



ANEXO II

CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

OBS.: Deverão ser respeitados os preços máximos, unitários e global orçados pela Codevasf.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

ANEXO II

CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

ITEM 9

DADOS DO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL: Sis Comércio de Materiais e Equipamentos LTDA

CNPJ: 29.926.189/0001-20

ENDEREÇO: Rua Frederico Afonso, 4233, Ponta de Baixo, São José/SC – CEP: 88104-205

FONE: (48) 3375-1151

EMAIL: adm.sislicitacoes@gmail.com

SITE: www.sislicitacoes.com.br

À

CODEVASF

SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto I

CEP 70.830.901 – Brasília-DF

Ref.: Edital nº 32/2020

Prezados Senhores, Tendo examinado o Edital n.º 22/2020 e seus elementos técnicos constitutivos, nós, abaixoassinados, oferecemos proposta para o Fornecimento, transporte, carga e descarga de materiais, equipamentos e veículos, destinados à implantação de ações de pesca e aquicultura em municípios localizados na área de atuação da Codevasf, no estado do Amapá, discriminados em planilha constante como Anexo II do Termo de Referência, com vistas a atender o Estado do Amapá/AP, pelo valor máximo global de **R\$ 25.750,40 (vinte e cinco mil setecentos e cinquenta reais e quarenta centavos)**, detalhado e especificado no Anexo II - Planilha de Quantidade, Preços Orçados e Especificações Técnicas, que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado no Edital e conforme Especificações Técnicas, a contar da data de emissão da(s) Nota(s) de Empenho pela CODEVASF. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que não exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realização do contrato.

Nos preços cotados, deverá estar incluso o transporte (frete) para o material objeto desta licitação.



Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o serviço no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de assinatura do Contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas (20/11/2020) representando um compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiração do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta, será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o (a) Sr^a Luize Cristine Sperandio, brasileira, casada, carteira de Identidade n.º 5.737.020, Órgão Expedidor SSP/SC, CPF n.º 096.543.639-09, residente e domiciliada na rua Aristides da Silva, n.º 37, bairro Fazenda Sto Antonio, na cidade de São José, Estado de SC, à qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar contratos, atas e documentos, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta, e ainda, que concordamos plenamente com as condições constantes no presente Edital e seus anexos, e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o fornecimento.

Atenciosamente,

São José, 23 de Dezembro de 2020

Luize Cristine Sperandio
Cargo: Sócia/Diretora Administrativa
Carteira de identidade nº 5.737.020 SSP/SC
CPF nº 096.543.639-09

**SIS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA****Rua:** Assis Brasil, 4233, Ponta de Baixo, São José/SC **CEP:** 88104-205**Telefone:** (48) 3375-1151 / (48) 98870-8789**CNPJ:** 29.926.189/0001-20 **IE:** 258.638.141**Email:** adm.sislicitacoes@gmail.com **Site:** https://www.sislicitacoes.com.br

Ao Órgão 195006 - CIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO-DF . Pregão Eletrônico N° 222020. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
9	BERÇÁRIO / 1,80X1,80X1,10M - OBSERVAÇÕES DO ITEM: BERÇÁRIO PARA ALEVINAGEM MATERIAL TELA EM POLIÉSTER RESISTENTE RAIOS ULTRAVIOLETAS, TIPO BOLSÃO, FORMATO LOSANGULAR ABERTURA 5MM, DIMENSÕES 1,80 X 1,80 X 1,10, COMEDOUROS FABRICADOS EM PVC, MALHA 0,5 A 0,7MM, ALTURA 70CM. MARCA: SUL PESCA FABRICANTE: SUL PESCA MODELO/VERSÃO: 1,80X1,80X1,10M	UNIDADE	40,00	643,76	25.750,40
12	BOIA ARINQUE / CÔNICO - OBSERVAÇÕES DO ITEM: BÓIA SINALIZAÇÃO/AMARRAÇÃO, 40 A 45 CM DE DIÂMETRO EM FORMATO CÔNICO, RECHEADA COM ESPUMA DE POLIURETANO, ROTOMOLDADA EM POLIETILENO DE MEDIA DENSIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO E DETERIORAÇÃO QUANDO EXPOSTOS À LUZ SOLAR, NA COR AMARELA COM FERRAGENS. MARCA: MAZZAPLAST FABRICANTE: MAZZAPLAST MODELO/VERSÃO: CÔNICO	UNIDADE	100,00	199,80	19.980,00
Valor total da proposta:					45.730,40

O valor total dessa proposta é de R\$45.730,40 (quarenta e cinco mil e setecentos e trinta reais e quarenta centavos).

Dados Comerciais:**Banco:** 001 - Banco do Brasil**Conta:** 5449-6**Agencia:** 8564-2**Validade da proposta:** 60 dias**Prazo de entrega:** conforme solicitado no edital**Prazo para pagamento:** 30 dias**Prazo de garantia:** conforme solicitado no edital.**Local de Entrega:** conforme solicitado no edital**Observações:**

Declaramos que o produto constante desta proposta comercial ofertada atende fielmente as Especificações Técnicas.

Declaramos também que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

Declaro, sob as penas da Lei nº 6.938/1981, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente em conformidade com a Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), nos casos em que a referida instrução se aplicar ao objeto.

São José/SC, 23 de Dezembro de 2020

Representante Legal

Luíze Cristine Sperandio

RG:5.737.020**CPF:**096.543.639-09



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 29.926.189/0001-20 DUNS®: 917276991
Razão Social: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Nome Fantasia: SIS LICITACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/04/2021
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	15/06/2021
FGTS	Validade:	10/01/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	18/06/2021

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	15/02/2021
Receita Municipal	Validade:	22/12/2020 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2021



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 29.926.189/0001-20
Razão Social: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Nome Fantasia: SIS LICITACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/04/2021

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta (Dados obtidos do histórico)

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	19/05/2021
FGTS	Validade:	21/12/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	21/05/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	21/12/2020
Receita Municipal	Validade:	22/12/2020

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2021

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.926.189/0001-20

Razão Social: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço: R ASSIS BRASIL 4233 SALA 05 / PONTA DE BAIXO / SAO JOSE / SC /
88104-200

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

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

Validade: 12/12/2020 a 10/01/2021

Certificação Número: 2020121203390211677889

Informação obtida em 23/12/2020 11:36:20

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

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 86 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 86 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2019 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Endereço: RUA ASSIS BRASIL, 4233 - SALA 05
Bairro: PONTA DE BAIXO
C.E.P.: 88104200
Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42205720468 e arquivado em 13/03/2018.
Inscrição Estadual nº 258638141 e C.N.P.J. nº 29926189000120

SÃO JOSÉ/SC, 23 de Junho de 2020

LIZANDRA BEIRO DE SOUZA
CONTADOR
C.P.F.:02641865912
R.G.:27873706 SSP/SC
C.R.C.:1.SC-023639/O-6

LUIZE CRISTINE SPERANDIO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:09654363909
R.G.:05563067372 DENATRAN



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82avioZH4pYFMH7L6KtHi2g7hpUee_WPDxuygeF0ty-m82wvE6Bg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02641865912-LIZANDRA BEIRO DE SOUZA|09654363909-LUIZE CRISTINE SPERANDIO

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 2

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/01/2019			
Valor ref.: TRANSFERENCIA DE RESULTADO 2018	253	250	125.445,27
CAIXA P/ BANCO	7	5	0,02
Valor ref.: 387 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	18	16	3.386,00
Pagamento NF nº QUIMIS APARELHOS	148	5	3.097,00
Pagamento NF nº ROMAPEL DIST LTDA	148	5	70,00
Pagamento NF nº EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	148	5	2.075,00
Pagamento NF nº PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	148	5	1.720,00
Pagamento NF nº ARLETE CORREA	148	5	1.940,76
Pagamento NF nº CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	5	2.416,67
Valor ref.: AJUSTE DE SALDO NÃO CONTABILIZADO ANTIGA CONTABILIDADE	5	12	7.318,63
Valor ref.: IOF	571	840	0,03
Valor ref.: IOF	571	840	1,61
Valor ref.: QUIMIS A PARC 02/03	489	840	1.032,33
Valor ref.: MSC CRUZEIROS 02/10	489	840	480,00
Valor ref.: SAO PAULO BR	489	840	40,85
Valor ref.: AJUSTE DE SALDO ANTIGA CONTABILIDADE	678	5	2.616,88
Pagamento NF nº Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	148	5	472,50
Pagamento de INDART - IND COM ART RASPAS LTDA EPP	148	5	1.207,20
Pagamento de J A JORDAN CID COMERCIAL EIRELI - ME	148	5	1.140,00
Pagamento de ZAWAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	148	5	190,00
02/01/2019			
Recebimento de clientes UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	7	16	512,99
Recebimento de clientes INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAÍ	7	16	2.774,80
Pagamento de 61021 - R. BAIÃO IND. E COMERCIO LTDA	148	7	780,99
Pagamento de 19429 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	148	7	268,00
Pagamento de 2235 - LUSA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	148	7	673,21
Pagamento de 314 - CONTACT IMP EXP E COM DE EQUIP P/MERGULHO LTDA	148	7	354,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	78,78
Pagamento de NF 14801- ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	148	7	593,33
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO PARA O CAIXA	5	7	139,63
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO PARA O CAIXA	5	7	511,28
Valor ref.: TRANSFERENCIA DE BANCO PARA O BAIXA	5	7	50,00
Valor ref.: TRANSFERENCIA DE BANCO PARA O BAIXA	5	7	207,80
Valor ref.: TRANSFERENCIA DE BANCO PARA O BAIXA	5	7	1.779,84
Compras cfe NF nº. 314 - CONTACT IMP EXP E COM DE EQUIP P/MERGULHO LTDA	55	148	354,00
Vendas cfe NF nº 401 - Ministerio Da Fazenda	18	265	2.108,18
Vendas cfe NF nº 400 - Ministerio Da Fazenda	18	265	745,94
Pagamento de NF 10103197-METALCASTY LTDA	148		408,00
Pagamento de NF 10103197-METALCASTY LTDA	563		4,92
Pagamento de NF 10103197-METALCASTY LTDA		7	412,92
03/01/2019			
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	5,00
RESGATE INVEST FACIL	9	678	798,92
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	9	600,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	9	198,92
Valor ref.: AJUSTE DE SALDO ANTIGA CONTABILIDADE	9	5	1,00
Pagamento de 14832-ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	148	7	436,00
Compras cfe NF nº. 104432 - METALCASTY LTDA	55	148	1.388,89
Compras cfe NF nº. 21425 - SANDRA OLIVEIRA GUIMARAES MOVEIS HOSPITALARES - EPP	55	148	1.779,84
Vendas cfe NF nº 403 - Universidade Federal Do Para	18	265	1.200,00
Vendas cfe NF nº 402 - Furnas-centrais Eletricas S.a.	18	265	5.031,74
04/01/2019			
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	776,00
Baixa de cálculo: 12/2018 - Folha normal col.:900001 - FERNANDA LAUX CARDOSO	169	7	890,00
Baixa de cálculo: 12/2018 - Folha normal col.:900000 - LUIZE CRISTINE SPERANDIO	169	7	890,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO PARA O CAIXA	5	7	119,78
Pagamento de GUIA DE INSS 12/2018	171	7	220,00
Valor ref.: TRANSFERENCIA DE BANCO PARA O BAIXA	5	7	178,00
Compras cfe NF nº. 2235 - LUSA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	55	148	673,21
Compras cfe NF nº. 104541 - METALCASTY LTDA	55	148	1.000,02
Vendas cfe NF nº 405 - Universidade Federal Do Espirito Santo	18	265	2.856,03
Vendas cfe NF nº 404 - Tribunal Regional Do Trabalho Da 21a Regiao	16	265	838,44
06/01/2019			
Compras cfe NF nº. 356 - ARLETE SCHWIRKOWSKI CORREA ME	55	148	5.522,77
07/01/2019			
Recebimento de clientes companhia nacional de abastecimento	7	16	730,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	23,60
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	4,50
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	133,36

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 3

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES - 33855 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	37	7	622,70
Pagamento de 33854 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	7	291,84
Pagamento de 8018 - N. Martins Ind e Com Eireli - ME	148	7	586,32
Pagamento de 24158 - AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA EPP	148	7	424,45
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	3.056,77
Valor ref.: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9	7	5.000,00
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	48,00
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	10,15
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	10,15
Pagamento de NF 17757 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME	489	7	549,80
APLICAÇÃO INVEST FACIL	678	9	3.000,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	9	2.000,00
Pagamento de NF 11874 - CONSERCAF IND	148	7	2.140,00
Valor ref.: TRANSFERENCIA DE BANCO PARA O BAIXA	5	7	629,21
Valor ref.: TRANSFERENCIA DE BANCO PARA O BAIXA	5	7	500,00
Compras cfe NF nº. 61021 - R. BIAIO IND. E COMERCIO LTDA	55	148	780,99
Compras cfe NF nº. 277 - LIDER MALOTES, BOLSAS E EPIS LTDA ME	55	148	1.520,00
Compras cfe NF nº. 19811 - DOGA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	485	148	692,85
Vendas cfe NF nº 409 - Universidade Federal Rural De Pernambuco	18	265	2.478,00
Vendas cfe NF nº 408 - Comando Da Aeronautica	18	265	1.855,18
Vendas cfe NF nº 407 - Universidade Federal Rural De Pernambuco	18	265	870,72

08/01/2019

Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	80,00
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	1,15
RESGATE INVEST FACIL	9	678	540,00
Pagamento de 1884 - LAM VÁLVULAS INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	148	9	500,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	9	40,00
Compras cfe NF nº. 9553 - BELTGROUPO DO BRASIL LTDA.	55	148	2.720,00
Compras cfe NF nº. 1884 - LAM VÁLVULAS INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	55	148	500,00
Frete ref. CTCR nº: 11610 - MASTER BRASIL LOG E TRANSP LTDA	485	148	110,07
Vendas cfe NF nº 415 - Furnas-centrais Elétricas S.a.	18	265	8.388,70
Vendas cfe NF nº 412 - Comando Da Marinha	18	265	1.353,70
Vendas cfe NF nº 411 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Ceara	16	265	1.142,00
Vendas cfe NF nº 410 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Ceara	16	265	6.663,20

09/01/2019

Recebimento de clientes Tribunal Regional Do Trabalho Da 21a Regiao	7	16	2.578,00
Pagamento de 17752 - CINEFLEX INDU DE PROD VISUAIS EIRELI-EPP	148	7	2.606,80
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	1,15
Pagamento de NF 17946- CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	148	7	3.060,00
Compras cfe NF nº. 24158 - AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA EPP	55	148	424,45
Compras cfe NF nº. 15043 - ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	55	148	590,00
Compras cfe NF nº. 15042 - ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	55	148	442,50
Vendas cfe NF nº 419 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA- EMBRAPA	18	265	838,50
Vendas cfe NF nº 418 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Piaui	18	265	1.116,59
Vendas cfe NF nº 417 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL (223)	18	265	3.861,89
Vendas cfe NF nº 416 - Universidade Federal Do Para	18	265	938,83

10/01/2019

Pagamento de distribuição de lucros FERNANDA LAUX CARDOSO	881	7	1.500,00
Pagamento de distribuição de lucros LUIZE CRISTINE SPERANDIO	881	7	1.500,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	783,30
Pagamento de Cartões de Crédito 11/2019	840	7	1.554,82
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	1,15
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	1,15
Pagamento de NF 1425- INFOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	148	7	450,00
Frete ref. CTCR nº: 1138337 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	111,28
Compras cfe NF nº. 17752 - CINEFLEX INDU DE PROD VISUAIS EIRELI-EPP	55	148	2.606,80
Compras cfe NF nº. 15067 - ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	55	148	1.535,00
Compras cfe NF nº. 8018 - N. Martins Ind e Com Eireli - ME	55	148	586,32
Compras cfe NF nº. 19429 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	55	148	268,00
Frete ref. CTCR nº: 648339 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	124,68
Frete ref. CTCR nº: 106419 - SOLNORDESTE TRANSPORTES, LOGISTICA E DISTRIBUICAO	485	148	85,00
Distribuição de lucros FERNANDA LAUX CARDOSO	895	881	1.500,00
Distribuição de lucros LUIZE CRISTINE SPERANDIO	895	881	1.500,00

11/01/2019

Pagamento de TRANSFERENCIA DE CAIXA P/ BANCO	7	5	4.429,98
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	3.023,71
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	268,00
Pagamento de 28669 - ELITE COMANDOS AGROPESCA EIRELI ME	148	7	367,50
Recebimento de clientes 227621 - BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	148	7	2.065,61
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	138,37
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	1,15
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	1,15

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 4

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	1.15
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	1,15
Pagamento de NF 9539 BELTGROUP DO BRASIL LTDA.	148	7	1.600,00
RESGATE INVEST FACIL	9	678	656,81
RESGATE INVEST FACIL	9	678	1.277,19
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	9	967,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	9	967,00
Frete ref. CTRC nº: 1138717 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	79,27
Compras cfe NF nº. 2837 - INDART - IND COM ART RASPAS LTDA EPP	55	148	2.102,00
Compras cfe NF nº. 18745 - VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	55	148	2.040,00
Compras cfe NF nº. 19442 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	55	148	60,00
Compras cfe NF nº. 55779 - SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	55	148	1.977,43
Compras cfe NF nº. 55780 - SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	55	148	1.046,28
Vendas cfe NF nº 426 - Comando Da Aeronautica	18	265	471,81
Vendas cfe NF nº 425 - IFSC-INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECNOLOGIA DE SC	16	265	2.444,50
Vendas cfe NF nº 424 - Hospital De Guarnicao De Joao Pessoa	18	265	1.019,79
Vendas cfe NF nº 423 - Fundo Parana	18	265	4.133,04
Vendas cfe NF nº 422 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA	18	265	634,00

13/01/2019

Vendas cfe NF nº 433 - Tribunal Regional Do Trabalho Da 21a Regiao	18	265	1.679,96
Vendas cfe NF nº 432 - Universidade Federal Do Para	18	265	3.078,50
Vendas cfe NF nº 431 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia De Alago	18	265	1.110,00
Vendas cfe NF nº 430 - Ministerio Da Justica E Seguranca Publica	18	265	147,29
Vendas cfe NF nº 429 - Ministerio Da Justica E Seguranca Publica	18	265	1.994,70
Vendas cfe NF nº 428 - Comando Da Aeronautica	18	265	4.975,47
Vendas cfe NF nº 427 - Universidade Federal Do Sul E Sudeste Do Para - Unifesspa	18	265	978,99

14/01/2019

Pagamento de TRANSFERENCIA DE CAIXA P/ BANCO	7	5	1.078,60
Recebimento de clientes 415 - Furnas-centrais Elétricas S.a.	7	18	8.388,70
Recebimento de clientes 2837 - INDART - IND COM ART RASPAS LTDA EPP	148	7	2.102,00
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	1,15
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	1,15
RESGATE INVEST FACIL	9	678	1.500,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	9	1.500,00
Pagamento de FRETE 659652- 1589238- B TRANSPORTES LTDA	148	7	142,54
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	90,00
Pagamento de 19811 - DOGA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	148	7	692,85
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO PARA O CAIXA	5	7	692,85
Frete ref. CTRC nº: 1139299 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	78,47
Compras cfe NF nº. 8374 - J A JORDAN CID COMERCIAL EIRELI - ME	55	148	345,00
Compras cfe NF nº. 15098 - ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	55	148	572,00
Compras cfe NF nº. 15097 - ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	55	148	395,00
Vendas cfe NF nº 437 - Fundo Parana	18	265	781,25
Vendas cfe NF nº 436 - Universidade Federal Rural Do Semi-arido - Ufersa	18	265	996,60
Vendas cfe NF nº 435 - Ministerio Da Saude	18	265	379,20
Vendas cfe NF nº 434 - Ministerio Da Ciencia, Tecnologia, Inovacoes E Comunicacoes	18	265	600,00

15/01/2019

Valor ref.: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9	7	6.000,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	595,31
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	10,15
Pagamento de NF 541- CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA	489	7	89,90
Pagamento de NF 9544-BELTGROUP DO BRASIL LTDA.	148	7	800,00
Pagamento de 15129 - ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	148	9	102,00
Pagamento de 10144 - D3M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Â- ME	148	9	1.080,00
APLICAÇÃO INVEST FACIL	678	9	4.744,50
Pagamento de Despesas Bancárias	565	9	73,50
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P CAIXA	5	7	169,49
Compras cfe NF nº. 1906 - LAM VÁLVULAS INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	55	148	1.500,00
Compras cfe NF nº. 15129 - ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	55	148	102,00
Compras cfe NF nº. 28669 - ELITE COMANDOS AGROPESCA EIRELI ME	55	148	367,50
Compras cfe NF nº. 10144 - D3M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Â- ME	55	148	1.080,00
Compras cfe NF nº. 5603 - ZAWAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	55	148	240,00
Frete ref. CTRC nº: 553418 - TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	485	148	185,00
Frete ref. CTRC nº: 35203 - MARDONIO CARGO EXPRESS TRANS LTDA	485	148	66,34
Vendas cfe NF nº 441 - 2 Batalhao Ferroviario	18	265	448,66
Vendas cfe NF nº 440 - 6 Batalhao De Comunicacoes	18	265	224,70
Vendas cfe NF nº 439 - Universidade Federal Do Ceara	18	265	1.646,00
Vendas cfe NF nº 438 - Universidade Federal Do Ceara	18	265	823,00

16/01/2019

Pagamento de 28691 - ELITE COMANDOS AGROPESCA EIRELI ME	148	7	785,50
Recebimento de clientes 34057 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	7	2.300,55
Pagamento de 34176 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	7	1.624,80

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 5

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	1.656,00
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	1,15
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	1,15
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	1,15
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	1,15
Valor ref.: TRANSFERENCIA DE BANCO PARA O CAIXA	5	7	145,00
Compras cfe NF nº. 27706 - AQUATICA COM. NAUTICA - EIRELI	55	148	924,80
Compras cfe NF nº. 227621 - BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	55	148	2.065,61
Compras cfe NF nº. 28691 - ELITE COMANDOS AGROPESCA EIRELI ME	55	148	785,50
Frete ref. CTCR nº: 649038 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	114,35
Frete ref. CTCR nº: 252015 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	148	69,23
Vendas cfe NF nº 444 - Universidade Federal Rural Do Rio De Janeiro	18	265	7.656,90
Vendas cfe NF nº 443 - Comando Da Aeronautica	18	265	1.775,84
Vendas cfe NF nº 442 - Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuaria	16	265	2.749,32

17/01/2019

Pagamento de TRANSFERENCIA DE CAIXA P/ BANCO	7	5	2.678,96
Pagamento de TRANSFERENCIA DE CAIXA P/ BANCO	7	5	1.723,56
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	344,20
Pagamento de 2845 - INDART - IND COM ART RASPAS LTDA EPP	148	7	2.584,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	10,00
Pagamento de 27706 - AQUATICA COM. NAUTICA - EIRELI	148	7	924,80
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	1,15
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	1,15
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	1,15
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	10,15
RESGATE INVEST FACIL	9	678	125,70
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	9	125,70
Frete ref. CTCR nº: 1141589 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	146,85
Compras cfe NF nº. 1141625 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	148	42,55
Compras cfe NF nº. 40759 - CADEIRAS GENNARO FERRANTE LTDA	55	148	3.626,00
Compras cfe NF nº. 3079 - MEDINA & SOUZA - CONF DE ART MILITARES L	55	148	319,20
Compras cfe NF nº. 2845 - INDART - IND COM ART RASPAS LTDA EPP	55	148	2.584,00
Compras cfe NF nº. 105381 - METALCASTY LTDA	55	148	1.396,00
Compras cfe NF nº. 8609 - MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA	485	148	59,65
Compras cfe NF nº. 8612 - MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA	485	148	53,64
Compras cfe NF nº. 8611 - MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA	485	148	65,56
Compras cfe NF nº. 8610 - MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA	485	148	58,95
Frete ref. CTCR nº: 20648 - GUAIRA CATARINENSE TRANSP E LOG LTDA EPP	485	148	233,02
Frete ref. CTCR nº: 20657 - GUAIRA CATARINENSE TRANSP E LOG LTDA EPP	485	148	70,82

18/01/2019

Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	12,00
Pagamento de 7183 - MAXTATAME COMERCIO EIRELLI - EPP	148	7	2.554,00
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	1,15
Recebimento de clientes FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	7	16	6.009,22
Pagamento de NF 14832- ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	148	7	436,00
Pagamento de NF 27454-AQUATICA COM. NAUTICA - EIRELI	148	7	2.330,00
Pagamento de NF 27454-AQUATICA COM. NAUTICA - EIRELI	563	148	69,90
Compras cfe NF nº. 1141850 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	148	614,58
Compras cfe NF nº. 15169 - ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	55	148	96,00
Compras cfe NF nº. 485 - CONTACT IMP EXP E COM DE EQUIP P/MERGULHO LTDA	55	148	1.666,00
Frete ref. CTCR nº: 35240 - MARDONIO CARGO EXPRESS TRANS LTDA	485	148	40,25
Frete ref. CTCR nº: 649440 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	138,03
Compras cfe NF nº. 104 - J S FERREIRA TRANSPORTES E LOGISTICA - ME	485	148	160,00
Vendas cfe NF nº 451 - Base De Administracao E Apoio Do Ibirapuera	18	265	798,00
Vendas cfe NF nº 450 - Base De Administracao E Apoio Do Ibirapuera	18	265	178,00
Vendas cfe NF nº 449 - Comando Da Aeronautica	18	265	3.104,40
Vendas cfe NF nº 448 - Ministerio Da Ciencia, Tecnologia, Inovacoes E Comunicacoes	18	265	237,60
Vendas cfe NF nº 447 - Instituto Federal De Educacao,ciencia E Tecnologia De Rondon	18	265	2.230,80
Vendas cfe NF nº 446 - Comando Da Aeronautica	18	265	2.799,86
Vendas cfe NF nº 445 - Comando Da Marinha	18	265	5.608,70
Frete ref. CTCR nº: 80365 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	76,36
Pagamento de simples nacional ref.: 12/2018	563		63,53
Pagamento de simples nacional ref.: 12/2018	200		12.273,54
Pagamento de simples nacional ref.: 12/2018		7	12.337,07

21/01/2019

Pagamento de 2850 - INDART - IND COM ART RASPAS LTDA EPP	148	7	2.118,00
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	1,15
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	1,15
Recebimento de clientes HOPITAL GERAL DE SANTA MARIA	7	16	4.228,00
Pagamento de EMBRAPA	7	16	2.888,00
Pagamento de EMBRAPA	7	16	308,90
Pagamento de 4980 - MED-SINAL IND E COM DE MOVEIS E EQUIP LTDA - ME	148	7	190,00
Valor ref.: TRANSFERENCIA DE BANCO PARA O BAIXA	5	7	160,00

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 6

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RESGATE CURTO PRAZO 30 MIL	7	12	343.39
RESGATE INVEST FACIL	9	678	192.50
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	9	192.50
Valor ref.: TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	5.880,00
Frete ref. CTCR nº: 1142964 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	54.74
Frete ref. CTCR nº: 649670 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	271,54
Frete ref. CTCR nº: 649669 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	126,14
Frete ref. CTCR nº: 649671 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	152,44

22/01/2019

Pagamento de CCF 2902 - NAT VIDA EMPORIO DE PRODUTOS NATURAIS	503	7	28,89
Recebimento de clientes 22 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	7	16	387,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	47,75
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO PARA O CAIXA	5	7	126,78
Compras cfe NF nº. 2850 - INDART - IND COM ART RASPAS LTDA EPP	55	148	2.118,00
Compras cfe NF nº. 11712 - SEA RIVER PRODUTOS NAUTICOS LTDA - ME	55	148	192,15
Compras cfe NF nº. 4980 - MED-SINAL IND E COM DE MOVEIS E EQUIP LTDA - ME	55	148	190,00
Frete ref. CTCR nº: 107350 - SOLNORDESTE TRANSPORTES, LOGISTICA E DISTRIBUICAO	485	148	85,00
Frete ref. CTCR nº: 35285 - MARDONIO CARGO EXPRESS TRANS LTDA	485	148	75,61
Frete ref. CTCR nº: 299920 - BTRANSPORTES LTDA	485	148	108,35
Vendas cfe NF nº 456 - Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuaria	18	265	354,66
Vendas cfe NF nº 455 - Base De Administracao E Apoio Do Ibirapuera	18	265	830,50
Vendas cfe NF nº 454 - Comissao Nacional De Energia Nuclear	18	265	2.956,74
Vendas cfe NF nº 453 - Arsenal De Guerra De Sao Paulo	18	265	1.400,00
Vendas cfe NF nº 452 - Base De Administracao E Apoio Do Ibirapuera	18	265	1.470,00

23/01/2019

Recebimento de clientes 2 BATALHAO DE FRONTEIRA	7	16	2.594,00
Recebimento de clientes 417 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL (223)	7	18	3.861,89
Recebimento de clientes Escola Superior De Guerra	7	16	280,00
Compras cfe NF nº. 60079 - MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	55	148	3.602,00
Frete ref. CTCR nº: 12529 - MASTER BRASIL LOG E TRANSP LTDA	485	148	250,79

24/01/2019

Pagamento de TRANSFERENCIA DE CAIXA P/ BANCO	7	5	270,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE CAIXA P/ BANCO	7	5	6.540,00
Pagamento de FRETE 455048 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	148	7	333,42
Pagamento de 11668,11610 - MASTER BRASIL LOG E TRANSP LTDA	148	7	190,57
Valor ref.: TRANSFERENCIA DE BANCO PARA O BAIXA	5	7	96,31
Frete ref. CTCR nº: 12690 - MASTER BRASIL LOG E TRANSP LTDA	485	148	104,36
Frete ref. CTCR nº: 555609 - TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	485	148	142,08

25/01/2019

Pagamento de UFF	7	16	3.141,20
Recebimento de clientes SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS	7	16	1.172,79
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	10,00
Pagamento de 34177 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	7	530,20
Pagamento de 8074 - N. Martins Ind e Com Eireli - ME	148	7	238,53
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	1,15
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	1,15
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	1,15
Pagamento de NF 9539- BELTGROUP DO BRASIL LTDA.	148	7	1.600,00
Frete ref. CTCR nº: 1145424 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	128,82
Compras cfe NF nº. 8074 - N. Martins Ind e Com Eireli - ME	55	148	238,53

28/01/2019

BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES - 33855 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	37	622,70
Recebimento de clientes UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	7	16	1.966,80
Valor ref.: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA	7	16	1.723,98
Pagamento de 34058 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	7	1.336,53
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	193,50
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	1,18
RESGATE INVEST FACIL	9	678	525,09
RESGATE INVEST FACIL	9	678	19,91
Pagamento de 33 - ELUPES EQUIPTOS ODONTO-ELETRONICOS LTDA - EPP	148	9	545,00
Valor ref.: COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI	7	16	1.500,00
Compras cfe NF nº. 33855 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	622,70
Compras cfe NF nº. 33854 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	291,84
Frete ref. CTCR nº: 35365 - MARDONIO CARGO EXPRESS TRANS LTDA	485	148	66,98
Vendas cfe NF nº 458 - Tribunal Regional Do Trabalho Da 21a Regiao	18	265	355,59

29/01/2019

Pagamento de UFJF	7	16	3.242,98
Recebimento de clientes 448 - Ministerio Da Ciencia, Tecnologia, Inovacoes E Comunicacoes	7	18	237,60
RESGATE INVEST FACIL	9	678	200,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	9	200,00
Pagamento de NF 9544- BELTGROUP DO BRASIL LTDA.	148	7	800,00

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 7

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Compras cfe NF nº. 33 - ELUPES EQUIPTOS ODONTO-ELETRONICOS LTDA - EPP	55	148	545.00
Vendas cfe NF nº 459 - Hospital De Guarnicao De Joao Pessoa	18	265	736.35
30/01/2019			
Pagamento de TRANSFERENCIA DE CAIXA P/ BANCO	7	5	10,00
Pagamento de distribuição de lucros FERNANDA LAUX CARDOSO	881	7	1.500,00
Pagamento de distribuição de lucros LUIZE CRISTINE SPERANDIO	881	7	1.500,00
Vendas cfe NF nº 434 - Ministerio Da Ciencia, Tecnologia, Inovacoes E Comunicacoes	7	18	600,00
Pagamento de LAM VÁLVULAS INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	148	5	5.280,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	354,66
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	1,18
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	1,18
Pagamento de 20648,20657 - GUAIRA CATARINENSE TRANSP E LOG LTDA EPP	148	7	303,84
Frete ref. CTCR nº: 1147076 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	73,72
Distribuição de lucros FERNANDA LAUX CARDOSO	895	881	1.500,00
Distribuição de lucros LUIZE CRISTINE SPERANDIO	895	881	1.500,00
31/01/2019			
Valor ref.: AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP (388)	7	16	3.188,50
Simples nacional ref. mês: 01/2019	284	200	5.596,99
Valor ref.: Custo Das Mercadorias Vendidas	341	55	55.841,24
Pagamento de 35203-35205 - MARDONIO CARGO EXPRESS TRANS LTDA	5	7	111,79
Pagamento NF nº MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO	148	5	972,00
Pagamento NF nº METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	148	5	5.658,30
Rendimento ref. aplicação financeira CURTO PRAZO 30 MIL	12	292	166,60
Valor ref.: IR APLICAÇÃO CURTO PRAZO 30 MIL	582	12	0,60
01/02/2019			
RESGATE INVEST FACIL	9	678	1.147,30
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	9	177,54
Pagamento de 10496 - D3M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Â- ME	148	9	969,76
Pagamento de 648339 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	148	7	124,68
Recebimento de clientes PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PGDF	7	16	1.498,61
Valor ref.: ADIANTAMENTO A FORNECEDOREA - 19616 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	37	7	112,50
Frete ref. CTCR nº: 652136 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	271,24
Frete ref. CTCR nº: 652137 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	205,06
Vendas cfe NF nº 464 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia De Brasi	18	265	1.091,00
Vendas cfe NF nº 463 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia De Brasi	18	265	446,78
Vendas cfe NF nº 462 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Sul-rio-	18	265	1.512,60
Valor ref.: SAO PAULO BR	489	840	39,49
Valor ref.: QUIMIS A PARC 03/03	489	840	1.032,33
Valor ref.: MSC CRUZEIROS 03/10	489	840	480,00
03/02/2019			
Pagamento NF nº 21425 - SANDRA OLIVEIRA GUIMARAES MOVEIS HOSPITALARES - EPP	148	5	1.779,84
04/02/2019			
RESGATE INVEST FACIL	9	678	1.990,44
Pagamento de 35445 - Bucka Industria e Comercio Ltda.	148	9	1.990,44
Pagamento de 8609/8610/8611/8612 - MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA	148	7	237,80
Valor ref.: BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOREA - 19616 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	148	37	112,50
Recebimento de clientes CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA	7	16	7.734,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	436,00
Valor ref.: 332/347 - HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO	7	16	8.064,24
Compras cfe NF nº. 10496 - D3M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Â- ME	55	148	969,76
Compras cfe NF nº. 19616 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	55	148	112,50
Compras cfe NF nº. 7183 - MAXTATAME COMERCIO EIRELLI - EPP	55	148	2.554,00
Compras cfe NF nº. 19625 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	55	148	192,10
Vendas cfe NF nº 466 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia De Sao P	18	265	4.110,00
Vendas cfe NF nº 465 - HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO/UFSC	18	265	199,50
Pagamento de 8609/8610/8611/8612 - MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA	148	5	75,46
05/02/2019			
Pagamento de 104541 - METALCASTY LTDA	148		1.000,02
Pagamento de 104541 - METALCASTY LTDA	565		4,00
Pagamento de 104541 - METALCASTY LTDA		7	1.004,02
Pagamento de 104432 - METALCASTY LTDA	148		1.388,89
Pagamento de 104432 - METALCASTY LTDA	565		8,34
Pagamento de 104432 - METALCASTY LTDA		7	1.397,23
RESGATE INVEST FACIL	9	678	1.080,91
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	9	111,91
Pagamento de 19163 - VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	148	9	969,00
Pagamento de NFS 18849 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME	489	7	549,80
Pagamento de 35240 - MARDONIO CARGO EXPRESS TRANS LTDA	148	7	40,25
Pagamento de 9553 - BELTGROUP DO BRASIL LTDA.	148	7	1.360,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	649,60

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 8

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	276,27
Compras cfe NF nº. 425 - IPE360-II COM. EQUIPTOS, PECAS E ACES., IMP. E EXP. LTDA	55	148	516,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 467 - Ministerio Da Fazenda	274	18	2.108,18
Frete ref. CTRC nº: 13469 - MASTER BRASIL LOG E TRANSP LTDA	485	148	68,00
Frete ref. CTRC nº: 13464 - MASTER BRASIL LOG E TRANSP LTDA	485	148	310,68
Frete ref. CTRC nº: 13465 - MASTER BRASIL LOG E TRANSP LTDA	485	148	78,80
Vendas cfe NF nº 471 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA- EMBRAPA	18	265	750,00
Vendas cfe NF nº 470 - Universidade Federal Do Para	18	265	1.410,40
Vendas cfe NF nº 469 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Amapa	18	265	95,90
Vendas cfe NF nº 468 - Ministerio Da Fazenda	18	265	2.108,18

06/02/2019

Pagamento de TRANSFERENCIA DE CAIXA P/ BANCO	9	5	5.000,00
Pagamento de 6023 - RIO VALLEY IND. COM. EQUIP. DE SEGURANCA	148	9	316,85
APLICAÇÃO INVEST FACIL	678	9	4.683,15
Pagamento de 01/2019 - HONORÁRIOS CONTHALES	885	7	499,00
Pagamento de 553418 - TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	148	7	185,00
Pagamento de 106419 - SOLNORDESTE TRANSPORTES, LOGISTICA E DISTRIBUICAO	148	7	85,00
Recebimento de clientes Fundacao Oswaldo Cruz	7	16	1.185,30
Pagamento de TRANSFERENCIA DE CAIXA P/ BANCO	7	5	964,52
Recebimento de clientes 2874 - INDART - IND COM ART RASPAS LTDA EPP	148	7	413,40
Pagamento de SALARIO FERNANDA LAUX	5	7	890,00
Pagamento de SALARIO LUIZE CRISTINE	5	7	890,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	5.000,00
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	10,18
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	50,00
Frete ref. CTRC nº: 109011 - SOLNORDESTE TRANSPORTES, LOGISTICA E DISTRIBUICAO	485	148	85,00
Frete ref. CTRC nº: 107415 - GUAIRA CATARINENSE TRANSPORTE E LOGISTICA LTD	485	148	50,00

07/02/2019

Pagamento de 12529 - MASTER BRASIL LOG E TRANSP LTDA	148	7	250,79
Pagamento de 35285 - MARDONIO CARGO EXPRESS TRANS LTDA	148	7	75,61
Recebimento de clientes 408 - Comando Da Aeronautica	7	18	1.855,18
Pagamento de TRANSFERENCIA DE CAIXA P/ BANCO	7	5	3.998,90
Pagamento de COMANDO DA FORÇA SUP	7	16	14.600,00
Pagamento de 19625 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	148	7	192,10
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	5,00
Compras cfe NF nº. 2874 - INDART - IND COM ART RASPAS LTDA EPP	55	148	413,40
Compras cfe NF nº. 6023 - RIO VALLEY IND. COM. EQUIP. DE SEGURANCA	55	148	316,85
Compras cfe NF nº. 19163 - VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	55	148	969,00
Compras cfe NF nº. 294749 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	148	73,72
Vendas cfe NF nº 474 - 2 BATALHAO LOGISTICO LEVE	18	265	478,68
Vendas cfe NF nº 473 - Comando Da Aeronautica	18	265	1.602,27
Vendas cfe NF nº 472 - Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuaria	18	265	713,49
Pagamento NF nº 277 - LIDER MALOTES, BOLSAS E EPIS LTDA ME	148	5	1.520,00

08/02/2019

Pagamento de 649440 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	148	7	138,03
Pagamento de 649038 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	148	7	114,35
Pagamento de AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP (388)	7	16	9.676,67
Recebimento de clientes INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS	7	16	2.646,52
Recebimento de clientes UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	7	16	2.497,35
Pagamento de UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA	7	16	1.651,50
Compras cfe NF nº. 34058 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	1.336,53
Compras cfe NF nº. 34057 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	2.300,55

11/02/2019

Pagamento de 12690 - MASTER BRASIL LOG E TRANSP LTDA	148	7	104,36
Pagamento de 299920 - BTRANSPORTES LTDA	148	7	108,35
Pagamento de TRANSFERENCIA DE CAIXA P/ BANCO	7	5	4.606,03
Recebimento de clientes 442 - Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuaria	7	16	2.749,32
Recebimento de clientes 456 - Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuaria	7	18	354,66
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	25,80
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	776,00
Pagamento de Cartões de Crédito 01/2019	840	7	1.551,82
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	509,85
Pagamento NF nº 19442 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	148	5	60,00
Pagamento NF nº 18745 - VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	148	5	2.040,00
Pagamento NF nº 55780 - SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	148	5	1.046,28
Pagamento NF nº 55779 - SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	148	5	1.977,43
Pagamento de NF 14801- ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	148		593,34
Pagamento de NF 14801- ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	565		25,74
Pagamento de NF 14801- ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP		7	619,08

