 2349 VLR. SOFTWARE N/DATA	8	560,94		0,00
		Total do mês:	583,44	0,00	
Conta:	479 - 2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			14.858,05C
	SALDO ANTERIOR				14.858,05C
21/02/2019	1175 PG. SIMPLES NACIONAL REF. 1/7/2019 N/DATA	8	14.858,05		0,00
31/01/2019	1420 VLR. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A PAGAR REF. 01/2019	480		755,33	755,33C
		Total do mês:	14.858,05	755,33	
20/02/2019	1329 PG. SIMPLES NACIONAL REF. 01/2019 N/DATA	8	755,33		0,00

X

[Handwritten signature]

Sistema Recebido para APÓLO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser válido conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Conta Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo - Ilustrado
Conta:	479 - 2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			
28/02/2019	1421 VLR. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A PAGAR REF. 02/2019	480		9.844,07	9.844,07C
		Total do mês:	755,33	9.844,07	
10/03/2019	1583 PG. SIMPLES NACIONAL REF. 02/2019 N° DATA	8	9.844,07		0,00
31/03/2019	1475 VLR. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A PAGAR REF. 03/2019	480		19.968,62	19.968,62C
		Total do mês:	9.844,07	19.968,62	
22/04/2019	1763 PG. SIMPLES NACIONAL REF. 03/2019 N° DATA	8	19.968,62		0,00
30/04/2019	1636 VLR. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A PAGAR REF. 04/2019	480		2.742,49	2.742,49C
		Total do mês:	19.968,62	2.742,49	
20/05/2019	1912 PG. SIMPLES NACIONAL REF. 04/2019 N° DATA	8	2.742,49		0,00
31/05/2019	1998 VLR. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A PAGAR REF. 05/2019	480		2.838,38	2.838,38C
		Total do mês:	2.742,49	2.838,38	
19/06/2019	2049 PG. SIMPLES NACIONAL REF. 05/2019 N° DATA	8	2.838,38		0,00
30/06/2019	2104 VLR. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A PAGAR REF. 06/2019	480		11.101,00	11.101,00C
		Total do mês:	2.838,38	11.101,00	
22/07/2019	2144 PAG. SIMPLES NACIONAL 06/2019	8	11.101,00		0,00
31/07/2019	2405 PROV. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 07/2019	480		15.662,85	15.662,85C
		Total do mês:	11.101,00	15.662,85	
20/08/2019	2332 PAG. SIMPLES NACIONAL 07/2019	8	15.662,85		0,00
31/08/2019	2466 PROV. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 08/2019	480		25.515,62	25.515,62C
		Total do mês:	15.662,85	25.515,62	
20/09/2019	2730 PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2019	8	25.515,62		0,00
30/09/2019	3465 APROP. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 09/2019	480		6.043,22	6.043,22C
		Total do mês:	25.515,62	6.043,22	
21/10/2019	2951 PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2019	8	6.043,22		0,00
31/10/2019	3407 APROP. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 10/2019	480		21.260,74	21.260,74C
		Total do mês:	6.043,22	21.260,74	
18/11/2019	3051 PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2019	8	21.260,74		0,00
30/11/2019	3488 APROP. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11/2019	480		15.769,99	15.769,99C
		Total do mês:	21.260,74	15.769,99	
16/12/2019	3272 PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2019	8	15.769,99		0,00
31/12/2019	3489 APROP. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 12/2019	480		24.210,52	24.210,52C
		Total do mês:	15.769,99	24.210,52	
Conta:	490 - 2.1.4.01.022	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	

Sistema licenciado para **ABOJO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA**

 Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado scb o nº 20/2020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Letra Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conte:	490 - 2.1.4.01.022	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER			
31/03/2019	1469 DESC. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. 03/2019	167		51,80	51,80C
	Total do mês:		0,00	51,80	
29/04/2019	1740 PG. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. 03/2019 N/DATA	0	51,80		0,00
	Total do mês:		51,80	0,00	
Conte:	662 - 2.1.4.01.023	PIS/COFINS/CSLL RET.A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.738,91C
29/04/2019	1197 PG. CSRF SANF. 2349 VLZDR SOFTWARE 4Y DATA	0	1.738,91		0,00
	Total do mês:		1.738,91	0,00	
Conte:	197 - 2.1.8.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				6.137,75C
04/01/2019	1117 PG. SALÁRIOS REF. 12/2018 ANA CAROLINA DE QUEIROZ BRITO N/DATA	0	1.002,31		5.135,44C
04/01/2019	1117 PG. SALÁRIOS REF. 12/2018 MICHEL ALEIXO E SILVA N/DATA	0	919,88		4.215,56C
04/01/2019	1117 PG. SALÁRIOS REF. 12/2018 SÍLVIA FERREIRA DE FRANÇA N/DATA	0	691,40		3.523,76C
04/01/2019	1117 PG. SALÁRIOS REF. 12/2018 RAONES RAMOS DA SILVA N/DATA	0	1.083,75		2.240,01C
04/01/2019	1117 PG. SALÁRIOS REF. 12/2018 DOMINGOS CLOVIS PINHEIRO JR N/DATA	0	1.156,26		1.083,75C
04/01/2019	1117 PG. SALÁRIOS REF. 12/2018 LUIZA LIMA BITENCOURT N/DATA	0	1.083,75		0,00
31/03/2019	1373 VLR. PROVISÃO SALÁRIOS A PAGAR REF. 01/2019			11.677,75	11.677,75C
31/03/2019	1374 DESC. \$SALÁRIOS A PAGAR REF. 01/2019		1.311,73		10.516,00C
	Total do mês:		7.449,48	11.677,75	
04/02/2019	1280 PG. SALÁRIOS REF. 01/2019 ANA CAROLINA DE QUEIROZ BRITO N/DATA	0	1.818,76		8.700,24C
04/02/2019	1280 PG. SALÁRIOS REF. 01/2019 MICHEL ALEIXO E SILVA N/DATA	0	1.601,20		7.099,04C
04/02/2019	1280 PG. SALÁRIOS REF. 01/2019 SÍLVIA FERREIRA DE FRANÇA N/DATA	0	1.390,15		5.700,89C
04/02/2019	1280 PG. SALÁRIOS REF. 01/2019 RAONES RAMOS DA SILVA N/DATA	0	1.429,84		4.171,25C
04/02/2019	1280 PG. SALÁRIOS REF. 01/2019 DOMINGOS CLOVIS PINHEIRO JR N/DATA	0	2.018,23		2.253,02C
04/02/2019	1280 PG. SALÁRIOS REF. 01/2019 LUIZA LIMA BITENCOURT N/DATA	0	1.429,84		823,39C
04/02/2019	1280 PG. SALÁRIOS REF. 01/2019 RAFAEL ALVES NORRIS N/DATA	0	823,39		0,00
28/02/2019	1379 VLR. PROVISÃO SALÁRIOS A PAGAR REF. 02/2019	331		13.114,08	13.114,08C
28/03/2019	1380 DESC. \$SALÁRIOS A PAGAR REF. 02/2019		1.913,68		11.700,40C
	Total do mês:		11.929,68	13.114,08	
06/03/2019	1509 PG. SALÁRIOS REF. 02/2019 ANA CAROLINA DE QUEIROZ BRITO N/DATA	0	1.818,76		9.881,48C
06/03/2019	1509 PG. SALÁRIOS REF. 02/2019 MICHEL ALEIXO E SILVA N/DATA	0	1.601,20		8.200,44C
06/03/2019	1509 PG. SALÁRIOS REF. 02/2019 SÍLVIA FERREIRA DE FRANÇA N/DATA	0	1.686,21		6.517,13C
06/03/2019	1509 PG. SALÁRIOS REF. 02/2019 RAONES RAMOS DA SILVA N/DATA	0	1.429,84		5.187,59C
06/03/2019	1509 PG. SALÁRIOS REF. 02/2019 DOMINGOS CLOVIS PINHEIRO JR N/DATA	0	2.018,73		3.169,36C
06/03/2019	1509 PG. SALÁRIOS REF. 02/2019 LUIZA LIMA BITENCOURT N/DATA	0	1.429,84		1.739,72C
06/03/2019	1509 PG. SALÁRIOS REF. 02/2019 RAFAEL ALVES NORRIS N/DATA	0	1.501,41		238,28C
06/03/2019	1509 PG. SALÁRIOS REF. 02/2019 LUCIANA PEREIRA DE ARAÚJA SILVA N/DATA	0	238,28		0,00
31/03/2019	1468 VLR. PROVISÃO SALÁRIOS A PAGAR REF. 03/2019	331		14.409,08	14.409,08C

Sistema Elaborado para APOIO CONTÁBIL ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020-418-1 no dia 27/07/2020. Os dados de autenticação estão confidenciais no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
01/03/2019	187 - 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			
31/03/2019	1469 DESC. S/SALÁRIOS A PAGAR REF. 03/2019		1.578,78		12.430,50C
		Total do mês:	13.279,18	14.409,08	
03/04/2019	1732 PG. SALÁRIOS REF. 03/2019 ANA CAROLINA DE QUEIROZ BRITO MUDATA	8	1.806,66		11.024,24C
03/04/2019	1732 PG. SALÁRIOS REF. 03/2019 MICHEL ALEDO E SILVA MUDATA	8	1.601,20		9.423,04C
03/04/2019	1732 PG. SALÁRIOS REF. 03/2019 SÍLVIA FERREIRA DE FRANÇA MUDATA	8	1.666,31		7.756,73C
03/04/2019	1732 PG. SALÁRIOS REF. 03/2019 RACHES RAMOS DA SILVA MUDATA	8	1.429,64		6.327,09C
03/04/2019	1732 PG. SALÁRIOS REF. 03/2019 DOMINGOS CLÓVIS PINHEIRO JR MUDATA	8	2.018,23		4.308,86C
03/04/2019	1732 PG. SALÁRIOS REF. 03/2019 LUIZA LIMA BITENCOURT MUDATA	8	1.429,64		2.879,22C
03/04/2019	1732 PG. SALÁRIOS REF. 03/2019 RAFAEL ALVES BORGES MUDATA	8	1.501,41		1.377,85C
03/04/2019	1732 PG. SALÁRIOS REF. 03/2019 LUCIANA FERREIRA DE ARAÚJA SILVA MUDATA	8	1.429,68		0,00
30/04/2019	1688 VLR. PROVISÃO SALÁRIOS A PAGAR REF. 04/2019	331		12.777,08	12.777,08C
30/04/2019	1689 DESC. S/SALÁRIOS A PAGAR REF. 04/2019		1.437,42		11.339,66C
		Total do mês:	14.267,71	12.777,08	
03/05/2019	1871 PG. SALÁRIOS REF. 04/2019 ANA CAROLINA DE QUEIROZ BRITO MUDATA	8	1.785,06		9.554,60C
03/05/2019	1871 PG. SALÁRIOS REF. 04/2019 MICHEL ALEDO E SILVA MUDATA	8	1.601,20		7.953,40C
03/05/2019	1871 PG. SALÁRIOS REF. 04/2019 SÍLVIA FERREIRA DE FRANÇA MUDATA	8	1.646,21		6.307,19C
03/05/2019	1871 PG. SALÁRIOS REF. 04/2019 RACHES RAMOS DA SILVA MUDATA	8	1.429,64		4.877,55C
03/05/2019	1871 PG. SALÁRIOS REF. 04/2019 DOMINGOS CLÓVIS PINHEIRO JR MUDATA	8	2.018,23		2.859,32C
03/05/2019	1871 PG. SALÁRIOS REF. 04/2019 LUIZA LIMA BITENCOURT MUDATA	8	1.429,64		1.429,68C
03/05/2019	1871 PG. SALÁRIOS REF. 04/2019 LUCIANA FERREIRA DE ARAÚJA SILVA MUDATA	8	1.429,68		0,00
31/05/2019	1842 VLR. PROVISÃO SALÁRIOS A PAGAR REF. 05/2019	331		13.489,58	13.489,58C
31/05/2019	1843 DESC. S/SALÁRIOS A PAGAR REF. 05/2019		1.563,97		11.905,61C
		Total do mês:	12.473,63	13.489,58	
05/06/2019	2009 PG. SALÁRIOS REF. 05/2019 ANA CAROLINA DE QUEIROZ BRITO MUDATA	8	2.171,65		9.733,96C
05/06/2019	2009 PG. SALÁRIOS REF. 05/2019 MICHEL ALEDO E SILVA MUDATA	8	1.601,20		8.132,76C
05/06/2019	2009 PG. SALÁRIOS REF. 05/2019 SÍLVIA FERREIRA DE FRANÇA MUDATA	8	1.618,71		6.614,08C
05/06/2019	2009 PG. SALÁRIOS REF. 05/2019 RACHES RAMOS DA SILVA MUDATA	8	1.429,64		5.084,91C
05/06/2019	2009 PG. SALÁRIOS REF. 05/2019 DOMINGOS CLÓVIS PINHEIRO JR MUDATA	8	2.029,32		3.055,59C
05/06/2019	2009 PG. SALÁRIOS REF. 05/2019 LUIZA LIMA BITENCOURT MUDATA	8	1.429,64		1.625,96C
05/06/2019	2009 PG. SALÁRIOS REF. 05/2019 LUCIANA FERREIRA DE ARAÚJA SILVA MUDATA	8	1.429,68		196,27C
05/06/2019	2009 PG. SALÁRIOS REF. 05/2019 ALME CARLA GONÇALVES GOUVEIA MUDATA	8	106,27		0,00
30/06/2019	1979 VLR. PROVISÃO SALÁRIOS A PAGAR REF. 06/2019	331		14.376,25	14.376,25C
30/06/2019	1980 DESC. S/SALÁRIOS A PAGAR REF. 06/2019		1.638,91		12.737,34C
		Total do mês:	13.544,52	14.876,25	
03/07/2019	2236 PAG. SALARIO RACHES		1.429,64		11.307,70C
03/07/2019	2236 PAG. SALARIO SILVIA		1.646,21		10.061,49C
03/07/2019	2236 PAG. SALARIO MICHEL		1.601,20		8.560,29C
03/07/2019	2236 PAG. SALARIO ANA CAROLINA		2.199,65		6.360,64C
03/07/2019	2236 PAG. SALARIO LUIZA		1.429,64		4.931,00C
03/07/2019	2236 PAG. SALARIO LUCIANA		1.429,68		3.501,32C
03/07/2019	2236 PAG. SALARIO DOMINGOS		2.029,32		1.472,00C
03/07/2019	2236 PAG. SALARIO ALME		1.472,00		0,00

Sistema Remetido para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA.

 Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Esta Livro foi protocolado sob o nº 20/020-418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Letra Histórico	Cds.C.Pert.	Débito	Crédito	Saldo-Renovado
Conta:	137 - 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			
31/07/2019	2261 PROV. SALARIO 07/2019			13.640,03	13.640,03C
		Total do mês:	13.237,34	13.640,03	
08/08/2019	2456 PAG. SALARIO ANA CAROLINA		2.448,89		11.191,14C
05/08/2019	2456 PAG. SALARIO DOMINGOS CLOVIS		2.274,86		8.916,28C
05/08/2019	2456 PAG. SALARIO EVANI CARLOS		441,76		8.474,52C
05/08/2019	2456 PAG. SALARIO LUCIANA FERREIRA		1.601,06		6.873,46C
07/08/2019	2456 PAG. SALARIO LUIZA LIMA		1.401,20		5.472,26C
05/08/2019	2456 PAG. SALARIO MICHEL ALBERTO		1.753,35		3.718,91C
05/08/2019	2456 PAG. SALARIO RACINES RAMOS		1.401,20		1.377,71C
05/08/2019	2456 PAG. SALARIO SILVIA FERREIRA		1.827,71		50,00C
05/08/2019	2456 PAG. ESTAGIÁRIA BRUNNA GAZEMELY		10,00		0,00
31/08/2019	2329 PROV. SALARIO 08/2019			17.964,66	13.964,66C
		Total do mês:	13.640,03	13.964,66	
04/09/2019	2531 PAGTO SALARIO E PRO-LABORE REF. 08-2019	6	13.964,66		0,00
30/09/2019	3440 SALÁRIOS A PAGAR REF. 09/2019	331		13.027,79	13.027,79C
30/09/2019	3441 DESCONTOS SOBRE FOLHA	674	250,09		12.777,70C
30/09/2019	3446 INSS A RECOLHER RFP.	191	1.015,80		11.761,90C
30/09/2019	3447 IRRF 5% SALARIO A RECOLHER 09/2019	521	39,97		11.721,93C
		Total do mês:	15.259,91	13.027,79	
03/10/2019	2971 PAGTO SALARIO E PRO-LABORE REF. 09-2019		11.721,94		0,00
31/10/2019	3440 SALÁRIOS A PAGAR RFP. 10/2019	331		14.614,49	14.614,49C
31/10/2019	3441 DESCONTOS SOBRE FOLHA	674	262,89		14.351,60C
31/10/2019	3443 INSS A RECOLHER RFP.	191	1.181,76		13.169,84C
31/10/2019	3444 IRRF 5% SALARIO A RECOLHER 10/2019	521	39,97		13.129,87C
		Total do mês:	13.206,56	14.614,49	
05/11/2019	3130 PAGTO SALARIO E PRO-LABORE RFP. 10-2019		13.129,87		0,00
29/11/2019	3440 SALÁRIOS A PAGAR RFP. 11/2019	331		14.507,04	14.507,04C
29/11/2019	3441 DESCONTOS SOBRE FOLHA	674	334,52		14.172,52C
29/11/2019	3442 INSS A RECOLHER RFP.	191	1.171,71		13.000,81C
29/11/2019	3443 IRRF 5% SALARIO A RECOLHER 11/2019	521	24,16		12.976,65C
		Total do mês:	14.650,66	14.507,04	
03/12/2019	3317 PAGTO SALARIO E PRO-LABORE REF. 11-2019		12.999,02		69,23C
31/12/2019	3440 SALÁRIOS A PAGAR REF. 12/2019	331		10.928,82	10.998,05C
31/12/2019	3441 DESCONTOS SOBRE FOLHA	674	314,87		10.683,18C
31/12/2019	3478 INSS A RECOLHER RFP.	191	640,81		9.022,37C
		Total do mês:	14.084,75	10.928,82	
Conta:	100 - 2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			
04/01/2019	1137 PG. PRO-LABORE RFP. 12/2018 CAROLINA BAZZI HORAS N/DATA	8	998,00		0,00
31/01/2019	1369 VLR. PROVISÃO PRO-LABORE REF. 01/2019 N/DATA	332		998,00	998,00C
31/01/2019	1370 DESC. INSS 5% PRO-LABORE RFP. 01/2019 N/DATA	191	109,78		888,22C
		Total do mês:	998,04	998,00	
04/02/2019	1280 PG. PRO-LABORE REF. 01/2019 CAROLINA BAZZI HORAS N/DATA	8	888,22		0,00
28/02/2019	1377 VLR. PROVISÃO PRO-LABORE REF. 02/2019 N/DATA	332		998,00	998,00C



bm

Sistema Mantido para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contados no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
30/02/2019	158 - T.J.S.01.002 1378 DESC. INSS S/PRO-LABORE REF. 02/2019 N/ DATA	PRÓ-LABORE A PAGAR 191	109,78		888,22C
		Total do mês:	998,00	998,00	
06/03/2019	1596 PG. PRO-LABORE REF. 03/2019 CAROLINA BAZZI MORALES N/ DATA	8	888,22		0,00
31/03/2019	1466 VLR. PROVISÃO PRO-LABORE REF. 03/2019 N/ DATA	332		998,00	998,00C
31/03/2019	1467 DESC. INSS S/PRO-LABORE REF. 03/2019 N/ DATA	191	109,78		888,22C
		Total do mês:	998,00	998,00	
03/04/2019	1750 PG. PRO-LABORE REF. 03/2019 CAROLINA BAZZI MORALES N/ DATA	8	888,22		0,00
30/04/2019	1468 VLR. PROVISÃO PRO-LABORE REF. 04/2019	332		998,00	998,00C
30/04/2019	1469 DESC. INSS S/PRO-LABORE REF. 04/2019	191	109,78		888,22C
		Total do mês:	998,00	998,00	
03/05/2019	1871 PG. PRO-LABORE REF. 04/2019 CAROLINA BAZZI MORALES N/ DATA	8	888,22		0,00
31/05/2019	1870 VLR. PROVISÃO PRO-LABORE REF. 05/2019	332		998,00	998,00C
31/05/2019	1872 DESC. INSS S/PRO-LABORE REF. 05/2019	191	109,78		888,22C
		Total do mês:	998,00	998,00	
05/06/2019	2009 PG. PRO-LABORE REF. 05/2019 CAROLINA BAZZI MORALES N/ DATA	8	888,22		0,00
30/06/2019	1977 VLR. PROVISÃO PRO-LABORE REF. 06/2019	332		998,00	998,00C
30/06/2019	1978 DESC. INSS S/PRO-LABORE REF. 06/2019	191	109,78		888,22C
		Total do mês:	998,00	998,00	
03/07/2019	2226 PAG. PRO-LABORE CAROLINA		888,22		0,00
31/07/2019	2261 PROV. PRO-LABORE 07/2019			888,22	888,22C
		Total do mês:	888,22	888,22	
05/08/2019	2466 PAG. PRO-LABORE CAROLINA BAZZI MORALES		888,22		0,00
31/08/2019	2326 PROV. PRO-LABORE 08/2019			888,22	888,22C
		Total do mês:	888,22	888,22	
04/09/2019	2321 PAGTO SALARIO E PRO-LABORE REF. 08- 2019	8	888,22		0,00
30/09/2019	2442 PRÓ-LABORE A PAGAR	332		998,00	998,00C
30/09/2019	2443 INSS A RECOLHER REF. 09/2019	191	109,78		888,22C
		Total do mês:	998,00	998,00	
03/10/2019	2571 PAGTO SALARIO E PRO-LABORE REF. 09- 2019	8	888,22		0,00
31/10/2019	2410 PRÓ-LABORE A PAGAR	332		998,00	998,00C
31/10/2019	2452 INSS A RECOLHER REF. 10/2019	191	109,78		888,22C
		Total do mês:	998,00	998,00	
05/11/2019	3130 PAGTO SALARIO E PRO-LABORE REF. 10- 2019	8	888,22		0,00
29/11/2019	3487 PRÓ-LABORE A PAGAR	332		998,00	998,00C
29/11/2019	3488 INSS A RECOLHER REF. 11/2019	191	109,78		888,22C
		Total do mês:	998,00	998,00	
03/12/2019	3317 PAGTO SALARIO E PRO-LABORE REF. 11- 2019	8	888,22		0,00
31/12/2019	3466 PRÓ-LABORE A PAGAR	332		998,00	998,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta./C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	188 - 2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR			
31/12/2019	3469 INSS A RECOLHER REF. 12/2019	191	109,78		000,12C
		Total do mês:	998,00	998,00	
Conta:	679 - 2.1.5.01.004	VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
20/04/2019	1686 VLR. PROVISÃO VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR REF. 04/2019			1.713,60	1.713,60C
20/04/2019	1687 DESC. DIVERSOS S/VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR REF. 04/2019		93,84		1.820,04C
20/04/2019	1690 VLR. COMPENSAÇÃO S/VERBAS RESCISÓRIAS REF. 04/2019	25	1.620,04		0,00
		Total do mês:	1.713,60	1.713,60	
26/07/2019	2175 CHEQUE 6437 PAG. RESCISÃO ALINE CARLA	8	746,31		746,31D
28/07/2019	2201 LIQUIDO RESCISÃO 07/2019			746,31	0,00
		Total do mês:	746,31	746,31	
30/08/2019	3483 RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	338		5.370,80	5.370,80C
30/09/2019	3485 INSS A RECOLHER REF. RESCISÃO	191	147,79		5.163,01C
		Total do mês:	187,79	5.370,80	
03/10/2019	2906 CHQ 6467 REF RESCISAO CONTRATUAL - MARLENE HEIREIRA DE ARRUDA SILVA	8	5.183,00		0,00
		Total do mês:	5.183,00	0,00	
Conta:	191 - 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.275,56C
18/01/2019	1370 PG. INSS REF. 11/2018 N/DATA	8	1.275,56		0,00
31/01/2019	1370 DESC. INSS S/PRO LABORE REF. 01/2019 N/DATA	188		109,78	109,78C
31/01/2019	1372 DESC. S/VERBAS REF. 01/2019	194		30,36	140,74C
31/01/2019	1374 DESC. INSS S/SALÁRIOS REF. 01/2019	187		1.007,53	1.148,07C
31/01/2019	1376 DESC. INSS DIFERENÇA S/VERBAS REF. 01/2019	187		28,97	1.169,04C
		Total do mês:	1.275,56	1.169,04	
29/02/2019	1320 PG. INSS REF. 01/2019 N/DATA	8	1.169,04		0,00
28/02/2019	1378 DESC. INSS S/PRO LABORE REF. 02/2019 N/DATA	188		109,78	109,78C
28/02/2019	1380 DESC. INSS S/SALÁRIOS REF. 01/2019	187		1.190,75	1.340,03C
		Total do mês:	1.169,04	1.240,03	
15/03/2019	1363 PG. INSS REF. 02/2019 N/DATA	8	1.240,03		0,00
31/03/2019	1467 DESC. INSS S/PRO LABORE REF. 03/2019 N/DATA	188		109,78	109,78C
31/03/2019	1469 DESC. INSS S/SALÁRIOS REF. 03/2019	187		1.233,03	1.343,63C
		Total do mês:	1.240,03	1.343,63	
15/04/2019	1752 PG. INSS REF. 03/2019 N/DATA	8	1.343,63		0,00
20/04/2019	1685 DESC. INSS S/PRO LABORE REF. 04/2019	188		109,78	109,78C
30/04/2019	1687 DESC. INSS S/VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR REF. 04/2019	673		60,92	170,70C
30/04/2019	1687 DESC. INSS S/13º SALÁRIO RESCISÃO REF. 04/2019	673		32,64	203,34C


Sistema licenciado para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020-418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.ParL.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Carta:	191 - 21.5-01.001	INSS A RECOLHER			
30/04/2019	1819 DESC. INSS S/SALÁRIOS RFP. 04/2019	187		1.103,19	1.306,57C
		Total do mês:	1.343,53	1.306,43	
20/05/2019	1912 PG. INSS REF. 04/2019 INDATA	8	1.306,43		0,00
31/05/2019	1841 DESC. INSS S/PRO-LABORE REF. 05/2019	188		109,78	109,78C
30/06/2019	1843 DESC. INSS S/SALÁRIOS RFP. 05/2019	187		1.165,28	1.275,06C
		Total do mês:	1.306,63	1.275,06	
19/06/2019	2046 PG. INSS REF. 05/2019 INDATA	8	1.275,06		0,00
30/06/2019	1978 DESC. INSS S/PRO-LABORE REF. 06/2019	188		109,78	109,78C
30/09/2019	1980 DESC. INSS S/SALÁRIOS RFP. 06/2019	187		1.176,12	1.346,00C
		Total do mês:	1.275,06	1.346,00	
15/07/2019	2170 PAG. INSS 06/2019	8	1.346,00		0,00
31/07/2019	2261 PROV. INSS S/ RESCISÃO 07/2019			34,13	34,13C
30/07/2019	2261 PROV. INSS S/ PRO-LABORE 07/2019			109,78	143,91C
31/07/2019	2261 PROV. INSS S/ 13º SAL. RESCISÃO 07/2019			10,66	154,57C
30/07/2019	2261 PROV. INSS 07/2019			1.319,46	1.474,03C
		Total do mês:	1.386,00	1.474,03	
19/08/2019	2401 PAG. INSS 07/2019	8	1.474,03		0,00
30/08/2019	2339 PROV. INSS S/ FÉRIAS 08/2019			83,77	83,77C
31/08/2019	2339 PROV. INSS S/ DIR. FÉRIAS 08/2019			21,34	105,11C
30/08/2019	2339 PROV. INSS S/ PRO-LABORE 08/2019			109,78	214,89C
31/08/2019	2339 PROV. INSS 08/2019			1.233,68	1.448,57C
		Total do mês:	1.474,03	1.448,57	
16/09/2019	2767 PAGTO INSS REF. 08/2019	8	1.448,57		0,00
30/09/2019	3443 INSS A RECOLHER REF. 09/2019	194		29,01	29,01C
30/09/2019	3445 INSS A RECOLHER REF. 09/2019	194		109,78	138,79C
30/09/2019	3445 INSS A RECOLHER REF.	197		1.015,80	1.154,59C
30/09/2019	3471 INSS A RECOLHER REF. 09/2019	194		183,69	1.338,28C
30/09/2019	3485 INSS A RECOLHER REF. RESCISÃO	197		187,79	1.526,07C
		Total do mês:	1.448,57	1.526,07	
17/10/2019	3855 PAGTO INSS REF. 09/2019	8	1.526,07		0,00
31/10/2019	3482 INSS A RECOLHER REF. 10/2019	188		109,78	109,78C
31/10/2019	3453 INSS A RECOLHER REF.	197		1.181,24	1.291,54C
		Total do mês:	1.526,07	1.291,54	
18/11/2019	3046 PAGTO INSS REF. 10/2019	8	1.291,54		0,00
29/11/2019	3458 INSS A RECOLHER REF. 11/2019	194		94,22	94,22C
29/11/2019	3460 INSS A RECOLHER REF. 11/2019	188		109,78	204,00C
23/11/2019	3462 INSS A RECOLHER REF.	197		1.171,71	1.375,71C
22/11/2019	3475 INSS A RECOLHER REF. 11/2019	194		114,26	1.489,97C
		Total do mês:	1.291,54	1.489,97	
15/12/2019	3268 PAGTO INSS REF. 11/2019	8	1.489,97		0,00
15/12/2019	3269 PAGTO INSS REF. 13 SALARIO 2019	8	1.133,59		1.133,59C
23/12/2019	3438 INSS A RECOLHER REF. 12/2019	195		1.133,59	0,00
31/12/2019	3467 INSS A RECOLHER REF. 12/2019	194		199,92	199,92C
31/12/2019	3469 INSS A RECOLHER REF. 12/2019	188		109,78	309,70C
31/12/2019	3470 INSS A RECOLHER REF.	187		840,81	1.159,51C

Sistema desenvolvido para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

 Junta Comercial do Estado do Espírito Santo
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Nota Histórico	Clas.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER			
31/12/2019	3479 INSS A RECOLHER REF. 12/2019	191		447,34	1.598,35C
		Total do mês:	2.623,56	2.731,34	
Conta:	192 - 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.374,61C
07/01/2019	1139 PG. FGTS REF. 12/2018 N/DATA	4	1.174,61		0,00
31/01/2019	1375 VLR. PROVISÃO FGTS REF. 01/2019	337		977,18	977,18C
		Total do mês:	1.174,61	977,18	
07/02/2019	1301 PG. FGTS REF. 01/2019 N/DATA	8	977,18		0,00
28/02/2019	1341 VLR. PROVISÃO FGTS REF. 02/2019	337		1.049,12	1.049,12C
		Total do mês:	977,18	1.049,12	
07/03/2019	1510 PG. FGTS REF. 02/2019 N/DATA	8	1.049,12		0,00
31/03/2019	1470 VLR. PROVISÃO FGTS REF. 03/2019	337		1.152,72	1.152,72C
		Total do mês:	1.049,12	1.152,72	
03/04/2019	1711 PG. FGTS REF. 03/2019 N/DATA	8	1.152,72		0,00
30/04/2019	1681 VLR. PROVISÃO FGTS REF. 04/2019	337		1.022,16	1.022,16C
		Total do mês:	1.152,72	1.022,16	
06/05/2019	1876 PG. FGTS REF. 04/2019 N/DATA	8	1.022,16		0,00
31/05/2019	1844 VLR. PROVISÃO FGTS REF. 05/2019	337		1.079,16	1.079,16C
		Total do mês:	1.022,16	1.079,16	
04/06/2019	1991 PG. FGTS REF. 05/2019 N/DATA	8	1.079,16		0,00
30/06/2019	1961 VLR. PROVISÃO FGTS REF. 06/2019	337		1.190,10	1.190,10C
		Total do mês:	1.079,16	1.190,10	
03/07/2019	2211 PAG. FGTS 06/2019	8	1.190,10		0,00
31/07/2019	2523 VLR. PROVISÃO FGTS REF. 07/2019	337		1.268,35	1.268,35C
		Total do mês:	1.190,10	1.268,35	
01/08/2019	2445 PAG. FGTS 07/2019	8	1.268,35		0,00
31/08/2019	2340 PROV. FGTS A RECOLHER 08/2019	337		1.246,98	1.246,98C
		Total do mês:	1.268,35	1.246,98	
03/09/2019	2773 PAGTO FGTS REF. 08/2019	8	1.246,98		0,00
30/09/2019	2444 FGTS A RECOLHER REF. 09/2019	337		988,55	988,55C
30/09/2019	2472 FGTS A RECOLHER REF. 09/2019	337		166,14	1.154,69C
		Total do mês:	1.246,98	1.154,69	
07/10/2019	2874 PAGTO FGTS REF. 09/2019	8	1.154,69		0,00
21/10/2019	2451 FGTS A RECOLHER REF. 10/2019	337		1.093,15	1.093,15C
		Total do mês:	1.154,69	1.093,15	
04/11/2019	3092 PAGTO FGTS REF. 10/2019	8	1.093,15		0,00
25/11/2019	3434 FGTS A RECOLHER REF. 11/2019	337		521,16	521,16C
24/11/2019	3459 FGTS A RECOLHER REF. 11/2019	337		1.386,36	1.607,52C
29/11/2019	3476 FGTS A RECOLHER REF. 11/2019	337		114,26	1.721,78C
		Total do mês:	1.093,15	1.721,78	
01/12/2019	3528 PAGTO FGTS REF. 11/2019	8	1.721,78		0,00

Sistema desenvolvido para APCIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 204020-418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 192 - 2.1.5.02.002					
PPTS A RECOLHER					
01/12/2019	3438 PPTS A RECOLHER REF. 12/2019	337		521,20	521,20C
31/12/2019	3438 PPTS A RECOLHER REF. 12/2019	337		821,09	1.342,19C
31/12/2019	3438 PPTS A RECOLHER REF. 12/2019	337		447,85	1.790,04C
			Total do mês:	1.721,78	1.790,14
Conta: 751 - 2.1.5.02.002					
GRF A RECOLHER					
	SALDO ANTERIOR				0,00
			Total do mês:	0,00	0,00
26/09/2019	2664 PPTS A RECOLHER REF. RESCISAO CONTRATUAL	337		868,84	868,84C
24/09/2019	2662 PAGTO PPTS RESCISAO REF. LUCIANA PEREIRA DE ARRUDA	8	868,84		0,00
			Total do mês:	868,84	868,84
Conta: 201 - 2.1.5.02.004					
IRRF S/SALÁRIO A RECOLHER					
	SALDO ANTERIOR				22,76C
18/01/2019	1170 PG. IRRF REF. 12/2018 M/DATA	8	22,76		0,00
31/01/2019	1374 DESC. IRRF S/SALÁRIOS REF. 01/2019	187		11,09	11,09C
			Total do mês:	22,76	11,09
23/02/2019	1380 DESC. IRRF S/SALÁRIOS REF. 02/2019	187		11,09	22,18C
			Total do mês:	0,00	11,09
18/03/2019	1583 PG. IRRF S/SALÁRIOS REF. 02/2019 M/DATA	8	11,09		11,09C
31/03/2019	1469 DESC. IRRF S/SALÁRIOS REF. 03/2019	187		11,09	22,18C
			Total do mês:	11,09	11,09
14/04/2019	1752 PG. IRRF S/SALÁRIOS REF. 03/2019 M/DATA	8	11,09		11,09C
30/04/2019	1689 DESC. IRRF S/SALÁRIOS REF. 04/2019	187		11,09	22,18C
			Total do mês:	11,09	11,09
20/05/2019	1912 PG. IRRF S/ SALÁRIOS REF. 04/2019 M/DATA	8	11,09		11,09C
31/05/2019	1843 DESC. IRRF S/SALÁRIOS REF. 05/2019	187		24,65	45,74C
			Total do mês:	11,09	24,65
17/06/2019	2038 PG. IRRF S/ SALÁRIOS REF. 05/2019 M/DATA	8	11,09		24,65C
30/06/2019	1980 DESC. IRRF S/SALÁRIOS REF. 06/2019	187		24,65	49,30C
			Total do mês:	11,09	24,65
15/07/2019	2181 PAG. IRRF S/ SALÁRIO	8	24,65		24,65C
31/07/2019	2261 PROC. IRRF S/ SALÁRIO 07/2019			54,92	79,57C
			Total do mês:	24,65	54,92
19/08/2019	2406 PAG. IRRF S/ SALÁRIO 07/2019	8	24,65		54,92C
31/08/2019	2339 PROC. IRRF S/ SALÁRIO 08/2019			29,97	84,89C
			Total do mês:	24,65	29,97
16/09/2019	2763 PAGTO IRRF S/SALÁRIO REF. 08/2019	8	54,92		29,97C
30/09/2019	2447 IRRF S/ SALÁRIO A RECOLHER 09/2019	187		29,97	79,94C
			Total do mês:	24,92	29,97

Sistema licenciado para APICHO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

 Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Outs	Lote Histórico	Cta. C. Part.	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Conta:	195 - 2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO			0,00
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
29/11/2019	3433 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	104		6.514,89	6.514,89C
		Total do mês:	0,00	6.514,89	
18/12/2019	3374 PAG 13º SALARIO FUNCIONARIOS CAROLINA DE QUEIROZ		1.062,45		5.452,44C
18/12/2019	3374 PAG 13º SALARIO FUNCIONARIOS DOMINGOS CLONES		956,89		+195,61C
18/12/2019	3374 PAG 13º SALARIO FUNCIONARIOS JUAN CARLOS		288,91		6.205,70C
18/12/2019	3374 PAG 13º SALARIO FUNCIONARIOS LUIZA LIMA		675,51		5.530,19C
18/12/2019	3374 PAG 13º SALARIO FUNCIONARIOS MICHEL ALBUQUERQUE		746,67		2.783,52C
18/12/2019	3374 PAG 13º SALARIO FUNCIONARIOS RACHES RAMOS		675,51		2.108,61C
18/12/2019	3374 PAG 13º SALARIO FUNCIONARIOS SILVIA FERREIRA		920,96		1.187,65C
20/12/2019	3439 INSS A RECEBER REF. 12/2019	191	1.133,89		53,46C
31/12/2019	3435 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	334		6.514,90	6.568,36C
31/12/2019	3436 COMPENSAÇÃO 13º SALÁRIO	26	6.514,89		13,47C
31/12/2019	3477 TRFP 5º SALÁRIO A RECEBER	521	57,47		0,00
		Total do mês:	13.079,79	6.514,90	
Conta:	627 - 2.1.6.01.001	ADIANT. DE CLIENTES			13,50C
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
07/04/2019	1925 VUR. COMPENSAÇÃO S/NF. 1179 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI CF. EXTRATO MÍDATA	642	1.445,00		1.431,50C
29/04/2019	1782 REC. NF. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI CF. EXTRATO MÍDATA	8		1.445,00	13,50C
		Total do mês:	1.445,00	1.445,00	
29/05/2019	1906 REC. NF. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI CF. EXTRATO MÍDATA	8		1.445,00	1.458,50C
30/05/2019	1927 VUR. COMPENSAÇÃO S/NF. 1177 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI CF. EXTRATO MÍDATA	642	1.445,00		13,50C
		Total do mês:	1.445,00	1.445,00	
21/12/2019	3499 COMPENSAÇÃO AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. RECEBIMENTO CONSUMO FEDERAL DE FOMENTO/2019	681	13,50		0,00
		Total do mês:	13,50	0,00	
Conta:	750 - 2.1.6.01.002	ADIANT. DE FORNECEDORES			0,00
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
13/06/2019	2333 COMPRA NOTEBOOK NF 233321 VIA VAREJO CASAS BAHIA	562		3.149,00	3.149,00C
		Total do mês:	0,00	3.149,00	
04/07/2019	2334 COMPRA MONITOR NF 150688 KALUNGA COMÉRCIO	562		1.304,04	4.453,04C
19/07/2019	2335 COMPRA MONITOR NF 82803 PDA SOM ELETROÔNICA E INFORMÁTICA	562		1.300,00	5.753,04C

Sistema licenciado para: RFOJO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

 Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 204920418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Letra	Motricina	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	750	2.1.6.01.002	ADMIN. DE FORNECEDORES			
22/07/2019	2245	PAG. DOC 233321 CASAS BAHIA PARC. 01/02 - NOTEBOOK	584	1.574,50		4.179,54C
			Total do mês:	1.574,50	2.604,04	
19/08/2019	2336	PAG. NF 233321 CASAS BAHIA PARC. 02/02 REF. NOTEBOOK	584	1.374,50		2.604,04C
19/08/2019	2337	PAG. NF 150489 KALUNGA COMERCIO PARC. 01/02 - REF. MONITOR LED	584	654,02		1.958,02C
19/08/2019	2338	PAG. NF 83803 RGM SOH ELETRONICA E INFORMATICA	584	1.300,00		458,02C
			Total do mês:	3.528,52	0,00	
19/09/2019	3491	PAG. NF 150489 KALUNGA COMERCIO PARC. 02/02 - REF. MONITOR LED	584	650,02		0,00
			Total do mês:	650,02	0,00	
Conta:	596	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
06/08/2019	2671	PAGTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FACEBOOK	752		75,00	75,00C
06/08/2019	2683	PAGTO DUNKIN DONUTS	611		25,00	100,00C
06/08/2019	2684	PAGTO QUINTAL GEBETTI	611		158,00	258,00C
06/08/2019	2685	PAGTO CAGA DO PAO DE QUEIJO	611		6,50	295,40C
06/08/2019	2686	PAGTO MERCURIE PAMPLONA	517		567,00	862,40C
07/08/2019	2687	PAGTO FLORESE FOODS COMERCIO	611		27,60	890,00C
07/08/2019	2688	PAGTO ELO SERVICOS DE ALIM.	611		37,99	927,99C
07/08/2019	2689	PAGTO HOTEL ESTACAO GOBANDIA	517		163,00	1.091,99C
08/08/2019	2672	PAGTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FACEBOOK	752		100,00	1.241,99C
08/08/2019	2690	PAGTO TRAT E POTISSEIRA	611		28,00	1.269,99C
10/08/2019	2673	PAGTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TWITTER	752		119,00	1.388,99C
11/08/2019	2674	PAGTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FACEBOOK	752		150,00	1.538,99C
11/08/2019	2692	PAGTO REF. READ GOL	634		355,42	1.894,41C
13/08/2019	2675	PAGTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA - LOJAS RENNER	745		99,90	1.994,31C
13/08/2019	2744	PAGTO REF. PIVRA PACT PUN IS	634		41,90	2.036,21C
13/08/2019	1924	PAGTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA - LOJAS RENNER	745		99,90	2.136,11C
14/08/2019	2745	PAGTO REF. DR SOFTWARE	634		105,00	2.241,11C
15/08/2019	2676	PAGTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FACEBOOK	752		150,00	2.391,11C
15/08/2019	2748	REF. DEBITO COM VARIAÇÃO CAMBIAL - PAGO COM CARTAO EMPRESARIAL	570		53,10	2.444,21C
15/08/2019	2746	PAGTO REF. VARIAÇÃO CAMBIAL	570		45,40	2.489,61C
17/08/2019	2677	PAGTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TWITTER	752		84,71	2.574,32C
17/08/2019	2741	REF. COMPRAS BIG BOX LAGO PAGO COM CARTAO DE CRÉDITO	608		443,07	3.017,39C
18/08/2019	2693	PAGTO REF. READ AZUL	634		316,90	3.334,29C
18/08/2019	2747	PAGTO REF. DR SOFTWARE	634		105,00	3.439,29C
21/08/2019	2695	PAGTO REF. ESPM - ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	621		249,04	3.688,33C
21/08/2019	2696	PAGTO REF. ESPM - ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	621		569,04	4.257,37C
21/08/2019	2697	PAGTO REF. ESPM - ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	621		549,04	4.806,41C
11/08/2019	3160	PAGTO REF. ESPM - ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	621		569,04	5.375,45C
26/08/2019	2749	PAGTO REF. DR SOFTWARE	634		105,00	5.480,45C
27/08/2019	2691	PAGTO TRANSAÇÃO UNIOES UNIDAS	362		663,60	6.144,05C
27/08/2019	2749	PAGTO REF. LOENV	627		21,79	6.365,84C
29/08/2019	2678	PAGTO REF. ROSAMBA FERNANDES - DELICIAS CASEIRA	611		304,00	6.669,84C
29/08/2019	2679	PAGTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FACEBOOK	752		241,91	7.051,75C