12/02/2019

Pagamento de TRANSFERENCIA DE CAIXA P/ BANCO	7	5	2.850,96
Recebimento de clientes 429 - Ministerio Da Justica E Seguranca Publica	7	18	1.994,70

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 9

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	12.90
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	172.40
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	152.00
Vendas cfe NF nº 430 - Ministerio Da Justica E Seguranca Publica	7	18	147.29
Devolução de vendas conf. NF nº. 477 - Ministerio Da Fazenda	274	18	2.108,18
Frete ref. CTCR nº: 14033 - MASTER BRASIL LOG E TRANSP LTDA	485	148	150.65
Frete ref. CTCR nº: 14034 - MASTER BRASIL LOG E TRANSP LTDA	485	148	71.50
Vendas cfe NF nº 478 - Ministerio Da Fazenda	18	265	2.108,19
Vendas cfe NF nº 476 - Senado Federal	18	265	3.500,00

13/02/2019

Pagamento de 35365 - MARDONIO CARGO EXPRESS TRANS LTDA	148	7	66,98
Recebimento de clientes INST FED DE EDU ESPIRITU SANTO	7	16	7.700,00
Recebimento de clientes INST FED DE EDU DO CEARA	7	16	449,99
Pagamento de TRANSFERENCIA DE CAIXA P/ BANCO	7	5	2.201,97
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	1.104,94
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	1.601,17
Compras cfe NF nº. 22308 - ROMAPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMA	55	148	105,11
Compras cfe NF nº. 22308 - ROMAPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMA	55	148	30,60
Compras cfe NF nº. 9624 - BELTGROUP DO BRASIL LTDA.	55	148	3.250,00
Compras cfe NF nº. 981 - CAPUTI PIRACICABA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	55	148	617,00

14/02/2019

RESGATE INVEST FACIL	9	678	2.150,11
RESGATE INVEST FACIL	9	678	306,39
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	9	516,80
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	9	262,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	9	1.500,00
Pagamento de 1848 - DAVID JOSE MEDINA ME	148	9	177,70
Pagamento de 105381 - METALCASTY LTDA	148	7	672,50
Pagamento de 400,478- ESAF	7	18	2.854,13
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	41,80
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	12,90
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	112,18
Compras cfe NF nº. 1848 - DAVID JOSE MEDINA ME	55	148	177,70
Vendas cfe NF nº 480 - Ministerio Da Economia	18	265	4.964,50
Vendas cfe NF nº 479 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia De Brasi	18	265	1.922,17
Pagamento NF nº 8374 - J A JORDAN CID COMERCIAL EIRELI - ME	148	5	345,00

15/02/2019

RESGATE INVEST FACIL	9	678	78,70
DESPESAS BANCÁRIAS	565	9	78,70
Pagamento de 649669/649670/649671 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	148	7	550,12
Pagamento de NF 570 - CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA	489	7	89,90
Pagamento de 555609 - TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	148	7	142,08
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	420,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	204,09
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	274,80
Pagamento NF nº 5603 - ZAWAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	148	5	240,00

16/02/2019

Pagamento NF nº 252015 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	148	5	69,23
--	-----	---	-------

17/02/2019

Pagamento NF nº 1141625 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	148	5	42,55
Pagamento NF nº 40759 - CADEIRAS GENNARO FERRANTE LTDA	148	5	3.626,00
Pagamento NF nº 3079 - MEDINA & SOUZA - CONF DE ART MILITARES L	148	5	319,20
Pagamento NF nº 8610 - MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA	148	5	58,95
Pagamento NF nº 8611 - MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA	148	5	65,56
Pagamento NF nº 8612 - MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA	148	5	53,64

18/02/2019

Pagamento de 104 - J S FERREIRA TRANSPORTES E LOGISTICA - ME	148	7	160,00
Pagamento de 107415 - GUAIRA CATARINENSE TRANSPORTE E LOGISTICA LTD	148	7	50,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	10,00
Recebimento de clientes 471 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA- EMBRAPA	7	18	750,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	139,00
Compras cfe NF nº. 34176 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	1.624,80
Compras cfe NF nº. 22394 - ROMAPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMA	55	148	37,80
Compras cfe NF nº. 34177 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	530,20
Compras cfe NF nº. 111 - J S FERREIRA TRANSPORTES E LOGISTICA - ME	485	148	331,33
Frete ref. CTCR nº: 14427 - MASTER BRASIL LOG E TRANSP LTDA	485	148	150,90
Vendas cfe NF nº 482 - Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuaria	18	265	855,69
Pagamento NF nº 1141850 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	148	5	614,58
Pagamento NF nº 485 - CONTACT IMP EXP E COM DE EQUIP P/MERGULHO LTDA	148	5	1.666,00

19/02/2019

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 10

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Pagamento de 9553 - BELTGROUP DO BRASIL LTDA.	148	7	1.360,00
Recebimento de clientes 419 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA- EMBRAPA	7	18	838,50
Recebimento de clientes Tribunal De Contas Da Uniao	7	16	1.665,84
Pagamento de CENTRO TEC DO EXERCITO	7	16	509,67
Recebimento de clientes UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	7	16	4.693,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	12,90
Pagamento de 19763 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	148	7	92,10
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	999,52
Compras cfe NF nº. 19763 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	55	148	92,10
Vendas cfe NF nº 485 - Comando Da Aeronautica	18	265	125,40
Vendas cfe NF nº 484 - Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuaria	18	265	3.019,20
Vendas cfe NF nº 483 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Sudes	18	265	872,50

20/02/2019

RESGATE INVEST FACIL	9	678	452,52
Pagamento de 1760 - PROTEGE IND. E COM. MAT. C/ INC. EIRELI	148	9	452,52
Pagamento de 107350 - SOLNORDESTE TRANSPORTES, LOGISTICA E DISTRIBUICAO	148	7	85,00
Pagamento de simples nacional ref.: 01/2019	200	7	5.596,99
Recebimento de clientes 453 - Arsenal De Guerra De Sao Paulo	7	18	1.400,00
Recebimento de clientes 409 - Universidade Federal Rural De Pernambuco	7	18	2.478,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	12,90
Pagamento de distribuição de lucros LUIZE CRISTINE SPERANDIO	881	7	1.500,00
Pagamento de 60696 - J G MORIYA REPRES IMPORT EXPORT COM LT	148	7	966,24
Pagamento de distribuição de lucros FERNANDA LAUX CARDOSO	881	7	1.500,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	660,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	160,00
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	1,18
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	1,18
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	1,18
Compras cfe NF nº. 2051 - LAM VÁLVULAS INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	55	148	1.500,00
Frete ref. CTCR nº: 35721 - MARDONIO CARGO EXPRESS TRANS LTDA	485	148	45,45
Frete ref. CTCR nº: 98093 - OSTEU TRANSPORTES EIRELI EPP	485	148	99,14
Vendas cfe NF nº 487 - Comando Da Aeronautica	16	265	2.149,98
Distribuição de lucros FERNANDA LAUX CARDOSO	895	881	1.500,00
Distribuição de lucros LUIZE CRISTINE SPERANDIO	895	881	1.500,00

21/02/2019

Pagamento de 60079 - MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	148		3.602,00
Pagamento de 60079 - MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	565		7,20
Pagamento de 60079 - MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA		7	3.609,20
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	12,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	200,00
Pagamento de 64408 - TRIDENT Industria de Precisoa Ltda	148	7	2.461,03
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	1,18
Compras cfe NF nº. 182461 - CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	55	148	420,00
Compras cfe NF nº. 1760 - PROTEGE IND. E COM. MAT. C/ INC. EIRELI	55	148	452,52
Vendas cfe NF nº 488 - 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	16	265	845,78

22/02/2019

Pagamento de 652136/652137 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	148	7	476,30
Pagamento de 13464/13465/13469 - MASTER BRASIL LOG E TRANSP LTDA	148	7	457,48
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	12,90
Recebimento de clientes INST FED DO MARANHÃO / CAMPUS SANTA INES	7	16	1.299,00
Recebimento de clientes 416 - Universidade Federal Do Para	7	18	938,83
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P CAIXA	5	7	169,49
Frete ref. CTCR nº: 14825 - MASTER BRASIL LOG E TRANSP LTDA	485	148	75,70
Frete ref. CTCR nº: 110573 - SOLNORDESTE TRANSPORTES, LOGISTICA E DISTRIBUICAO	485	148	85,00
Frete ref. CTCR nº: 216461 - SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	485	148	151,72
Compras cfe NF nº. 64408 - TRIDENT Industria de Precisoa Ltda	55	148	2.461,03

25/02/2019

Pagamento de 15067 - ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	148	7	511,67
Recebimento de clientes 422 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA	7	18	634,00
Pagamento de 3217 - THIAGO PINHEIRO LEAO EQUIPAMENTOS	148	7	635,74
Pagamento de 2047 - JUNCKER COMER. E SERV. DE EQUIP. MEDICOS LTDA - ME	148	7	2.997,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	165,38
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	10,18
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	1,18
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	368,78
Frete ref. CTCR nº: 1160429 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	63,42
Vendas cfe NF nº 489 - INST. FED. DO NORTE DE MG - CAMPUS SALINAS	16	265	4.493,61

26/02/2019

Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	12,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	8,45
Pagamento de 8627 - J. ZARELLA NETO - EPP	148	7	1.960,00
Pagamento de 34494 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	7	113,35

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 11

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Pagamento de 7348 - MAXTATAME COMERCIO EIRELLI - EPP	148	7	3.064,80
Pagamento de 7342 - MAXTATAME COMERCIO EIRELLI - EPP	148	7	220,80
Recebimento de clientes 153725 - Arsystem Ferramentas & Equipamentos Ltda	148	7	658,73
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	1,18
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	1,18
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	1,18
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	1,18
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	1,18
Compras cfe NF nº. 8627 - J. ZARELLA NETO - EPP	55	148	1.960,00
Frete ref. CTRC nº: 1701496 - B TRANSPORTES LTDA	485	148	55,52

27/02/2019

Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	257,05
Pagamento de GNRE	580	7	269,62
Compras cfe NF nº. 35445 - Bucka Industria e Comercio Ltda.	55	148	1.990,44
Compras cfe NF nº. 2047 - JUNKER COMER. E SERV. DE EQUIP. MEDICOS LTDA - ME	55	148	2.997,00
Frete ref. CTRC nº: 686328 - B TRANSPORTES LTDA	485	148	64,25
Vendas cfe NF nº 494 - HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	16	265	4.000,00
Vendas cfe NF nº 493 - HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	16	265	4.134,00
Vendas cfe NF nº 491 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	16	265	3.030,60
Vendas cfe NF nº 490 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	16	265	2.355,76

28/02/2019

Recebimento de clientes 449 - Comando Da Aeronautica	7	18	3.104,40
Recebimento de clientes 445 - Comando Da Marinha	7	18	5.608,70
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	12,00
Pagamento de 2907 - INDART - IND COM ART RASPAS LTDA EPP	148	7	2.410,00
Pagamento de 14033/14034 - MASTER BRASIL LOG E TRANSP LTDA	148	7	222,15
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	1,18
Simples nacional ref. mês: 02/2019	284	200	8.722,26
Valor ref.: Custo Das Mercadorias Vendidas	341	55	27.436,17
Compras cfe NF nº. 2907 - INDART - IND COM ART RASPAS LTDA EPP	55	148	2.410,00
Compras cfe NF nº. 153725 - Arsystem Ferramentas & Equipamentos Ltda	55	148	658,73
Frete ref. CTRC nº: 760664 - JOINVILENSE CARGAS EXPRESS COMERCIO IMP. E EXP. LTDA JV	485	148	220,00
Frete ref. CTRC nº: 21546 - GUAIRA CATARINENSE TRANSP E LOG LTDA EPP	485	148	120,53
Vendas cfe NF nº 495 - Universidade Federal Rural Do Semi-arido - Ufersa	16	265	3.448,90
Rendimento ref. aplicação financeira CURTO PRAZO 30 MIL	12	292	151,29
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	678	292	0,25
35 - Honorário pro-labore 02/2019 col.:900000 - LUIZE CRISTINE SPERANDIO	457		1.000,00
Líquido Folha normal 02/2019 col.:900000 - LUIZE CRISTINE SPERANDIO		169	890,00
91006 - INSS pro-labore 02/2019 col.:900000 - LUIZE CRISTINE SPERANDIO		171	110,00
35 - Honorário pro-labore 02/2019 col.:900001 - FERNANDA LAUX CARDOSO	457		1.000,00
Líquido Folha normal 02/2019 col.:900001 - FERNANDA LAUX CARDOSO		169	890,00
91006 - INSS pro-labore 02/2019 col.:900001 - FERNANDA LAUX CARDOSO		171	110,00

01/03/2019

Pagamento de 981 - CAPUTI PIRACICABA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	148		617,00
Pagamento de 981 - CAPUTI PIRACICABA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	565		0,20
Pagamento de 981 - CAPUTI PIRACICABA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		7	617,20
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	33,30
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	20,51
Compras cfe NF nº. 19885 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	55	148	260,00
Compras cfe NF nº. 153787 - Arsystem Ferramentas & Equipamentos Ltda	55	148	1.582,25
Frete ref. CTRC nº: 656813 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	206,30
Frete ref. CTRC nº: 15261 - MASTER BRASIL LOG E TRANSP LTDA	485	148	80,80
Vendas cfe NF nº 496 - Quinquagesimo Setimo Batalhao De Infantaria Motorizado (esco	18	265	698,99
Valor ref.: MSC CRUZEIROS 04/10	489	840	480,00
Valor ref.: SAO PAULO BR	489	840	38,96

04/03/2019

Compras cfe NF nº. 3217 - THIAGO PINHEIRO LEO EQUIPAMENTOS	55	148	635,74
--	----	-----	--------

05/03/2019

Pagamento de 425 - IPE360-II COM. EQUIPTOS, PEGAS E ACES., IMP. E EXP. LTDA	148	7	516,00
---	-----	---	--------

06/03/2019

Recebimento de clientes 474 - 2 BATALHAO LOGISTICO LEVE	7	18	478,68
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	694,53
Pagamento de 109011 - SOLNORDESTE TRANSPORTES, LOGISTICA E DISTRIBUICAO	148	7	85,00
Pagamento de 22308 - ROMAPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMA	148	7	135,71
Frete ref. CTRC nº: 35904 - MARDONIO CARGO EXPRESS TRANS LTDA	485	148	88,34

07/03/2019

Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	12,00
Pagamento de 34523 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	7	178,78
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	350,10
Baixa de cálculo: 02/2019 - Folha normal col.:900001 - FERNANDA LAUX CARDOSO	169	7	890,00

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 12

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	776,00
Baixa de cálculo: 02/2019 - Folha normal col.:900000 - LUIZE CRISTINE SPERANDIO	169	7	890,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	562,98
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	5,00
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	50,00
Pagamento de 14427 - MASTER BRASIL LOG E TRANSP LTDA	148	7	150,90
Pagamento de 35721 - MARDONIO CARGO EXPRESS TRANS LTDA	148	7	45,45
Pagamento de 98093 - OSTEU TRANSPORTES EIRELI EPP	148	7	99,14
Vendas cfe NF nº 500 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Fluminense	18	265	596,99
Vendas cfe NF nº 499 - Para Ministerio Publico	18	265	2.136,60
Vendas cfe NF nº 498 - Ministerio Da Ciencia, Tecnologia, Inovacoes E Comunicacoes	18	265	1.399,00
Vendas cfe NF nº 497 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Sul D	18	265	1.222,12
Pagamento NF nº 294749 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	148	5	73,72

08/03/2019

Pagamento de GNRE	580	5	269,62
Pagamento de GNRE	580	7	213,66
RESGATE INVEST FACIL	9	678	369,71
Pagamento de 180852 - New Turtle Industria e Comercio de Pecas de Plasticos e Metais Ltda	148	9	369,71
Recebimento de clientes MINISTERIO DA FAZENDA	7	16	697,32
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	142,45
Pagamento de 34589 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	7	290,44
Pagamento de distribuição de lucros LUIZE CRISTINE SPERANDIO	881	7	1.500,00
Pagamento de distribuição de lucros FERNANDA LAUX CARDOSO	881	7	1.500,00
APLICAÇÃO CURTO PRAZO 30 MIL	12	7	60.099,25
Pagamento de NF 20201- EFFECTI TECNOLOGIA WEB	489	5	549,80
Compras cfe NF nº. 79033 - White Martins Gases Industriais Ltda	55	148	120,00
Compras cfe NF nº. 60696 - J G MORIYA REPRES IMPORT EXPORT COML LT	55	148	966,24
Frete ref. CTCR nº: 688618 - B TRANSPORTES LTDA	485	148	94,40
Distribuição de lucros FERNANDA LAUX CARDOSO	895	881	1.500,00
Distribuição de lucros LUIZE CRISTINE SPERANDIO	895	881	1.500,00
Pagamento de GNRE	580		90,00
Pagamento de GNRE	565		22,18
Pagamento de GNRE		5	112,18

11/03/2019

Pagamento de 15067 - ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	148	7	511,66
Pagamento de 15043 - ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	148	7	590,00
RESGATE INVEST FACIL	9	678	566,00
Pagamento de 15707 - ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	148	9	566,00
Recebimento de clientes 418 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Piaui	7	18	1.116,59
Recebimento de clientes 447 - Instituto Federal De Educacao,ciencia E Tecnologia De Rondon	7	18	2.074,80
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	10,35
Pagamento de Cartões de Crédito 02/2019	840	7	518,96
Pagamento de HONORARIO CONTHALES 02/2019	885	7	499,00

12/03/2019

Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	11,90
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	12,00
Recebimento de clientes 436 - Universidade Federal Rural Do Semi-arido - Ufersa	7	18	996,60
Compras cfe NF nº. 15707 - ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	55	148	566,00
Frete ref. CTCR nº: 1011383 - B TRANSPORTES LTDA	485	148	65,95
Vendas cfe NF nº 501 - Instituto Federal De Educacao Ciencia E Tecnologia Do Espiri	18	265	963,68

13/03/2019

Pagamento de CF 178225- R N ATACADO E VAREJO LTDA	503	7	25,46
Pagamento de CF 324457 - PAPELARIA KOBRASOL LTDA	503	7	8,50
Pagamento de 9624 - BELTGROUPO DO BRASIL LTDA.	148	7	3.250,00
Recebimento de clientes 465 - HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO/UFGC	7	18	199,50
Recebimento de clientes 480 - Ministerio Da Economia	7	18	4.964,50
Recebimento de clientes Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Piaui	7	16	10.550,40
Pagamento de TRANSFERENCIA DE CAIXA P/ BANCO	7	5	12,54
CAIXA P/ BANCO	7	5	459,27
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	12,00
Pagamento de 21546 - GUAIRA CATARINENSE TRANSP E LOG LTDA EPP	148	7	120,53
Compras cfe NF nº. 6700 - RAYLIGHT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55	148	252,00
Frete ref. CTCR nº: 658431 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	154,43
Frete ref. CTCR nº: 658461 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	154,71
Frete ref. CTCR nº: 21800 - GUAIRA CATARINENSE TRANSP E LOG LTDA EPP	485	148	118,18
Frete ref. CTCR nº: 186773 - RISSO TRANSPORTES LTDA	485	148	155,59

14/03/2019

Pagamento de CF 51886 - TL UTILIDADES DOMÉSTICAS EIRELI	503	7	13,96
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	9,50
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	12,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	500,00
Frete ref. CTCR nº: 1169658 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	96,83

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 13

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
15/03/2019			
Pagamento de CF 48358 - LM COM DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	500	7	31,25
Pagamento de CF 48360 - LM COM DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	500	7	9,90
Pagamento de CF 178135 - TL UTILIDADES DOMÉSTICAS EIRELI	503	7	9,99
Pagamento de NF 608 - CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA	489	7	59,90
RESGATE INVEST FACIL	9	678	78,70
DESPESAS BANCÁRIAS	565	9	78,70
Recebimento de clientes 423 - Fundo Parana	7	18	4.133,04
Recebimento de clientes 437 - Fundo Parana	7	18	781,25
Recebimento de clientes 6 GRUPO DE MISSEIS E FOGUETES	7	16	3.166,88
CAIXA P/ BANCO	7	5	405,00
Recebimento de clientes 435 - Ministerio Da Saude	7	18	379,20
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	26,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	50,60
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	24,00
Pagamento de 34599 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	7	182,90
Pagamento de distribuição de lucros FERNANDA LAUX CARDOSO	881	7	1.500,00
Pagamento de distribuição de lucros LUIZE CRISTINE SPERANDIO	881	7	1.500,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	269,25
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	1,18
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	1,18
Pagamento de 186773 - RISSO TRANSPORTES LTDA	148	7	155,59
Pagamento de 14825 - MASTER BRASIL LOG E TRANSP LTDA	148	7	75,70
Devolução de vendas conf. NF nº. 502 - Fundacao Instit Bras De Geografia E Estatistica Ibge	5	18	60,00
Compras cfe NF nº. 22727 - ROMAPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMA	503	148	3,25
Devolução de vendas conf. NF nº. 502 - Fundacao Instit Bras De Geografia E Estatistica Ibge	274	18	1.933,80
Vendas cfe NF nº 504 - HOSP. UNIVERSITARIO DA UNIV FEDERAL DE STA MARIA	18	265	1.494,00
Vendas cfe NF nº 503 - Fundacao Instit Bras De Geografia E Estatistica Ibge	18	265	1.993,80
Distribuição de lucros FERNANDA LAUX CARDOSO	895	881	1.500,00
Distribuição de lucros LUIZE CRISTINE SPERANDIO	895	881	1.500,00
18/03/2019			
Pagamento de 22727 - ROMAPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMA	148	5	3,25
Pagamento de 216461 - SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	148	7	151,72
CAIXA P/ BANCO	7	5	827,72
CAIXA P/ BANCO	7	5	505,80
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	66,37
Pagamento de 111 - J S FERREIRA TRANSPORTES E LOGISTICA - ME	148	7	331,33
Compras cfe NF nº. 180852 - New Turtle Industria e Comercio de Pecas de Plasticos e Metais Ltda	55	148	369,71
Compras cfe NF nº. 7342 - MAXTATAME COMERCIO EIRELLI - EPP	55	148	220,80
Frete ref. CTCR nº: 1014738 - B TRANSPORTES LTDA	485	148	83,06
Vendas cfe NF nº 506 - Universidade Tecnologica Federal Do Parana	18	265	550,80
Vendas cfe NF nº 505 - Secretaria Municipal Da Saude	18	265	636,12
Pagamento NF nº 22394 - ROMAPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMA	148	5	37,80
19/03/2019			
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	12,00
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	1,18
Compras cfe NF nº. 34494 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	113,35
Compras cfe NF nº. 1874 - BIG BAG SACARIAS ELDORADO LTDA	55	148	300,00
Frete ref. CTCR nº: 16248 - MASTER BRASIL LOG E TRANSP LTDA	485	148	60,80
Vendas cfe NF nº 508 - Superintendencia De Administracao No Rio De Janeiro	18	265	822,20
Vendas cfe NF nº 507 - Escola Superior De Guerra	18	265	280,00
Pagamento NF nº 1874 - BIG BAG SACARIAS ELDORADO LTDA	148	7	300,00
20/03/2019			
Pagamento de simples nacional ref.: 02/2019	200	7	8.722,26
RESGATE INVEST FACIL	9	678	145,47
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	9	145,47
Pagamento de TRANSFERENCIA DE CAIXA P/ BANCO	7	5	1.756,14
Recebimento de clientes 425 - IFSC-INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECNOLOGIA DE SC	7	16	2.444,50
Recebimento de clientes 441 - 2 Batalhao Ferroviario	7	18	448,66
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	12,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	260,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	395,40
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	1.367,37
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	160,00
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	1,18
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	1,18
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	1,18
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	10,18
CAIXA P/ BANCO	7	5	785,65
Pagamento de 110573 - SOLNORDESTE TRANSPORTES, LOGISTICA E DISTRIBUICAO	148	7	85,00
BANCO P/ CAIXA	5	7	785,65
Pagamento de GUIA DE INSS 02/2019	171	7	220,00

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 14

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Compras cfe NF nº. 255 - L ATEC COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	55	148	785,65
Compras cfe NF nº. 7348 - MAXTATAME COMERCIO EIRELLI - EPP	55	148	3.064,80
Compras cfe NF nº. 2921 - INDART - IND COM ART RASPAS LTDA EPP	55	148	395,40
Compras cfe NF nº. 1062917 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	55	148	1.367,37
Frete ref. CTRC nº: 570600 - SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	485	148	68,50
Frete ref. CTRC nº: 109215 - GUAIRA CATARINENSE TRANSPORTE E LOGISTICA LTD	485	148	143,01
Vendas cfe NF nº 512 - Municipio De Sao Paulo	18	265	1.218,50
Vendas cfe NF nº 511 - HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	18	265	4.284,00
Vendas cfe NF nº 510 - Universidade Tecnologica Federal Do Parana	18	265	740,90
Vendas cfe NF nº 509 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG	18	265	449,70

21/03/2019

RESGATE INVEST FACIL	9	678	112,84
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	9	112,84
Recebimento de clientes 472 - Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuaria	7	18	713,49
CAIXA P/ BANCO	7	5	2.224,05
CAIXA P/ BANCO	7	5	1.411,20
CAIXA P/ BANCO	7	5	1.044,64
Recebimento de clientes 493 - HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	7	16	4.134,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	12,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	31,10
Pagamento de 35904 - MARDONIO CARGO EXPRESS TRANS LTDA	148	7	88,34
Pagamento de 15261 - MASTER BRASIL LOG E TRANSP LTDA	148	7	80,80
Compras cfe NF nº. 34523 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	178,78
Frete ref. CTRC nº: 692482 - B TRANSPORTES LTDA	485	148	67,24
Pagamento NF nº 182461 - CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	148	5	420,00

22/03/2019

RESGATE INVEST FACIL	9	678	102,00
Pagamento de 15851 - ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	148	9	102,00
Pagamento de 255 - L ATEC COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	148	7	785,65
Recebimento de clientes 463 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia De Brasi	7	18	446,78
Recebimento de clientes 443 - Comando Da Aeronautica	7	18	1.775,84
Pagamento de 16563 - MASTER BRASIL LOG E TRANSP LTDA	148	7	590,00
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	1,18
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	10,18
Compras cfe NF nº. 15851 - ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	55	148	102,00
Compras cfe NF nº. 109022 - METALCASTY LTDA	55	148	129,60
Compras cfe NF nº. 109022 - METALCASTY LTDA	55	148	14,98
Frete ref. CTRC nº: 2117 - RDL RODO AEREO TRANSPORTES & LOGISTICA EIRELI	485	148	95,00
Frete ref. CTRC nº: 16563 - MASTER BRASIL LOG E TRANSP LTDA	485	148	590,00
Vendas cfe NF nº 515 - Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Da Bahia	18	265	525,82
Vendas cfe NF nº 514 - Fundacao Oswaldo Cruz	18	265	3.675,00

25/03/2019

CAIXA P/ BANCO	7	5	1.329,20
Recebimento de clientes 464 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia De Brasi	7	18	1.091,00
Recebimento de clientes 466 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia De Sao P	7	18	4.110,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	15,04
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	51,90
Pagamento de TRANSFERENCIA DE CAIXA P/ BANCO	7	5	1.993,80
Devolução de vendas conf. NF nº. 517 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	18	16	2.355,76
Compras cfe NF nº. 34545 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	880,30
Compras cfe NF nº. 874 - CONTACT IMP EXP E COM DE EQUIP P/MERGULHO LTDA	55	148	590,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 516 - Comando Da Aeronautica	274	18	1.602,27
Devolução de vendas conf. NF nº. 517 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	274	18	2.355,76
Frete ref. CTRC nº: 16734 - MASTER BRASIL LOG E TRANSP LTDA	485	148	78,00
Vendas cfe NF nº 519 - Ministerio Da Economia	18	265	1.498,90
Vendas cfe NF nº 518 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	18	265	2.355,76
Pagamento de 15067 - ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	148	5	511,67

26/03/2019

Recebimento de clientes 494 - HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	7	16	4.000,00
Recebimento de clientes 462 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Sul-rio-	7	18	1.512,60
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	12,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	79,90
Pagamento de 2928 - INDART - IND COM ART RASPAS LTDA EPP	148	7	250,00
APLICAÇÃO CURTO PRAZO 30 MIL	12	7	36.612,34
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	49,00
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	1,18
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	10,18
RESGATE APLICAÇÃO CURTO PRAZO 30 MIL	7	12	50,00
Pagamento de 21800 - GUAIRA CATARINENSE TRANSP E LOG LTDA EPP	148	7	118,18
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	119,77
Compras cfe NF nº. 2928 - INDART - IND COM ART RASPAS LTDA EPP	55	148	250,00
Compras cfe NF nº. 34589 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	290,44

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 15

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Compras cfe NF nº. 2888 - Carga Textil Ind.e Com.de Equip.de Mov.Modal EIRELI EPP	55	148	844,00
Frete ref. CTRC nº: 2125 - RDL RODO AEREO TRANSPORTES & LOGISTICA EIRELI	485	148	120,00
Vendas cfe NF nº 522 - Tribunal De Contas Da Uniao	18	265	658,40
Vendas cfe NF nº 521 - Comando Da Marinha	18	265	1.140,49
Vendas cfe NF nº 520 - Caixa De Financiamento Imobiliario Da Aeronautica	18	265	356,00
Pagamento NF nº 1701496 - B TRANSPORTES LTDA	148	5	55,52

27/03/2019

RESGATE INVEST FACIL	9	678	567,60
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	9	567,60
Recebimento de clientes 454 - Comissao Nacional De Energia Nuclear	7	18	2.956,74
Recebimento de clientes 482 - Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuaria	7	18	855,69
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	12,00
Pagamento de 7099 - Catarina Nautica Comercio e Representacoes Ltda - Epp	148	7	208,80
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	10,18
Compras cfe NF nº. 7099 - Catarina Nautica Comercio e Representacoes Ltda - Epp	55	148	208,80
Compras cfe NF nº. 12034 - J A PLACAS E SINALIZACAO LTDA ME	55	148	49,00
Compras cfe NF nº. 34599 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	182,90
Frete ref. CTRC nº: 16938 - MASTER BRASIL LOG E TRANSP LTDA	485	148	86,20
Vendas cfe NF nº 523 - Comp. Desenv. Dos Vales Sao Franc. E Parn.	18	265	500,00
Pagamento NF nº 686328 - B TRANSPORTES LTDA	148	5	64,25

28/03/2019

CAIXA P/ BANCO	7	5	1.399,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	77,10
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	12,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	200,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	340,00
APLICAÇÃO CURTO PRAZO 30 MIL	12	7	4.589,99
DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	1,18
RESGATE APLICAÇÃO CURTO PRAZO 30 MIL	7	12	201,18
Compras cfe NF nº. 20102 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	55	148	340,00
Vendas cfe NF nº 526 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	18	265	573,04
Vendas cfe NF nº 525 - Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Da Bahia	18	265	102,76
Vendas cfe NF nº 524 - Universidade Federal Rural De Pernambuco	18	265	336,28

29/03/2019

Recebimento de clientes 433 - Tribunal Regional Do Trabalho Da 21a Regiao	7	18	1.679,96
Pagamento de 656813 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	148	7	206,30
Pagamento de distribuição de lucros LUIZE CRISTINE SPERANDIO	881	7	1.500,00
Pagamento de distribuição de lucros FERNANDA LAUX CARDOSO	881	7	1.500,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	4.000,00
Pagamento de 153787 - Arsystem Ferramentas & Equipamentos Ltda	148	7	1.582,25
Frete ref. CTRC nº: 1178048 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	84,34
Frete ref. CTRC nº: 17106 - MASTER BRASIL LOG E TRANSP LTDA	485	148	50,80
Frete ref. CTRC nº: 17059 - MASTER BRASIL LOG E TRANSP LTDA	485	148	71,20
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO CURTO PRAZO 30 MIL	7	12	7.121,13
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	12,54
Distribuição de lucros FERNANDA LAUX CARDOSO	895	881	1.500,00
Distribuição de lucros LUIZE CRISTINE SPERANDIO	895	881	1.500,00

31/03/2019

Pagamento de 35203 - MARDONIO CARGO EXPRESS TRANS LTDA	148	5	66,34
Simples nacional ref. mês: 03/2019	284	200	5.627,85
Valor ref.: Custo Das Mercadorias Vendidas	341	55	13.325,27
Rendimento ref. aplicação financeira CURTO PRAZO 30 MIL	12	292	355,30
Valor ref.: IR APLICAÇÃO CURTO PRAZO 30 MIL	582	12	28,33
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	678	292	2.254,09
35 - Honorário pro-labore 03/2019 col.:900000 - LUIZE CRISTINE SPERANDIO	457		1.000,00
Líquido Folha normal 03/2019 col.:900000 - LUIZE CRISTINE SPERANDIO		169	890,00
91006 - INSS pro-labore 03/2019 col.:900000 - LUIZE CRISTINE SPERANDIO		171	110,00
35 - Honorário pro-labore 03/2019 col.:900001 - FERNANDA LAUX CARDOSO	457		1.000,00
Líquido Folha normal 03/2019 col.:900001 - FERNANDA LAUX CARDOSO		169	890,00
91006 - INSS pro-labore 03/2019 col.:900001 - FERNANDA LAUX CARDOSO		171	110,00

01/04/2019

Frete ref. CTRC nº: 137 - J S FERREIRA TRANSPORTES E LOGISTICA - ME	485	148	188,16
Compras cfe NF nº. 2926 - Carga Textil Ind.e Com.de Equip.de Mov.Modal EIRELI EPP	55	148	1.187,20
Vendas cfe NF nº 527 - Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuaria	18	265	1.694,43
Pagamento de CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	897	7	509,00
Recebimento de clientes 469 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Amapa	7	18	95,90
Valor ref.: BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	7	12	413,10
Valor ref.: MSC CRUZEIROS 05/10	489	840	480,00
Valor ref.: SAO PAULO BR	489	840	40,12
Valor ref.: LEROY MERLIN 01/03	503	840	101,80
Pagamento NF nº 19885 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	148	5	260,00

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 16

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
02/04/2019			
Compras cfe NF nº. 66798 - Orientista Equip Esp Ltda	55	148	314,40
Frete ref. CTCR nº: 17300 - MASTER BRASIL LOG E TRANSP LTDA	485	148	95,99
Compras cfe NF nº. 29149 - CASCO E CAMPOS COM DE PROD ESP LTDA	55	148	550,00
Compras cfe NF nº. 4379 - PROTECTOR IND E COM DE PROD MEDICO HOSPITALARES LT	55	148	1.080,00
Compras cfe NF nº. 109884 - METALCASTY LTDA	55	148	567,60
Vendas cfe NF nº 528 - Universidade Federal De Minas Gerais	18	265	916,50
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	99,78
Frete ref. CTCR nº: 109215 - GUAIRA CATARINENSE TRANSPORTE E LOGISTICA LTD	148	7	143,01
Valor ref.: BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	7	12	265,14
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	10,35
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	12,00
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	60,06
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	489,94
Transferência de Banco para o Caixa	5	9	667,97
Transferência de Caixa para o Banco	9	5	117,97
03/04/2019			
Compras cfe NF nº. 2552 - OSTEU TRANSPORTES EIRELI EPP	485	148	82,27
Vendas cfe NF nº 533 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA (306)	18	265	224,70
Vendas cfe NF nº 532 - Decimo Quinto Regimento De Cavalaria Mecanizado Escola	18	265	990,85
Vendas cfe NF nº 531 - Autarquia Hospitalar Municipal	18	265	442,50
Vendas cfe NF nº 530 - Autarquia Hospitalar Municipal	18	265	442,50
Vendas cfe NF nº 529 - Autarquia Hospitalar Municipal	18	265	442,50
Vendas cfe NF nº 450/451/452/455 - Base De Administracao E Apoio Do Ibirapuera	7	18	1.936,94
Recebimento de clientes 476 - Senado Federal	7	18	3.500,00
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	5,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	18,80
04/04/2019			
Frete ref. CTCR nº: 580873 - SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	485	148	52,00
Frete ref. CTCR nº: 547484 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	485	148	50,80
Compras cfe NF nº. 29435 - ELITE COMANDOS AGROPESCA EIRELI ME	55	148	817,42
Pagamento NF nº 29435 - ELITE COMANDOS AGROPESCA EIRELI ME	148	7	817,42
Pagamento NF nº 11 - PJ ARTIGOS MILITARES EIRELLE ME	148	7	900,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	12,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	180,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	35,05
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	121,75
Transferência de Banco para o Caixa	5	9	121,75
05/04/2019			
Pagamento NF nº 79033 - White Martins Gases Industriais Ltda	148		120,00
Pagamento NF nº 79033 - White Martins Gases Industriais Ltda	563		2,50
Pagamento NF nº 79033 - White Martins Gases Industriais Ltda		7	122,50
Pagamento NF nº 658431 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	148	7	309,14
Pagamento de Aluguel de Bens Móveis e Imóveis 03/2019	473	7	673,97
Pagamento de NF 28047 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB	489	7	549,80
Recebimento de clientes 506 - Universidade Tecnologica Federal Do Parana	7	18	550,80
Recebimento de clientes 411 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Ceara	7	16	1.142,00
Recebimento de clientes 484 - Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuaria	7	18	754,80
Recebimento de clientes 499 - Para Ministerio Publico	7	18	2.122,60
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	50,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	12,60
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	16,90
Pagamento NF nº 66798 - Orientista Equip Esp Ltda	148	7	314,40
Baixa de cálculo: 03/2019 - Folha normal col.:900001 - FERNANDA LAUX CARDOSO	169	7	890,00
Baixa de cálculo: 03/2019 - Folha normal col.:900000 - LUIZE CRISTINE SPERANDIO	169	7	890,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	568,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	3,00
Recebimento de clientes 499 - Para Ministerio Publico	5	18	14,00
08/04/2019			
Compras cfe NF nº. 3047 - A MAGIA DAS MÁGICAS DE HALLOWEENN E FANTASIAS LTDA-ME	55	148	568,10
Devolução de vendas conf. NF nº. 535 - Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Da Bahia	274	18	102,76
Frete ref. CTCR nº: 698179 - B TRANSPORTES LTDA	485	148	108,00
Compras cfe NF nº. 5470980 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	55	148	200,00
Vendas cfe NF nº 536 - Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Da Bahia	18	265	99,96
Vendas cfe NF nº 534 - Arsenal De Guerra De Sao Paulo	18	265	1.407,40
Recebimento de clientes 508 - Superintendencia De Administracao No Rio De Janeiro	7	18	822,20
Recebimento de clientes 431 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia De Alago	7	18	1.110,00
Recebimento de clientes 497 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Sul D	7	18	497,00
Recebimento de clientes 444 - Universidade Federal Rural Do Rio De Janeiro	7	18	7.656,90
Recebimento de clientes 483 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Sudes	7	18	872,50
Pagamento NF nº 484 - Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuaria	7	18	2.264,40
Recebimento de clientes 520 - Caixa De Financiamento Imobiliario Da Aeronautica	7	18	356,00

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 17

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Pagamento NF nº 405 - Universidade Federal Do Espirito Santo	7	18	2.856,03
Recebimento de clientes 509 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG	7	18	449,70
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	12,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	10,35
Recebimento de clientes 497 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Sul D	7	18	725,12
Pagamento NF nº 688618 - B TRANSPORTES LTDA	148	5	94,40

09/04/2019

Vendas cfe NF nº 538 - Comando Da Aeronautica	18	265	900,00
Vendas cfe NF nº 537 - 17 BATALHAO LOGISTICO LEVE	18	265	1.561,65
Pagamento de NIC.BR	582	7	40,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	650,80
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,18
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	12,00
Transferência de ENTRE CONTAS	9	7	5.000,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	28,80
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	535,85
Pagamento NF nº 4642 - DIARCO - IMPORTACAO E COM DE MATERIAIS DE ACABAMENTO LTDA	148	9	5.468,95
Transferência de Banco para o Caixa	5	9	66,90

10/04/2019

Compras cfe NF nº. 4642 - DIARCO - IMPORTACAO E COM DE MATERIAIS DE ACABAMENTO LTDA	55	148	5.468,95
Compras cfe NF nº. 16065 - ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	55	148	29,00
Vendas cfe NF nº 540 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA / CAMPUS CAPANEMA	18	265	31,80
Vendas cfe NF nº 539 - Ministerio Da Economia	18	265	7.794,00
Recebimento de clientes 511 - HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	7	18	4.284,00
Vendas cfe NF nº 450/451/452/455 - Base De Administracao E Apoio Do Ibirapuera	7	18	1.339,56
Recebimento de clientes 404/458 - Tribunal Regional Do Trabalho Da 21a Regiao	7	16	1.194,03
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	12,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	776,00
Pagamento de Cartões de Crédito 03/2019	840	7	621,92

11/04/2019

Frete ref. CTCR nº: 1185482 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	39,42
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	150,30
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	160,35
Pagamento NF nº 16734 - MASTER BRASIL LOG E TRANSP LTDA	148	7	78,00
Recebimento de clientes 522 - Tribunal De Contas Da Uniao	7	18	658,40
Pagamento NF nº 515 - Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Da Bahia	7	18	559,96
Recebimento de clientes 536 - Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Da Bahia	7	18	65,82
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	12,00

12/04/2019

Vendas cfe NF nº 541 - Furnas-centrais Eletricas S.a.	18	265	1.779,96
Pagamento NF nº 6700 - RAYLIGHT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	7	252,00
Pagamento de Honorários Contábeis 03/2019	885	7	499,00
Pagamento NF nº 488 - 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	7	16	845,78
RESGATE APLICAÇÃO CURTO PRAZO 30 MIL	12	7	21.652,13
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	12,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	9,50
Pagamento NF nº 35035 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	7	196,63
Pagamento NF nº 1011383 - B TRANSPORTES LTDA	148	5	65,95

15/04/2019

Compras cfe NF nº. 6755 - DE LEO & CIA. LTDA.	55	148	317,00
Compras cfe NF nº. 182904 - New Turtle Industria e Comercio de Pecas de Plasticos e Metais Ltda	55	148	1.746,00
Vendas cfe NF nº 542 - Ministerio Da Agricultura, Pecuaria E Abastecimento	18	265	2.154,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	157,40
Pagamento NF nº 2117 - RDL RODO AEREO TRANSPORTES & LOGISTICA EIRELI	148	7	215,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	87,59
Pagamento de Energia elétrica 03/2019	475	7	240,79
Pagamento de NF 55068 - CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA	489	7	59,90
Pagamento de FATURA NET	476	7	287,93
Pagamento de distribuição de lucros FERNANDA LAUX CARDOSO	881	7	1.500,00
Pagamento de distribuição de lucros LUIZE CRISTINE SPERANDIO	881	7	1.500,00
Recebimento de clientes 507 - Escola Superior De Guerra	7	18	280,00
Valor ref.: BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	7	12	5.939,30
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	1,18
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	1,18
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	1,18
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	1,18
Pagamento NF nº 6755 - DE LEO & CIA. LTDA.	148	7	317,00
Pagamento NF nº 35434 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	7	753,70
Pagamento NF nº 28348 - Uniao Suprimentos Militares LTDA	148	7	1.095,27
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	78,70
Valor ref.: APLICAÇÃO INVEST FACIL	575	9	78,70
Frete ref. CTCR nº: 82017 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	54,95

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 18

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Distribuição de lucros FERNANDA LAUX CARDOSO	895	881	1.500,00
Distribuição de lucros LUIZE CRISTINE SPERANDIO	895	881	1.500,00
16/04/2019			
Compras cfe NF nº. 28348 - Uniao Suprimentos Militares LTDA	55	148	1.095,27
Compras cfe NF nº. 20584 - DOGA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	485	148	866,00
Pagamento NF nº 17106 - MASTER BRASIL LOG E TRANSP LTDA	148	7	50,80
Recebimento de clientes 533 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA (306)	7	18	224,70
Vendas cfe NF nº 428 - Comando Da Aeronautica	7	18	4.975,47
Recebimento de clientes 523 - Comp. Desenv. Dos Vales Sao Franc. E Parn.	7	18	500,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	200,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	12,00
Compras cfe NF nº. 8169 - PETROMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	55	148	111,41
17/04/2019			
Pagamento NF nº 2552 - OSTEU TRANSPORTES EIRELI EPP	148	7	82,27
Compras cfe NF nº. 9656 - SONDATERRA EQUIPAMENTOS AGRONOMICOS LTDA ME	55	148	1.155,00
Vendas cfe NF nº 543 - Universidade Federal Do Oeste Do Para	18	265	1.699,96
Pagamento NF nº ARLETE SCHWIRKOWSKI CORREA ME	148	7	1.359,75
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	131,00
Recebimento de clientes 412 - Comando Da Marinha	7	18	1.353,70
Valor ref.: BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	7	12	50,00
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	1,18
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,18
RESGATE APLICAÇÃO CURTO PRAZO 30 MIL	12	7	3.939,64
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	12,00
Pagamento NF nº 9656 - SONDATERRA EQUIPAMENTOS AGRONOMICOS LTDA ME	148	7	1.155,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 8169 - PETROMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	148	7	111,41
Pagamento NF nº ARLETE SCHWIRKOWSKI CORREA ME	148	5	4.163,02
18/04/2019			
Pagamento NF nº 17300 - MASTER BRASIL LOG E TRANSP LTDA	148	7	95,99
Pagamento de INSS 03/2019	171	7	220,00
Recebimento de clientes 534 - Arsenal De Guerra De Sao Paulo	7	18	1.407,40
Valor ref.: BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	7	12	228,05
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,18
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	1,18
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	12,00
Pagamento NF nº 34868 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA.	148	7	382,74
Pagamento NF nº 24515 - COUTOFLEX INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA - FILIAL	148	7	952,00
Pagamento NF nº 1014738 - B TRANSPORTES LTDA	148	5	83,06
20/04/2019			
Pagamento NF nº 570600 - SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	5	68,50
Pagamento NF nº 1062917 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	148	5	1.367,37
Pagamento NF nº 2921 - INDART - IND COM ART RASPAS LTDA EPP	148	5	395,40
21/04/2019			
Pagamento NF nº 692482 - B TRANSPORTES LTDA	148	5	67,24
22/04/2019			
Compras cfe NF nº. 34868 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA.	55	148	382,74
Vendas cfe NF nº 546 - 16 Batalhao De Infantaria Motorizado	18	265	594,12
Vendas cfe NF nº 545 - Instituto Federal De Educacao,ciencia E Tecnologia De Rondon	18	265	779,26
Vendas cfe NF nº 544 - Comando Da 3 Brigada De Infantaria Motorizada	18	265	1.862,91
Pagamento de simples nacional ref.: 03/2019	200	7	5.627,85
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	160,00
Recebimento de clientes 527 - Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuaria	7	18	1.694,43
Recebimento de clientes 539 - Ministerio Da Economia	7	18	7.794,00
Recebimento de clientes 505 - Secretaria Municipal Da Saude	7	18	636,12
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	1,18
Pagamento NF nº 17106 - MASTER BRASIL LOG E TRANSP LTDA	148	7	50,80
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	145,50
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	718,00
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	859,87
Transferência de Banco para o Caixa	5	9	859,87
23/04/2019			
Compras cfe NF nº. 62783 - ESSENCE DENTAL IMPORTACAO E EXPORTACA LTDA	55	148	410,00
Compras cfe NF nº. 62783 - ESSENCE DENTAL IMPORTACAO E EXPORTACA LTDA	55	148	308,00
Frete ref. CTRC nº: 486995 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	148	212,40
Compras cfe NF nº. 111208 - METALCASTY LTDA	55	148	725,87
Compras cfe NF nº. 111208 - METALCASTY LTDA	55	148	134,00
Compras cfe NF nº. 23238 - ROMAPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMA	55	148	124,52
Vendas cfe NF nº 548 - Secretaria Municipal Da Saude	18	265	1.217,80
Vendas cfe NF nº 547 - 6 Deposito De Suprimento	18	265	1.656,92
Recebimento de clientes 528 - Universidade Federal De Minas Gerais	7	18	916,50

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 19

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Recebimento de clientes 518 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	7	18	2.355,76
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	1,18
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	12,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	8,45
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	42,70

24/04/2019

Frete ref. CTCR nº: 18827 - MASTER BRASIL LOG E TRANSP LTDA	485	148	93,30
Frete ref. CTCR nº: 664242 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	140,16
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	1,18
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	1,18
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,18
Transferência de ENTRE CONTAS	9	7	5.000,00
Pagamento NF nº 35189 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	7	226,11
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	19,90
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	7,85
Valor ref.: APLICAÇÃO INVEST FACIL	678	9	5.000,00

25/04/2019

Compras cfe NF nº. 16204 - ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	55	148	145,00
Compras cfe NF nº. 24515 - COUTOFLEX INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA - FILIAL	55	148	952,00
Vendas cfe NF nº 549 - Comando Da Marinha	18	265	1.368,64
Pagamento NF nº 137 - J S FERREIRA TRANSPORTES E LOGISTICA - ME	148	7	188,16
Recebimento de clientes 489 - INST. FED. DO NORTE DE MG - CAMPUS SALINAS	7	16	4.493,61
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	1,18
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	12,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	8,45
Compras cfe NF nº. 17692 - BELICA MILITAR EIRELI	55	148	624,90
Pagamento NF nº 17692 - BELICA MILITAR EIRELI	148	7	624,90
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	4.426,96
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	168,04
Pagamento NF nº 16204 - ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	148	9	145,00
Pagamento NF nº 1211 - PARTNER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	148	9	4.450,00
Pagamento NF nº 874 - CONTACT IMP EXP E COM DE EQUIP P/MERGULHO LTDA	148	5	590,00
Pagamento NF nº 34545 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	5	880,30

26/04/2019

Frete ref. CTCR nº: 1193125 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	76,64
Pagamento de CERTIDÃO SIMPLIFICADA	582	7	19,00
Frete ref. CTCR nº: 217034 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	148	60,69
Compras cfe NF nº. 17692 - BELICA MILITAR EIRELI	55	148	624,90
Compras cfe NF nº. 1211 - PARTNER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	55	148	4.450,00
Compras cfe NF nº. 35035 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	196,63
Pagamento NF nº 698179 - B TRANSPORTES LTDA	148	7	108,00
Recebimento de clientes 495 - Universidade Federal Rural Do Semi-arido - Ufersa	7	16	3.448,90
Recebimento de clientes 363 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7	16	998,40
Recebimento de clientes 512 - Municipio De Sao Paulo	7	18	1.218,50

27/04/2019

Pagamento NF nº 12034 - J A PLACAS E SINALIZACAO LTDA ME	148	5	49,00
--	-----	---	-------

28/04/2019

Pagamento NF nº 20102 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	148	5	340,00
--	-----	---	--------

29/04/2019

Devolução de vendas conf. NF nº. 551 - 17 BATALHAO LOGISTICO LEVE	274	18	1.561,65
Vendas cfe NF nº 552 - 17 BATALHAO LOGISTICO LEVE	18	265	1.561,54
Recebimento de clientes 532 - Decimo Quinto Regimento De Cavalaria Mecanizado Escola	7	18	990,85
Recebimento de clientes 514 - Fundacao Oswaldo Cruz	7	18	3.675,00

30/04/2019

Valor ref.: Custo Das Mercadorias Vendidas	341	55	19.625,21
Compras cfe NF nº. 2684 - OSTEU TRANSPORTES EIRELI EPP	485	148	498,00
Pagamento de TFPU 2019	582	7	309,13
Pagamento NF nº 20584 - DOGA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	148	7	866,00
Compras cfe NF nº. 1078495 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	55	148	476,78
Compras cfe NF nº. 23599 - Mocelin Industria de Extintores Ltda	55	148	1.104,00
Vendas cfe NF nº 554 - Universidade Federal Da Fronteira Sul - Uffs	18	265	6.180,00
Vendas cfe NF nº 553 - Gabinete De Seguranca Institucional Da Presidencia Da Republ	18	265	1.148,40
Pagamento de distribuição de lucros LUIZE CRISTINE SPERANDIO	881	7	1.500,00
Pagamento de distribuição de lucros FERNANDA LAUX CARDOSO	881	7	1.500,00
Vendas cfe NF nº 541 - Furnas-centrais Eletricas S.a.	7	18	1.779,96
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	1,18
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	1,18
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	1,18
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	1,18
Compras cfe NF nº. 1078495 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	148	7	476,78

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 20

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	12,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	61,10
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	1.144,00
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	245,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	9	245,00
Rendimento ref. aplicação financeira CURTO PRAZO 30 MIL	12	292	605,32
Valor ref.: IR APLICAÇÃO CURTO PRAZO 30 MIL	582	12	24,20
Rendimento ref. aplicação financeira INVEST FACIL	678	292	0,29
Valor ref.: IR APLICAÇÃO INVEST FACIL	582	678	0,02
Valor ref.: IOF APLICAÇÃO INVEST FACIL	571	678	0,09
Simples nacional ref. mês: 04/2019	284	200	6.197,10
Distribuição de lucros FERNANDA LAUX CARDOSO	895	881	1.500,00
Distribuição de lucros LUIZE CRISTINE SPERANDIO	895	881	1.500,00
35 - Honorário pro-labore 04/2019 col.:900000 - LUIZE CRISTINE SPERANDIO	457		1.000,00
Líquido Folha normal 04/2019 col.:900000 - LUIZE CRISTINE SPERANDIO		169	890,00
91006 - INSS pro-labore 04/2019 col.:900000 - LUIZE CRISTINE SPERANDIO		171	110,00
35 - Honorário pro-labore 04/2019 col.:900001 - FERNANDA LAUX CARDOSO	457		1.000,00
Líquido Folha normal 04/2019 col.:900001 - FERNANDA LAUX CARDOSO		169	890,00
91006 - INSS pro-labore 04/2019 col.:900001 - FERNANDA LAUX CARDOSO		171	110,00

01/05/2019

Valor ref.: MSC CRUZEIROS 06/10	489	840	480,00
Valor ref.: LEROY MERLIN 02/03	503	840	101,80
Valor ref.: SAO PAULO BR	489	840	41,28
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades 01/12	897	840	9,07

02/05/2019

Pagamento NF nº 29149 - CASCO E CAMPOS COM DE PROD ESP LTDA	148	5	550,00
Vendas cfe NF nº 556 - Universidade Federal Do Rio De Janeiro	18	265	1.095,00
Vendas cfe NF nº 555 - 5o BATALHaO DE SUPRIMENTO	18	265	4.130,00
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,18
Recebimento de clientes 440 - 6 Batalhao De Comunicacoes	7	18	224,70
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	12,00
Pagamento NF nº 28915 - AIRLINK FILTROS IND. E COM. LTDA	148	7	471,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	87,25
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	939,42
Pagamento NF nº 4379 - PROTECTOR IND E COM DE PROD MEDICO HOSPITALARES LT	148	5	1.080,00

03/05/2019

Frete ref. CTCR nº: 580873 - SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	7	52,00
Pagamento NF nº 5011797 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	148	7	362,75
Pagamento de DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	582	7	88,60
Valor ref.: APLIC INVEST FACIL	678	9	4.849,36
Valor ref.: ENTRE CONTAS	9	7	5.000,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	9	150,64
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,18
Baixa de cálculo: 04/2019 - Folha normal col.:900001 - FERNANDA LAUX CARDOSO	169	7	890,00
Baixa de cálculo: 04/2019 - Folha normal col.:900000 - LUIZE CRISTINE SPERANDIO	169	7	890,00
Recebimento de clientes 542 - Ministerio Da Agricultura, Pecuaria E Abastecimento	7	18	2.154,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	498,56
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	6,10

06/05/2019

Compras cfe NF nº. 707597 - MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.	55	148	209,99
Compras cfe NF nº. 5011797 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	55	148	362,75
Compras cfe NF nº. 15700 - PONTUAL MATS. P/ESCRITORIO E INFORM.LTDA	55	148	560,00
Compras cfe NF nº. 31191 - ANATOMIC COM ASS TEC EQUIP HOSP EDUC	55	148	479,00
Compras cfe NF nº. 67160 - Orientista Equip Esp Ltda	55	148	471,51
Vendas cfe NF nº 559 - Banco Central Do Brasil	18	265	848,00
Vendas cfe NF nº 558 - Agencia Nacional De Vigilancia Sanitaria	18	265	338,75
Vendas cfe NF nº 557 - Fundo De Informatizacao, Edificacao E Aperfeicoamento Dos Se	18	265	1.095,68
Pagamento de BOMBONA 20LT	544	5	10,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	58,20
Pagamento de Aluguel de Bens Móveis e Imóveis 04/2019	473	7	652,72
Pagamento de Honorários Contábeis 04/2019	885	7	499,00
Pagamento de NF 17757 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME	489	7	549,80
Pagamento de AUTENTICAÇÃO DE LIVROS - JUCESC	582	7	16,00
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	328,06
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	231,94
Pagamento NF nº 15700 - PONTUAL MATS. P/ESCRITORIO E INFORM.LTDA	148	9	560,00
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,18
Pagamento NF nº 67160 - Orientista Equip Esp Ltda	148	7	471,51
Pagamento NF nº 2926 - Carga Textil Ind.e Com.de Equip.de Mov.Modal EIRELI EPP	148	7	1.187,20
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	515,49
Frete ref. CTCR nº: 82415 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	89,02

07/05/2019

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 21

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Compras cfe NF nº. 11868 - SOLUCAO WORK CONFECÇÕES LTDA	55	148	245,00
Recebimento de clientes 501 - Instituto Federal De Educacao Ciencia E Tecnologia Do Espiri	7	18	963,68
Recebimento de clientes 524 - Universidade Federal Rural De Pernambuco	7	18	336,28
Recebimento de clientes 479 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia De Brasi	7	18	1.922,17
Recebimento de clientes 432 - Universidade Federal Do Para	7	18	3.078,50
Recebimento de clientes 403 - Universidade Federal Do Para	7	18	1.200,00
Recebimento de clientes 427 - Universidade Federal Do Sul E Sudeste Do Para - Unifesspa	7	18	978,99
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	24,00
Pagamento NF nº 35201 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	7	753,70
Pagamento NF nº 35316 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	7	214,64
Pagamento NF nº 35295 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	7	171,06
Pagamento NF nº 1081309 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	148	7	1.352,27
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	50,00

08/05/2019

Frete ref. CTCR nº: 117032 - SOLNORDESTE TRANSPORTES, LOGISTICA E DISTRIBUICAO	485	148	130,00
Compras cfe NF nº. 3005 - INDART - IND COM ART RASPAS LTDA EPP	55	148	330,00
Compras cfe NF nº. 53722 - NSR IND COM E REP LTDA	55	148	3.112,67
Compras cfe NF nº. 1081309 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	55	148	1.352,27
Vendas cfe NF nº 561 - Hospital Do Servidor Publico Municipal	18	265	4.107,96
Vendas cfe NF nº 560 - Instituto Nacional De Metrologia, Qualidade E Tecnologia - I	18	265	890,76
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	3.112,67
Pagamento NF nº 53722 - NSR IND COM E REP LTDA	148	9	3.112,67
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,18
Recebimento de clientes 496 - Quinquagesimo Setimo Batalhao De Infantaria Motorizado (esco	7	18	698,99
Recebimento de clientes 552 - 17 BATALHAO LOGISTICO LEVE	7	18	1.561,54
Pagamento NF nº 2888 - Carga Textil Ind.e Com.de Equip.de Mov.Modal EIRELI EPP	148	7	844,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	59,40
Pagamento NF nº 3047 - A MAGIA DAS MÁGICAS DE HALLOWEEN E FANTASIAS LTDA-ME	148	5	568,10

09/05/2019

Frete ref. CTCR nº: 36931 - MARDONIO CARGO EXPRESS TRANS LTDA	485	148	55,85
Frete ref. CTCR nº: 19743 - MASTER BRASIL LOG E TRANSP LTDA	485	148	67,44
Compras cfe NF nº. 35189 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	226,11
Compras cfe NF nº. 6337 - Rotoplan Industria e Comercio Ltda	55	148	418,20
Vendas cfe NF nº 565 - Tribunal Regional Do Trabalho Da 11 Regiao	18	265	900,00
Vendas cfe NF nº 564 - Fundacao Nacional Do Indio	18	265	403,56
Vendas cfe NF nº 563 - Agencia Nacional De Vigilancia Sanitaria	18	265	398,60
Vendas cfe NF nº 562 - EBSEH - HOSP DE ENSINO DR WASHINGTON ANTONIO DE BARROS	18	265	2.439,15
Valor ref.: APLIC INVEST FACIL	678	9	712,17
Valor ref.: ENTRE CONTAS	9	7	4.000,00
Pagamento NF nº 20153 - VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	148	9	3.204,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	9	83,83
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,18
Pagamento de Distribuição de Lucros a FERNANDA LAUX	5	7	776,00
Recebimento de clientes 529,530,531 - Autarquia Hospitalar Municipal	7	18	1.327,50
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	12,00

10/05/2019

Compras cfe NF nº. 161 - J S FERREIRA TRANSPORTES E LOGISTICA - ME	485	148	118,28
Frete ref. CTCR nº: 117309 - SOLNORDESTE TRANSPORTES, LOGISTICA E DISTRIBUICAO	485	148	175,00
Compras cfe NF nº. 35201 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	753,70
Vendas cfe NF nº 566 - Fund Coord De Aperfeicoamento De Pessoal De Nivel Sup	18	265	1.249,00
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	1,18
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	1,18
Pagamento NF nº 35384 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	7	284,61
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	16,30
Pagamento de Cartões de Crédito 04/2019	840	7	632,15

13/05/2019

Frete ref. CTCR nº: 19919 - MASTER BRASIL LOG E TRANSP LTDA	485	148	72,70
Vendas cfe NF nº 567 - 3 Batalhao De Engenharia De Construcão	18	265	819,90
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	140,58
Frete ref. CTCR nº: 18827 - MASTER BRASIL LOG E TRANSP LTDA	148	7	93,30
Recebimento de clientes 555 - 5o BATALHAO DE SUPRIMENTO	7	18	4.130,00
Contribuição INSS do mês 491 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	7	16	3.030,60
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	335,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	18,29
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	224,70

14/05/2019

Compras cfe NF nº. 384 - ARLETE SCHWIRKOWSKI CORREA ME	55	148	2.971,90
Compras cfe NF nº. 20153 - VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	55	148	3.204,00
Pagamento NF nº 23238 - ROMAPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMA	148	7	124,52
Frete ref. CTCR nº: 486995 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	148	7	212,40
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	1,18
Recebimento de clientes 504 - HOSP. UNIVERSITARIO DA UNIV FEDERAL DE STA MARIA	7	18	1.494,00

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 22

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	12,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	8,45
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	58,52

15/05/2019

Frete ref. CTCR nº: 667646 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	133,41
Compras cfe NF nº. 21889 - JOAPE CLIMATIZACAO INDUSTRIAL LTDA	55	148	2.140,00
Compras cfe NF nº. 35295 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	171,06
Vendas cfe NF nº 571 - Tribunal Regional Eleitoral De Roraima	16	265	6.405,00
Vendas cfe NF nº 570 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Piaui	18	265	5.452,60
Pagamento de Energia elétrica 04/2019	475	7	196,15
Pagamento de NET 04/2019	476	7	287,93
Pagamento NF nº ARLETE SCHWIRKOWSKI CORREA ME	148	7	1.611,65
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	78,70
Pagamento de Despesas Bancárias	565	9	78,70
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	1,18
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	1,18
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,18
Pagamento de distribuição de lucros FERNANDA LAUX CARDOSO	881	7	1.500,00
Pagamento de distribuição de lucros LUIZE CRISTINE SPERANDIO	881	7	1.500,00
Recebimento de clientes 553 - Gabinete De Seguranca Institucional Da Presidencia Da Republ	7	18	1.148,40
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	3.147,99
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	12,00
Pagamento NF nº 35414 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	7	348,60
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	4.090,00
Pagamento NF nº 21889 - JOAPE CLIMATIZACAO INDUSTRIAL LTDA	148	7	2.140,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	49,90
Pagamento NF nº 182904 - New Turtle Industria e Comercio de Pecas de Plasticos e Metais Ltda	148	5	1.746,00
Distribuição de lucros FERNANDA LAUX CARDOSO	895	881	1.500,00
Distribuição de lucros LUIZE CRISTINE SPERANDIO	895	881	1.500,00

16/05/2019

Compras cfe NF nº. 10804 - FOX BOY BOLSAS E CONFECÇÕES EIRELI EPP	55	148	1.264,73
Compras cfe NF nº. 35316 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	214,64
Compras cfe NF nº. 3026 - INDART - IND COM ART RASPAS LTDA EPP	55	148	330,00
Vendas cfe NF nº 572 - Comando Da Marinha	18	265	245,13
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	1,18
Recebimento de clientes 563 - Agencia Nacional De Vigilancia Sanitaria	7	18	398,60
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	12,00
Pagamento NF nº 10804 - FOX BOY BOLSAS E CONFECÇÕES EIRELI EPP	148	7	1.264,73

17/05/2019

Frete ref. CTCR nº: 1203753 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	31,24
Frete ref. CTCR nº: 668029 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	171,84
Frete ref. CTCR nº: 270754 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	148	76,00
Frete ref. CTCR nº: 33565 - ZAZ LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	485	148	175,00
Vendas cfe NF nº 576 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	18	265	521,50
Vendas cfe NF nº 575 - 22 Deposito De Suprimento	18	265	2.846,83
Vendas cfe NF nº 574 - 22 Deposito De Suprimento	18	265	331,96
Vendas cfe NF nº 573 - Decimo Terceiro Batalhao De Infantaria Blindado	18	265	2.300,00
Frete ref. CTCR nº: 664242 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	148	7	140,16
Pagamento NF nº 2684 - OSTEU TRANSPORTES EIRELI EPP	148	7	498,00
Recebimento de clientes 510 - Universidade Tecnológica Federal Do Parana	7	18	740,90

20/05/2019

Devolução de vendas conf. NF nº. 577 - Fundo De Informatizacao, Edificacao E Aperfeicoamento Dos Se	274	18	1.095,68
Frete ref. CTCR nº: 20462 - MASTER BRASIL LOG E TRANSP LTDA	485	148	58,80
Vendas cfe NF nº 578 - Fundo De Informatizacao, Edificacao E Aperfeicoamento Dos Se	18	265	1.095,68
Pagamento de GUIA DE INSS 04/2019	171	7	220,00
Pagamento de simples nacional ref.: 04/2019	200	7	6.197,10
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	491,66
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	1,18
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	1,18
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,18
Recebimento de clientes 410 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Ceara	7	16	6.663,20
Recebimento de clientes 500 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Fluminen	7	18	596,99
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	710,80
Valor ref.: BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	7	12	6.443,33
Pagamento NF nº 1037000 - METALURGICA MOR S.A.	148	7	3.143,64
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	160,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	379,00
Pagamento NF nº 11172 - ROMED IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP	148	7	6.765,00

21/05/2019

Compras cfe NF nº. 35384 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	284,61
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	1.375,00
Pagamento NF nº 1310 - PARTNER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	148	9	1.375,00

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 23

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,18
Recebimento de clientes 564 - Fundacao Nacional Do Indio	7	18	403,56
Recebimento de clientes 447 - Instituto Federal De Educacao,ciencia E Tecnologia De Rondon	7	18	156,00
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	4.090,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	12,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	200,00
Pagamento NF nº 1448 - COMBAT INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	148	7	2.341,10
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	25,35
Frete ref. CTRC nº: 82718 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	77,23

22/05/2019

Compras cfe NF nº. 1448 - COMBAT INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	55	148	2.341,10
Compras cfe NF nº. 1310 - PARTNER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	55	148	1.375,00
Vendas cfe NF nº 580 - Vigésimo Oitavo Batalhao De Cacadores	18	265	3.640,00
Vendas cfe NF nº 579 - 1 Regimento De Cavalaria Mecanizado	18	265	531,39
Pagamento de DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	582	7	6,68
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	1,18
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,18
Recebimento de clientes 519 - Ministerio Da Economia	7	18	1.498,90
Recebimento de clientes 487 - Comando Da Aeronautica	7	16	2.149,98
Recebimento de clientes 470 - Universidade Federal Do Para	7	18	1.410,40
Recebimento de clientes 446 - Comando Da Aeronautica	7	18	2.799,86
Pagamento NF nº 36689 - ANTOR CONFECCAO DE IMPERMEAVEIS LTDA	148	7	867,90
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	12,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	103,90
Recebimento de clientes 572 - Comando Da Marinha	7	18	245,13

23/05/2019

Frete ref. CTRC nº: 1206885 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	43,25
Compras cfe NF nº. 35414 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	348,60
Compras cfe NF nº. 4945 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	55	148	130,40
Compras cfe NF nº. 1037000 - METALURGICA MOR S.A.	55	148	3.143,64
Compras cfe NF nº. 28915 - AIRLINK FILTROS IND. E COM. LTDA	55	148	471,00
Vendas cfe NF nº 581 - Universidade Federal Do Oeste Do Para	18	265	595,20
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	1,18
Recebimento de clientes 547 - 6 Deposito De Suprimento	7	18	1.656,92
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	9,50
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	714,09
Frete ref. CTRC nº: 82792 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	55,00
Pagamento NF nº 62783 - ESSENCE DENTAL IMPORTACAO E EXPORTACA LTDA	148	5	718,00

24/05/2019

Compras cfe NF nº. 3050 - INDART - IND COM ART RASPAS LTDA EPP	55	148	580,00
Compras cfe NF nº. 498 - LIDER MALOTES, BOLSAS E EPIS LTDA ME	55	148	800,00
Compras cfe NF nº. 35434 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	753,70
Compras cfe NF nº. 67674 - STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	55	148	551,77
Vendas cfe NF nº 586 - Ministerio Da Economia	18	265	1.291,40
Vendas cfe NF nº 585 - Furnas-centrais Eletricas S.a.	18	265	781,80
Vendas cfe NF nº 584 - Emp. De Tec. Da Inf. E Comunic. Do Mun. De SP - Pr	18	265	835,00
Vendas cfe NF nº 583 - 5 Batalhao De Infantaria Leve	18	265	1.516,00
Vendas cfe NF nº 582 - 5 Batalhao De Engenharia De Construcao	18	265	1.243,83
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	1,18
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	1,18
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	1,18
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	1,18
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	1,18
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	1,18
Recebimento de clientes 556 - Universidade Federal Do Rio De Janeiro	7	18	1.095,00
Pagamento NF nº 67674 - STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	148	7	551,77
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	41,85
Pagamento NF nº 35534 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	7	301,48
Pagamento NF nº 7646 - MAXTATAME COMERCIO EIRELLI - EPP	148	7	168,30
Pagamento NF nº 1444 - JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	148	7	1.071,00
Pagamento NF nº 5470980 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	148	7	200,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	725,50

26/05/2019

Pagamento NF nº 217034 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	148	5	60,69
Pagamento NF nº 17692 - BELICA MILITAR EIRELI	148	5	624,90

27/05/2019

Compras cfe NF nº. 1215635 - MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.	55	148	288,57
Frete ref. CTRC nº: 555210 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	485	148	652,89
Frete ref. CTRC nº: 19743 - MASTER BRASIL LOG E TRANSP LTDA	148	7	67,44
Frete ref. CTRC nº: 36931 - MARDONIO CARGO EXPRESS TRANS LTDA	148	7	55,85
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	92,27
Recebimento de clientes 546 - 16 Batalhao De Infantaria Motorizado	7	18	594,12

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 24

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Recebimento de clientes 485 - Comando Da Aeronautica	7	18	125,40
Recebimento de clientes 566 - Fund Coord De Aperfeicoamento De Pessoal De Nivel Sup	7	18	1.249,00
Vendas cfe NF nº 548 - Secretaria Municipal Da Saude	7	18	1.217,80
Recebimento de clientes 559 - Banco Central Do Brasil	7	18	848,00

28/05/2019

Frete ref. CTCR nº: 555531 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	485	148	242,91
Frete ref. CTCR nº: 669899 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	208,45
Compras cfe NF nº. 36689 - ANTOR CONFECCAO DE IMPERMEAVEIS LTDA	55	148	867,90
Vendas cfe NF nº 588 - Agencia Nacional De Transportes Aquaviarios	18	265	2.148,00
Vendas cfe NF nº 587 - Ministerio Da Justica E Seguranca Publica	18	265	1.824,90
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	51,19
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	367,01
Pagamento NF nº 6337 - Rotoplan Industria e Comercio Ltda	148	9	418,20
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	1,18
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	1,18
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	1,18
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	24,00
Pagamento NF nº 185929 - CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	148	7	629,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	17,95
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	26,50
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	963,00

29/05/2019

Frete ref. CTCR nº: 164125 - TRANSPORTE MANN EIRELI CAMPINAS	485	148	227,18
Frete ref. CTCR nº: 670193 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	147,17
Compras cfe NF nº. 3057 - INDART - IND COM ART RASPAS LTDA EPP	55	148	162,50
Compras cfe NF nº. 26339 - BECCARO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	55	148	2.050,00
Vendas cfe NF nº 598 - Comando Da Marinha	18	265	2.787,90
Vendas cfe NF nº 597 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	18	265	407,25
Vendas cfe NF nº 596 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ	18	265	1.560,26
Vendas cfe NF nº 595 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ	18	265	1.440,24
Vendas cfe NF nº 594 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ	18	265	360,06
Vendas cfe NF nº 593 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ	18	265	120,02
Vendas cfe NF nº 592 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ	18	265	360,06
Vendas cfe NF nº 591 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ	18	265	120,02
Vendas cfe NF nº 590 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ	18	265	240,04
Vendas cfe NF nº 589 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ	18	265	480,08
Frete ref. CTCR nº: 19919 - MASTER BRASIL LOG E TRANSP LTDA	148	7	72,70
Valor ref.: APLIC INVEST FACIL	678	9	2.200,00
Valor ref.: ENTRE CONTAS	9	7	4.000,00
Pagamento NF nº 2588 - LAM VÁLVULAS INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	148	9	1.000,00
Pagamento NF nº 498 - LIDER MALOTES, BOLSAS E EPIS LTDA ME	148	9	800,00
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	1,18
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,18
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,18
Recebimento de clientes 557 - Fundo De Informatizacao, Edificacao E Aperfeicoamento Dos Se	7	18	1.095,68
Pagamento NF nº 35641 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	7	178,25
Pagamento NF nº 26339 - BECCARO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	148	7	2.050,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	239,50
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	12,00

30/05/2019

Frete ref. CTCR nº: 498787 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	148	111,05
Compras cfe NF nº. 35534 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	301,48
Compras cfe NF nº. 1444 - JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI ME	55	148	1.071,00
Compras cfe NF nº. 185929 - CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	55	148	629,00
Vendas cfe NF nº 599 - 4 Companhia De Engenharia De Combate Mecanizada	18	265	520,20
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,18
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	1,18
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	1,18
Recebimento de clientes 560 - Instituto Nacional De Metrologia, Qualidade E Tecnologia - I	7	18	890,76
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	12,00
Pagamento NF nº 35655 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	7	584,74
Pagamento NF nº 3654 - Carga Textil Ind.e Com.de Equip.de Mov.Modal EIRELI EPP	148	7	4.442,70
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	304,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	50,92
Pagamento NF nº 23599 - Mocelin Industria de Extintores Ltda	148	5	1.104,00

31/05/2019

Valor ref.: Custo Das Mercadorias Vendidas	341	55	31.380,54
Compras cfe NF nº. 17402 - MONTEIRO ANTUNES INSULMO HOSP. LTDA	55	148	1.550,00
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	137,23
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	9	137,23
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	1,18
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	1,18

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 25

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Pagamento de distribuição de lucros FERNANDA LAUX CARDOSO	881	7	1.500,00
Pagamento de distribuição de lucros LUIZE CRISTINE SPERANDIO	881	7	1.500,00
Recebimento de clientes 565 - Tribunal Regional Do Trabalho Da 11 Regiao	7	18	900,00
Recebimento de clientes 521 - Comando Da Marinha	7	18	1.140,49
Valor ref.: BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	7	12	678,02
Rendimento ref. aplicação financeira CURTO PRAZO 30 MIL	12	292	666,86
Valor ref.: IR APLICAÇÃO CURTO PRAZO 30 MIL	582	12	358,57
Rendimento ref. aplicação financeira INVEST FACIL	678	292	0,41
Valor ref.: IR APLICAÇÃO INVEST FACIL	582	678	0,01
Valor ref.: IOF APLICAÇÃO INVEST FACIL	571	678	0,19
Valor ref.: IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	582	678	969,92
Simples nacional ref. mês: 05/2019	284	200	4.683,89
Distribuição de lucros FERNANDA LAUX CARDOSO	895	881	1.500,00
Distribuição de lucros LUIZE CRISTINE SPERANDIO	895	881	1.500,00
35 - Honorário pro-labore 05/2019 col.:900000 - LUIZE CRISTINE SPERANDIO	457		1.000,00
Líquido Folha normal 05/2019 col.:900000 - LUIZE CRISTINE SPERANDIO		169	890,00
91006 - INSS pro-labore 05/2019 col.:900000 - LUIZE CRISTINE SPERANDIO		171	110,00
35 - Honorário pro-labore 05/2019 col.:900001 - FERNANDA LAUX CARDOSO	457		1.000,00
Líquido Folha normal 05/2019 col.:900001 - FERNANDA LAUX CARDOSO		169	890,00
91006 - INSS pro-labore 05/2019 col.:900001 - FERNANDA LAUX CARDOSO		171	110,00
01/06/2019			
Valor ref.: MSC CRUZEIROS 07/10	489	840	480,00
Valor ref.: LEROY MERLIN 03/03	503	840	101,80
Valor ref.: SAO PAULO BR	489	840	43,17
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades 02/12	897	840	9,07
03/06/2019			
Recebimento de clientes 585 - Furnas-centrais Eletricas S.a.	7	18	781,80
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	110,49
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	761,97
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	208,03
Pagamento NF nº 43585 - METAL TECNICA BOVENAU LTDA	148	9	970,00
Compras cfe NF nº. 11172 - ROMED IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP	55	148	6.765,00
Compras cfe NF nº. 3654 - Carga Textil Ind.e Com.de Equip.de Mov.Modal EIRELI EPP	55	148	4.442,70
Pagamento NF nº 3663 - Carga Textil Ind.e Com.de Equip.de Mov.Modal EIRELI EPP	37	7	290,71
04/06/2019			
Frete ref. CTCR nº: 20462 - MASTER BRASIL LOG E TRANSP LTDA	148	7	58,80
Compras cfe NF nº. 11 - PJ ARTIGOS MILITARES EIRELLE ME	55	148	900,00
Frete ref. CTCR nº: 4790 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	148	31,70
Compras cfe NF nº. 7646 - MAXTATAME COMERCIO EIRELLI - EPP	55	148	168,30
Compras cfe NF nº. 3663 - Carga Textil Ind.e Com.de Equip.de Mov.Modal EIRELI EPP	55	148	290,71
Vendas cfe NF nº 604 - Ministerio Da Justica E Seguranca Publica	18	265	7.146,20
Vendas cfe NF nº 603 - EBSERH HOSP UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN	18	265	7.511,20
Vendas cfe NF nº 602 - 23 Batalhao Logistico De Selva	18	265	1.360,00
Vendas cfe NF nº 601 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	18	265	1.559,92
Vendas cfe NF nº 600 - Universidade Federal Do Rio De Janeiro	18	265	2.000,00
Pagamento NF nº 3663 - Carga Textil Ind.e Com.de Equip.de Mov.Modal EIRELI EPP	148	37	290,71
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	12,00
Pagamento NF nº 7681 - MAXTATAME COMERCIO EIRELLI - EPP	37	7	1.576,00
Pagamento NF nº 3063 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	37	7	1.872,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	151,15
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO CURTO PRAZO 30 MIL	7	12	3.289,35
05/06/2019			
Pagamento NF nº 8964 - DORMETAL FERRAGENS LTDA	148		5.910,57
Pagamento NF nº 8964 - DORMETAL FERRAGENS LTDA	563		2,41
Pagamento NF nº 8964 - DORMETAL FERRAGENS LTDA		9	5.912,98
Recebimento de clientes 574 - 22 Deposito De Suprimento	7	18	331,96
Recebimento de clientes 545 - Instituto Federal De Educacao,ciencia E Tecnologia De Rondon	7	18	779,26
Recebimento de clientes 554 - Universidade Federal Da Fronteira Sul - Uffs	7	18	6.180,00
Pagamento de Honorários Contábeis 05/2019	885	7	499,00
Pagamento de Aluguel de Bens Móveis e Imóveis 05/2019	473	7	652,74
Valor ref.: APLIC. INVEST FACIL	678	9	3.973,02
Valor ref.: ENTRE CONTAS	9	7	10.000,00
Compras cfe NF nº. 67563 - Orientista Equip Esp Ltda	55	148	471,51
Compras cfe NF nº. 16678 - ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	55	148	114,00
Frete ref. CTCR nº: 294262 - MANDA LA TRANSP DE CARGAS LTDA	485	148	130,00
Vendas cfe NF nº 605 - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR	18	265	556,15
Pagamento NF nº 16678 - ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	148	9	114,00
Pagamento NF nº 67563 - Orientista Equip Esp Ltda	148	7	471,51
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	305,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	599,80
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO CURTO PRAZO 30 MIL	7	12	7.156,83
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	5,00

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 26

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	135,00
Baixa de cálculo: 05/2019 - Folha normal col.: 900001 - FERNANDA LAUX CARDOSO	169		890,00
Baixa de cálculo: 05/2019 - Folha normal col.: 900001 - FERNANDA LAUX CARDOSO		7	890,00
Baixa de cálculo: 05/2019 - Folha normal col.: 900000 - LUIZE CRISTINE SPERANDIO	169		890,00
Baixa de cálculo: 05/2019 - Folha normal col.: 900000 - LUIZE CRISTINE SPERANDIO		7	890,00