Sistema licenciado para APOIO-CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este livro foi produzido sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Inicial
Cartão de Crédito a Pagar					
31/03/2019	2595 - 2.1-5-02-001	751		578,93	7.634,28C
31/03/2019	2753 PAGTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FACEBOOK	524		4,40	7.638,68C
31/03/2019	1751 PAGTO REF. UBER DO BRASIL E 99TAXI	315		450,15	8.098,84C
		Total do mês:	0,00	1.033,48	
02/04/2019	2681 PAGTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FACEBOOK	752		250,00	8.348,84C
04/04/2019	2699 PAGTO REF. AGENCIA DE VIAGEM	526		1.330,93	9.679,77C
06/04/2019	2670 TARIFA MANUTENÇÃO MENSAL	514		5,00	9.684,77C
06/04/2019	2682 PAGTO ANUIDADE NACIONAL ADIC. PJ	638		16,50	9.701,27C
06/04/2019	2695 PAGTO REF. ANUIDADE NACIONAL ADIC. PJ	250		14,50	9.715,77C
06/04/2019	2700 PAGTO REF. VIAGENS TERRESTRES - UBER	316		3.114,91	12.830,68C
06/04/2019	2676 PAGTO REF. FACEBOOK KLIKKNIFE0	752		400,00	12.234,68C
06/04/2019	2631 PAGTO REF. FACEBOOK Q088VHWFD1	752		600,00	12.834,68C
10/04/2019	2930 PAGTO REF. CASA EQ PAO	611		29,31	12.862,99C
16/04/2019	2742 PAGTO FATURA CARTAO DE CREDITO	8	617,34		12.245,65C
16/04/2019	2743 PAGTO FATURA CARTAO DE CREDITO	8	934,31		11.311,34C
23/04/2019	2761 PAGTO FAT CARTAO DE CREDITO COMP. COMPROMISSANTE	8	8.453,16		2.857,88C
26/04/2019	2932 PAGTO REF. RESTAURANTE DONA LENHA	611		138,60	2.996,48C
26/04/2019	2933 PAGTO REF. ROSANILIA FERNANDES - DELICIAS CASEIRA	611		304,00	3.300,48C
29/04/2019	2934 PAGTO REF. FACEBOOK N8J44N5F02	752		660,09	3.960,57C
		Total do mês:	10.065,11	5.866,84	
02/10/2019	3127 PAGTO REF. UBER DO BRASIL, TECNOLOGIA	315		1.813,76	5.774,33C
02/10/2019	3176 PAGTO REF. MIBAS CARTAO DE CREDITO	252		61,30	6.135,63C
03/10/2019	2925 PAGTO REF. COTIDIANO LIVR. OTHAVIN	611		69,90	6.305,53C
04/10/2019	3136 PAGTO REF. ANUIDADE CARTAO	638		16,50	6.322,03C
04/10/2019	3152 PAGTO REF. LOMAS AMERICANAS PJ CADOR COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	760		31,94	6.353,97C
04/10/2019	3167 PAGTO REF. UBER DO BRASIL	315		287,22	6.211,19C
10/10/2019	3153 PAGTO REF. SITE COMEQUETALA CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	252		200,00	6.441,19C
13/10/2019	3154 PAGTO REF. BREVESIL PJ CADOR CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	760		33,19	6.474,38C
21/10/2019	3170 PAGTO FACEBOOK COM CARTAO DE CREDITO	752		75,00	6.549,38C
21/10/2019	2926 PAGTO FAT 215688355 REF CARTAO DE CREDITO CAIXA	8	4.136,06		2.413,32C
22/10/2019	3155 PAGTO REF. VICK CHIC PJ CADOR CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	760		73,90	2.487,22C
24/10/2019	3171 PAGTO FACEBOOK COM CARTAO DE CREDITO	752		75,00	2.562,22C
28/10/2019	3163 PAGTO REF. UBER DO BRASIL	315		5,54	2.567,76C
28/10/2019	3164 PAGTO REF. UBER DO BRASIL	315		11,10	2.578,86C
28/10/2019	3165 PAGTO REF. UBER DO BRASIL	315		23,35	2.602,21C
28/10/2019	3166 PAGTO REF. 99 PDI	215		51,10	2.653,31C
29/10/2019	3172 PAGTO REF. MOVIEBEL COM CARTAO DE CREDITO	317		27,80	2.681,11C
29/10/2019	3173 PAGTO REF. 99 PDI COM CARTAO DE CREDITO	339		92,50	2.773,61C
29/10/2019	3174 PAGTO REF. DOMINOS ASA SUL COM CARTAO DE CREDITO	611		138,69	2.912,30C
30/10/2019	3175 PAGTO REF. PS ADMINISTRADORA DE ESTAC. CARTAO DE CREDITO	363		9,48	2.921,78C
		Total do mês:	4.136,06	3.097,27	
05/11/2019	3156 PAGTO REF. LIVRARIA CULTURA PJ CADOR SHAS CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	760		99,80	3.021,58C
05/11/2019	3157 PAGTO REF. MORARA - PJ CADOR CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	760		139,90	3.161,48C
05/11/2019	3158 PAGTO REF. ROSANILIA FERNANDES CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	247		344,00	3.505,48C
05/11/2019	3167 PAGTO REF. UBER DO BRASIL	315		9,19	3.514,67C
05/11/2019	3168 PAGTO REF. UBER DO BRASIL	315		32,72	3.547,39C
05/11/2019	3169 PAGTO REF. UBER DO BRASIL	315		52,48	3.599,87C
05/11/2019	3177 PAGTO REF. BSS JULICE SALADS CARTAO DE CREDITO	611		14,00	3.613,87C
05/11/2019	3178 PAGTO REF. 99 TAXI CARTAO DE CREDITO	315		27,29	3.641,16C

Sistema licenciado para RICHIE CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

 Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 204020.413-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Contas:	596 - 1.1.4.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR				
05/11/2019	3176 PAGTO REF. MC DONALDS CARTAO DE CREDITO	611		28,90	3.670,06C	
06/11/2019	3159 ANUIDADE CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	610		16,50	3.686,56C	
06/11/2019	3161 ANUIDADE CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	610		5,00	3.691,56C	
06/11/2019	3160 PAGTO REF. ANUIDADE CARTAO DE CREDITO	610		16,50	3.708,06C	
06/11/2019	3296 PAGTO REF. MERCURE PAMPLONA CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	317		259,10	3.967,16C	
06/11/2019	3299 PAGTO REF. WAPOP CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	315		4,20	3.968,36C	
06/11/2019	3300 PAGTO REF. BIXAXI CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	315		12,69	3.981,05C	
06/11/2019	3301 PAGTO REF. UNIBR CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	315		21,76	4.002,81C	
06/11/2019	3302 PAGTO REF. UNIBR CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	315		537,43	4.540,24C	
09/11/2019	3292 PAGTO REF. BANCA E CONVENIENCIAS COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	366		47,90	4.588,14C	
11/11/2019	3303 PAGTO REF. PSP ASSINATURAS CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	366		9,90	4.609,04C	
11/11/2019	3304 PAGTO REF. PSP ASSINATURAS CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	366		9,90	4.618,94C	
13/11/2019	3305 PAGTO REF. FACEBOOK CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	752		14,57	4.633,51C	
13/11/2019	3306 PAGTO REF. FACEBOOK CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	752		47,60	4.681,11C	
14/11/2019	3307 PAGTO REF. LATAM AIRLINES CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	310		2.185,80	6.866,91C	
17/11/2019	3308 PAGTO REF. MERCURE PAMPLONA CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	317		596,35	7.463,26C	
18/11/2019	3039 PAGTO FAT 21268355 REF FATURA CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	8	2.212,75		5.250,51C	
18/11/2019	3293 PAGTO REF. ROSANEA FERNANDES CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	747		304,00	5.554,51C	
		Total do mês:	2.212,75	4.844,48		
04/12/2019	3294 PAGTO REF. COCO BAMBU CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	411		298,86	5.853,37C	
04/12/2019	3309 PAGTO REF. MERCURE PAMPLONA CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	317		338,47	6.191,84C	
06/12/2019	3295 PAGTO REF. ANUIDADE CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	610		16,50	6.182,34C	
06/12/2019	3296 PAGTO REF. TARIFA MANUTENCAO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	610		5,00	6.167,34C	
06/12/2019	3310 PAGTO REF. LANCHES E BEBIDAS CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	611		159,31	6.326,65C	
06/12/2019	3312 PAGTO REF. UNIBR, PP E TAXIS VIAGEM A SMO PAULO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	315		496,43	6.823,08C	
16/12/2019	3288 PAGTO FAT CARTAO DE CREDITO CADIA EMPRESARIAL	8	5.859,04		986,04C	
		Total do mês:	5.859,04	1.191,57		
Contas:	750 - 1.1.6.02.001	VALORES DE TERCEIROS A REPASSAR				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00		
18/11/2019	1001 RECEBIMENTO INDEVIDO REF. VALOR ICOP # REPAGAR COM. EXTRATO	8		5.097,65	5.097,65C	
19/11/2019	1004 REPASSF REF VALOR ICOP A REPASSAR. COM. EXTRATO	8	5.097,65		0,00	
		Total do mês:	5.097,65	5.097,65		
Contas:	210 - 1.1.7.01.001	DIVIDENDOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2019	1633 DIVIDENDOS PROPOSTOS A COMPENSAR NO EXERCÍCIO DE 2019	266		502.501,34	502.501,34C	

Sistema desenvolvido para APOLO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Conta	Descrição	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Estorno
31/12/2019	210 - 2.1.7.01.502	DIVIDÊNDOS PROPOSTOS A COMPENSAR NO EXERCÍCIO DE 2019	760	502.501,34		0,00
		Total do mês:		502.501,34	102.501,34	
31/12/2019	222 - 2.2.1.01.003.001	SALDO ANTERIOR				18.992,50
		Total do mês:		0,00	0,00	
31/12/2019	3402	TRANSF DO LONGO PRAZO PARA O CURTO PRAZO	577	18.992,50		0,00
		Total do mês:		18.992,50	0,00	
31/12/2019	155 - 2.3.1.01.001	SALDO ANTERIOR				250.000,00
		Total do mês:		0,00	0,00	
31/12/2019	261 - 2.3.4.03	SALDO ANTERIOR				963.637,45
		Total do mês:		0,00	0,00	
31/12/2019	266 - 2.3.5.01.001	SALDO ANTERIOR				1.629.237,90
		Total do mês:		0,00	0,00	
31/12/2019	3631	COMPENSAÇÃO DOS LUCROS ACUMULADOS COM O PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	205	623.864,96		1.005.372,94
31/12/2019	3632	COMPENSAÇÃO DOS LUCROS ACUMULADOS COM OS PREJUÍZOS REGISTRADOS	207	175,00		1.005.097,94
31/12/2019	3633	DIVIDÊNDOS PROPOSTOS A COMPENSAR NO EXERCÍCIO DE 2019	210	502.501,34		502.596,60
		Total do mês:		1.126.641,30	0,00	
31/12/2019	267 - 2.3.5.01.002	SALDO ANTERIOR				275,00
		Total do mês:		0,00	0,00	
31/12/2019	3632	COMPENSAÇÃO DOS LUCROS ACUMULADOS COM OS PREJUÍZOS REGISTRADOS	266		175,00	0,00
		Total do mês:		0,00	175,00	
31/12/2019	258 - 2.3.5.01.003	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:		0,00	0,00	
31/12/2019	3631	COMPENSAÇÃO DOS LUCROS ACUMULADOS COM O PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	364		623.864,96	623.864,96
31/12/2019	3629	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019	473	568.117,71		55.747,25
31/12/2019	3630	COMPENSAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DE AJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	681	55.747,25		0,00
		Total do mês:		623.864,96	623.864,96	

Sistema licenciado para JACO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Jm Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020.416-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Nota Histórico	Cta.,C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	671 - 2.7.5.01.004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2019	1835 VLR. AJUSTE DE SALDO ANTERIOR INDATA	178		22,50	22,50C
01/01/2019	3822 VLR. AJUSTE DE SALDO ANTERIOR INDATA	511	25.803,60		55.780,90C
	Total do mês:		55.803,60	22,50	
28/06/2019	2221 AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE BRB	8		19,75	55.780,70C
	Total do mês:		0,00	19,75	
31/12/2019	3490 COMPENSAÇÃO MISTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. RECEBIMENTO CONSELHO FEDERAL DE FONDALUDOLOGIA	627		13,50	55.747,20C
31/12/2019	3630 COMPENSAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DE AJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	363		39.747,25	0,00
	Total do mês:		0,00	55.760,75	
Conta:	315 - 3.7.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:		0,00	0,00	
12/08/2019	2346 PAG. PEDAGIO		4,60		-4,60D
12/08/2019	2346 PAG. PEDAGIO		3,30		-7,90D
12/08/2019	2346 PAG. ESTACIONAMENTO		19,00		-26,90D
12/08/2019	2346 PAG. PEDAGIO		3,30		-30,20D
12/08/2019	2346 PAG. PEDAGIO		4,60		-34,80D
12/08/2019	2346 PAG. ESTACIONAMENTO		5,00		-39,80D
31/08/2019	2751 PAGTO REF. UBER DO BRASIL E PVTAXI	596	460,16		-499,96D
	Total do mês:		-499,96	0,00	
04/09/2019	2760 PAGTO REF. VIAGENS TERRESTRES - UBER	596	2.116,91		-2.616,87D
17/09/2019	2803 PAGTO REF. VIAGENS TAXI	5	10,00		-2.626,87D
	Total do mês:		-2.126,91	0,00	
02/10/2019	2927 PAGTOS REF. UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	596	1.813,76		-4.440,63D
09/10/2019	3162 PAGTO REF. UBER DO BRASIL	596	267,42		-4.708,05D
21/10/2019	2940 PAGTO REF. 0030 REF PLAVIO CLEVER DE FARIA - IDA E VOLTA DE COMFINS	8	360,00		-5.068,05D
28/10/2019	3165 PAGTO REF. UBER DO BRASIL	596	5,54		-5.073,59D
28/10/2019	3164 PAGTO REF. UBER DO BRASIL	596	11,10		-5.084,69D
28/10/2019	3165 PAGTO REF. UBER DO BRASIL	596	73,35		-5.158,04D
28/10/2019	3166 PAGTO REF. 99 POP	596	51,10		-5.209,14D
	Total do mês:		-2.372,67	0,00	
04/11/2019	3091 PAGTO BOL 26018483 REF BANCO INTER - PLAVIO CLEVER DE FARIA - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8	180,00		-5.378,94D
05/11/2019	3167 PAGTO REF. UBER DO BRASIL	596	9,19		-5.388,13D
05/11/2019	3168 PAGTO REF. UBER DO BRASIL	596	32,72		-5.420,85D
05/11/2019	3169 PAGTO REF. UBER DO BRASIL	596	52,48		-5.473,33D
09/11/2019	3178 PAGTO REF. 99 TAXI CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	596	27,19		-5.500,52D
09/11/2019	3209 PAGTO REF. 99POP CARTAO DE CREDITO (EMPRESARIAL)	606	4,10		-5.504,62D
06/11/2019	3300 PAGTO REF. PVTAXI CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	596	12,69		-5.517,31D
06/11/2019	3301 PAGTO REF. UBER CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	596	32,76		-5.550,07D
09/11/2019	3302 PAGTO REF. UBER CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	596	537,43		-6.087,50D
18/11/2019	3047 PAGTO BOL 27336520 REF BANCO INTER MP 833 - PLAVIO CLEVER DE FARIA	8	180,00		-6.267,50D
	Total do mês:		-1.068,76	0,00	

Sistema licenciado pela AFOJO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 208220 a 18-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser verificado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Corta:	315 - 3.2.1.05.003	VIAGENS TERRESTRES			
06/12/2019	3312 PAGTO REF. LIDER, 99 E TAXAS VIAGEM A SÃO PAULO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	596	493,43		6.566,130
16/12/2019	3328 PAGTO BOL. 29679388 REF BANCO INTER - PLAVIO CLEVER DE FURUA - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8	180,00		6.746,130
31/12/2019	3357 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	473		6.746,13	0,00
		Total do mês:	678,43	6.746,13	

Corta:	316 - 3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
15/04/2019	1752 PCL DUPL. 039/2019 TRIP STORE TURISMO E EVENTOS LTDA ME RJ/DATA	8	1.220,44		1.220,440
		Total do mês:	1.220,44	0,00	
13/05/2019	1899 PCL DUPL. 040/2019 TRIP STORE TURISMO E EVENTOS LTDA ME RJ/DATA	8	1.452,29		2.672,730
		Total do mês:	1.452,29	0,00	
04/09/2019	7404 PAGTO REF. AGENCIA DE VIAGEM	596	1.330,93		4.003,660
		Total do mês:	1.330,93	0,00	
14/11/2019	9307 PAGTO REF. LATAM AIRLINES CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	596	2.185,80		6.189,460
		Total do mês:	2.185,80	0,00	
31/12/2019	3356 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	473		6.189,46	0,00
		Total do mês:	0,00	6.189,46	

Corta:	317 - 3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
06/04/2019	2406 PAGTO MERCURE PAMPLONA	596	567,00		567,000
07/08/2019	2889 PAGTO HOTEL ESTACAO GOINIA	596	164,80		731,800
		Total do mês:	731,80	0,00	
29/10/2019	3172 PAGTO REF. HOTEL COM CARTAO DE CREDITO	596	27,20		762,800
		Total do mês:	27,20	0,00	
06/11/2019	3260 PAGTO REF. MERCURE PAMPLONA CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	596	256,18		1.018,980
17/11/2019	3364 PAGTO REF. MERCURE PAMPLONA CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	596	595,35		1.614,330
		Total do mês:	851,45	0,00	
04/12/2019	3369 PAGTO REF. MERCURE PAMPLONA CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	596	318,47		1.932,720
31/12/2019	3359 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	473		1.932,72	0,00
		Total do mês:	318,47	1.932,72	

Corta:	310 - 3.2.1.05.001	ALUGUEIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00

Sistema licenciado para **APÓLO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA**

fm Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20020.418-1 re de 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do sistema.

RAZÃO

Data	Letra Histórico	Obs.C.Port.	Debito	Crédito	Saldo-Exercício
Contas:	320 - 3.2.1.06.001	ALUGUEIS			
04/01/2019	1149 PG. ALUGUEL SALA EM SÃO PAULO REF. 01/2019 CF. CH. 006287 N/DATA	15	800,00		800,00
24/01/2019	1196 PG. ALUGUEL SALA EM SÃO PAULO REF. 01/2019 CF. CH. 006311 N/DATA	15	800,00		1.600,00
		Total do mês:	1.600,00	0,00	
07/03/2019	1529 PG. ALUGUEL SALA EM SÃO PAULO REF. 03/2019 CF. CH. 006355 N/DATA	8	800,00		2.400,00
		Total do mês:	800,00	0,00	
01/04/2019	1718 PG. ALUGUEL SALA EM SÃO PAULO REF. 04/2019 CF. CH. 006297 N/DATA	15	600,00		3.000,00
		Total do mês:	600,00	0,00	
06/05/2019	1842 PG. ALUGUEL SALA EM SÃO PAULO REF. 05/2019 CF. CH. 006406 N/DATA	15	800,00		3.800,00
		Total do mês:	800,00	0,00	
04/06/2019	1994 PG. ALUGUEL SALA EM SÃO PAULO REF. 06/2019 CF. CH. 006426 N/DATA	15	800,00		4.600,00
		Total do mês:	800,00	0,00	
31/12/2019	3564 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	-73		4.600,00	0,00
		Total do mês:	0,00	4.600,00	

Data	Letra Histórico	Obs.C.Port.	Debito	Crédito	Saldo-Exercício
Contas:	262 - 3.2.1.06.001	COMBUSTÍVEL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2019	1833 PG. NF. 325480 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA N/DATA	5	100,00		100,00
14/01/2019	1862 PG. DUPL. 569127 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA N/DATA	4	150,00		250,00
29/01/2019	1897 PG. DUPL. 573873 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA N/DATA	6	255,23		505,23
		Total do mês:	505,23	0,00	
12/02/2019	1313 PG. DUPL. 578100 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA N/DATA	6	48,32		553,55
25/02/2019	1337 PG. DUPL. 587770 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA N/DATA	8	179,51		733,06
28/02/2019	1405 PG. NF. 309669 G3 AUTO POSTO LTDA N/DATA	5	100,60		833,66
		Total do mês:	727,43	0,00	
04/03/2019	1506 PG. NF. 43046 JANDUR COM DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA N/DATA	5	100,00		933,66
11/03/2019	1563 PG. NF. 592129 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA N/DATA	8	320,00		1.253,66
25/03/2019	1617 PG. DUPL. 601934 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA N/DATA	9	178,09		1.431,75
28/03/2019	1808 PG. NF. 44804 AUTO POSTO LAGO NORTE LTDA N/DATA	5	100,00		1.531,75
		Total do mês:	618,09	0,00	
09/04/2019	1802 PG. NF. 451334 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA N/DATA	5	180,00		1.661,75
15/04/2019	1752 PG. NF. 605131 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA N/DATA	8	330,00		1.991,75
20/04/2019	1804 PG. NF. 574593 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA N/DATA	5	100,00		2.091,75
25/04/2019	1807 PG. NF. 45642 JANDUR COM DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA N/DATA	5	200,00		2.291,75


Sistema Controlado para APOIO CONTÁBIL ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 201920-416-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 292 - 3.2.1.05.001 COMBUSTÍVEL					
29/04/2019	1780 PG. DUPL. 616087 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA N/DATA	8	170,00		2.541,150
	Total do mês:		1.060,00	0,00	
29/05/2019	1940 PG. NF. 86802303UF COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA N/DATA	5	150,00		2.691,150
31/05/2019	1899 PG. NF. 620648 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA N/DATA	8	107,25		3.278,400
27/05/2019	1919 PG. DUPL. 826716 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA N/DATA	8	254,45		5.532,850
	Total do mês:		511,70	0,00	
17/06/2019	2044 PG. DUPL. 531948 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA N/DATA	8	423,46		3.956,510
	Total do mês:		423,46	0,00	
01/07/2019	2220 PAG. DOC 2858 CASCOL COMBUSTÍVEIS	8	287,72		4.244,230
15/07/2019	2176 PAG. DOC 2962 CASCOL COMBUSTÍVEIS	8	149,31		4.493,540
29/07/2019	2137 PAG. DOC 3388 CASCOL COMBUSTÍVEIS	8	351,85		4.845,390
	Total do mês:		888,88	0,00	
12/08/2019	2412 PAG. DOC 3717 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	8	404,72		5.250,110
26/08/2019	2377 PAG. DOC 4652 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	8	476,04		5.726,150
	Total do mês:		880,76	0,00	
16/09/2019	2756 PAGTO BOL 4343 REF CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	8	294,74		6.020,910
26/09/2019	2644 PAGTO BOL 4823 REF CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	8	285,00		6.305,910
	Total do mês:		579,74	0,00	
17/10/2019	2871 PAGTO BOL 863380-1 REF CASCOL COMBUSTÍVEIS	8	165,00		6.470,910
	Total do mês:		165,00	0,00	
04/11/2019	3067 PAGTO BOL 5087 REF CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	8	451,87		6.922,780
11/11/2019	3068 PAGTO BOL 5521 REF CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	8	463,62		7.386,400
25/11/2019	3021 PAGTO BOL 178000-1 REF CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	8	127,90		7.514,300
	Total do mês:		1.043,39	0,00	
16/12/2019	3223 PAGTO BOL 5929 REF CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	8	126,00		7.640,300
20/12/2019	3286 PAGTO BOL 6386 REF CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	8	265,18		8.119,280
31/12/2019	3555 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	473		8.119,28	0,00
	Total do mês:		400,18	8.119,28	
Conta: 291 - 3.2.1.06.001 DEPRECIAÇÃO					
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	3493 RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	127	1.289,54		1.289,540
31/01/2019	3505 RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	128	150,46		1.440,000
31/01/2019	3517 RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	128	318,10		1.758,100
31/01/2019	3523 RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	129	3.371,22		5.129,320

Sistema desenvolvido para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

 Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020.413-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser válido conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Nota Histórico	Cta.C. Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	791 - 3.2.1.06.001	DEPRECIACAO			
31/01/2019	3541 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	569	1.849,61		6.699,410
		Total do mês:	1.849,61	0,00	
28/02/2019	3544 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	127	1.289,54		7.988,950
28/02/2019	3506 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	128	150,48		8.139,430
28/02/2019	3518 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	128	328,55		8.467,980
28/02/2019	3533 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	129	3.371,22		11.839,200
28/02/2019	3542 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	569	1.799,62		13.038,820
		Total do mês:	6.699,41	0,00	
31/03/2019	3546 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	127	1.289,54		14.328,360
31/03/2019	3507 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	128	150,48		14.478,840
31/03/2019	3519 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	128	328,55		14.807,390
31/03/2019	3531 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	129	3.371,22		18.178,610
31/03/2019	3543 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	569	1.558,62		19.737,230
31/03/2019	3544 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	569	1.170,20		20.907,430
		Total do mês:	7.609,61	0,00	
30/04/2019	3496 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	127	1.289,54		22.196,970
30/04/2019	3508 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	128	150,48		22.347,450
30/04/2019	3520 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	128	328,55		22.676,000
30/04/2019	3534 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	129	3.371,22		26.047,220
30/04/2019	3545 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	569	63,55		26.110,770
		Total do mês:	5.203,34	0,00	
31/05/2019	3497 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	127	1.289,54		27.300,310
31/05/2019	3509 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	128	150,48		27.450,790
31/05/2019	3521 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	128	328,55		27.779,340
31/05/2019	3533 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	129	3.371,22		31.150,560
31/05/2019	3546 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	569	63,55		31.214,110
		Total do mês:	5.203,34	0,00	
30/06/2019	3498 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	127	1.289,54		32.399,650
30/06/2019	3510 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	128	150,48		32.550,130
30/06/2019	3523 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	128	328,55		32.878,680
30/06/2019	3534 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	129	3.371,22		36.250,900
30/06/2019	3547 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	569	80,47		36.331,370
		Total do mês:	5.220,26	0,00	
30/07/2019	3525 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	129	3.371,22		40.002,590
31/07/2019	3499 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	127	1.289,54		41.292,130
31/07/2019	3511 RECONHECIMENTO DE DEPRECIACAO REF. 2019	128	150,48		41.442,610

Sistema Operado por AF080 CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Pari.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 291 - 3.2.1.06.001 DEPRECIAÇÃO					
31/07/2019	3523 RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	128	328,55		42.035,160
31/07/2019	3548 RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	569	132,95		42.168,110
		Total do mês:	461,50	0,00	
31/08/2019	3500 RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	127	1.289,54		43.457,650
31/08/2019	3512 RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	128	150,48		43.608,130
31/08/2019	3514 RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	128	328,55		43.936,680
31/08/2019	3526 RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	128	3.371,22		47.307,900
31/08/2019	3549 RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	569	245,56		47.553,460
		Total do mês:	5.385,35	0,00	
30/09/2019	3564 RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	127	1.289,54		48.843,000
30/09/2019	3513 RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	128	150,48		48.993,480
30/09/2019	3515 RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	128	328,55		49.322,030
30/09/2019	3527 RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	129	3.371,22		52.693,250
30/09/2019	3550 RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	569	245,56		52.938,810
		Total do mês:	5.385,35	0,00	
31/10/2019	3502 RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	127	1.289,54		54.228,290
31/10/2019	3514 RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	128	150,48		54.378,770
31/10/2019	3526 RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	128	328,55		54.707,320
31/10/2019	3528 RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	129	3.371,22		58.078,540
31/10/2019	3551 RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	569	363,20		58.441,740
		Total do mês:	5.502,99	0,00	
30/11/2019	3503 RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	127	1.289,54		59.731,340
30/11/2019	3515 RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	128	150,48		59.881,820
30/11/2019	3527 RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	128	328,55		60.210,370
30/11/2019	3539 RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	129	3.371,22		63.581,590
30/11/2019	3552 RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	569	391,93		63.973,520
		Total do mês:	5.531,72	0,00	
31/12/2019	3504 RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	127	1.289,54		65.263,040
31/12/2019	3516 RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	128	150,48		65.413,520
31/12/2019	3528 RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	128	328,55		65.742,070
31/12/2019	3540 RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	129	3.371,22		69.113,290
31/12/2019	3553 RECONHECIMENTO DE DEPRECIAÇÃO REF. 2019	569	391,90		69.505,190
31/12/2019	3554 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	473		69.505,24	0,00
		Total do mês:	5.531,72	69.505,24	

RAZÃO

Data	Letra Histórico	Cta. C. Part.	Débito	Crédito	Saldo - Inicial
Comp:	313 - 3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS			0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
13/09/2019	2802 FIMTO REF. SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAMAS	5	197,00		197,000
		Total do mês:	197,00	0,00	
31/12/2019	3564 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	473		167,00	0,00
		Total do mês:	0,00	167,00	
Comp:	331 - 3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	1373 VLR. PROVISÃO SALÁRIOS A PAGAR REF. 01/2019	187	11.795,47		11.795,470
31/04/2019	1373 VLR. DIAS LICENÇA REMUNERADA FÉRIAS REF. 01/2019	187	32,26		11.827,730
		Total do mês:	11.827,73	0,00	
28/02/2019	1370 VLR. PROVISÃO SALÁRIOS A PAGAR REF. 02/2019	187	13.114,08		24.941,810
		Total do mês:	13.114,08	0,00	
31/03/2019	1468 VLR. PROVISÃO SALÁRIOS A PAGAR REF. 03/2019	187	14.409,08		39.350,890
		Total do mês:	14.409,08	0,00	
30/04/2019	1660 VLR. PROVISÃO SALÁRIOS A PAGAR REF. 04/2019	187	12.777,08		52.127,970
		Total do mês:	12.777,08	0,00	
31/05/2019	1842 VLR. PROVISÃO SALÁRIOS A PAGAR REF. 05/2019	187	13.489,64		65.617,610
		Total do mês:	13.489,64	0,00	
30/06/2019	1929 VLR. PROVISÃO SALÁRIOS A PAGAR REF. 06/2019	187	14.076,25		80.493,860
		Total do mês:	14.076,25	0,00	
31/07/2019	2261 DIFERENÇA DE SALÁRIOS 07/2019		1.349,74		81.843,600
31/07/2019	2261 MULTA ESTABILIDADE ART. 479/CLT 07/2019		53,33		81.896,930
31/07/2019	2261 SALARIO 07/2019		14.144,06		96.040,990
31/07/2019	2261 BOLSÁ ALUGUÍLO 07/2019		89,00		96.130,000
		Total do mês:	15.397,73	0,00	
31/08/2019	2339 SALARIO 08/2019		14.540,12		110.491,650
31/08/2019	2339 BOLSÁ ALUGUÍLO 08/2019		350,00		111.381,650
		Total do mês:	15.490,12	0,00	
30/09/2019	3440 SALARIOS A PAGAR REF. 09/2019	187	13.027,79		124.408,440
		Total do mês:	13.027,79	0,00	
31/10/2019	3440 SALARIOS A PAGAR REF. 10/2019	187	14.614,49		139.023,930
		Total do mês:	14.614,49	0,00	

Sistema desenvolvido para APCO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Letra Histórico	Clas.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercicio
Contar	334 - 3.2.2.01.004	13º SALÁRIO			0,00
		SALDO ANTERIOR			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
30/04/2019	1686 VLR. PROVISÃO 13º SALÁRIO REF. 04/2019	673	495,00		495,000
		Total do mês:	495,00	0,00	
29/11/2019	3433 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	195	6.514,89		6.922,890
		Total do mês:	6.514,89	0,00	
31/12/2019	3475 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	195	6.514,90		13.437,790
31/12/2019	3568 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	473		13.437,79	0,00
		Total do mês:	6.514,90	13.437,79	
Contar	335 - 3.2.2.01.005	FÉRIAS			0,00
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2019	1371 VLR. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS REF. 01/2019	194	1.237,33		1.237,330
		Total do mês:	1.237,33	0,00	
30/04/2019	1686 VLR. PROVISÃO FÉRIAS REF. 04/2019	673	405,00		1.642,330
30/04/2019	1686 VLR. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS REF. 04/2019	673	156,00		1.798,330
		Total do mês:	561,00	0,00	
31/05/2019	2339 1/3 DE FÉRIAS 05/2019		264,78		2.063,110
31/05/2019	2339 03AS FÉRIAS 05/2019		795,25		2.858,360
		Total do mês:	1.060,03	0,00	
30/09/2019	3473 PROVISÕES PARA FÉRIAS	194	2.876,92		4.905,380
		Total do mês:	2.876,92	0,00	
29/11/2019	3461 PROVISÕES PARA FÉRIAS	194	24,99		4.930,370
29/11/2019	3477 PROVISÕES PARA FÉRIAS	194	2.023,30		6.953,790
		Total do mês:	2.048,29	0,00	
31/12/2019	3461 PROVISÕES PARA FÉRIAS	194	5.833,44		12.837,190
31/12/2019	3568 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	473		12.837,19	0,00
		Total do mês:	5.833,44	12.837,19	
Contar	337 - 3.2.2.01.007	FGTS			0,00
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2019	1375 VLR. PROVISÃO FGTS REF. 01/2019	192	977,10		977,100
		Total do mês:	977,10	0,00	
28/02/2019	1381 VLR. PROVISÃO FGTS REF. 02/2019	192	1.049,12		2.026,220
		Total do mês:	1.049,12	0,00	
31/03/2019	1476 VLR. PROVISÃO FGTS REF. 03/2019	192	1.152,72		3.178,940
		Total do mês:	1.152,72	0,00	
22/04/2019	1755 PG. GRFF 5 VERBAS RESCISÓRIAS RAFAEL ALVES BORGES CF. CHL 006396 Nº DATA	5	93,56		3.272,500

Sistema licenciado para APOLO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020 416-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Libro Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercicio
Conta:	337 - 3.2.2.01.007	FGTS			
30/04/2019	1691 VLR. PROVISÃO FGTS REF. 04/2019	192	1.022,16		4.294,740
	Total do mês:		1.116,72	0,00	
31/05/2019	1844 VLR. PROVISÃO FGTS REF. 05/2019	192	1.079,14		5.373,900
	Total do mês:		1.079,14	0,00	
30/06/2019	1981 VLR. PROVISÃO FGTS REF. 06/2019	192	1.190,10		6.564,000
	Total do mês:		1.190,10	0,00	
31/07/2019	2523 VLR. PROVISÃO FGTS REF. 07/2019	192	1.268,15		7.832,150
	Total do mês:		1.268,35	0,00	
31/08/2019	2340 PROV. FGTS A RECOLHER 08/2019	192	1.246,98		9.079,130
	Total do mês:		1.246,98	0,00	
26/09/2019	3464 FGTS A RECOLHER REF. RESCISAO CONTRATUAL	751	668,34		9.748,170
30/09/2019	3444 FGTS A RECOLHER REF. 09/2019	192	168,55		10.916,720
30/09/2019	3472 FGTS A RECOLHER REF. 09/2019	192	166,14		11.082,860
	Total do mês:		1.003,53	0,00	
31/10/2019	3451 FGTS A RECOLHER REF. 10/2019	192	1.093,15		12.176,010
	Total do mês:		1.093,15	0,00	
29/11/2019	3474 FGTS A RECOLHER REF. 11/2019	192	521,16		12.697,170
29/11/2019	3459 FGTS A RECOLHER REF. 11/2019	192	1.086,36		13.783,530
29/11/2019	3476 FGTS A RECOLHER REF. 11/2019	192	114,26		13.897,790
	Total do mês:		1.721,78	0,00	
31/12/2019	3438 FGTS A RECOLHER REF. 12/2019	192	521,16		14.418,950
31/12/2019	3468 FGTS A RECOLHER REF. 12/2019	192	821,99		15.240,940
31/12/2019	3480 FGTS A RECOLHER REF. 12/2019	192	447,85		15.688,790
31/12/2019	3570 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.	473		15.687,93	0,00
	Total do mês:		1.790,14	15.687,93	
Conta:	538 - 3.2.2.01.008	INDENIZACOES E AVISO PREZIO			0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:		0,00	0,00	
30/04/2019	1686 VLR. PROVISÃO SALDO DE SALÁRIOS REF. 04/2019 N/DATA	673	761,60		761,600
	Total do mês:		761,60	0,00	
31/07/2019	2261 FÉRIAS PROPORCIONAIS 07/2019		132,32		894,930
31/07/2019	2261 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 07/2019		41,44		936,370
31/07/2019	2261 1/3 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 07/2019		133,33		1.072,700
31/07/2019	2261 SALDO DE SALARIO DIAS 07/2019		426,87		1.499,570
	Total do mês:		733,97	0,00	
30/09/2019	3463 RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	673	5.370,80		6.870,170
	Total do mês:		5.370,80	0,00	

Sistema licenciado para AFCCO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA.

 Junta Comercial do Estado de Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020-418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Nota Histórica	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Comp: 310 - 3.1.2.01.008		INDENIZACOES E ANISO PREVIO			
31/12/2019	3571 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.	473		6.870,17	0,00
		Total do mês:	0,00	6.870,17	
Comp: 339 - 3.2.2.01.009		ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL			
14/01/2019	1162 SALDO ANTERIOR AD. DUPL. 525012 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNAZIONALE S/A N/DATA	8	5.933,52		0,00 5.933,520
		Total do mês:	5.933,52	0,00	
12/02/2019	1313 PG. DUPL. 576796 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNAZIONALE S/A N/DATA	8	6.368,30		12.301,820
15/07/2019	1246 PG. NF. 43009 INSTITUTO BALBOA DE ATENDIMENTO A MEDICINA DO TRABALHO N/DATA	5	30,00		12.331,820
		Total do mês:	6.398,30	0,00	
07/03/2019	1622 PG. CF. RECIBO POLICLINICA BELLA VIDA REF. ATESTADO ADMISSIVO DA LUCIANA APARECIDA DE ABRUDA SILVA N/DATA	8	10,00		12.351,820
11/03/2019	1543 PG. DUPL. 546861 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNAZIONALE S/A N/DATA	8	6.368,30		18.720,120
		Total do mês:	6.378,30	0,00	
15/04/2019	1752 PG. DUPL. 557638 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNAZIONALE S/A N/DATA	8	6.368,30		25.088,420
		Total do mês:	6.368,30	0,00	
13/05/2019	1899 PG. DUPL. 568421 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNAZIONALE S/A N/DATA	8	6.368,30		31.456,720
		Total do mês:	6.368,30	0,00	
04/06/2019	1942 PG. NF. 44248 INSTITUTO BALBOA DE ATENDIMENTO A MEDICINA DO TRABALHO CF. QI. 906427 N/DATA	8	30,00		31.486,720
04/06/2019	2010 VLR. INOV. NF. 20696 NEOCENTRO CLINICA DE VACINACAO E TGA REF N/DATA	504	1.734,00		33.220,720
10/06/2019	2022 PG. DUPL. 579042 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNAZIONALE S/A N/DATA	8	6.368,30		39.589,020
		Total do mês:	8.132,30	0,00	
15/07/2019	2169 PAG. DOC. 596315000 AMIL ASSISTENCIA MEDICA	8	9.648,33		49.237,350
		Total do mês:	9.648,33	0,00	
15/08/2019	2444 CHEQUE 6443 PAG. NF. 45126 INSTITUTO BALBOA DE ATENDIMENTO A MEDICINA DO TRABALHO		30,00		49.267,350
12/08/2019	2415 PAG. DOC. 588315000 AMIL ASSISTENCIA MEDICA	8	8.846,50		58.113,850
		Total do mês:	8.876,50	0,00	
09/09/2019	2788 PAGTO BOL. 598112800 REF AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNAZIONALE SA	8	9.191,57		67.305,420
		Total do mês:	9.191,57	0,00	
18/10/2019	2670 PAGTO BOL. 1091269473 REF AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNAZIONALE SA	8	12.080,61		79.376,030
		Total do mês:	12.080,61	0,00	

Sistema Reconheço para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 201920-413-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Nota Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	309 - 3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL			
14/11/2019	3056 PAGTO BOL 598315000 REF ANIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	8	6.166,51		65.342,780
		Total do mês:	6.166,51	0,00	
09/12/2019	3279 CNQ PAGTO BOL 598315000 REF ANIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	8	8.539,04		94.081,740
31/12/2019	3272 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.	473		94.081,74	0,00
		Total do mês:	8.539,04	94.081,74	
Conta:	492 - 3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2019	1128 PG. NF. 422631 TAGUATUR - TAGUATUR TRANSPORT E TURISMO LTDA CF. CH. 006208 N/DATA	8	254,60		254,600
07/01/2019	1129 PG. DUPL. 8267 DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF N/DATA	8	646,00		900,600
29/01/2019	1197 PG. DUPL. 92866 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL N/DATA	8	688,80		1.589,400
29/01/2019	1197 PG. DUPL. 501254 TAGUATUR TAG TRANSP. E TURISMO LTDA N/DATA	8	268,00		1.848,200
		Total do mês:	1.848,60	0,00	
28/02/2019	1237 PG. DUPL. 103646 DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL N/DATA	8	646,80		2.494,600
25/02/2019	1237 PG. DUPL. 501254 TAGUATUR TA E TURISMO LTDA N/DATA	8	254,60		2.749,200
		Total do mês:	900,60	0,00	
25/03/2019	1617 PG. DUPL. 112834 DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL N/DATA	8	714,80		3.463,700
28/03/2019	1617 PG. DUPL. 501254 TAGUATUR TAG TRANSPORT E TURISMO LTDA N/DATA	8	294,00		3.757,200
		Total do mês:	1.009,80	0,00	
22/04/2019	1766 PG. DUPL. 132061 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL N/DATA	8	748,80		4.505,700
22/04/2019	1765 PG. DUPL. 501254 TAGUATUR TAG TRANSP. E TURISMO LTDA N/DATA	8	308,00		4.813,200
		Total do mês:	1.056,80	0,00	
27/05/2019	1819 PG. DUPL. 130573 DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL N/DATA	8	642,80		5.455,700
27/05/2019	1819 PG. DUPL. 501254 TAGUATUR TAG TRANSPORT E TURISMO LTDA N/DATA	8	252,60		5.707,700
		Total do mês:	894,80	0,00	
24/06/2019	2043 PG. DUPL. 503577 TAGUATUR TAG TRANSPORT E TURISMO LTDA N/DATA	8	322,80		6.030,200
24/06/2019	2075 PG. DUPL. 141904 DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL N/DATA	8	782,00		6.811,700
		Total do mês:	1.104,80	0,00	
29/07/2019	2155 PAG. DOC 188742 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF	8	788,00		7.529,200
29/07/2019	2140 PAG. DOC 504714 TAGUATUR TAG TRANSP. E TURISMO	8	308,00		7.837,200
		Total do mês:	1.096,00	0,00	
05/08/2019	2446 PAG. DOC 157744 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF	8	750,00		8.587,200
12/08/2019	2471 CHEQUE 6448 PAG. VALE TRANSPORTE BRUNA GABRIELY DA SILVA BALARDIM	8	220,00		8.807,200
26/08/2019	2375 PAG. DOC 164206 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF	8	714,00		9.521,200

Sistema licenciado para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

 Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	482 - 3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE			
28/08/2019	2349 PAG. DOC B/0000505815 TAGUATUP TAG TRANSPORTE E TURISMO	8	294,00		9.319,300
		Total do mês:	1.478,00	0,00	
23/09/2019	1724 PAGTO BOL 172452 REF DIFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	8	782,00		10.097,300
23/09/2019	2729 PAGTO BOL B/0000506671 REF TAGUATUP TRANSP E TURISMO LTDA	8	322,00		10.419,300
		Total do mês:	1.104,00	0,00	
21/10/2019	3963 PAGTO BOL B/0000507486 REF TAGUATUP TRANSP E TURISMO LTDA	8	780,00		10.699,300
28/10/2019	2916 PAGTO BOL 170427 REF DIFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF	8	617,00		11.326,300
		Total do mês:	867,00	0,00	
28/11/2019	3019 PAGTO BOL 194431 REF DIFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF	8	680,00		11.906,300
25/11/2019	3031 PAGTO BOL B/0000509017 REF TAGUATUP TRANSP. E TURISMO LTDA	8	280,00		12.186,300
		Total do mês:	960,00	0,00	
31/12/2019	3596 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	473		12.186,20	0,00
		Total do mês:	0,00	12.186,20	

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	318 - 3.2.1.01.012	TICKET REFEIÇÃO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/04/2019	1171 VLR. PROV. NF. 983445 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A N/ DATA	506	915,00		915,000
07/01/2019	1172 VLR. PROV. NF. 95887 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A N/ DATA	506	1.267,50		2.202,500
21/01/2019	1200 VLR. PROV. NF. 2844 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A N/ DATA	506	329,91		2.532,410
		Total do mês:	2.512,41	0,00	
01/02/2019	1314 VLR. PROV. NF. 140853 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A N/ DATA	506	3.289,00		5.821,410
01/02/2019	1315 VLR. PROV. NF. 140811 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A N/ DATA	506	963,00		6.784,410
		Total do mês:	3.852,00	0,00	
01/03/2019	1464 VLR. PROV. NF. 347229 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A N/ DATA	506	2.745,00		9.529,410
01/03/2019	1585 VLR. PROV. NF. 347194 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A N/ DATA	506	915,00		10.444,410
		Total do mês:	3.660,00	0,00	
01/04/2019	1742 VLR. PROV. NF. 583326 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A N/ DATA	506	2.527,50		13.011,910
01/04/2019	1743 VLR. PROV. NF. 583475 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A N/ DATA	506	1.523,51		14.535,420
		Total do mês:	4.051,01	0,00	
02/05/2019	1901 VLR. PROV. NF. 810022 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A N/ DATA	506	2.119,49		16.654,910
02/05/2019	1902 VLR. PROV. NF. 810008 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A N/ DATA	506	1.588,86		18.243,770
		Total do mês:	3.707,34	0,00	
03/06/2019	2035 VLR. PROV. NF. 017548 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A N/ DATA	506	1.393,23		19.637,000
03/06/2019	2041 VLR. PROV. NF. 017546 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A N/ DATA	506	1.857,63		21.494,630

Sistema desenvolvido para APOIO CONTÁBIL ASSOCIADOS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Clas.C. Part.	Débito	Crédito	Saldo-Eercizio
Conta:	318 - 3.2.2.01.012	TICKET REFERENÇA			
05/06/2019	2045 MUR. PRON. NF. 057583 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A N. DATA	506	301,21		22.605,42D
		Total do mês:	3.812,06	0,00	
08/07/2019	1207 PAG. NF 246744 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.	8	2.758,10		25.373,52D
08/07/2019	2208 PAG. NF 248728 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.	8	1.660,86		27.034,38D
		Total do mês:	4.428,96	0,00	
05/08/2019	2448 PAG. DOC 434241001 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A	8	201,21		27.235,59D
12/08/2019	3449 PAG. DOC 605644001 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.	8	2.118,48		29.354,07D
12/08/2019	2448 PAG. DOC 505830001 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.	8	2.118,48		31.472,55D
		Total do mês:	4.438,17	0,00	
09/09/2019	2716 PAGTO BOL 755772301 REF SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. SA	8	1.422,49		32.895,03D
09/09/2019	2717 PAGTO BOL 755814301 REF SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. SA	8	2.022,48		34.917,51D
		Total do mês:	3.444,96	0,00	
17/10/2019	2854 PAGTO BOL 21743011 REF SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. SA	8	553,62		35.471,13D
17/10/2019	2868 PAGTO BOL 962580001 REF SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM. SA	8	2.214,48		37.685,61D
17/10/2019	2868 PAGTO BOL 962513001 REF SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM. SA	8	1.671,71		39.357,32D
		Total do mês:	4.439,81	0,00	
11/11/2019	3063 PAGTO BOL190668001 REF SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM. SA	8	1.730,48		41.087,80D
11/11/2019	3084 PAGTO BOL190667001 REF SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM. SA	8	1.926,48		43.014,28D
		Total do mês:	3.656,96	0,00	
09/12/2019	3251 PAGTO BOL465945001 REF SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM. SA	8	481,62		43.495,90D
09/12/2019	3252 PAGTO BOL436759001 REF SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM. SA	8	1.926,48		45.422,38D
09/12/2019	3254 PAGTO BOL436785001 REF SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM. SA	8	1.926,48		47.348,86D
31/12/2019	2560 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.	473		47.328,86	0,00
		Total do mês:	4.334,58	47.328,86	

Conta:	674 - 3.2.2.01.015	(-) DESCONTOS S/ FOLHA			0,00
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
20/04/2019	3441 DESCONTOS SOBRE FOLHA	187		250,08	250,08C
		Total do mês:	0,00	250,08	
31/07/2019	3449 DESCONTOS SOBRE FOLHA	187		262,89	512,97C
		Total do mês:	0,00	262,89	
29/11/2019	3456 DESCONTOS SOBRE FOLHA	187		334,94	847,91C
		Total do mês:	0,00	334,94	
31/12/2019	2630 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.	473	1.182,81		334,92D

Sistema licenciado para APOIO CONTÁBIL ASSOCIAÇÃO LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Leite Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Eercicio
Conte- 31/12/2019	674 - 3.1.2.01-015 3455 DESCONTOS SOBRE FOLHA	(-) DESCONTOS S/ FOLHA 167		334,92	0,00
		Total do mês:	1.182,81	334,92	
Contac	342 - 3.1.2.02.002 SALDO ANTERIOR	ALUGUÉIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			0,00
04/01/2019	1180 VLR. PROV. NF. 2494 DIGITAL SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA NV DATA	508	1.507,40		1.742,400
		Total do mês:	1.342,40	0,00	
05/02/2019	1334 VLR. PROV. NF. 2526 DIGITAL SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA NV DATA	506	1.519,30		2.861,700
		Total do mês:	1.519,30	0,00	
07/03/2019	1585 VLR. PROV. NF. 2556 DIGITAL SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA NV DATA	508	1.703,00		4.654,700
		Total do mês:	1.703,00	0,00	
04/04/2019	1768 VLR. PROV. NF. 2598 DIGITAL SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA NV DATA	506	2.112,70		6.767,400
		Total do mês:	2.112,70	0,00	
26/05/2019	1916 VLR. PROV. NF. 2617 DIGITAL SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA NV DATA	508	1.236,80		7.994,200
		Total do mês:	1.236,80	0,00	
03/06/2019	2054 VLR. PROV. NF. 2628 DIGITAL SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA NV DATA	506	2.485,60		10.399,800
		Total do mês:	2.485,60	0,00	
22/07/2019	2167 PAG. DOC 2688/1 DIGITAL SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	8	1.527,20		11.927,000
		Total do mês:	1.527,20	0,00	
19/08/2019	2449 PAG. DOC 484/1 FUNKLER & REZENDE COMÉRCIO	8	2.191,70		14.118,700
		Total do mês:	2.191,70	0,00	
16/09/2019	2766 PAGTO BOL 533/1 REF FUNKLER E REZENDE COMÉRCIO LTDA - ALUGUEL DE IMPRESSORA	8	1.905,50		16.024,200
		Total do mês:	1.905,50	0,00	
21/10/2019	2953 PAGTO BOL 587/1 REF FUNKLER E REZENDE COMÉRCIO LTDA - ALUGUEL DE IMPRESSORA	8	2.145,80		18.170,000
		Total do mês:	2.145,80	0,00	
11/11/2019	3054 CHQ 6478 PAGTO BOL 540/2019 REF ABRA INFORMÁTICA LTDA	8	175,00		18.345,000
18/11/2019	3052 PAGTO BOL 637/1 REF FUNKLER E REZENDE COMÉRCIO LTDA - ALUGUEL DE IMPRESSORA	8	2.914,60		21.359,600
		Total do mês:	3.089,60	0,00	
09/12/2019	3276 CHQ 6467 PAGTO BOL 1049/2019 REF ABRA INFORMÁTICA LTDA	8	275,00		21.634,600
26/12/2019	3277 PAGTO BOL 676/1 REF FUNKLER E REZENDE COMÉRCIO LTDA - ALUGUEL DE IMPRESSORA	8	1.969,50		23.604,100


Sistema fornecido para APCO OBTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá
 ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	342 - 3.2.2.02.002	ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
31/12/2019	3573 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	473		23.604,10	0,00
		Total do mês:	2.214,50	23.604,10	
Conta:	348 - 3.2.2.03.003	IPFU			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
20/06/2019	2015 PG. IPTU/TLP 2019 - 1ª PARCELA N/DATA	0	182,43		182,43D
20/06/2019	2017 PG. IPTU/TLP 2019 - 1ª PARCELA N/DATA	0	232,36		414,79D
10/05/2019	2016 PG. IPTU/TLP 2019 - 1ª PARCELA N/DATA	0	182,43		597,22D
10/05/2019	2015 PG. IPTU/TLP 2019 - 1ª PARCELA N/DATA	0	182,43		779,65D
10/05/2019	2020 PG. IPTU/TLP 2019 - 1ª PARCELA N/DATA	0	182,43		962,08D
10/05/2019	2021 PG. IPTU/TLP 2019 - 1ª PARCELA N/DATA	0	184,12		1.146,20D
10/05/2019	2023 PG. IPTU/TLP 2019 - 1ª PARCELA N/DATA	0	182,43		1.328,63D
10/05/2019	2024 PG. IPTU/TLP 2019 - 1ª PARCELA N/DATA	0	182,43		1.511,06D
10/05/2019	2025 PG. IPTU/TLP 2019 - 1ª PARCELA N/DATA	0	180,61		1.691,67D
10/05/2019	2025 PG. IPTU/TLP 2019 - 1ª PARCELA N/DATA	0	332,36		1.924,03D
10/05/2019	2032 PG. IPTU/TLP 2019 - 1ª PARCELA N/DATA	0	182,43		2.106,46D
		Total do mês:	3.106,46	0,00	
08/07/2019	2190 PAG. IPTU/TLP 2ª PARCELA	A	182,43		2.288,03D
08/07/2019	2191 PAG. IPTU/TLP 2ª PARCELA	S	182,43		2.470,46D
08/07/2019	2192 PAG. IPTU/TLP 2ª PARCELA	6	184,12		2.654,58D
08/07/2019	2193 PAG. IPTU/TLP 2ª PARCELA	8	232,36		2.886,94D
08/07/2019	2194 PAG. IPTU/TLP 2ª PARCELA	4	232,36		3.119,30D
08/07/2019	2195 PAG. IPTU/TLP 2ª PARCELA	E	182,43		3.301,73D
08/07/2019	2196 PAG. IPTU/TLP 2ª PARCELA	0	182,43		3.484,16D
08/07/2019	2197 PAG. IPTU/TLP 2ª PARCELA	6	182,43		3.666,59D
08/07/2019	2198 PAG. IPTU/TLP 2ª PARCELA	2	180,41		3.846,99D
08/07/2019	2199 PAG. IPTU/TLP 2ª PARCELA	8	182,43		4.029,42D
08/07/2019	2200 PAG. IPTU/TLP 2ª PARCELA	0	182,43		4.211,85D
		Total do mês:	2.106,46	0,00	
12/06/2019	2423 PAG. IPTU/TLP 3ª PARCELA	0	182,43		4.394,28D
12/06/2019	2424 PAG. IPTU/TLP 3ª PARCELA	0	182,43		4.576,71D
12/06/2019	2425 PAG. IPTU/TLP 3ª PARCELA	0	182,43		4.759,14D
12/06/2019	2425 PAG. IPTU/TLP 3ª PARCELA	0	182,43		4.941,57D
12/06/2019	2427 PAG. IPTU/TLP 3ª PARCELA	0	232,36		5.173,93D
12/06/2019	2428 PAG. IPTU/TLP 3ª PARCELA	0	180,41		5.354,34D
12/06/2019	2429 PAG. IPTU/TLP 3ª PARCELA	0	182,43		5.536,77D
12/06/2019	2430 PAG. IPTU/TLP 3ª PARCELA	0	182,43		5.719,20D
12/06/2019	2431 PAG. IPTU/TLP 3ª PARCELA	0	184,12		5.903,32D
12/06/2019	2432 PAG. IPTU/TLP 3ª PARCELA	0	232,36		6.135,68D
12/06/2019	2433 PAG. IPTU/TLP 3ª PARCELA	0	182,43		6.318,11D
		Total do mês:	2.106,46	0,00	
09/09/2019	2785 PAGTO IPTU REF. 2019 - COTA 04/19 - INSC. 45868795	0	232,36		6.550,47D
09/09/2019	2786 PAGTO IPTU REF. 2019 - COTA 04/19 - INSC. 45868777	0	232,36		6.782,83D
09/09/2019	2787 PAGTO IPTU REF. 2019 - COTA 04/19 - INSC. 45868719	0	182,43		6.965,26D
09/09/2019	2788 PAGTO IPTU REF. 2019 - COTA 04/19 - INSC. 45868700	0	182,43		7.147,69D
09/09/2019	2789 PAGTO IPTU REF. 2019 - COTA 04/19 - INSC. 45868697	0	182,43		7.330,12D
09/09/2019	2790 PAGTO IPTU REF. 2019 - COTA 04/19 - INSC. 45868695	0	182,43		7.512,55D
09/09/2019	2791 PAGTO IPTU REF. 2019 - COTA 04/19 - INSC. 45868662	0	180,61		7.693,16D
09/09/2019	2792 PAGTO IPTU REF. 2019 - COTA 04/19 - INSC. 45868658	0	184,12		7.877,28D

Sistema licenciado para AFOJO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

 Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020.413-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	348 - 3.2.2.03.003	IPU			
09/09/2019	2793 PAGTO IPTU REF. 2019 - COTA 04/19 - INSC. 45868670	8	182,43		3.060,96D
09/09/2019	2794 PAGTO IPTU REF. 2019 - COTA 04/19 - INSC. 45868689	8	182,43		3.243,41D
09/09/2019	2795 PAGTO IPTU REF. 2019 - COTA 04/19 - INSC. 45868630	8	182,43		3.425,84D
		Total do mês:	2.106,45	0,00	
07/10/2019	2883 PAGTO IPTU COTA 05/2019 - INSC 45868670	8	182,43		3.608,27D
07/10/2019	2885 PAGTO IPTU COTA 05/2019 - INSC 45868719	8	182,43		3.790,70D
07/10/2019	2886 PAGTO IPTU COTA 05/2019 - INSC 45868697	8	182,43		3.973,13D
07/10/2019	2887 PAGTO IPTU COTA 05/2019 - INSC 45868689	8	182,43		4.155,56D
07/10/2019	2888 PAGTO IPTU COTA 05/2019 - INSC 45868727	8	232,34		4.387,90D
07/10/2019	2889 PAGTO IPTU COTA 05/2019 - INSC 45868682	8	182,43		4.568,33D
07/10/2019	2890 PAGTO IPTU COTA 05/2019 - INSC 45868630	8	182,43		4.750,90D
07/10/2019	2891 PAGTO IPTU COTA 05/2019 - INSC 45868646	8	182,43		4.933,39D
07/10/2019	2892 PAGTO IPTU COTA 05/2019 - INSC 45868735	8	232,34		5.165,73D
07/10/2019	2893 PAGTO IPTU COTA 05/2019 - INSC 45868654	8	184,12		5.349,85D
07/10/2019	2894 PAGTO IPTU COTA 05/2019 - INSC 45868700	8	182,43		5.532,30D
		Total do mês:	2.106,46	0,00	
11/11/2019	3061 PAGTO IPTU COTA 06/19 - INSC 45868630	8	182,44		5.714,74D
11/11/2019	3062 PAGTO IPTU COTA 06/19 - INSC 45868646	8	182,44		5.897,18D
11/11/2019	3063 PAGTO IPTU COTA 06/19 - INSC 45868654	8	184,14		6.081,32D
11/11/2019	3064 PAGTO IPTU COTA 06/19 - INSC 45868662	8	180,64		6.261,66D
11/11/2019	3065 PAGTO IPTU COTA 06/19 - INSC 45868670	8	182,44		6.444,10D
11/11/2019	3066 PAGTO IPTU COTA 06/19 - INSC 45868689	8	182,44		6.626,54D
11/11/2019	3067 PAGTO IPTU COTA 06/19 - INSC 45868697	8	182,44		6.809,00D
11/11/2019	3068 PAGTO IPTU COTA 06/19 - INSC 45868700	8	182,44		6.991,44D
11/11/2019	3069 PAGTO IPTU COTA 06/19 - INSC 45868719	8	182,44		7.173,88D
11/11/2019	3070 PAGTO IPTU COTA 06/19 - INSC 45868727	8	232,41		7.406,30D
11/11/2019	3071 PAGTO IPTU COTA 06/19 - INSC 45868735	8	232,41		7.638,71D
		Total do mês:	2.106,63	0,00	
31/12/2019	3574 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	473		12.638,98	0,00
		Total de mês:	0,00	12.638,98	

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	349 - 3.2.2.03.004	IPVA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/01/2019	1170 PG. IPVA REF. 2019 NISSAN VERSA PLACA PBN 3463 RJ/DATA	8	102,65		102,65D
		Total do mês:	102,65	0,00	
18/02/2019	1376 PG. IPVA REF. 2019 NISSAN VERSA 165 NJ/DATA	8	408,97		511,62D
18/02/2019	1326 PG. IPVA REF. 2019 NISSAN VERSA 165 NJ/DATA	8	102,67		614,29D
		Total do mês:	511,64	0,00	
18/03/2019	1583 PG. IPVA NISSAN VERSA PLACA: PBN3463 RJ/DATA	8	408,97		1.023,26D
		Total do mês:	408,97	0,00	
15/04/2019	1752 PG. IPVA REF. 2019 NISSAN VERSA PLACA: PBN3463 RJ/DATA	8	408,97		1.432,23D
		Total do mês:	408,97	0,00	

Sistema desenvolvido para APRECI CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Conta:	349 - 3.2.2.03.004	IPVA			
20/06/2019	1912 PG. IPVA 2019 NISSAN VERSA PLACA: PBM 3463 N/DATA	0	408,99		1.841,220
		Total do mês:	408,99	0,00	
31/12/2019	3575 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	473		1.841,22	0,00
		Total do mês:	0,00	1.841,22	
Conta:	350 - 3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
18/02/2019	1325 PG. SERVIÇO ORIENTAÇÃO REF. 2019 NISSAN VERSA 165 N/DATA	0	16,21		16,210
18/02/2019	1325 PG. LICENCIAMENTO REF. 2019 NISSAN VERSA 165 N/DATA	0	72,05		88,060
		Total do mês:	88,04	0,00	
18/03/2019	1585 PG. DAR MP 0207429055 REF. AUTENTICAÇÃO LIVRO DIÁRIO MP 13 N/DATA	0	52,00		141,060
18/03/2019	1583 PG. DAR MP 0207425458 REF. AUTENTICAÇÃO LIVRO DIÁRIO MP 17 N/DATA	0	52,00		193,060
25/03/2019	1613 PG. DAR MP 03.07648795 REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA JCDP N/DATA	0	36,00		229,060
		Total do mês:	140,00	0,00	
22/04/2019	1765 PG. DAR MP 0108230139 JCDP LIVRO ELETRONICO N/DATA	0	140,00		369,060
		Total do mês:	140,00	0,00	
27/08/2019	2561 PAG. DAR - DOCUMENTO DE APROVAÇÃO - JCDP - REFERENTE CERTIDÃO SIMPLIFICADA	5	26,00		428,060
		Total do mês:	26,00	0,00	
06/09/2019	2693 PAGTO REF. ANUIDADE NACIONAL ADIC. PJ	596	16,60		441,560
26/09/2019	2668 PAGTO TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO REF. 2019	8	242,32		683,880
		Total do mês:	258,92	0,00	
31/12/2019	3575 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	473		683,88	0,00
		Total do mês:	0,00	683,88	
Conta:	527 - 3.2.2.03.009	CONSELHO DE CLASSES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/01/2019	1152 PG. CONSELHO EXECUTIVO DAS NÓRMAS REF. 01/2019 A 03/2019 N/DATA	8	645,00		645,000
		Total do mês:	645,00	0,00	
05/04/2019	1740 PG. DUPL. 2005977192 CONSELHO EXECUTIVO DAS NÓRMAS PADRÃO N/DATA	8	645,00		1.290,000
		Total do mês:	645,00	0,00	
06/07/2019	2188 PAGL. DOC 2005977193 CONSELHO EXECUTIVO DAS NÓRMAS PADRÃO	8	645,00		1.935,000
		Total do mês:	645,00	0,00	

Sistema licenciado para APOIO CONTÁBIL ASSOCIADOS LTDA

 Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá
 ser válido conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Label Histórico	Cta. C/Part.	Débito	Crédito	Saldo-Escricção
Conta: 527 - 3.2.2.03.009 CONSELHO DE CLASSES					
16/09/2019	2762 PAGTO BOL ACORDO CNFO 2019 REF SINDICATO DAS AGENCIAS DE PROPAGANDA DO DF	8	900,00		7.335,000
	Total do mês:		900,00	0,00	
07/10/2019	2878 PAG. DOC 2105977104 CONSELHO EXECUTIVO DAS NORMAS - RADIÇÃO	8	526,00		5.361,000
07/10/2019	2901 PAGTO DOA 2000920191 REF SINDICATO DAS AGENCIAS DE PROPAGANDA DO		222,30		1.583,300
28/10/2019	2913 PAGTO BOL 2001020191 REF SINDICATO DAS AGENCIAS DE PROPAGANDA DO		222,30		3.805,600
	Total do mês:		970,60	0,00	
31/12/2019	3603 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	473		3.805,60	0,00
	Total do mês:		0,00	3.805,60	
Conta: 533 - 3.2.2.03.010 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					
	SALDO ANTERIOR.				0,00
	Total do mês:		0,00	0,00	
25/11/2019	3029 PAGTO BOL 222112019 REF SINDICATO DAS AGENCIAS DE PROPAGANDA DO DF		222,30		122,100
	Total do mês:		222,30	0,00	
16/12/2019	3270 PAG TO BOL 200122019002 REF SINDICATO DAS AGENCIAS DE PROPAGANDA DO DF		222,30		444,400
31/12/2019	3604 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	473		444,40	0,00
	Total do mês:		222,30	444,40	
Conta: 644 - 3.1.1.03.011 IRRF - PRÊMIOS OBTIDOS EM CONCURSO					
	SALDO ANTERIOR.				0,00
	Total do mês:		0,00	0,00	
12/02/2019	1313 PG. IRRF - PRÊMIOS OBTIDOS EM CONCURSO SOB RITMO IRRF, RESOLUÇÃO MPF JORNALISTAS RJ/DATEA.	8	13.860,00		13.860,000
	Total do mês:		13.860,00	0,00	
31/12/2019	3611 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	473		13.860,00	0,00
	Total do mês:		0,00	13.860,00	
Conta: 354 - 3.2.2.04.001 ENERGIA ELETRICA					
	SALDO ANTERIOR.				0,00
21/01/2019	1175 PG. FAT. CEB REF. 01/2019 SALA 1012 M/ DATA	8	431,01		431,930
21/01/2019	1175 PG. FAT. CEB REF. 01/2019 SALA 1013 M/ DATA	8	70,77		501,900
21/01/2019	1175 PG. FAT. CEB REF. 01/2019 SALA 1015 M/ DATA	8	294,60		796,400
21/01/2019	1175 PG. FAT. CEB REF. 01/2019 SALA 1017 M/ DATA	8	102,28		898,680
21/01/2019	1175 PG. FAT. CEB REF. 01/2019 SALA 1019 M/ DATA	8	59,11		957,790
21/01/2019	1175 PG. FAT. CEB REF. 01/2019 SALA 1021 M/ DATA	8	210,82		1.168,610
	Total do mês:		1.368,41	0,00	
25/02/2019	1337 PG. FAT. CEB REF. 02/2019 SALA 1012 M/ DATA	8	740,56		1.908,570
25/02/2019	1337 PG. FAT. CEB REF. 02/2019 SALA 1013 M/ DATA	8	104,72		2.013,290
25/02/2019	1337 PG. FAT. CEB REF. 02/2019 SALA 1015 M/ DATA	8	409,54		2.418,830
25/02/2019	1337 PG. FAT. CEB REF. 02/2019 SALA 1017 M/ DATA	8	137,72		2.556,550
25/02/2019	1337 PG. FAT. CEB REF. 02/2019 SALA 1019 M/ DATA	8	71,76		2.628,310

Sistema Aplicado pelo APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 334 - 3.2.2-04.001 ENERGIA ELÉTRICA					
25/02/2019	1337 PG. FAT. CEB REF. 02/2019 SALA 1021 N/ DATA	8	260,24		2.688,55D
	Total do mês:		1.320,14	0,00	
25/03/2019	1617 PG. FAT. CEB REF. 03/2019 SALA 1012 N/ DATA	8	568,62		3.457,17D
25/03/2019	1617 PG. FAT. CEB REF. 07/2019 SALA 1013 N/ DATA	8	113,44		3.570,61D
25/03/2019	1617 PG. FAT. CEB REF. 07/2019 SALA 1015 N/ DATA	8	367,98		3.938,59D
25/03/2019	1617 PG. FAT. CEB REF. 07/2019 SALA 1017 N/ DATA	8	118,11		4.056,70D
25/03/2019	1617 PG. FAT. CEB REF. 03/2019 SALA 1019 N/ DATA	8	43,94		4.100,64D
25/03/2019	1617 PG. FAT. CEB REF. 03/2019 SALA 1021 N/ DATA	8	251,80		4.352,44D
	Total do mês:		1.493,89	0,00	
22/04/2019	1765 PG. FAT. CEB REF. 04/2019 SALA 1012 N/ DATA	8	539,41		4.922,05D
22/04/2019	1765 PG. FAT. CEB REF. 04/2019 SALA 1013 N/ DATA	8	116,30		5.037,35D
22/04/2019	1765 PG. FAT. CEB REF. 04/2019 SALA 1015 N/ DATA	8	321,09		5.358,44D
22/04/2019	1765 PG. FAT. CEB REF. 04/2019 SALA 1017 N/ DATA	8	130,66		5.489,10D
22/04/2019	1765 PG. FAT. CEB REF. 04/2019 SALA 1019 N/ DATA	8	71,94		5.561,04D
22/04/2019	1765 PG. FAT. CEB REF. 04/2019 SALA 1021 N/ DATA	8	242,79		5.803,83D
	Total do mês:		1.421,42	0,00	
20/05/2019	1912 PG. FAT. CEB REF. 05/2019 SALA 1012 N/ DATA	8	515,20		6.319,03D
20/05/2019	1912 PG. FAT. CEB REF. 05/2019 SALA 1013 N/ DATA	8	117,96		6.437,00D
20/05/2019	1912 PG. FAT. CEB REF. 05/2019 SALA 1015 N/ DATA	8	320,07		6.757,07D
20/05/2019	1912 PG. FAT. CEB REF. 05/2019 SALA 1017 N/ DATA	8	210,48		6.967,55D
20/05/2019	1912 PG. FAT. CEB REF. 05/2019 SALA 1019 N/ DATA	8	68,54		7.036,10D
20/05/2019	1912 PG. FAT. CEB REF. 05/2019 SALA 1021 N/ DATA	8	232,43		7.268,53D
	Total do mês:		1.474,68	0,00	
24/06/2019	2064 PG. FAT. CEB REF. 06/2019 SALA 1015 N/ DATA	8	288,69		7.557,22D
24/06/2019	2064 PG. FAT. CEB REF. 06/2019 SALA 1021 N/ DATA	8	280,98		7.838,20D
24/06/2019	2064 PG. FAT. CEB REF. 06/2019 SALA 1013 N/ DATA	8	126,62		7.964,82D
24/06/2019	2064 PG. FAT. CEB REF. 06/2019 SALA 1017 N/ DATA	8	69,13		8.033,95D
24/06/2019	2064 PG. FAT. CEB REF. 06/2019 SALA 1019 N/ DATA	8	73,68		8.107,63D
24/06/2019	2064 PG. FAT. CEB REF. 06/2019 SALA 1012 N/ DATA	8	475,01		8.582,64D
	Total do mês:		1.294,61	0,00	
22/07/2019	2147 PAG. FAT. CEB	8	228,53		8.811,11D
22/07/2019	2148 PAG. FAT. CEB	8	122,10		8.933,21D
22/07/2019	2149 PAG. FAT. CEB	8	257,99		9.191,20D
22/07/2019	2150 PAG. FAT. CEB	8	118,99		9.310,19D
22/07/2019	2151 PAG. FAT. CEB	8	47,93		9.358,12D
22/07/2019	2152 PAG. FAT. CEB	8	303,69		9.661,81D
	Total do mês:		1.003,33	0,00	
19/08/2019	2390 PAG. FAT. CEB	8	765,25		10.427,06D
19/08/2019	2391 PAG. FAT. CEB	8	106,45		10.533,51D
19/08/2019	2392 PAG. FAT. CEB	8	287,37		10.820,88D
19/08/2019	2393 PAG. FAT. CEB	8	152,90		10.973,78D
19/08/2019	2394 PAG. FAT. CEB	8	79,80		11.053,58D
19/08/2019	2395 PAG. FAT. CEB	8	240,73		11.294,31D
	Total do mês:		1.330,90	0,00	
23/09/2019	2718 PAGTO FAT CEB REF. 09/2019 - SL 1012	8	586,28		11.880,03D
23/09/2019	2719 PAGTO FAT CEB REF. 09/2019 - SL 1013	8	145,11		12.025,14D
23/09/2019	2720 PAGTO FAT CEB REF. 09/2019 - SL 1015	8	338,57		12.363,71D
23/09/2019	2721 PAGTO FAT CEB REF. 09/2019 - SL 1017	8	152,62		12.516,33D
23/09/2019	2722 PAGTO FAT CEB REF. 09/2019 - SL 1019	8	82,30		12.598,63D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	354 - 3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA			
23/09/2019	2723 PAGTO FAT CEB REF. 09/2019 - SL 1021	8	232,42		12.435,140
		Total do mês:	1.537,30	0,00	
21/10/2019	2937 PAGTO FAT CEB REF. 10/2019 - SL 1015	8	421,89		12.857,050
21/10/2019	2938 PAGTO FAT CEB REF. 10/2019 - SL 1021	8	242,26		13.099,310
21/10/2019	2939 PAGTO FAT CEB REF. 10/2019 - SL 1011	8	1.090,73		14.190,040
21/10/2019	2940 PAGTO FAT CEB REF. 10/2019 - SL 1019	8	85,15		14.275,190
21/10/2019	2941 PAGTO FAT CEB REF. 10/2019 - SL 1013	8	133,69		14.408,880
21/10/2019	2942 PAGTO FAT CEB REF. 10/2019 - SL 1017	8	152,94		14.561,820
		Total do mês:	2.086,56	0,00	
25/11/2019	3012 PAGTO FAT CEB REF. 11/2019 - SL 1012	8	1.072,81		15.634,530
25/11/2019	3013 PAGTO FAT CEB REF. 11/2019 - SL 1015	8	159,97		15.794,500
25/11/2019	3014 PAGTO FAT CEB REF. 11/2019 - SL 1015	8	392,41		16.086,910
25/11/2019	3015 PAGTO FAT CEB REF. 11/2019 - SL 1017	8	164,25		16.251,160
25/11/2019	3016 PAGTO FAT CEB REF. 11/2019 - SL 1919	8	75,79		16.326,950
25/11/2019	3017 PAGTO FAT CEB REF. 11/2019 - SL 1021	8	235,01		16.561,960
		Total do mês:	2.049,22	0,00	
26/12/2019	3261 PAGTO FAT CEB REF. SL 1012	8	669,69		17.231,650
26/12/2019	3262 PAGTO FAT CEB REF. SL 1013	8	137,67		17.369,320
26/12/2019	3263 PAGTO FAT CEB REF. SL 1015	8	358,27		17.727,590
26/12/2019	3264 PAGTO FAT CEB REF. SL 1017	8	128,99		17.856,580
26/12/2019	3265 PAGTO FAT CEB REF. SL 1919	8	60,74		17.917,320
26/12/2019	3266 PAGTO FAT CEB REF. SL 1021	8	197,69		18.115,010
31/12/2019	3578 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019,	471		18.323,37	0,00
		Total do mês:	1.252,31	18.323,37	
Conta:	356 - 3.2.2.04.003	TELECOMUNICAÇÕES			0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
15/07/2019	2182 PAG. FAT. TIM	8	706,99		706,990
15/07/2019	2193 PAG. FAT. VIVO	8	199,99		906,980
22/07/2019	2141 PAG. DOC 06266528 ALGAR TELECOM	8	848,18		1.755,160
22/07/2019	2142 PAG. DOC 06266528 ALGAR TELECOM	8	3.237,71		4.992,870
		Total do mês:	4.392,87	0,00	
12/08/2019	2442 PAG. FAT. TIM	8	707,51		4.994,980
12/08/2019	2443 PAG. FAT. VIVO	8	199,99		5.194,970
19/08/2019	2384 PAG. DOC 06337864 ALGAR TELECOM	8	981,27		6.176,240
19/08/2019	2385 PAG. DOC 06337864 ALGAR TELECOM	8	2.536,69		8.712,930
		Total do mês:	4.424,46	0,00	
16/09/2019	2733 PAGTO BOL 6410909 REF ALGAR TELECOM SA	8	712,05		9.424,980
16/09/2019	2734 PAGTO BOL 6410905 REF ALGAR TELECOM SA	8	2.536,09		11.961,070
16/09/2019	2764 PAGTO FATURA TIM SA REF. 08/2019	8	706,99		12.668,060
16/09/2019	2765 PAGTO FATURA VIVO SA REF. 08/2019	8	199,99		12.868,050
		Total do mês:	4.155,12	0,00	
17/10/2019	2856 PAGTO FAT 10/2019 REP TIM CELULAR SA	8	712,14		13.580,190
17/10/2019	2869 PAGTO FAT VIVO SA REP. 09/2019	8	199,99		13.780,180
17/10/2019	2976 PAGTO FAT VIVO SA REP. 09/2019 - EM DUPLICAÇÃO	8	199,99		13.980,170
17/10/2019	2978 PAGTO FAT 10/2019 REP TIM CELULAR SA - EM DUPLICAÇÃO	8	712,14		14.692,310
21/10/2019	2920 PAGTO BOL 6493989 REF ALGAR TELECOM SA	8	607,01		15.299,320

Sistema licenciado para APÓLO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020 413-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercicio
Conta: 356 - 3.2.2-04.003 TELECOMUNICAÇÕES					
21/10/2019	2921 PAGTO BOL 6473608 REF ALGAR MULTIMEDIA SA	8	2.536,09		17.834,810
24/10/2019	2981 ESTOJAO RESSARCIMENTO DE DESPESA - BRB	8		424,74	17.410,070
		Total do mês:	4.067,36	424,74	
11/11/2019	3085 PAGTO FAT TIM SA REF. 10/2019	8	712,14		18.122,210
11/11/2019	3086 PAGTO FAT SWS05040-0 VIVO SA REF. 10/2019	8	13,43		18.135,640
18/11/2019	3075 PAGTO BOL 6573940 REF ALGAR TELECOM SA CONF. COMPROMISSANTE	8	664,74		18.800,380
16/11/2019	3036 PAGTO BOL 6573939 REF ALGAR TELECOM SA CONF. COMPROMISSANTE	8	2.536,09		21.336,470
		Total do mês:	3.926,40	0,00	
03/12/2019	3291 PAGTO FAT TIM SA REF. 11/2019	8	706,99		22.043,460
16/12/2019	3274 PAGTO FAT TIM SA REF. 12/2019	8	706,99		22.750,450
14/12/2019	3275 PAGTO FAT 964473898-0 VIVO SA REF. 12/2019	8	210,76		22.961,210
16/12/2019	3281 PAGTO BOL 6640855 REF ALGAR TELECOM SA CONF. COMPROMISSANTE	8	577,49		23.538,700
14/12/2019	3282 PAGTO BOL 6640854 REF ALGAR TELECOM SA CONF. COMPROMISSANTE	8	2.536,09		26.074,790
31/12/2019	3579 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.	473		26.074,79	0,00
		Total do mês:	4.738,32	26.074,79	
Conta: 357 - 3.2.2-04.004 DESPESAS C/ CORREIOS E TELEGRAFOS					
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
29/05/2019	1924 PG. Nº. 3224197 ECT - ENP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DATA	8	142,70		142,700
		Total do mês:	142,70	0,00	
17/06/2019	2069 PG. Nº. 92137326 ECT - ENP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DATA	8	3,75		146,450
		Total do mês:	3,75	0,00	
31/12/2019	3580 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.	473		146,45	0,00
		Total do mês:	0,00	146,45	
Conta: 358 - 3.2.2-04.005 SEGUROS					
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	1382 VLR. BAIXA SEGURO CAMINHÃO APÓLICE Nº 1351008563031 PARC. 04/12 N/DATA	67	396,80		396,800
31/01/2019	1390 VLR. BAIXA SEGURO BRB APÓLICE Nº 257798-0 NISSAN VERSA PARC. 04/12 N/DATA	67	161,32		558,120
31/01/2019	1359 VLR. BAIXA SEGURO TOKIO MARINE DAS SAÍAS VIGÊNCIA 10/04 A 10/04/2019 APÓLICE 3970144 PARC. 09/12 N/DATA	68	93,59		651,710
31/01/2019	1401 VLR. BAIXA SEGURO GARANTIA APÓLICE Nº 014142018000187760816024 - SLSI VIGÊNCIA 21/01/2018 A 21/02/2018 - BERLEY SEGUROS PARC. 12/11 N/DATA	587	61,61		713,320
		Total do mês:	713,32	0,00	
30/02/2019	1383 VLR. BAIXA SEGURO CAMINHÃO APÓLICE Nº 1351008563031 PARC. 05/12 N/DATA	67	396,80		1.110,120
28/02/2019	1391 VLR. BAIXA SEGURO BRB APÓLICE Nº 257798-0 NISSAN VERSA PARC. 04/12 N/DATA	67	161,32		1.271,440
28/02/2019	1400 VLR. BAIXA SEGURO TOKIO MARINE DAS SAÍAS VIGÊNCIA 10/04 A 10/04/2019 APÓLICE 3970144 PARC. 10/12 N/DATA	68	93,59		1.365,030

Sistema licenciado para APCO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020-418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser lido conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Letra Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Estado
Conta:	398 - 3.22.04.005	SEGUROS			
28/02/2019	1404 VLR. BANC. SEGURO GARANTIA APÓLICE Nº 07-775-0219709 E 07-775-0356376 - JUNTO SEGUROS PARC. 01/12 N/DATA	587	70,59		1.435,580
		Total do mês:	721,26	0,00	
31/03/2019	1384 VLR. BANC. SEGURO CAMINHÃO APÓLICE Nº 1351008563031 PARC. 06/12 N/DATA	67	396,80		1.832,380
31/03/2019	1367 VLR. BANC. SEGURO BRB APÓLICE Nº 257798-0 NISSAN VERSA PARC. 06/12 N/DATA	67	161,32		1.993,700
31/03/2019	1401 VLR. BANC. SEGURO TOKIO MARINE DAS SALAS VIGÊNCIA 10/04 A 16/04/2019 APÓLICE 3970144 PARC. 11/12 N/DATA	68	93,59		2.087,290
31/03/2019	1405 VLR. BANC. SEGURO GARANTIA APÓLICE Nº 07-775-0219709 E 07-775-0356376 - JUNTO SEGUROS PARC. 02/12 N/DATA	587	70,55		2.157,840
31/03/2019	3413 VLR. BANC. SEGURO BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS REF. SEGURO GARANTIA - RECONHECIMENTO DE 24 DIAS DE COBERTURA	587	14,74		2.172,580
		Total do mês:	737,00	0,00	
30/04/2019	1385 VLR. BANC. SEGURO CAMINHÃO APÓLICE Nº 1351008563031 PARC. 07/12 N/DATA	67	396,80		2.569,380
30/04/2019	1393 VLR. BANC. SEGURO BRB APÓLICE Nº 257798-0 NISSAN VERSA PARC. 07/12 N/DATA	67	161,32		2.730,700
30/04/2019	1402 VLR. BANC. SEGURO TOKIO MARINE DAS SALAS VIGÊNCIA 10/04 A 16/04/2019 APÓLICE 3970144 PARC. 12/12 N/DATA	68	77,19		2.757,890
30/04/2019	1406 VLR. BANC. SEGURO GARANTIA APÓLICE Nº 07-775-0219709 E 07-775-0356376 - JUNTO SEGUROS PARC. 03/12 N/DATA	587	70,55		2.828,440
30/04/2019	3414 VLR. BANC. SEGURO TOKIO MARINE DAS SALAS VIGÊNCIA 04/04 A 04/04/2019 APÓLICE 180.0000379450 RECONHECIMENTO DE 27 DIAS DE COBERTURA	68	79,94		2.908,380
30/04/2019	3414 VLR. BANC. SEGURO BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS REF. SEGURO GARANTIA 1/17	587	18,43		2.926,810
		Total do mês:	751,23	0,00	
31/05/2019	1385 VLR. BANC. SEGURO CAMINHÃO APÓLICE Nº 1351008563031 PARC. 08/12 N/DATA	67	396,80		3.323,610
31/05/2019	1394 VLR. BANC. SEGURO BRB APÓLICE Nº 257798-0 NISSAN VERSA PARC. 08/12 N/DATA	67	161,32		3.484,930
31/05/2019	1407 VLR. BANC. SEGURO GARANTIA APÓLICE Nº 07-775-0219709 E 07-775-0356376 - JUNTO SEGUROS PARC. 04/12 N/DATA	587	70,55		3.555,480
31/05/2019	3415 VLR. BANC. SEGURO TOKIO MARINE DAS SALAS VIGÊNCIA 04/04 A 04/04/2019 APÓLICE 180.0000379450 RECONHECIMENTO 1/12	68	84,15		3.637,630
31/05/2019	3417 VLR. BANC. SEGURO BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS REF. SEGURO GARANTIA 2/12	587	15,40		3.655,060
		Total do mês:	729,25	0,00	
30/06/2019	1387 VLR. BANC. SEGURO CAMINHÃO APÓLICE Nº 1351008563031 PARC. 09/12 N/DATA	67	396,80		4.052,860
30/06/2019	1395 VLR. BANC. SEGURO BRB APÓLICE Nº 257798-0 NISSAN VERSA PARC. 09/12 N/DATA	67	161,32		4.214,180
30/06/2019	1408 VLR. BANC. SEGURO GARANTIA APÓLICE Nº 07-775-0219709 E 07-775-0356376 - JUNTO SEGUROS PARC. 05/12 N/DATA	587	70,59		4.284,730
30/06/2019	3416 VLR. BANC. SEGURO TOKIO MARINE DAS SALAS VIGÊNCIA 04/04 A 04/04/2019 APÓLICE 180.0000379450 RECONHECIMENTO 2/12	68	82,15		4.366,880
30/06/2019	3426 VLR. BANC. SEGURO BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS REF. SEGURO GARANTIA 3/12	587	18,43		4.385,310
		Total do mês:	729,25	0,00	
31/07/2019	1318 VLR. BANC. SEGURO CAMINHÃO APÓLICE Nº 1351008563031 PARC. 10/12 N/DATA	67	396,80		4.782,110
31/07/2019	1396 VLR. BANC. SEGURO BRB APÓLICE Nº 257798-0 NISSAN VERSA PARC. 10/12 N/DATA	67	161,32		4.943,430