06/06/2019

Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	1.000,00
Compras cfe NF nº. 2352 - LAM VÁLVULAS INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	55	148	2.000,00
Compras cfe NF nº. 8964 - DORMETAL FERRAGENS LTDA	55	148	5.910,57
Compras cfe NF nº. 5337 - NEW INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	55	148	925,10
Frete ref. CTCR nº: 20285 - J S FERREIRA TRANSPORTES E LOGISTICA - ME	485	148	250,00
Frete ref. CTCR nº: 671904 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	331,90
Compras cfe NF nº. 23799 - ROMAPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMA	55	148	12,50
Compras cfe NF nº. 23799 - ROMAPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMA	55	148	55,60
Compras cfe NF nº. 35641 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	178,25
Compras cfe NF nº. 3063 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	55	148	1.872,00
Vendas cfe NF nº 610 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	18	265	8.418,52
Vendas cfe NF nº 609 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Da Parai	18	265	1.438,38
Vendas cfe NF nº 608 - Universidade Federal De Minas Gerais	18	265	1.958,90
Vendas cfe NF nº 607 - Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Ceara	18	265	450,00
Vendas cfe NF nº 606 - 12 Batalhao De Infantaria	18	265	531,00
Pagamento NF nº 2588 - LAM VÁLVULAS INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	148	9	1.000,00
Pagamento NF nº 3063 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	148	37	1.872,00
Pagamento NF nº 175 - VALDIR DA SILVA SANTOS COLETOR DIGITAL - ME	37	7	4.200,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	9,50
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	12,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	69,90
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	748,22
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO CURTO PRAZO 30 MIL	7	12	5.039,62
Pagamento NF nº 31191 - ANATOMIC COM ASS TEC EQUIP HOSP EDUC	148	5	479,00
Pagamento NF nº 707597 - MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.	148	5	209,99

07/06/2019

Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	57,38
Frete ref. CTCR nº: 668029 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	148	7	171,84
Frete ref. CTCR nº: 667646 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	148	7	133,41
Frete ref. CTCR nº: 557993 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	485	148	196,27
Frete ref. CTCR nº: 558065 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	485	148	84,67
Compras cfe NF nº. 35655 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	584,74
Pagamento NF nº 35943 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	37	7	3.711,30
Pagamento de Distribuição de Lucros a FERNANDA LAUX	5	7	776,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	10,40
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	42,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	3,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	68,10
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO CURTO PRAZO 30 MIL	7	12	4.858,67
Pagamento NF nº 11868 - SOLUCAO WORK CONFECCOES LTDA	148	5	245,00

08/06/2019

Compras cfe NF nº. 66117 - ELETRO PARTS COMPONENTES ELETRONICO	55	148	2.690,00
Pagamento NF nº 3005 - INDART - IND COM ART RASPAS LTDA EPP	148	5	330,00

10/06/2019

Recebimento de clientes 549 - Comando Da Marinha	7	18	1.368,64
Recebimento de clientes 562 - EBSEH - HOSP DE ENSINO DR WASHINGTON ANTONIO DE BARROS	7	18	2.439,15
Pagamento de BANCO PARA O CAIXA	5	7	178,73
Pagamento NF nº 161 - J S FERREIRA TRANSPORTES E LOGISTICA - ME	148	7	118,28
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	438,08
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	1.072,82
Compras cfe NF nº. 16718 - ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	55	148	930,00
Compras cfe NF nº. 15701 - MUSITECH INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	55	148	718,20
Compras cfe NF nº. 2788 - OSTEU TRANSPORTES EIRELI EPP	485	148	131,73
Frete ref. CTCR nº: 109647 - OSTEU TRANSPORTES EIRELI EPP	485	148	140,32
Frete ref. CTCR nº: 119773 - SOLNORDESTE TRANSPORTES, LOGISTICA E DISTRIBUICAO	485	148	86,00
Compras cfe NF nº. 2077 - BOTTICELLI JOGOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55	148	413,50
Vendas cfe NF nº 616 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia De Perna	18	265	547,53
Vendas cfe NF nº 615 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA / CAMPUS CAPANEMA	18	265	190,80
Vendas cfe NF nº 614 - Tribunal De Justica Do Estado Do Rio De Janeiro	18	265	1.053,78
Vendas cfe NF nº 613 - Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebserh	18	265	1.343,60
Vendas cfe NF nº 612 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4a REGIAO	18	265	3.460,00
Vendas cfe NF nº 611 - 38 Batalhao De Infantaria	18	265	660,00
Pagamento NF nº 2373 - LAM VÁLVULAS INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	148	9	500,00
Pagamento NF nº 16718 - ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	148	9	930,00
Pagamento NF nº ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	148	9	80,90
Pagamento NF nº 66117 - ELETRO PARTS COMPONENTES ELETRONICO	148	7	2.690,00

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 27

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Pagamento NF nº 94289 - MC MARCHESONI LTDA	37	7	4.856,40
Pagamento NF nº 37647 - JT ATIVA EQUIPAMENTOS SEGURANCA LTDA	37	7	718,20
Pagamento NF nº 37636 - JT ATIVA EQUIPAMENTOS SEGURANCA LTDA	37	7	2.812,95
Pagamento NF nº 1188772 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	37	7	908,39
Pagamento NF nº 5337 - NEW INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	148	7	925,10
Pagamento NF nº 2077 - BOTTICELLI JOGOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	7	413,50
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	62,70
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	246,60
Pagamento de Cartões de Crédito 05/2019	840	7	634,04
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO CURTO PRAZO 30 MIL	7	12	10.757,10
Frete ref. CTCR nº: 83138 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	41,03

11/06/2019

Recebimento de clientes 561 - Hospital Do Servidor Publico Municipal	7	18	4.107,96
Compras cfe NF nº. 342 - KAIROS BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HIGIENE LT	55	5	165,66
Compras cfe NF nº. 7681 - MAXTATAME COMERCIO EIRELLI - EPP	55	148	1.576,00
Vendas cfe NF nº 617 - Instituto Federal De Educacao,ciencia E Tecnologia Do Para	18	265	3.252,80
Pagamento NF nº 7681 - MAXTATAME COMERCIO EIRELLI - EPP	148	37	1.576,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	12,00

12/06/2019

Recebimento de clientes 579 - 1 Regimento De Cavalaria Mecanizado	7	18	531,39
Recebimento de clientes 567 - 3 Batalhao De Engenharia De Construcao	7	18	819,90
Recebimento de clientes 580 - Vigesimo Oitavo Batalhao De Cacadores	7	18	3.640,00
Frete ref. CTCR nº: 555210 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	148	7	895,80
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	1.000,00
Frete ref. CTCR nº: 1217080 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	82,86
Compras cfe NF nº. 2373 - LAM VÁLVULAS INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	55	148	500,00
Compras cfe NF nº. 175 - VALDIR DA SILVA SANTOS COLETOR DIGITAL - ME	55	148	4.200,00
Compras cfe NF nº. 114810 - METALCASTY LTDA	55	148	1.040,01
Compras cfe NF nº. 62820 - MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	55	148	1.874,00
Compras cfe NF nº. 114830 - METALCASTY LTDA	55	148	1.288,60
Compras cfe NF nº. 37636 - JT ATIVA EQUIPAMENTOS SEGURANCA LTDA	55	148	2.812,95
Compras cfe NF nº. 10227 - Masterminds Ltda.	55	148	554,56
Vendas cfe NF nº 619 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	18	265	809,78
Vendas cfe NF nº 618 - Comando Da Sexta Regiao Militar	18	265	354,85
Pagamento NF nº 175 - VALDIR DA SILVA SANTOS COLETOR DIGITAL - ME	148	37	4.200,00
Pagamento NF nº 37636 - JT ATIVA EQUIPAMENTOS SEGURANCA LTDA	148	37	2.812,95
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	12,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	235,93
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	741,00
Frete ref. CTCR nº: 555210 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	148	5	35,87

13/06/2019

Recebimento de clientes 588 - Agencia Nacional De Transportes Aquaviarios	7	18	2.148,00
Valor ref.: APLIC. INVEST FACIL	678	9	5.563,89
Valor ref.: ENTRE CONTAS	9	7	10.000,00
Compras cfe NF nº. 20843 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	55	148	120,00
Frete ref. CTCR nº: 559071 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	485	148	86,30
Frete ref. CTCR nº: 559088 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	485	148	110,16
Frete ref. CTCR nº: 672666 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	126,14
Compras cfe NF nº. 30038 - ELITE COMANDOS AGROPESCA EIRELI ME	55	148	976,93
Compras cfe NF nº. 7455 - IND. E COM. DE CARIMBOS SAO MATEUS LTDA.	55	148	665,80
Compras cfe NF nº. 1406 - PARTNER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	55	148	4.436,11
Compras cfe NF nº. 37647 - JT ATIVA EQUIPAMENTOS SEGURANCA LTDA	55	148	718,20
Compras cfe NF nº. 1188772 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	55	148	908,39
Vendas cfe NF nº 629 - Fundacao Instit Bras De Geografia E Estatistica Ibge	18	265	1.268,88
Vendas cfe NF nº 628 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Baiano	18	265	1.059,66
Vendas cfe NF nº 627 - Universidade Federal De Roraima	18	265	3.750,00
Vendas cfe NF nº 626 - Fundacao Instit Bras De Geografia E Estatistica Ibge	18	265	2.818,26
Vendas cfe NF nº 625 - Corpo De Bombeiros Militar Do Distrito Federal	18	265	8.874,40
Vendas cfe NF nº 624 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Amapa	18	265	95,90
Vendas cfe NF nº 623 - Ministerio Da Economia	18	265	879,74
Vendas cfe NF nº 622 - Fundacao De Educacao, Turismo, Esporte E Cultura De Boa Vist	18	265	2.021,00
Vendas cfe NF nº 621 - Nono Grupo De Artilharia De Campanha	18	265	5.877,35
Vendas cfe NF nº 620 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	18	265	2.257,00
Pagamento NF nº 1406 - PARTNER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	148	9	4.436,11
Pagamento NF nº 37647 - JT ATIVA EQUIPAMENTOS SEGURANCA LTDA	148	37	718,20
Pagamento NF nº 1188772 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	148	37	908,39
Pagamento NF nº 1450 - COMBAT INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	37	7	451,40
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	12,00
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO CURTO PRAZO 30 MIL	7	12	133,24
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,18
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,18

14/06/2019

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 28

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Recebimento de clientes 595/591/589 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ	7	18	2.040,34
Pagamento de TAXA ALVARA SANITARIO 2019	582	7	270,97
Pagamento de TAXA DE ALVARÁ SANITÁRIO	582	5	270,97
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	78,70
Pagamento de Despesas Bancárias	565	9	78,70
Compras cfe NF nº. 1450 - COMBAT INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	55	148	451,40
Compras cfe NF nº. 11908 - MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA	485	148	86,95
Frete ref. CTCR nº: 60567 - VALCIR PECCINI EPP	485	148	230,12
Compras cfe NF nº. 114956 - METALCASTY LTDA	55	148	2.116,82
Vendas cfe NF nº 630 - 23 BATALHAO DE INFANTARIA	18	265	693,98
Pagamento NF nº 1450 - COMBAT INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	148	37	451,40
Pagamento de distribuição de lucros FERNANDA LAUX CARDOSO	881	7	1.500,00
Pagamento de distribuição de lucros LUIZE CRISTINE SPERANDIO	881	7	1.500,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	72,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	200,00
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO CURTO PRAZO 30 MIL	7	12	1.502,63
Distribuição de lucros FERNANDA LAUX CARDOSO	895	881	1.500,00
Distribuição de lucros LUIZE CRISTINE SPERANDIO	895	881	1.500,00

15/06/2019

Pagamento NF nº ARLETE SCHWIRKOWSKI CORREA ME	148	5	1.360,25
---	-----	---	----------

16/06/2019

Pagamento NF nº 3026 - INDART - IND COM ART RASPAS LTDA EPP	148	5	330,00
---	-----	---	--------

17/06/2019

Recebimento de clientes 540 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA / CAMPUS CAPANEMA	7	18	31,80
Recebimento de clientes 544 - Comando Da 3 Brigada De Infantaria Motorizada	7	18	1.862,91
Recebimento de clientes 587 - Ministerio Da Justica E Seguranca Publica	7	18	1.824,90
Pagamento de BANCO PARA O CAIXA	5	7	33,25
Pagamento de NF 56818 - CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA	489	7	59,90
Pagamento de FATURA NET 05/2019	476	7	287,93
Frete ref. CTCR nº: 33565 - ZAZ LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	148	7	175,00
Pagamento de Energia elétrica 05/2019	475	7	162,50
Frete ref. CTCR nº: 20596 - J S FERREIRA TRANSPORTES E LOGISTICA - ME	485	148	220,00
Frete ref. CTCR nº: 672941 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	626,28
Frete ref. CTCR nº: 34500 - ZAZ LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	485	148	350,00
Compras cfe NF nº. 35797 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	1.013,92
Vendas cfe NF nº 632 - 23 Batalhao Logistico De Selva	18	265	850,00
Vendas cfe NF nº 631 - Estabelecimento General Gustavo Cordeiro De Farias	18	265	428,10
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	305,20
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	970,00
Pagamento NF nº 270754 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	148	5	76,00

18/06/2019

Recebimento de clientes 605 - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR	7	18	556,15
Compras cfe NF nº. 23942 - ROMAPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMA	55	148	3,35
Compras cfe NF nº. 43585 - METAL TECNICA BOVENAU LTDA	55	148	970,00
Vendas cfe NF nº 634 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia De Mato	18	265	6.897,80
Vendas cfe NF nº 633 - Fundacao Instit Bras De Geografia E Estatistica Ibge	18	265	1.501,60
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	403,84

19/06/2019

Frete ref. CTCR nº: 498787 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	148	7	111,05
Pagamento de INSS 05/2019	171	7	220,00
Compras cfe NF nº. 94289 - MC MARCHESONI LTDA	55	148	4.856,40
Compras cfe NF nº. 4749 - PROTECTOR IND E COM DE PROD MEDICO HOSPITALARES LT	55	148	182,00
Compras cfe NF nº. 115344 - METALCASTY LTDA	55	148	435,00
Compras cfe NF nº. 80941 - ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	55	148	399,01
Vendas cfe NF nº 639 - Secretaria Municipal De Educacao	18	265	472,42
Vendas cfe NF nº 638 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Da Parai	18	265	3.699,96
Vendas cfe NF nº 637 - MINISTERIO PUBLICO MILITAR	18	265	7.179,40
Vendas cfe NF nº 636 - Biguacu Camara de Vereadores	18	265	3.747,20
Vendas cfe NF nº 635 - Ministerio Da Educacao	18	265	778,70
Pagamento NF nº 94289 - MC MARCHESONI LTDA	148	37	4.856,40
Pagamento NF nº 11282 - ROMED IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP	37	7	694,04
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	53,10
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	52,25
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	4,50
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	12,00
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,18

21/06/2019

Pagamento de simples nacional ref.: 05/2019	200	7	4.683,89
Frete ref. CTCR nº: 60567 - VALCIR PECCINI EPP	148	7	230,12
Frete ref. CTCR nº: 164125 - TRANSPORTE MANN EIRELI CAMPINAS	148	7	227,18
Frete ref. CTCR nº: 670193 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	148	7	147,17

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 29

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Frete ref. CTCR nº: 669899 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	148	7	208,45
Frete ref. CTCR nº: 505217 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	148	225,93
Frete ref. CTCR nº: 120698 - SOLNORDESTE TRANSPORTES, LOGISTICA E DISTRIBUICAO	485	148	85,00
Pagamento NF nº 36001 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	37	7	279,23
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	160,00
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO CURTO PRAZO 30 MIL	7	12	5.215,02

23/06/2019

Pagamento NF nº 4945 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	148	5	130,40
---	-----	---	--------

24/06/2019

Pagamento de BANCO PARA O CAIXA	5	7	34,95
Frete ref. CTCR nº: 557993 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	148	7	280,94
Frete ref. CTCR nº: 225395 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	148	57,76
Vendas cfe NF nº 640 - Angelo Ricardo Leite Dias	18	265	1.000,00
Pagamento NF nº 62069 - ABC Instrumentos Cirurgicos Ltda	37	7	622,16
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO CURTO PRAZO 30 MIL	7	12	938,05
Pagamento NF nº 3050 - INDART - IND COM ART RASPAS LTDA EPP	148	5	580,00

25/06/2019

Recebimento de clientes 604 - Ministerio Da Justica E Seguranca Publica	7	18	7.146,20
Recebimento de clientes 586 - Ministerio Da Economia	7	18	1.291,40
Compras cfe NF nº. 20932 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	55	148	93,40
Frete ref. CTCR nº: 673986 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	145,59
Compras cfe NF nº. 35943 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	3.711,30
Compras cfe NF nº. 11282 - ROMED IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP	55	148	694,04
Vendas cfe NF nº 646 - Universidade Federal De Vicoso	18	265	146,89
Vendas cfe NF nº 644 - Universidade Tecnologica Federal Do Parana	18	265	700,00
Vendas cfe NF nº 643 - Universidade Federal De Campina Grande	18	265	1.188,28
Vendas cfe NF nº 642 - Ministerio Da Justica E Seguranca Publica	18	265	5.131,45
Pagamento NF nº 35943 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	37	3.711,30
Pagamento NF nº 11282 - ROMED IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP	148	37	694,04
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	12,00

26/06/2019

Pagamento NF nº 109647 - OSTEU TRANSPORTES EIRELI EPP	148	7	272,05
Recebimento de clientes 575 - 22 Deposito De Suprimento	7	18	2.846,83
Compras cfe NF nº. 506 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	485	148	64,32
Frete ref. CTCR nº: 120979 - SOLNORDESTE TRANSPORTES, LOGISTICA E DISTRIBUICAO	485	148	145,00
Compras cfe NF nº. 62069 - ABC Instrumentos Cirurgicos Ltda	55	148	622,16
Compras cfe NF nº. 13948 - D3M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Â- ME	55	148	1.650,00
Vendas cfe NF nº 647 - 12 Grupo De Artilharia De Campanha	18	265	1.188,80
Pagamento NF nº 62069 - ABC Instrumentos Cirurgicos Ltda	148	37	622,16
Pagamento NF nº 94475 - MC MARCHESONI LTDA	37	7	469,90
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	42,30
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	600,00

27/06/2019

Pagamento NF nº 62820 - MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	148		1.874,00
Pagamento NF nº 62820 - MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	563		3,75
Pagamento NF nº 62820 - MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA		7	1.877,75
Recebimento de clientes 583 - 5 Batalhao De Infantaria Leve	7	18	1.516,00
Recebimento de clientes 612 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4a REGIAO	7	18	3.460,00
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	255,00
Frete ref. CTCR nº: 561696 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	485	148	350,00
Frete ref. CTCR nº: 121052 - SOLNORDESTE TRANSPORTES, LOGISTICA E DISTRIBUICAO	485	148	126,67
Compras cfe NF nº. 94475 - MC MARCHESONI LTDA	55	148	469,90
Compras cfe NF nº. 30150 - ELITE COMANDOS AGROPESCA EIRELI ME	55	148	1.552,25
Compras cfe NF nº. 3564 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	55	148	530,40
Vendas cfe NF nº 650 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	18	265	2.418,20
Devolução de compras conf. NF nº 649 - METAL TECNICA BOVENAU LTDA	5	55	970,00
Vendas cfe NF nº 648 - 9 Batalhao De Engenharia De Construcão	18	265	628,35
Pagamento NF nº 72246 - MARACCINI FRANCO E FRANCO LTDA. - EPP	148	9	255,00
Pagamento NF nº 94475 - MC MARCHESONI LTDA	148	37	469,90
Pagamento NF nº 30150 - ELITE COMANDOS AGROPESCA EIRELI ME	148	7	1.552,25
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	12,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	229,00
Pagamento NF nº 1215635 - MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.	148	5	288,57

28/06/2019

Frete ref. CTCR nº: 559071 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	148	7	196,46
Recebimento de clientes 619 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	7	18	809,78
Frete ref. CTCR nº: 671904 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	148	7	331,90
Recebimento de clientes 599 - 4 Companhia De Engenharia De Combate Mecanizada	7	18	520,20
Recebimento de clientes 584 - Emp. De Tec. Da Inf. E Comunic. Do Mun. De SP - Pr	7	18	835,00
Frete ref. CTCR nº: 561764 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	485	148	143,59
Frete ref. CTCR nº: 674527 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	137,21

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 30

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Frete ref. CTRC nº: 313101 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	148	40.00
Compras cfe NF nº. 72246 - MARACCINI FRANCO E FRANCO LTDA. - EPP	55	148	255.00
Compras cfe NF nº. 3786 - Carga Textil Ind.e Com.de Equip.de Mov.Modal EIRELI EPP	55	148	483.84
Pagamento NF nº 36160 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	37	7	667.12
Pagamento de distribuição de lucros FERNANDA LAUX CARDOSO	881	7	1.500.00
Pagamento de distribuição de lucros LUIZE CRISTINE SPERANDIO	881	7	1.500.00
Pagamento NF nº 3786 - Carga Textil Ind.e Com.de Equip.de Mov.Modal EIRELI EPP	148	7	483.84
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	213.40
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10.18
Distribuição de lucros FERNANDA LAUX CARDOSO	895	881	1.500.00
Distribuição de lucros LUIZE CRISTINE SPERANDIO	895	881	1.500.00

29/06/2019

Frete ref. CTRC nº: 562164 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	485	148	79.02
Pagamento NF nº 3057 - INDART - IND COM ART RASPAS LTDA EPP	148	5	162.50

30/06/2019

Valor ref.: Custo Das Mercadorias Vendidas	341	55	59.029,86
Rendimento ref. aplicação financeira CURTO PRAZO 30 MIL	12	292	459,24
Valor ref.: IR APLICAÇÃO CURTO PRAZO 30 MIL	582	12	26,66
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	678	292	971,21
Simples nacional ref. mês: 06/2019	284	200	4.110,12
35 - Honorário pro-labore 06/2019 col.:900000 - LUIZE CRISTINE SPERANDIO	457		1.000.00
Líquido Folha normal 06/2019 col.:900000 - LUIZE CRISTINE SPERANDIO		169	890.00
91006 - INSS pro-labore 06/2019 col.:900000 - LUIZE CRISTINE SPERANDIO		171	110.00
35 - Honorário pro-labore 06/2019 col.:900001 - FERNANDA LAUX CARDOSO	457		1.000.00
Líquido Folha normal 06/2019 col.:900001 - FERNANDA LAUX CARDOSO		169	890.00
91006 - INSS pro-labore 06/2019 col.:900001 - FERNANDA LAUX CARDOSO		171	110.00

01/07/2019

Recebimento de clientes 608 - Universidade Federal De Minas Gerais	7	18	1.958,90
Recebimento de clientes 582 - 5 Batalhao De Engenharia De Construcão	7	18	1.243,83
Recebimento de clientes 598 - Comando Da Marinha	7	18	2.787,90
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	127,14
Pagamento NF nº 11908 - MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA	148	7	86,95
Pagamento NF nº 17402 - MONTEIRO ANTUNES INSULMO HOSP. LTDA	148	7	1.550,00
Compras cfe NF nº. 36001 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	279,23
Vendas cfe NF nº 653 - Comando Do 2 Grupamento De Engenharia	18	265	1.090,00
Vendas cfe NF nº 652 - Diretoria De Gestao De Programas Da Marinha	18	265	579,00
Vendas cfe NF nº 651 - Universidade Federal Do Rio De Janeiro	18	265	616,76
Pagamento NF nº 36001 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	37	279,23
Valor ref.: MSC CRUZEIROS 08/10	489	840	480,00
Valor ref.: SAO PAULO BR	489	840	41,06
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades 03/12	897	840	9,08
Pagamento de AMERICANAS	489	840	171,67
Pagamento de EFFECTIEXP 01/12	489	840	148,79

02/07/2019

Recebimento de clientes 558 - Agencia Nacional De Vigilancia Sanitaria	7	18	338,75
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	998,33
Compras cfe NF nº. 30171 - ELITE COMANDOS AGROPESCA EIRELI ME	55	148	1.595,00
Compras cfe NF nº. 8522 - SE Comercial de Produtos Descartaveis LTDA	55	148	1.935,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 655 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	274	18	573,04
Frete ref. CTRC nº: 562681 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	485	148	222,50
Compras cfe NF nº. 67923 - Orientista Equip Esp Ltda	55	148	314,34
Vendas cfe NF nº 656 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	18	265	573,04
Vendas cfe NF nº 654 - Instituto Federal De Educacao,ciencia E Tecnologia Do Para	18	265	1.300,85
Pagamento NF nº 26703 - PROTEJ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	148	9	800,00
Frete ref. CTRC nº: 67146 - EXPRESSO EUROPEU TRANSPORTES LTDA	148	9	84,83
Pagamento de ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	148	9	113,50
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	12,00
Pagamento NF nº 36180 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	7	301,48
Pagamento NF nº 67923 - Orientista Equip Esp Ltda	148	7	314,34
Pagamento NF nº 8522 - SE Comercial de Produtos Descartaveis LTDA	148	7	1.935,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	15,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	167,05
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	106,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	300,00

03/07/2019

Recebimento de clientes 543 - Universidade Federal Do Oeste Do Para	7	18	1.699,96
Recebimento de clientes 570 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Piaui	7	18	5.452,60
Recebimento de clientes 614 - Tribunal De Justica Do Estado Do Rio De Janeiro	7	18	1.053,78
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	248,16
Compras cfe NF nº. 16953 - ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	55	148	75,60
Compras cfe NF nº. 1873 - ELISABETE S W DE MIRANDA	55	148	706,00
Frete ref. CTRC nº: 67183 - EXPRESSO EUROPEU TRANSPORTES LTDA	485	148	84,66

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 31

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Frete ref. CTCR nº: 67146 - EXPRESSO EUROPEU TRANSPORTES LTDA	485	148	84,83
Compras cfe NF nº. 3723 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	55	148	1.341,60
Vendas cfe NF nº 659 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	18	265	206,64
Vendas cfe NF nº 658 - Hospital De Guaricaio De Joao Pessoa	18	265	3.709,38
Pagamento NF nº 116537 - METALCASTY LTDA	148	9	163,50
Frete ref. CTCR nº: 67183 - EXPRESSO EUROPEU TRANSPORTES LTDA	148	9	84,66
Pagamento NF nº 18654 - BELICA MILITAR EIRELI	148	7	2.700,00
Pagamento NF nº 32861 - JJMN CONFECCOES LTDA	148	7	2.596,00
Pagamento NF nº 32179 - DKS - COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS EIRELI	148	7	838,57
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	5,00

04/07/2019

Pagamento NF nº 13948 - D3M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Â- ME	563		36,85
Pagamento NF nº 13948 - D3M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Â- ME	148		1.650,00
Pagamento NF nº 13948 - D3M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Â- ME		7	1.686,85
Recebimento de clientes 623 - Ministerio Da Economia	7	18	879,74
Recebimento de clientes 607 - Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Ceara	7	18	450,00
Frete ref. CTCR nº: 20285 - J S FERREIRA TRANSPORTES E LOGISTICA - ME	148	7	250,00
Compras cfe NF nº. 1644 - C.G.S. INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA - EPP	55	148	135,00
Frete ref. CTCR nº: 568671 - SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA - SPA	485	148	64,91
Frete ref. CTCR nº: 121534 - SOLNORDESTE TRANSPORTES, LOGISTICA E DISTRIBUICAO	485	148	158,96
Compras cfe NF nº. 18654 - BELICA MILITAR EIRELI	55	148	2.700,00
Vendas cfe NF nº 661 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	18	265	319,80
Vendas cfe NF nº 660 - Agencia Brasileira De Inteligencia-abin/gsi/pr	18	265	2.066,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	108,30
Pagamento NF nº 4790 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	148	5	31,70

05/07/2019

Recebimento de clientes 637 - MINISTERIO PUBLICO MILITAR	7	18	7.179,40
Recebimento de clientes 581 - Universidade Federal Do Oeste Do Para	7	18	595,20
Recebimento de clientes 576 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	7	18	521,50
Recebimento de clientes 590 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ	7	18	240,04
Pagamento de Honorários Contábeis 06/2019	885	7	499,00
Pagamento de Aluguel de Bens Móveis e Imóveis 06/2019	473	7	652,83
Frete ref. CTCR nº: 672666 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	148	7	126,14
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	1.320,52
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	2.042,08
Compras cfe NF nº. 32179 - DKS - COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS EIRELI	55	148	838,57
Vendas cfe NF nº 662 - Universidade Federal Do Rio De Janeiro	18	265	1.560,04
Pagamento NF nº METALCASTY LTDA	148	9	3.362,60
Pagamento NF nº 94880 - MC MARCHESONI LTDA	148	7	688,40
Pagamento NF nº 36179 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	7	185,95
Baixa de cálculo: 06/2019 - Folha normal col.:900001 - FERNANDA LAUX CARDOSO	169	7	890,00
Baixa de cálculo: 06/2019 - Folha normal col.:900000 - LUIZE CRISTINE SPERANDIO	169	7	890,00
Frete ref. CTCR nº: 117309 - SOLNORDESTE TRANSPORTES, LOGISTICA E DISTRIBUICAO	148	7	175,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	157,14
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	599,80
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	135,00

06/07/2019

Pagamento NF nº 23799 - ROMAPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMA	148	5	68,10
--	-----	---	-------

08/07/2019

Recebimento de clientes 646 - Universidade Federal De Vicosia	7	18	146,89
Recebimento de clientes 593 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ	7	18	120,02
Pagamento NF nº 10227 - Masterminds Ltda.	148	7	554,56
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	3.522,48
Compras cfe NF nº. 26703 - PROTEJ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	55	148	800,00
Frete ref. CTCR nº: 67286 - EXPRESSO EUROPEU TRANSPORTES LTDA	485	148	89,11
Compras cfe NF nº. 116537 - METALCASTY LTDA	55	148	163,50
Vendas cfe NF nº 666 - Instituto Federal De Educacao,ciencia E Tecnologia Do Para	18	265	2.194,80
Vendas cfe NF nº 665 - 4º BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	18	265	3.116,70
Vendas cfe NF nº 664 - Segundo Batalhao De Infantaria Leve	18	265	2.077,80
Vendas cfe NF nº 663 - 2 Batalhao De Engenharia De Construcão	18	265	546,60
Frete ref. CTCR nº: 67286 - EXPRESSO EUROPEU TRANSPORTES LTDA	148	9	89,11
Pagamento NF nº 14272 - D3M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Â- ME	148	9	362,75
Pagamento NF nº METALCASTY LTDA	148	9	3.060,01
Frete ref. CTCR nº: 568671 - SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA - SPA	148	7	64,91
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	105,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	54,55
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	305,48
Frete ref. CTCR nº: 83802 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	78,31
Frete ref. CTCR nº: 83798 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	79,86

09/07/2019

Compras cfe NF nº. 24189 - ROMAPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMA	55	148	99,90
Compras cfe NF nº. 24189 - ROMAPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMA	55	148	0,19

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 32

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Vendas cfe NF nº 667 - Universidade Federal De Minas Gerais	18	265	412,44
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	12,00
Pagamento NF nº 36178 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	7	126,46
Pagamento de Distribuição de Lucros a FERNANDA LAUX	5	7	776,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	11,20

10/07/2019

Recebimento de clientes 602 - 23 Batalhao Logistico De Selva	7	18	1.360,00
Recebimento de clientes 573 - Decimo Terceiro Batalhao De Infantaria Blindado	7	18	2.300,00
Recebimento de clientes 642 - Ministerio Da Justica E Seguranca Publica	7	18	5.131,45
Frete ref. CTCR nº: 119773 - SOLNORDESTE TRANSPORTES, LOGISTICA E DISTRIBUICAO	148	7	86,00
Frete ref. CTCR nº: 505217 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	148	7	225,93
Compras cfe NF nº. 14272 - D3M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Â- ME	55	148	362,75
Compras cfe NF nº. 94880 - MC MARCHESONI LTDA	55	148	688,40
Compras cfe NF nº. 36160 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	667,12
Vendas cfe NF nº 671 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	18	265	1.078,80
Vendas cfe NF nº 670 - Ministerio Da Educacao	18	265	1.168,48
Vendas cfe NF nº 669 - Instituto Federal De Educacao,ciencia E Tecnologia Do Para	18	265	551,53
Vendas cfe NF nº 668 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA. QUALIDADE E TECNOLOGIA	18	265	1.228,04
Pagamento NF nº 36160 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	37	667,12
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	12,00
Pagamento de Cartões de Crédito 06/2019	840	7	850,60
Pagamento NF nº 15701 - MUSITECH INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	148	5	718,20

11/07/2019

Recebimento de clientes 600 - Universidade Federal Do Rio De Janeiro	7	18	2.000,00
Pagamento NF nº 7455 - IND. E COM. DE CARIMBOS SAO MATEUS LTDA.	148	7	665,80
Valor ref.: APLIC. INVEST FACIL	678	9	3.511,68
Valor ref.: ENTRE CONTAS	9	7	5.000,00
Frete ref. CTCR nº: 564353 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	485	148	194,64
Compras cfe NF nº. 2924 - OSTEU TRANSPORTES EIRELI EPP	485	148	130,00
Frete ref. CTCR nº: 67351 - EXPRESSO EUROPEU TRANSPORTES LTDA	485	148	144,43
Compras cfe NF nº. 10231 - BELTGROUPO DO BRASIL LTDA.	55	148	1.600,00
Vendas cfe NF nº 672 - Instituto De Previdencia Mun. De Maceio	18	265	1.900,00
Frete ref. CTCR nº: EXPRESSO EUROPEU TRANSPORTES LTDA	148	9	56,83
Frete ref. CTCR nº: EXPRESSO EUROPEU TRANSPORTES LTDA	148	9	87,60
Transferência de Banco pra o Caixa	5	9	1.354,50
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	12,00

12/07/2019

Pagamento NF nº 114830 - METALCASTY LTDA	148	7	1.288,60
Recebimento de clientes 611 - 38 Batalhao De Infantaria	7	18	660,00
Pagamento NF nº 114810 - METALCASTY LTDA	148	7	1.040,01
Recebimento de clientes 635 - Ministerio Da Educacao	7	18	778,70
Recebimento de clientes 615 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA / CAMPUS CAPANEMA	7	18	190,80
Frete ref. CTCR nº: 672941 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	148	7	626,28
Compras cfe NF nº. 2235 - HR HOSPITALAR EIRELI-ME	55	148	149,00
Frete ref. CTCR nº: 676204 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	527,26
Frete ref. CTCR nº: 35298 - ZAZ LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	485	148	170,00
Frete ref. CTCR nº: 67425 - EXPRESSO EUROPEU TRANSPORTES LTDA	485	148	198,90
Compras cfe NF nº. 36179 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	185,95
Compras cfe NF nº. 36180 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	301,48
Compras cfe NF nº. 36178 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	126,46
Vendas cfe NF nº 675 - 5 Batalhao De Infantaria Leve	18	265	606,40
Vendas cfe NF nº 674 - 31 Grupo De Artilharia De Campanha (escola)	18	265	399,99
Vendas cfe NF nº 673 - Comando Da Quarta Brigada De Cavalaria Mecanizada	18	265	210,88
Pagamento NF nº 8584 - N. Martins Ind e Com Eireli - ME	148	7	930,38
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	224,10

13/07/2019

Pagamento NF nº 30038 - ELITE COMANDOS AGROPESCA EIRELI ME	148	5	976,93
--	-----	---	--------

15/07/2019

Frete ref. CTCR nº: 20596 - J S FERREIRA TRANSPORTES E LOGISTICA - ME	148	7	220,00
Frete ref. CTCR nº: 294262 - MANDA LA TRANSP DE CARGAS LTDA	148	7	130,00
Pagamento de NF 57602 - CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA	489	7	59,90
Pagamento de NET 06/2019	476	7	287,93
Pagamento de BANCO PARA O CAIXA	5	7	101,01
Recebimento de clientes 630 - 23 BATALHAO DE INFANTARIA	7	18	693,98
Frete ref. CTCR nº: 561696 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	148	7	557,91
Recebimento de clientes 629 - Fundacao Instit Bras De Geografia E Estatistica Ibge	7	18	1.268,88
Frete ref. CTCR nº: 562164 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	148	7	79,02
Pagamento de Energia elétrica 06/2019	475	7	151,05
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	277,60
Pagamento de Despesas Bancárias	565	9	78,70
Frete ref. CTCR nº: 1912255 - B TRANSPORTES LTDA	485	148	102,85
Frete ref. CTCR nº: 122315 - SOLNORDESTE TRANSPORTES, LOGISTICA E DISTRIBUICAO	485	148	112,90

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 33

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Frete ref. CTRC nº: 67425 - EXPRESSO EUROPEU TRANSPORTES LTDA	148	9	198,90
Pagamento de distribuição de lucros FERNANDA LAUX CARDOSO	881	7	1.500,00
Pagamento de distribuição de lucros LUIZE CRISTINE SPERANDIO	881	7	1.500,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	16,06
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	28,30
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	629,00
Distribuição de lucros FERNANDA LAUX CARDOSO	895	881	1.500,00
Distribuição de lucros LUIZE CRISTINE SPERANDIO	895	881	1.500,00

16/07/2019

Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	1.699,00
Compras cfe NF nº. 15693 - SIRENA IND. E COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI	55	148	799,00
Compras cfe NF nº. 8584 - N. Martins Ind e Com Eireli - ME	55	148	930,38
Compras cfe NF nº. 21145 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	55	148	419,30
Compras cfe NF nº. 21144 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	55	148	318,10
Compras cfe NF nº. 36238 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	301,48
Vendas cfe NF nº 676 - Universidade Federal Do Rio De Janeiro	18	265	1.250,78
Pagamento NF nº 15693 - SIRENA IND. E COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI	148	9	799,00
Transferência de Banco pra o Caixa	5	9	900,00

17/07/2019

Recebimento de clientes 633 - Fundacao Instit Bras De Geografia E Estatistica Ibge	7	18	1.501,60
Frete ref. CTRC nº: 1234262 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	39,32
Vendas cfe NF nº 679 - Base De Aviacao De Taubate	18	265	438,58
Vendas cfe NF nº 678 - Comando Da 3 Brigada De Infantaria Motorizada	18	265	430,99
Vendas cfe NF nº 677 - 5 Batalhao De Infantaria Leve	18	265	606,40
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	12,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	144,88
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	85,00
Pagamento de 120979 - SOLNORDESTE TRANSPORTES, LOGISTICA E DISTRIBUICAO	148	7	145,00
Pagamento NF nº 35797 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	5	1.013,92

18/07/2019

Pagamento de simples nacional ref.: 06/2019	200	7	4.110,12
Frete ref. CTRC nº: 34500 - ZAZ LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	148	7	350,00
Frete ref. CTRC nº: 562681 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	148	7	222,50
Compras cfe NF nº. 117362 - METALCASTY LTDA	55	148	3.259,20
Vendas cfe NF nº 681 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	18	265	343,48
Vendas cfe NF nº 680 - ESCOLA NAC.DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA	18	265	1.000,32
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	142,70
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	172,08
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	2,54
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	2,69

19/07/2019

Pagamento de INSS 06/2019	171	7	220,00
Frete ref. CTRC nº: 674527 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	148	7	137,21
Frete ref. CTRC nº: 673986 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	148	7	145,59
Recebimento de clientes 618 - Comando Da Sexta Regiao Militar	7	18	354,85
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	296,15
Frete ref. CTRC nº: 21676 - J S FERREIRA TRANSPORTES E LOGISTICA - ME	485	148	112,90
Frete ref. CTRC nº: 566282 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	485	148	321,23
Frete ref. CTRC nº: 67629 - EXPRESSO EUROPEU TRANSPORTES LTDA	485	148	198,47
Frete ref. CTRC nº: 67622 - EXPRESSO EUROPEU TRANSPORTES LTDA	485	148	98,61
Compras cfe NF nº. 130256 - MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCI	55	148	1.445,00
Vendas cfe NF nº 682 - Banco Central Do Brasil	18	265	4.237,00
Pagamento NF nº 7231 - RIO VALLEY IND. COM. EQUIP. DE SEGURANCA	148	9	296,15
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	29,19
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	25,96
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	46,86
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	15,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	24,74
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	4,95
Pagamento NF nº 130256 - MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCI	148	7	1.445,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	7,45
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	1.637,50
Pagamento NF nº 80941 - ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	148	5	399,01
Pagamento NF nº 4749 - PROTECTOR IND E COM DE PROD MEDICO HOSPITALARES LT	148	5	182,00

21/07/2019

Compras cfe NF nº. 1378 - Ana Lucia Torres Uniformes ME	485	148	1.258,00
---	-----	-----	----------

22/07/2019

Pagamento NF nº 1251446 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	148	7	1.566,49
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	797,08
Compras cfe NF nº. 7231 - RIO VALLEY IND. COM. EQUIP. DE SEGURANCA	55	148	296,15
Compras cfe NF nº. 537 - TERADOM MOBILE SALE SOLUTIONS DO BRASIL LTDA. - ME	55	148	3.500,00