Sistema licenciado para APÓLO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 2020.415-1 no dia 27/02/2020 Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Conta: 358 - 3.2.2.04.805 SEGUROS					
31/07/2019	1409 VLR. BAIAX SEGURO GARANTIA APÓLICE Nº 07-775-0219709 E 07-775-0356376 - JUNTO SEGUROS PARC. 04/12 N/DATA	587	70,55		5.013,76D
31/07/2019	3417 VLR. BAIAX SEGURO TOKIO MARINE DAS SALAS VIGÊNCIA 04/04 A 04/04/2019 APÓLICE 180.000379450 RECONHECIMENTO 3/12	68	82,15		5.095,91D
31/07/2019	3427 VLR. BAIAX SEGURO BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS REF. SEGURO GARANTIA -4/12	587	18,43		5.114,34D
		Total de mês:	729,25	0,00	
31/08/2019	1389 VLR. BAIAX SEGURO CAMBIÃO APÓLICE Nº 1251008563031 PARC. 11/12 N/DATA	67	396,60		5.511,36D
31/08/2019	1397 VLR. BAIAX SEGURO BRB APÓLICE Nº 257798-0 NISSAN VERSA PARC. 11/12 N/DATA	67	161,32		5.672,68D
31/08/2019	1410 VLR. BAIAX SEGURO GARANTIA APÓLICE Nº 07-775-0219709 E 07-775-0356376 - JUNTO SEGUROS PARC. 07/12 N/DATA	587	70,55		5.743,23D
31/08/2019	3418 VLR. BAIAX SEGURO TOKIO MARINE DAS SALAS VIGÊNCIA 04/04 A 04/04/2019 APÓLICE 180.000379450 RECONHECIMENTO 4/12	68	82,15		5.825,38D
31/08/2019	3428 VLR. BAIAX SEGURO BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS REF. SEGURO GARANTIA -5/12	587	18,43		5.843,81D
		Total de mês:	729,25	0,00	
11/09/2019	2072 DEBITO SEGURO AUTO	8	365,50		6.209,31D
10/09/2019	1398 VLR. BAIAX SEGURO BRB APÓLICE Nº 257798-0 NISSAN VERSA PARC. 12/12 N/DATA	67	148,58		6.357,89D
30/09/2019	1411 VLR. BAIAX SEGURO GARANTIA APÓLICE Nº 07-775-0219709 E 07-775-0356376 - JUNTO SEGUROS PARC. 09/12 N/DATA	587	70,55		6.428,44D
30/09/2019	3419 VLR. BAIAX SEGURO TOKIO MARINE DAS SALAS VIGÊNCIA 04/04 A 04/04/2019 APÓLICE 180.000379450 RECONHECIMENTO 5/12	68	82,15		6.510,59D
30/09/2019	3429 VLR. BAIAX SEGURO BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS REF. SEGURO GARANTIA -6/12	587	18,43		6.529,02D
		Total de mês:	677,13	0,00	
10/10/2019	2072 DEBITO SEGURO AUTO	8	365,50		6.894,52D
31/10/2019	1417 VLR. BAIAX SEGURO GARANTIA APÓLICE Nº 07-775-0219709 E 07-775-0356376 - JUNTO SEGUROS PARC. 09/12 N/DATA	587	70,55		6.965,07D
31/10/2019	3420 VLR. BAIAX SEGURO TOKIO MARINE DAS SALAS VIGÊNCIA 04/04 A 04/04/2019 APÓLICE 180.000379450 RECONHECIMENTO 6/12	68	82,15		7.047,22D
31/10/2019	3430 VLR. BAIAX SEGURO BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS REF. SEGURO GARANTIA -7/12	587	18,43		7.065,65D
		Total de mês:	436,63	0,00	
11/11/2019	3131 PAGTO SEGURO AUTO	8	365,50		7.431,15D
30/11/2019	1413 VLR. BAIAX SEGURO GARANTIA APÓLICE Nº 07-775-0219709 E 07-775-0356376 - JUNTO SEGUROS PARC. 10/12 N/DATA	587	70,55		7.499,70D
30/11/2019	3421 VLR. BAIAX SEGURO TOKIO MARINE DAS SALAS VIGÊNCIA 04/04 A 04/04/2019 APÓLICE 180.000379450 RECONHECIMENTO 7/12	68	82,15		7.581,85D
30/11/2019	3431 VLR. BAIAX SEGURO BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS REF. SEGURO GARANTIA -8/12	587	18,43		7.594,26D
		Total de mês:	536,63	0,00	
11/12/2019	3331 PAGTO SEGURO AUTO	8	365,50		7.959,76D
31/12/2019	1414 VLR. BAIAX SEGURO GARANTIA APÓLICE Nº 07-775-0219709 E 07-775-0356376 - JUNTO SEGUROS PARC. 11/12 N/DATA	587	70,55		8.030,31D
31/12/2019	3422 VLR. BAIAX SEGURO TOKIO MARINE DAS SALAS VIGÊNCIA 04/04 A 04/04/2019 APÓLICE 180.000379450 RECONHECIMENTO 8/12	68	82,15		8.112,46D
31/12/2019	3432 VLR. BAIAX SEGURO BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS REF. SEGURO GARANTIA -9/12	587	18,43		8.130,89D

RAZÃO

Data	Nota Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	358 - 3.2.2.04.005	SEGUROS			
31/12/2019	3581 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	473		8.130,89	0,00
		Total do mês:	516,63	8.130,89	
Conta:	359 - 3.2.2.04.806	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
	SALDO ANTERIOR.				0,00
02/01/2019	1100 VLR. PROV. NF. 364308 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA N/DATA	506	75,00		75,000
02/01/2019	1163 VLR. PROV. NF. 340035 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA N/DATA	506	510,59		593,500
02/01/2019	1364 VLR. PROV. NF. 364264 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA N/DATA	506	496,19		1.089,600
04/01/2019	1198 VLR. PROV. NF. 170014 AMV PAPIÉIS DISTRIBUIDORA LTDA N/DATA	506	157,09		1.246,600
07/01/2019	1199 VLR. PROV. NF. 365173 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA N/DATA	506	292,39		1.538,990
08/01/2019	1303 VLR. PROV. NF. 3035 ALPHA SUPPLIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME N/DATA	506	259,00		1.797,990
09/01/2019	1112 PG. NF. 4245 DORER INFORMÁTICA E PAPELARIA EMBEL N/DATA	5	15,96		1.813,950
10/01/2019	1109 PG. NF. 3077 MELÓ E GONDES COMÉRCIO DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA N/DATA	5	6,00		1.819,950
15/01/2019	1113 PG. NF. 27878 SACOBRA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA N/DATA	5	31,45		1.851,400
16/01/2019	1114 PG. NF. 32414 ULTRASON ELETRÔNICA LTDA N/DATA	5	14,00		1.925,400
17/01/2019	1115 PG. NF. 21248 FERRAGÊSTA CAPITAL LTDA EPP N/DATA	5	15,00		1.950,400
17/01/2019	1116 PG. NF. 32052 RGN SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA N/DATA	5	49,18		1.999,580
28/01/2019	1120 PG. NF. 17341 P & AMP; M COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA EPP N/DATA	5	10,00		2.009,580
28/01/2019	1338 VLR. PROV. NF. 170479 AMV PAPIÉIS DISTRIBUIDORA LTDA N/DATA	506	157,00		2.166,580
		Total do mês:	2.166,58	0,00	
11/02/2019	1566 VLR. PROV. NF. 367989 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA N/DATA	506	94,90		2.261,480
20/02/2019	1588 VLR. PROV. NF. 171794 AMV PAPIÉIS DISTRIBUIDORA LTDA N/DATA	506	163,00		2.424,480
15/02/2019	1340 PG. NF. 113391 DE DISTRIBUIDORA DE PAPIÉIS LTDA CF. CH. 6353 N/DATA	8	175,00		2.599,480
25/02/2019	1610 VLR. PROV. NF. 144110 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA N/DATA	506	722,30		3.321,780
		Total do mês:	655,20	0,00	
11/03/2019	1635 PG. NF. 18887 SACOBRA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA N/DATA	5	5,50		2.827,280
12/03/2019	1640 PG. NF. 79417 RGN SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA N/DATA	5	17,00		2.844,280
13/03/2019	1620 PG. NF. 308 RGN SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA N/DATA	5	10,00		2.854,280
19/03/2019	1753 VLR. PROV. NF. 172692 AMV PAPIÉIS DISTRIBUIDORA LTDA N/DATA	506	169,14		3.023,420
20/03/2019	1642 PG. NF. 30464 PARABENS ENFEITES E ARTIGOS PARA FESTAS LTDA EPP N/DATA	5	17,85		3.041,270
20/03/2019	1643 PG. NF. 30463 PARABENS ENFEITES E ARTIGOS PARA FESTAS LTDA EPP N/DATA	5	2,90		3.044,170
21/03/2019	1766 VLR. PROV. NF. 10230 ALPHA SUPPLIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME N/DATA	506	259,00		3.323,170
28/03/2019	1648 PG. NF. 15319 FERRAGÊSTA CAPITAL LTDA EPP N/DATA	5	21,00		3.344,170
		Total do mês:	523,39	0,00	
04/04/2019	1704 PG. NF. 3452 RGN SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA N/DATA	5	45,00		3.389,170
08/04/2019	1797 PG. NF. 6720 LOUAS AMERICANAS S/A N/DATA	5	79,99		3.469,160
30/04/2019	1870 VLR. PROV. NF. 173454 AMV PAPIÉIS DISTRIBUIDORA LTDA N/DATA	506	162,04		3.631,200
25/04/2019	1913 VLR. PROV. NF. 10388 ALPHA SUPPLIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME N/DATA	506	259,00		3.890,200

Sistema gerado por ARILO CONTÁBIL ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Esta Livro foi protocolado sob o nº 204020418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200 - 3.2.1-04-006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
30/04/2019	1971 VLR. PROV. NF. 373447 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA N/DATA	506	126,00		1.066,240
		Total do mês:	126,00	0,00	
07/06/2019	1990 VLR. PROV. NF. 10459 ALPHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME N/DATA	506	199,00		4.265,240
13/05/2019	1934 PG. NF. 15974 DINÂMICA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA N/DATA	5	7,50		4.272,740
15/05/2019	1925 PG. NF. 1459 ULTRASOM ELETRÔNICA LTDA N/DATA	5	36,00		4.308,740
28/05/2019	2067 VLR. PROV. NF. 335369 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA N/DATA	506	126,20		4.434,940
20/05/2019	1902 VLR. PROV. NF. 116436 DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA N/DATA	506	160,00		4.594,940
30/05/2019	2079 PG. NF. 25866 RGN SOM ELETRÔNICA II INFORMATICA LTDA N/DATA	5	10,00		4.613,940
		Total do mês:	547,70	0,00	
13/06/2019	2088 PG. 1756 ESPAÇO CYBER INFORMATICA E INTERNET LTDA ME N/DATA	5	7,50		4.621,440
25/06/2019	2161 PROV. NF. 130421 KALUNGA COM. E IND.	746	738,89		5.360,330
		Total do mês:	746,39	0,00	
03/07/2019	2210 PAG. DOC 175576 ANV PAPEIS DISTRIBUIDORA	8	162,04		5.522,290
04/07/2019	2132 PAG. MEGA MAIS 1 A 5 DE AGUAS MEGA MPES DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA	8	58,00		5.580,290
08/07/2019	2186 PAG. DOC 10642 ALPHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	8	259,00		5.817,290
22/07/2019	2143 PAG. DOC 175576 ANV PAPEIS DISTRIBUIDORA	8	162,04		5.979,330
		Total do mês:	619,08	0,00	
07/08/2019	2774 APROP NF 320111 R5F KALUNGA COM. E IND. GRAFICA	746	438,38		6.417,610
13/08/2019	2706 APROP NF 380471 R5F KALUNGA COM. E INDUSTRIA GRAFICA	746	137,70		6.555,310
17/08/2019	2758 APROP 136193 REF STO ATACADISTA	506	219,10		6.774,410
20/08/2019	2725 APROP NF 179084 R5F ANV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	506	143,06		6.917,470
23/08/2019	2712 APROP NF 15760 REF GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA	754	2.493,75		9.411,220
26/08/2019	2372 PAG. DOC 179127 ANV PAPEIS DISTRIBUIDORA	8	143,06		9.554,280
		Total do mês:	3.615,65	0,00	
12/09/2019	2863 APROP NF 179146 R5F ANV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	506	163,86		9.718,140
19/09/2019	2806 PAGTO REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO - FILTRO DE LINHA REVOLT 4 TONNADAS	5	34,90		9.753,040
26/09/2019	4110 APROP NF 262659 R5F KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	746	689,90		10.442,940
		Total do mês:	888,66	0,00	
02/10/2019	2908 APROP NF 354004 R5F KALUNGA COM. E IND.	746	75,00		10.517,940
03/10/2019	3090 APROP NF 179089 REF ANV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	506	163,00		10.680,940
29/10/2019	3171 PAGTO R5F. 50 PÁG IL COM CARTÃO DE CREDITO	598	42,50		10.813,440
		Total do mês:	330,50	0,00	
01/11/2019	3074 APROP NF 807 REF NOVAS IDEIAS ASA SUL IMPRESSAO DIGITAL LTDA	506	119,30		10.932,740
04/11/2019	3007 APROP NF 118103 REF ANV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	506	163,85		11.096,590
07/11/2019	3245 APROP NF 156872 REF KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRIA	506	132,50		11.229,090
25/11/2019	3014 APROP NF 386105 REF KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRIA GRAFICA	746	736,50		11.965,590
27/11/2019	3220 PAGTO NFC 8 01335 RGN SOM ELETRÔNICA - CHAVE GANÇORRA	5	7,70		11.973,290

Sistema desenvolvido para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Escareado
Conta: 359 - 3.1.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO					
27/11/2019	3271 PG. MFC-e 3549 DINÂMICA COMÉRCIO-DE PAPELARIA LTDA NY DATA	5	1,00		11.574,350
		Total do mês:	1.180,15	0,00	
02/12/2019	3224 APROP NF 132091 REF AMV PAPER DISTRIBUIDORA LTDA	506	163,65		12.157,440
12/12/2019	3270 APROP NF 77342 RB1 CBL TECNOLOGIA E INFORMATICA	745	257,60		12.454,440
31/12/2019	3582 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	473		12.454,44	0,00
		Total do mês:	460,65	12.454,44	
Conta: 360 - 3.1.2.04.007 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA					
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2019	1177 VLR. PROV. NF. 146301 MAXCLEAN COMÉRCIO SERV. IMP. E EXP. LTDA NY DATA	506	445,94		445,940
29/01/2019	1327 VLR. PROV. NF. 147932 MAXCLEAN COMÉRCIO SERV. IMP. E EXP. LTDA NY DATA	506	420,64		866,580
		Total do mês:	866,58	0,00	
20/02/2019	1567 VLR. PROV. NF. 148933 MAXCLEAN COMÉRCIO SERV. IMP. E EXP. LTDA NY DATA	506	346,19		1.212,770
		Total do mês:	346,19	0,00	
21/03/2019	1744 VLR. PROV. NF. 150544 MAXCLEAN COMÉRCIO SERV. IMP. E EXP. LTDA NY DATA	506	420,04		1.632,810
		Total do mês:	420,04	0,00	
12/04/2019	1876 VLR. PROV. NF. 152134 MAXCLEAN COMÉRCIO SERV. IMP. E EXP. LTDA NY DATA	506	534,10		2.216,910
		Total do mês:	534,10	0,00	
27/05/2019	2095 VLR. PROV. NF. 133101 JA ATACADISTA EIRELI NY DATA	506	243,80		2.460,710
		Total do mês:	243,80	0,00	
26/09/2019	2851 APROP NF 161187 REF MAXCLEAN COMÉRCIO SERVIÇOS IMP. E EXP.	506	160,73		2.620,830
26/09/2019	2845 APROP NF 130668 REF JA ATACADISTA EIRELI	506	472,84		3.053,670
		Total do mês:	633,57	0,00	
11/11/2019	3243 APROP NF 139297 REF JA ATACADISTA EIRELI	506	276,84		3.330,510
22/11/2019	3234 APROP NF 139712-1 REF JA ATACADISTA EIRELI	506	1.379,02		4.709,530
		Total do mês:	1.655,86	0,00	
31/12/2019	3583 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	473		4.709,51	0,00
		Total do mês:	0,00	4.709,51	
Conta: 757 - 3.1.1.04.009 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS					
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
01/10/2019	2907 APROP NF 6256 REF VERTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS	754	5.308,17		5.308,170
18/10/2019	2857 APROP NF 6395 REF VERTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS	754	864,00		6.172,170

Sistema Acessado por: **APÓLO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA**

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020-418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Clas.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Dobrado
Conta: 957 - 3.2.2.04.009 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS					
08/10/2019	2859 APROP NF 4394 REF VERTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS - PRESTACAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS	750	234,43		6.412,40
		Total do mês:	6.412,40	0,00	
05/11/2019	3028 PAGTO NF 4637 REF VERTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	0	5.261,17		11.673,770
25/11/2019	3018 PAGTO NF 076 REE CURUCA PRODUÇÕES CULTURALS E ACESSIBILIDADE	8	1.200,00		12.873,770
25/11/2019	3028 PAGTO BOL 6831 REF. VERTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS	0	1.200,00		14.073,770
		Total do mês:	7.461,17	0,00	
03/12/2019	3258 PAGTO NFS 094049841 REF VERTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	8	11.025,20		25.102,650
20/12/2019	3204 PAGTO NFS 719572337246 REF VERTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	8	20.348,13		45.450,780
31/12/2019	3617 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	473		45.463,09	0,00
		Total do mês:	31.389,32	45.463,09	
Conta: 750 - 3.1.2.14.009 - SERVIÇOS DE DESIGNER INSTRUCIONAL					
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
03/10/2019	3905 PAGTO NF 1474665 REF IHALITA CRISTINA RODONALHO - SERVIÇOS DE DESIGNER INSTRUCIONAL	8	2.582,08		2.582,080
		Total do mês:	2.582,08	0,00	
31/12/2019	3617 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	473		2.582,08	0,00
		Total do mês:	0,00	2.582,08	
Conta: 318 - 3.2.2.04.009 - SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DE MÍDIA					
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
17/10/2019	2859 PAGTO NF 0485 REF GENESIS FILMES EIRELI ME - PRODUCO DE LOCUCAO EM OFF	0	450,00		450,000
		Total do mês:	450,00	0,00	
20/12/2019	3216 PAGTO NFS 05137051409515/ REF GENESIS FILMES EIRELI ME - PRODUCO DE LOCUCAO EM OFF	8	3.800,00		4.250,000
31/12/2019	3556 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	473		4.250,00	0,00
		Total do mês:	3.800,00	4.250,00	
Conta: 325 - 3.2.2.04.009 - SERVIÇOS DE TREINAMENTO					
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
17/10/2019	2849 PAGTO NF 1490550 REF DOLGILAS SAMPÃO FRANCO - SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS	0	8.300,00		8.300,000
		Total do mês:	8.300,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta./C. Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	325 - 3.2.2.04.009	SERVIÇOS DE TREINAMENTO			
31/12/2019	3565 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	473		8.300,00	0,00
		Total do mês:	0,00	8.300,00	
Conta:	362 - 3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/01/2019	1307 VLR. PRON. NF. 2019/06 RF CONSULTORIA & ASSOCIADOS LTDA N/DATA	506	8.000,00		8.000,00
07/01/2019	1141 PG. NF. 158 HÉLIO VIVENDO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA N/DATA	8	6.012,31		14.012,31
07/01/2019	1143 PG. NF. 2885/ 2886/ 2887 VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS N/DATA	8	11.633,73		25.646,04
17/01/2019	1144 PG. NF. 100 PARANAG LTDA ME N/DATA	8	4.250,00		29.896,04
07/01/2019	1145 PG. NF. 11 ANTONIO FERNANDES NETO 02231625156 N/DATA	8	4.750,00		34.646,04
07/01/2019	1146 PG. NF. 15 MONATASPENDER INFORMÁTICA EIRELI N/DATA	8	3.461,50		38.107,54
07/01/2019	1147 PG. NF. 1160903 THALITA CRISTINA LOPES RODOLPHO 02504758125 N/DATA	8	2.693,67		40.801,17
10/01/2019	1110 PG. CF. RECIBO AO ANTONIO MARCOS DE AQUINO N/DATA	8	30,00		40.831,17
10/01/2019	1156 PG. NF. 12711272 OPEN BRASIL PROFISSIONAIS ASSOCIADOS CF. CH. 006794 N/DATA	15	3.560,00		44.391,17
10/01/2019	1157 PG. NF. J ELDER FONSECA LIMA 00668895156 N/DATA	8	2.493,98		46.885,15
22/01/2019	1192 PG. NF. 1178567 ANDERSON SILVA REIS 82856761100 N/DATA	8	2.095,51		48.980,66
05/01/2019	1190 PG. FRANCISCO GERMANO DE OLIVEIRA REF. PROBITO RECAÇÃO CF. CH. 6316 N/DATA	15	1.290,00		50.270,66
15/01/2019	1194 PG. NF. 00008 RAFAEL BERTO MARAGNI 39147348827 CF. CH. 6321 N/DATA	15	4.000,00		54.270,66
18/01/2019	1111 PG. CF. RECIBO AO ANTONIO MARCOS DE AQUINO N/DATA	8	30,00		54.300,66
		Total do mês:	54.231,65	0,00	
04/02/2019	1282 PG. NF. 9346 WORKING ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL N/DATA	8	800,00		55.100,66
14/02/2019	1308 VLR. PRON. NF. 2019/20 RF CONSULTORIA & ASSOCIADOS LTDA N/DATA	506	8.000,00		63.100,66
16/02/2019	1283 PG. NF. 23842 INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A N/DATA	8	1.040,00		64.140,66
17/02/2019	1284 PG. NF. 43 LUCAS OLIVEIRA LISBOA 07127962440 N/DATA	8	6.324,00		70.464,66
17/02/2019	1285 PG. NF. 159 HÉLIO VIVENDO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA N/DATA	8	6.012,31		76.476,97
09/02/2019	1286 PG. NF. 1194209 ANA CRISTINA SANTOS DA PAIXÃO 02317669127 N/DATA	8	1.533,33		78.010,30
07/02/2019	1287 PG. NF. 1195601 RODRIGO OLIVEIRAS BENEDETTO 69530530110 N/DATA	8	1.712,51		79.722,81
07/02/2019	1288 PG. NF. 101 PARANAG LTDA ME N/DATA	8	4.250,00		83.972,81
17/02/2019	1289 PG. NF. J ELDER FONSECA LIMA 00668895156 N/DATA	8	2.891,98		86.864,79
17/02/2019	1290 PG. NF. 3244/ 3245/ 3246/ 3248 VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS N/DATA	8	16.471,75		103.336,54
17/02/2019	1291 PG. NF. 2 V S LOPES SERVIÇOS DE INTERNET N/DATA	8	2.666,19		106.002,73
17/02/2019	1292 PG. NF. 1194029 ANA CRISTINA SANTOS DA PAIXÃO 02317669127 N/DATA	8	2.754,50		108.757,23
17/02/2019	1293 PG. NF. 1194021 ANDERSON SILVA REIS 82856761100 N/DATA	8	2.095,51		110.852,74
17/02/2019	1294 PG. NF. 12 ANTONIO FERNANDES NETO 02231625156 N/DATA	8	4.750,00		115.602,74
17/02/2019	1295 PG. NF. 16 MONATASPENDER INFORMÁTICA EIRELI N/DATA	8	3.461,50		119.064,24
17/02/2019	1296 PG. NF. 1193282 THALITA CRISTINA LOPES RODOLPHO 02504758125 N/DATA	8	2.693,67		121.757,91
17/02/2019	1297 PG. NF. 1193280 GILVANO FRANCISCO BATISTA MARTINS 00154811130 N/DATA	8	3.000,00		124.757,91
17/02/2019	1298 PG. NF. 1193413 VANESSA URBANO DE SOUSA 9949948120 N/DATA	8	7.568,73		132.326,64
17/02/2019	1299 PG. NF. 1193341 LUCIANA LOPES MACIEL 01468323116 CF. CH. 006325 N/DATA	8	1.390,11		133.716,75
17/02/2019	1303 PG. NF. 2465 PLANETOUR TURISMO E PASSAGENS LTDA ME N/DATA	8	50,00		133.766,75

Sistema Elaborado por: **APÓLO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA**

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:					
	362 - 3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
15/02/2019	1319 PG. NF. 0008 PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL E ARQUITETURA PROMOCIONAL FERRI OF ON 6341 N/DATA	8	2.985,30		138.385,740
15/02/2019	1322 PG. NF. 0022 RODRIGO GOMES MARIKRES ME N/DATA	8	3.500,00		141.885,740
15/02/2019	1323 PG. NF. 1203192 KLEBER BATISTA SOARES DE OLIVEIRA N/DATA	8	8.473,00		150.358,740
15/02/2019	1324 PG. NF. 174 RIFINANJA MOBILE TECNOLOGIA MOVEL E INFORMÁTICA LTDA ME N/DATA	8	16.932,00		167.290,740
25/02/2019	1341 PG. NF. 3 V S LOPES SERVIÇOS DE INTERNET N/DATA	8	2.369,06		169.659,800
25/02/2019	1342 PG. NF. 1208325 ERICK HUDSON SOUSA MARQUES 79900070100 N/DATA	8	500,00		170.159,800
		Total do mês:	115.968,05	0,00	
01/03/2019	1498 PG. NF. 6 V S LOPES SERVIÇOS DE INTERNET N/DATA	8	4.942,31		175.102,110
01/03/2019	1500 PG. NF. 1914 GLOBO EVENTOS EIRELI N/DATA	8	2.226,00		177.328,110
01/03/2019	1538 VLR. PROVA. NF. 3598 VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS N/DATA	506	5.685,87		183.013,980
01/03/2019	1539 VLR. PROVA. NF. 3601 VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS N/DATA	506	1.265,87		184.279,850
01/03/2019	1540 VLR. PROVA. NF. 3599 VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS N/DATA	506	4.000,00		188.279,850
01/03/2019	1587 VLR. PROVA. NF. 2419/33 RF CONSULTORIA E ASSOCIADOS LTDA N/DATA	506	7.500,00		195.779,850
07/03/2019	1528 PG. NF. 1221472 LUCIANA LOPES NACIOL 01484718114 OF. CM. 006187 N/DATA	8	3.350,12		199.129,970
07/03/2019	1529 PG. NF. 44 LUCAS O. OLIVEIRA LISBOA 07177463488 N/DATA	8	5.122,00		204.251,970
07/03/2019	1536 PG. NF. 163 MODUS VIVENDI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA N/DATA	8	5.964,31		210.216,280
07/03/2019	1543 PG. NF. 1222673 ARNALDO MONTENEGRO JUNIOR 55845974149 N/DATA	8	2.297,00		212.513,280
07/03/2019	1544 PG. NF. 1215078 VALESSA URBANO DE SOUSA 59459436120 N/DATA	8	2.070,66		214.583,940
07/03/2019	1545 PG. NF. 1221834 THALITA CRISTINA LOPES RODRIGUES 02984758135 N/DATA	8	2.050,42		216.634,360
07/03/2019	1546 PG. NF. 1215021 RODRIGO GUILHERME BENEDETO 69939528110 N/DATA	8	2.394,47		220.028,830
07/03/2019	1547 PG. NF. 1219016 OTAVIO FRANCISCO BATISTA MARTINS 00154513130 N/DATA	8	2.378,79		222.407,620
07/03/2019	1548 PG. NF. 1219185 LUCIANA CRUZ DE OLIVEIRA SILVA 00735003168 N/DATA	8	3.935,81		226.343,430
07/03/2019	1549 PG. NF. 2 ELDEN HUIZELA LIMA 0066895156 N/DATA	8	2.091,58		228.435,010
07/03/2019	1550 PG. NF. 11 ANTONIO FERNANDES NETO 02236625156 N/DATA	8	4.792,00		233.227,010
07/03/2019	1551 PG. NF. 1219026 ANDERSON SILVA REIS 52958761100 N/DATA	8	1.951,52		235.178,530
07/03/2019	1552 PG. NF. 1219011 ANA CRISTINA SANTOS DA PADUA 02317865127 N/DATA	8	2.417,30		237.595,830
07/03/2019	1553 PG. NF. 1219716 DYOGO GILSON SOUZA CRUZ 00235017142 N/DATA	8	2.729,85		240.325,680
07/03/2019	1554 PG. NF. 15 VEGA IMPRESSÃO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA N/DATA	8	7.485,00		247.810,680
08/03/2019	1557 PG. NF. 1212781 PAULO HENRIQUE DE CASTRO E FÁBIA 47153601491 N/DATA	8	6.000,00		253.810,680
08/03/2019	1558 PG. NF. 1223594 SHELLENE MAYURANE BATISTA CARVALHO 32078749150 N/DATA	8	914,33		254.725,010
13/03/2019	1571 PG. NF. 102 PARAMAG LTDA ME N/DATA	8	4.262,00		260.987,010
14/03/2019	1590 PG. NF. 17 HONATYSPONDER INFORMÁTICA EIRELI N/DATA	8	3.413,50		264.400,510
15/03/2019	1593 VLR. PROVA. NF. 484 GEMESIS BURELS EIRELI ME N/DATA	506	9.508,00		273.908,510
15/03/2019	1599 PG. SHARPSHEET RGF, 50% DA ASSINATURA DO CONTRATO CHL/SES/ SERNAL/REL. CF.CH. 8375 N/DATA	15	1.905,05		275.813,560
15/03/2019	1639 PR. OF. RECIBO AO ANTONIO MARCOS DE AQUINO N/DATA	5	30,00		275.843,560
20/03/2019	1607 PG. NF. 1921 GLOBO EVENTOS EIRELI N/DATA	8	6.306,00		282.149,560
20/03/2019	1608 PG. NF. 1227411 KALLIANA LOPES REINTO XAVIER 02062455135 N/DATA	8	900,00		283.049,560
25/03/2019	1620 PG. NF. 1233573 DEBORGÊ CRECIUNYANI MARRA 72897769131 N/DATA	8	1.932,00		284.981,560
		Total do mês:	113.063,95	0,00	
02/04/2019	1754 VLR. PROVA. NF. 2219/51 RF CONSULTORIA E ASSOCIADOS LTDA N/DATA	506	7.500,00		292.481,560

Sistema licenciado para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Esta Livro foi protocolado sob o nº 207020,418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Clas.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
	362 - 31.1-1-04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
02/04/2019	1727 PG. NF. 207 EDSON DOMINGOS DE REZENDE ME N/DATA	5	10,00		291.693,660
03/04/2019	1717 PG. NF. 1250594 LUCIANA LOPES MACIEL 01406323118 CF. CN. 006405 N/DATA	8	3.374,12		295.067,780
03/04/2019	1721 PG. NF. 20 JHONATASFENDER INFORMATICA EIRELI N/DATA	8	2.956,39		298.024,370
03/04/2019	1722 PG. NF. 4 ELDER FONSECA LIMA 00669895156 N/DATA	8	2.891,98		300.914,350
03/04/2019	1723 PG. NF. 1250225 THALITA CRISTINA LOPES RODONALHO 02904758135 N/DATA	8	2.674,62		303.590,770
03/04/2019	1724 PG. NF. 103 PARANAG LTDA ME N/DATA	8	4.226,00		307.816,770
03/04/2019	1726 PG. NF. 1250227 LUCIANA CRUZ DE OLIVEIRA SILVA 02732503188 N/DATA	8	3.559,80		311.776,570
03/04/2019	1717 PG. NF. 19 JHONATASFENDER INFORMATICA EIRELI N/DATA	8	3.437,50		315.214,070
03/04/2019	1728 PG. NF. 166 MODUS VIVENDI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA N/DATA	8	5.404,22		321.049,290
03/04/2019	1729 PG. NF. 14 ANTÔNIO FERNANDES NETO 0223625156 N/DATA	8	4.706,00		325.774,290
03/04/2019	1730 PG. NF. 1250223 ANDERSON SILVA REIS 02856761100 N/DATA	8	1.975,52		327.749,810
03/04/2019	1751 PG. NF. 3940/ 3941/ 3942 VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS N/DATA	8	12.903,86		340.653,670
04/04/2019	1737 PG. NF. 1250247 SHILENE NAVURANE BATISTA CARVALHO 02630749150 N/DATA	8	1.789,44		342.423,110
22/04/2019	1770 PG. NF. 1273864 VANESSA URRANO CN 59459436120 N/DATA	8	300,00		342.723,110
22/04/2019	1771 PG. NF. 1333 EPICACIA ORGANIZAÇÃO LTDA N/DATA	8	2.430,00		350.073,110
22/04/2019	1772 PG. NF. 1240133 THAYANNE BARCELAR DOS SANTOS BEZERRA 02712454114 N/DATA	8	300,00		350.373,110
23/04/2019	1757 PG. NF. 1281124 KLEBER BATISTA SOARES DE OLIVEIRA N/DATA	8	13.949,00		364.322,110
23/04/2019	1808 PG. CF. RECIBO AO ANTÔNIO MARCOS DE AQUINO N/DATA	5	60,00		364.382,110
		Total do mês:	80.173,45	0,00	
02/05/2019	1848 PG. NF. 1241106 LUCIANA CRUZ DE OLIVEIRA SILVA 02732503188 N/DATA	8	3.911,80		368.273,910
02/05/2019	1900 VLR. PROV. NF. 2019166 RF CONSULTORIA & ASSOCIADOS LIMA N/DATA	906	5.500,00		373.773,910
03/05/2019	1860 PG. NF. 12861571 VICTOR LOPES MACIEL 01406323118 CF. CN. 006405 N/DATA	8	3.328,17		377.100,030
03/05/2019	1861 PG. NF. 168 MODUS VIVENDI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA N/DATA	8	5.796,12		382.896,150
03/05/2019	1863 PG. NF. 4353/ 4354/ 4355 VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS N/DATA	8	12.507,85		395.404,000
03/05/2019	1864 PG. NF. 104 PARANAG LTDA ME N/DATA	8	4.178,00		399.582,000
03/05/2019	1865 PG. NF. 1287206 ANDERSON SILVA REIS 02856761100 N/DATA	8	1.827,52		401.409,520
03/05/2019	1866 PG. NF. 15 ANTÔNIO FERNANDES NETO 0223625156 N/DATA	8	4.678,00		406.077,520
03/05/2019	1867 PG. NF. 5 ELDER FONSECA LIMA 00669895156 N/DATA	8	2.891,98		409.369,500
03/05/2019	1869 PG. NF. 1286608 THALITA CRISTINA LOPES RODONALHO 02904758135 N/DATA	8	2.626,62		411.996,120
03/05/2019	1870 PG. NF. 1286169 SHILENE NAVURANE BATISTA CARVALHO 02630749150 N/DATA	8	1.895,68		413.891,800
06/05/2019	1884 PG. NF. 1287347 HERBERTS DA SILVA CRUZ FORTUNA 00967912119 N/DATA	8	5.795,83		419.597,730
06/05/2019	1885 PG. NF. 21 JHONATASFENDER INFORMATICA EIRELI N/DATA	8	4.887,78		424.485,510
10/05/2019	1894 PG. NF. 1299524 HERBERTS DA SILVA CRUZ FORTUNA 00967912119 N/DATA	8	939,55		425.425,060
20/05/2019	1917 PG. NF. 1300114 THAYANNE BARCELAR DOS SANTOS BEZERRA 02712454114 N/DATA	8	300,00		425.725,060
27/05/2019	1938 PG. CF. RECIBO A ANDRÉAS BEZERRA RFP. CONSERVATO JALECO DA COPEIRA N/DATA	5	20,00		425.745,060
27/05/2019	1939 PG. CF. RECIBO AO ANTÔNIO MARCOS DE AQUINO N/DATA	5	30,00		425.375,060
		Total do mês:	61.012,95	0,00	
04/06/2019	2000 PG. NF. 4774 VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS N/DATA	8	5.609,85		430.984,910
31/06/2019	2002 PG. NF. 178 MODUS VIVENDI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA N/DATA	8	5.734,22		436.719,130

Sistema Montado para APOIO CONTABILIZADOR ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20020418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.2.2.04.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
04/06/2019	2001 Pó. Nº. 1325462 LUCIANA CRUZ DE OLIVEIRA SILVA-60755903168 N/DATA	9	3.659,50		446.578,93D
07/06/2019	2036 VLR. PROJ. Nº. 2049289 RF CONSULTORIA & ASSOCIADOS LTDA N/DATA	506	5.500,00		446.078,93D
18/06/2019	2041 PG. Nº. 231 EDSON CONTIGOS DE REZINHA ME N/DATA	5	26,90		446.051,93D
24/06/2019	2066 Pó. Nº. 1344112 THAYANNE BARCELAR DOS SANTOS BEZERRA 02712456114 N/DATA	6	200,50		446.404,92D
		Total do mês:	21.029,67	0,00	
03/07/2019	2216 PAG. Nº 1357498 LUCIANA CRUZ DE OLIVEIRA SILVA	9	3.983,60		450.388,73D
03/07/2019	2217 PAG. COMPOSTO DE ARQUITETOS LTDA	8	600,00		451.188,73D
03/07/2019	2219 PAG. Nº 5083 VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	8	5.733,85		456.922,58D
10/07/2019	2184 PAG. NºS 1455/1457 EFICACIA ORGANIZACAO	4	11.710,00		468.132,48D
12/07/2019	2124 PAG. ANTONIO MARCOS DE AQUINO REFERENTE LAVAGEM DE VEICULO - COMP. AUTOMOB	5	30,00		468.162,48D
15/07/2019	2177 PAG. DOC 98736 IMPRENSA NACIONAL - ASSINATURA DIARIO OFICIAL	8	492,00		468.614,58D
22/07/2019	2196 PAG. Nº 455 HC PRODUÇÕES E PUBLICIDADE	8	1.200,00		469.814,58D
22/07/2019	2159 PAG. Nº 1379814 THAYANNE BARCELAR DOS SANTOS BEZERRA	6	200,00		470.114,58D
22/07/2019	2163 PAG. DOC 38590493 NEG. BR - N/AJUDO DE INFORMACAO E CREDITACAO DO PONTO BR	8	40,00		470.154,58D
26/07/2019	2179 PAG. Nº 937729 LATAM CARRO	5	19,35		470.193,93D
29/07/2019	2126 PAG. DOC 7439 EXTINTORES EXTINTORES LTDA	6	570,00		470.723,93D
29/07/2019	2138 CHEQUE 6411 Nº 45048 INSTIT. PTO BALCOA DE ATENDIMENTO A MEDICINA DO TRABALHO	6	30,00		470.753,93D
		Total do mês:	29.349,80	0,00	
05/08/2019	2449 PAG. COMPOSTO DE ARQUITETOS LTDA	8	600,00		471.353,93D
05/08/2019	2451 PAG. DOC 5524 VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	8	5.671,85		477.185,78D
11/08/2019	2682 PAGTO REF. REAO GOL	596	255,42		477.541,20D
12/08/2019	2345 PAG. Nº 037 ATUL ROBERSON DE SOUZA	5	10,91		477.590,11D
12/08/2019	2347 PAG. ANTONIO MARCOS DE AQUINO - REFERENTE LAVAGEM DE VEICULO	5	30,00		477.590,11D
12/08/2019	2131 PAG. Nº 178 LOPES CONSTRUÇÕES E REFORMAS	8	200,00		477.790,11D
16/08/2019	2683 PAGTO REF. REAO ATUL	596	216,90		478.109,01D
18/08/2019	2386 PAG. Nº 1478 AURETECH PRODUÇÃO DE AUDIO	8	3.700,00		479.209,01D
18/08/2019	2396 PAG. Nº 91 GIVALSON DE SOUZA MEVES	8	2.000,00		481.409,01D
18/08/2019	2397 PAG. Nº 1446319 THAYANNE BARCELAR DOS SANTOS BEZERRA	6	101,00		482.010,01D
18/08/2019	2402 PAG. Nº 1416771 RAFAEL BENONI DA SILVA	8	200,00		482.210,01D
18/08/2019	2407 PAG. Nº 5704 VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	8	6.000,00		488.210,01D
18/08/2019	2408 PAG. Nº 5644 VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	8	1.000,00		489.210,01D
18/08/2019	2702 APROP Nº 480 REF. GENESIS FILMES EMBLIME - PRODUÇÃO DE LUDUCAO Em OFF	753	250,00		489.460,01D
18/08/2019	2703 APROP Nº 479 REF. GENESIS FILMES EMBLIME - PRESTACAO DE SERVIÇOS CONTRATO COEE	753	28.000,00		517.460,01D
16/08/2019	2326 PAG. Nº 1425952 JULIO VICTOR ALVES RIBEIRO	9	900,00		517.660,01D
27/08/2019	2681 PAGTO TRANSACAO MAGGES UNIDAS	596	663,80		518.623,61D
		Total do mês:	47.669,68	0,00	
02/09/2019	2760 APROP Nº 6411 REF SCREENCOAP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	506	171,26		518.795,67D
03/09/2019	2776 PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR COMPOSTO DE ARQUITETOS LTDA COM PROVAVANTE	8	600,00		519.595,67D
04/09/2019	2771 PAGTO Nº 5885 REF VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	8	5.407,90		525.003,77D
09/09/2019	2378 CHEQUE 6454 PAG. Nº 1491529 JULIANA LOPES BENTO SANTER	6	608,00		525.603,77D
09/09/2019	2714 PAGTO BOL 22253911 REF BANCO INTER - Nº 024 - FLAVIO CLEVER DE FARIA	6	180,00		525.983,77D
05/09/2019	2715 PAGTO BOL 22120646 REF BANCO INTER - RF CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA	8	3.700,00		531.483,77D