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 34

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Frete ref. CTCR nº: 67622 - EXPRESSO EUROPEU TRANSPORTES LTDA	148	9	98,61
Frete ref. CTCR nº: 67629 - EXPRESSO EUROPEU TRANSPORTES LTDA	148	9	198,47
Transferência de Banco pra o Caixa	5	9	500,00
Pagamento NF nº 30303 - ELITE COMANDOS AGROPESCA EIRELI ME	148	7	1.411,27
Pagamento NF nº 36368 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	7	1.607,40
Pagamento NF nº 537 - TERADOM MOBILE SALE SOLUTIONS DO BRASIL LTDA. - ME	148	7	3.500,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	35,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	11,64
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	737,40
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	160,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	35,00
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,18
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,18
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO CURTO PRAZO 30 MIL	7	12	5.180,47

23/07/2019

Pagamento NF nº 114956 - METALCASTY LTDA	148	7	2.116,82
Recebimento de clientes 626 - Fundacao Instit Bras De Geografia E Estatistica Ibge	7	18	2.818,26
Frete ref. CTCR nº: 1237408 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	206,45
Compras cfe NF nº. 3706 - GILVANI SBAQUIERO CASCAVEL	55	148	830,40
Compras cfe NF nº. 10259 - BELTGROUP DO BRASIL LTDA.	55	148	9.000,00
Compras cfe NF nº. 1251446 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	55	148	1.566,49
Compras cfe NF nº. 12211 - SOLUCAO WORK CONFECCOES LTDA	55	148	2.709,00
Vendas cfe NF nº 688 - Fundacao Escola Nacional De Administracao Publica	18	265	7.500,00
Vendas cfe NF nº 687 - Emp. De Tec. Da Inf. E Comunic. Do Mun. De SP - Pr	18	265	6.159,98
Vendas cfe NF nº 686 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Ceara	18	265	1.648,56
Vendas cfe NF nº 685 - Base De Administracao E Apoio Do Ibirapuera	18	265	1.118,85
Vendas cfe NF nº 684 - Quarto Regimento De Cavalaria Blindado	18	265	1.365,97
Vendas cfe NF nº 683 - 22 Batalhao De Infantaria	18	265	396,64
Pagamento NF nº 4020 - Carga Textil Ind.e Com.de Equip.de Mov.Modal EIRELI EPP	148	7	893,53
Pagamento NF nº 3706 - GILVANI SBAQUIERO CASCAVEL	148	7	830,40
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	56,69
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,18
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,18
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO CURTO PRAZO 30 MIL	7	12	1.099,54
Frete ref. CTCR nº: 84303 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	49,69

24/07/2019

Frete ref. CTCR nº: 120979 - SOLNORDESTE TRANSPORTES, LOGISTICA E DISTRIBUICAO	148	7	271,67
Recebimento de clientes 603 - EBSE RH HOSP UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN	7	18	7.511,20
Recebimento de clientes 638 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Da Parai	7	18	3.699,96
Compras cfe NF nº. 30303 - ELITE COMANDOS AGROPESCA EIRELI ME	55	148	1.411,27
Vendas cfe NF nº 689 - MINISTERIO PUBLICO MILITAR	18	265	413,97
Pagamento NF nº 225395 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	148	5	57,76
Frete ref. CTCR nº: 120979 - SOLNORDESTE TRANSPORTES, LOGISTICA E DISTRIBUICAO	148	5	70,00

25/07/2019

Recebimento de clientes 651/662 - Universidade Federal Do Rio De Janeiro	7	18	2.176,80
Recebimento de clientes 659/661 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	7	18	526,44
Recebimento de clientes 647 - Universidade Federal De Campina Grande	7	18	1.188,80
Recebimento de clientes 639 - Secretaria Municipal De Educacao	7	18	472,42
Recebimento de clientes 622 - Fundacao De Educacao, Turismo, Esporte E Cultura De Boa Vist	7	18	2.021,00
Recebimento de clientes 636 - Biguacu Camara de Vereadores	7	18	3.747,20
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	198,47
Devolução de vendas conf. NF nº. 690 - Banco Central Do Brasil	274	18	4.237,00
Frete ref. CTCR nº: 16289 - EXPRESSO EUROPEU TRANSPORTES LTDA	485	148	198,47
Frete ref. CTCR nº: 567517 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	485	148	96,32
Compras cfe NF nº. 117887 - METALCASTY LTDA	55	148	3.060,00
Compras cfe NF nº. 44648 - METAL TECNICA BOVENAU LTDA	55	148	970,00
Compras cfe NF nº. 3347 - AURIVERDE S/A COMERCIO E REPRESENTACOES	55	148	500,00
Vendas cfe NF nº 693 - Departamento De Engenharia E Construcão	18	265	2.304,00
Vendas cfe NF nº 692 - Universidade Federal Do Rio De Janeiro	18	265	5.922,00
Vendas cfe NF nº 691 - IF CATARINENSE CAMPUS BLUMENAU	18	265	2.249,00
Frete ref. CTCR nº: 16289 - EXPRESSO EUROPEU TRANSPORTES LTDA	148	9	198,47
Pagamento NF nº 38083 - JT ATIVA EQUIPAMENTOS SEGURANCA LTDA	148	7	1.017,45
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	1.737,31
Compras cfe NF nº. 117887 - METALCASTY LTDA	5	148	0,01
Pagamento NF nº 20932 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	148	5	93,40

26/07/2019

Frete ref. CTCR nº: 678375 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	230,63
Frete ref. CTCR nº: 515987 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	148	197,08
Frete ref. CTCR nº: 67872 - EXPRESSO EUROPEU TRANSPORTES LTDA	485	148	309,35
Compras cfe NF nº. 38083 - JT ATIVA EQUIPAMENTOS SEGURANCA LTDA	55	148	1.017,45
Vendas cfe NF nº 697 - Conselho Regional De Fisioterapia E Terapia Ocupacional Da 4	18	265	2.186,94
Vendas cfe NF nº 696 - 2 Batalhao De Engenharia De Construcão	18	265	2.125,85

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 35

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Vendas cfe NF nº 695 - Ministerio Publico Da Uniao	18	265	752,20
Vendas cfe NF nº 694 - Tribunal Regional Eleitoral Do Para	18	265	3.767,25
Pagamento NF nº 95651 - MC MARCHESONI LTDA	148	7	2.200,20
Pagamento NF nº 7977 - MAXTATAME COMERCIO EIRELLI - EPP	148	7	731,70
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	151,90
Frete ref. CTCR nº: 84444 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	76,95
Pagamento NF nº 506 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	148	5	64,32

27/07/2019

Pagamento NF nº 3564 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	148	5	530,40
---	-----	---	--------

28/07/2019

Pagamento NF nº 313101 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	148	5	40,00
--	-----	---	-------

29/07/2019

Pagamento de BANCO PARA O CAIXA	5	7	161,42
Pagamento NF nº 2924 - OSTEU TRANSPORTES EIRELI EPP	148	7	130,00
Frete ref. CTCR nº: 564353 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	148	7	194,64
Pagamento NF nº 115344 - METALCASTY LTDA	148	7	435,00
Valor ref.: APLIC. INVEST FACIL	678	9	4.690,65
Valor ref.: ENTRE CONTAS	9	7	5.000,00
Compras cfe NF nº. 36368 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	1.607,40
Vendas cfe NF nº 699 - Fundo Especial Do Poder Judiciario Do Estado De Roraima	18	265	5.640,00
Vendas cfe NF nº 698 - Presidencia Da Republica	18	265	12.378,50
Frete ref. CTCR nº: 67872 - EXPRESSO EUROPEU TRANSPORTES LTDA	148	9	309,35
Pagamento NF nº 36417 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	7	223,69
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	28,10
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	90,05
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,45

30/07/2019

Pagamento NF nº 23942/24189 - ROMAPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMA	148	7	103,44
Recebimento de clientes 667 - Universidade Federal De Minas Gerais	7	18	412,44
Valor ref.: APLIC. INVEST FACIL	678	9	1.469,00
Compras cfe NF nº. 17240 - ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	55	148	531,00
Frete ref. CTCR nº: 568337 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	485	148	82,86
Compras cfe NF nº. 2827 - PROTEGE IND. E COM. MAT. C/ INC. EIRELI	55	148	4.881,60
Compras cfe NF nº. 3302 - Ello do Brasil Produtos de Seguranca Ltda - ME	55	148	455,00
Compras cfe NF nº. 2302 - CenterCore Comercio de Produtos Medicos Eireli	55	148	881,74
Compras cfe NF nº. 2302 - CenterCore Comercio de Produtos Medicos Eireli	55	5	31,34
Vendas cfe NF nº 700 - Instituto Federal De Educacao Ciencia E Tecnologia Do Espiri	18	265	897,86
Pagamento NF nº 17240 - ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	148	9	531,00
Valor ref.: ENTRE CONTAS	9	7	2.000,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	14,39
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	913,09
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	629,00
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,45
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,45
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,45

31/07/2019

Frete ref. CTCR nº: 121534 - SOLNORDESTE TRANSPORTES, LOGISTICA E DISTRIBUICAO	148	7	158,96
Recebimento de clientes 632 - 23 Batalhao Logistico De Selva	7	18	850,00
Recebimento de clientes 439 - Universidade Federal Do Ceara	7	18	1.646,00
Recebimento de clientes 668 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA. QUALIDADE E TECNOLOGIA	7	18	1.228,04
Valor ref.: Custo Das Mercadorias Vendidas	341	55	51.171,33
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	4.690,66
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	25,77
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	243,47
Compras cfe NF nº. 408 - KAIROS BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HIGIENE LT	55	148	138,65
Compras cfe NF nº. 408 - KAIROS BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HIGIENE LT	55	5	546,68
Compras cfe NF nº. 12894 - MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA	485	148	73,61
Frete ref. CTCR nº: 568749 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	485	148	466,43
Compras cfe NF nº. 118399 - METALCASTY LTDA	55	148	3.707,29
Compras cfe NF nº. 81789 - Multi-Nox Equipamentos p/Restaurantes Ltda (233)	55	148	1.741,74
Vendas cfe NF nº 703 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Rio G	18	265	1.459,00
Vendas cfe NF nº 702 - Comando Da Marinha	18	265	6.717,48
Vendas cfe NF nº 701 - Comando Da Aeronautica	18	265	1.210,00
Pagamento NF nº 2827 - PROTEGE IND. E COM. MAT. C/ INC. EIRELI	148	9	4.881,60
Pagamento de ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	148	9	78,30
Pagamento NF nº 4043 - Carga Textil Ind.e Com.de Equip.de Mov.Modal EIRELI EPP	148	7	1.650,70
Pagamento de distribuição de lucros FERNANDA LAUX CARDOSO	881	7	1.500,00
Pagamento de distribuição de lucros LUIZE CRISTINE SPERANDIO	881	7	1.500,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	27,00
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,45
Rendimento ref. aplicação financeira CURTO PRAZO 30 MIL	12	292	489,80
Valor ref.: IR APLICAÇÃO CURTO PRAZO 30 MIL	582	12	12,05

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 36

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Rendimento ref. aplicação financeira INVEST FACIL	678	292	1.97
Valor ref.: IR APLICAÇÃO INVEST FACIL	582	678	0,31
Valor ref.: IOF APLICAÇÃO INVEST FACIL	571	678	0,42
Valor ref.: IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	582	678	1,17
Simples nacional ref. mês: 07/2019	284	200	5.899,50
Distribuição de lucros FERNANDA LAUX CARDOSO	895	881	1.500,00
Distribuição de lucros LUIZE CRISTINE SPERANDIO	895	881	1.500,00
35 - Honorário pro-labore 07/2019 col.:900000 - LUIZE CRISTINE SPERANDIO	457		1.000,00
Líquido Folha normal 07/2019 col.:900000 - LUIZE CRISTINE SPERANDIO		169	890,00
91006 - INSS pro-labore 07/2019 col.:900000 - LUIZE CRISTINE SPERANDIO		171	110,00
35 - Honorário pro-labore 07/2019 col.:900001 - FERNANDA LAUX CARDOSO	457		1.000,00
Líquido Folha normal 07/2019 col.:900001 - FERNANDA LAUX CARDOSO		169	890,00
91006 - INSS pro-labore 07/2019 col.:900001 - FERNANDA LAUX CARDOSO		171	110,00

01/08/2019

Compras cfe NF nº. 37259 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	55	148	106,92
Vendas cfe NF nº 704 - Centro De Avaliacao Do Exercito	18	265	3.525,89
Pagamento NF nº 95620 - MC MARCHESONI LTDA	37	7	3.779,10
Pagamento NF nº 37259 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	148	7	106,92
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	685,33
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	950,00
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO CURTO PRAZO 30 MIL	7	12	963,01
Valor ref.: MSC CRUZEIROS 09/10	489	840	480,00
Valor ref.: SAO PAULO BR	489	840	47,52
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades 04/12	897	840	9,08
Pagamento de EFFECTIEXP 02/12	489	840	148,79
Pagamento de PEIXE URBANO	489	840	110,40
Valor ref.: SEBRAE 01/06	489	840	20,00
Pagamento de AMERICANAS	489	840	98,10

02/08/2019

Frete ref. CTCR nº: 676204 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	148	7	527,26
Recebimento de clientes 610 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	7	18	8.418,52
Recebimento de clientes 620 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	7	18	2.257,00
Recebimento de clientes 631 - Estabelecimento General Gustavo Cordeiro De Farias	7	18	428,10
Compras cfe NF nº. 24492 - ROMAPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMA	55	148	44,46
Compras cfe NF nº. 24492 - ROMAPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMA	55	148	15,21
Compras cfe NF nº. 21340 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	55	148	158,40
Frete ref. CTCR nº: 679607 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	126,85
Frete ref. CTCR nº: 113419 - OSTEU TRANSPORTES EIRELI EPP	485	148	118,00
Compras cfe NF nº. 95620 - MC MARCHESONI LTDA	55	148	3.779,10
Compras cfe NF nº. 21339 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	55	148	450,70
Vendas cfe NF nº 706 - 17 Batalhao De Fronteira	18	265	4.398,45
Vendas cfe NF nº 705 - Comando Da Quarta Brigada De Cavalaria Mecanizada	18	265	1.256,70
Pagamento NF nº 95620 - MC MARCHESONI LTDA	148	37	3.779,10
Pagamento NF nº 36570 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	37	7	680,51
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	28,30
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	69,18
Pagamento NF nº 30171 - ELITE COMANDOS AGROPESCA EIRELI ME	148	5	1.595,00

03/08/2019

Pagamento NF nº 3723 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	148	5	1.341,60
Pagamento NF nº 1873 - ELISABETE S W DE MIRANDA	148	5	706,00

04/08/2019

Pagamento NF nº 1644 - C.G.S. INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA - EPP	148	5	135,00
--	-----	---	--------

05/08/2019

Pagamento de BANCO PARA O CAIXA	5	7	42,57
Pagamento de Honorários Contábeis 07/2019	885	7	499,00
Pagamento de Aluguel de Bens Móveis e Imóveis 07/2019	473	7	747,44
Frete ref. CTCR nº: 566282 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	148	7	321,23
Recebimento de clientes 538 - Comando Da Aeronautica	7	18	900,00
Recebimento de clientes 621 - Nono Grupo De Artilharia De Campanha	7	18	5.877,35
Recebimento de clientes 650 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	7	18	2.418,20
Recebimento de clientes 697 - Conselho Regional De Fisioterapia E Terapia Ocupacional Da 4	7	18	2.186,94
Frete ref. CTCR nº: 1244562 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	38,01
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	349,91
Frete ref. CTCR nº: 113502 - OSTEU TRANSPORTES EIRELI EPP	485	148	200,24
Compras cfe NF nº. 36417 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	223,69
Compras cfe NF nº. 95651 - MC MARCHESONI LTDA	55	148	2.200,20
Vendas cfe NF nº 708 - COMANDO 6 REGIAO MILITAR	18	265	3.277,98
Vendas cfe NF nº 707 - 6 Deposito De Suprimento	18	265	1.710,00
Pagamento NF nº 13962 - SEA RIVER PRODUTOS NAUTICOS LTDA - ME	148	9	349,91
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	300,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	599,80
Pagamento NF nº 7756 - MULTIENERGY IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO EIRELLI	37	7	1.993,50

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 37

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	141,00
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	5,00
Baixa de cálculo: 07/2019 - Folha normal col.:900000 - LUIZE CRISTINE SPERANDIO	169		890,00
Baixa de cálculo: 07/2019 - Folha normal col.:900000 - LUIZE CRISTINE SPERANDIO		7	890,00
Baixa de cálculo: 07/2019 - Folha normal col.:900001 - FERNANDA LAUX CARDOSO	169		890,00
Baixa de cálculo: 07/2019 - Folha normal col.:900001 - FERNANDA LAUX CARDOSO		7	890,00

06/08/2019

Recebimento de clientes 606 - 12 Batalhao De Infantaria	7	18	531,00
Frete ref. CTCR nº: 30914 - ACEVILLE TRANSPORTES - CURITIBA	485	148	47,35
Frete ref. CTCR nº: 679968 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	126,53
Frete ref. CTCR nº: 113584 - OSTEU TRANSPORTES EIRELI EPP	485	148	470,00
Frete ref. CTCR nº: 113585 - OSTEU TRANSPORTES EIRELI EPP	485	148	245,00
Compras cfe NF nº. 32861 - JJMN CONFECÇÕES LTDA	55	148	2.596,00
Vendas cfe NF nº 709 - Comando Da Marinha	18	265	2.195,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	15,00

07/08/2019

Recebimento de clientes 634 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia De Mato	7	18	6.897,80
Recebimento de clientes 695 - Ministerio Publico Da Uniao	7	18	752,20
Recebimento de clientes 671 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	7	18	1.078,80
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	9	5	198,47
Frete ref. CTCR nº: 680373 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	114,03
Frete ref. CTCR nº: 24559 - GUAIRA CATARINENSE TRANSP E LOG LTDA EPP	485	148	80,00
Compras cfe NF nº. 7756 - MULTIENERGY IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO EIRELLI	55	148	1.993,50
Compras cfe NF nº. 7977 - MAXTATAME COMERCIO EIRELLI - EPP	55	148	731,70
Vendas cfe NF nº 713 - Primeiro Regimento De Carros De Combate	18	265	354,26
Devolução de compras conf. NF nº 712 - METALCASTY LTDA	5	55	3.259,20
Vendas cfe NF nº 711 - Ministerio Da Saude	18	265	2.990,00
Vendas cfe NF nº 710 - 16 Batalhao De Infantaria Motorizado	18	265	1.199,40
Pagamento NF nº 7756 - MULTIENERGY IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO EIRELLI	148	37	1.993,50
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	15,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	19,85
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	69,54

08/08/2019

Pagamento NF nº 10231 - BELTGROUP DO BRASIL LTDA.	148	7	1.600,00
Recebimento de clientes 627 - Universidade Federal De Roraima	7	18	3.750,00
Recebimento de clientes 689 - MINISTERIO PUBLICO MILITAR	7	18	413,97
Recebimento de clientes 644 - Universidade Tecnologica Federal Do Parana	7	18	700,00
Recebimento de clientes 613 - Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares - Ebserh	7	18	1.343,60
Frete ref. CTCR nº: 1247165 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	62,18
Compras cfe NF nº. 13962 - SEA RIVER PRODUTOS NAUTICOS LTDA - ME	55	148	349,91
Frete ref. CTCR nº: 680550 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	102,37
Compras cfe NF nº. 4020 - Carga Textil Ind.e Com.de Equip.de Mov.Modal EIRELI EPP	55	148	893,53
Compras cfe NF nº. 118951 - METALCASTY LTDA	55	148	3.259,20
Compras cfe NF nº. 1116100 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	55	148	6.551,80
Vendas cfe NF nº 716 - Fundacao Instit Bras De Geografia E Estatistica Ibge	18	265	911,57
Vendas cfe NF nº 715 - 1 Regimento De Cavalaria Mecanizado	18	265	1.332,90
Vendas cfe NF nº 714 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Da Parai	18	265	4.859,82
Pagamento NF nº 1116100 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	148	7	6.551,80
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	15,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	478,28

09/08/2019

Frete ref. CTCR nº: 567517 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	148	7	96,32
Recebimento de clientes 691 - IF CATARINENSE CAMPUS BLUMENAU	7	18	2.249,00
Recebimento de clientes 628 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Baiano	7	18	1.059,66
Compras cfe NF nº. 404 - ARLETE SCHWIRKOWSKI CORREA ME	55	148	2.089,80
Frete ref. CTCR nº: 273760 - TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	485	148	83,03
Frete ref. CTCR nº: 68315 - EXPRESSO EUROPEU TRANSPORTES LTDA	485	148	198,47
Compras cfe NF nº. 3012 - OSTEU TRANSPORTES EIRELI EPP	485	148	115,85
Frete ref. CTCR nº: 124521 - SOLNORDESTE TRANSPORTES, LOGISTICA E DISTRIBUICAO	485	148	131,74
Vendas cfe NF nº 720 - EBSEH - HOSP DE ENSINO DR WASHINGTON ANTONIO DE BARROS	18	265	10.078,60
Vendas cfe NF nº 719 - Banco Central Do Brasil	18	265	4.237,00
Vendas cfe NF nº 718 - Fundo De Apoio Ao Judiciario Do Estado De Mato Grosso - Funaj	18	265	5.706,40
Vendas cfe NF nº 717 - EXERCITO BRASILEIRO -22º DEPOSITO DE SUPRIMENTO	18	265	1.221,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	12,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	1.139,80
Frete ref. CTCR nº: 84849 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	72,34

12/08/2019

Pagamento de BANCO PARA O CAIXA	5	7	336,34
Frete ref. CTCR nº: 1912255 - B TRANSPORTES LTDA	148	7	102,85
Pagamento NF nº 1751 - BRA2 COMERCIAL LTDA - ME	148	7	1.671,98
Recebimento de clientes 673 - Comando Da Quarta Brigada De Cavalaria Mecanizada	7	18	210,88
Recebimento de clientes 609 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Da Parai	7	18	1.438,38

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 38

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Recebimento de clientes 660 - Agencia Brasileira De Inteligencia-abin/gsi/pr	7	18	2.066,00
Pagamento NF nº 36838 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	37	7	468,84
Pagamento NF nº 36623 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	37	7	189,74
Pagamento de Distribuição de Lucros a FERNANDA LAUX	5	7	776,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	9,50
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	609,10
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	1.496,16
Pagamento de Cartões de Crédito 09/2019	840	7	913,89
Pagamento NF nº 2235 - HR HOSPITALAR EIRELI-ME	148	5	149,00

13/08/2019

Frete ref. CTCR nº: 35298 - ZAZ LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	148	7	170,00
Frete ref. CTCR nº: 515987 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	148	7	197,08
Recebimento de clientes 652 - Diretoria De Gestao De Programas Da Marinha	7	18	579,00
Compras cfe NF nº. 83681 - XCO INFORMÁTICA LTDA	55	148	15,80
Compras cfe NF nº. 79259 - Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	55	148	24,90
Compras cfe NF nº. 1751 - BRA2 COMERCIAL LTDA - ME	55	148	1.671,98
Compras cfe NF nº. 4043 - Carga Textil Ind.e Com.de Equip.de Mov.Modal EIRELI EPP	55	148	1.650,70
Vendas cfe NF nº 722 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA/GAP-SM	18	265	702,50
Pagamento NF nº 61261 - SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	37	7	7.853,40
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	15,00

14/08/2019

Frete ref. CTCR nº: 122315 - SOLNORDESTE TRANSPORTES, LOGISTICA E DISTRIBUICAO	148	7	112,90
Frete ref. CTCR nº: 568337 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	148	7	82,86
Recebimento de clientes 664 - Segundo Batalhao De Infantaria Leve	7	18	2.077,80
Recebimento de clientes 680 - ESCOLA NAC.DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA	7	18	1.000,32
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	770,62
Compras cfe NF nº. 3023 - OSTEU TRANSPORTES EIRELI EPP	485	148	195,00
Compras cfe NF nº. 61261 - SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	55	148	7.853,40
Compras cfe NF nº. 36570 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	680,51
Vendas cfe NF nº 725 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	18	265	351,82
Vendas cfe NF nº 724 - INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA	18	265	1.341,40
Vendas cfe NF nº 723 - Comando Do Gues E 9 Brigada De Infantaria Motoriza	18	265	2.654,86
Frete ref. CTCR nº: EXPRESSO EUROPEU TRANSPORTES LTDA	148	9	198,47
Frete ref. CTCR nº: EXPRESSO EUROPEU TRANSPORTES LTDA	148	9	250,18
Frete ref. CTCR nº: EXPRESSO EUROPEU TRANSPORTES LTDA	148	9	340,44
Transferência de Banco para o Caixa	5	9	180,00
Pagamento NF nº 36570 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	37	680,51
Pagamento NF nº 61261 - SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	148	37	7.853,40
Pagamento NF nº 39522 - OLIMAR IND E COM DE METAIS SANITARIOS LTDA ME	37	7	2.369,49
Pagamento NF nº 244421 - BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	37	7	3.047,42
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	59,40

15/08/2019

Pagamento de Energia elétrica 07/2019	475	7	163,62
Frete ref. CTCR nº: 568749/12894 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	148	7	540,04
Pagamento de NET 07/2019	476	7	287,93
Pagamento de NF 58937 - CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA	489	7	59,90
Recebimento de clientes 693 - Departamento De Engenharia E Construção	7	18	2.304,00
Recebimento de clientes 387/407 - Universidade Federal Rural De Pernambuco	7	18	4.256,72
Recebimento de clientes 592/596 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	7	18	1.920,32
Recebimento de clientes 675 - 5 Batalhao De Infantaria Leve	7	18	606,40
Recebimento de clientes 677 - 5 Batalhao De Infantaria Leve	7	18	606,40
Recebimento de clientes 719 - Banco Central Do Brasil	7	18	4.237,00
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	78,70
Pagamento de Despesas Bancárias	565	9	78,70
Devolução de vendas conf. NF nº. 726 - Presidencia Da Republica	274	18	12.378,50
Compras cfe NF nº. 5327 - BENMAX COM IMP E EXP LTDA	55	148	813,00
Pagamento NF nº 5327 - BENMAX COM IMP E EXP LTDA	148	7	813,00

16/08/2019

Frete ref. CTCR nº: 678375 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	148	7	230,63
Recebimento de clientes 648 - 9 Batalhao De Engenharia De Construção	7	18	628,35
Recebimento de clientes 616 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia De Perna	7	18	547,53
Recebimento de clientes 688 - Fundacao Escola Nacional De Administracao Publica	7	18	7.500,00
Vendas cfe NF nº 728 - Ministerio Da Justica E Seguranca Publica	18	265	3.021,00
Vendas cfe NF nº 727 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO (299)	18	265	1.500,00
Pagamento NF nº 14048 - SEA RIVER PRODUTOS NAUTICOS LTDA - ME	37	7	1.675,00
Pagamento de distribuição de lucros FERNANDA LAUX CARDOSO	881	7	1.500,00
Pagamento de distribuição de lucros LUIZE CRISTINE SPERANDIO	881	7	1.500,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	750,00
Pagamento NF nº 36238 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	5	301,48
Pagamento NF nº 21145 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	148	5	419,30
Pagamento NF nº 21144 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	148	5	318,10
Distribuição de lucros FERNANDA LAUX CARDOSO	895	881	1.500,00

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 39

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Distribuição de lucros LUIZE CRISTINE SPERANDIO	895	881	1.500,00
18/08/2019			
Pagamento NF nº 117362 - METALCASTY LTDA	148	5	3.259,20
19/08/2019			
Pagamento NF nº 3302 - Ello do Brasil Produtos de Seguranca Ltda - ME	148	7	455,00
Frete ref. CTCR nº: 113419 - OSTEU TRANSPORTES EIRELI EPP	148	7	118,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	112,90
Recebimento de clientes 674 - 31 Grupo De Artilharia De Campanha (escola)	7	18	399,99
Recebimento de clientes 672 - Instituto De Previdencia Mun. De Maceio	7	18	1.900,00
Compras cfe NF nº. 14048 - SEA RIVER PRODUTOS NAUTICOS LTDA - ME	55	148	1.675,00
Compras cfe NF nº. 244421 - BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	55	148	3.047,42
Compras cfe NF nº. 21505 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	55	148	1.040,00
Pagamento NF nº 39522 - OLIMAR IND E COM DE METAIS SANITARIOS LTDA ME	148	37	2.369,49
Pagamento NF nº 244421 - BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	148	37	3.047,42
Pagamento NF nº 14048 - SEA RIVER PRODUTOS NAUTICOS LTDA - ME	148	37	1.675,00
Pagamento NF nº 36671 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	37	7	560,56
Pagamento NF nº 8190 - MAXTATAME COMERCIO EIRELLI - EPP	37	7	366,00
Pagamento NF nº 1673 - MAS AMBIENTAL EIRELI - ME	37	7	530,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	37,60
Compras cfe NF nº. 39522 - OLIMAR IND E COM DE METAIS SANITARIOS LTDA ME	55	148	2.369,49
Pagamento NF nº 21676 - J S FERREIRA TRANSPORTES E LOGISTICA - ME	148	5	112,90
20/08/2019			
Frete ref. CTCR nº: 24559 - GUAIRA CATARINENSE TRANSP E LOG LTDA EPP	148	7	80,00
Pagamento de INSS 07/2019	171	7	220,00
Pagamento de simples nacional ref.: 07/2019	200	7	5.899,50
Recebimento de clientes 681 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	7	18	343,48
Valor ref.: APLIC. INVEST FACIL	678	9	4.715,70
Valor ref.: ENTRE CONTAS	9	7	5.000,00
Compras cfe NF nº. 1704 - C.G.S. INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA - EPP	55	148	135,00
Frete ref. CTCR nº: 284296 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	148	370,00
Compras cfe NF nº. 36623 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	189,74
Compras cfe NF nº. 1120498 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	55	148	1.115,20
Vendas cfe NF nº 733 - 2 Batalhao De Engenharia De Construcão	18	265	1.671,72
Vendas cfe NF nº 732 - Comando Da Marinha	18	265	2.348,70
Vendas cfe NF nº 731 - Escola Superior De Guerra	18	265	10.330,00
Vendas cfe NF nº 730 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Da Parai	18	265	3.472,20
Vendas cfe NF nº 729 - Universidade Federal Da Bahia	18	265	4.536,40
Frete ref. CTCR nº: 760664 - JOINVILENSE CARGAS EXPRESS COMERCIO IMP. E EXP. LTDA JV	148	9	220,00
Pagamento NF nº SEA RIVER PRODUTOS NAUTICOS LTDA - ME	148	9	64,30
Pagamento NF nº 36623 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	37	189,74
Pagamento NF nº 19288 - BELICA MILITAR EIRELI	37	7	565,25
Pagamento NF nº 1120498 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	148	7	1.115,20
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	15,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	200,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	160,00
21/08/2019			
Pagamento NF nº 2008 - ELISABETE S W DE MIRANDA	148	7	332,87
Recebimento de clientes 625 - Corpo De Bombeiros Militar Do Distrito Federal	7	18	8.874,40
Recebimento de clientes 670 - Ministerio Da Educacao	7	18	1.168,48
Frete ref. CTCR nº: 682746 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	357,34
Frete ref. CTCR nº: 682812 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	147,13
Frete ref. CTCR nº: 54220 - RA ZUIANI LOG TRANSPORTES DE CARGAS LTDA ME	485	148	150,00
Compras cfe NF nº. 19288 - BELICA MILITAR EIRELI	55	148	565,25
Compras cfe NF nº. 10462 - RS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - EPP	55	148	454,00
Vendas cfe NF nº 735 - Universidade Federal Do Rio De Janeiro	18	265	423,18
Vendas cfe NF nº 734 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	18	265	1.620,52
Pagamento NF nº 19288 - BELICA MILITAR EIRELI	148	37	565,25
Pagamento NF nº 32322 - ANATOMIC COM ASS TEC EQUIP HOSP EDUC	37	7	7.870,96
Pagamento NF nº 36796 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	37	7	573,36
Pagamento NF nº 36782 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	37	7	1.897,40
Pagamento NF nº 38456 - JT ATIVA EQUIPAMENTOS SEGURANCA LTDA	37	7	2.133,00
Pagamento NF nº 10462 - RS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - EPP	148	7	454,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	15,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	26,40
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	43,00
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,45
Frete ref. CTCR nº: 85137 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	150,00
Pagamento NF nº 1378 - Ana Lucia Torres Uniformes ME	148	5	1.258,00
22/08/2019			
Frete ref. CTCR nº: 113584 - OSTEU TRANSPORTES EIRELI EPP	148	7	715,00
Pagamento NF nº 10259 - BELTGROUP DO BRASIL LTDA.	148	7	9.000,00
Recebimento de clientes 597 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	7	18	407,25

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 40

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Recebimento de clientes 601 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	7	18	1.559,92
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	244,09
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	15,23
Devolução de vendas conf. NF nº. 737 - Comando Da Marinha	274	18	2.195,00
Frete ref. CTCR nº: 573513 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	485	148	62,64
Frete ref. CTCR nº: 682936 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	100,79
Frete ref. CTCR nº: 284710 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	148	40,00
Compras cfe NF nº. 32322 - ANATOMIC COM ASS TEC EQUIP HOSP EDUC	55	148	7.870,96
Compras cfe NF nº. 1673 - MAS AMBIENTAL EIRELI - ME	55	148	530,00
Vendas cfe NF nº 740 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	18	265	697,64
Vendas cfe NF nº 739 - Primeiro Esquadrao De Cavalaria Leve	18	265	491,50
Vendas cfe NF nº 738 - Capitania Dos Portos Da Bahia	18	265	2.195,00
Compras cfe NF nº. 11549 - MANTAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	148	9	139,32
Pagamento NF nº 20843 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	148	9	120,00
Pagamento NF nº 1673 - MAS AMBIENTAL EIRELI - ME	148	37	530,00
Pagamento NF nº 32322 - ANATOMIC COM ASS TEC EQUIP HOSP EDUC	148	37	7.870,96
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	15,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	44,30

23/08/2019

Frete ref. CTCR nº: 679607 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	148	7	126,85
Frete ref. CTCR nº: 30914 - ACEVILLE TRANSPORTES - CURITIBA	148	7	47,35
Recebimento de clientes 676 - Universidade Federal Do Rio De Janeiro	7	18	1.250,78
Recebimento de clientes 708 - COMANDO 6 REGIAO MILITAR	7	18	3.277,98
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	150,00
Frete ref. CTCR nº: 683206 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	137,45
Compras cfe NF nº. 3063 - OSTEU TRANSPORTES EIRELI EPP	485	148	205,00
Compras cfe NF nº. 14085 - ARROBA INFORMATICA EIRELI - EPP	55	148	43,00
Compras cfe NF nº. 11549 - MANTAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	55	148	139,32
Compras cfe NF nº. 7059 - RAYLIGHT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55	148	3.458,00
Vendas cfe NF nº 736 - Comando Da Aeronautica	18	265	349,95
Frete ref. CTCR nº: 54309 - RA ZUIANI LOG TRANSPORTES DE CARGAS LTDA ME	148	9	150,00
Pagamento NF nº 7059 - RAYLIGHT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	7	3.458,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	145,00
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,45
Frete ref. CTCR nº: 85265 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	98,00
Pagamento NF nº 12211 - SOLUCAO WORK CONFECÇOES LTDA	148	5	2.709,00

25/08/2019

Pagamento NF nº 44648 - METAL TECNICA BOVENAU LTDA	148	5	970,00
Pagamento NF nº 3347 - AURIVERDE S/A COMERCIO E REPRESENTACOES	148	5	500,00

26/08/2019

Pagamento de BANCO PARA O CAIXA	5	7	249,63
Recebimento de clientes 703 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Rio G	7	18	1.459,00
Frete ref. CTCR nº: 285105 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	148	31,00
Frete ref. CTCR nº: 54309 - RA ZUIANI LOG TRANSPORTES DE CARGAS LTDA ME	485	148	150,00
Compras cfe NF nº. 36671 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	560,56
Vendas cfe NF nº 744 - Furnas - centrais Elétricas S.a.	18	265	2.047,92
Vendas cfe NF nº 743 - MINISTERIO DA JUSTICA	18	265	11.400,00
Vendas cfe NF nº 742 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	18	265	5.420,00
Vendas cfe NF nº 741 - Universidade Federal Rural De Pernambuco	18	265	1.213,90
Pagamento NF nº 36671 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	37	560,56
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	152,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	177,00
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,45

27/08/2019

Pagamento NF nº 3012 - OSTEU TRANSPORTES EIRELI EPP	148	7	115,85
Valor ref.: ANDRESSA INTEGRALIZAÇÃO	7	892	26.000,00
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	1.150,00
Compras cfe NF nº. 24809 - ROMAPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMA	55	148	49,40
Devolução de vendas conf. NF nº. 746 - Instituto Federal De Educacao Ciencia E Tecnologia Do Espiri	274	18	897,86
Frete ref. CTCR nº: 683830 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	96,33
Vendas cfe NF nº 747 - Instituto Federal De Educacao Ciencia E Tecnologia Do Espiri	18	265	897,60
Vendas cfe NF nº 745 - Tribunal De Justica Do Estado Do Rio De Janeiro	18	265	1.053,78
Frete ref. CTCR nº: 54220 - RA ZUIANI LOG TRANSPORTES DE CARGAS LTDA ME	148	9	150,00
Pagamento NF nº 2588 - LAM VÁLVULAS INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	148	9	1.000,00
Pagamento NF nº 37076 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	37	7	66,72
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	15,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	32,10
Frete ref. CTCR nº: 85320 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	92,00

28/08/2019

Pagamento de CERTIDÃO SIMPLIFICADA	582	7	19,00
Recebimento de clientes 683 - 22 Batalhao De Infantaria	7	18	396,64
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	1.312,00

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 41

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Compras cfe NF nº. 9755 - J A JORDAN CID COMERCIAL EIRELI - ME	55	148	380,00
Compras cfe NF nº. 38456 - JT ATIVA EQUIPAMENTOS SEGURANCA LTDA	55	148	2.133,00
Compras cfe NF nº. 120020 - AUNIMAQ SOLUCOES PARA ESCRITORIOS EIRELI	55	148	110,70
Vendas cfe NF nº 750 - Servico Nacional De Aprendizagem Comercial - Senac Minas	18	265	131,25
Vendas cfe NF nº 749 - Controladoria Geral Do Municipio	18	265	858,00
Vendas cfe NF nº 748 - Comando De Fronteira Roraima / 7 Batalhao De Infantaria De S	18	265	7.583,70
Pagamento NF nº MARACCINI FRANCO E FRANCO LTDA. - EPP	148	9	312,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	9	1.000,00
Pagamento NF nº 38456 - JT ATIVA EQUIPAMENTOS SEGURANCA LTDA	148	37	2.133,00
Pagamento NF nº 10143 - SITMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	37	7	3.990,00
Pagamento NF nº 120020 - AUNIMAQ SOLUCOES PARA ESCRITORIOS EIRELI	148	7	110,70
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	15,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	13,10
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	1.424,67

29/08/2019

Pagamento NF nº 3023 - OSTEU TRANSPORTES EIRELI EPP	148	7	195,00
Recebimento de clientes 699 - Fundo Especial Do Poder Judiciario Do Estado De Roraima	7	18	5.640,00
Recebimento de clientes 594 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ	7	18	360,06
Recebimento de clientes 678 - Comando Da 3 Brigada De Infantaria Motorizada	7	18	430,99
Recebimento de clientes 718 - Fundo De Apoio Ao Judiciario Do Estado De Mato Grosso - Funaj	7	18	5.706,40
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	70,00
Compras cfe NF nº. 2588 - LAM VÁLVULAS INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	55	148	1.000,00
Frete ref. CTCR nº: 63697 - VALCIR PECCINI EPP	485	148	500,00
Compras cfe NF nº. 21626 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	55	148	275,50
Compras cfe NF nº. 21627 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	55	148	340,00
Vendas cfe NF nº 752 - Universidade Federal De Goias	18	265	1.638,50
Frete ref. CTCR nº: 15467 - DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	148	9	70,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	15,00

30/08/2019

Frete ref. CTCR nº: 273760 - TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	148	7	83,03
Frete ref. CTCR nº: 680550 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	148	7	102,37
Frete ref. CTCR nº: 680373 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	148	7	114,03
Frete ref. CTCR nº: 679968 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	148	7	126,53
Recebimento de clientes 725 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	7	18	351,82
Recebimento de clientes 720 - EBSERH - HOSP DE ENSINO DR WASHINGTON ANTONIO DE BARROS	7	18	10.078,60
Compras cfe NF nº. 10143 - SITMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	55	148	3.990,00
Frete ref. CTCR nº: 575561 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	485	148	83,96
Compras cfe NF nº. 36782 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	1.897,40
Vendas cfe NF nº 753 - 20 Regimento De Cavalaria Blindado	18	265	5.197,64
Pagamento NF nº 36782 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	37	1.897,40
Pagamento NF nº 10143 - SITMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	148	37	3.990,00
Pagamento NF nº 1431 - TIE BOX COMERCIO DE GRAVATAS LTDA	37	7	142,80
Pagamento NF nº 2092 - CARLOS HENRIQUE DA COSTA LIMA ME	37	7	855,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	275,67
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	92,90
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	4.867,20
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,45
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,45
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,45
Pagamento NF nº 2302 - CenterCore Comercio de Produtos Medicos Eireli	148	5	881,74

31/08/2019

Valor ref.: Custo Das Mercadorias Vendidas	341	55	57.333,84
Pagamento NF nº 81789 - Multi-Nox Equipamentos p/Restaurantes Ltda (233)	148	5	1.741,74
Rendimento ref. aplicação financeira CURTO PRAZO 30 MIL	12	292	407,73
Valor ref.: IR APLICAÇÃO CURTO PRAZO 30 MIL	582	12	2,19
Rendimento ref. aplicação financeira INVEST FACIL	678	292	0,26
Valor ref.: IR APLICAÇÃO INVEST FACIL	582	678	0,01
Valor ref.: IOF APLICAÇÃO INVEST FACIL	571	678	0,13
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	678	292	0,17
Pagamento NF nº 408 - KAIROS BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HIGIENE LT	148	5	138,65
Simplex nacional ref. mês: 08/2019	284	200	12.067,81
35 - Honorário pro-labore 08/2019 col.:900000 - LUIZE CRISTINE SPERANDIO	457		1.000,00
Líquido Folha normal 08/2019 col.:900000 - LUIZE CRISTINE SPERANDIO		169	890,00
91006 - INSS pro-labore 08/2019 col.:900000 - LUIZE CRISTINE SPERANDIO		171	110,00
35 - Honorário pro-labore 08/2019 col.:900001 - FERNANDA LAUX CARDOSO	457		1.000,00
Líquido Folha normal 08/2019 col.:900001 - FERNANDA LAUX CARDOSO		169	890,00
91006 - INSS pro-labore 08/2019 col.:900001 - FERNANDA LAUX CARDOSO		171	110,00

01/09/2019

Valor ref.: MSC CRUZEIROS 10/10	489	840	480,00
Valor ref.: SAO PAULO BR	489	840	47,39
Valor ref.: SAO PAULO BR	489	840	50,68
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades 05/12	897	840	9,11

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 42

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Pagamento de EFFECTIEXP 03/12	489	840	148.79
Valor ref.: SEBRAE 02/06	489	840	20.00
Valor ref.: SEBRAE 01/06	489	840	20.00

02/09/2019

Recebimento de clientes 694 - Tribunal Regional Eleitoral Do Para	5	18	233,57
Recebimento de clientes 694 - Tribunal Regional Eleitoral Do Para	7	18	3.533,68
Recebimento de clientes 716 - Fundacao Instit Bras De Geografia E Estatistica Ibge	7	18	911,57
Compras cfe NF nº. 2092 - CARLOS HENRIQUE DA COSTA LIMA ME	55	148	855,00
Compras cfe NF nº. 36796 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	573,36
Compras cfe NF nº. 73819 - MARACCINI FRANCO E FRANCO LTDA. - EPP	55	148	52,00
Compras cfe NF nº. 73819 - MARACCINI FRANCO E FRANCO LTDA. - EPP	55	148	260,00
Compras cfe NF nº. 12440 - SOLUCAO WORK CONFECÇOES LTDA	55	148	280,00
Vendas cfe NF nº 756 - Ministerio Da Defesa	18	265	1.230,00
Vendas cfe NF nº 755 - 1 Inspetoria De Contabilidade E Financas Do Exercicio	18	265	796,69
Vendas cfe NF nº 754 - 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO (336)	18	265	3.542,60
Pagamento NF nº 36796 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	37	573,36
Pagamento NF nº 2092 - CARLOS HENRIQUE DA COSTA LIMA ME	148	37	855,00
Pagamento de distribuição de lucros FERNANDA LAUX CARDOSO	881	7	1.500,00
Pagamento de distribuição de lucros LUIZE CRISTINE SPERANDIO	881	7	1.500,00
Pagamento NF nº 21706 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	148	7	750,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	45,00
Frete ref. CTCR nº: 85537 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	250,00
Pagamento NF nº 21340 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	148	5	158,40
Pagamento NF nº 21339 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	148	5	450,70
Distribuição de lucros LUIZE CRISTINE SPERANDIO	895	881	1.500,00
Distribuição de lucros FERNANDA LAUX CARDOSO	895	881	1.500,00

03/09/2019

Pagamento de NET 08/2019	476	7	300,47
Compras cfe NF nº. 2008 - ELISABETE S W DE MIRANDA	55	148	332,87
Frete ref. CTCR nº: 576280 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	485	148	80,00
Frete ref. CTCR nº: 321448 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	148	40,00
Frete ref. CTCR nº: 258089 - SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	485	148	81,59
Vendas cfe NF nº 757 - 5 BATALHÃO LOGISTICO	18	265	516,70
Recebimento de clientes 643 - Universidade Federal De Campina Grande	7	18	1.188,28
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	15,00
Pagamento NF nº 9842 - COFESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	148	7	2.081,46
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	450,00

04/09/2019

Recebimento de clientes 692 - Universidade Federal Do Rio De Janeiro	7	18	5.922,00
Recebimento de clientes 701 - Comando Da Aeronautica	7	18	1.210,00
Frete ref. CTCR nº: 124521 - SOLNORDESTE TRANSPORTES, LOGISTICA E DISTRIBUICAO	148	7	131,74
Compras cfe NF nº. 17647 - ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	55	148	356,40
Compras cfe NF nº. 649 - LIDER MALOTES, BOLSAS E EPIS LTDA ME	55	148	273,00
Compras cfe NF nº. 3770 - GILVANI SBAQUIERO CASCAVEL	55	148	785,00
Compras cfe NF nº. 23221 - SANDRA OLIVEIRA GUIMARAES MOVEIS HOSPITALARES - EPP	55	148	7.020,00
Frete ref. CTCR nº: 213123 - ACEVILLE TRANSP - SAO PAULO CTE	485	148	56,51
Frete ref. CTCR nº: 576572 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	485	148	50,00
Compras cfe NF nº. 9952 - TWR TRANSPORTADORA EIRELI EPP	485	148	50,00
Vendas cfe NF nº 761 - Base De Administracao E Apoio Do Ibirapuera	18	265	1.146,00
Vendas cfe NF nº 760 - HOSPITAL UNIVERSITARIO - HU/UFMG	18	265	559,96
Vendas cfe NF nº 759 - EBSERH - HOSP DE ENSINO DR WASHINGTON ANTONIO DE BARROS	18	265	479,10
Vendas cfe NF nº 758 - Universidade Federal De Pelotas	18	265	757,90
Vendas cfe NF nº 705 - Comando Da Quarta Brigada De Cavalaria Mecanizada	7	18	1.256,70
Pagamento NF nº 9755 - J A JORDAN CID COMERCIAL EIRELI - ME	148	7	380,00
Pagamento NF nº 3053 - CenterCore Comercio de Produtos Medicos Eireli	148	7	2.564,53
Pagamento NF nº 7818 - MULTIENERGY IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO EIRELLI	148	7	558,70
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	76,70
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	7.213,44
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	284,05
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	232,50
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,45
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	5,00

05/09/2019

Recebimento de clientes 666 - Instituto Federal De Educacao,ciencia E Tecnologia Do Para	7	18	2.194,80
Recebimento de clientes 654 - Instituto Federal De Educacao,ciencia E Tecnologia Do Para	7	18	1.300,85
Recebimento de clientes 669 - Instituto Federal De Educacao,ciencia E Tecnologia Do Para	7	18	551,53
Recebimento de clientes 624 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Amapa	7	18	95,90
Recebimento de clientes 724 - INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA	7	18	1.341,40
Frete ref. CTCR nº: 63697 - VALCIR PECCINI EPP	148	7	500,00
Pagamento de Honorários Contábeis 08/2019	885	7	499,00
Pagamento de Aluguel de Bens Móveis e Imóveis	473	7	747,60
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	419,33

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 43

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	9	5	198,47
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	183,04
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	193,44
Frete ref. CTRC nº: 88032 - Petrymar Transportes Ltda	485	148	403,20
Compras cfe NF nº. 36838 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	468,84
Compras cfe NF nº. 36182 - Uniao Suprimentos Militares LTDA	55	148	7.679,23
Compras cfe NF nº. 21706 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	55	148	750,00
Pagamento NF nº 7943 - MAPASEG COM DE EPIS E FERRAMENTAS EIRELI	148	9	617,80
Pagamento NF nº METALCASTY LTDA	148	9	267,46
Pagamento NF nº 36838 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	37	468,84
Pagamento NF nº 37175 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	7	956,57
Baixa de cálculo: 08/2019 - Folha normal col.:900001 - FERNANDA LAUX CARDOSO	169	7	890,00
Baixa de cálculo: 08/2019 - Folha normal col.:900000 - LUIZE CRISTINE SPERANDIO	169	7	890,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	1.000,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	599,80
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	153,00
Pagamento NF nº 113502 - OSTEU TRANSPORTES EIRELI EPP	148	5	200,26

06/09/2019

Recebimento de clientes 663 - 2 Batalhao De Engenharia De Construcão	7	18	546,60
Recebimento de clientes 686 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Ceara	7	18	1.648,56
Recebimento de clientes 687 - Emp. De Tec. Da Inf. E Comunic. Do Mun. De SP - Pr	7	18	6.159,98
Frete ref. CTRC nº: 573513 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	148	7	62,64
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	1.503,66
Compras cfe NF nº. 3053 - CenterCore Comercio de Produtos Medicos Eireli	55	148	2.564,53
Vendas cfe NF nº 767 - Policlínica Militar De Niteroi	18	265	7.146,65
Vendas cfe NF nº 766 - Ministerio Da Ciencia, Tecnologia, Inovacoes E Comunicacoes	18	265	598,46
Vendas cfe NF nº 765 - Distrito Sanitario Especial Indigena Xavante	18	265	10.399,74
Vendas cfe NF nº 764 - Comando Da 17 Brigada De Infantaria De Selva	18	265	800,70
Vendas cfe NF nº 763 - Justica Federal De Primeiro Grau Em Goias	18	265	621,96
Vendas cfe NF nº 762 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	18	265	779,40
Pagamento NF nº 124026 - Carci Ind. Com. Ap. Cir. Ort. Ltda.	148	9	1.236,20
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	15,00
Pagamento NF nº 246090 - BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	148	7	1.240,58
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	112,10

07/09/2019

Compras cfe NF nº. 21719 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	55	148	81,40
---	----	-----	-------

08/09/2019

Pagamento NF nº 118951 - METALCASTY LTDA	148	5	3.259,20
--	-----	---	----------

09/09/2019

Valor ref.: APLIC. INVEST FACIL	678	9	9.484,00
Recebimento de clientes 653 - Comando Do 2 Grupamento De Engenharia	7	18	1.090,00
Valor ref.: ENTRE CONTAS	9	7	10.000,00
Recebimento de clientes 711 - Ministerio Da Saude	7	18	2.990,00
Frete ref. CTRC nº: 1175233 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	485	148	1.100,00
Frete ref. CTRC nº: 115911 - OSTEU TRANSPORTES EIRELI EPP	485	148	0,01
Compras cfe NF nº. 3193 - OSTEU TRANSPORTES EIRELI EPP	485	148	159,90
Frete ref. CTRC nº: 259488 - SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	485	148	177,57
Compras cfe NF nº. 121289 - METALCASTY LTDA	55	148	251,86
Compras cfe NF nº. 121289 - METALCASTY LTDA	55	148	15,60
Compras cfe NF nº. 7818 - MULTIENERGY IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO EIRELLI	55	148	558,70
Compras cfe NF nº. 246090 - BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	55	148	1.240,58
Vendas cfe NF nº 772 - Ministerio Da Saude	18	265	490,20
Vendas cfe NF nº 771 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Baiano	18	265	89,94
Vendas cfe NF nº 770 - Universidade Federal Da Fronteira Sul - Uffs	18	265	2.134,75
Pagamento de 15129 - ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	148	9	70,40
Pagamento de 15129 - ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	148	9	445,60
Pagamento NF nº 97522 - MC MARCHESONI LTDA	148	7	988,95
Pagamento NF nº 97073 - MC MARCHESONI LTDA	148	7	889,80
Pagamento de Distribuição de Lucros a FERNANDA LAUX	5	7	776,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	521,04
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,45
Pagamento NF nº 404 - ARLETE SCHWIRKOWSKI CORREA ME	148	5	2.089,80

10/09/2019

Pagamento NF nº 118399 - METALCASTY LTDA	148	7	1.941,92
Pagamento NF nº 3063 - OSTEU TRANSPORTES EIRELI EPP	148	7	205,00
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	321,36
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	95,64
Recebimento de clientes 743 - MINISTERIO DA JUSTICA	7	18	11.400,00
Vendas cfe NF nº 775 - 18 Grupo De Artilharia De Campanha	18	265	443,88
Vendas cfe NF nº 774 - Prefeitura aMunicipal de Osasco	18	265	15.476,75
Vendas cfe NF nº 773 - Agencia Nacional De Transportes Terrestres - ANTT	18	265	850,00
Pagamento NF nº SEA RIVER PRODUTOS NAUTICOS LTDA - ME	5	9	417,00

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 44

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Pagamento NF nº 30590 - ELITE COMANDOS AGROPESCA EIRELI ME	148	7	1.573,72
Pagamento NF nº 18056 - PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	148	7	340,65
Pagamento NF nº 37019 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	7	743,80
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	23,65
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	67,85
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	16,05
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	54,80
Pagamento de Cartões de Crédito 08/2019	840	7	775,97
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,45
Frete ref. CTCR nº: 85801 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	130,00

11/09/2019

Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	5.486,00
Recebimento de clientes 735 - Universidade Federal Do Rio De Janeiro	7	18	423,18
Recebimento de clientes 658 - Hospital De Guarnicao De Joao Pessoa	7	18	3.709,38
Compras cfe NF nº. 1431 - TIE BOX COMERCIO DE GRAVATAS LTDA	55	148	142,80
Compras cfe NF nº. 17 - PJ ARTIGOS MILITARES EIRELLE ME	55	148	375,00
Compras cfe NF nº. 18246 - PPM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PLÁSTICO LTDA	55	148	4.867,20
Compras cfe NF nº. 7659 - RIO VALLEY IND. COM. EQUIP. DE SEGURANCA	55	148	665,15
Compras cfe NF nº. 124026 - Carci Ind. Com. Ap. Cir. Ort. Ltda.	55	148	1.236,20
Compras cfe NF nº. 18056 - PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	55	148	340,65
Compras cfe NF nº. 30590 - ELITE COMANDOS AGROPESCA EIRELI ME	55	148	1.573,72
Compras cfe NF nº. 1647 - PARTNER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	55	148	5.388,00
Vendas cfe NF nº 779 - Instituto Federal De Educacao Ciencia E Tecnologia Catarinen	18	265	8.069,50
Vendas cfe NF nº 778 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	18	265	1.767,98
Vendas cfe NF nº 777 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A DE	18	265	598,50
Vendas cfe NF nº 776 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Sul D	18	265	1.124,90
Pagamento NF nº 12486 - SOLUCAO WORK CONFECCOES LTDA	148	9	98,00
Pagamento NF nº 1647 - PARTNER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	148	9	5.388,00
Pagamento NF nº 1431 - TIE BOX COMERCIO DE GRAVATAS LTDA	148	37	142,80
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	200,00
Pagamento NF nº 39910 - OLIMAR IND E COM DE METAIS SANITARIOS LTDA ME	148	7	2.053,56
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	45,00
Valor ref.: BB RF 30 MIL	7	12	98.593,39
Valor ref.: APLIC BB RENDA FIXA 500	672	7	130.000,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	675,14
Frete ref. CTCR nº: 85823 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	98,00

12/09/2019

Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	1.305,00
Frete ref. CTCR nº: 15467 - DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	485	148	70,00
Frete ref. CTCR nº: 116181 - Instituto Federal De Educacao Ciencia E Tecnologia Catarinen	485	148	389,98
Compras cfe NF nº. 97073 - MC MARCHESONI LTDA	55	148	889,80
Compras cfe NF nº. 1648 - PARTNER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	55	148	17,96
Compras cfe NF nº. 8190 - MAXTATAME COMERCIO EIRELLI - EPP	55	148	366,00
Vendas cfe NF nº 783 - Policlínica Militar De Niteroi	18	265	1.135,78
Vendas cfe NF nº 780 - Fundacao Oswaldo Cruz	18	265	160,12
Pagamento NF nº 11705 - MANTAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	148	9	975,24
Pagamento NF nº 1648 - PARTNER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	148	9	17,96
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	9	311,80
Pagamento NF nº 8190 - MAXTATAME COMERCIO EIRELLI - EPP	148	37	366,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	15,00
Pagamento NF nº 21626 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	148	7	275,50
Pagamento NF nº 21719 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	148	7	81,40

13/09/2019

Pagamento NF nº 79259 - Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	148	5	24,90
Frete ref. CTCR nº: 682746/682812 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	148	7	504,47
Frete ref. CTCR nº: 682936 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	148	7	100,79
Frete ref. CTCR nº: 683206 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	148	7	137,45
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	890,00
Pagamento NF nº 83681 - XCO INFORMÁTICA LTDA	148	5	15,80
Frete ref. CTCR nº: 687309 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	150,01
Frete ref. CTCR nº: 69265 - Fundacao Oswaldo Cruz	485	148	83,00
Compras cfe NF nº. 12486 - SOLUCAO WORK CONFECCOES LTDA	55	148	98,00
Compras cfe NF nº. 36972 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	854,08
Compras cfe NF nº. 36972 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	674,18
Pagamento NF nº 17744 - ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	148	9	807,00
Frete ref. CTCR nº: 69265 - Fundacao Oswaldo Cruz	148	9	83,00
Pagamento NF nº 69180 - Orientista Equip Esp Ltda	148	7	476,16
Pagamento de distribuição de lucros FERNANDA LAUX CARDOSO	881	7	1.500,00
Pagamento de distribuição de lucros LUIZE CRISTINE SPERANDIO	881	7	1.500,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	8.827,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	750,00
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,45
Valor ref.: RESGATE BB RENDA FIXA 500	7	672	5.960,99

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 45

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Distribuição de lucros FERNANDA LAUX CARDOSO	895	881	1.500,00
Distribuição de lucros LUIZE CRISTINE SPERANDIO	895	881	1.500,00
14/09/2019			
Compras cfe NF nº. 69180 - Orientista Equip Esp Ltda	55	148	476,16
16/09/2019			
Pagamento de BANCO PARA O CAIXA	5	7	376,25
Pagamento de Energia elétrica 08/2019	475	7	169,40
Frete ref. CTRC nº: 575561 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	148	7	83,96
Pagamento de NF 59687 - CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA	489	7	59,90
Recebimento de clientes 713 - Primeiro Regimento De Carros De Combate	7	18	354,26
Recebimento de clientes 679 - Base De Aviacao De Taubate	7	18	438,58
Recebimento de clientes 722 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA/GAP-SM	7	18	702,50
Recebimento de clientes 772 - Ministerio Da Saude	7	18	490,20
Compras cfe NF nº. 17744 - ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	55	148	807,00
Compras cfe NF nº. 1678 - MARTINS E MARIANO TRANSPORTES LTDA	485	148	170,00
Compras cfe NF nº. 1679 - MARTINS E MARIANO TRANSPORTES LTDA	485	148	136,78
Frete ref. CTRC nº: 288322 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	148	82,00
Compras cfe NF nº. 11705 - MANTAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	55	148	975,24
Compras cfe NF nº. 9842 - COFESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	55	148	2.081,46
Vendas cfe NF nº 788 - Fundacao Oswaldo Cruz	18	265	1.900,00
Vendas cfe NF nº 787 - Comando Da 3 Brigada De Infantaria Motorizada	18	265	1.635,04
Vendas cfe NF nº 786 - 2 Batalhao De Engenharia De Construcão	18	265	263,80
Devolução de compras conf. NF nº 784 - BELTGROUP DO BRASIL LTDA.	5	55	9.000,00
Pagamento NF nº 97271 - MC MARCHESONI LTDA	148	7	128,10
Pagamento NF nº 24492 - ROMAPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMA	148	7	109,07
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	33,10
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	306,78
17/09/2019			
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	598,27
Valor ref.: ENTRE CONTAS	565	9	78,70
Recebimento de clientes 656 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	7	18	573,04
Compras cfe NF nº. 97271 - MC MARCHESONI LTDA	55	148	128,10
Vendas cfe NF nº 789 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	18	265	1.209,00
Pagamento NF nº 122209 - METALCASTY LTDA	148	9	320,17
Pagamento NF nº 122210 - METALCASTY LTDA	148	9	199,40
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	15,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	55,00
Pagamento NF nº 62227 - SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	148	7	4.347,91
Pagamento NF nº 37099 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	7	185,95
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	223,92
Valor ref.: RESGATE BB RENDA FIXA 500	7	672	3.535,76
Compras cfe NF nº. 39910 - OLIMAR IND E COM DE METAIS SANITARIOS LTDA ME	55	148	2.053,56
18/09/2019			
Pagamento NF nº 52296 - VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	148	7	2.189,63
Frete ref. CTRC nº: 1175233 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	148	7	1.100,00
Frete ref. CTRC nº: 576280 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	148	7	80,00
Valor ref.: APLIC. INVEST FACIL	678	9	4.808,64
Valor ref.: ENTRE CONTAS	9	7	8.000,00
Recebimento de clientes 710 - 16 Batalhao De Infantaria Motorizado	7	18	1.199,40
Compras cfe NF nº. 3078 - VR REIS COM ATAC DE EQUIP ODONTO E HOSPITALARES ME	55	148	605,00
Compras cfe NF nº. 10369 - BELTGROUP DO BRASIL LTDA.	55	148	17.750,00
Compras cfe NF nº. 62227 - SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	55	148	4.347,91
Compras cfe NF nº. 25091 - ROMAPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMA	55	148	21,90
Compras cfe NF nº. 122209 - METALCASTY LTDA	55	148	320,17
Compras cfe NF nº. 122210 - METALCASTY LTDA	55	148	199,40
Compras cfe NF nº. 37019 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	743,80
Vendas cfe NF nº 793 - Fundacao Nacional De Saude	18	265	9.888,00
Vendas cfe NF nº 792 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia De Sergi	18	265	3.156,01
Vendas cfe NF nº 791 - 10 Regimento De Cavalaria Mecanizado	18	265	1.256,70
Pagamento NF nº 11306 - FRITOMAQ EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA	148	9	2.480,00
Pagamento NF nº SEA RIVER PRODUTOS NAUTICOS LTDA - ME	148	9	711,36
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	15,00
Pagamento NF nº 30634 - ELITE COMANDOS AGROPESCA EIRELI ME	148	7	347,65
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	165,62
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,45
Valor ref.: RESGATE BB RENDA FIXA 500	7	672	10.708,95
Pagamento NF nº 11306 - FRITOMAQ EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA	148	5	80,00
19/09/2019			
Pagamento NF nº 12440 - SOLUCAO WORK CONFECCOES LTDA	148		280,00
Pagamento NF nº 12440 - SOLUCAO WORK CONFECCOES LTDA	563		8,56
Pagamento NF nº 12440 - SOLUCAO WORK CONFECCOES LTDA		7	288,56
Recebimento de clientes 757 - 5 BATALHAo LOGISTICO	7	18	516,70

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 46

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Compras cfe NF nº. 17801 - ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	55	148	114,00
Compras cfe NF nº. 14310 - SEA RIVER PRODUTOS NAUTICOS LTDA - ME	55	148	422,40
Compras cfe NF nº. 14311 - SEA RIVER PRODUTOS NAUTICOS LTDA - ME	55	148	283,51
Frete ref. CTCR nº: 580014 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	485	148	97,00
Frete ref. CTCR nº: 688197 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	131,38
Frete ref. CTCR nº: 688097 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	212,13
Compras cfe NF nº. 3243 - OSTEU TRANSPORTES EIRELI EPP	485	148	0,01
Compras cfe NF nº. 30634 - ELITE COMANDOS AGROPESCA EIRELI ME	55	148	347,65
Vendas cfe NF nº 795 - Universidade Federal De Goias	18	265	693,18
Vendas cfe NF nº 794 - 20 Grupo De Artilharia De Campanha Leve - Grupo Bandeirante	18	265	697,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	15,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	25,89
Frete ref. CTCR nº: 86153 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	162,00
Pagamento NF nº 21505 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	148	5	1.040,00

20/09/2019

Pagamento de simples nacional ref.: 08/2019	200	7	12.067,81
Frete ref. CTCR nº: 576572 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	148	7	50,00
Pagamento NF nº 36182 - Uniao Suprimentos Militares LTDA	148	7	7.679,23
Frete ref. CTCR nº: 683830 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	148	7	96,33
Pagamento de INSS 08/2019	171	7	220,00
Recebimento de clientes 732 - Comando Da Marinha	7	18	2.348,70
Frete ref. CTCR nº: 360115 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	485	148	82,74
Frete ref. CTCR nº: 16573 - DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	485	148	160,00
Compras cfe NF nº. 25132 - ROMAPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMA	55	148	100,18
Vendas cfe NF nº 797 - 1 Grupo De Artilharia De Campanha De Selva	18	265	550,00
Vendas cfe NF nº 796 - Universidade Federal De Alagoas	18	265	1.675,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	160,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	18,30
Valor ref.: RESGATE BB RENDA FIXA 500	7	672	17.755,72
Pagamento NF nº 284296 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	148	5	370,00
Pagamento NF nº 1704 - C.G.S. INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA - EPP	148	5	135,00

22/09/2019

Pagamento NF nº 284710 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	148	5	40,00
--	-----	---	-------

23/09/2019

Pagamento NF nº 677 - CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	148	7	2.742,38
Pagamento de BANCO PARA O CAIXA	5	7	293,25
Frete ref. CTCR nº: 258089 - SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	148	7	81,59
Compras cfe NF nº. 7943 - MAPASEG COM DE EPIS E FERRAMENTAS EIRELI	55	148	617,80
Frete ref. CTCR nº: 688646 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	122,85
Compras cfe NF nº. 11306 - FRITOMAO EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA	55	148	2.560,00
Compras cfe NF nº. 21866 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	55	148	850,00
Compras cfe NF nº. 21865 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	55	148	93,40
Vendas cfe NF nº 800 - Presidencia Da Republica	18	265	12.378,50
Vendas cfe NF nº 799 - 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADA	18	265	6.687,62
Vendas cfe NF nº 798 - Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuaria	18	265	2.847,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	10,35
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	410,42
Valor ref.: RESGATE BB RENDA FIXA 500	7	672	3.537,99
Pagamento NF nº 14085 - ARROBA INFORMATICA EIRELI - EPP	148	5	43,00

24/09/2019

Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	502,37
Recebimento de clientes 438 - Universidade Federal Do Ceara	7	18	823,00
Recebimento de clientes 728 - Ministerio Da Justica E Seguranca Publica	7	18	3.021,00
Frete ref. CTCR nº: 580825 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	485	148	466,43
Frete ref. CTCR nº: 580810 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	485	148	80,00
Frete ref. CTCR nº: 289678 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	148	60,00
Compras cfe NF nº. 37076 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	66,72
Compras cfe NF nº. 97522 - MC MARCHESONI LTDA	55	148	988,95
Compras cfe NF nº. 69302 - Orientista Equip Esp Ltda	55	148	526,95
Compras cfe NF nº. 52296 - VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	55	148	2.189,63
Vendas cfe NF nº 806 - Comando Da Aeronautica	18	265	170,38
Vendas cfe NF nº 805 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA/GAP-SM	18	265	557,20
Vendas cfe NF nº 804 - 38 Batalhao De Infantaria	18	265	1.222,09
Vendas cfe NF nº 803 - Comando De Fronteira Solimoes - 8 Batalhao De Infantaria De	18	265	2.096,20
Vendas cfe NF nº 802 - 12 Batalhao De Suprimento - Exercito Brasileiro	18	265	502,80
Vendas cfe NF nº 801 - COMANDO DA MARINHA	18	265	539,00
Pagamento NF nº 14412 - SEA RIVER PRODUTOS NAUTICOS LTDA - ME	148	9	95,32
Pagamento NF nº METALCASTY LTDA	148	9	407,05
Pagamento NF nº 37076 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	37	66,72
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	15,00
Pagamento NF nº 4326 - EASY DISPLAY COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	148	7	445,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	222,60

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 47

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	526.83
25/09/2019			
Pagamento NF nº 9952 - TWR TRANSPORTADORA EIRELI EPP	148	7	50,00
Pagamento NF nº 3193 - OSTEU TRANSPORTES EIRELI EPP	148	7	159,90
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	381,09
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	668,91
Recebimento de clientes 756 - Ministerio Da Defesa	7	18	1.230,00
Compras cfe NF nº. 14412 - SEA RIVER PRODUTOS NAUTICOS LTDA - ME	55	148	95,32
Compras cfe NF nº. 37334 - Uniao Suprimentos Militares LTDA	55	148	1.564,68
Compras cfe NF nº. 37099 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	185,95
Compras cfe NF nº. 677 - CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	55	148	2.742,38
Vendas cfe NF nº 811 - Comando Da Marinha	18	265	1.503,31
Vendas cfe NF nº 810 - Fundacao Oswaldo Cruz	18	265	1.732,04
Vendas cfe NF nº 809 - HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	18	265	3.837,48
Vendas cfe NF nº 808 - Sao Paulo Secretaria Da Administracao Penitenciaria	18	265	2.079,00
Vendas cfe NF nº 807 - 5 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado	18	265	461,10
Pagamento NF nº 2224 - JUNCKER COMER. E SERV. DE EQUIP. MEDICOS LTDA - ME	148	9	1.050,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	15,00
Frete ref. CTCR nº: 86417 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	60,00
Pagamento de 11668,11610 - MASTER BRASIL LOG E TRANSP LTDA	148	5	86,90
26/09/2019			
Frete ref. CTCR nº: 88032 - Petrymar Transportes Ltda	148	7	403,20
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	1.704,00
Recebimento de clientes 738 - Capitania Dos Portos Da Bahia	7	18	2.195,00
Frete ref. CTCR nº: 581481 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	485	148	60,00
Frete ref. CTCR nº: 263845 - SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	485	148	126,31
Compras cfe NF nº. 4326 - EASY DISPLAY COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	55	148	445,00
Pagamento NF nº 3188 - FESON BOLSAS EIRELI	148	9	384,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	9	660,00
Pagamento NF nº SEA RIVER PRODUTOS NAUTICOS LTDA - ME	148	9	660,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	15,00
Pagamento NF nº 32736 - ANATOMIC COM ASS TEC EQUIP HOSP EDUC	148	7	1.268,00
Pagamento NF nº 285105 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	148	5	31,00
27/09/2019			
Pagamento NF nº 116181 - Instituto Federal De Educacao Ciencia E Tecnologia Catarinen	148	7	389,98
Recebimento de clientes 750 - Servico Nacional De Aprendizagem Comercial - Senac Minas	7	18	131,25
Compras cfe NF nº. 2224 - JUNCKER COMER. E SERV. DE EQUIP. MEDICOS LTDA - ME	55	148	1.050,00
Compras cfe NF nº. 14437 - SEA RIVER PRODUTOS NAUTICOS LTDA - ME	55	148	660,03
Frete ref. CTCR nº: 581847 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	485	148	75,00
Compras cfe NF nº. 3493 - CenterCore Comercio de Produtos Medicos Eireli	55	148	534,75
Compras cfe NF nº. 3493 - CenterCore Comercio de Produtos Medicos Eireli	55	5	16,50
Vendas cfe NF nº 817 - Policlínica Militar Da Praia Vermelha	18	265	1.617,89
Devolução de compras conf. NF nº 816 - Prefeitura aMunicipal de Osasco	5	55	10.184,70
Vendas cfe NF nº 814 - Comando Da Aeronautica	18	265	1.196,36
Vendas cfe NF nº 813 - 5 Batalhao De Suprimento	18	265	1.152,93
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	15,00
Pagamento NF nº 3078 - VR REIS COM ATAC DE EQUIP ODONTO E HOSPITALARES ME	148	7	605,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	1.414,08
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	551,25
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	57,56
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	699,20
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,45
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,45
Frete ref. CTCR nº: 86556 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	68,00
29/09/2019			
Pagamento NF nº 21627 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	148	5	340,00
30/09/2019			
Frete ref. CTCR nº: 213123 - ACEVILLE TRANSP - SAO PAULO CTE	148	7	56,51
Pagamento de BANCO PARA O CAIXA	5	7	306,25
Frete ref. CTCR nº: 259488 - SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	148	7	177,57
Valor ref.: Custo Das Mercadorias Vendidas	341	55	69.649,51
Recebimento de clientes 684 - Quarto Regimento De Cavalaria Blindado	7	18	1.365,97
Recebimento de clientes 776 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Sul D	7	18	1.124,90
Recebimento de clientes 727 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO (299)	7	18	1.500,00
Compras cfe NF nº. 32736 - ANATOMIC COM ASS TEC EQUIP HOSP EDUC	55	148	1.268,00
Vendas cfe NF nº 821 - Universidade Federal De Goias	18	265	1.999,98
Vendas cfe NF nº 820 - ESCOLA NAC.DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA	18	265	998,73
Vendas cfe NF nº 819 - Centro De Avaliacao Do Exercito	18	265	2.700,00
Vendas cfe NF nº 818 - Policlínica Militar Da Praia Vermelha	18	265	1.412,57
Pagamento de distribuição de lucros FERNANDA LAUX CARDOSO	881	7	1.500,00
Pagamento de distribuição de lucros LUIZE CRISTINE SPERANDIO	881	7	1.500,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	750,00

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 48

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	50.92
Rendimento ref. aplicação financeira CURTO PRAZO 30 MIL	12	292	147.82
Valor ref.: IR APLICAÇÃO CURTO PRAZO 30 MIL	582	12	318.41
Rendimento ref. aplicação financeira BB RENDA FIXA 500	672	292	192.56
Valor ref.: IR APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500	582	672	2.09
Valor ref.: IOF APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500	571	672	24.11
Rendimento ref. aplicação financeira INVEST FACIL	678	292	0.73
Valor ref.: IR APLICAÇÃO INVEST FACIL	582	678	0.03
Valor ref.: IOF APLICAÇÃO INVEST FACIL	571	678	0.44
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	678	292	0.02
Simples nacional ref. mês: 09/2019	284	200	5.668,69
Distribuição de lucros FERNANDA LAUX CARDOSO	895	881	1.500.00
Distribuição de lucros LUIZE CRISTINE SPERANDIO	895	881	1.500.00
35 - Honorário pro-labore 09/2019 col.:900000 - LUIZE CRISTINE SPERANDIO	457		1.000,00
Líquido Folha normal 09/2019 col.:900000 - LUIZE CRISTINE SPERANDIO		169	890.00
91006 - INSS pro-labore 09/2019 col.:900000 - LUIZE CRISTINE SPERANDIO		171	110,00
35 - Honorário pro-labore 09/2019 col.:900001 - FERNANDA LAUX CARDOSO	457		1.000,00
Líquido Folha normal 09/2019 col.:900001 - FERNANDA LAUX CARDOSO		169	890.00
91006 - INSS pro-labore 09/2019 col.:900001 - FERNANDA LAUX CARDOSO		171	110,00

01/10/2019

Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	648.00
Frete ref. CTCR nº: 1280292 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	55.00
Compras cfe NF nº. 37141 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	200.00
Compras cfe NF nº. 37141 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	337.09
Compras cfe NF nº. 3188 - FESON BOLSAS EIRELI	55	148	384.00
Vendas cfe NF nº 825 - Universidade Federal Da Fronteira Sul - Uffs	18	265	3.301,02
Vendas cfe NF nº 824 - Universidade Federal do Rio Grande do Sul	18	265	831,14
Vendas cfe NF nº 823 - 3 Batalhao De Engenharia De Construcão	18	265	357,90
Vendas cfe NF nº 822 - Telecomunicacoes Brasileiras Sa Telebras	18	265	649,92
Frete ref. CTCR nº: 582516 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	485	148	98,47
Frete ref. CTCR nº: 17611 - DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	485	148	77,99
Frete ref. CTCR nº: 245 - SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	485	148	93,07
Recebimento de clientes 734 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	7	18	1.620,52
Pagamento NF nº 38957 - JT ATIVA EQUIPAMENTOS SEGURANCA LTDA	37	7	461,16
Pagamento NF nº 248369 - BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	37	7	190,48
Pagamento NF nº 98115/98116 - MC MARCHESONI LTDA	37	7	1.520,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	15,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	9,50
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	201,43
Valor ref.: RESGATE BB RENDA FIXA 500	7	672	600,68
Pagamento NF nº 11825 - MANTAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	37	9	648,00
Valor ref.: SAO PAULO BR	489	840	52,44
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades 06/12	897	840	9,08
Pagamento de EFFECTIEXP 04/12	489	840	148,79
Valor ref.: SEBRAE 03/06	489	840	20,00
Valor ref.: SEBRAE 02/06	489	840	20,00
Valor ref.: SAO PAULO BR	489	840	51,72

02/10/2019

Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	114.00
Frete ref. CTCR nº: 582828 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	485	148	85.00
Frete ref. CTCR nº: 230313 - ACEVILLE TRANSP - SAO PAULO CTE	485	148	62.67
Frete ref. CTCR nº: 4963 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	148	58,22
Pagamento NF nº 7659 - RIO VALLEY IND. COM. EQUIP. DE SEGURANCA	148	7	665,15
Recebimento de clientes 763 - Justica Federal De Primeiro Grau Em Goias	7	18	621,96
Recebimento de clientes 571 - Tribunal Regional Eleitoral De Roraima	7	16	5.764,50
Recebimento de clientes 773 - Agencia Nacional De Transportes Terrestres - ANTT	7	18	850.00
Pagamento NF nº 37388 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	37	7	244,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	15,00
Pagamento NF nº 190546 - CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	148	7	407,40
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	28,43
Pagamento NF nº 17801 - ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	148	9	114,00
Frete ref. CTCR nº: 86768 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	60,00

03/10/2019

Compras cfe NF nº. 248369 - BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	55	148	190,47
Pagamento NF nº 248369 - BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	148		190,47
Pagamento NF nº 248369 - BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	563		0,01
Pagamento NF nº 248369 - BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		37	190,48
Compras cfe NF nº. 37175 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	956,57
Compras cfe NF nº. 11825 - MANTAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	55	148	648,00
Compras cfe NF nº. 190546 - CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	55	148	407,40
Compras cfe NF nº. 38957 - JT ATIVA EQUIPAMENTOS SEGURANCA LTDA	55	148	461,16
Compras cfe NF nº. 32771 - ANATOMIC COM ASS TEC EQUIP HOSP EDUC	55	148	173,00
Compras cfe NF nº. 31643 - Ciencor Scientific Ltda	55	148	1.030,00

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 49

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Pagamento NF nº 321448 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	148	5	40.00
Recebimento de clientes 617 - Instituto Federal De Educacao,ciencia E Tecnologia Do Para	7	18	3.252,80
Pagamento NF nº 38957 - JT ATIVA EQUIPAMENTOS SEGURANCA LTDA	148	37	461,16
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	15,00
Pagamento NF nº 31643 - Ciencor Scientific Ltda	148	7	1.030,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	49,99
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	5,00
Recebimento de clientes 745 - Tribunal De Justica Do Estado Do Rio De Janeiro	7	18	1.053,78
Pagamento NF nº 11825 - MANTAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	148	37	648,00
Frete ref. CTCR nº: 86782 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	55,00

04/10/2019

Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	348,50
Frete ref. CTCR nº: 1283209 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	29,98
Devolução de vendas conf. NF nº. 830 - Prefeitur aMunicipal de Osasco	274	18	10.184,70
Vendas cfe NF nº 829 - Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebserh	18	265	1.592,81
Vendas cfe NF nº 828 - UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO	18	265	1.252,40
Vendas cfe NF nº 827 - Ministerio Da Saude	18	265	2.013,20
Vendas cfe NF nº 826 - CPRM SERVICO GEOLOGICO DO BRASIL	18	265	1.079,12
Devolução de vendas conf. NF nº. 830 - Prefeitur aMunicipal de Osasco	274	5	10.184,70
Frete ref. CTCR nº: 691120 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	189,09
Frete ref. CTCR nº: 291511 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	148	59,00
Pagamento NF nº 687309 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	148	7	150,01
Pagamento NF nº 580014 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	148	7	97,00
Recebimento de clientes 714 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Da Parai	7	18	8.332,02
Recebimento de clientes 747 - Instituto Federal De Educacao Ciencia E Tecnologia Do Espiri	7	18	897,60
Recebimento de clientes 739 - Primeiro Esquadrao De Cavalaria Leve	7	18	491,50
Recebimento de clientes 766 - Ministerio Da Ciencia, Tecnologia, Inovacoes E Comunicacoes	7	18	598,46
Recebimento de clientes 798 - Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuaria	7	18	2.847,00
Pagamento NF nº 37386 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	7	475,80
Pagamento NF nº 37387 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	7	150,68
Pagamento de SALARIO LUIZE CRISTINE	5	7	890,00
Baixa de cálculo: 09/2019 - Folha normal col.:900001 - FERNANDA LAUX CARDOSO	169	7	890,00
Baixa de cálculo: 09/2019 - Folha normal col.:900000 - LUIZE CRISTINE SPERANDIO	169	7	890,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	44,01
Pagamento NF nº 124038 - METALCASTY LTDA	37	9	348,50
Pagamento NF nº 23221 - SANDRA OLIVEIRA GUIMARAES MOVEIS HOSPITALARES - EPP	148	5	7.020,00
Pagamento NF nº 649 - LIDER MALOTES, BOLSAS E EPIS LTDA ME	148	317	273,00
Pagamento NF nº 3770 - GILVANI SBAQUIERO CASCAVEL	148	5	785,00