Sistema licenciado para APCO CONTÁBIL ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este livro foi protocolado sob o nº 280/2020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser válido conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Ch.C./Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	363 - 3.2-2.04-009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
13/05/2019	2500 PAGTO REF. SERVIÇOS DE MOTOBOY - DOCUMENTAÇÃO PARA O SEUSUENAI	9	38,00		531.521,770
15/05/2019	3755 PAGTO NF 1454291 REF THAYANNE BARCELAR DOS SANTOS BEZERRA - GINASTICA LABORAL	8	300,00		531.821,770
23/05/2019	2725 PAGTO BOL 841917-8/2019 REF INSTITUTO RIVALDO LOULI DO DISTRITO FEDERAL	8	70,00		531.891,770
23/05/2019	3728 PAGTO BOL 23125568 REF PLAVIO CUEVER DE FARIA - NF 0026	8	130,00		532.074,770
24/05/2019	2679 APROF NF 45921 REF IBAMI INSTITUTO BAILEIA DE ATENDIMENTO A MEDICINA DO TRABALHO	506	30,00		532.101,770
26/05/2019	2664 PAGTO REF. COMPOSTO DE ARQUITETOS LTDA	8	800,00		532.901,770
26/06/2019	2881 APROF NF 7701 REF EXTINFER PATENTORES LTDA	506	205,00		533.106,770
		Total do mês:	14.493,10	0,00	
02/10/2019	3176 PAGTO REF. INLUAS CARTAO DE CREDITO	596	61,70		533.168,070
10/10/2019	3153 PAGTO REF. SITE COMOQUETELA CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	596	200,00		533.368,070
21/10/2019	2943 PAGTO NF 1495194 REF THAYANNE BARCELAR DOS SANTOS - GINASTICA LABORAL	8	300,00		533.668,070
21/10/2019	2944 PAGTO BOL 553587-9/2019 REF INSTITUTO ELVALDO LOULI DO DISTRITO FEDERAL	8	70,00		533.738,070
26/10/2019	2912 PAGTO BOL 38837911 REF RELFRE HNEB SALOMAO MUNAYER	8	300,00		534.038,070
30/10/2019	3175 PAGTO REF. PB ADMINISTRADORA DE ESTAC. CARTAO DE CREDITO	596	7,48		534.647,550
		Total do mês:	940,78	0,00	
04/11/2019	3094 PAGTO REF. COMPOSTO DE ARQUITETOS LTDA	8	800,00		534.447,550
14/11/2019	3132 PAGTO REF. SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA	8	800,00		535.647,550
18/11/2019	3041 PAGTO BOL 1578620 REF THAYANNE BARCELAR DOS SANTOS BEZERRA - GINASTICA LABORAL	8	300,00		535.947,550
18/11/2019	3042 PAGTO NF 047 REF EDGAR PROES BRITO LEAL - CRECI - ORÇAMENTO 001	8	1.950,00		537.897,550
22/11/2019	3052 CHQ 6480 PAGTO REF. MOTOBOY - LICITAÇÕES	8	156,00		538.453,550
28/11/2019	3023 PAGTO BOL 966570-10/2019 REF INSTITUTO RIVALDO LOULI DO DISTRITO FEDERAL	8	70,00		538.123,550
29/11/2019	3077 PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS - COMPOSTO DE ARQUITETOS LTDA	8	800,00		538.923,550
29/11/2019	3200 PAG. ANTONIO MARCOS DE AQUINO - REPRESENTANTE LAVAGEM DE VEICULO	5	70,00		538.953,550
		Total do mês:	4.906,00	0,00	
03/12/2019	3259 PAGTO NF 1556130 REF ARNALDO MONTEIRO JUNIOR - SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE LIVRO	8	5.860,00		544.453,550
16/12/2019	3267 PAGTO BOL 573976-11/2019 REF INSTITUTO RIVALDO LOULI DO DISTRITO FEDERAL	8	70,00		544.523,550
17/12/2019	3201 PAG. ANTONIO MARCOS DE AQUINO - REPRESENTANTE LAVAGEM DE VEICULO	5	70,00		544.553,550
18/12/2019	3218 HRGIO NF 1577478 REF THAYANNE BARCELAR DOS SANTOS BEZERRA - GINASTICA LABORAL	8	300,00		544.853,550
18/12/2019	3253 PAG SERV PNEST FRANCISCO VANDERBERG DE SOUZA ME	8	970,00		545.823,550
20/12/2019	3202 PAGTO NF 0049 REF EDGAR PROES BRITO LEAL	8	1.397,00		547.220,550
20/12/2019	3203 PAGTO NF 1583839 REF ARNALDO MONTEIRO JUNIOR - SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE LIVRO	8	916,67		548.137,220
20/12/2019	3229 PAGTO NF 1585507 REF THAYANNE BARCELAR DOS SANTOS BEZERRA - GINASTICA LABORAL	8	300,00		548.437,220
20/12/2019	3246 PAG SERV PNEST FRANCISCO VANDERBERG DE SOUZA ME	8	970,00		549.407,220
23/12/2019	3199 PAGTO NF 0001 REF RAY FIGUEIRA ARQUIMHO SOLUCOES EM TECNOLOGIA - SERVIÇOS DE APOIO ADML CONF. COMPROVANTE	0	1.131,39		550.538,610
31/12/2019	3564 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	473		550.538,61	0,00
		Total do mês:	11.585,06	550.538,61	

Sistema licenciado para APÓLO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Letra Números	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Estado
Conta:	344 - 3.2.2.04.013	LIVROS, JORNALS E REVISTAS			0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
10/06/2019	2014 PG. DUPL. 10458305 AERA INFORMATICA LTDA @PP N/DATA	8	131,60		131,600
		Total do mês:	131,60	0,00	
08/07/2019	2187 PAG. DOC. 010459306 S.A. CORREIO @BRAZILIENSE	8	131,60		263,200
		Total do mês:	131,60	0,00	
12/08/2019	2428 PAG. DOC. 10458307 S.A. CORREIO @BRAZILIENSE	8	131,60		394,800
		Total do mês:	131,60	0,00	
29/09/2019	2782 PAGTO BOL. 10458308 REF SA CORREIO BRAZILIENSE	8	131,60		526,400
		Total do mês:	131,60	0,00	
07/10/2019	2875 PAGTO BOL. 10458309 REF SA CORREIO BRAZILIENSE	8	131,60		658,000
		Total do mês:	131,60	0,00	
09/11/2019	3292 PAGTO REF. BANCA E CONVENIENCIAS COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	596	47,90		705,900
11/11/2019	3458 PAGTO BOL. 10459310 REF SA CORREIO BRAZILIENSE	8	131,60		837,500
11/11/2019	3503 PAGTO REF. FSP ASSINATURAS CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	596	9,90		847,400
11/11/2019	3304 PAGTO REF. FSP ASSINATURAS CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	596	9,90		857,300
		Total do mês:	199,30	0,00	
31/12/2019	3585 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	473		457,30	0,00
		Total do mês:	0,00	457,30	
Conta:	510 - 3.2.2.04.016	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/01/2019	1176 PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 12/ 2018 A APOIO CONTADORES ASSOCIADOS N/DATA	8	950,00		950,000
		Total do mês:	950,00	0,00	
25/02/2019	1337 PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 01/ 2019 A APOIO CONTADORES ASSOCIADOS N/DATA	8	950,00		1.900,000
		Total do mês:	950,00	0,00	
25/03/2019	1617 PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 02/ 2019 A APOIO CONTADORES ASSOCIADOS N/DATA	8	950,00		2.850,000
		Total do mês:	950,00	0,00	
27/06/2019	1999 PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 04/ 2019 A APOIO CONTADORES ASSOCIADOS N/DATA	8	950,00		3.800,000
27/06/2019	2062 PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 05/ 2019 A APOIO CONTADORES ASSOCIADOS N/DATA	8	950,00		4.750,000
		Total do mês:	1.900,00	0,00	

Sistema licenciado para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/20.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	510 - 3.2.2.34.014	MONDRÁRIOS CONTÁBEIS				
22/07/2019	2144 PAG. DOC 119581-1 APOIO CONTADORES	8	950,00		5.700,000	
		Total do mês:	950,00	0,00		
26/08/2019	2373 PAG. DOC 120228-1 APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	8	950,00		6.650,000	
		Total do mês:	950,00	0,00		
23/09/2019	2664 PAGTO BOL 121665-1 REF APOIO CONTADORES	8	950,00		7.600,000	
23/09/2019	2669 UNQ 6484 PAGTO BOL 121666-1 REF APOIO CONTADORES	8	950,00		8.550,000	
		Total do mês:	1.900,00	0,00		
21/10/2019	2932 PAGTO BOL 121831-1 REF APOIO CONTADORES	8	950,00		9.500,000	
		Total do mês:	950,00	0,00		
01/11/2019	3009 APROP NF 2475 REF APOIO CONTADORES	506	950,00		10.450,000	
		Total do mês:	950,00	0,00		
16/12/2019	3228 PAGTO BOL 123162-1 REF APOIO CONTADORES ASSOCIADOS	8	950,00		11.400,000	
16/12/2019	3229 PAGTO BOL 123163-1 REF APOIO CONTADORES ASSOCIADOS	8	950,00		12.350,000	
31/12/2019	3597 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	473		12.350,00	0,00	
		Total do mês:	1.900,00	12.350,00		

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	607 - 3.2.2.34.017	GRÁFICA EM GERAL				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
03/01/2019	1178 VLR. PROV. NF. 14283 GRÁFICA E EDITORA POSITIVA LTDA N/DATA	506	890,00		890,000	
04/01/2019	1098 PG. NF. 20294 MAGS SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME N/DATA	5	7,00		907,000	
24/01/2019	1184 VLR. PROV. NF. 26221 K3 PRODUÇÕES EM MÍDIA LTDA N/DATA	506	600,00		1.407,000	
		Total do mês:	1.497,00	0,00		
14/02/2019	1132 VLR. PROV. NF. 3295 PH 21 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME N/DATA	506	327,00		1.734,000	
		Total do mês:	327,00	0,00		
11/03/2019	1595 VLR. PROV. NF. 3700 BSB SERVIÇOS DE COPIADORA LTDA ME N/DATA	506	70,00		1.804,000	
11/03/2019	1597 VLR. PROV. NF. 3516 PH 21 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME N/DATA	506	279,40		2.083,400	
18/03/2019	1641 PG. NF. 20921 DIGITAL PLOTTER GRÁFICA LTDA ME N/DATA	5	1,00		2.084,400	
		Total do mês:	310,40	0,00		
01/04/2019	1712 VLR. PROV. NF. 2616 PH 21 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME N/DATA	506	57,76		2.142,160	
02/04/2019	1750 PG. NF. 2609 PH 21 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME N/DATA	5	14,00		2.156,160	
15/04/2019	1756 PG. REEMBOLSO DE VIAGENS CF. RELATÓRIO CF. CH. 006398 N/DATA	2	90,00		2.246,160	
		Total do mês:	111,76	0,00		
04/05/2019	1891 VLR. PROV. NF. 2848 NOVAS IDEIAS CENTRAL DE IMPRESSÃO LTDA N/DATA	506	170,98		2.292,760	
		Total do mês:	170,98	0,00		

Sistema licenciado para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20M20.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Letra Histórica	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Contas:	607 - 3.2.2.04.017	GRAFICA EM GERAL			
26/05/2019	2082 PG. NF. 12566 NINGS SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA N/DATA	5	17,90		2.309,740
		Total do mês:	17,90	0,00	
08/07/2019	2109 CHEQUE 6455 REEMBOLSO LUCAS OLIVEIRA LISBOA - 75456 METROPOL COPIAS EM GERAL		154,08		2.443,740
09/07/2019	2189 CHEQUE 6455 REEMBOLSO LUCAS OLIVEIRA LISBOA - 75457 METROPOL COPIAS EM GERAL		87,90		2.571,640
15/07/2019	2179 PAG. DOC 3218 MOYAS IDEIAS CENTRAS DE IMPRESSÃO	8	70,10		2.601,740
15/07/2019	2180 PAG. DOC 15486 GRAFICA E EDITORA POSITIVA	8	971,72		3.573,460
29/07/2019	2151 PAG. NFC 36711 NOVA ESTACÃO DAS IMPRAGENS	5	17,00		3.600,460
		Total do mês:	1.290,72	0,00	
20/08/2019	2203 PAG. NF 75632 METROPOL COPIAS ENE GERAL		42,75		3.443,210
		Total do mês:	42,75	0,00	
31/12/2019	3609 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019	473		3.643,21	0,00
		Total do mês:	0,00	3.643,21	
Contas:	608 - 3.2.2.04.018	COZA, COZINHA E REPERTÓRIO			0,00
	SALDO ANTERIOR:				
		Total do mês:	0,00	0,00	
06/02/2019	1237 PG. NF. 85784 CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA N/DATA	5	20,02		20,020
		Total do mês:	20,02	0,00	
20/05/2019	1916 PG. NF. 12932 BIG BOX N/DATA	8	61,24		81,260
		Total do mês:	61,24	0,00	
08/07/2019	2261 PAG. DOC 15555-3 MAXCLEAN COMER. SERV. (IMPORT. DO)	8	232,01		313,270
22/07/2019	2180 PAG. NF 134130 J.A. ATACADISTA EIRELI	8	584,39		898,360
		Total do mês:	816,40	0,00	
17/08/2019	2741 REF. COMPRAS BIG BOX LAGO PAGO COM CARTÃO DE CRÉDITO	596	443,07		1.341,430
19/08/2019	2359 PAG. DOC 135155-1 J.A. ATACADISTA EIRELI	8	219,10		1.560,530
19/08/2019	2440 PAG. DOC 135285-1 J.A. ATACADISTA EIRELI	8	295,00		1.855,530
27/08/2019	2726 APROP NF 136511 REF JA ATACADISTA EIRELI	505	348,86		2.204,390
		Total do mês:	1.406,03	0,00	
17/09/2019	2865 APROP NF 137380 REF JA ATACADISTA EIRELI	505	219,10		2.523,490
		Total do mês:	219,10	0,00	
14/10/2019	3072 APROP NF 138261 REF JA ATACADISTA EIRELI	505	219,02		2.742,510
23/10/2019	3043 APROP NF 138625 REF JA ATACADISTA EIRELI	505	263,89		3.006,600
23/10/2019	3044 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NF 139651 - NF - 118626 REF JA ATACADISTA EIRELI	405		13,65	3.090,950
		Total do mês:	581,11	13,65	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Contas:	608 - 32.204.018	COPA, COZINHA E REPOSITÓRIO			
31/12/2019	3619 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	473		3.090,95	0,00
Total do mês:			0,00	3.090,95	
Conta	611 - 32.204.620	LANCHES E BEBIDAS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/01/2019	1096 PG. NF. 101995 CA OLIVEIRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME N/DATA	5	18,06		18,060
04/01/2019	1129 VLR. PROV. NF. 751532 S/A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA N/DATA	506	643,20		661,260
10/01/2019	1185 PG. NF. 50652 GAMELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	5	13,00		674,260
10/01/2019	1153 PG. ACERTO DE VTA-SEB CF. PLANILHA N/DATA	8	78,00		750,260
14/01/2019	1106 PG. NF. 12597 GAMELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	5	22,00		772,260
21/01/2019	1097 PG. NF. 106683 CA OLIVEIRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME N/DATA	5	14,87		786,930
21/01/2019	1107 PG. NF. 33136 GAMELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	5	11,00		797,930
23/01/2019	1117 PG. NF. 23323 STP BOLOS LTDA ME N/DATA	5	66,04		863,930
28/01/2019	1108 PG. NF. 54039 GAMELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	5	31,00		874,930
31/01/2019	1122 PG. NF. 130765 F & C SERV. E COMÉRCIO DE GEN. AL. LTDA N/DATA	5	29,99		904,920
Total do mês:			904,92	0,00	
04/02/2019	1211 PG. NF. 56740 GAMELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	5	22,90		926,920
07/02/2019	1212 PG. NF. 57883 GAMELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	5	31,00		957,920
11/02/2019	1233 PG. NF. 16682 GAMELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	5	11,00		968,920
11/02/2019	1216 PG. NF. 112725 CA OLIVEIRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME N/DATA	5	21,92		990,740
14/02/2019	1241 PG. NF. 257063 CA OLIVEIRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME N/DATA	5	6,03		976,770
12/02/2019	1242 VLR. ARTE CAMP N/DATA	8	35,00		1.011,770
12/02/2019	1313 PG. EMPRESA C/REVENÇÃO RAFAELA CF. RELATÓRIOS N/DATA	8	1.590,42		2.602,190
15/02/2019	1245 PG. NF. 48414 ARIANA GOLD PEREIRA ME N/DATA	5	8,00		2.610,190
18/02/2019	1325 PG. NF. 81877 CARLOS PÉREZ PEREZ LTDA N/DATA	8	31,80		2.641,990
18/02/2019	1316 PG. ACERTO C/ALIMENTAÇÃO CF. PLANILHA N/DATA	8	301,62		2.743,610
20/02/2019	1234 PG. NF. 61289 GAMELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	5	11,00		2.754,610
20/02/2019	1240 PG. NF. 115090 CA OLIVEIRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME N/DATA	5	14,00		2.768,610
21/02/2019	1868 VLR. PROV. NF. 763708 S/A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA N/DATA	506	837,76		3.606,370
25/02/2019	1327 PG. REEMBOLSO C/ALIMENTAÇÃO CF. RELATÓRIO DE VIAGENS RAFAELA E RF CONSULTORIAS N/DATA	8	641,47		4.247,840
26/02/2019	1236 PG. NF. 63035 GAMELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	5	22,00		4.239,840
Total do mês:			2.334,92	0,00	
31/03/2019	1498 PG. NF. 28899 BOMAL CF. CHL 6265 N/DATA	8	32,40		4.272,240
01/03/2019	1631 PG. NF. 64039 GAMELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	5	21,00		4.293,240
07/03/2019	1551 PG. NF. 44409 ESTAÇÃO DO GUARANÁ ALIMENTOS LTDA N/DATA	8	83,71		4.377,950
07/03/2019	1552 PG. NF. 30334 CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA N/DATA	8	134,57		4.494,520
07/03/2019	1532 PG. NF. 48491 LÓJAS AMERICANAS S/A N/DATA	8	70,96		4.565,480
07/03/2019	1534 PG. NF. 28706 BOMAL CF. CHL 6363 N/DATA	8	71,70		4.637,180
07/03/2019	1632 PG. NF. 65127 GAMELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	5	11,00		4.648,180
11/03/2019	1637 PG. NF. 344118 F&C SERV. E COMÉRCIO DE GEN. AL. LTDA N/DATA	5	29,99		4.678,170
18/03/2019	1589 PG. NF. 45425 ESTAÇÃO DO GUARANÁ ALIMENTOS LTDA N/DATA	8	130,24		4.808,310
18/03/2019	1588 PG. NF. 245840 AGARR PIZZINHO N/DATA	8	99,63		4.907,940

Sistema licenciado para APCO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 201904118-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
	611 - 3.2.2.04.020	LAJANHES E REFEIÇÕES			
03/03/2019	1631 PG. NF. 68243 GAMELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	5	11,00		4.907,94D
19/05/2019	1622 PG. NF. 24191 BARU RESTAURANTE LTDA EPP N/DATA	5	123,99		5.029,93D
20/03/2019	1634 PG. NF. 68598 GAMELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	5	13,00		5.040,93D
26/03/2019	1647 PG. NF. 136252 CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA EPP N/DATA	5	26,16		5.067,09D
		Total do mês:	87,25	0,00	
03/04/2019	1716 PG. NF. 47019 ESTACÃO DO GUARANI ALIMENTOS LTDA N/DATA	8	44,28		5.111,37D
03/04/2019	1716 PG. REEMBOLSO DE REFEIÇÕES AO LUCAS LISBOA CF. RELATÓRIO DE VIAGEM N/DATA	8	708,51		5.219,88D
03/04/2019	1750 VLR. DESPESAS CREFEIÇÃO CF. RELATÓRIO DE VIAGEM DA CAROLINA BAZZI MORALES N/DATA	25	344,62		5.564,50D
04/04/2019	1750 PG. NF. 37196 R P ALIMENTAÇÃO E OMBREIRO LTDA N/DATA	5	58,00		5.602,50D
05/04/2019	1701 PG. NF. 73675 GAMELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	5	11,00		5.613,50D
08/04/2019	1740 PG. REEMBOLSO A RF CONSULTORES & ASSOCIADOS LTDA CF. RELATÓRIO N/DATA	8	394,49		6.007,99D
09/04/2019	1732 PG. NF. 78654 GAMELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	5	11,00		6.018,99D
09/04/2019	1758 PG. CF. RECIBO N/DATA	5	2,50		6.021,49D
09/04/2019	1799 PG. NF. 141508 PAC SERV. E COMÉRCIO DE GENL ALIM. LTDA N/DATA	5	52,48		6.073,97D
14/04/2019	1756 PG. REEMBOLSO DE VIAGENS CF. RELATÓRIO CF. CH. 096395 N/DATA	8	31,94		6.105,91D
22/04/2019	1770 PG. NF. 29035 ANICO ASA SUA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI LTDA EPP N/DATA	5	96,89		6.202,80D
22/04/2019	1753 PG. NF. 75517 GAMELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	5	33,00		6.295,80D
24/04/2019	1903 VLR. PROD. NF. 775104 SPA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA N/DATA	506	761,46		6.957,26D
29/04/2019	1780 PG. REEMBOLSO DE VIAGENS A RF CONSULTORES & ASSOCIADOS LTDA N/DATA	8	645,19		7.552,45D
		Total do mês:	2.486,36	0,00	
06/05/2019	1929 PG. NF. 126600 CA OLIVEIRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI LTDA N/DATA	5	18,57		7.571,02D
10/05/2019	1931 PG. NF. 80043 GAMELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	5	11,00		7.582,02D
10/05/2019	1931 PG. NF. 83175 GAMELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	5	11,00		7.593,02D
13/05/2019	1899 PG. REEMBOLSO DE VIAGENS A RF CONSULTORES & ASSOCIADOS LTDA N/DATA	8	371,52		7.964,54D
20/05/2019	1916 PG. NF. 21793 COMPANHIA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI N/DATA	8	35,38		8.000,92D
20/05/2019	1936 PG. NF. 146559 CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA N/DATA	5	17,90		8.018,82D
22/05/2019	1932 PG. NF. 36634 GAMELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	5	22,00		8.040,82D
22/05/2019	1937 PG. NF. 1311178 MARIA JACQUELINE DOS SANTOS RIBEIRO 3126212115 N/DATA	5	8,00		8.048,82D
28/05/2019	1911 PG. NF. 88266 GAMELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	5	33,00		8.081,82D
		Total do mês:	528,17	0,00	
04/05/2019	2079 PG. NF. 90231 GAMELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	5	17,00		8.098,82D
06/05/2019	2081 PG. NF. 90779 GAMELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	5	20,50		8.119,32D
07/06/2019	2084 PG. NF. 448354 LANCHONETE DIBOTANNA 5004 LTDA N/DATA	5	29,59		8.148,91D
10/06/2019	3015 PG. NF. 51482 PAC COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI CF. CH. 006431 N/DATA	8	86,70		8.235,61D
11/06/2019	3043 PG. NF. 12517 WORLD WARE RESTAURANTE LTDA N/DATA	5	32,00		8.267,61D
13/06/2019	3086 PG. NF. 12412 CSLP CENTRO NORTE COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCE LTDA N/DATA	8	40,90		8.308,51D
14/06/2019	2047 PG. NF. 93353 GAMELA BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP N/DATA	5	11,00		8.319,51D
19/06/2019	2090 PG. NF. 134542 MARIA JACQUELINE DOS SANTOS RIBEIRO 3126212115 N/DATA	8	14,00		8.333,51D
26/06/2019	2094 PG. NF. 44443 CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA N/DATA	5	6,45		8.340,06D

Sistema licenciado pela APCIO CONTADORIA ASSOCIADOS LTDA

Im Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão corretos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Pant.	Débito	Crédito	Saldo Exercício
27/06/2019	611 - 3-2-204-020 2093 PG. NF. 178428 # & C SERV. E COMÉRCIO DE GDA, AL. LTDA N/DATA	LANCHES E REFEREÇÕES 5	13,99		8.355,750
Total do mês			274,13	0,00	
01/07/2019	2120 PAG. NFC 90396 GAMBELA BISCOITOS CASEIROS	5	11,00		8.366,750
03/07/2019	2121 PAG. NFC 151705 PANIFICADORA COLOMBO	5	9,51		8.376,260
04/07/2019	2189 CHEQUE 6406 REEMBOLSO LUCAS OLIVEIRA LISBOA - KUTEMAJ		30,90		8.415,160
08/07/2019	2189 CHEQUE 6405 REEMBOLSO LUCAS OLIVEIRA LISBOA - PADARIA E CONFISERIA ALCANTARA		8,90		8.424,060
08/07/2019	2189 CHEQUE 6408 REEMBOLSO LUCAS OLIVEIRA LISBOA - 135220 TRENDOODS GL COMERCIO DE ALIMENTOS		31,80		8.455,860
09/07/2019	2189 CHEQUE 6437 REEMBOLSO LUCAS OLIVEIRA LISBOA - 058090 ROTA DO DOENTE COMERCIO DE ALIMENTOS		36,21		8.492,070
09/07/2019	2123 PAG. NFC 135866 CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA	5	15,95		8.508,020
12/07/2019	2125 PAG. NFC 101701 GAMBELA BISCOITOS CASEIROS	5	22,00		8.530,020
17/07/2019	2126 PAG. NFC 155199 PANIFICADORA COLOMBO	5	10,65		8.540,670
22/07/2019	2159 CHEQUE 6438 PAG. BOBS - REFEREÇÃO MADRES E OTAVIO	5	42,70		8.583,370
22/07/2019	2157 CHEQUE 6479 CP 142788 PANIFICADORA RÃES E VINHOS	0	28,78		8.612,150
22/07/2019	2158 CHEQUE 6439 NFC 250118 SKYS BURGER	8	44,30		8.656,450
23/07/2019	2127 PAG. NFC 156642 PANIFICADORA COLOMBO	5	42,70		8.702,150
24/07/2019	2128 PAG. NFC 201162 CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA	5	19,18		8.721,330
Total do mês			365,58	0,00	
06/08/2019	2311 PAG. NFC 108888 GAMBELA BISCOITOS CASEIROS	5	22,00		8.743,330
06/08/2019	2633 PAGTO DUNKIN DONUTS	594	25,00		8.768,330
06/08/2019	2634 PAGTO QUINTAL DEBETTI	596	188,90		8.957,230
06/08/2019	2635 PAGTO CASA DO PAO DE QUEIJO	596	6,50		9.063,730
07/08/2019	2313 PAG. NFC 160548 PANIFICADORA COLOMBO	5	39,77		9.103,500
07/08/2019	2314 PAG. NFC 164484 PANIFICADORA COLOMBO	5	14,80		9.118,300
07/08/2019	2637 PAGTO FLORESE FOODS COMERCIO	596	13,60		9.131,900
07/08/2019	2638 PAGTO BLD SERVIÇOS DE ALIN.	594	67,90		9.199,800
08/08/2019	2640 PAGTO TRAT II ROTISSERIA	596	28,00		9.157,890
12/08/2019	2346 PAG. NFC 31072 DON GÓLAWO RESTAURANTE		9,00		9.166,890
12/08/2019	2346 PAG. NFC 234930 MCDONALDS		14,90		9.181,790
12/08/2019	2346 PAG. NFC 234928 MCDONALDS		25,80		9.207,590
12/08/2019	2346 PAG. NFC 13334 DOCE PALADAR		10,17		9.217,760
12/08/2019	2346 PAG. NFC 31045 DON GÓLAWO RESTAURANTE		38,90		9.256,660
12/08/2019	2346 PAG. NFC 790976 JERINA COMERCIO DE ALIMENTOS		31,54		9.288,200
12/08/2019	2346 PAG. NFC 790979 JERINA COMERCIO DE ALIMENTOS		31,03		9.319,230
14/08/2019	2349 PAG. NFC 26086 FC BOLOS DOS RUVIO EIRELI	5	51,00		9.370,230
20/08/2019	2352 PAG. NFC 113481 GAMBELA BISCOITOS CASEIROS	5	11,00		9.381,230
20/08/2019	2353 PAG. NFC 133521 TRENDOODS GL COMERCIO DE ALIMENTOS		10,90		9.412,130
20/08/2019	2353 PAG. CF 033731 ESPIHA DO GORDO		15,50		9.427,630
20/08/2019	2353 PAG. CF 207349 PADARIA E CONFISERIA ALCANTARA		8,34		9.445,970
20/08/2019	2353 PAG. NFC 608112 APPONINT RESTAURANTE		14,90		9.470,870
20/08/2019	2353 PAG. CF 031891 ESPIHA DO GORDO		10,00		9.480,870
20/08/2019	2353 PAG. NFC 283895 TRATTORIA DO SARGENTO		15,75		9.516,620
20/08/2019	2353 PAG. CF 033733 ESPIHA DO GORDO		7,99		9.524,610
21/08/2019	2355 PAG. NFC 20141 ASSB COMERCIO VAREJISTA DE DOCES	5	19,80		9.544,410
26/08/2019	2358 PAG. NFC 18426 CHINA NOBIA COMERCIO DE ALIMENTOS		17,00		9.570,620
26/08/2019	2358 PAG. CF 207740 PADARIA E CONFISERIA ALCANTARA		6,20		9.576,820
26/08/2019	2358 PAG. NFC 630973 O JAPAO SUSHI DELIVERY		30,89		9.607,710
26/08/2019	2358 PAG. NFC 177977 GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO		5,00		9.612,710

Sistema licenciado para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Estorno
Conta: 541 - 3.2.2.04.020 LANCHE E REFEIÇÕES					
26/08/2019	2358 PAG. NFC 438825 GR S/A		23,90		9.036,410
26/08/2019	2358 PAG. NF 277 ETBRULS CLOTHING EIRELI		21,84		9.058,250
26/08/2019	2358 PAG. NFC 730962 JIA JIM SHOPPING CENTER		33,94		9.092,190
26/08/2019	2358 PAG. NFC 478339 CLASSIC PAPERIFICADORA E COMERCIAL		4,00		9.701,190
26/08/2019	2360 PAG. NFC 115106 GAMBELA BISCOITOS CASEIROS	5	11,08		9.712,270
27/08/2019	2361 PAG. NFC 153133 LÓTIAS AMERICANAS	5	49,82		9.762,090
28/08/2019	2363 PAG. NFC 114323 GAMBELA BISCOITOS CASEIROS	5	19,00		9.781,090
29/08/2019	2478 PAGTO REF. ROSANJA FERNANDES - DELICIAS CASEIRA	596	304,00		10.085,090
30/08/2019	2280 CHEQUE 6455 PAG. NFC 47781 R P ALIMENTAÇÃO E DIVERSÃO	B	190,30		10.275,390
		Total do mês:	1.553,90	0,00	
04/09/2019	2788 CHQ 6457 PAGTO REEMBOLSO REF. ASA SUA COMERCIO DE ALIMENTOS	B	79,09		10.354,300
09/09/2019	2793 CHQ 6459 PAGTO REF. REEMBOLSO LANCHEIS E ESTACIONAMENTO A JILLY L. BARROSA COM. COMPREVANTES	B	82,98		10.437,280
10/09/2019	2930 PAGTO REF. CASA DO PAO	596	28,31		10.465,590
12/09/2019	2801 PAGTO REF. LANCHEIS - CURSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS	5	26,69		10.492,280
16/09/2019	2757 PAGTO NFC 63062 REF CARREFOUR - LANCHE CURSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS	B	46,44		10.538,720
16/09/2019	2804 PAGTO REF. LANCHEIS - CURSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS	5	38,14		10.576,860
19/09/2019	2805 PAGTO REF. LANCHEIS - PAO DE MEL P/ BRINDE ANIVERSARIO	5	10,00		10.586,860
26/09/2019	2802 PAGTO REF. RESTAURANTE DONA LINDA	596	128,88		10.715,740
26/09/2019	2833 PAGTO REF. ROSANJA FERNANDES - DELICIAS CASEIRA	596	304,00		11.020,740
28/09/2019	2867 PAGTO REF. LANCHEIS - PAO DE QUEIJO E SAOJO PARA REUNIAO	5	26,00		11.046,740
		Total do mês:	787,97	0,00	
03/10/2019	2805 PAGTO REF. COTIDIANO LIVR. COMERC	596	69,90		11.116,640
29/10/2019	3124 PAGTO REF. DOMINOS ASA SUA COM CARTAO DE CREDITO	596	138,89		11.255,530
		Total do mês:	208,79	0,00	
05/11/2019	3177 PAGTO REF. BOM JUICE SALADS CARTAO DE CREDITO	596	14,00		11.269,530
05/11/2019	3179 PAGTO REF. MC DONALDS CARTAO DE CREDITO	596	28,90		11.338,430
11/11/2019	3058 CHQ 6476 PAGTO REF. RI COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	B	131,00		11.469,430
		Total do mês:	173,90	0,00	
04/12/2019	3206 CHQ 6453 COMPRA PANETONE P SORTIDO	B	299,00		11.768,430
04/12/2019	3224 PAGTO REF. GOOD BAMBU CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	596	193,86		12.062,290
04/12/2019	3210 PAGTO REF. LANCHEIS E REFEIÇÕES CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	596	159,21		12.221,500
11/12/2019	3237 PAG. NFC-e 38627 PAPERIFICADORA COLOMBO	5	20,00		12.241,500
12/12/2019	3236 PAG. NFC-e 39035 PAPERIFICADORA COLOMBO	5	28,24		12.269,740
18/12/2019	3214 PAG. NFC-e 44662 GAMBELA BISCOITOS CASEIROS	5	69,00		12.338,740
20/12/2019	3210 CHQ 6491 COMPRA BEBIDAS P COMFRATERNIZAÇÃO	B	411,84		12.750,580
20/12/2019	3212 PAG. NFC-e 41820 PAPERIFICADORA COLOMBO	5	34,29		12.784,870
31/12/2019	3411 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	473		12.779,33	0,00
		Total do mês:	1.351,64	12.779,33	

Sistema gerido por APÓLO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Letra Histórico	Cta. C. Part.	Débito	Crédito	Saldo - Exercício	
Contab.	614 - 3.2.2.04.021	LICENÇA DE USU/SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00		
01/04/2019	1715 VLR. PROV. NF. 5884 SOLIDES TECNOLOGIA S/A N/DATA	506	494,90		494,90	
		Total do mês:	494,90	0,00		
01/05/2019	1877 VLR. PROV. NF. 6396 SOLIDES TECNOLOGIA S/A N/DATA	506	494,90		989,80	
		Total do mês:	494,90	0,00		
03/06/2019	1989 VLR. PROV. NF. 6119 SOLIDES TECNOLOGIA S/A N/DATA	506	494,90		1.484,70	
		Total do mês:	494,90	0,00		
03/07/2019	2218 PAG. DOC 30735 SOLIDES TECNOLOGIA	8	494,90		1.979,60	
		Total do mês:	494,90	0,00		
05/08/2019	2490 PAG. DOC 32563 SOLIDES TECNOLOGIA	8	494,90		2.474,50	
15/08/2019	2744 PAGTO REF. PAYPAL PACTO PUBLIC	594	11,90		2.516,40	
14/08/2019	2748 PAGTO REF. DR SOFTWARE	596	105,00		2.621,40	
18/08/2019	2747 PAGTO REF. DR SOFTWARE	596	105,00		2.726,40	
14/08/2019	2748 PAGTO REF. DR SOFTWARE	596	105,00		2.831,40	
		Total do mês:	851,80	0,00		
08/09/2019	2777 PAGTO BOL 34349 REF SOLIDES TECNOLOGIA SA - LIC. DE USO DE SOFTWARE CONF. COMPROVANTE	8	494,90		3.326,30	
		Total do mês:	494,90	0,00		
07/10/2019	2982 PAGTO BOL 36330 REF SOLIDES TECNOLOGIA SA - LIC. DE USO DE SOFTWARE CONF. COMPROVANTE	8	494,90		3.821,20	
21/10/2019	2948 PAGTO BOL 3466 REF P/BLANK PAGAMENTOS - SCREENCORP - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	8	172,26		3.993,46	
		Total do mês:	667,16	0,00		
01/11/2019	3048 APROP NF 6909 REF SCREENCORP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	506	172,26		4.165,72	
24/11/2019	3095 PAGTO BOL 18487 REF SOLIDES TECNOLOGIA SA	8	494,90		4.660,62	
		Total do mês:	667,16	0,00		
30/12/2019	3257 PAGTO BOL 40809 REF SOLIDES TECNOLOGIA SA	8	494,90		5.155,52	
16/12/2019	3240 PAGTO BOL 3855 - NF 7009 REF SCREENCORP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	8	172,26		5.327,78	
31/12/2019	3616 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	473		5.327,78	0,00	
		Total do mês:	667,16	5.327,78		
Contab.	619 - 3.2.2.04.023	DEBITAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
28/01/2019	1121 PL. NF. 2897 DIPLOMATA MOLEBRAS E VIDROS LTDA ME N/DATA	8	50,00		50,00	
		Total do mês:	50,00	0,00		

Sistema gerado pelo APOIO CONTÁBIL ASSOCIADOS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
DECORAÇÕES					
Contas	519 - 3.2.2.04.023				
29/11/2019	3005 CRIQ 6452 PACOTE DECORACAO DE NATAL COMP. COMPONENTES	8	148,00		148,000
		Total do mês:	148,00	0,00	
18/12/2019	3213 PAG. NFO e 163256 CASA DE FESTAS ACESSORIOS E FANTASIAS	8	21,70		219,700
31/12/2019	3613 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.	473		219,70	0,00
		Total do mês:	21,70	219,70	
CONDOMÍNIO					
Contas	903 - 3.2.2.04.024				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2019	1152 PG. CONDOMÍNIO REF. 01/2019 SALAS 1012 A 1022 N/DATA	8	6.864,21		6.864,210
16/01/2019	1152 PG. CONDOMÍNIO REF. TAXA EXTRA SISTEMA DETECÇÃO PARC. 08/08 SALAS 1012 A 1022 N/DATA	8	1.418,00		8.282,210
10/01/2019	1152 PG. CONDOMÍNIO REF. TAXA DE ÁREA COMUM 01/2019 SALAS 1012 A 1022 N/DATA	8	207,70		8.490,310
		Total do mês:	8.490,31	0,00	
11/02/2019	1306 PG. CONDOMÍNIO REF. 02/2019 SALAS 1012 A 1022 N/DATA	8	6.864,21		15.354,520
11/02/2019	1306 PG. CONDOMÍNIO REF. TAXA DE ÁREA COMUM 02/2019 SALAS 1012 A 1022 N/DATA	8	207,70		15.562,220
11/02/2019	1306 PG. CONDOMÍNIO REF. TAXA FUNDO DE RESERVA REF. 02/2019 SALAS 1012 A 1022 N/DATA	8	320,11		16.082,330
		Total do mês:	7.392,02	0,00	
11/03/2019	1563 PG. CONDOMÍNIO REF. 03/2019 SALAS 1012 A 1022 N/DATA	8	6.864,21		22.946,540
11/03/2019	1563 PG. CONDOMÍNIO REF. TAXA DE ÁREA 03/2019 SALAS 1012 A 1022 N/DATA	8	207,70		23.154,240
11/03/2019	1563 PG. CONDOMÍNIO REF. TAXA FUNDO DE RESERVA REF. 03/2019 SALAS 1012 A 1022 N/DATA	8	320,11		23.474,350
		Total do mês:	7.392,02	0,00	
06/04/2019	1740 PG. CONDOMÍNIO REF. 04/2019 SALAS 1012 A 1022 N/DATA	8	6.864,21		30.338,560
06/04/2019	1740 PG. CONDOMÍNIO REF. TAXA DE ÁREA 04/2019 SALAS 1012 A 1022 N/DATA	8	207,70		30.546,260
06/04/2019	1740 PG. CONDOMÍNIO REF. TAXA FUNDO DE RESERVA REF. 04/2019 SALAS 1012 A 1022 N/DATA	8	320,11		30.866,370
		Total do mês:	7.392,02	0,00	
06/05/2019	1876 PG. CONDOMÍNIO REF. TAXA DE ÁREA 05/2019 SALAS 1012 A 1022 N/DATA	8	207,70		31.074,070
06/05/2019	1876 PG. CONDOMÍNIO REF. TAXA DE FUNDO DE RESERVA 05/2019 SALAS 1012 A 1022 N/DATA	8	320,14		31.394,210
06/05/2019	1876 PG. CONDOMÍNIO REF. 05/2019 SALAS 1012 A 1022 N/DATA	8	6.864,21		38.258,420
		Total do mês:	7.392,05	0,00	
10/06/2019	2026 PG. CONDOMÍNIO REF. TAXA DE FUNDO DE RESERVA 06/2019 SALAS 1012 A 1022 N/DATA	8	320,14		38.578,560
10/06/2019	2026 PG. CONDOMÍNIO REF. TAXA DE ÁREA 06/2019 SALAS 1012 A 1022 N/DATA	8	207,70		38.786,260
10/06/2019	2026 PG. CONDOMÍNIO REF. 06/2019 SALAS 1012 A 1022 N/DATA	8	6.864,21		45.650,470
		Total do mês:	7.392,05	0,00	
06/07/2019	2202 PAG. DOC 2563 COND. DO ED. DOS ADV DO BRASIL	8	6.864,21		52.514,670
06/07/2019	2203 PAG. DOC 653 COND. DO ED. DOS ADV DO BRASIL	8	207,70		52.722,370

Sistema licenciado para APCO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

 Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Nota Histórico	Clas.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Equivalo
Conta: 603 - 3.2.2.04.024		CÔNDOMÍNIO			
08/07/2019	2264 PAG. DOC 1729 COND. DO ED. DOS ADV DO BRASIL	8	320,14		53.042,510
		Total do mês:	320,14	0,00	
12/08/2019	2435 PAG. DOC 01000002626 COND. DO ED. DOS ADVOGADOS DO BRASIL	8	4.464,21		59.906,720
12/08/2019	2436 PAG. DOC 0000001753 COND. DO ED. DOS ADVOGADOS DO BRASIL	8	320,14		60.226,860
12/08/2019	2437 PAG. DOC 0000000675 COND. DO ED. DOS ADVOGADOS DO BRASIL	8	207,70		60.434,560
		Total do mês:	4.991,05	0,00	
09/09/2019	2769 PAGTO BOL 01000002683 REF COND. DOS ED. DOS ADV DO BRASIL	8	4.864,21		67.298,770
09/09/2019	2710 PAGTO BOL 00080000496 REF COND. DOS ED. DOS ADV DA OAB	8	207,70		67.506,470
09/09/2019	2711 PAGTO BOL 00000001789 REF COND. DOS ED. DOS ADV DO BRASIL	8	320,14		67.826,610
		Total do mês:	5.392,05	0,00	
07/10/2019	2894 PAGTO BOL 1806 REF COND EDF DOS ADV DO BRASIL SLS 1012 A 1022	8	320,14		68.146,750
07/10/2019	2896 PAGTO BOL 716 REF COND DOS ADVOGADOS DA OAB SLS 1012 A 1022	8	207,70		68.354,450
07/10/2019	2897 PAGTO BOL 2738 REF COND EDF DOS ADV DO BRASIL SLS 1012 A 1022	8	4.464,21		75.218,660
		Total do mês:	4.992,05	0,00	
11/11/2019	3076 PAGTO BOL 1439 REF COND. EDF. DOS ADV. DO BRASIL	8	320,14		75.538,800
11/11/2019	3077 PAGTO BOL 718 REF CÔNDOMÍNIO DOS ADVOGADOS DA OAB	8	207,70		75.746,500
11/11/2019	3078 PAGTO BOL 3606 REF COND DO ED DOS ADV DO BRASIL	8	4.864,21		80.610,710
		Total do mês:	5.392,05	0,00	
09/12/2019	3284 PAGTO BOL 2851 REF COND DO ED DOS ADV DO BRASIL	8	4.864,21		85.474,920
09/12/2019	3285 PAGTO BOL 1851 REF COND. EDF. DOS ADV. DO BRASIL	8	320,14		89.795,060
09/12/2019	3286 PAGTO BOL 751 REF CÔNDOMÍNIO DOS ADVOGADOS DA OAB	8	207,70		90.002,760
31/12/2019	3807 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	473		90.002,76	0,00
		Total do mês:	5.392,05	90.002,76	
Conta: 321 - 3.2.2.04.025		MANUTENÇÃO E REPARO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/01/2019	1171 PG. NF. 146 LÍPFS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA ME N/DATA	8	1.440,00		1.440,000
24/01/2019	1331 VLR. PROM. NF. 487573 SR. ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - SÓ REPAROS N/DATA	806	101,97		1.541,970
		Total do mês:	1.541,97	0,00	
18/02/2019	1326 PG. DUPL. 396734 SR. ACABAMENTO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - SÓ REPAROS N/DATA	8	101,80		1.643,770
19/02/2019	1248 PG. NF. 491127 SR. ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - SÓ REPAROS N/DATA	5	21,00		1.664,770
		Total do mês:	122,80	0,00	
11/03/2019	1636 PG. NF. 26568 EMPREENDIMENTOS PAQUE MENOS S/A N/DATA	5	5,00		1.669,770
21/03/2019	1610 PG. NF. 1259192 ANDERSON DOS SANTOS NEVES 96531800100 NCF. CM. 8377 /DATA	15	150,00		1.819,770

Sistema gerado pelo APOIO CONTÁBIL ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 201920.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Clas. C. Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
MANUTENÇÃO E REPARO					
Conta: 28/03/2019	321 - 3.2.2.04.025 1649 PG. NF. 72551 CEL. TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA N/DATA	5	102,00		1.921,770
		Total do mês:	257,00	0,00	
03/04/2019	1714 PG. NF. 151 LOPES CONTRUÇÕES E REFORMAS LTDA ME N/DATA	8	98,00		2.011,770
25/04/2019	1783 PG. NF. 2982 QUALITEL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME CF. CH. 006403 N/DATA	15	380,00		2.391,770
30/04/2019	1800 VLR. PROV. NF. 8894 RINOMIG PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP N/DATA	506	401,99		2.793,760
		Total do mês:	771,09	0,00	
07/05/2019	1928 PG. NF. 33089 ELECTRA MOISES LTDA N/DATA	5	49,00		2.741,560
10/05/2019	1941 PG. NF. 6096 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM N/DATA	5	249,48		2.991,340
		Total do mês:	298,48	0,00	
05/06/2019	2060 PG. NF. 174775 MOYBIS PARA CONSULTÓRIO E RESIDÊNCIA LTDA N/DATA	5	60,00		3.051,340
		Total do mês:	60,00	0,00	
21/06/2019	2405 PAG. ODC 3170047 SR ACABAMENTOS E INTERIORS PARA CONSTRUÇÃO	8	106,00		3.157,340
20/08/2019	2354 PAG. NRC 1158 ALYORADA COM. DE MAT.	5	9,00		3.166,340
21/08/2019	2356 PAG. NRC 46131A ELETRICA DOURADO	5	72,99		3.199,340
23/05/2019	2357 PML ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS	5	46,30		3.245,640
		Total do mês:	204,20	0,00	
04/08/2019	2701 PAGTO REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS - LAVAGEM VERSA	5	30,00		3.285,640
06/08/2019	2701 PAGTO NF 185 RAY LOPES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	8	150,00		3.435,640
16/09/2019	2754 PAGTO NF 1452657 REF. GILVAN ALVES DE JESUS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CAMERAS	8	110,80		3.546,440
		Total do mês:	690,80	0,00	
31/12/2019	2862 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	473		3.045,54	0,00
		Total do mês:	0,00	3.045,54	

Data	Lote Histórico	Clas. C. Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
TELEFONE					
Conta: 14/01/2019	322 - 3.2.2.04.026 SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2019	1162 PG. OI FIXO REF. 01/2019 N/DATA	8	122,57		122,570
14/01/2019	1162 PG. FAT. TIM REF. 12/2018 N/DATA	8	1.032,52		1.155,090
21/01/2019	1175 PG. FAT. ALGAR TELECOM S/A REF. 12/2018 N/DATA	8	94,10		1.701,190
21/01/2019	1175 PG. FAT. ALGAR TELECOM S/A REF. 12/2018 N/DATA	8	2.357,99		4.059,180
		Total do mês:	4.059,18	0,00	
12/02/2019	1313 PG. OI FIXO REF. 02/2019 N/DATA	8	122,57		4.181,750
12/02/2019	1313 PG. FAT. TIM REF. 01/2019 N/DATA	8	806,94		4.988,690
20/02/2019	1322 PG. FAT. ALGAR TELECOM S/A REF. 01/2019 N/DATA	8	726,23		5.714,919
20/02/2019	1322 PG. FAT. ALGAR TELECOM S/A REF. 01/2019 N/DATA	8	2.357,99		8.072,909
		Total do mês:	4.013,72	0,00	
11/03/2019	1562 PG. FAT. TIM REF. 02/2019 N/DATA	8	941,24		9.014,140
10/03/2019	1583 PG. FAT. ALGAR TELECOM S/A REF. 02/2019 N/DATA	8	605,13		9.619,270

Sistema desenvolvido para APROFO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Clas. Part.	Débito	Crédito	Saldo - Exercício
Cano:	322 - 3.2.2.04.026	TELEFONE			
18/03/2019	1583 PG. FAT. ALGAR TELECOM S/A REF. 03/2019 N/DATA	8	2.363,74		11.994,010
18/03/2019	1580 PG. FAT. OI FIXO (61) 3224-1967 REF. 03/2019 N/DATA	8	175,24		12.169,250
	Total do mês:		4.038,98	0,00	
15/04/2019	1792 PG. FAT. TIM REF. 03/2019 N/DATA	8	981,27		13.050,510
15/04/2019	1792 PG. FAT. OI FIXO REF. 03/2019 N/DATA	8	92,91		13.143,020
15/04/2019	1792 PG. FAT. VIVO FIXO REF. 03/2019 N/DATA	8	57,15		13.200,170
22/04/2019	1765 PG. FAT. ALGAR TELECOM S/A REF. 03/2019 N/DATA	8	885,60		14.085,770
22/04/2019	1765 PG. FAT. ALGAR TELECOM S/A REF. 03/2019 N/DATA	8	2.526,09		16.611,860
25/04/2019	1801 PG. FAT. 6746RATL REF. 04/2019 N/DATA	7	5,48		16.617,340
	Total do mês:		4.518,00	0,00	
13/05/2019	1899 PG. FAT. TIM REF. 04/2019 N/DATA	8	766,99		17.344,240
13/05/2019	1899 PG. FAT. VIVO FIXO REF. 04/2019 N/DATA	8	199,99		17.544,230
20/05/2019	1912 PG. FAT. ALGAR TELECOM S/A REF. 04/2019 N/DATA	8	342,26		18.087,210
20/05/2019	1912 PG. FAT. ALGAR TELECOM S/A REF. 04/2019 N/DATA	8	4.536,07		22.623,300
	Total do mês:		5.985,05	0,00	
17/06/2019	2004 PG. FAT. VIVO FIXO REF. 05/2019 N/DATA	8	199,99		22.823,290
17/06/2019	2043 PG. FAT. TIM REF. 05/2019 N/DATA	8	713,88		23.537,170
19/06/2019	2055 PG. FAT. ALGAR TELECOM S/A REF. 05/2019 N/DATA	8	2.536,09		26.073,260
19/06/2019	2057 PG. FAT. ALGAR TELECOM S/A REF. 05/2019 N/DATA	8	681,94		26.755,200
	Total do mês:		4.131,90	0,00	
31/12/2019	3561 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	473		24.754,40	0,00
	Total do mês:		0,00	24.754,40	

Data	Lote Histórico	Clas. Part.	Débito	Crédito	Saldo - Exercício
Cartão:	525 - 3.2.2.04.027	DESPESAS O CARTÃO DE CREDITO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2019	1148 PG. FAT. CARTÃO DE CRÉDITO BRB REF. 01/2019 CF. CM. 006286 N/DATA	8	8.168,99		8.168,990
10/01/2019	1151 PG. FAT. CARTÃO DE CRÉDITO BRB REF. 01/2019 N/DATA	8	492,72		8.661,710
24/01/2019	1180 PG. FAT. CARTÃO DE CRÉDITO BRB REF. 01/2019 CF. CM. 006313 N/DATA	8	1.628,63		10.290,340
	Total do mês:		10.290,34	0,00	
07/02/2019	1201 PG. FAT. CARTÃO DE CRÉDITO BRB REF. 02/2019 N/DATA	8	3.596,95		13.787,290
12/02/2019	1213 PG. FAT. CARTÃO DE CRÉDITO BRB REF. 02/2019 N/DATA	8	3.899,61		17.686,900
	Total do mês:		7.496,56	0,00	
07/03/2019	1530 PG. FAT. CARTÃO DE CRÉDITO BRB REF. 03/2019 N/DATA	8	3.781,98		21.468,880
11/03/2019	1565 PG. FAT. CARTÃO DE CRÉDITO BRB REF. 03/2019 N/DATA	8	1.376,27		22.845,150
	Total do mês:		5.158,25	0,00	
29/04/2019	1747 PG. FAT. CARTÃO DE CRÉDITO BRB REF. 04/2019 CF. CM. 006391 N/DATA	8	12.622,87		35.468,020
15/04/2019	1751 PG. FAT. CARTÃO DE CRÉDITO BRB REF. 04/2019 N/DATA	8	1.417,29		36.885,260
	Total do mês:		14.040,16	0,00	

Sistema licenciado para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
CURSO/SERVICOS DE INSTRUCAO E TREINAMENTO ORGANIZACIONAL					
Conta:	622 - 3.2.2.04.020				
23/12/2019	3188 PAGTO NF 1588652 REF PAULA CIBELLE PEREIRA COSTA CONF. COMPROVANTE	8	1.486,46		36.585,46
31/12/2019	2614 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	473		36.586,46	0,00
Total do mês:			6.966,45	36.586,46	
SERVÇOS DE INFORMÁTICA					
Conta:	641 - 3.2.2.04.030				
SALDO ANTERIOR					
03/01/2019	1176 VLR. PROV. NF. 4997 SCREENCORP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME N/DATA	506	158,00		0,00
Total do mês:			158,00	0,00	158,00
01/02/2019	1330 VLR. PROV. NF. 5364 SCREENCORP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME N/DATA	506	158,00		316,00
Total do mês:			158,00	0,00	316,00
01/03/2019	1564 VLR. PROV. NF. 5392 SCREENCORP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME N/DATA	506	158,00		474,00
18/03/2019	1583 PG. NF. 330377150 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR N/DATA	8	40,00		514,00
Total do mês:			198,00	0,00	514,00
01/04/2019	1767 VLR. PROV. NF. 5517 SCREENCORP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME N/DATA	506	158,00		672,00
Total do mês:			158,00	0,00	672,00
01/05/2019	1914 VLR. PROV. NF. 5664 SCREENCORP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME N/DATA	506	172,26		844,26
Total do mês:			172,26	0,00	844,26
01/06/2019	2062 VLR. PROV. NF. 5852 SCREENCORP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME N/DATA	506	172,26		1.016,52
Total do mês:			172,26	0,00	1.016,52
22/07/2019	2154 PAG. DOC 074561 CBL TECNOLOGIA		80,04		1.096,57
22/07/2019	2165 PAG. DOC 2916 SCREENCORP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	8	172,26		1.268,83
Total do mês:			252,30	0,00	1.268,83
18/08/2019	2318 PAG. DOC 31841532 CLIXWEB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8	2.006,80		3.266,78
19/08/2019	2404 PAG. DOC 5003 SCREENCORP	8	172,26		3.439,04
26/08/2019	2371 PAG. DOC 10891 ALPHA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	8	269,00		3.708,04
Total do mês:			2.448,06	0,00	3.708,04
18/11/2019	3040 PAGTO NF 174 REF DELTAPPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	8	2.335,28		6.038,32
Total do mês:			2.335,28	0,00	6.038,32
09/12/2019	3342 PAGTO NF 181 REF DELTAPPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	8	4.674,00		10.712,32
31/12/2019	2614 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	473		10.712,32	0,00
Total do mês:			4.674,00	10.712,32	

Sistema licenciado para APOLO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Misto	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	655 - 3.2.2.04.031	SERVIÇOS DE CARTÓRIO			0,00
		SALDO ANTERIOR			59,350
10/01/2019	1151 PG. DUPL. 33573 CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULO DO DF N/ DATA	3	50,35		290,950
14/01/2019	1162 PG. DUPL. 10584 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DO DF N/ DATA	3	210,60		300,550
25/01/2019	1135 PS. Nº. 69730 CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE REG. CIVIL TÍTULOS N/ DATA	5	59,60		
		Total do mês:	200,55	0,00	
31/02/2019	1313 PG. DUPL. 10825 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DO DF N/ DATA	3	230,85		531,400
		Total do mês:	230,85	0,00	
25/03/2019	1646 PG. CF. RECIBO 15084762 1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA N/ DATA	5	12,15		543,250
		Total do mês:	12,15	0,00	
15/04/2019	1752 PG. DUPL. 11394 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULO DO DF N/ DATA	3	481,95		1.025,200
		Total do mês:	481,95	0,00	
13/05/2019	1899 PG. DUPL. 11554 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULO DO DF N/ DATA	3	64,00		1.090,300
		Total do mês:	64,00	0,00	
24/06/2019	2065 PG. DUPL. 11805 CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULO DO DF N/ DATA	3	105,30		1.195,600
		Total do mês:	105,30	0,00	
15/07/2019	2148 PAG. DOC 00011960 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DO DF	3	283,50		1.479,100
25/07/2019	2329 PAG. NFC 015220066 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA	5	12,15		1.491,250
		Total do mês:	295,65	0,00	
12/08/2019	2413 PAG. DOC 12134 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DO DF	3	178,20		1.669,450
		Total do mês:	178,20	0,00	
02/09/2019	2796 PAGTO REF. CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO COMP. RELATORIO DE FLUIDO DE CAIXA	5	15,20		1.684,650
16/09/2019	2732 PAGTO BOL 12461 REF. 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA	3	175,20		1.859,850
		Total do mês:	190,40	0,00	
17/10/2019	2847 PAGTO BOL 12461 REF. CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO	3	171,15		2.031,000
		Total do mês:	271,35	0,00	
18/11/2019	3034 PAGTO BOL 00012870 REF. 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA	3	68,85		2.099,850
27/11/2019	3217 PAGTO REF. CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO COMP. NFC nº 15347832	5	12,15		2.212,000
		Total do mês:	81,00	0,00	
16/12/2019	3180 PAGTO BOL 12586 REF. CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO	3	376,65		2.592,850
31/12/2019	3618 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	473		2.592,85	0,00
		Total do mês:	376,65	2.592,85	

RAZÃO

Data	Nota	Histórico	Cta., C. Part.	Débito	Crédito	Saldo - Exercício
Conta:	644 -	3.2.2-04.031	DESPESAS COM REEMBOLSOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:		0,00	0,00	
12/08/2019	2438	PAG. DOC 20375123 FELIPE HABIB SALOMÃO MUMAYER - REEMBOLSO VIAGEM	8	180,00		180,00D
19/08/2019	2403	PAG. DOC 21027875 FELIPE HABIB SALOMÃO MUMAYER - REEMBOLSO VIAGEM	8	180,00		360,00D
		Total do mês:		360,00	0,00	
27/09/2019	2663	CHQ 6468 PAGTO DE DESPESAS E REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO REF. ANA FABIANO, FERNANDO LOPES E LUIZA FRESPO CONF. COMPROVANTE	8	117,10		477,10D
		Total do mês:		117,10	0,00	
07/10/2019	2839	PAGTO BCL 24310282 BANCO INTER POF REEMBOLSO A FELIPE HABIB SALOMÃO MUMAYER	8	154,92		632,02D
		Total do mês:		154,92	0,00	
30/11/2019	3346	RECONHECIMENTO DE PAGTOS COM REEMBOLSOS REALIZADOS EM 11/2019	5	1.015,21		1.647,23D
		Total do mês:		1.015,21	0,00	
31/12/2019	3619	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	473		1.647,23	0,00
		Total do mês:		0,00	1.647,23	

Data	Nota	Histórico	Cta., C. Part.	Débito	Crédito	Saldo - Exercício
Conta:	529 -	3.2.2-04.033	DESPESAS COM CONDUÇÃO E TAXI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2019	1103	PG. CF. RECIBO USER N/DATA	5	17,40		17,40D
07/01/2019	1104	PG. CF. RECIBO USER N/DATA	5	14,11		31,51D
28/01/2019	1119	PG. CF. RECIBO SHIPPE TAXI N/DATA	5	13,65		45,16D
		Total do mês:		37,16	0,00	
13/02/2019	1243	PG. CF. RECIBO USER N/DATA	5	5,00		50,16D
15/02/2019	1244	PG. CF. RECIBO USER N/DATA	5	5,04		55,20D
19/02/2019	1247	PG. CF. RECIBO USER N/DATA	5	7,41		62,61D
		Total do mês:		17,45	0,00	
18/03/2019	1583	PG. REEMBOLSO AO FELIPE HABIB SALOMÃO MUMAYER CF. RELATÓRIO DE DESPESAS GERAL VIAGENS N/DATA	8	442,46		467,06D
10/03/2019	1644	PG. CF. RECIBO USER N/DATA	5	15,96		513,02D
10/03/2019	1645	PG. CF. RECIBO USER N/DATA	5	15,32		528,34D
		Total do mês:		473,74	0,00	
03/04/2019	1719	PG. REEMBOLSO ACERTO CAROL - USER N/DATA	8	771,66		1.300,00D
03/04/2019	1796	VLR. DESPESAS COM CONDUÇÃO CF. RELATÓRIO DE VIAGEM DA CAROLINA BAZZI MORALES N/DATA	25	844,99		1.544,99D
28/04/2019	1794	PG. CF. RECIBO USER N/DATA	5	43,31		1.558,30D
12/04/2019	1795	PG. CF. RECIBO USER N/DATA	5	14,38		1.572,68D
15/04/2019	1796	PG. REEMBOLSO DE VIAGENS CF. RELATÓRIO CF. CH. 005315 N/DATA	8	165,93		1.738,61D
18/04/2019	1796	PG. CF. RECIBO USER N/DATA	5	10,95		1.949,56D
		Total do mês:		1.461,21	0,00	
20/04/2019	1916	PG. DESPESAS COM CONDUÇÃO CF. RELATÓRIO DE VIAGEM DA CAROLINA BAZZI MORALES N/DATA	8	153,90		2.103,46D

Sistema licenciado para APOIO CONTÁBIL aos ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Conta Histórico	Cta.C.Pert.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 529 - 3.2.2.04.035					
DESPESAS COM CONDUÇÃO E TAXI					
27/05/2019	1919 PG. REEMBOLSO RP CONSULTORES & ASSOCIADOS LTDA CF. RELATÓRIO N° DATA	8	226,51		2.369,970
		Total do mês:	226,51	0,00	
11/05/2019	2002 PG. CF. RECIBO USER N/DATE	8	11,51		2.581,480
17/06/2019	2077 PG. NF. 20011 FLÁVIO CLÉVER DE FARIA 04221057670 N/DATE	8	180,00		2.563,980
24/06/2019	2074 PG. NF. 20013 FLÁVIO CLÉVER DE FARIA 04221057670 N/DATE	8	180,00		2.341,980
25/06/2019	2031 PG. CF. RECIBO USER N/DATE	8	7,02		2.748,500
		Total do mês:	378,53	0,00	
06/07/2019	2389 CHEQUE 6135 REEMBOLSO LUCAS OLIVEIRA LISBOA - TAXI		18,00		2.766,500
05/07/2019	2295 PAG. NF 020017 FLAVIO CLEVER DE FARIA	8	180,00		2.946,500
22/07/2019	2144 PAG. NF 020018 FLAVIO CLEVER DE FARIA	8	180,00		3.126,500
		Total do mês:	378,00	0,00	
12/08/2019	2346 PAG. TAXI CONF. RECIBO - VÍSCONDE DE MACAR	8	18,00		3.144,500
20/08/2019	2351 PAG. TAXI ALVARADA CONF. RECIBO	8	11,00		3.155,500
20/08/2019	2353 PAG. TAXI CONF. RECIBO		35,00		3.171,500
		Total do mês:	64,00	0,00	
31/12/2019	3403 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	473		3.172,40	0,00
		Total do mês:	0,00	3.172,40	
Conta: 578 - 3.2.2.04.037					
DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS					
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
01/02/2019	1321 VLR. PROV. NF. 035/2018 TRIP STORE TURISMO E EVENTOS LTDA ME N/DATE	506	700,00		700,000
01/02/2019	1331 VLR. PROV. NF. 036/2018 TRIP STORE TURISMO E EVENTOS LTDA ME N/DATE	506	3.848,61		4.548,610
		Total do mês:	4.548,61	0,00	
01/03/2019	1591 VLR. PROV. NF. 037/2019 TRIP STORE TURISMO E EVENTOS LTDA ME N/DATE	506	7.210,24		11.758,850
		Total do mês:	7.210,24	0,00	
31/12/2019	3406 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	473		11.758,85	0,00
		Total do mês:	0,00	11.758,85	
Conta: 685 - 3.2.2.04.040					
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS					
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2019	1201 PG. CF RECIBO A SETEMBRIANO, CANABRABRO, VILANOVA ADVOGADOS ASSOCIADOS CF. CH. 4313 N/DATE	15	4.608,12		4.608,120
		Total do mês:	4.608,12	0,00	
26/02/2019	1502 VLR. PROV. NF. 0812 VIANNA ADVOGADOS ASSOCIADOS N/DATE	506	3.000,00		7.608,120
		Total do mês:	3.000,00	0,00	
01/03/2019	1504 PG. CF. RECIBO A SETEMBRIANO, CANABRABRO, VILANOVA ADVOGADOS ASSOCIADOS CF. CH. 6352 N/DATE	15	4.608,12		12.216,240

Sistema desenvolvido por APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Letra Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Execução
Conta: 635 - 3.2.2/04.040	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				
25/03/2019	1624 PG. CF. RECIBO A SETEMBRIANO, CAMARBARRO, VILANOVA ADVOGADOS ASSOCIADOS CF. CH. 4388 N/DATA	15	4.408,12		16.824,360
	Total do mês:		4.408,12	0,00	
02/05/2019	1846 PG. CF. RECIBO A SETEMBRIANO, CAMARBARRO, VILANOVA ADVOGADOS ASSOCIADOS CF. CH. 006400 N/DATA	15	4.408,12		21.432,480
	Total do mês:		4.408,12	0,00	
01/05/2019	1995 VLR. PROV. NF. 0014 VIANNA ADVOGADOS ASSOCIADOS N/DATA	506	1.500,00		22.932,480
03/06/2019	1947 VLR. PROV. NF. 0020 VIANNA ADVOGADOS ASSOCIADOS N/DATA	506	1.800,00		24.732,480
03/06/2019	1998 VLR. PROV. NF. 0018 VIANNA ADVOGADOS ASSOCIADOS N/DATA	506	1.500,00		26.232,480
	Total do mês:		4.800,00	0,00	
11/11/2019	3035 CHQ 6477 PAGTO HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - SETEMBRIANO CAMARBARRO VILANOVA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	8	4.608,12		30.840,600
25/11/2019	3020 PAGTO REF. LEANDRO JOSÉ MILUM - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	8	750,00		30.090,600
	Total do mês:		4.858,12	0,00	
04/12/2019	3708 CHQ 6484 PAGTO HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - SETEMBRIANO CAMARBARRO VILANOVA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	8	1.608,12		31.698,720
31/12/2019	3522 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	473		15.398,72	0,00
	Total do mês:		4.608,12	15.398,72	

Data	Letra Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Execução
Conta: 637 - 3.2.2.04.041	BRINDES E PRESENTES				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2019	1152 PG. NF. 614 ADEGA ALMEIDA LTDA ME CF. CH. 6297 N/DATA	8	378,09		378,090
14/01/2019	1166 PG. NF. 7450 VIX COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA CF. CH. 6301 N/DATA	8	159,92		538,010
	Total do mês:		538,02	0,00	
11/03/2019	1532 PG. ORNA GIFTS REF. AROMATIZANTES PY PRESENTE DIA DA MULHER N/DATA	8	400,09		938,100
14/03/2019	1568 PG. NF. 1048 FASCINAÇÃO FLORES E PRESENTES LTDA ME N/DATA	8	59,02		997,120
18/03/2019	1588 PG. NF. 4444/2 CHOCOMEL DOCES E BOMBONERES LTDA N/DATA	8	82,94		1.080,060
	Total do mês:		551,94	0,00	
03/04/2019	1716 PG. NF. 1274 FASCINAÇÃO FLORES E PRESENTES LTDA ME N/DATA	8	48,00		1.128,060
	Total do mês:		65,00	0,00	
13/05/2019	1904 PG. NF. 24719 CSUP INTERIOR COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA N/DATA	8	79,00		1.207,060
	Total do mês:		79,00	0,00	
04/09/2019	2770 CHQ 6487 PAGTO REEMBOLSO REF. FABIANA REGINA GIRARDI - BRINDES - CARTEADO	8	268,00		1.499,060
04/09/2019	2717 PAGTO REF. COMPRA DE PAO DE MEL PARA BRINDE CONF. RELATORIO DE FLUXO DE CAIXA	5	11,00		1.510,060
04/09/2019	2758 PAGTO REF. COMPRA DE PAO DE QUEIJO PARA REUNIAO - RP CONSULTORES	5	15,78		1.525,840
	Total do mês:		294,78	0,00	

Sistema Recebido para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020 - Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Letra Números	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 633 - 3.2.2.04.041 BRINDES E PRESENTES					
05/12/2019	3227 APROP NF 1563249 REF LUCIANA BRAZ GALVÃO - PRESTACAO DE SERVICIO LEMBRANCAS NATALINAS	306	2.970,00		4.500,640
05/12/2019	3255 CHQ 6465 PAGTO NPC 59359 REF AUDREY CHOCOLATES GIBEL	8	188,10		4.688,740
16/12/2019	3232 PAGTO BOL 49307 REF BEST HONENAGENS E FLORES LTDA	8	287,00		4.985,740
20/12/2019	7241 PG. NF - 432 ADEGA ALMEIDA LTDA NF 1746F. EXTRATO		388,50		5.374,240
31/12/2019	3615 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.	473		5.374,24	0,00
Total do mês:			3.843,60	5.374,24	
Conta: 749 - 3.2.2.04.043 SALDO ANTERIOR					
Total do mês:			0,00	0,00	0,00
Conta: 2244 - 3.2.2.04.042 SALDO ANTERIOR					
22/07/2019	2244 PAG. DOC 149-82 KAJANGA REP. MONITOR LED	584	678,03		678,030
Total do mês:			678,03	0,00	
31/12/2019	3614 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.	473		678,03	0,00
Total do mês:			0,00	678,03	
Conta: 747 - 3.2.2.04.644 SALDO ANTERIOR					
Total do mês:			0,00	0,00	0,00
03/07/2019	2212 CHEQUE 6434 PAG, NPC 23482 NOVA ESTACAO DAS ENBALAGENS	8	34,70		34,700
03/07/2019	2213 CHEQUE 6434 PAG, NPC 123355 FMC SERVIÇOS	8	56,96		91,660
03/07/2019	2214 CHEQUE 6434 PAG, NPC 8792 HIRANI PRESENTES	8	9,68		100,660
Total do mês:			100,66	0,00	
05/11/2019	3159 PAGTO REF. ROSANJA FERREIROS CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	596	344,08		444,660
28/11/2019	3253 PAGTO REF. ROSANJA FERREIROS CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	596	304,00		748,660
Total do mês:			648,08	0,00	
16/12/2019	3219 PAGTO NF 308 REF G7 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	8	1.250,00		1.998,660
20/12/2019	3205 PAGTO NF 310 REF G7 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	8	1.250,00		3.248,660
31/12/2019	3603 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.	473		3.248,66	0,00
Total do mês:			2.500,00	3.248,66	
Conta: 749 - 3.2.2.04.045 SALDO ANTERIOR					
Total do mês:			0,00	0,00	0,00
13/05/2019	1904 PG. NF. 17438 DROGARIA SÃO PAULO S/A N/DATA	8	124,93		124,930
Total do mês:			124,93	0,00	
04/08/2019	2342 PAG. NF 10915 MR. TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS EIRELI	8	26,25		151,180
13/08/2019	2425 PAGTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA - LOMAS REMPER	806	95,70		246,880

RAZÃO

Data	Conta Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	719 - 3.2.2.04.045	MATERIAL DE USO E CONSUMO			
13/08/2019	2928 PAGTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA - LOMAS RENHER	596	99,90		150,980
19/08/2019	2350 PAG. NFC 99524 BRÓGASIL	5	8,09		388,070
26/08/2019	2359 PAG. NFC 143009 CARREFOUR COMERCIO DE ALIMENTOS	5	10,69		369,760
30/08/2019	2364 PAG. NFC 10874 MIAMI PRESENTES	5	12,09		381,760
30/08/2019	2395 PAG. NFC 2781 ULTRA COM ELETRONICA	5	8,00		389,760
30/08/2019	3808 RECONHECIMENTO DE DESPESAS GERAIS REALIZADAS COM CADA	5	3.146,19		3.508,960
	Total do mês:		3.284,02	0,00	
18/12/2019	3215 PAG. NFC 4 50874 CARREFOUR COMERCIO DE ALIMENTOS	5	20,67		1.528,620
31/12/2019	3388 PAGTOS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	5	103,00		3.629,620
31/12/2019	3625 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.	473		3.629,62	0,00
	Total do mês:		123,67	3.629,62	
Conta:	722 - 3.1.1.04.046	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:		0,00	0,00	
04/08/2019	2671 PAGTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FACEBOOK	596	75,00		75,000
06/08/2019	2672 PAGTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FACEBOOK	596	100,00		175,000
10/08/2019	2675 PAGTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TWITTER	596	119,00		294,000
11/08/2019	2674 PAGTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FACEBOOK	596	150,00		444,000
15/08/2019	2676 PAGTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FACEBOOK	596	150,00		594,000
17/08/2019	2677 PAGTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TWITTER	596	88,31		682,310
29/08/2019	2679 PAGTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FACEBOOK	596	241,91		924,220
31/08/2019	2680 PAGTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FACEBOOK	596	578,93		1.503,150
	Total do mês:		1.504,16	0,00	
03/09/2019	2681 PAGTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FACEBOOK	596	290,00		1.793,150
06/09/2019	2429 PAGTO REF. FACEBOOK KINGLIMPOZ	596	400,00		2.193,150
06/09/2019	2931 PAGTO REF. FACEBOOK QZARVHYPO2	596	600,00		2.793,150
29/09/2019	2924 PAGTO REF. FACEBOOK H8344NSP02	596	600,00		3.393,150
	Total do mês:		1.990,00	0,00	
23/10/2019	3170 PAGTO FACEBOOK COM CARTAO DE CREDITO	596	75,00		3.468,150
24/10/2019	3172 PAGTO FACEBOOK COM CARTAO DE CREDITO	596	75,00		3.543,150
	Total do mês:		150,00	0,00	
13/11/2019	3365 PAGTO PEP. FACEBOOK CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	596	14,57		3.557,620
13/11/2019	3366 PAGTO REF. FACEBOOK CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	596	47,88		3.605,500
	Total do mês:		62,45	0,00	
31/12/2019	3626 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.	473		3.605,50	0,00
	Total do mês:		0,00	3.605,50	
Conta:	838 - 3.1.1.04.047	(-) RECUPERAÇÕES DE DESPESAS DIVERSAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2019	1670 VLR. AJUSTE DE SALDO - DESPESA ICE IV DATA	760		11.597,80	11.597,800

Sistema desenvolvido pela APCO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/20.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão constantes no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cla.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Comz: 895 - 3.2.2.04.047 (-) RECUPERAÇÕES DE DESPESAS DIVERBAS					
01/01/2019	1671 VLR. AJUSTE DE SALDO - DESPESA ICE N/ DATA	760		11.447,56	22.845,26C
01/01/2019	1672 VLR. AJUSTE DE SALDO - DESPESA ICE N/ DATA	760		11.447,56	34.292,82C
01/01/2019	1673 VLR. AJUSTE DE SALDO - DESPESA ICE N/ DATA	760		275,00	34.567,82C
01/01/2019	1674 VLR. AJUSTE DE SALDO - DESPESA ICE N/ DATA	760		275,00	34.842,82C
04/01/2019	1679 VLR. AJUSTE DE SALDO - DESPESA ICE N/ DATA	760		275,00	35.117,82C
31/01/2019	1374 DESC. VALE TRANSPORTE REF. 01/2019	187		22,55	35.140,37C
31/01/2019	1374 DESC. PLANO DE SAÚDE REF. 01/2019	187		249,79	35.390,16C
Total do mês:			0,00	35.390,26	
25/02/2019	1380 DESC. VALE TRANSPORTE REF. 02/2019	187		22,55	35.412,71C
28/02/2019	1380 DESC. PLANO DE SAÚDE REF. 02/2019	187		249,79	35.662,50C
Total do mês:			0,00	272,34	
25/03/2019	1622 REC. REEMBOLSO ABRADI CF. EXTRATO N/ DATA	8		60,00	35.722,50C
31/03/2019	1469 DESC. VALE TRANSPORTE REF. 03/2019	187		22,55	35.745,05C
31/03/2019	1469 DESC. PLANO DE SAÚDE REF. 03/2019	187		259,49	36.004,54C
Total do mês:			0,00	340,04	
03/04/2019	1734 VLR. ESTORNO DE PAGAMENTO CF. EXTRATO N/ DATA	8		1.745,38	37.749,92C
16/04/2019	1760 PG. REEMBOLSO DE VIAGENS A CAROL CF. RECIBO N/ DATA	8		204,76	37.954,68C
30/04/2019	1469 DESC. VALE TRANSPORTE REF. 04/2019	187		63,55	37.978,23C
30/04/2019	1639 DESC. PLANO DE SAÚDE REF. 04/2019	187		259,49	38.237,72C
Total do mês:			0,00	2.233,18	
18/05/2019	1895 VLR. ESTORNO DE TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO N/ DATA	8		0,31	38.238,03C
10/05/2019	1896 VLR. ESTORNO DE TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO N/ DATA	8		0,88	38.240,91C
14/05/2019	1907 REC. REEMBOLSO ABRADI CF. EXTRATO N/ DATA	8		1.499,22	39.740,13C
31/05/2019	1843 DESC. VALE TRANSPORTE REF. 05/2019	187		68,55	39.767,68C
31/05/2019	1843 DESC. PLANO DE SAÚDE REF. 05/2019	187		259,49	40.027,17C
31/05/2019	1843 DESC. OUTROS DESCONTOS REF. 05/2019	187		96,00	40.123,17C
Total do mês:			0,00	1.844,45	
30/06/2019	1980 DESC. VALE TRANSPORTE REF. 06/2019	187		68,55	40.151,72C
30/06/2019	1980 DESC. PLANO DE SAÚDE REF. 06/2019	187		259,49	40.411,21C
Total do mês:			0,00	328,04	
31/07/2019	2261 DESCONTO VALE TRANSPORTE 07/2019			70,50	40.481,71C
31/07/2019	2261 DESCONTO PLANO DE SAÚDE 07/2019			259,49	40.741,20C
Total do mês:			0,00	329,99	
19/08/2019	2389 REEMBOLSO ABRADI	8		112,43	40.853,63C
31/08/2019	2339 DESCONTO VALE TRANSPORTE 08/2019			70,50	40.924,13C
31/08/2019	2339 DESCONTO PLANO DE SAÚDE 08/2019			160,57	41.054,60C
Total do mês:			0,00	343,50	
31/12/2019	3605 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	473	41.054,60		0,00
Total do mês:			41.054,60	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Clas. Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	369 - 3.2.2.05.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
30/09/2019	2840 PERDA FUNDO APLICACAO-AZ QUEST	245	68,26		68,26
		Total do mês:	68,26	0,00	
31/10/2019	3141 PERDA APLIC. BRPLURAL CORPO	613	7,79		96,050
31/10/2019	3144 PERDA APLIC. CA VITESSE FIBR CP	542	13,39		109,440
		Total do mês:	21,18	0,00	
29/11/2019	3140 PERDA APLIC. BANÍAN MARAU-FIC FIM	538	1.801,01		1.910,450
30/11/2019	3134 PERDA NO INVESTIMENTO ALA330BLANCHECTIA	229	614,15		2.524,600
30/11/2019	3137 PERDA INVEST. AZ QUEST TOTAL RITURAN FIM	245	105,04		2.633,640
30/11/2019	3146 PERDA APLIC. CA VITESSE FIBR CP	542	3,30		2.636,940
30/11/2019	3148 PERDA APLIC. DUM FREQUUN 30 FIBR	545	50,63		2.687,570
		Total do mês:	2.578,15	0,00	
31/12/2019	3586 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	473		2.687,59	0,00
		Total do mês:	0,00	2.687,59	
Conta:	370 - 3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
15/08/2019	2740 REF. DÉBITO COM VARIAÇÃO CAMBIAL - PAGO COM CARTÃO EMPRESARIAL	596	53,10		53,100
15/08/2019	2746 PAGO REF. VARIAÇÃO CAMBIAL	590	45,40		98,500
		Total do mês:	98,50	0,00	
31/12/2019	3547 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	473		98,50	0,00
		Total do mês:	0,00	98,50	
Conta:	371 - 3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
22/09/2019	1613 VLR. DESCONTO CONCEDIDO SYNIF. 1162 - CONFECCIONARIA NACIONAL DA BARRISTERIA - CN) N/DATA	580	0,01		0,010
		Total do mês:	0,01	0,00	
31/12/2019	3568 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	473		0,01	0,00
		Total do mês:	0,00	0,01	
Conta:	375 - 3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2019	1123 DEB. JUROS S/ FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB PARC. 2946 CF. EXTRATO N/DATA	8	204,93		204,930
		Total do mês:	204,93	0,00	

Sistema licenciado para APOTO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020-110-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Estado
Conta: 174 - 3.1.2.05.008 JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					
01/02/2019	1218 DEB. JUROS S/FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB PARC. 30/60 CF. EXTRATO N/DATA	8	198,53		403,460
		Total do mês:	198,53	0,00	
01/03/2019	1501 DEB. JUROS S/FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB PARC. 31/60 CF. EXTRATO N/DATA	8	173,48		576,940
15/03/2019	1577 DEB. JUROS S/PROGRO CÉDULA Nº 16141332 CF. EXTRATO N/DATA	8	2.124,67		2.701,610
		Total do mês:	2.298,15	0,00	
01/04/2019	1694 DEB. JUROS S/FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB PARC. 32/60 CF. EXTRATO N/DATA	8	185,72		2.887,330
15/04/2019	1758 DEB. MULTA E JUROS S/EMPRESTIMO CRÉDITO BRB PROGRO CÉDULA Nº 16141332 CF. EXTRATO N/DATA	8	5.509,22		8.396,550
		Total do mês:	5.694,94	0,00	
02/05/2019	1849 DEB. JUROS S/FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB PARC. 33/60 CF. EXTRATO N/DATA	8	173,52		8.570,070
15/05/2019	1908 DEB. MULTA E JUROS S/EMPRESTIMO CRÉDITO BRB PROGRO CÉDULA Nº 16141332 CF. EXTRATO N/DATA	8	5.509,22		14.079,290
		Total do mês:	5.682,74	0,00	
03/06/2019	1924 DEB. JUROS S/FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB PARC. 34/60 CF. EXTRATO N/DATA	8	172,92		14.252,210
		Total do mês:	172,92	0,00	
01/07/2019	2222 DEB. JUROS S/ FINANCIAMENTO INDUSTRIAL BRB		161,32		14.413,530
		Total do mês:	161,32	0,00	
01/08/2019	2438 REC. JUROS E MULTA PARCELA FINANCIAMENTO BRB			160,11	14.573,640
		Total do mês:	160,11	0,00	
31/12/2019	3520 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019	473		14.573,64	0,00
		Total do mês:	0,00	14.573,64	
Conta: 524 - 3.2.2.05.010 IOF					
SALDO ANTERIOR					
02/01/2019	1124 DEB. IOF CF. EXTRATO N/DATA	5	0,04		0,040
14/01/2019	1211 DEB. IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA	539	6,11		6,150
15/01/2019	1212 DEB. IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA	539	0,46		6,610
21/01/2019	1213 DEB. IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA	539	6,11		6,710
		Total do mês:	6,71	0,00	
15/02/2019	1367 DEB. IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	547	369,90		176,610
		Total do mês:	369,90	0,00	
06/03/2019	1510 DEB. IOF S/EMPRESTIMO CRÉDITO BRB PROGRO CÉDULA Nº 16141332 CF. EXTRATO N/DATA	643	2.108,64		2.477,250
11/03/2019	1665 DEB. IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	637	23,79		2.501,040
15/03/2019	1579 DEB. IOF CF. EXTRATO N/DATA	8	1,52		2.502,560
18/03/2019	1666 DEB. IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	637	2,44		2.505,000
		Total do mês:	2.137,36	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Pert.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 524 - 3.2.2.05.010 - IOF					
02/04/2019	1813 DEB. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA CF- EXTRATO M/DATA	437	11,99		2.520,960
15/04/2019	1836 DEB. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA CF- EXTRATO M/DATA	637	42,62		2.563,580
	Total do mês:		54,61	0,00	
31/08/2019	3756 PAGTO REF. IOF CARTAO DE CREDITO	596	4,40		2.567,980
	Total do mês:		4,40	0,00	
09/09/2019	2838 IOF S/ RP INVESTIMENTOS BNP PARIBAS/REPCP	167	18,66		2.586,640
	Total do mês:		18,66	0,00	
31/12/2019	3660 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	473		2.586,64	0,00
	Total do mês:		0,00	2.586,64	
Conta: 610 - 3.2.2.05.011 - ANUIDADE CARTÃO					
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:		0,00	0,00	
06/08/2019	2682 PAGTO ANUIDADE NACIONAL ADIC. PJ	596	16,50		16,500
	Total do mês:		16,50	0,00	
04/10/2019	2936 PAGTO REF. ANUIDADE CARTÃO	596	16,50		33,000
17/10/2019	2848 PAGTO FAT CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL - ANUIDADE	8	141,55		174,550
17/10/2019	2977 PAGTO FAT CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL - ANUIDADE EM DUPLICIDADE	8	161,95		336,500
21/10/2019	2980 ESTORNO RESSARCIMENTO DE DESPESA 008	8		261,71	94,390
	Total do mês:		339,00	261,71	
16/11/2019	3154 ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	596	16,50		110,890
08/11/2019	3263 ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	596	5,00		115,890
05/11/2019	3180 PAGTO REF. ANUIDADE CARTAO DE CREDITO	596	16,50		132,390
	Total do mês:		38,00	0,00	
05/12/2019	3295 PAGTO REF. ANUIDADE CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	596	16,50		148,890
06/12/2019	3296 PAGTO REF. TARIFA MANUTENCAO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	596	5,00		153,890
31/12/2019	3612 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	473		153,89	0,00
	Total do mês:		21,50	153,89	
Conta: 352 - 3.2.2.05.012 - JUROS E MULTAS					
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/01/2019	1197 PG. MULTA E JUROS S/IRRF S/IMP. 2349 VIZIR SOFTWARE M/DATA	8	120,53		120,530
29/01/2019	1197 PG. MULTA E JUROS S/CSRP S/IMP. 2349 VIZIR SOFTWARE M/DATA	8	373,68		494,210
	Total do mês:		494,21	0,00	
07/03/2019	1536 PG. MULTA S/DUPL. 3605325 @ORVALCY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A REF. SEGURO GARANTIA CFA M/DATA	5	4,34		498,550
	Total do mês:		4,34	0,00	

Sistema fornecido por APOFO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 26/020.418-1 na dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Parç.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	352 - 3.2.2.05.012	JUROS E MULTAS			
10/05/2019	1892 PG. MULTA E JUROS S/ISS REF. NF. 771, 797 E 1081 CF. RELATORIO N/DATA	8	1.259,75		1.754,100
		Total do mês:	1.259,75	0,00	
02/09/2019	2830 DEBITO FINANCIAMENTO - RETRADA D. POR SOCIOS - CAMINHAO	8	153,71		1.911,810
		Total do mês:	153,71	0,00	
17/10/2019	2867 PAGTO BCL 5904403132 REF KALUNÇA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA	8	1,43		1.913,240
17/10/2019	2868 PAGTO BCL 952540001 REF SOCIEDO PASS DO BRASIL SERV. COM. SA	8	70,19		1.983,430
17/10/2019	2869 PAGTO BCL 952513001 REF SOCIEDO PASS DO BRASIL SERV. COM. SA	8	52,94		2.036,370
17/10/2019	2871 PAGTO BCL 163310-1 REF CASCOL COMBUSTIVEIS	8	3,40		2.039,770
17/10/2019	2866 PAGTO BCL 137310-1 REF JA ATACADISTA EIRELI	8	5,82		2.045,590
18/10/2019	2870 PAGTO BCL 1091268473 REF AMEL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	8	241,71		2.287,300
		Total do mês:	395,43	0,00	
01/11/2019	3129 DEBITO FINANCIAMENTO - RETRADA D. FIX SOCIOS - CAMINHAO	8	140,90		2.448,400
06/11/2019	3087 PAGTO BCL 5087 REF CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	8	10,88		2.459,280
11/11/2019	3073 PAGTO BCL NF 807 REF MONTAG ITALIAS ASA SUL IMPRESSAO DIGITAL LTDA	8	6,42		2.465,700
		Total do mês:	157,40	0,00	
02/12/2019	3257 DEBITO FINANCIAMENTO - RETRADA D. FIX SOCIOS - CAMINHAO	8	138,13		2.603,830
20/12/2019	3741 JUROS E MULTAS		12,77		2.616,600
31/12/2019	3577 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.	=73		2.687,54	0,00
		Total do mês:	142,90	2.687,54	
Conta:	685 - 3.2.2.05.013	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
28/02/2019	1350 VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	229	294,84		294,840
28/02/2019	1381 VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	245	301,64		596,480
		Total do mês:	596,48	0,00	
31/03/2019	1650 VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	229	703,40		1.301,880
31/03/2019	1651 VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	245	122,91		1.425,810
		Total do mês:	826,41	0,00	
30/04/2019	1807 VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	229	467,45		1.913,060
30/04/2019	1810 VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	245	251,19		2.174,250
		Total do mês:	718,64	0,00	
30/08/2019	2481 REND. APLICAÇÃO ALAGABUACIOPISA BDR	229	2.129,31		4.303,560
		Total do mês:	2.129,31	0,00	