05/10/2019

Frete ref. CTCR nº: 583553 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	485	148	75,00
--	-----	-----	-------

06/10/2019

Vendas cfe NF nº 832 - Comando Da Brigada De Infantaria Para-quedista	18	265	698,99
Vendas cfe NF nº 831 - Universidade Tecnologica Federal Do Parana	18	265	261,40

07/10/2019

Vendas cfe NF nº 836 - 11 Grupo De Artilharia Antiaerea	18	265	236,02
Vendas cfe NF nº 835 - 11 Grupo De Artilharia Antiaerea	18	265	212,14
Vendas cfe NF nº 834 - 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	18	265	1.102,00
Frete ref. CTCR nº: 691437 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	157,32
Frete ref. CTCR nº: 107644 - ACEVILLE TRANSPORTES	485	148	45,03
Pagamento NF nº 15467/16573 - DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	148	7	230,00
Pagamento de Aluguel de Bens Móveis e Imóveis	473	7	747,84
Pagamento de Honorários Contábeis 09/2019	885	7	499,00
Pagamento de NF 36945 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME	489	7	599,80
Recebimento de clientes 685 - Base De Administracao E Apoio Do Ibirapuera	7	18	1.118,85
Recebimento de clientes 740 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	7	18	697,64
Recebimento de clientes 696 - 2 Batalhao De Engenharia De Construcão	7	18	2.125,85
Recebimento de clientes 723 - Comando Do Gues E 9 Brigada De Infantaria Motoriza	7	18	2.654,86
Recebimento de clientes 742 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	7	18	5.420,00
Recebimento de clientes 752 - Universidade Federal De Goias	7	18	1.638,50
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	108,05
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	61,00
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	153,00
Frete ref. CTCR nº: 86903 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	63,00

08/10/2019

Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	500,00
Compras cfe NF nº. 111943 - Agromotores Maq e Impl Ltda.	55	148	74,57
Compras cfe NF nº. 10421 - BELTGROUPO DO BRASIL LTDA.	55	148	4.500,00
Frete ref. CTCR nº: 691553 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	106,00
Recebimento de clientes 665 - 4º BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	7	18	3.116,70
Recebimento de clientes 779 - Instituto Federal De Educacao Ciencia E Tecnologia Catarinen	7	18	8.669,50
Recebimento de clientes 800 - Presidencia Da Republica	7	18	12.378,50
Pagamento NF nº 111943 - Agromotores Maq e Impl Ltda.	148	7	74,57

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 50

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	50.00
Pagamento NF nº 2373 - LAM VÁLVULAS INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	148	9	500.00
09/10/2019			
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	9	5	660.00
Valor ref.: APLIC INVEST FACIL	678	9	5.660,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 837 - 20 Regimento De Cavalaria Blindado	274	18	5.197,64
Compras cfe NF nº. 98116 - MC MARCHESONI LTDA	55	148	1.100,10
Compras cfe NF nº. 98115 - MC MARCHESONI LTDA	55	148	419,90
Compras cfe NF nº. 4022 - THIAGO PINHEIRO LEAO EQUIPAMENTOS	55	148	2.698,92
Compras cfe NF nº. 22010 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	55	148	990,00
Vendas cfe NF nº 840 - Distrito Sanitario Especial Indigena Xavante	18	265	1.922,80
Devolução de compras conf. NF nº 839 - Uniao Suprimentos Militares LTDA	5	55	4.954,35
Vendas cfe NF nº 838 - 20 Regimento De Cavalaria Blindado	18	265	5.197,78
Pagamento NF nº 580810/580825 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	148	7	546,43
Recebimento de clientes 761 - Base De Administracao E Apoio Do Ibirapuera	7	18	1.146,00
Recebimento de clientes 765 - Distrito Sanitario Especial Indigena Xavante	7	18	10.399,74
Recebimento de clientes 755 - 1 Inspeçao De Contabilidade E Financas Do Exercito	7	18	796,69
Recebimento de clientes 717 - EXERCITO BRASILEIRO -22º DEPOSITO DE SUPRIMENTO	7	18	1.221,00
Recebimento de clientes 748 - Comando De Fronteira Roraima / 7 Batalhao De Infantaria De S	7	18	7.583,70
Recebimento de clientes 754 - 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO (336)	7	18	3.542,60
Pagamento NF nº 98115/98116 - MC MARCHESONI LTDA	148	37	1.520,00
Pagamento NF nº 4022 - THIAGO PINHEIRO LEAO EQUIPAMENTOS	148	7	2.698,92
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	246,30
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	1.765,37
Transferência de ENTRE CONTAS	9	7	6.000,00
Pagamento NF nº 2588 - LAM VÁLVULAS INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	148	9	1.000,00
Pagamento NF nº 2588 - LAM VÁLVULAS INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	148	5	1.500,00
10/10/2019			
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	89,57
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	825,43
Pagamento NF nº EXPRESSO EUROPEU TRANSPORTES LTDA	148	9	115,00
Compras cfe NF nº. 124007 - METALCASTY LTDA	55	148	356,79
Compras cfe NF nº. 124007 - METALCASTY LTDA	55	148	50,26
Compras cfe NF nº. 124038 - METALCASTY LTDA	55	148	348,50
Vendas cfe NF nº 843 - Primeira Companhia De Infantaria	18	265	628,35
Vendas cfe NF nº 842 - Primeira Companhia De Infantaria	18	265	1.638,99
Vendas cfe NF nº 841 - Base De Administracao E Apoio Do Comando Militar Do Planalto	18	265	4.181,17
Frete ref. CTCR nº: 4979 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	148	30,00
Frete ref. CTCR nº: 1193470 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	485	148	100,00
Pagamento NF nº 37334 - Uniao Suprimentos Militares LTDA	148	7	1.564,68
Pagamento de BANCO PARA O CAIXA	5	7	252,68
Recebimento de clientes 729 - Universidade Federal Da Bahia	7	18	4.536,40
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	30,00
Pagamento NF nº 6362 - DRECOR EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - ME	148	7	1.330,40
Pagamento NF nº 37439 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	7	166,78
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	10,00
Pagamento de Cartões de Crédito 09/2019	840	7	302,03
Pagamento NF nº BANCO PARA O CAIXA	5	7	994,74
Pagamento NF nº 124038 - METALCASTY LTDA	148	37	348,50
Pagamento NF nº 11408 - FRITOMAQ EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA	148	9	800,00
11/10/2019			
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	70,00
Compras cfe NF nº. 85212 - XCO INFORMÁTICA LTDA	55	148	126,07
Vendas cfe NF nº 844 - Instituto Federal De Educacao,ciencia E Tecnologia De Rondon	18	265	55,40
Pagamento NF nº 18246 - PPM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PLÁSTICO LTDA	148	5	4.867,20
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	9	70,00
Pagamento de MEU CONTEUDO DIGITAL	489	7	40,50
Frete ref. CTCR nº: 18650 - DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	485	148	250,61
Pagamento NF nº 25132 - ROMAPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMA	148	7	100,18
Pagamento NF nº TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	148	7	343,51
Pagamento NF nº 581481 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	148	7	60,00
Recebimento de clientes 764 - Comando Da 17 Brigada De Infantaria De Selva	7	18	800,70
Recebimento de clientes 778 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	7	18	1.767,98
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	0,01
Pagamento NF nº 85212 - XCO INFORMÁTICA LTDA	148	7	126,07
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	19,98
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	1.800,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	220,88
Pagamento NF nº 17 - PJ ARTIGOS MILITARES EIRELLE ME	148	5	375,00
13/10/2019			
Pagamento NF nº 36972 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	5	854,08
Pagamento NF nº 36972 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	5	674,18

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/10/2019			
Devolução de vendas conf. NF nº. 846 - Primeira Companhia De Infantaria	274	18	628,35
Compras cfe NF nº. 11408 - FRITOMAG EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA	55	148	800,00
Vendas cfe NF nº 851 - Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuaria	18	265	233,37
Vendas cfe NF nº 850 - Superintendencia Municipal De Transportes E Transito - Smtt	18	265	1.213,60
Vendas cfe NF nº 849 - Secretaria Municipal De Educacao	18	265	629,16
Vendas cfe NF nº 848 - Comando Da Brigada De Infantaria Para-quedista	18	265	1.239,64
Vendas cfe NF nº 847 - Comando Da Quarta Brigada De Cavalaria Mecanizada	18	265	628,35
Vendas cfe NF nº 845 - IF CATARINENSE - CAMPUS BRSQUE	18	265	134,94
Frete ref. CTCR nº: 692428 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	113,70
Frete ref. CTCR nº: 1195112 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	485	148	160,00
Pagamento NF nº 581847 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	148	7	75,00
Pagamento NF nº 263845 - SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	148	7	126,31
Pagamento NF nº 10369 - BELTGROUP DO BRASIL LTDA.	148	7	8.750,00
Pagamento de BANCO PARA O CAIXA	5	7	191,25
Recebimento de clientes 736 - Comando Da Aeronautica	7	18	349,95
Recebimento de clientes 817/818 - Policlínica Militar Da Praia Vermelha	7	18	3.030,46
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	30,00
Frete ref. CTCR nº: 87317 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	85,00
15/10/2019			
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	402,70
Pagamento de Despesas Bancárias	565	9	78,70
Compras cfe NF nº. 3345 - Ampliando Espaco Comercio Ltda - ME	55	148	1.800,00
Compras cfe NF nº. 11566 - SDF RIOVALLEY LTDA EPP	55	148	198,17
Compras cfe NF nº. 38567 - Uniao Suprimentos Militares LTDA	55	148	4.954,35
Vendas cfe NF nº 853 - Ministerio Publico Da Uniao	18	265	2.850,00
Vendas cfe NF nº 852 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	18	265	279,94
Frete ref. CTCR nº: 585596 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	485	148	61,14
Pagamento de Energia elétrica 09/2019	475	7	157,23
Pagamento de NET 09/2019	476	7	287,93
Recebimento de clientes 744 - Furnas - centrais Eletricas S.a.	7	18	2.047,92
Recebimento de clientes 807 - 5 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado	7	18	461,10
Recebimento de clientes 759 - EBSEH - HOSP DE ENSINO DR WASHINGTON ANTONIO DE BARROS	7	18	479,10
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	8,45
Pagamento NF nº 37609 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	7	1.121,12
Pagamento de distribuição de lucros FERNANDA LAUX CARDOSO	881	7	1.500,00
Pagamento de distribuição de lucros LUIZE CRISTINE SPERANDIO	881	7	1.500,00
Pagamento de BANCO PARA O CAIXA	5	7	750,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	48,60
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	26,30
Pagamento NF nº 11927 - MANTAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	148	9	324,00
Distribuição de lucros FERNANDA LAUX CARDOSO	895	881	1.500,00
Distribuição de lucros LUIZE CRISTINE SPERANDIO	895	881	1.500,00
16/10/2019			
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	893,40
Compras cfe NF nº. 38647 - Uniao Suprimentos Militares LTDA	55	148	6.734,40
Compras cfe NF nº. 22083 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	55	148	950,00
Compras cfe NF nº. 22084 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	55	148	85,10
Compras cfe NF nº. 22085 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	55	148	1.907,50
Compras cfe NF nº. 22082 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	55	148	300,00
Vendas cfe NF nº 854 - 23 Esquadrao De Cavalaria De Selva	18	265	6.800,10
Pagamento NF nº 288322 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	148	5	82,00
Pagamento NF nº 582516 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	148	7	98,47
Recebimento de clientes 767/783 - Policlínica Militar De Niteroi	7	18	8.282,43
Recebimento de clientes 704 - Centro De Avaliacao Do Exercito	7	18	3.525,89
Pagamento NF nº 98509 - MC MARCHESONI LTDA	148	7	461,70
Pagamento NF nº 37465 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	7	150,74
Pagamento NF nº 18095 - ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	148	9	234,00
Pagamento NF nº 14684 - SEA RIVER PRODUTOS NAUTICOS LTDA - ME	148	9	659,40
Pagamento NF nº 1678 - MARTINS E MARIANO TRANSPORTES LTDA	148	5	170,00
Pagamento NF nº 1679 - MARTINS E MARIANO TRANSPORTES LTDA	148	5	136,78
17/10/2019			
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	223,20
Compras cfe NF nº. 2708 - LAM VÁLVULAS INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	55	148	1.500,00
Compras cfe NF nº. 14684 - SEA RIVER PRODUTOS NAUTICOS LTDA - ME	55	148	659,40
Compras cfe NF nº. 18095 - ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	55	148	234,00
Compras cfe NF nº. 11927 - MANTAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	55	148	324,00
Compras cfe NF nº. 37388 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	244,00
Compras cfe NF nº. 37386 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	475,80
Compras cfe NF nº. 37387 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	150,68
Vendas cfe NF nº 855 - 51 Batalhao De Infantaria De Selva	18	265	2.250,00
Compras cfe NF nº. 61596 - Eletro Metalurgica Universal Ltda.	55	148	1.414,08

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 52

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Pagamento NF nº SEA RIVER PRODUTOS NAUTICOS LTDA - ME	148	5	57,33
Pagamento de ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	148	9	158,10
Pagamento NF nº 17611 - DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	148	7	77,99
Frete ref. CTRC nº: 293766 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	148	50,00
Recebimento de clientes 771 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Baiano	7	18	89,94
Pagamento NF nº 37388 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	37	244,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	15,00
Pagamento NF nº SEA RIVER PRODUTOS NAUTICOS LTDA - ME	148	9	65,10

18/10/2019

Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	196,75
Vendas cfe NF nº 858 - Prefeitura aMunicipal de Osasco	18	16	10.184,70
Compras cfe NF nº. 38734 - Uniao Suprimentos Militares LTDA	55	148	673,44
Compras cfe NF nº. 98509 - MC MARCHESONI LTDA	55	148	461,70
Vendas cfe NF nº 864 - Agencia Nacional De Energia Eletrica - Aneel	18	265	1.217,70
Vendas cfe NF nº 863 - Ministerio Da Justica E Seguranca Publica	18	265	840,00
Vendas cfe NF nº 862 - Colegio Pedro II Campus Humaita II	18	265	650,00
Vendas cfe NF nº 861 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	18	265	453,90
Vendas cfe NF nº 860 - 31 Batalhao De Infantaria Motorizado	18	265	329,94
Vendas cfe NF nº 859 - 38 Batalhao De Infantaria	18	265	2.469,00
Vendas cfe NF nº 858 - Prefeitura aMunicipal de Osasco	16	265	10.184,70
Vendas cfe NF nº 857 - Comando Da Brigada De Infantaria Para-quedista	18	265	560,00
Vendas cfe NF nº 856 - 7 Deposito De Suprimento	18	265	2.669,73
Pagamento NF nº 25091 - ROMAPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMA	148	5	21,90
Pagamento NF nº EXPRESSO EUROPEU TRANSPORTES LTDA	148	9	102,75
Pagamento NF nº EXPRESSO EUROPEU TRANSPORTES LTDA	148	9	94,00
Pagamento NF nº 688646 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	148	7	122,85
Pagamento NF nº 582828 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	148	7	85,00
Frete ref. CTRC nº: 1362882 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - RIO	485	148	360,00
Pagamento de INSS 09/2019	171	7	220,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	116,94
Recebimento de clientes 758 - Universidade Federal De Pelotas	7	18	757,90
Recebimento de clientes 786 - 2 Batalhao De Engenharia De Construcão	7	18	263,80
Recebimento de clientes 805 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA/GAP-SM	7	18	557,20
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	1.714,00
Valor ref.: APLIC BB RF CURTO PRAZO 30000	672	7	60.000,00
Frete ref. CTRC nº: 87519 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	100,00

20/10/2019

Vendas cfe NF nº 867 - COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA	18	265	1.259,92
Vendas cfe NF nº 866 - COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA	18	265	12.599,20
Vendas cfe NF nº 865 - Universidade Federal Do Rio De Janeiro	18	265	3.747,88
Pagamento NF nº 360115 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	148	5	82,74

21/10/2019

Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	2.389,86
Compras cfe NF nº. 4439 - EASY DISPLAY COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	55	148	3.884,00
Compras cfe NF nº. 22123 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	55	148	140,00
Compras cfe NF nº. 22124 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	55	148	112,50
Vendas cfe NF nº 874 - 23 Batalhao Logistico de Selva	18	265	187,11
Vendas cfe NF nº 873 - 23 Batalhao Logistico De Selva	18	265	1.306,17
Vendas cfe NF nº 872 - 23 Batalhao Logistico De Selva	18	265	686,28
Vendas cfe NF nº 871 - 23 Batalhao Logistico De Selva	18	265	219,29
Vendas cfe NF nº 870 - 23 Batalhao Logistico de Selva	18	265	1.306,17
Vendas cfe NF nº 869 - UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA - CAMPUS ITABIRA	18	265	540,00
Vendas cfe NF nº 868 - Comando de Fronteira Rondonia/6 Batalhao De Infantaria De Se	18	265	1.804,00
Pagamento NF nº METALCASTY LTDA	148	9	787,86
Pagamento de simples nacional ref.: 09/2019	200	7	5.668,69
Frete ref. CTRC nº: 586846 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	485	148	100,75
Pagamento de BANCO PARA O CAIXA	5	7	320,45
Pagamento NF nº 583553 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	148	7	75,00
Pagamento NF nº 245 - SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	148	7	93,07
Recebimento de clientes 777 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A DE	7	18	598,50
Recebimento de clientes 804 - 38 Batalhao De Infantaria	7	18	1.222,09
Recebimento de clientes 813 - 5 Batalhao De Suprimento	7	18	1.152,93
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	700,00
Pagamento NF nº 4439 - EASY DISPLAY COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	148	7	3.884,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	16,15
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	131,92
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	160,00
Pagamento NF nº 31816 - EQPRO EBENEZER IND. COM. DE EPI LTDA EPP	148	9	1.602,00
Pagamento de NF 60517 - CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA	489		89,90
Pagamento de NF 60517 - CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA	563		2,32
Pagamento de NF 60517 - CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA		7	92,22

22/10/2019

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 53

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Pagamento NF nº 1193470 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	148		100,00
Pagamento NF nº 1193470 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	563		2,68
Pagamento NF nº 1193470 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		7	102,68
Vendas cfe NF nº 877 - Ministerio da Economia	18	5	0,06
Frete ref. CTCR nº: 1293658 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	34,47
Recebimento de clientes 749 - Controladoria Geral Do Municipio	5	18	38,61
Compras cfe NF nº. 27985 - Mocelin Industria de Extintores Ltda	55	148	1.780,92
Compras cfe NF nº. 38952 - Uniao Suprimentos Militares LTDA	55	148	4.993,80
Compras cfe NF nº. 37439 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	166,78
Compras cfe NF nº. 125078 - METALCASTY LTDA	55	148	708,48
Vendas cfe NF nº 877 - Ministerio da Economia	18	265	1.122,59
Vendas cfe NF nº 876 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	18	265	6.799,00
Vendas cfe NF nº 875 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia De Sao P	18	265	4.132,92
Frete ref. CTCR nº: 693963 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	110,50
Frete ref. CTCR nº: 19636 - DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	485	148	95,02
Recebimento de clientes 749 - Controladoria Geral Do Municipio	7	18	819,39
Recebimento de clientes 787 - Comando Da 3 Brigada De Infantaria Motorizada	7	18	1.635,04
Recebimento de clientes 795 - Universidade Federal De Goias	7	18	693,18
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	15,00
Pagamento NF nº 37465 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	7	150,74
Pagamento NF nº 37647 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	7	138,30
Pagamento NF nº 166162 - Arsystem Ferramentas e Equipamentos Ltda.	148	7	844,24

23/10/2019

Vendas cfe NF nº 878 - COMANDO DA MARINHA	18	265	245,13
Frete ref. CTCR nº: 694008 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	87,83
Frete ref. CTCR nº: 694007 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	106,59
Compras cfe NF nº. 31180 - EQPRO EBENEZER IND. COM. DE EPI LTDA EPP	55	148	882,70
Recebimento de clientes 848 - Comando Da Brigada De Infantaria Para-quedista	7	18	1.239,64
Recebimento de clientes 845 - IF CATARINENSE - CAMPUS BRSQUE	7	18	134,94
Vendas cfe NF nº 879 - Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Parana CREA	18	265	7.200,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	15,00
Pagamento NF nº 37648 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	7	48,34
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	60,00
Frete ref. CTCR nº: 87684 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	55,00
Pagamento NF nº 21866 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	148	5	850,00
Pagamento NF nº 21865 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	148	5	93,40

24/10/2019

Pagamento NF nº 1195112 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	148		160,00
Pagamento NF nº 1195112 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	563		3,47
Pagamento NF nº 1195112 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		7	163,47
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	1.063,00
Pagamento NF nº 289678 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	148	5	60,00
Frete ref. CTCR nº: 694291 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	100,00
Frete ref. CTCR nº: 694286 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	93,82
Frete ref. CTCR nº: 694361 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	445,78
Compras cfe NF nº. 3431 - OSTEU TRANSPORTES EIRELI EPP	485	148	118,15
Compras cfe NF nº. 3424 - OSTEU TRANSPORTES EIRELI EPP	485	148	105,85
Compras cfe NF nº. 10458 - BELTGROUP DO BRASIL LTDA.	55	148	2.800,00
Compras cfe NF nº. 39087 - Uniao Suprimentos Militares LTDA	55	148	424,87
Compras cfe NF nº. 37465 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	150,74
Compras cfe NF nº. 8877 - N. Martins Ind e Com Eireli - ME	55	148	666,11
Compras cfe NF nº. 6362 - DREEGOR EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - ME	55	148	1.330,40
Recebimento de clientes 822 - Telecomunicacoes Brasileiras Sa Telebras	7	18	649,92
Recebimento de clientes 733 - 2 Batalhao De Engenharia De Construcão	7	18	1.671,72
Recebimento de clientes 831 - Universidade Tecnológica Federal Do Parana	7	18	261,40
Recebimento de clientes 793 - Fundacao Nacional De Saude	7	18	9.888,00
Vendas cfe NF nº 880 - Industria De Material Belico Do Brasil Imbel	18	265	1.089,95
Pagamento NF nº 98942 - MC MARCHESONI LTDA	148	7	839,80
Pagamento NF nº 1931 - JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	148	7	3.444,00
Pagamento NF nº 8877 - N. Martins Ind e Com Eireli - ME	148	7	666,11
Pagamento NF nº 31924 - Ciencor Scientific Ltda	148	7	1.050,04
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	64,10
Pagamento NF nº 18217 - ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	148	9	1.063,00
Pagamento NF nº 69302 - Orientista Equip Esp Ltda	148	5	526,95

25/10/2019

Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	250,00
Pagamento NF nº 107644 - ACEVILLE TRANSPORTES	148	7	45,03
Compras cfe NF nº. 37480 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	564,00
Compras cfe NF nº. 37480 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	505,64
Compras cfe NF nº. 166162 - Arsystem Ferramentas e Equipamentos Ltda.	55	148	844,24
Pagamento NF nº 691120 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	148	7	189,09
Vendas cfe NF nº 886 - 27 Batalhao Logistico	18	265	3.847,48
Vendas cfe NF nº 885 - Fundacao Nacional Do Indio	18	265	269,04

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 54

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Vendas cfe NF nº 884 - Secretaria De Estado Da Saude	18	265	599,28
Vendas cfe NF nº 883 - Secretaria De Estado Da Saude	18	265	599,28
Vendas cfe NF nº 882 - Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuaria	18	265	2.025,00
Vendas cfe NF nº 881 - Corpo De Bombeiros Da Policia Militar Do Estado De Sao Paulo	18	265	1.800,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	6.290,90
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	9	250,00

27/10/2019

Pagamento NF nº 3493 - CenterCore Comercio de Produtos Medicos Eireli	148	5	534,75
---	-----	---	--------

28/10/2019

Valor ref.: APLIC INVEST FACIL	678	9	5.000,00
Pagamento de BANCO PARA O CAIXA	5	7	96,25
Pagamento NF nº 18650 - DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	148	7	250,61
Compras cfe NF nº. 18217 - ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	55	148	1.063,00
Compras cfe NF nº. 624 - TONELLI APARELHOS DE MEDIÇÃO EIRELI - ME	55	148	570,00
Frete ref. CTCR nº: 695185 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	88,93
Frete ref. CTCR nº: 695184 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	121,58
Frete ref. CTCR nº: 246959 - ACEVILLE TRANSP - SAO PAULO CTE	485	148	152,70
Compras cfe NF nº. 31924 - Ciencor Scientific Ltda	55	148	1.050,04
Recebimento de clientes 799 - 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADA	7	18	6.687,62
Recebimento de clientes 832 - Comando Da Brigada De Infantaria Para-quedista	7	18	698,99
Recebimento de clientes 864 - Agencia Nacional De Energia Eletrica - Aneel	7	18	1.217,70
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	15,00
Pagamento NF nº 2579 - ON LINE ORTOPEDIA EIRELLI ME	148	7	5.800,00
Pagamento NF nº 37793 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	7	376,70
Pagamento NF nº 4153 - CenterCore Comercio de Produtos Medicos Eireli	148	7	856,25
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	54,58
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	48,48
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	89,90
Valor ref.: RESGATE BB RENDA FIXA 500	7	672	482,74
Transferência de ENTRE CONTAS	9	7	5.000,00

29/10/2019

Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	1.120,49
Pagamento de LAM VÁLVULAS INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	148	9	580,69
Pagamento NF nº 11566 - SDF RIOVALLEY LTDA EPP	148	7	198,17
Compras cfe NF nº. 18251 - ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	55	148	381,50
Compras cfe NF nº. 18252 - ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	55	148	796,00
Compras cfe NF nº. 18253 - ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	55	148	3.800,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 887 - COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA	274	18	1.259,92
Compras cfe NF nº. 1124 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	485	148	100,00
Compras cfe NF nº. 1125 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	485	148	250,00
Compras cfe NF nº. 4153 - CenterCore Comercio de Produtos Medicos Eireli	55	148	856,25
Compras cfe NF nº. 8889 - N. Martins Ind e Com Eireli - ME	55	148	356,34
Compras cfe NF nº. 125633 - METALCASTY LTDA	55	148	562,30
Compras cfe NF nº. 2579 - ON LINE ORTOPEDIA EIRELLI ME	55	148	5.800,00
Compras cfe NF nº. 1036 - Avanutri Equipamentos de Avaliacao Eireli - ME	55	148	226,60
Vendas cfe NF nº 889 - ESCOLA NAC.DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA	18	265	998,73
Vendas cfe NF nº 888 - Comando Da 4 Brigada De Infantaria Leve (montanha)	18	265	1.259,92
Pagamento NF nº 22083 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	148	7	950,00
Pagamento NF nº 1036 - Avanutri Equipamentos de Avaliacao Eireli - ME	148	7	226,60
Pagamento NF nº 8889 - N. Martins Ind e Com Eireli - ME	148	7	356,34
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	12,15
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	1.906,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	206,50
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	174,80
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	1.307,44
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	1.112,00
Valor ref.: RESGATE BB RENDA FIXA 500	7	672	11.450,00
Transferência de ENTRE CONTAS	9	7	5.000,00
Pagamento NF nº 125633 - METALCASTY LTDA	148	9	562,30
Pagamento NF nº 18252 - ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	148	9	796,00
Pagamento NF nº 18253 - ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	148	9	3.800,00
Pagamento NF nº 18251 - ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	148	9	381,50

30/10/2019

Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	21,07
Pagamento NF nº 585596 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	148	7	61,14
Pagamento de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	582	9	21,07
Devolução de vendas conf. NF nº. 897 - Secretaria De Estado Da Saude	274	18	599,28
Devolução de vendas conf. NF nº. 898 - Secretaria De Estado Da Saude	274	18	599,28
Frete ref. CTCR nº: 588947 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	485	148	150,00
Compras cfe NF nº. 102 - GUAIRA CATARINENSE TRANSP E LOG LTDA EPP	485	148	60,00
Frete ref. CTCR nº: 296100 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	148	55,00
Compras cfe NF nº. 98942 - MC MARCHESONI LTDA	55	148	839,80

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 55

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Recebimento de clientes 840 - Distrito Sanitario Especial Indigena Xavante	7	18	1.922,80
Vendas cfe NF nº 904 - Ministerio Da Justica	18	265	579,04
Vendas cfe NF nº 903 - Comando Da Quarta Brigada De Cavalaria Mecanizada	18	265	343,14
Vendas cfe NF nº 902 - Ministerio Da Saude	18	265	711,00
Vendas cfe NF nº 901 - Comando Da Quarta Brigada De Cavalaria Mecanizada	18	265	1.256,70
Vendas cfe NF nº 900 - Secretaria De Estado Da Saude	18	265	463,90
Vendas cfe NF nº 899 - Secretaria De Estado Da Saude	18	265	463,90
Vendas cfe NF nº 896 - Secretaria De Estado Da Saude	18	265	463,90
Vendas cfe NF nº 895 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia De Sao P	18	265	1.229,02
Vendas cfe NF nº 894 - Companhia De Saneamento Ambiental Do Distrito Federal	18	265	1.510,00
Vendas cfe NF nº 893 - Companhia De Saneamento Ambiental Do Distrito Federal	18	265	445,77
Vendas cfe NF nº 892 - Companhia De Saneamento Ambiental Do Distrito Federal	18	265	717,43
Vendas cfe NF nº 891 - Companhia De Saneamento Ambiental Do Distrito Federal	18	265	4.475,00
Vendas cfe NF nº 890 - Secretaria Municipal Da Pessoa Com Deficiencia	18	265	10.950,00
Pagamento de BANCO PARA O CAIXA	5	7	750,00
Pagamento de distribuição de lucros LUIZE CRISTINE SPERANDIO	881	7	1.500,00
Pagamento de distribuição de lucros FERNANDA LAUX CARDOSO	881	7	1.500,00
Pagamento NF nº 5614 - NEW INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	148	7	8.198,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	127,65
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	527,00
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,45
Valor ref.: RESGATE BB RENDA FIXA 500	7	672	10.751,44
Distribuição de lucros FERNANDA LAUX CARDOSO	895	881	1.500,00
Distribuição de lucros LUIZE CRISTINE SPERANDIO	895	881	1.500,00

31/10/2019

Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	25,19
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	60,61
Valor ref.: Custo Das Mercadorias Vendidas	341	55	60.506,68
Pagamento de ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	148	9	85,80
Pagamento NF nº 38647 - Uniao Suprimentos Militares LTDA	148	7	6.734,40
Compras cfe NF nº. 434 - ARLETE SCHWIRKOWSKI CORREA ME	55	148	699,20
Frete ref. CTCR nº: 15507 - MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA	485	148	180,00
Frete ref. CTCR nº: 589226 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	485	148	70,00
Compras cfe NF nº. 1095276 - METALURGICA MOR S.A.	55	148	696,59
Compras cfe NF nº. 1095276 - METALURGICA MOR S.A.	55	148	610,85
Compras cfe NF nº. 4232 - CenterCore Comercio de Produtos Medicos Eireli	55	148	180,00
Recebimento de clientes 824 - Universidade Federal do Rio Grande do Sul	7	18	831,14
Recebimento de clientes 857 - Comando Da Brigada De Infantaria Para-quedista	7	18	560,00
Recebimento de clientes 788 - Fundacao Oswaldo Cruz	7	18	1.900,00
Vendas cfe NF nº 906 - IFPR/ CAMPUS AVANÇADO CORONEL VIVIDA	18	265	1.198,40
Vendas cfe NF nº 905 - IFPR/ CAMPUS AVANÇADO CORONEL VIVIDA	18	265	318,40
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	10,73
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	15,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	180,00
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,45
Valor ref.: RESGATE BB RENDA FIXA 500	7	672	3.659,44
Rendimento ref. aplicação financeira BB RENDA FIXA 500	672	292	321,88
Valor ref.: IR APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500	582	672	27,10
Valor ref.: IOF APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500	571	672	0,38
Rendimento ref. aplicação financeira INVEST FACIL	678	292	0,67
Valor ref.: IR APLICAÇÃO INVEST FACIL	582	678	0,05
Valor ref.: IOF APLICAÇÃO INVEST FACIL	571	678	0,30
Valor ref.: IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	582	678	0,08
Simples nacional ref. mês: 10/2019	284	200	12.963,27
35 - Honorário pro-labore 10/2019 col.:900000 - LUIZE CRISTINE SPERANDIO	457		1.000,00
Líquido Folha normal 10/2019 col.:900000 - LUIZE CRISTINE SPERANDIO		169	890,00
91006 - INSS pro-labore 10/2019 col.:900000 - LUIZE CRISTINE SPERANDIO		171	110,00
35 - Honorário pro-labore 10/2019 col.:900001 - FERNANDA LAUX CARDOSO	457		1.000,00
Líquido Folha normal 10/2019 col.:900001 - FERNANDA LAUX CARDOSO		169	890,00
91006 - INSS pro-labore 10/2019 col.:900001 - FERNANDA LAUX CARDOSO		171	110,00

01/11/2019

Compras cfe NF nº. 37610 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	150,74
Compras cfe NF nº. 37609 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	1.121,12
Compras cfe NF nº. 39577 - Uniao Suprimentos Militares LTDA	55	148	4.248,76
Frete ref. CTCR nº: 691553 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	148	7	106,00
Frete ref. CTCR nº: 691437 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	148	7	157,32
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	100,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	15,00
Pagamento NF nº 62 - CLEOCI PIRES MACIEL	148	7	5.575,98
Pagamento NF nº 37848 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	7	510,70
Pagamento NF nº 5506 - BENMAX COM IMP E EXP LTDA	148	7	801,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	40,55
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	358,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	232,70

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 56

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	2.085,00
Recebimento de clientes 809 - HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	7	18	3.837,48
Recebimento de clientes 844 - Instituto Federal De Educacao,ciencia E Tecnologia De Rondon	7	18	55,40
Recebimento de clientes 808 - Sao Paulo Secretaria Da Administracao Penitenciaria	7	18	2.079,00
Valor ref.: RESGATE BB RENDA FIXA 500	7	672	4.010,37
Pagamento NF nº 37141 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	5	337,09
Valor ref.: SAO PAULO BR	489	840	52,44
Valor ref.: SAO PAULO BR	489	840	52,57
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades 07/12	897	840	9,08
Pagamento de EFFECTIEXP 05/12	489	840	148,79
Valor ref.: SEBRAE 04/06	489	840	20,00
Valor ref.: SEBRAE 03/06	489	840	20,00
Valor ref.: SAO PAULO BR	489	840	521,87

02/11/2019

Pagamento NF nº 230313 - ACEVILLE TRANSP - SAO PAULO CTE	148	5	62,67
Pagamento NF nº 4963 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	148	5	58,22

03/11/2019

Pagamento NF nº 32771 - ANATOMIC COM ASS TEC EQUIP HOSP EDUC	148	5	173,00
--	-----	---	--------

04/11/2019

Pagamento NF nº 291511 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	148	5	59,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	9	141,66
Frete ref. CTRC nº: 589912 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	485	148	60,00
Frete ref. CTRC nº: 251165 - ACEVILLE TRANSP - SAO PAULO CTE	485	148	98,07
Compras cfe NF nº. 53332 - VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	55	148	1.459,75
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	141,66
Pagamento NF nº 4232 - CenterCore Comercio de Produtos Medicos Eireli	148	7	180,00
Pagamento NF nº 38734 - Uniao Suprimentos Militares LTDA	148	7	673,44
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	15,00
Pagamento NF nº 32084 - Ciencor Scientific Ltda	148	7	1.381,79
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	238,25
Vendas cfe NF nº 909 - 4 Centro De Geoinformacao	18	265	325,92
Vendas cfe NF nº 907 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE	18	265	516,97
Recebimento de clientes 888 - Comando Da 4 Brigada De Infantaria Leve (montanha)	7	18	1.259,92
Valor ref.: RESGATE BB RENDA FIXA 500	7	672	1.228,54

05/11/2019

Recebimento de clientes 838 - 20 Regimento De Cavalaria Blindado	5	18	0,02
Pagamento NF nº 2 - K.C.F. MEDINA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS	37	9	410,00
Pagamento NF nº 12086 - MANTAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	148	9	324,00
Frete ref. CTRC nº: 358609 - FAVORITA TRANSPORTES LTDA	485	148	200,00
Frete ref. CTRC nº: 21050 - DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	485	148	130,00
Frete ref. CTRC nº: 116035 - ACEVILLE TRANSPORTES	485	148	192,17
Frete ref. CTRC nº: 21049 - DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	485	148	69,99
Frete ref. CTRC nº: 61163 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	485	148	85,01
Compras cfe NF nº. 22243 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	55	148	850,00
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	734,00
Pagamento NF nº 53332 - VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	148	7	1.459,75
Pagamento de Honorários Contábeis 10/2019	885	7	499,00
Pagamento de Aluguel de Bens Móveis e Imóveis 10/2019	473	7	747,65
Pagamento NF nº 10421 - BELTGROUPO DO BRASIL LTDA.	148	7	4.500,00
Frete ref. CTRC nº: 358609 - FAVORITA TRANSPORTES LTDA	148	5	200,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	15,00
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	5,00
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	114,75
Pagamento NF nº 37893 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	7	163,24
Pagamento NF nº 7578 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA - EPP	148	7	1.400,00
Pagamento NF nº 3158 - VR REIS COM ATAC DE EQUIP ODONTO E HOSPITALARES ME	148	7	3.080,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	629,80
Baixa de cálculo: 10/2019 - Folha normal col.:900001 - FERNANDA LAUX CARDOSO	169	7	890,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	1.000,00
Baixa de cálculo: 10/2019 - Folha normal col.:900000 - LUIZE CRISTINE SPERANDIO	169	7	890,00
Vendas cfe NF nº 914 - CPRM SERVICO GEOLOGICO DO BRASIL	18	265	1.193,99
Vendas cfe NF nº 913 - DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM MARABA/P	18	265	5.922,70
Vendas cfe NF nº 912 - Hospital Do Servidor Publico Municipal	18	265	1.400,00
Vendas cfe NF nº 911 - Tribunal De Justica Do Estado Do Rio De Janeiro	18	265	2.107,56
Vendas cfe NF nº 910 - Comando Da Oitava Brigada De Infantaria Motorizada	18	265	1.474,66
Recebimento de clientes 825 - Universidade Federal Da Fronteira Sul - Uffs	7	18	3.301,02
Recebimento de clientes 838 - 20 Regimento De Cavalaria Blindado	7	18	5.197,76
Valor ref.: RESGATE BB RENDA FIXA 500	7	672	6.895,43

06/11/2019

Compras cfe NF nº. 5614 - NEW INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	55	148	8.198,00
Compras cfe NF nº. 219769 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	55	148	111,00
Frete ref. CTRC nº: 41519 - MARDONIO CARGO EXPRESS TRANS LTDA	485	148	174,00

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 57

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Compras cfe NF nº. 3158 - VR REIS COM ATAC DE EQUIP ODONTO E HOSPITALARES ME	55	148	3.080,00
Pagamento NF nº 1124/1125 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	148	7	350,00
Frete ref. CTCR nº: 586846 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	148	7	100,75
Pagamento NF nº 38952 - Uniao Suprimentos Militares LTDA	148	7	4.993,80
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	30,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	8,45
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	289,52
Pagamento NF nº 219769 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	148	7	111,00
Recebimento de clientes 770 - Universidade Federal Da Fronteira Sul - Uffs	7	18	2.134,75
Vendas cfe NF nº 862 - Colegio Pedro II Campus Humaita II	7	18	650,00
Recebimento de clientes 853 - Ministerio Publico Da Uniao	7	18	2.850,00
Recebimento de clientes 821 - Universidade Federal De Goias	7	18	1.999,98

07/11/2019

Frete ref. CTCR nº: 297635 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	148	72,00
Compras cfe NF nº. 3521 - OSTEU TRANSPORTES EIRELI EPP	485	148	100,00
Compras cfe NF nº. 12086 - MANTAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	55	148	324,00
Compras cfe NF nº. 37648 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	48,34
Compras cfe NF nº. 37647 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	138,30
Frete ref. CTCR nº: 19636/19637 - DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	148	7	240,03
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	15,00
Vendas cfe NF nº 918 - Hospital Do Servidor Publico Municipal	18	265	10.531,80
Vendas cfe NF nº 917 - Hospital Do Servidor Publico Municipal	18	265	5.760,00
Vendas cfe NF nº 916 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia De Alago	18	265	261,95
Vendas cfe NF nº 915 - IFPR/ CAMPUS AVANÇADO CORONEL VIVIDA	18	265	129,62
Recebimento de clientes 828 - UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO	7	18	1.252,40
Recebimento de clientes 802 - 12 Batalhao De Suprimento - Exercito Brasileiro	7	18	502,80