Sistema desenvolvido para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

 Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/023.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Conta	Descrição	Cta. C. Part.	Débito	Crédito	Saldo-Estorno
01/01/2019	605 - 3.2.2.05.013	PERDAS CANCELACAO FINANCEIRA	473			0,00
31/12/2019	3608 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.			4.303,56		0,00
		Total do mês:		0,00	4.303,56	
04/01/2019	514 - 3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS				0,00
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2019	1125	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	R	23,10		23,100
07/01/2019	1125	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	R	18,00		41,100
07/01/2019	1127	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	S	18,00		59,100
07/01/2019	1128	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	S	18,00		77,100
07/01/2019	1129	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	S	20,00		97,100
07/01/2019	1130	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	S	18,00		115,100
07/01/2019	1131	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	S	18,00		133,100
07/01/2019	1132	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	S	18,00		151,100
10/01/2019	1133	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	S	18,00		169,100
10/01/2019	1134	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	S	18,00		187,100
10/01/2019	1135	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	S	115,00		302,100
22/01/2019	1136	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	S	18,00		320,100
		Total do mês:		318,10	0,00	
04/02/2019	1252	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	R	15,00		335,100
04/02/2019	1253	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	R	18,00		353,100
04/02/2019	1254	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	R	26,40		379,500
05/02/2019	1255	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	R	13,00		392,500
06/02/2019	1256	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	R	18,00		410,500
07/02/2019	1226	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	S	13,00		423,500
07/02/2019	1257	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	R	18,00		441,500
07/02/2019	1258	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	R	18,00		459,500
07/02/2019	1259	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	R	18,00		477,500
07/02/2019	1260	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	R	18,00		495,500
07/02/2019	1261	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	R	18,00		513,500
07/02/2019	1262	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	R	10,00		523,500
07/02/2019	1263	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	R	18,00		541,500
07/02/2019	1264	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	R	18,00		559,500
07/02/2019	1265	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	R	18,00		577,500
07/02/2019	1266	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	R	18,00		595,500
07/02/2019	1267	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	R	18,00		613,500
07/02/2019	1268	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	R	18,00		631,500
07/02/2019	1269	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	R	18,00		649,500
07/02/2019	1270	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	R	18,00		667,500
07/02/2019	1271	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	R	18,00		685,500
14/02/2019	1272	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	R	18,00		703,500
15/02/2019	1273	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	R	18,00		721,500
15/02/2019	1274	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	R	18,00		739,500
19/02/2019	1275	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	R	115,00		854,500
24/02/2019	1276	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	R	18,00		872,500
25/02/2019	1277	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	R	18,00		890,500
25/02/2019	1278	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	R	18,00		908,500
		Total do mês:		609,40	0,00	
06/03/2019	1505	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	R	18,00		926,500
06/03/2019	1506	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	R	15,00		941,500
06/03/2019	1507	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	R	29,70		971,200
07/03/2019	1511	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	R	18,00		989,200
07/03/2019	1512	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	R	18,00		1.007,200
07/03/2019	1513	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	R	18,00		1.025,200
07/03/2019	1514	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	R	18,00		1.043,200
07/03/2019	1515	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	R	15,00		1.058,200
07/03/2019	1516	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	R	18,00		1.076,200
07/03/2019	1517	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	R	18,00		1.094,200
07/03/2019	1518	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N/ DATA	R	18,00		1.112,200

Sistema licenciado para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser válido conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Escrito
Conta-	514 - 3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS			
07/01/2019	1519 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	18,00		1.155,200
07/03/2019	1520 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	19,00		1.173,200
07/03/2019	1521 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	18,00		1.191,200
07/03/2019	1522 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	18,00		1.209,200
07/03/2019	1523 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	18,00		1.227,200
07/03/2019	1524 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	18,00		1.245,200
07/03/2019	1525 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	18,00		1.263,200
07/03/2019	1526 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	18,00		1.281,200
07/03/2019	1527 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	18,00		1.299,200
08/03/2019	1535 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	18,00		1.317,200
11/03/2019	1559 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	18,00		1.335,200
11/03/2019	1560 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	16,00		1.353,200
11/03/2019	1561 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	6,60		1.359,800
14/03/2019	1576 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	4,25		1.364,050
18/03/2019	1580 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	18,00		1.382,050
18/03/2019	1581 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	18,00		1.400,050
18/03/2019	1582 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	18,00		1.418,050
20/03/2019	1603 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	18,00		1.436,050
20/03/2019	1604 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	18,00		1.454,050
31/03/2019	1609 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	115,00		1.569,050
25/03/2019	1614 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	18,00		1.587,050
25/03/2019	1615 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	18,00		1.605,050
26/03/2019	1629 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	4,25		1.609,300
Total do mês:			681,80	0,00	
01/04/2019	1692 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	4,25		1.613,550
02/04/2019	1693 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	4,25		1.617,800
03/04/2019	1699 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	12,00		1.635,800
03/04/2019	1700 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	18,00		1.653,800
03/04/2019	1701 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	18,00		1.671,800
03/04/2019	1702 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	18,00		1.689,800
03/04/2019	1703 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	18,00		1.707,800
03/04/2019	1704 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	18,00		1.725,800
03/04/2019	1705 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	18,00		1.743,800
03/04/2019	1706 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	18,00		1.761,800
03/04/2019	1707 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	12,00		1.773,800
03/04/2019	1708 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	14,00		1.787,800
03/04/2019	1709 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	18,00		1.815,800
03/04/2019	1710 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	25,70		1.841,500
04/04/2019	1725 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	4,25		1.845,750
04/04/2019	1726 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	18,00		1.863,750
15/04/2019	1751 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	18,00		1.881,750
17/04/2019	1761 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	18,00		1.903,750
17/04/2019	1762 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	115,00		2.018,750
22/04/2019	1763 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	18,00		2.036,750
22/04/2019	1764 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	18,00		2.054,750
23/04/2019	1778 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	18,00		2.072,750
Total do mês:			463,45	0,00	
02/05/2019	1845 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	0,31		2.073,060
03/05/2019	1846 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	18,00		2.091,060
03/05/2019	1850 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	18,00		2.109,060
03/05/2019	1851 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	18,00		2.127,060
03/05/2019	1852 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	18,00		2.145,060
03/05/2019	1853 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	18,00		2.163,060
03/05/2019	1854 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	18,00		2.181,060
03/05/2019	1855 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	18,00		2.199,060
03/05/2019	1856 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	18,00		2.217,060
03/05/2019	1857 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	18,00		2.235,060
03/05/2019	1858 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	18,00		2.253,060
03/05/2019	1859 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	26,40		2.279,460
06/05/2019	1873 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO N° DATA	B	18,00		2.297,460

Sistema utilizado para APOIO CONTÁBILIDADE ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020.418-1 em dia 27/02/2020 Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Ota.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 514 - 3-2-2.05.013 - TARIFAS BANCARIAS					
06/05/2019	1874 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO M/ DATA	8	18,00		2.315,46D
08/05/2019	1887 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO M/ DATA	8	0,88		2.316,34D
09/05/2019	1888 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO M/ DATA	8	4,25		2.320,59D
10/05/2019	1890 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO M/ DATA	8	18,00		2.338,59D
20/05/2019	1910 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO M/ DATA	8	18,00		2.356,59D
20/05/2019	1911 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO M/ DATA	8	115,00		2.471,59D
Total do mês:			390,84	0,00	
04/06/2019	1985 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO M/ DATA	8	18,00		2.489,59D
04/06/2019	1986 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO M/ DATA	8	18,00		2.507,59D
04/06/2019	1987 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO M/ DATA	8	18,00		2.525,59D
04/06/2019	1988 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO M/ DATA	8	18,00		2.543,59D
05/06/2019	2006 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO M/ DATA	8	25,70		2.573,29D
19/06/2019	2047 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO M/ DATA	8	125,00		2.698,29D
21/06/2019	2088 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO M/ DATA	8	0,20		2.698,09D
Total do mês:			215,20	0,00	
03/07/2019	2223 PAG. TARIFAS BANCARIAS	8	29,70		2.726,49D
03/07/2019	2224 PAG. TARIFAS BANCARIAS	8	9,00		2.735,49D
10/07/2019	2225 PAG. TARIFAS BANCARIAS	8	9,40		2.744,89D
12/07/2019	2226 PAG. TARIFAS BANCARIAS	8	4,50		2.749,39D
17/07/2019	2227 PAG. TARIFAS BANCARIAS	8	115,00		2.864,39D
22/07/2019	2228 PAG. TARIFAS BANCARIAS	8	5,64		2.870,03D
22/07/2019	2229 PAG. TARIFAS BANCARIAS	8	5,64		2.875,67D
Total do mês:			176,88	0,00	
05/08/2019	2457 PAG. TARIFAS BANCARIAS	8	20,00		2.905,67D
12/08/2019	2469 PAG. TARIFAS BANCARIAS	8	5,64		2.911,31D
19/08/2019	2465 PAG. TARIFAS BANCARIAS	8	115,00		3.026,31D
19/08/2019	2466 PAG. TARIFAS BANCARIAS	8	5,64		3.031,95D
19/08/2019	2467 PAG. TARIFAS BANCARIAS	8	5,64		3.037,59D
19/08/2019	2468 PAG. TARIFAS BANCARIAS	8	5,64		3.043,23D
19/08/2019	2469 PAG. TARIFAS BANCARIAS	8	5,64		3.048,87D
19/08/2019	2470 PAG. TARIFAS BANCARIAS	8	5,64		3.054,51D
19/08/2019	2471 PAG. TARIFAS BANCARIAS	8	5,64		3.060,15D
22/08/2019	2474 PAG. TARIFAS BANCARIAS	8	4,50		3.064,65D
26/08/2019	2475 PAG. TARIFAS BANCARIAS	8	5,64		3.070,29D
29/08/2019	2476 PAG. TARIFAS BANCARIAS	8	4,86		3.075,15D
Total do mês:			199,01	0,00	
04/09/2019	2811 TARIFAS BANCARIAS	8	18,75		3.093,90D
04/09/2019	2812 TARIFAS BANCARIAS	8	29,96		3.123,86D
06/09/2019	2670 TARIFA MANUTENÇÃO MENSAL	596	8,04		3.131,90D
09/09/2019	2813 TARIFAS BANCARIAS	8	5,64		3.137,54D
09/09/2019	2814 TARIFAS BANCARIAS	8	5,64		3.143,18D
16/09/2019	2815 TARIFAS BANCARIAS	8	5,64		3.148,82D
16/09/2019	2816 TARIFAS BANCARIAS	8	5,64		3.154,46D
26/09/2019	2810 TARIFAS BANCARIAS	9	36,80		3.191,26D
30/09/2019	2817 TARIFAS BANCARIAS	8	5,64		3.196,90D
30/09/2019	2818 TARIFAS BANCARIAS	8	9,40		3.206,30D
Total do mês:			127,75	0,00	
03/10/2019	2965 TARIFAS BANCARIAS	8	25,91		3.232,21D
14/10/2019	2966 TARIFAS BANCARIAS	8	4,50		3.236,71D
17/10/2019	2974 TARIFAS BANCARIAS	8	9,40		3.246,11D
17/10/2019	2975 TARIFAS BANCARIAS	8	74,90		3.321,01D
21/10/2019	2968 TARIFAS BANCARIAS	8	9,40		3.330,41D
15/10/2019	2909 TARIFAS BANCARIAS	9	42,00		3.372,41D

Sistema licenciado para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/20.418-7 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser válido conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta./C. Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	514 - 3.2.2.05.013	TARIFAS BANCARIAS			
28/08/2019	2969 TARIFAS BANCARIAS	0	2,49		3.372,540
		Total do mês:	170,20	0,00	
05/11/2019	3097 TARIFAS BANCARIAS	0	4,50		3.377,040
05/12/2019	3098 TARIFAS BANCARIAS	0	26,91		3.403,950
06/12/2019	3099 TARIFAS BANCARIAS	0	9,49		3.413,440
11/11/2019	3100 TARIFAS BANCARIAS	0	15,75		3.429,190
11/11/2019	3101 TARIFAS BANCARIAS	0	9,40		3.438,590
14/11/2019	3102 TARIFAS BANCARIAS	0	9,40		3.447,990
18/11/2019	3103 TARIFAS BANCARIAS	0	9,40		3.457,390
18/11/2019	3104 TARIFAS BANCARIAS	0	9,40		3.466,790
18/11/2019	3105 TARIFAS BANCARIAS	0	9,40		3.476,190
20/11/2019	3106 TARIFAS BANCARIAS	0	24,40		3.500,590
20/11/2019	3113 RECEITA DE CREDITO DOG-E COMPENSAÇÃO FRR	0		115,47	3.435,530
21/11/2019	3107 TARIFAS BANCARIAS	0	4,50		3.443,030
22/11/2019	3108 TARIFAS BANCARIAS	0	4,50		3.447,530
25/11/2019	3096 TARIFAS BANCARIAS	0	42,08		3.489,610
25/11/2019	3109 TARIFAS BANCARIAS	0	15,75		3.505,360
25/11/2019	3110 TARIFAS BANCARIAS	0	9,40		3.514,760
25/11/2019	3111 TARIFAS BANCARIAS	0	9,40		3.524,160
25/11/2019	3112 TARIFAS BANCARIAS	0	9,40		3.533,560
28/11/2019	3113 TARIFAS BANCARIAS	0	20,93		3.554,490
		Total do mês:	300,34	115,47	
03/12/2019	3316 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO IV DATA	0	26,91		3.584,320
03/12/2019	3312 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	0	15,75		3.600,070
09/12/2019	3326 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	0	9,40		3.612,470
12/12/2019	3332 TARIFAS BANCARIAS	0	4,50		3.616,970
18/12/2019	3349 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	0	20,93		3.637,900
18/12/2019	3350 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	0	23,92		3.661,820
18/12/2019	3351 TARIFAS BANCARIAS	0	24,90		3.736,720
18/12/2019	3352 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	0	9,40		3.746,120
18/12/2019	3353 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	0	9,40		3.755,520
18/12/2019	3354 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	0	9,40		3.764,920
18/12/2019	3355 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	0	9,40		3.774,320
19/12/2019	3397 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	0	18,00		3.792,320
20/12/2019	3400 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	0	9,40		3.801,720
20/12/2019	3401 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	0	9,40		3.811,120
20/12/2019	3402 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	0	9,40		3.820,520
20/12/2019	3403 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	0	9,40		3.829,920
20/12/2019	3404 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	0	9,40		3.839,320
20/12/2019	3405 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	0	9,40		3.848,720
20/12/2019	3406 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	0	9,40		3.858,120
20/12/2019	3407 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	0	9,40		3.867,520
23/12/2019	3408 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	0	9,40		3.876,920
23/12/2019	3409 DEB. TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	0	9,40		3.886,320
24/12/2019	3345 TARIFAS BANCARIAS	0	42,08		3.928,400
31/12/2019	3594 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	473		3.928,32	0,00
		Total do mês:	376,91	3.928,32	
Conta:	411 - 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS			
14/01/2019	SALDO ANTERIOR			0,00	
14/01/2019	1074 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1150 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SEBRAE			1.248,91	1.248,910
23/01/2019	1076 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1151 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 2ª REGIÃO	583		921,48	2.174,390

Sistema Operando em APOIO-CONTADORES ASSOCIAÇÃO LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	111 - 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS			
73/01/2019	1077 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1152 - COMÉRCIO REGIONAL DE COMÉRCIOS DE INOVEMOS DA 2ª REGIÃO	583		2.151,79	4.327,80C
		Total do mês:	0,00	4.327,80	
07/02/2019	1081 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1154 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SEBRAE			919,13	5.246,93C
07/02/2019	1087 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1157 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SEBRAE			7.119,79	12.366,72C
14/02/2019	1083 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1155 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SEBRAE			7.060,27	19.427,00C
18/02/2019	1085 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1156 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SEBRAE			18.160,72	37.587,72C
		Total do mês:	0,00	37.199,91	
06/03/2019	1476 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1159 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DENPM			2.960,00	40.547,73C
07/03/2019	1479 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1160 - COMPEDEPARAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI			9.857,25	50.404,98C
08/03/2019	1480 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1161 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SEBRAE			4.875,36	55.280,34C
08/03/2019	1482 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1162 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI			7.213,23	62.493,57C
08/03/2019	1484 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1163 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA	626		8.181,86	70.615,43C
08/03/2019	1485 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1164 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			-10.966,75	59.648,68C
11/03/2019	1487 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1165 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SEBRAE			15.716,94	75.365,62C
11/03/2019	1489 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1166 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SEBRAE			32.908,68	108.274,30C
20/03/2019	1491 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1167 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA	626		6.204,84	114.479,14C
21/03/2019	1492 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1168 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SEBRAE			17.520,82	131.999,96C
22/03/2019	1499 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1169 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA	626		572,37	132.572,33C
27/03/2019	1495 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1170 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA	626		644,06	133.216,39C
28/03/2019	1496 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1171 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA	626		7.037,06	140.253,45C
		Total do mês:	0,00	163.369,18	
04/04/2019	1676 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI			12.332,25	152.585,70C
04/04/2019	1695 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1173 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI			2.221,00	154.806,70C
10/04/2019	1487 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1174 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SEBRAE			4.760,70	159.567,40C
		Total do mês:	0,00	19.313,95	
02/05/2019	1837 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1175 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	642		1.445,00	161.012,40C
03/05/2019	1838 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1176 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA	626		11.300,20	172.312,60C
31/05/2019	1839 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1177 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	642		1.445,00	173.757,60C
		Total do mês:	0,00	14.190,20	

Sistema licenciado para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Conta	Conta	Descrição	Cta. C. Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS				
05/06/2019	1969	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1178 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	642		1.573,60	300.178,11C
07/06/2019	1970	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1180 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNABA			20.119,67	326.297,78C
13/06/2019	1972	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1181 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA	626		2.796,13	329.093,91C
13/06/2019	1973	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1182 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA	626		9.873,30	338.967,21C
17/06/2019	1974	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1183 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM			12.920,00	351.887,21C
26/06/2019	1976	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1185 - CARITAS SUIÇA	645		12.100,00	363.987,21C
		Total do mês:		0,00	66.312,73	
02/07/2019	2524	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1186 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	642		1.573,60	365.560,81C
04/07/2019	2525	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1188 - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES - FENAPAES	604		19.331,67	384.892,48C
09/07/2019	2526	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1199 - CARITAS BRASILEIRA	645		22.000,00	406.892,48C
15/07/2019	2527	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1191 - CGEE - CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS			9.900,00	416.792,48C
17/07/2019	2529	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1192 - CARITAS SUIÇA	645		9.600,00	426.392,48C
22/07/2019	2530	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1193 - CGEE - CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS			22.000,00	448.392,48C
22/07/2019	2532	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1194 - CGEE - CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS			25.000,00	473.392,48C
24/07/2019	2534	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1195 - CGEE - CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS			16.000,00	489.392,48C
30/07/2019	2536	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1196 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	642		1.660,00	491.052,48C
		Total do mês:		0,00	128.665,27	
02/08/2019	2537	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1197 - CGEE - CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS			4.100,00	495.152,48C
02/08/2019	2539	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1198 - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES - FENAPAES	604		19.331,67	514.484,15C
02/08/2019	2540	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1199 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	642		1.573,60	516.057,75C
06/08/2019	2541	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1200 - CARAL BRASIL LTDA	604		13.130,00	529.187,75C
12/08/2019	2542	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1201 - CARITAS BRASILEIRA	645		20.000,00	549.187,75C
13/08/2019	2543	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1202 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2ª REGIÃO	583		14.024,60	563.212,35C
13/08/2019	2544	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1203 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2ª REGIÃO	583		28.794,06	592.006,41C
15/08/2019	2545	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1204 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA	626		96,00	592.102,41C
20/08/2019	2546	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1206 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNABA			22.721,99	614.824,40C
21/08/2019	2548	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1207 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA	626		4.636,67	619.461,07C
23/08/2019	2549	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1208 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNABA			6.052,11	625.513,18C
23/08/2019	2551	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1209 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNABA			2.420,65	627.933,83C
27/08/2019	2553	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1210 - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES - FENAPAES	604		19.531,67	647.465,50C
30/08/2019	2554	VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1211 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	642		1.060,00	648.525,50C

Sistema licenciado para APOD. CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Letra Histórico	Obs.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercido
Conta:	411 - 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS			
30/08/2019	2655 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1212 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	642		180,00	651.425,74C
		Total do mês:	0,00	158.833,29	
03/09/2019	2628 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1213 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	642		1.573,60	652.999,34C
19/09/2019	2629 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1214 - CARITAS BRASILEIRA	504		10.000,00	662.999,34C
23/09/2019	2630 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1215 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAMA			10.280,38	673.279,72C
25/09/2019	2632 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1216 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAMA			4.162,16	677.441,88C
25/09/2019	2634 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1217 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAMA			10.405,40	687.847,28C
		Total do mês:	0,00	36.421,54	
02/10/2019	3375 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1218 - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES - FENAPAES	504		19.531,67	707.378,95C
02/10/2019	3376 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1219 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	642		1.573,60	708.952,55C
02/10/2019	3377 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1220 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	642		1.040,00	710.012,55C
07/10/2019	3378 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1221 - CONSELHO FEDERAL DE FONOLOGIA	626		7.516,33	717.528,88C
08/10/2019	3379 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1222 - CARITAS BRASILEIRA	504		11.080,00	728.608,88C
09/10/2019	3380 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1223 - BANCO INTERNACIONAL P/ RECONSTR. E DESENV. - BANCO MUNDIAL	504		14.149,52	742.758,40C
30/10/2019	3381 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1224 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	642		1.320,33	744.078,73C
08/10/2019	3382 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1225 - CONSELHO FEDERAL DE FONOLOGIA			5.945,88	749.924,61C
30/10/2019	3384 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1226 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAMA			16.846,47	766.771,08C
30/10/2019	3386 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1227 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAMA			17.944,00	784.715,08C
11/10/2019	3388 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1229 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAMA			19.778,26	804.493,34C
31/10/2019	3390 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1231 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAMA			4.917,14	809.410,48C
31/10/2019	3392 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1232 - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES - FENAPAES			5.969,40	815.379,88C
		Total do mês:	0,00	126.184,10	
12/11/2019	3396 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1233 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	642		1.320,33	816.700,21C
12/11/2019	3387 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1234 - CONSELHO FEDERAL DE FONOLOGIA	626		352,00	817.052,21C
12/11/2019	3359 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1235 - CONSELHO FEDERAL DE FONOLOGIA	626		570,53	817.622,74C
12/11/2019	3359 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1237 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 2ª REGIÃO	583		7.895,21	825.517,95C
12/11/2019	3360 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1238 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 2ª REGIÃO	583		10.280,72	835.798,67C
12/11/2019	3361 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1234 - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES - FENAPAES	504		19.531,67	855.330,34C
20/11/2019	3362 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1239 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL			2.062,50	857.392,84C
20/11/2019	3364 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. Nº. 1240 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL			2.680,00	860.072,84C

Sistema Feito para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser válido conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Conta:	411 - 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS			
22/11/2019	3366 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1241 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA			13.059,83	871.730,17C
22/11/2019	3368 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1242 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA			5.351,35	877.081,52C
22/11/2019	3370 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1243 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA			24.175,79	901.257,31C
29/11/2019	3372 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1244 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA			7.814,00	909.071,31C
		Total do mês:	0,00	95.040,97	
03/12/2019	3181 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1245 - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES - FENAPAES			19.531,67	928.602,98C
06/12/2019	3185 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1246 - CONSELHO FEDERAL DE FONCALIDIOLOGIA	626		357,55	928.960,53C
09/12/2019	3186 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1247 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA	626		12.003,71	940.964,24C
09/12/2019	3187 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1248 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA	626		343,91	941.308,15C
11/12/2019	3183 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1249 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA			7.602,31	948.910,46C
11/12/2019	3185 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1250 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA	626		13.952,08	962.862,54C
11/12/2019	3189 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1251 - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA	626		33.862,40	996.725,94C
12/12/2019	3190 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1252 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS - ABRADI	642		1.320,33	998.046,27C
15/12/2019	3191 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1254 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA			6.030,88	1.004.077,15C
19/12/2019	3190 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1253 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA			31.241,84	1.035.318,99C
19/12/2019	3195 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1256 - COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA			8.059,48	1.043.378,47C
23/12/2019	3197 VLR. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 1257 - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES - FENAPAES	504		10.190,30	1.053.568,77C
31/12/2019	3590 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	473	1.053.300,58		0,00
		Total do mês:	1.053.300,58	144.228,61	
Conta:	427 - 4.1.2.03.003	(-) ISS			0,00
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
10/03/2019	1092 PG. ISS REF. NF. 771.757 E 1041 CF. RELATÓRIO INDATA	8	2.982,79		2.982,79D
		Total do mês:	2.982,79	0,00	
31/12/2019	3591 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	473	2.982,79		0,00
		Total do mês:	0,00	2.982,79	
Conta:	480 - 4.1.2.20.000	(-) SIMPLES NACIONAL			0,00
	SALDO ANTERIOR				
31/01/2019	1420 VLR. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A PAGAR REF. 01/2019	179	755,33		755,33D
		Total do mês:	755,33	0,00	
23/02/2019	1421 VLR. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A PAGAR REF. 02/2019	479	9.844,07		10.599,40D
		Total do mês:	9.844,07	0,00	

RAZÃO

Data	Letra Histórico	Cta. C. Part.	Débito	Crédito	Saldo - Exercício
Conta:	400 - 4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL			
31/03/2019	1475 VLR. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A PAGAR REF. 03/2019	479	19.968,62		30.568,03D
	Total do mês:		19.968,62	0,00	
30/04/2019	1826 VLR. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A PAGAR REF. 04/2019	479	2.742,49		33.310,51D
	Total do mês:		2.742,49	0,00	
31/05/2019	1956 VLR. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A PAGAR REF. 05/2019	479	2.838,38		36.148,89D
	Total do mês:		2.838,38	0,00	
30/06/2019	2104 VLR. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A PAGAR REF. 06/2019	479	11.101,00		47.249,89D
	Total do mês:		11.101,00	0,00	
31/07/2019	2495 PROV. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 07/2019	479	15.662,85		62.812,74D
	Total do mês:		15.662,85	0,00	
31/08/2019	2496 PROV. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 08/2019	479	25.515,62		88.328,36D
	Total do mês:		25.515,62	0,00	
30/09/2019	3400 APROP. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 09/2019	479	8.043,22		96.371,58D
	Total do mês:		8.043,22	0,00	
31/10/2019	3402 APROP. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 10/2019	479	21.760,74		118.132,32D
	Total do mês:		21.760,74	0,00	
30/11/2019	3409 APROP. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11/2019	479	15.769,99		133.902,31D
	Total do mês:		15.769,99	0,00	
31/12/2019	3893 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	471		155.712,81	24.189,51C
31/02/2019	3400 APROP. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 12/2019	479	24.210,52		0,00
	Total do mês:		24.210,52	155.712,81	

Conta:	433 - 4.1.3.01.002	JUROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:		0,00	0,00	
12/02/2019	1674 REC. NF. CONTRIBUIÇÃO FEDERAL DE FONOACÚSTICA CF. EXTRATO N/DATA	0		130,08	130,08C
19/03/2019	1602 REC. NF. 1184 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL N/DATA	0		0,01	130,09C
22/03/2019	1612 REC. NF. 1360 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI N/DATA	0		21,67	151,76C
	Total do mês:		0,00	151,76	
22/04/2019	1775 REC. NF. 1173 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI N/DATA	0		0,12	151,88C
	Total do mês:		0,00	0,12	

Sistema licenciado para AFONSO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Letra Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 433 - 4.1.1.3.01.002 RÚBROS					
04/08/2019	2450 RECEBIMENTO NF 1197 COEE - CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS STRATEGICOS			3,69	165,19C
		Total do mês:	0,00	3,69	
05/11/2019	3214 RECEBIMENTO DE QUENTAS - CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA	0		241,10	406,29C
		Total do mês:	0,00	241,10	
31/12/2019	3000 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.	473	406,27		0,00
		Total do mês:	406,27	0,00	
Conta: 434 - 4.1.3.C1.073 DESCONTOS FINANCEIROS OBITOS					
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
07/10/2019	2951 PAGTO BOL 20909020191 REF SINDICATO DAS AGENCIAS DE PROPAGANDA DO	537		22,23	22,23C
28/09/2019	2911 PAGTO BOL 5990462201 - NF 383659 REF KALLINGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	746		11,80	34,03C
26/09/2019	2913 PAGTO BOL 2091020151 REF SINDICATO DAS AGENCIAS DE PROPAGANDA DO			22,23	56,26C
		Total do mês:	0,00	56,26	
25/11/2019	3023 PAGTO BOL 5900402202 REF KALLINGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA	746		11,80	68,06C
25/11/2019	3029 PAGTO BOL 222112015 REF SINDICATO DAS AGENCIAS DE PROPAGANDA DO DF	533		22,23	90,29C
		Total do mês:	0,00	34,03	
16/12/2019	3270 PAGTO BOL 200122019002 REF SINDICATO DAS AGENCIAS DE PROPAGANDA DO DF			22,23	112,52C
31/12/2019	3093 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.	473	112,52		0,00
		Total do mês:	112,52	22,23	
Conta: 516 - 4.1.3.01.005 RENDIM S/ APLICACAO FINANCEIRA					
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2019	1228 VLR. RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	491		179,13	179,13C
26/01/2019	1230 VLR. RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	496		172,55	351,68C
31/01/2019	1206 VLR. RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	11		329,08	680,76C
31/01/2019	1207 VLR. RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	219		1.640,03	2.320,79C
31/01/2019	1208 VLR. RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	245		270,44	2.591,23C
31/01/2019	1209 VLR. RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	308		3.477,33	6.068,56C
31/01/2019	1214 VLR. RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	179		115,44	6.184,00C
31/01/2019	1215 VLR. RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	940		2.601,02	8.785,02C
31/01/2019	1216 VLR. RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	613		414,26	9.199,28C
31/01/2019	1217 VLR. RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	614		1.274,54	10.473,82C
31/01/2019	1219 VLR. RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	541		668,21	11.142,03C
31/01/2019	1220 VLR. RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	615		578,79	11.720,82C
31/01/2019	1221 VLR. RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	542		332,83	12.053,65C
31/01/2019	1222 VLR. RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	616		641,12	12.694,77C
31/01/2019	1223 VLR. RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO N/DATA	548		660,15	13.354,92C

Sistema desenvolvido por RPOB CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Esta Livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Ota.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Conta: 516 - 91.3.01.005 RENDAS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA					
31/01/2019	1224 VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	545		721,74	14.516,79C
31/01/2019	1225 VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	546		823,53	15.340,29C
31/01/2019	1226 VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	547		1.775,37	17.115,66C
Total do mês:			0,00	19.315,66	
05/02/2019	1330 VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	619		85,35	18.201,01C
11/02/2019	1334 VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	539		10,97	18.211,98C
18/02/2019	1349 VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	11		104,04	18.316,02C
28/02/2019	1352 VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	538		1.095,60	19.411,62C
28/02/2019	1355 VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	613		533,95	19.945,57C
28/02/2019	1356 VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	540		102,34	20.047,91C
28/02/2019	1367 VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	541		834,30	20.882,01C
28/02/2019	1368 VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	616		426,61	21.308,62C
28/02/2019	1363 VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	544		226,21	21.535,43C
28/02/2019	1364 VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	545		643,37	22.178,80C
28/02/2019	1365 VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	546		752,67	22.931,47C
28/02/2019	1249 VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	542		332,04	23.263,51C
Total do mês:			0,00	5.149,25	
18/03/2019	1654 VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	540		448,16	23.711,67C
18/03/2019	1656 VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	541		410,98	24.122,65C
18/03/2019	1659 VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	542		164,54	24.287,19C
31/03/2019	1651 VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	930		572,27	24.859,46C
31/03/2019	1653 VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	613		471,72	25.331,18C
31/03/2019	1660 VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	614		457,22	25.788,40C
31/03/2019	1661 VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	545		435,95	26.224,35C
31/03/2019	1662 VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	546		681,52	26.905,87C
31/03/2019	1667 VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	637		1.136,72	28.042,59C
Total do mês:			0,00	4.960,00	
31/04/2019	1811 VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	570		445,85	28.488,44C
01/04/2019	1812 VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	613		575,16	29.063,60C
30/04/2019	1818 VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	437		1.643,33	30.706,93C
30/04/2019	1819 VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	616		633,74	31.340,67C
30/04/2019	1020 VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	545		666,21	32.006,88C
30/04/2019	1421 VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	346		838,77	32.845,65C
Total do mês:			0,00	4.801,06	
31/05/2019	1942 VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	229		453,04	33.298,69C
31/05/2019	1943 VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	245		157,26	33.455,95C
31/05/2019	1944 VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	538		190,77	33.646,72C
31/05/2019	1945 VLR. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO M/DATA	615		54,57	33.699,29C

Sistema desenvolvido para APOIO COM ADMS ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este livro foi protocolado sob o nº 20/020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

lm

RAZÃO

Data	Loth Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
	516 - 4.1.3.01.005	RENDAS S/APLICACÃO FINANCEIRA				
31/05/2019	1952 VLR. RENDIMENTOS S/APLICACÃO FINANCEIRA - CF. EXTRATO N/DATA	637		336,72	34.236,51C	
31/05/2019	1953 VLR. RENDIMENTOS S/APLICACÃO FINANCEIRA - CF. EXTRATO N/DATA	616		67,17	34.303,68C	
31/05/2019	1964 VLR. RENDIMENTOS S/APLICACÃO FINANCEIRA - CF. EXTRATO N/DATA	545		92,55	34.396,23C	
31/05/2019	2055 VLR. RENDIMENTOS S/APLICACÃO FINANCEIRA - CF. EXTRATO N/DATA	546		141,52	34.537,75C	
		Total do mês:	0,00	1.511,20		
31/05/2019	2098 VLR. RENDIMENTOS S/APLICACÃO FINANCEIRA - CF. EXTRATO N/DATA	545		832,58	35.070,33C	
30/04/2019	2095 VLR. RENDIMENTOS S/APLICACÃO FINANCEIRA - CF. EXTRATO N/DATA	229		742,17	36.012,50C	
30/04/2019	2096 VLR. RENDIMENTOS S/APLICACÃO FINANCEIRA - CF. EXTRATO N/DATA	245		553,17	36.565,67C	
30/04/2019	2097 VLR. RENDIMENTOS S/APLICACÃO FINANCEIRA - CF. EXTRATO N/DATA	538		1.204,01	38.401,48C	
30/03/2019	2099 VLR. RENDIMENTOS S/APLICACÃO FINANCEIRA - CF. EXTRATO N/DATA	613		456,74	38.858,22C	
30/03/2019	2100 VLR. RENDIMENTOS S/APLICACÃO FINANCEIRA - CF. EXTRATO N/DATA	637		15,79	38.874,01C	
30/03/2019	2101 VLR. RENDIMENTOS S/APLICACÃO FINANCEIRA - CF. EXTRATO N/DATA	616		701,17	39.575,18C	
30/03/2019	2102 VLR. RENDIMENTOS S/APLICACÃO FINANCEIRA - CF. EXTRATO N/DATA	546		682,66	40.257,84C	
		Total do mês:	0,00	5.720,13		
31/07/2019	2246 RENDIMENTO S/APLICACÃO - ALASBLACKPICTURA BOM	229		991,71	41.249,55C	
31/07/2019	2249 RENDIMENTO S/APLICACÃO - AZ QUEST TOTAL RETURN FIM	245		1.636,56	42.886,11C	
31/07/2019	2251 RENDIMENTO S/APLICACÃO BAHIA AM - MARAU FIC FIM	538		1.071,62	43.957,73C	
31/07/2019	2252 RENDIMENTO S/APLICACÃO BRPLURAL CORP II FIC FIM	613		638,85	44.644,73C	
31/07/2019	2254 RENDIMENTO S/APLICACÃO CAPITALPREMIUM CP	516		599,38	45.204,10C	
31/07/2019	2284 RENDIMENTO S/APLICACÃO DLM - PREMIUM 30 FIM	545		755,22	45.959,32C	
31/07/2019	2258 RENDIMENTO S/APLICACÃO EXODUS 180 FIC FIM CP	546		928,26	46.887,58C	
		Total do mês:	0,00	6.619,70		
30/08/2019	2480 REND. APLICACÃO CAPITALPREMIUM CP	516		440,31	47.327,89C	
30/08/2019	2482 RENDIMENTO S/APLICACÃO - AZ QUEST TOTAL RETURN FIM	245		2,01	47.329,90C	
30/08/2019	2483 RENDIMENTO S/APLICACÃO BAHIA AM - MARAU FIC FIM	538		456,15	47.786,05C	
30/08/2019	2484 RENDIMENTO S/APLICACÃO BRPLURAL CORP II FIC FIM	613		520,42	48.306,47C	
30/08/2019	2485 RENDIMENTO S/APLICACÃO DLM - PREMIUM 30 FIM	545		591,07	48.897,54C	
30/08/2019	2486 RENDIMENTO S/APLICACÃO EXODUS 180 FIC FIM CP	546		796,77	49.694,31C	
		Total do mês:	0,00	2.815,93		
09/09/2019	2636 RENDIMENTO XP INVESTIMENTOS S/APLICACÃO MATCHDIFIRECF	539		71,70	49.725,31C	
30/09/2019	2639 RENDIMENTO APLICACÃO ALASBLACKPICTURA	249		1.369,19	51.094,50C	
30/09/2019	2641 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - BAHIA AM MARAU FIC FIM	538		1.534,35	52.628,85C	
29/09/2019	2642 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - BRPLURAL CORP II FIC FIM	613		477,61	53.106,46C	
30/09/2019	2643 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - VITESSE FIM CP	542		425,63	53.532,09C	
30/09/2019	2644 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - DLM PREMIUM 30 FIM	545		611,47	54.143,56C	
30/09/2019	2645 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - EXODUS 180 FIC FIM CP	546		740,74	54.884,30C	
30/09/2019	2646 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - COE BRPLURALCOEU	546		6.280,21	61.164,51C	
		Total do mês:	0,00	11.461,10		

RAZÃO

Data	Leia Histórica	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	516 - 4.1.5.01.005	RENDAS APLICACAO FINANCEIRA				
31/10/2019	2993 RENDIMENTO APLICACAO ALASKA BLACKFLORA	129		1.181,79	62.352,50C	
31/10/2019	2994 RENDIMENTO APLICACAO AZ QUEST TOTAL RETURN	245		726,92	63.079,42C	
31/10/2019	2995 RENDIMENTO APLICACAO BANJA AM HARAU FIC	538		2.558,39	65.637,77C	
31/10/2019	2996 RENDIMENTO APLICACAO BRFLURAL CORPL FIC	613		335,51	65.973,28C	
31/10/2019	2997 RENDIMENTO APLICACAO CA VITESSE FIC FIC	542		181,82	66.155,10C	
31/10/2019	2998 RENDIMENTO APLICACAO DUM PREMUM 30 FIC	545		66,49	66.221,59C	
31/10/2019	2999 RENDIMENTO APLICACAO EXODUS 180 FIC FIC	546		772,22	66.993,81C	
31/10/2019	2990 RENDIMENTO APLICACAO COE -	576		1.071,60	68.065,41C	
31/10/2019	3135 RENDIMENTO INVESTIMENTO ALASKA BLACKFLORA	129		31,34	68.096,75C	
31/10/2019	3136 RENDIMENTO INVEST. AZ QUEST TOTAL RETURN FIC	245		117,84	69.164,59C	
31/10/2019	3138 RENDIMENTO APLICACAO BANJA AM HARAU FIC FIC	538		147,50	69.332,09C	
		Total do mês:	0,00	8.167,26		
30/11/2019	3149 REND APLIC. BRFLURAL CORPL	613		95,74	69.427,83C	
30/11/2019	3150 REND APLIC. EXODUS 180 FIC FIC	546		616,99	70.044,81C	
30/11/2019	3151 RENDIMENTO APLICACAO COE -	576		906,21	70.651,02C	
		Total do mês:	0,00	1.318,93		
31/12/2019	3318 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	229		1.716,02	72.367,04C	
31/12/2019	3319 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	245		2.151,61	74.518,65C	
31/12/2019	3321 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	538		2.716,96	77.235,61C	
31/12/2019	3323 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	613		445,01	77.680,62C	
31/12/2019	3324 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	542		391,12	78.071,74C	
31/12/2019	3325 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	545		401,51	78.473,25C	
31/12/2019	3328 RENDIMENTO APLICACAO EXODUS 180 FIC FIC	546		720,46	79.193,71C	
31/12/2019	3341 RENDIMENTO APLICACAO ICATU COMP. EXTRATO	761		104,22	79.297,93C	
31/12/2019	3343 RENDIMENTO APLICACAO KINEA COMP. EXTRATO	762		150,94	79.448,87C	
31/12/2019	3344 RENDIMENTO APLICACAO COE - BANCO BNP PARIBAS BR COMP. EXTRATO	576		765,64	80.214,51C	
31/12/2019	3399 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.	473	80.130,91		0,00	
		Total do mês:	80.130,91	9.450,79		
Conta:	445 - 4.1.5.01.002	RECEITAS COM PROCESSOS JUDICIAIS/EXTRAJUDICIAIS				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00		
17/09/2019	2909 RECEITA PROCESSO EBRETEL Nº 0713029-92.2018.2.07.0001 - 1ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA - NOTIFICAÇÃO EXTRA JUDICIAL	6		11.926,60	11.926,60C	
		Total do mês:	0,00	11.926,60		
31/12/2019	3594 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.	473	11.926,60		0,00	
		Total do mês:	11.926,60	0,00		
Conta:	473 - 5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2019	3595 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019	411		1.053.300,58	1.053.300,58C	
11/12/2019	3592 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019	413		406,27	1.053.706,85C	
31/12/2019	3599 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019.	434		112,52	1.053.819,37C	

Sistema desenvolvido para IPOBO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20020.416-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Nota Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Estorno	
	473 - 5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/12/2019	3594 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	449		11.920,00	1.065.745,97C	
31/12/2019	3596 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	545		00.130,91	1.145.576,08C	
31/12/2019	3605 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	535		41.064,80	1.186.640,88C	
31/12/2019	3630 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	674		1.182,81	1.187.823,69C	
31/12/2019	3629 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	268		568.117,71	1.756.262,20C	
31/12/2019	3554 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	261	69.505,24		1.686.756,96C	
31/12/2019	3555 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	262	8.219,28		1.678.537,68C	
31/12/2019	3556 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	310	4.250,00		1.674.287,68C	
31/12/2019	3557 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	315	6.746,13		1.667.541,55C	
31/12/2019	3558 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	316	6.129,46		1.661.412,09C	
31/12/2019	3559 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	317	1.932,72		1.659.479,37C	
31/12/2019	3560 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	318	-7.326,24		1.612.153,13C	
31/12/2019	3561 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	320	4.800,00		1.607.353,13C	
31/12/2019	3562 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	311	3.945,54		1.603.407,59C	
31/12/2019	3563 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	323	24.754,40		1.578.653,19C	
31/12/2019	3564 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	323	107,00		1.578.546,19C	
31/12/2019	3565 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	315	4.500,00		1.574.046,19C	
31/12/2019	3566 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	381	164.459,79		1.409.586,40C	
31/12/2019	3567 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	312	11.976,00		1.397.610,40C	
31/12/2019	3568 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	334	12.437,79		1.385.172,61C	
31/12/2019	3569 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	335	12.817,19		1.372.355,42C	
31/12/2019	3570 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	337	10.657,45		1.361.697,97C	
31/12/2019	3571 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	338	6.870,17		1.354.827,80C	
31/12/2019	3572 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	339	94.081,74		1.260.746,06C	
31/12/2019	3573 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	342	25.004,10		1.235.741,96C	
31/12/2019	3574 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	340	11.638,98		1.224.102,98C	
31/12/2019	3575 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	349	1.641,22		1.222.461,76C	
31/12/2019	3576 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	350	483,48		1.221.978,28C	
31/12/2019	3577 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	352	2.607,34		1.219.370,94C	
31/12/2019	3578 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	354	18.323,37		1.191.047,57C	
31/12/2019	3579 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	316	26.074,79		1.164.972,78C	
31/12/2019	3580 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	357	146,45		1.164.826,33C	
31/12/2019	3581 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	358	8.170,81		1.156.655,52C	
31/12/2019	3582 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	359	12.434,44		1.144.221,08C	
31/12/2019	3583 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	360	4.709,51		1.139.511,57C	
31/12/2019	3584 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	362	550.538,61		589.172,96C	
31/12/2019	3585 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	366	857,30		588.315,66C	
31/12/2019	3586 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	369	2.687,60		585.628,06C	
31/12/2019	3587 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	370	98,50		585.529,56C	
31/12/2019	3588 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	371	0,01		585.529,55C	
31/12/2019	3589 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	375	14.573,44		570.956,11C	
31/12/2019	3591 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	427	2.482,79		568.473,32C	
31/12/2019	3585 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	480	155.342,43		413.130,89C	
31/12/2019	3596 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	490	12.186,20		400.944,69C	
31/12/2019	3597 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	519	12.350,00		388.594,69C	
31/12/2019	3598 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	514	3.928,32		384.666,37C	
31/12/2019	3600 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	474	2.586,64		382.079,73C	
31/12/2019	3601 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	525	77.137,18		304.942,55C	
31/12/2019	3602 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	127	1.805,60		303.136,95C	
31/12/2019	3603 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	529	5.172,40		297.964,55C	
31/12/2019	3604 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	533	444,60		297.519,95C	
31/12/2019	3605 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	578	11.758,25		285.761,70C	
31/12/2019	3607 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	603	90.002,76		195.758,94C	
31/12/2019	3608 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	105	4.103,36		191.655,58C	
31/12/2019	3609 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	607	3.643,21		188.012,37C	
31/12/2019	3610 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	608	3.090,95		184.921,42C	
31/12/2019	3611 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	611	12.778,45		172.142,97C	
31/12/2019	3612 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	616	155,80		171.987,17C	
31/12/2019	3613 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	619	219,70		171.767,47C	
31/12/2019	3614 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	622	36.585,46		135.181,01C	
31/12/2019	3615 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	433	5.174,24		129.999,77C	
31/12/2019	3616 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	644	5.327,79		124.671,98C	
31/12/2019	3617 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	641	10.712,32		113.959,66C	
31/12/2019	3618 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	655	2.582,85		111.376,81C	

Sistema lançado para APOLO CONTÁBEIS ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2024.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes de mesmo.

Razão

Data	Nota Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.401.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
31/12/2019	3610 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	664	1.047,29		306.483,04C
31/12/2019	3621 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	634	13.890,00		34.623,61C
31/12/2019	3622 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	605	35.998,73		59.824,89C
31/12/2019	3623 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	747	3.248,65		55.976,23C
31/12/2019	3624 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	748	678,83		55.297,40C
31/12/2019	3625 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	749	3.629,62		51.667,78C
31/12/2019	3626 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	751	3.023,41		48.644,37C
31/12/2019	3627 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	757	45.463,09		2.582,08C
31/12/2019	3628 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	758	2.562,08		0,00
		Total do mês:	1.756.262,20	1.756.262,20	

Sistema fornecido por APOLLO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/2020.418-1 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
ICOMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI				
NIRE:	5360003814-2	CNPJ:	05.033.844/0001-52	NIRE Anterior: 5320113469-2
Nome Anterior:				
ICOMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA				
Município:	BRASILIA	UF:	DISTRITO FEDERAL	
Inscrição	0743336800183	Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIÁRIO		
Número de	19	Data assinatura:	27/02/2020
Quantidade de páginas:	322		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2019	Fim:	31/12/2019
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
984.842.731-72	CAROLINA BAZZI MORALES	Titular Pessoa Física - EIRELI	
455.254.711-91	ELIES DE PAULA SOARES	Contador	140724/01 TDF



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 209350 em 27/02/2020. Assinado digitalmente por FRANKLEY MAGALHAES DOS SANTOS. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucicr.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e Informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
20/020.418-1	Idop

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	ICOMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI
Nire:	5360003814-2
CNPJ:	06.033.844/0001-52
Município:	BRASILIA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diário
Número de Ordem:	19
Período de:	01/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
984.842.731-72	CAROLINA BAZZI MORALES	
455.254.711-91	ELIES DE PAULA SOARES	14072401 TDF



Documento assinado eletronicamente por FRANKLEY MAGALHAES DOS SANTOS, Servidor(a) Público(a), em 27/02/2020, às 14:45 conforme horário oficial de Brasília.

Brasília, Quinta-feira, 27 de Fevereiro de 2020



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jcdf](http://portalservicos.jucicr.df.gov.br) informando o número do protocolo 20/020.418-1.

pm



EMPRESA: COMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI

Declaro para os devidos fins, na condição de Contador da empresa Comunicação Integrada Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 05.033.844/0001-62, Endereço no Setor de Autarquias Sul, Quadra 05, Bloco 07, Salas 1012, 1013, 1015, 1017, 1019 e 1021 Ed. OAB, Asa Sul CEP 70.070-913, Brasília – DF. Que a empresa obteve os seguintes índices de Liquidez e Solvência no exercício de 2019.

ILG - Índice de Liquidez Geral

AC = R\$ 975.041,00 + RLP = R\$ 109.520,43
 PC = R\$ 625.245,33 + PNC = R\$ 0,00
ILG= 1,73

ILC - Índice de Liquidez Corrente

AC = R\$ 975.041,00
 PC = R\$ 625.245,33
ILC= 1,56

ISG - Índice de Solvência Geral

Ativo Total = R\$ 2.341.479,38
 PC = R\$ 625.245,33 + PNC = R\$ 0,00
ISG= 3,74



Reconhecemos a existência do presente Índice de Liquidez.

Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2020

Elies de Paula Soares
 CPF 455.254.711-91
 CRC-SP 140724/01 - TDT

Elies de Paula Soares
 Contador
 CRC/DF SP-140.724/0-1T

Carolina Gazi Morales
Carolina Gazi Morales
 Administradora Titular
 CPF: 964.842.731-72

dm

2º TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO
 BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução fiel do original
 (Lei 8935/94, Art. 8, R.V.)
 TJDFT20200020095292XVRM
 Para consultar acesse: www.tdft.jus.br
 28 de Fevereiro de 2020
EROCUET ALVES OLIVEIRA
 ESCRIVENTE NOTARIAL





**ANEXO V
A QUE SE REFERE O ITEM 6.1.4.1. DO EDITAL**

Nome completo: Carolina Bazzi Morales
RG nº: 2.009.186 SSP/DF
CPF nº: 984.842.731-72

DECLARO, sob as penas da Lei, que a licitante **IComunicação Integrada EIRELI**, CNPJ 05.033.844/0001-52, interessada em participar da Concorrência nº 03/2020, Processo SG Nº 1.074.856/2019:

- a) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observância do disposto no Inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, na forma do Decreto Estadual nº. 42.911/1998;
- b) não possui impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, inclusive em virtude das disposições da Lei Estadual nº 10.218/1999; e
- c) atende às normas de saúde e segurança do trabalho, nos termos do parágrafo único do artigo 117 da Constituição Estadual.

São Paulo, 29 de maio de 2020.



Carolina Bazzi Morales
IComunicação Integrada EIRELI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE, doravante designado **SEBRAE NACIONAL**, entidade associativa de direito privado sem fins lucrativos, transformado em serviço social autônomo pelo Decreto nº 99.570, de 9 de outubro de 1990, com sede no SEP, Quadra 515, Bloco C, Loja 32, Brasília - DF, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.330.845/0001-45, **DECLARA** que, a empresa **I-COMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.033.844/0001-52, com sede no SAUS Quadra 05, Bloco N, Lote 2, 10º andar, Asa Sul, Brasília - DF, executou os seguintes serviços por meio do contrato de Serviços Especializados, em ações de planejamento e desenvolvimento de atividades voltadas às redes sociais para oferecer ferramentas de apoio de relacionamento digital; monitoramento, treinamento/capacitação; desenvolvimento de conteúdo (incluindo audiovisual); interações; ações digitais e operacionalização de software específicos para desenvolvimento de novos processos de relacionamento, atendimento e presença on-line, durante o período de janeiro de 2014 a agosto de 2016 compreendendo:

- Aprimorar a comunicação e atender a Universidade Corporativa do Sebrae;
- Pesquisa de temas e interesses do público-alvo e diagnóstico;
- Monitoramento online e interação via comentários e "inbox";
- Acompanhamento das menções e da presença digital da marca UCSebrae;
- Desenvolvimento de conteúdos interativos incluindo áudios, vídeos, infográficos e conteúdos específicos;
- Desenvolvimento de aplicativos (smartphones e tablets), sites e hotspots (responsivos);
- Apresentação de resultados;
- Desenvolvimentos de manual de conteúdo, contendo especificação de elementos de criação, concepção e produção de diretrizes contidas para o gerenciamento dos conteúdos digitais.

Durante sua atuação, demonstrou capacidade técnica e atendeu satisfatoriamente aos prazos estabelecidos conforme o contrato assinado. Atestamos ainda que a referida empresa possui instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequado e qualificado ao desempenho de suas atividades.

Brasília, 19 de Agosto de 2016.


Diego Ramos Cardoso de Almeida
Analista Técnico
SEBRAE NACIONAL
(61) 3243 7800

Diego Ramos Cardoso
Analista Técnico
Universidade Corporativa
SEBRAE



FUNDAÇÃO ASSEFAZ

Crescimento sólido e transparente

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que a empresa IComunicação Integrada EIRELI., com sede SAUS Quadra 5, Bloco "N", Edifício OAB, 10º Andar, Asa Sul, Brasília-DF, inscrita no CNPJ nº 05.033.844/0001-52 e inscrição estadual nº 07.433.368/001-83 é a empresa responsável pela comunicação da ASSEFAZ – Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda, CNPJ nº 00.6228.107/0001-89, com sede no Setor Comercial Sul, Bloco A, Edifício Assefaz, desde Maio de 2014, executou por meio do contrato os seguintes serviços técnicos de informática, na plataforma Joomla e nas linguagens PHP, Javascript, HTML e CSS, banco de dados MySQL e versões superiores, compreendendo, desta forma, prestação de serviços de arquitetura, design, desenvolvimento, produção de conteúdo (áudios, vídeos, banners e textos), melhora e sustentação, abrangendo as atividades de manutenção corretiva, evolutiva e/ou adaptativa, e suporte técnico, totalizando 1.452 h/h, durante o período de 26 meses (contrato assinado em 01/07/2014 a 13/09/2016).

Objeto

Prestação de serviços de planejamento, arquitetura, design, desenvolvimento, produção de conteúdo (áudios, vídeos, banners e textos), implementação, migração e implantação do Portal e Intranet da Assefaz, sob a plataforma Joomla, com serviços de treinamento e entrega de manual do usuário.

1. Planejamento e Arquitetura

Desenvolvimento de um portal web a partir da realização de estudo para definição da Arquitetura da Informação, atendendo os objetivos estratégicos e de comunicação. A definição de arquitetura visou implementar no ambiente virtual as informações sobre a instituição, bem como atender as necessidades de serviços de seu público.

- a) Realização do diagnóstico da situação do Portal e Intranet antigos e o mapeamento das necessidades e de navegação dos usuários;
- b) Identificação dos pontos fracos e ameaças (swot);
- c) Produção um Plano de Melhorias para o Portal e Intranet;
- d) Realização de estudos para análise e definição de matrizes de conteúdo (Conteúdo/Responsáveis);
- e) Identificação de soluções e elaboração de propostas para a implantação da arquitetura de organização da informação, de rotulação, de navegação, e de busca;
- f) Definição da taxonomia do Portal e Intranet subdividida em classes e subclasses.

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,º)
TJDF20180020113292KLZR
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
26 de fevereiro de 2018
LEONILDES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
IRENE VIRGÍNIA F. R. ANDRADE



g) Sugestão de implementação de métricas para a gestão de conteúdo, ou seja, foi estabelecido um conjunto de indicadores que verificaram se os objetivos da solução estão sendo atingidos.

2. Design e Wireframes

Foi criada a linha editorial e gráfica do portal, tendo uma abordagem mais atrativa, voltada para a comunicação com os beneficiários e seus dependentes. Ao mesmo tempo busca promover os serviços da Assefaz.

- Desenvolvimento de layouts e design de páginas para web no padrão W3C;
- Agregação dos conceitos de usabilidade com o planejamento da interface, garantindo que o usuário final atinja seus objetivos de forma agradável e intuitiva;
- Criação de padrão de identidade visual e apresentação de wireframes;
- Criação de peças de comunicação digital (infográficos interativos, mapas dinâmicos, organogramas, banners dinâmicos e outros que se fizerem necessários);
- Layout adaptável/responsivo para dispositivos móveis, como smartphones e tablets (responsive web).

3. Desenvolvimento

No levantamento de requisitos, foram apontadas as funcionalidades que fizeram parte do projeto, com destaque para a gestão das notícias via CMS, facilitando a inclusão, e gerenciamento da informação, aplicação para geração, envio e gerenciamento de newsletter, ferramentas para criação de novas páginas, e para a inclusão de destaques.

- Desenvolvimento contendo solução de Gestão de Conteúdo simplificando assim, os processos de criação, edição, revisão, publicação, distribuição e arquivamento de conteúdos, além da definição de papéis dos usuários e permissões (workflow funcional);
- Utilização das tecnologias/ linguagens de programação: PHP, Html, CSS, Tableles, JavaScript e jQuery) com atenção ao padrão W3C;
- Desenvolvimento de conteúdo dinâmico para páginas e portais web, como: aplicações, cadastros e formulários;
- Aplicação e usabilidade web compatível com os browsers: Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Firefox em sua última versão;
- Aplicação de gerenciamento dos administrados permitindo: o registro das alterações de conteúdo, o registro de um novo conteúdo, a identificação do usuário responsável pela alteração, data e hora da realização;
- Criação de suporte aos usuários com deficiência física em conformidade com o padrão e-MAG publicado pelo Governo Federal, utilização das recomendações do



padrão e-PWG, e utilização das recomendações do padrão e-PING Conjunto mínimo de premissas, políticas e especificações técnicas;

g) Desenvolvimento de funcionalidades como Rede Credenciada, Newsletter, Centros de Lazer, Rede de Vantagens, Trabalhe Conosco, Ouvidoria, entre outros.

4. Migração

A migração aconteceu levando em consideração todas as informações do antigo Portal e da Intranet. Os objetos anteriores estavam em tecnologia própria e uma equipe ficou responsável por fazer esta passagem de conteúdo e formulação dos novos.

5. Implementação, testes e Implantação

Após migração foram realizados no ambiente de homologação de stress, teste de carga e de navegação. Assim que toda a Intranet e Portal foram aprovados foi implementado no servidor de produção.

6. Entregas

- Entrega do código fonte e instalação no servidor de produção;
- Entrega do manual de uso para utilização da ferramenta e um dia de treinamento com a equipe de gestores da Assefaz onde foram passadas as informações para o futuro gerenciamento.

7. Manutenção da Conteúdo

- Mapeamento de presença Digital, Diagnostico e matriz estratégica e pesquisa de temas e interesse do publico-alvo;
- Monitoramento online e interação via comentários e "inbox";
- Acompanhamento das menções e da presença digital da marca;
- Desenvolvimento de conteúdos interativos incluindo ícones, apresentações, animações, banners, áudios, podcast, vídeos, infográficos, redação e edição de conteúdos específicos;
- Desenvolvimento de aplicativos (smartphones e tablets), sites e hotsites (responsivos)
- Apresentação de resultados em forma de relatórios mensais;
- Desenvolvimentos de manuais de conteúdo e de uso, contendo especificação de elementos de criação, concepção e produção de diretrizes de condita para gerenciamento de conteúdo em ambientes digitais.

OBS: A metodologia seguida pelo gerenciamento do projeto foi PMBOX.



FUNDAÇÃO ASSEFAZ
Crescimento sadio e transparente

Durante sua atuação, demonstrou capacidade técnica e atendeu satisfatoriamente aos prazos estabelecidos conforme o contrato assinado. Tanto é fato que no mês de setembro de 2015 o contrato foi aditivado em igual período sendo o mesmo estendido até setembro. Atestamos ainda que a referida empresa possui instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequado e qualificado ao desempenho de suas atividades.

Brasília, 14 de Setembro de 2016.



João Dias Neto

Superintendente Executivo

CPF: 050.273.061-72

Telefone: (61) 3218 0101

CNPJ: 00.628.107/0001-89

joão.dias@assefaz.org.br



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A Ç Ã O
Autentico esta copia que a reprodução
é fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III-V)
EJUF120180020113289LNYD
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
26 de Fevereiro de 2018
RONDINEZ ALVES GOUVEIA
FRITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENTA VIRGINIA F. S. ANCARDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **CÁRITAS BRASILEIRA – ESCRITÓRIO NACIONAL**, doravante designada **CÁRITAS**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.654.419/0001-16, com sede no SDS – Bloco P – Ed. Verâncio III – Sala 410 – CEP: 70393-900 – Brasília/DF, ATESTA, para os devidos fins, que a empresa **ICOMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI**, inscrita no CNPJ 05.033.844/0001-52, inscrição estadual nº 07.433.368/001-83, com sede no SAUS Quadra 5, Bloco “N”, Lote 02, Edifício OAB, 10º ANDAR, Asa Sul, Brasília-DF, prestou serviços de desenvolvimento de novo site, totalizando 1.800 horas de trabalho, com as seguintes atividades:

1. SITE

O sistema foi desenvolvido cumprindo as atividades de:

- Planejamento da solução;
- Elaboração de documento de visão;
- Análise, levantamento e desenvolvimento de requisitos;
- Construção de arquitetura da informação e estruturação de banco de dado;
- Desenho de interfaces;
- Programação web de área pública e painel administrativo;
- Adoção de práticas de SEO;
- Análise de controle de qualidade; e
- Implantação em ambiente de produção.

O novo site conta com as seguintes áreas:

- A Caritas – área destinada às informações institucionais da organização, com os seguintes submenus:
 - História – página com os principais marcos históricos da trajetória da Caritas Brasileira;
 - Missão – área destinada à apresentação da missão, princípios e orientações estratégicas da Caritas Brasileira;
 - Dirigentes – apresentação do corpo diretivo da instituição, como foto e contato dos componentes;
 - Parceiros – área para a divulgação da rede de parceiros da Caritas Brasileira;
 - Editais e Vagas – Divulgação dos mais recentes editais e processos seletivos;
 - Caritas Mundo – área destinada a apresentar a rede Caritas Internacional;
- Atuação – área destinada à exposição dos principais projetos realizados pela Caritas Brasileira:
 - Áreas de Atuação – relação das iniciativas apoiadas pela Caritas;
 - Projetos – descritivo de cada um dos projetos;
- Comunicação:
 - Notícias – área onde são disponibilizadas as notícias com opção de pesquisa por período, assunto, editoria, área de atuação e projeto;
 - Imprensa – área na qual são disponibilizados os contatos da Assessoria de Comunicação da Caritas Brasileira. Ainda, disponibilizar releases para a

- o imprensa com opção de pesquisa por período, editoria, área de atuação e projeto;
 - o Divulgação – disponibilização de materiais institucionais, divulgação e arte dos projetos executados pela Cáritas;
 - o Biblioteca – disponibilização de publicações institucionais, áreas de atuação e projetos;
 - o Vídeos – disponibilização de materiais audiovisuais produzidos pela Cáritas;
 - o Imagens – disponibilização de fotos por projeto;
 - o Áudios – disponibilização de conteúdo de áudio produzido pela equipe da Cáritas.
- Regionais – disponibilização de links para as regionais da Cáritas em todo o Brasil;
 - Fale conosco – disponibilização de formulário para envio de mensagem;
 - Colabore – área com informações referentes a tipos de colaboração: financeira, voluntários, doações e outras formas.

Tecnologias Utilizadas

- Framework: Voyager 1.2 (Laravel 5.8) e VueJS
- Linguagem: PHP 7.2
- Servidor: Ubuntu 18.4, NGINX 1.14.0

Durante sua atuação demonstra e vem demonstrando capacidade técnica e atendeu satisfatoriamente aos itens de edital e as quantidades solicitadas. Atestamos ainda que a referida empresa possui instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequado ao desempenho de suas atividades.

Brasília, 13 de fevereiro de 2020.



Osnida Lima
Assessora de Comunicação
Cáritas Brasileira
(61) 3521-0350





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **CONSELHO FEDERAL DE FONOaudiOLOGIA**, doravante designado **CFFA**, entidade associativa de direito privado sem fins lucrativos, transformado em serviço social autônomo pelo Decreto nº 99.570, de 9 de outubro de 1990, com sede no SEPN, Quadra S15, Bloco C, Loja 32, Brasília - DF, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.330.845/0001-45, **DECLARA** que, a empresa **I-COMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.033.844/0001-52, com sede no SAUS Quadra 05, Bloco N, Lote 2, 10º andar, Asa Sul, Brasília - DF, executou os seguintes serviços por meio do contrato de serviços especializados em comunicação e desenvolvimento de atividades voltadas às redes sociais e para a internet para oferecer apoio de relacionamento digital; monitoramento; desenvolvimento de conteúdo (incluindo audiovisual); interações; ações digitais e operacionalização de software específicos para desenvolvimento de novos processos de relacionamento, atendimento e presença online durante o período de junho de 2014 a agosto de 2016:

- Aprimorar a comunicação e atender o Conselho Federal de Fonoaudiologia - CFFA;
- Elaboração de estratégia e guideline de conteúdos para os ambientes digitais do conselho;
- Pesquisa de temas e interesses do público-alvo e diagnóstico;
- Monitoramento online e interação via comentários e "inbox";
- Acompanhamento das menções e da presença digital da marca do Conselho;
- Desenvolvimento de conteúdos interativos incluindo áudios, vídeos, ilustrações, infográficos e conteúdos específicos;
- Desenvolvimento de interface com atendimento síncrono e assíncrono;
- Aplicação de verba publicitária para post de facebook (impulsionamentos), campanhas pagas para a página e ainda, investimento em Google Adwords para Links Patrocinados;
- Apresentação de resultados;
- Desenvolvimentos de padrão de aplicação de conteúdo, contendo especificação de elementos de criação, concepção e produção de diretrizes contidas para o gerenciamento dos conteúdos digitais.

Durante sua atuação, demonstrou capacidade técnica e atendeu satisfatoriamente aos prazos estabelecidos conforme o contrato assinado. Atestamos ainda que a referida empresa possui instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequado e qualificado ao desempenho de suas atividades.

Brasília, 26 de junho de 2018.

Ana Lúcia Rodrigues Torres
Coordenadora Administrativa do CFFA
(61) 3321 5081

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS - FNP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ do MF sob o n.º 05.703.9333/0001-69, com sede no SRTVS, Quadra 701, Bloco H, Lote 10, Edifício Record, sala 603, Brasília, Distrito Federal. **ATESTA**, para devidos fins que a empresa **ICOMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI**, Inscrição no CNPJ/MF sob n.º 05.033.844/0001-52, com sede no SAUS Quadra 05, Bloco N, Lote 2, 10º andar, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, desenvolveu aplicativos para tablets e smartphones com a finalidade de aprimorar a comunicação do **III Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável (III EMDS)**, conforme detalhado a seguir:

DETALHES DO APLICATIVO

- Integração com o site: www.emds.fnp.org.br.
- Entrega em versão híbrida para atendimento aos sistemas: IOs, Android e Windows.
- Interface customizada de acordo com a identidade visual do evento.
- Volume de trabalho executado: 479 pontos de função.
- Prazo de execução: Janeiro a Maio de 2015.

Funcionalidades:

- Home – Acesso às demais funcionalidades e para a área contendo o logo dos patrocinadores.
- O Encontro - Informações gerais sobre o evento (o conteúdo é puxado da área do site chamada Histórico).
- Serviços – Apresentação via georeferenciamento de serviços próximos ao evento como: Estacionamento, restaurantes, hospedagem, organização, etc.

- **Atividades** - Replicação das atividades presenciais do evento para seu acesso remoto e seus textos publicados.
- **Noticias** - acesso às três últimas notícias publicadas no site do evento.
- **Expositores:**
 - Lista de expositores (apresentação em ordem alfabética e com sistema de busca);
 - Detalhes do expositor (localização na feira dos expositores - praça boas práticas e caminhos das cidades).
- **Programação:**
 - Lista de conferências - apresentação dos eventos oficiais, congressos, conferências organizadas em ordem cronológica e com filtro de data;
 - Detalhes da conferência - data, palestrante sem ordem alfabética, local, descrição e "favoritar";
 - "Favoritar" - somente para participante que inseriram número de CPF. Caso contrário, essa função não aparecerá;
 - Mensageria (Backend) - ao alterar alguma informação da conferência é encaminhada uma mensagem via APP para os usuários que marcaram aquela como favorita. Também é possível enviar pelo CMS do site <http://www.emds.fnp.org.br/> mensagens instantâneas para todos os usuários do site.
- **Mapa do evento** - navegação pelo mapa do evento com a divisão em várias imagens devido ao volume informacional.
- **Contato** - Leitura de QR Code (das informações do crachá do participante, que armazena as informações no APP e que essas informações possam ser exportadas depois ou enviadas a um banco de dados) Leitura de QR Code compartilhar por Vcard, usando como cartão de visitas.
- **Brasília** - Georeferenciamento e localização no mapa da cidade via Google Maps
- **Inscrição** - Haverá redirecionamento das informações imputadas no sistema de inscrições do site.

Dispositivos com acesso:

- IOS para Iphone;
- IOS para Ipad;

- Android para Smartphone;
- Android para Tablet;
- Windows para Smartphone;
- Windows para Tablet.

Atestamos, ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Brasília, 01 de Dezembro de 2015.

Paula Aguiar

Paula Aguiar

Coordenadora de Comunicação

Frente Nacional de Prefeitos



**MINISTÉRIO DA DEFESA
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Ministério da Defesa, com sede no Esplanada dos Ministérios, S/N, Bloco Q, CEP: 70.049-900, Brasília-DF, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 03.277.610/0001-25, declara que a empresa Informação Publicidade Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob nº 05.033.844/0001-52, com sede no SAUS Quadra 05, Bloco N, Lote 02, 10º andar, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, prestou os serviços de criação e desenvolvimento de um aplicativo para tablet do tipo Quiz (jogo de perguntas e respostas) com sistema de pontuação para o próprio usuário e serviços de produção visual e diagramação de um cartaz de divulgação do aplicativo no evento.

Atestamos, ainda, que os serviços foram prestados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e responsabilidade da Contratada com as obrigações assumidas.

CNPJ: 03.277.610/0001-25

Brasília, 21 de junho de 2013.


ROBERTO THOMAZ DA SILVEIRA
Chefe da Assessoria de Comunicação Social

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE, doravante designado SEBRAE, entidade associativa de direito privado sem fins lucrativos, transformado em serviço social autônomo pelo Decreto nº 99.570, de 9 de outubro de 1990, com sede no SGAS 605, Conjunto "A", Asa Sul, Brasília - DF, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.330.845/0001-15, DECLARA que, a empresa **COMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.033.844/0001-52, com sede no SAUS Quadra 05, Bloco N, Lote 2, 10º andar, Asa Sul, Brasília - DF, executou os seguintes serviços por meio do contrato de Serviços Especializados, sob demanda, em serviços técnicos de informática, nas plataformas Drupal, Joomla, Wordpress, Moodle e nas linguagens PHP, ASP.Net 4.0 (C#), JQuery, AJAX, Javascript, HTML e CSS, banco de dados MySQL e MS-SQL Server 2008 R1 e versões superiores, compreendendo, desta forma, prestação de serviços de desenvolvimento, melhoria e sustentação, abrangendo as atividades de manutenção corretivas, evolutivas e/ou adaptativas, e suporte técnico.

1. Desenvolvimento e Manutenção:

- a) Responsável pela execução de demandas de desenvolvimento e manutenção, em técnico de informática e Tecnologia da informação, que são executadas como projetos.
- b) Desenvolvimento e manutenção de sistemas, na quantidade de até 5.000 (cinco mil) pontos de função, utilizando o processo "Rational Unified Process - RUP", ou a metodologia de desenvolvimento ágil Scrum. Metodologia a ser definida na solicitação da demanda.
- c) No âmbito do Sebrae, consideram-se os seguintes tipos de projetos:
 - o Projeto de Desenvolvimento: consiste no esforço necessário para o atendimento de uma nova demanda, ou seja, a criação de uma nova aplicação para atender necessidades de negócio dos usuários.
 - o Projetos de Melhoria: consiste no esforço necessário para o atendimento de uma demanda de manutenção para evolução de um sistema já existente. Normalmente os projetos de melhoria estão associados a demandas evolutivas ou adaptativas, com tamanho funcional significativo e/ou alta criticidade para o negócio.

2. Suporte:

- a) "Suporte" são demandas pontuais solicitadas pelo usuário, que geralmente não envolvem tarefas de desenvolvimento ou manutenção nas funcionalidades do sistema, mas que dependem de conhecimento técnico sobre o sistema.
- b) Exemplos de suporte:
 - o Suporte ao uso e à resolução de ocorrências relacionadas ao funcionamento inadequado ou inesperado dos sistemas de acordo com suas especificações técnicas;
 - o Atividades relacionadas à integração com sistemas legados;
 - o Apoio técnico a continuidade dos sistemas legados;
 - o Intervenções esporádicas diretamente na base de dados para ajustes específicos;



Diego Ramos Cardoso
Analista Técnico
Universidade Corporativa
SEBRAE



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICADA
Autentico esta cota que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6.III,0)
TJDF 201400208503000AT
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
27 de Agosto de 2014
TENOCES ALVES GONCALVES
BRITA OLIDES SAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

- o Execução de consultas emergenciais e específicas na base de dados;
 - o Atividades de apoio técnico na identificação de soluções emergenciais diversas;
 - o Suporte e apoio técnico na configuração lógica dos servidores do Sebrae que irão comportar os sistemas.
- c) O suporte é realizado com vistas aos sistemas nas plataformas Drupal, Joomla, Wordpress, Moodle e nas linguagens PHP, ASP.Net 4.0 (C#), (incluindo funcionalidades legadas e novas), em forma de UST, na quantidade de até 6.000 (seis mil) USTs.
3. Da abrangência e escopo dos serviços de desenvolvimento:
- a) O serviço técnico de informática, compreendendo o desenvolvimento, manutenção e sustentação de sistemas, possui as seguintes etapas e devem estar inseridos no custo do ponto de função:
 - o Definição de requisitos;
 - o Design de interface e web design;
 - o Análise, arquitetura da informação, Análise de navegabilidade, documentação (técnica e manual usuário);
 - o Implimentação;
 - o Testes (funcionais e não funcionais, incluindo teste de carga e stress) / Homologação;
 - o Implantação.
4. A solução adotada é aderente as melhores práticas do mercado de TI, e atende de imediato as soluções abaixo:

Sistema	Tecnologia	Unidade	Tipo
SGUS	ASP.Net 4.0 (C#)	UC	Desenvolvimento/Manutenção/Suporte
Portal UC	Drupal/Joomla/PHP	UC	Desenvolvimento/Manutenção/Suporte
Moodle	Moodle / PHP	UC	Desenvolvimento/Manutenção/Suporte
Website Memorial Sebrae	Wordpress / PHP	UC	Desenvolvimento/Manutenção/Suporte
Webservice	ASP.Net 4.0 (C#)	UC	Desenvolvimento/Manutenção/Suporte
Módulos de integração de sistemas	ASP.Net 4.0 (C#)	UC	Desenvolvimento/Manutenção/Suporte

Todos os sistemas criados acima também utilizam as linguagens JQuery AJAX, Javascript, HTML e CSS.

5. Ambiente tecnológico do Sebrae:

Sistemas Operacionais:

- WINDOWS 2003 SERVER e versões superiores;
- IOS 5.1,
- Andróide 2.3.6;
- Linux CentOS 5.8
- Linux CentOS 6.2
- Linux Debian 5
- Integração com Active Directory para utilização de login integrado com a rede SEBRAE.

Diego Ramos Cardoso
Analista Técnico
Universidade Corporativa
SEBRAE



Linguagens e Padrões Arquiteturais:

- ASP Net 4 (C#);
- PHP 5;
- Java EE 5.0 (aplicações web, console e swing);
- JSE 5.0;
- EJB 3;
- Java Server Faces (JSF);
- Java Persistence API (JPA);
- JQuery;
- HTML;
- XHTML;
- Java Script;
- XSTL/XML;
- Model-view-controller - MVC;
- DAO;
- Design Patterns;
- Tomcat 6.x;
- Log4j;
- JPA;
- Apache com Windows.

Banco de Dados:

- MS-SQL Server 2008 R1 e versões superiores;
- MySQL 5.5.32 e versões superiores;
- O modelo de dados deve ser desenvolvido utilizando o Power;
- Designer Versão 15, ou superior, quando determinado pelo SEBRAE;
- Os modelos devem ser disponibilizados também em pdf.

Navegador Web:

- Compatibilidade com Internet Explorer 8, 9 e versões superiores;
- -Compatibilidade com Google Chrome 28.0 e versões superiores;
- Compatibilidade com Mozilla Firefox 18.0 e versões superiores;
- Compatibilidade com Safari 5.1 e versões superiores.

Durante sua atuação, demonstrou capacidade técnica e atendeu satisfatoriamente aos prazos estabelecidos conforme o contrato assinado.

Atestamos ainda que a referida empresa possui instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequado e qualificado ao desempenho de suas atividades.

Brasília, 25 de Agosto de 2014



Diego Almeida

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Diego Ramos Cardoso
Análisa Técnico
Universidade Corporativa
SEBRAE

SEBRAE NACIONAL
CNPJ 00.330.845/0001-45



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original Lei 9735/94,
(Art.6.III.V)
TJDF 2014002089019/000
Para consultar @Casse: www.tjdft.jus.br
27 de Agosto de 2014
LEANDRE ALVES SOUVEIA
RITA OLIVEIRA SAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

Federação Nacional das Apaes

Registro no CNSS - n° 253.750 - Registro no Cartão 1° Of. - n° 1.172 - Livro A-6

CNPJ: 62.388.566/0001-90

DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DEC 97.999 de 29/06/89

"**Família e pessoas com deficiência, protagonistas na implementação das políticas públicas**".

Tema da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2019.



APAE BRASIL
Federação Nacional das Apaes

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES**, doravante designada **FENAPAES**, inscrita no CNPJ nº 62.388.566/0001-90, com sede no SDS BI Q Ed. Venâncio IV, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, **DECLARA** que, a empresa **ICOMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.033.844/0001-52, com sede no SAUS Quadra 05, Bloco N, Lote 2, 10ª andar, Asa Sul, Brasília – DF, executou serviços de comunicação digital, publicidade e comunicação institucional, compreendendo as seguintes entregas:

- Campanha APAEL Noel 2019
 - Criação de um e-mail marketing
 - Institucional da Campanha;
 - Criação de cinco GIFs
 - Unidade Apae, passo a passo para compra do seu bilhete;
 - Apae Noel como comprar seu bilhete;
 - Encontre a Apae mais próxima e compre seu bilhete;
 - Ainda dá tempo, compre seu bilhete: GIF DO BILHETE;
 - 1, 2, 3, 4, 5 prêmios da Apae Noel;
 - Criação de cinco posts carrossel
 - Apae Noel é inclusão: não é só uma compra de um bilhete, é uma doação;
 - Apae Noel é empatia: quem são os beneficiados;
 - Conhece as ações da Apae, seu bilhete Apae Noel faz parte disso;
 - Você já sabe o presente que a Apae Noel tem para você?;
 - Resultado do sorteio;
 - Criação de 12 posts estáticos
 - Com a Apae Noel todos ganham, inclusive você;
 - Apae Noel é amor: os benefícios que seu apoio trás;
 - Com 10 reais você muda muitas vidas: Mais de 2.200 unidades Apaes beneficiadas;
 - Unidade Apae, você também pode ganhar um carro novo;
 - Acredita na inclusão? Participe da campanha Apae Noel!;

SDS - Ed. Venâncio IV - Cobertura - CEP: 70393-900 - Brasília/DF - Telefones: (61) 3224-9922

9º ano consecutivo "Marca de Confiança"



Federação Nacional das Apaes

Registro no CNSS - n° 259.750 - Registro no Cartão 1º Of. - n° 1.172 - livro A-6

CNPJ: 62.388.566/0001-90

DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DEC. 97.889 de 29/06/89

"**Família e pessoa com deficiência, protagonistas na implementação das políticas públicas**".

Tema da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2019.



APAE BRASIL
Federação Nacional das Apaes

- Apae Noel é presentear: você pode ganhar um carro;
- Seu presente de Natal pode ser um HB20S;
- Apae Noel você doa e ainda pode ganhar um super presente;
- Natal, tempo de empatia e solidariedade, participe da campanha Apae Noel 2019;
- Feliz Natal, faltam 30 dias para o sorteio;
- Falta pouco, adquira seu bilhete para ajudar quem precisa e concorrer a Hyundai Okm!
- Acredita na inclusão? Seja um participante da campanha Apae Noel!
- Criação de dois roteiros e duas edições de vídeo
 - Criação de roteiro para VT para vídeo oficial da Campanha 30”;
 - Edição do VT oficial da Campanha 30”;
- Campanha Semana Nacional
 - Criação de 16 posts: consolidação e lançamento da campanha e um post de agradecimento;
 - Criação de um e-mail marketing;
 - Uma live no Instagram com a cobertura da Solenidade Câmara dos Deputados;
 - Criação de cinco vídeos e duas edições
 - VT 30” Roteiro e Storyboard;
 - Vídeo de Abertura 3” Roteiro e Storyboard;
 - Vídeo 15’ Redes Sociais – Edição – Importância da Família;
 - Vídeo 15’ Redes Sociais – Edição – Agradecimento;
 - Vídeo Autodefensores 2’ – Edição e Texto de Apoio;
 - Edição do Vídeo de 2 minutos;
 - Edição do Vídeo de 60 segundos;
 - Criação de dois textos para divulgação dos vídeos nos perfis.
- Campanha de Natal
 - Criação de um banner (0,80 x 1,20) para o evento de cotação dos Cartões de Natal;

SDS - Ed. Venâncio IV - Cobertura - CEP 70393-900 - Brasília/DF - Telefones: (61) 3224-9922

9º ano consecutivo "Marca de Confiança"



Federação Nacional das Apaes

Registro no CNSS - nº 253.750 - Registro no Cart. 1º Of. - nº 1.172 - livro A-6

CNPJ: 62.388.566/0001-90

DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DEC. 97.889 de 29/06/89

"Família e pessoa com deficiência, protagonistas na implementação das políticas públicas".

Tema da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2019.



APAE BRASIL
Federação Nacional das Apaes

- 1 arte para material impresso em formato A4;
- Campanha Dia Nacional das APAES
 - 3 cards para o Dia Nacional das Apaes - 11 de dezembro;
- Campanha XI Festival Nacional Nossa Arte
 - Criação de dois banners digitais
 - Banner Digital - Header;
 - Banner Digital - Programação;
 - Criação de três GIFs
 - Contagem Regressiva: 60 dias;
 - Contagem Regressiva: 20 dias;
 - Contagem Regressiva: 5 dias;
 - Desenvolvimento de 36 artes para material impresso
 - Cartaz A2;
 - 06 Camisetas;
 - 06 Credenciais;
 - Medalha;
 - Cordão de Medalha;
 - Mochila (bolso);
 - Backdrop 3x2 - Apae Noel;
 - Totem Dupla Face - Hotéis;
 - Totem Dupla Face - Aeroporto;
 - Totem Dupla Face - Shopping;
 - Placa PVC - Ônibus;
 - Ficha de Avaliação;
 - Backdrop 3x2 - Esteira de malas;
 - Backdrop 3x2 - Desembarque;

SDS - Ed. Venâncio IV - Cobertura - CEP: 70393-900 - Brasília/DF - Telefones: (61) 3224-9922

9º ano consecutivo "Marca de Confiança"



Federação Nacional das Apaes

Registro no CNSS - nº 253.750 - Registro no Cartão 1º Of. - nº 1.172 - Livro A-6

CNPJ: 62.388.566/0001-90

DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DEC. 97.889 de 29/06/09

"Família e pessoa com deficiência, protagonistas na implementação das políticas públicas".

Tema da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2019.



APAE BRASIL
Federação Nacional das Apaes

- Folder – Programação;
 - Pulseira PVC;
 - Certificado;
 - Faixa 10x1,5 – Estacionamento;
 - Ambientação - Portaf (2 peças);
 - Lona de ambientação 3x1 – Secretaria;
 - Lona de ambientação 3x1 – Mostra Artística;
 - Lona de ambientação 3x1 - Praça de alimentação;
 - Lona de Ambientação 5x1 – Título;
 - Backdrop 3x2 – Grandprix;
 - Ambientação - A3 - Sala Vip;
 - Backdrop 3x2 - Praça de alimentação;
 - Placa PVC – Camarim;
 - Placa PVC – Depósito;
 - Tela de palco - 3x2;
 - Apresentação padrão;
 - Credencial Autodefensores;
 - Backdrop 3x2 Mosaico Manaus;
 - Convite Autoridades - A5;
 - Troféu MDF;
 - Lona ambientação - 3x1 - Posto Médico;
- Criação de cinco posts carrossel
 - Conheça Manaus a sede do FNNA 2019: Pontos turísticos e atrações culturais;
 - Programação do evento;
 - A arte no FNNA: Modalidades;
 - FNNA: Arte desenvolvimento e inclusão;
 - Imagem como no cartaz com data e local;

- Criação de três vídeos

SDS - Ed Venâncio IV - Cobertura - CEP: 70393-900 - Brasília/DF - Telefones: (61) 3224-9922

9º ano consecutivo "Marca de Confiança"



398 ~~PS~~

Federação Nacional das Apaes

Registro no CNSS - nº 253.750 - Registro no Cartão 1º Of. - nº 1.172 - Livro A-6

CNPJ: 62.388.565/0001-90

DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DEC. 97.889 de 29/06/89

"**Família e pessoa com deficiência, protagonistas na implementação das políticas públicas**".

Tema da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2019.



APAE BRASIL
Federação Nacional das Apaes

- Vídeo oficial da Campanha 30*;
- Vídeo Animação palco 15*;
- Apresentação em PPT – com 28 páginas;
- Criação e adaptação de três vídeos para Redes Sociais em formatos vertical e wide
 - MINI VIDEO Arte como forma de inclusão: O objetivo do FNNA;
 - MINI VIDEO Vídeo de divulgação Promoção, Realização e Apoio;
 - MINI VIDEO Vídeo explicativo: Como chegar ao local;
- Edição de um vídeo com a inclusão de vinhetas;
- Para as publicações impressas, serão desenvolvidos os seguintes itens:
 - Criação de dois informativos trimestrais (agosto e outubro) com 30 páginas cada;
 - Criação da Revista Apaes 2019 com os projetos em ação com 80 páginas;

Atestamos, ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Brasília – DF, 27 de novembro de 2019.

José Turozi

Presidente

Federação Nacional das Apaes

comunicacao@apaebritil.org.br

(61) 3224-9922

5

SDS - Ed. Venâncio IV - Cobertura - CEP: 70393-900 - Brasília/DF - Telefones: (61) 3224-9922

9º ano consecutivo "Marca de Confiança"



403