08/11/2019

Frete ref. CTCR nº: 1306208 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	50,00
Frete ref. CTCR nº: 21429 - DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	485	148	87,38
Frete ref. CTCR nº: 1209989 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	485	148	100,00
Compras cfe NF nº. 3526 - OSTEU TRANSPORTES EIRELI EPP	485	148	174,42
Pagamento NF nº 39087 - Uniao Suprimentos Militares LTDA	148	7	424,87
Frete ref. CTCR nº: 692428 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	148	7	113,70
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	15,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	6,10
Pagamento de MEU CONTEUDO DIGITAL	489	7	40,50
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	159,44
Vendas cfe NF nº 919 - Comando Da Aeronautica	18	265	1.711,33
Recebimento de clientes 826 - CPRM SERVICO GEOLOGICO DO BRASIL	7	18	1.079,12
Recebimento de clientes 780/810 - Fundacao Oswaldo Cruz	7	18	1.892,16

09/11/2019

Pagamento NF nº 22010 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	148	5	990,00
--	-----	---	--------

10/11/2019

Pagamento NF nº 4979 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	148	5	30,00
--	-----	---	-------

11/11/2019

Compras cfe NF nº. 32084 - Ciencor Scientific Ltda	55	148	1.381,79
Compras cfe NF nº. 5506 - BENMAX COM IMP E EXP LTDA	55	148	801,00
Pagamento NF nº 3424/3431 - OSTEU TRANSPORTES EIRELI EPP	148	7	224,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	19,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	92,72
Recebimento de clientes 819 - Centro De Avaliacao Do Exercito	7	18	2.700,00
Recebimento de clientes 866 - COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA	7	18	12.599,20
Recebimento de clientes 702 - Comando Da Marinha	7	18	6.717,48
Recebimento de clientes 706 - 17 Batalhao De Fronteira	7	18	4.398,45
Recebimento de clientes 829 - Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebserh	7	18	1.592,81
Pagamento de Cartões de Crédito 10/2019	840	7	824,75

12/11/2019

Pagamento NF nº 2 - K.C.F. MEDINA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS	148	37	410,00
Compras cfe NF nº. 2 - K.C.F. MEDINA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS	55	148	410,00
Compras cfe NF nº. 62 - CLEOCI PIRES MACIEL	55	148	5.575,98
Pagamento NF nº 102 - GUAIRA CATARINENSE TRANSP E LOG LTDA EPP	148	7	60,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	15,00
Pagamento NF nº 99956 - MC MARCHESONI LTDA	148	7	621,30
Pagamento NF nº 167239 - Arsystem Ferramentas e Equipamentos Ltda.	148	7	1.621,08
Pagamento NF nº 5623 - NEW INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	148	7	3.509,00
Pagamento NF nº 561 - VILLA'S COMERCIAL EIRELI	148	7	3.930,08
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	662,99
Vendas cfe NF nº 921 - Universidade Federal Do Parana	18	265	1.007,00
Vendas cfe NF nº 920 - Universidade Tecnologica Federal Do Parana	18	265	626,20
Recebimento de clientes 789 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	7	18	1.209,00
Recebimento de clientes 762 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	7	18	779,40

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 58

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	285.73
Frete ref. CTCR nº: 88487 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	48.01
Frete ref. CTCR nº: 88486 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	46.53
13/11/2019			
Pagamento NF nº 2808 - LAM VÁLVULAS INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	37	9	2.000,00
Compras cfe NF nº. 5623 - NEW INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	55	148	3.509,00
Frete ref. CTCR nº: 3885 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	148	50,27
Frete ref. CTCR nº: 172713 - PAULO EXPRESS TRANSPORTES SERV LOG LTDA.	485	148	80,00
Compras cfe NF nº. 167239 - Arsystem Ferramentas e Equipamentos Ltda.	55	148	1.621,08
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	2.000,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	15,00
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	8,45
Pagamento NF nº 37895 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	7	168,55
Pagamento NF nº 38309 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	7	107,88
Pagamento NF nº 38177 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	7	509,70
Vendas cfe NF nº 928 - Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Parana CREA	18	265	800,00
Vendas cfe NF nº 927 - Secretaria De Estado Da Saude	18	265	799,28
Vendas cfe NF nº 926 - Secretaria De Estado Da Saude	18	265	799,28
Vendas cfe NF nº 925 - Fundacao Oswaldo Cruz	18	265	1.893,81
Vendas cfe NF nº 924 - Hospital Militar De Area De Porto Alegre	18	265	1.500,00
Vendas cfe NF nº 923 - Comando Da Aeronautica	18	265	7.649,85
Vendas cfe NF nº 922 - Ministerio Publico Da Uniao	18	265	2.200,68
Recebimento de clientes 886 - 27 Batalhao Logistico	7	18	3.847,48
Recebimento de clientes 797 - 1 Grupo De Artilharia De Campanha De Selva	7	18	550,00
Pagamento NF nº 13814 - FATIMA CRISTINA COELHO SANTIAGO - ME	148	7	219,60
Frete ref. CTCR nº: 88604 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	30,00
14/11/2019			
Pagamento NF nº 75630 - MARACCINI FRANCO E FRANCO LTDA. - EPP	37	9	331,60
Pagamento NF nº 172713 - PAULO EXPRESS TRANSPORTES SERV LOG LTDA.	148	9	80,00
Compras cfe NF nº. 7578 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA - EPP	55	148	1.400,00
Frete ref. CTCR nº: 698292 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	105,53
Compras cfe NF nº. 1931 - JOCAN INDUSTRIA DE CONFECÇOES EIRELE ME	55	148	3.444,00
Compras cfe NF nº. 3519 - PROTEGE IND. E COM. MAT. C/ INC. EIRELI	55	148	1.220,40
Pagamento de Despesas Bancárias	565	9	78,70
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	490,30
Pagamento NF nº 10458 - BELTGROUP DO BRASIL LTDA.	148	7	2.800,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	15,00
Pagamento de distribuição de lucros FERNANDA LAUX CARDOSO	881	7	1.500,00
Pagamento de distribuição de lucros LUIZE CRISTINE SPERANDIO	881	7	1.500,00
Pagamento de BANCO PARA O CAIXA	5	7	750,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	1.422,86
Recebimento de clientes 836 - 11 Grupo De Artilharia Antiaerea	7	18	236,02
Recebimento de clientes 835 - 11 Grupo De Artilharia Antiaerea	7	18	212,14
Recebimento de clientes 796 - Universidade Federal De Alagoas	7	18	1.675,00
Recebimento de clientes 890 - Secretaria Municipal Da Pessoa Com Deficiencia	7	18	10.950,00
Pagamento NF nº 10369 - BELTGROUP DO BRASIL LTDA.	148	5	9.000,00
Distribuição de lucros FERNANDA LAUX CARDOSO	895	881	1.500,00
Distribuição de lucros LUIZE CRISTINE SPERANDIO	895	881	1.500,00
15/11/2019			
Pagamento NF nº 3345 - Ampliando Espaco Comercio Ltda - ME	148	5	1.800,00
Pagamento NF nº 38567 - Uniao Suprimentos Militares LTDA	148	5	4.954,35
16/11/2019			
Pagamento NF nº 22085 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	148	5	1.907,50
Pagamento NF nº 22084 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	148	5	85,10
Pagamento NF nº 22082 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	148	5	300,00
17/11/2019			
Pagamento NF nº 293766 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	148	5	50,00
Pagamento NF nº 61596 - Eletro Metalurgica Universal Ltda.	148	5	1.414,08
18/11/2019			
Pagamento NF nº 1362882 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - RIO	148	5	360,00
Pagamento NF nº 75630 - MARACCINI FRANCO E FRANCO LTDA. - EPP	148	37	331,60
Pagamento NF nº METALCASTY LTDA	148	9	967,68
Pagamento NF nº 3519 - PROTEGE IND. E COM. MAT. C/ INC. EIRELI	148	9	1.220,40
Frete ref. CTCR nº: 1209989 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	148	7	100,00
Pagamento NF nº 18371 - AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	148	7	5.300,00
Compras cfe NF nº. 67096 - ESSENCE DENTAL IMPORTACAO E EXPORTACA LTDA	55	148	4.096,40
Compras cfe NF nº. 3456 - Ampliando Espaco Comercio Ltda - ME	55	148	1.200,00
Frete ref. CTCR nº: 330973 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	148	30,00
Frete ref. CTCR nº: 22226 - DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	485	148	135,01
Frete ref. CTCR nº: 22225 - DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	485	148	169,39
Compras cfe NF nº. 75630 - MARACCINI FRANCO E FRANCO LTDA. - EPP	55	148	331,60

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 59

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Valor ref.: APLIC INVEST FACIL	678	9	2.811,92
Pagamento de FATURA NET 10/2019	883	7	287,93
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	400,00
Pagamento de NF 61041 - CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA	489	7	89,90
Pagamento NF nº 39577 - Uniao Suprimentos Militares LTDA	148	7	4.248,76
Frete ref. CTCR nº: 693963 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	148	7	110,50
Frete ref. CTCR nº: 694007/694008 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	148	7	194,42
Frete ref. CTCR nº: 694286/694291/694361 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	148	7	639,60
Frete ref. CTCR nº: 246959 - ACEVILLE TRANSP - SAO PAULO CTE	148	7	152,70
Valor ref. saldo abertura cfe levantamento Energia elétrica 10/2019	475	7	151,66
Pagamento NF nº 37982 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	7	560,56
Pagamento NF nº 67096 - ESSENCE DENTAL IMPORTACAO E EXPORTACA LTDA	148	7	4.096,40
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	1.208,80
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	58,25
Vendas cfe NF nº 930 - Comando Da Aeronautica	18	265	2.767,00
Vendas cfe NF nº 929 - Secretaria Municipal Da Pessoa Com Deficiencia	18	265	2.100,00
Recebimento de clientes 834 - 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	7	18	1.102,00
Recebimento de clientes 851 - Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuaria	7	18	233,37
Recebimento de clientes 879/928 - Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Parana CREA	7	18	8.000,00
Transferência de ENTRE CONTAS	9	7	5.000,00

19/11/2019

Pagamento NF nº 127374 - METALCASTY LTDA	148	9	2.578,93
Pagamento NF nº 12868 - SOLUCAO WORK CONFECÇOES LTDA	37	9	417,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	9	269,90
Compras cfe NF nº. 4547 - REI COLOR INDÚSTRIA E COM. DE ARTIGOS P/ FORMATURAS LTDA ME	55	148	590,70
Frete ref. CTCR nº: 1214548 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	485	148	0,01
Frete ref. CTCR nº: 593037 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	485	148	160,00
Compras cfe NF nº. 18371 - AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	55	148	5.300,00
Compras cfe NF nº. 127227 - METALCASTY LTDA	55	148	1.053,54
Compras cfe NF nº. 37793 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	376,70
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	488,55
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	2.777,28
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	15,00
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,45
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,45
Pagamento NF nº 3456 - Ampliando Espaco Comercio Ltda - ME	148	7	1.200,00
Pagamento NF nº 38178 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	7	542,02
Pagamento NF nº 38308 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	7	2.286,24
Pagamento NF nº 5359 - Marcel Schettini - ME	148	7	296,00
Pagamento NF nº 9929 - J A JORDAN CID COMERCIAL EIRELI - ME	148	7	320,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	66,80
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	975,84
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	1.337,60
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	43,79
Vendas cfe NF nº 932 - Comando Da 4 Regiao Militar	18	265	2.148,82
Vendas cfe NF nº 931 - Universidade Estadual De Ciencias Da Saude De Alagoas	18	265	439,80
Recebimento de clientes 877 - Ministerio da Economia	7	18	1.122,65
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	320,00

20/11/2019

Pagamento NF nº 11889 - SDF RIOVALLEY LTDA EPP	148	9	116,66
Frete ref. CTCR nº: 589912 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	148	7	60,00
Pagamento de simples nacional ref.: 10/2019	200	7	12.963,27
Compras cfe NF nº. 785 - Ortoflex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Ortop. Ltda Me	55	148	280,00
Compras cfe NF nº. 786 - Ortoflex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Ortop. Ltda Me	55	148	425,00
Compras cfe NF nº. 783 - Ortoflex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Ortop. Ltda Me	55	148	185,00
Compras cfe NF nº. 40424 - Uniao Suprimentos Militares LTDA	55	148	2.188,68
Compras cfe NF nº. 268809 - NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER LTDA	55	148	518,78
Valor ref.: APLIC INVEST FACIL	678	9	4.883,34
Pagamento de INSS 10/2019	171	7	220,00
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,45
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	11,55
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	15,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	17,95
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	6.644,25
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	518,70
Vendas cfe NF nº 938 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	18	265	6.328,50
Vendas cfe NF nº 937 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	18	265	3.299,92
Devolução de compras conf. NF nº 936 - Uniao Suprimentos Militares LTDA	5	55	99,09
Vendas cfe NF nº 935 - INST. FED. DO NORTE DE MG - CAMPUS SALINAS	18	265	5.915,94
Vendas cfe NF nº 934 - Universidade Federal Do Rio De Janeiro	18	265	1.650,05
Vendas cfe NF nº 933 - Secretaria Municipal Da Saude	18	265	6.989,84
Recebimento de clientes 863 - Ministerio Da Justica E Seguranca Publica	7	18	840,00
Recebimento de clientes 827 - Ministerio Da Saude	7	18	2.013,20
Transferência de ENTRE CONTAS	9	7	5.000,00

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 60

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Valor ref.: RESGATE BB RENDA FIXA 500	7	672	9.486,28
Frete ref. CTCR nº: 589912 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	148	5	27,00
21/11/2019			
Pagamento NF nº 68 - TRIUNFO HOSPITALAR EIRELI	148	9	1.600,00
Pagamento NF nº 18468 - ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	148	9	48,00
Compras cfe NF nº. 7082 - DE LEO & CIA. LTDA.	55	148	262,00
Compras cfe NF nº. 91 - CLEOCI PIRES MACIEL	55	148	1.379,60
Compras cfe NF nº. 68 - TRIUNFO HOSPITALAR EIRELI	55	148	1.600,00
Compras cfe NF nº. 18472 - ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	55	148	34,00
Compras cfe NF nº. 18470 - ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	55	148	54,50
Compras cfe NF nº. 18468 - ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	55	148	48,00
Compras cfe NF nº. 18471 - ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	55	148	133,40
Compras cfe NF nº. 18469 - ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	55	148	48,00
Frete ref. CTCR nº: 42007 - MARDONIO CARGO EXPRESS TRANS LTDA	485	148	87,00
Frete ref. CTCR nº: 299775 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	148	35,00
Compras cfe NF nº. 11889 - SDF RIOVALLEY LTDA EPP	55	148	116,66
Compras cfe NF nº. 5359 - Marcel Schettini - ME	55	148	296,00
Compras cfe NF nº. 127374 - METALCASTY LTDA	55	148	2.578,93
Compras cfe NF nº. 25913 - ROMAPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMA	55	148	100,00
Compras cfe NF nº. 39210 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA.	55	148	618,70
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	34,65
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	1.613,35
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	15,00
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,45
Pagamento de TRANSFERENCIA DE BANCO P/ CAIXA	5	7	17,95
Pagamento NF nº 7082 - DE LEO & CIA. LTDA.	148	7	262,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	45,00
Pagamento NF nº 38079 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	7	602,72
Pagamento NF nº 37983 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	7	334,71
Pagamento NF nº 37993 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	7	241,70
Pagamento NF nº 13815 - FATIMA CRISTINA COELHO SANTIAGO - ME	148	7	112,80
Pagamento NF nº 272941 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	7	3.005,46
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	6.648,74
Recebimento de clientes 792 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia De Sergi	7	18	3.156,01
Recebimento de clientes 880 - Industria De Material Belico Do Brasil Imbel	7	18	1.089,95
Recebimento de clientes 849 - Secretaria Municipal De Educacao	7	18	629,16
Recebimento de clientes 774 - Prefeitura aMunicipal de Osasco	7	18	15.476,75
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	613,34
Pagamento NF nº 22124 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	148	5	112,50
Pagamento NF nº 22123 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	148	5	140,00
22/11/2019			
Pagamento NF nº 27985 - Mocelin Industria de Extintores Ltda	148	5	1.780,92
Pagamento NF nº 2808 - LAM VÁLVULAS INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	148	37	2.000,00
Frete ref. CTCR nº: 41519 - MARDONIO CARGO EXPRESS TRANS LTDA	148	7	174,00
Compras cfe NF nº. 447 - ARLETE SCHWIRKOWSKI CORREA ME	55	148	2.855,60
Compras cfe NF nº. 2808 - LAM VÁLVULAS INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	55	148	2.000,00
Frete ref. CTCR nº: 594005 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	485	148	55,00
Compras cfe NF nº. 76209 - AGROZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	55	148	934,74
Compras cfe NF nº. 76209 - AGROZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	55	148	86,16
Compras cfe NF nº. 272941 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55	148	3.005,46
Compras cfe NF nº. 99700 - MC MARCHESONI LTDA	55	148	419,90
Compras cfe NF nº. 4197 - THIAGO PINHEIRO LEO EQUIPAMENTOS	55	148	3.770,55
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	9	3.755,16
Valor ref.: APLIC INVEST FACIL	678	9	1.244,84
Frete ref. CTCR nº: 695184/695185 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	148	7	210,51
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	15,00
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,45
Pagamento NF nº 4197 - THIAGO PINHEIRO LEO EQUIPAMENTOS	148	7	3.770,55
Pagamento NF nº 99700 - MC MARCHESONI LTDA	148	7	419,90
Pagamento NF nº 38406 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	37	7	2.125,60
Pagamento NF nº 13816 - FATIMA CRISTINA COELHO SANTIAGO - ME	148	7	282,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	33,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	290,24
Vendas cfe NF nº 947 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia De Rorai	18	265	590,00
Vendas cfe NF nº 946 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	18	265	2.459,96
Vendas cfe NF nº 945 - IFPR/ CAMPUS AVANÇADO CORONEL VIVIDA	18	265	8.378,59
Vendas cfe NF nº 944 - Universidade Federal Da Integracao Latino-americana	18	265	616,44
Vendas cfe NF nº 943 - Instituto Federal De Educacao,ciencia E Tecnologia Do Para	18	265	1.200,42
Vendas cfe NF nº 942 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	18	265	109,97
Vendas cfe NF nº 941 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	18	265	139,97
Vendas cfe NF nº 940 - Fundacao Para A Conservacao E A Producao Florestal Do Estado	18	265	785,00
Vendas cfe NF nº 939 - Justica Federal De Primeiro Grau Em Goias	18	265	4.254,00
Recebimento de clientes 885 - Fundacao Nacional Do Indio	7	18	269,04
Transferência de ENTRE CONTAS	9	7	5.000,00

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 61

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Valor ref.: RESGATE BB RENDA FIXA 500	7	672	3.620,21
23/11/2019			
Pagamento NF nº 31180 - EQPRO EBENEZER IND. COM. DE EPI LTDA EPP	148	5	882,70
25/11/2019			
Devolução de vendas conf. NF nº. 948 - Comando Da Quarta Brigada De Cavalaria Mecanizada	274	18	628,35
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	15,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	125,25
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	198,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	100,00
Vendas cfe NF nº 951 - COMANDO 5 BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	18	265	882,00
Vendas cfe NF nº 950 - 7 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	18	265	1.411,20
Vendas cfe NF nº 949 - Comando Da Quarta Brigada De Cavalaria Mecanizada	18	265	628,35
Recebimento de clientes 901 - Comando Da Quarta Brigada De Cavalaria Mecanizada	7	18	1.256,70
Recebimento de clientes 868 - Comando de Fronteira Rondonia/6 Batalhao De Infantaria De Se	7	18	1.804,00
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,45
Frete ref. CTRC nº: 88991 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	80,00
Frete ref. CTRC nº: 89043 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	47,52
Frete ref. CTRC nº: 89044 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	50,00
Pagamento NF nº 37480 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	5	505,64
Pagamento NF nº 37480 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	5	564,00
26/11/2019			
Pagamento NF nº 12868 - SOLUCAO WORK CONFECCOES LTDA	148	37	417,00
Frete ref. CTRC nº: 594514 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	485	148	170,00
Compras cfe NF nº. 3611 - OSTEU TRANSPORTES EIRELI EPP	485	148	130,19
Compras cfe NF nº. 3612 - OSTEU TRANSPORTES EIRELI EPP	485	148	320,72
Compras cfe NF nº. 12868 - SOLUCAO WORK CONFECCOES LTDA	55	148	417,00
Compras cfe NF nº. 37848 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	510,70
Compras cfe NF nº. 11945 - SDF RIOVALLEY LTDA EPP	55	148	528,20
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	9	463,20
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	9	65,00
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	528,20
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	15,00
Vendas cfe NF nº 952 - Instituto Federal De Educacao,ciencia E Tecnologia De Rondon	18	265	510,76
Recebimento de clientes 913 - DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM MARABA/P	7	18	5.922,70
Recebimento de clientes 919 - Comando Da Aeronautica	7	18	1.711,33
Recebimento de clientes 881 - Corpo De Bombeiros Da Policia Militar Do Estado De Sao Paulo	7	18	1.800,00
27/11/2019			
Pagamento NF nº 2289 - JUNCKER COMER. E SERV. DE EQUIP. MEDICOS LTDA - ME	148	9	1.050,00
Compras cfe NF nº. 207 - POLO PRODUTOS GRAFICOS EIRELI - EPP	55	148	168,00
Compras cfe NF nº. 9929 - J A JORDAN CID COMERCIAL EIRELI - ME	55	148	320,00
Frete ref. CTRC nº: 23197 - DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	485	148	95,01
Compras cfe NF nº. 1134 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	485	148	95,00
Compras cfe NF nº. 3615 - OSTEU TRANSPORTES EIRELI EPP	485	148	169,81
Compras cfe NF nº. 561 - VILLA'S COMERCIAL EIRELI	55	148	3.930,08
Compras cfe NF nº. 37893 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	163,24
Compras cfe NF nº. 37895 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	168,55
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	9	87,60
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	1.137,60
Pagamento NF nº 3526 - OSTEU TRANSPORTES EIRELI EPP	148	7	174,42
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	15,00
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,45
Pagamento NF nº 6051 - SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVICOS LTDA - EPP	148	7	4.488,00
Pagamento NF nº 40653 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA.	37	7	309,35
Pagamento NF nº 33396 - ANATOMIC COM ASS TEC EQUIP HOSP EDUC	148	7	733,08
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	4.369,10
Vendas cfe NF nº 954 - 20 Regimento De Cavalaria Blindado	18	265	336,00
Vendas cfe NF nº 953 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Ceara	18	265	769,28
Vendas cfe NF nº 958 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Paran	18	265	658,75
Vendas cfe NF nº 957 - Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuaria	18	265	600,92
Vendas cfe NF nº 956 - Fundacao Universidade Federal De Rondonia	18	265	3.600,00
Vendas cfe NF nº 955 - Universidade Federal Da Bahia	18	265	889,94
Recebimento de clientes 911 - Tribunal De Justica Do Estado Do Rio De Janeiro	7	18	2.107,56
Recebimento de clientes 929 - Secretaria Municipal Da Pessoa Com Deficiencia	7	18	2.100,00
Recebimento de clientes 869 - UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA - CAMPUS ITABIRA	7	18	540,00
28/11/2019			
Frete ref. CTRC nº: 1319118 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	45,00
Compras cfe NF nº. 18554 - ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	55	148	47,40
Frete ref. CTRC nº: 23358 - DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	485	148	99,92
Frete ref. CTRC nº: 23359 - DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	485	148	60,23
Frete ref. CTRC nº: 42193 - MARDONIO CARGO EXPRESS TRANS LTDA	485	148	170,00
Frete ref. CTRC nº: 62662 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	485	148	65,01
Frete ref. CTRC nº: 62661 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	485	148	80,00

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 62

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Compras cfe NF nº. 6468 - LFTEIXEIRA IND.COM.LOC. DE ART. PLAST. EIRELI EPP	55	148	264,00
Compras cfe NF nº. 6051 - SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	55	148	4.488,00
Frete ref. CTCR nº: 21049/21050/21429 - DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	148	7	287,37
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,45
Valor ref.: 5597 - MANOX IND E COM DE ARTEFATOS DE ALUMINIO LTDA	37	7	352,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	264,00
Vendas cfe NF nº 971 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA / CAMPUS FOZ DE IGUAÇU	18	265	2.396,80
Vendas cfe NF nº 970 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA / CAMPUS CAPANEMA	18	265	796,00
Vendas cfe NF nº 969 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA / CAMPUS FOZ DE IGUAÇU	18	265	278,60
Vendas cfe NF nº 968 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA / CAMPUS FOZ DE IGUAÇU	18	265	238,80
Vendas cfe NF nº 967 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Paran	18	265	3.565,24
Vendas cfe NF nº 966 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA / CAMPUS CAPANEMA	18	265	199,00
Vendas cfe NF nº 965 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Farroupi	18	265	178,25
Vendas cfe NF nº 964 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Paran	18	265	63,60
Vendas cfe NF nº 963 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia De Sergi	18	265	79,50
Vendas cfe NF nº 962 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia De Sergi	18	265	79,50
Vendas cfe NF nº 961 - Instituto Federal De Educacao Ciencia E Tecnologia Do Espiri	18	265	186,20
Vendas cfe NF nº 960 - Instituto Federal De Educacao Ciencia E Tecnologia Do Espiri	18	265	27,93
Vendas cfe NF nº 959 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	18	265	5.756,85
Recebimento de clientes 731 - Escola Superior De Guerra	7	18	10.330,00
Estorno 843 - Primeira Companhia De Infantaria	7	18	628,35
Frete ref. CTCR nº: 89299 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	55,00
Pagamento NF nº 624 - TONELLI APARELHOS DE MEDIÇÃO EIRELI - ME	148	5	570,00

29/11/2019

Compras cfe NF nº. 9939 - J A JORDAN CID COMERCIAL EIRELI - ME	55	148	2.220,00
Compras cfe NF nº. 267892 - ACEVILLE TRANSP - SAO PAULO CTE	485	148	62,74
Frete ref. CTCR nº: 267885 - ACEVILLE TRANSP - SAO PAULO CTE	485	148	61,74
Compras cfe NF nº. 10559 - BELTGROUPO DO BRASIL LTDA.	55	148	5.500,00
Compras cfe NF nº. 99956 - MC MARCHESONI LTDA	55	148	621,30
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	32,72
Vendas cfe NF nº 972 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA / CAMPUS CURITIBA	18	265	4.874,75
Recebimento de clientes 852 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	7	18	279,94
Recebimento de clientes 861 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	7	18	453,90
Frete ref. CTCR nº: 89317 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	43,59
Frete ref. CTCR nº: 89319 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	50,00
Frete ref. CTCR nº: 89320 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	75,00
Frete ref. CTCR nº: 89321 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	55,00
Frete ref. CTCR nº: 89322 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	75,00
Pagamento de LAM VÁLVULAS INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	148	5	919,31

30/11/2019

Valor ref.: Custo Das Mercadorias Vendidas	341	55	71.830,76
Pagamento NF nº 296100 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	148	5	55,00
Vendas cfe NF nº 977 - Subprefeitura Butanta	18	265	948,35
Vendas cfe NF nº 976 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Amapa	18	265	7.020,00
Vendas cfe NF nº 975 - Escola De Formacao Complementar Do Exercito	18	265	661,41
Vendas cfe NF nº 974 - Embrapa CTAA	18	265	556,60
Vendas cfe NF nº 973 - GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	18	265	125,40
Rendimento ref. aplicação financeira BB RENDA FIXA 500	672	292	236,56
Valor ref.: IR APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500	582	672	122,83
Rendimento ref. aplicação financeira INVEST FACIL	678	292	0,46
Valor ref.: IR APLICAÇÃO INVEST FACIL	582	678	0,04
Valor ref.: IOF APLICAÇÃO INVEST FACIL	571	678	0,20
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	678	292	0,03
Pagamento NF nº 434 - ARLETE SCHWIRKOWSKI CORREA ME	148	5	699,20
Simples nacional ref. mês: 11/2019	284	200	11.810,91
35 - Honorário pro-labore 11/2019 col.:900000 - LUIZE CRISTINE SPERANDIO	457		1.000,00
Líquido Folha normal 11/2019 col.:900000 - LUIZE CRISTINE SPERANDIO		169	890,00
91006 - INSS pro-labore 11/2019 col.:900000 - LUIZE CRISTINE SPERANDIO		171	110,00
35 - Honorário pro-labore 11/2019 col.:900001 - FERNANDA LAUX CARDOSO	457		1.000,00
Líquido Folha normal 11/2019 col.:900001 - FERNANDA LAUX CARDOSO		169	890,00
91006 - INSS pro-labore 11/2019 col.:900001 - FERNANDA LAUX CARDOSO		171	110,00

01/12/2019

Valor ref.: SAO PAULO BR	489	840	50,80
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades 08/12	897	840	9,08
Pagamento de EFFECTIEXP 06/12	489	840	148,79
Valor ref.: SEBRAE 05/06	489	840	20,00
Valor ref.: SEBRAE 04/06	489	840	20,00
Valor ref.: SAO PAULO BR	489	840	53,11

02/12/2019

Recebimento de clientes 760 - HOSPITAL UNIVERSITARIO - HU/UGFD	7	18	559,96
Recebimento de clientes 909 - 4 Centro De Geoinformacao	7	18	325,92
Compras cfe NF nº. 2289 - JUNCKER COMER. E SERV. DE EQUIP. MEDICOS LTDA - ME	55	148	1.050,00

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 63

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Frete ref. CTRC nº: 700597 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	101,36
Recebimento de clientes 806 - Comando Da Aeronautica	7	18	170,38
Pagamento de distribuição de lucros FERNANDA LAUX CARDOSO	881	7	1.500,00
Pagamento de BANCO PARA O CAIXA	5	7	750,00
Pagamento de distribuição de lucros LUIZE CRISTINE SPERANDIO	881	7	1.500,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	15,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	178,06
Distribuição de lucros FERNANDA LAUX CARDOSO	895	881	1.500,00
Distribuição de lucros LUIZE CRISTINE SPERANDIO	895	881	1.500,00

03/12/2019

Recebimento de clientes 841 - Base De Administracao E Apoio Do Comando Militar Do Planalto	7	18	4.181,17
Recebimento de clientes 876/937 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	7	18	10.098,92
Compras cfe NF nº. 1139 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	485	148	215,00
Compras cfe NF nº. 6059 - SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVICOS LTDA - EPP	55	148	4.488,00
Compras cfe NF nº. 33396 - ANATOMIC COM ASS TEC EQUIP HOSP EDUC	55	148	733,08
Vendas cfe NF nº 979 - Universidade Tecnologica Federal Do Parana	18	265	1.340,60
Vendas cfe NF nº 978 - Fundacao Oswaldo Cruz	18	265	1.611,46
Recebimento de clientes 741 - Universidade Federal Rural De Pernambuco	7	18	1.213,90
Pagamento NF nº 39997 - JT ATIVA EQUIPAMENTOS SEGURANCA LTDA	37	7	576,45
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	54,00

04/12/2019

Pagamento NF nº 251165 - ACEVILLE TRANSP - SAO PAULO CTE	148	5	98,07
Recebimento de clientes 942 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	7	18	109,97
Frete ref. CTRC nº: 24005 - DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	485	148	70,00
Frete ref. CTRC nº: 61163 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	148	5	85,01
Vendas cfe NF nº 984 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	18	265	618,80
Vendas cfe NF nº 983 - COMANDO DA MARINHA	18	265	2.591,78
Vendas cfe NF nº 982 - Instituto Federal De Educacao Ciencia E Tecnologia Do Espiri	18	265	1.487,36
Vendas cfe NF nº 981 - Fundacao Para A Conservacao E A Producao Florestal Do Estado	18	265	7.000,00
Vendas cfe NF nº 980 - 1 Regimento De Cavalaria Mecanizado	18	265	907,60
Pagamento NF nº 22264 - LEGNO IND. E COM. DE MOVEIS EIRELI	148	7	2.025,40
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	15,00
Frete ref. CTRC nº: 89593 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	70,00
Frete ref. CTRC nº: 89529 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	189,00
Frete ref. CTRC nº: 89592 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	60,00
Frete ref. CTRC nº: 89585 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	60,00

05/12/2019

Pagamento NF nº 116035 - ACEVILLE TRANSPORTES	148	5	192,17
Recebimento de clientes 859 - 38 Batalhao De Infantaria	7	18	2.469,00
Compras cfe NF nº. 529 - CAFY COMERCIAL LTDA	55	148	12.640,00
Compras cfe NF nº. 546 - KAIROS BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HIGIENE LT	55	5	107,68
Compras cfe NF nº. 22264 - LEGNO IND. E COM. DE MOVEIS EIRELI	55	148	2.025,40
Compras cfe NF nº. 462 - ARLETE SCHWIRKOWSKI CORREA ME	55	148	3.719,14
Frete ref. CTRC nº: 20914 - MS TRANSPORTE LTDAEPP	485	148	212,88
Frete ref. CTRC nº: 15799 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	485	148	179,66
Compras cfe NF nº. 37979 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	254,85
Compras cfe NF nº. 37981 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	114,90
Compras cfe NF nº. 37980 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	339,80
Compras cfe NF nº. 37982 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	560,56
Compras cfe NF nº. 37983 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	334,71
Compras cfe NF nº. 37993 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	241,70
Compras cfe NF nº. 977 - Ortoflex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Ortop. Ltda Me	55	148	340,00
Pagamento NF nº 3521 - OSTEU TRANSPORTES EIRELI EPP	148	7	100,00
Pagamento de Aluguel de Bens Móveis e Imóveis 11/2019	473	7	653,08
Pagamento NF nº 40424 - Uniao Suprimentos Militares LTDA	148	7	2.188,68
Vendas cfe NF nº 986 - Comando Da 22 Brigada De Infantaria De Selva	18	265	6.947,84
Vendas cfe NF nº 985 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia De Sao P	18	265	16.499,95
Pagamento NF nº 529 - CAFY COMERCIAL LTDA	148	7	12.640,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	27,45
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	15,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	100,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	86,97
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	363,20
Pagamento NF nº 22243 - Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda - Me	148	5	850,00

06/12/2019

Pagamento NF nº 12972 - SOLUCAO WORK CONFECÇÕES LTDA	37	9	205,00
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	205,00
Compras cfe NF nº. 980 - Ortoflex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Ortop. Ltda Me	55	148	210,00
Frete ref. CTRC nº: 273663 - ACEVILLE TRANSP - SAO PAULO CTE	485	148	61,56
Frete ref. CTRC nº: 24282 - DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	485	148	345,00
Compras cfe NF nº. 979 - Ortoflex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Ortop. Ltda Me	55	148	15,00
Compras cfe NF nº. 981 - Ortoflex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Ortop. Ltda Me	55	148	300,00

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 64

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Compras cfe NF nº. 31816 - EQPRO EBENEZER IND. COM. DE EPI LTDA EPP	55	148	1.602,00
Compras cfe NF nº. 36149 - DANIELE DAGIOS EPP	55	148	3.963,20
Compras cfe NF nº. 39947 - JT ATIVA EQUIPAMENTOS SEGURANCA LTDA	55	148	6.644,25
Compras cfe NF nº. 65921 - MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	55	148	840,00
Pagamento NF nº 1134 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	148	7	95,00
Frete ref. CTCR nº: 698292 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	148	7	105,53
Frete ref. CTCR nº: 593037/42007 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	148	7	247,00
Vendas cfe NF nº 993 - INST.FED. DE EDUC. CIENC. E TECN. DA BAHIA	18	265	279,50
Vendas cfe NF nº 992 - INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA/CAMPUS JEQUIE	18	265	139,75
Vendas cfe NF nº 991 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	18	265	636,66
Vendas cfe NF nº 990 - Tribunal De Justica Do Estado Do Rio De Janeiro	18	265	1.053,78
Vendas cfe NF nº 989 - Tribunal Regional Eleitoral Do Maranhao	18	265	495,00
Vendas cfe NF nº 988 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Da Bahia	18	265	559,00
Vendas cfe NF nº 987 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	18	265	3.677,96
Recebimento de clientes 914 - CPRM SERVICO GEOLOGICO DO BRASIL	7	18	1.193,99
Recebimento de clientes 925 - Fundacao Oswaldo Cruz	7	18	1.893,81
Recebimento de clientes 823 - 3 Batalhao De Engenharia De Construcao	7	18	357,90
Recebimento de clientes 891/892/893/894 - Companhia De Saneamento Ambiental Do Distrito Federal	7	18	7.148,20
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	15,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	1.000,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	556,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	76,50
Baixa de cálculo: 11/2019 - Folha normal col.:900000 - LUIZE CRISTINE SPERANDIO	169		890,00
Baixa de cálculo: 11/2019 - Folha normal col.:900000 - LUIZE CRISTINE SPERANDIO		7	890,00
Baixa de cálculo: 11/2019 - Folha normal col.:900001 - FERNANDA LAUX CARDOSO	169		890,00
Baixa de cálculo: 11/2019 - Folha normal col.:900001 - FERNANDA LAUX CARDOSO		7	890,00

07/12/2019

Pagamento NF nº 297635 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	148	5	72,00
--	-----	---	-------

09/12/2019

Compras cfe NF nº. 811 - LIDER MALOTES, BOLSAS E EPIS LTDA ME	55	148	145,65
Frete ref. CTCR nº: 702124 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	88,80
Frete ref. CTCR nº: 702121 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	104,30
Frete ref. CTCR nº: 702123 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	142,77
Frete ref. CTCR nº: 702122 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	105,32
Frete ref. CTCR nº: 597523 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	485	148	184,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	704,41
Pagamento de Honorários Contábeis 11/2019	885	7	499,00
Frete ref. CTCR nº: 594005 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	148	7	55,00
Vendas cfe NF nº 994 - Comando Da 1 Brigada De Infantaria De Selva	18	265	17.695,30
Recebimento de clientes 918 - Hospital Do Servidor Publico Municipal	7	18	10.531,80
Recebimento de clientes 854 - 23 Esquadrao De Cavalaria De Selva	7	18	6.800,10
Pagamento NF nº 37141 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	7	200,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	15,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	68,25

10/12/2019

Pagamento NF nº 811 - LIDER MALOTES, BOLSAS E EPIS LTDA ME	148		145,65
Pagamento NF nº 811 - LIDER MALOTES, BOLSAS E EPIS LTDA ME	582		1,00
Pagamento NF nº 811 - LIDER MALOTES, BOLSAS E EPIS LTDA ME		9	146,65
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	146,65
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	239,90
Pagamento de Cartões de Crédito 12/2019	840	7	301,78
Frete ref. CTCR nº: 68407 - VALCIR PECCINI EPP	485	148	804,51
Frete ref. CTCR nº: 702263 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	87,76
Compras cfe NF nº. 43079 - Uniao Suprimentos Militares LTDA	55	148	2.174,08
Compras cfe NF nº. 39997 - JT ATIVA EQUIPAMENTOS SEGURANCA LTDA	55	148	576,45
Pagamento de Honorários Contábeis 11/2019	885	7	249,50
Pagamento de MEU CONTEUDO DIGITAL	489	7	40,50
Vendas cfe NF nº 995 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	18	265	1.545,23
Recebimento de clientes 934 - Universidade Federal Do Rio De Janeiro	7	18	1.650,05
Recebimento de clientes 921 - Universidade Federal Do Parana	7	18	1.007,00
Recebimento de clientes 715 - 1 Regimento De Cavalaria Mecanizado	7	18	1.332,90
Pagamento NF nº 39997 - JT ATIVA EQUIPAMENTOS SEGURANCA LTDA	148	37	576,45

11/12/2019

Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	3.922,50
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	327,41
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	446,40
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	446,40
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	446,40
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	15,00
Frete ref. CTCR nº: 702509 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	135,78
Compras cfe NF nº. 10084 - AWA SPORT LTDA ME	55	148	1.190,45
Compras cfe NF nº. 26175 - ROMAPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMA	55	148	18,90

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 65

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Compras cfe NF nº. 13814 - FATIMA CRISTINA COELHO SANTIAGO - ME	55	148	219,60
Compras cfe NF nº. 13815 - FATIMA CRISTINA COELHO SANTIAGO - ME	55	148	112,80
Compras cfe NF nº. 13816 - FATIMA CRISTINA COELHO SANTIAGO - ME	55	148	282,00
Compras cfe NF nº. 13817 - FATIMA CRISTINA COELHO SANTIAGO - ME	55	148	1.170,72
Frete ref. CTCR nº: 594514 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	148	7	170,00
Vendas cfe NF nº 996 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia De Sergi	18	265	220,86
Recebimento de clientes 842 - Primeira Companhia De Infantaria	7	18	1.638,99
Recebimento de clientes 814 - Comando Da Aeronautica	7	18	1.196,36
Recebimento de clientes 875 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia De Sao P	7	18	4.132,92
Pagamento NF nº 26175 - ROMAPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMA	148	7	18,90
Pagamento NF nº 1139 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	148	7	215,00

12/12/2019

Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	246,20
Pagamento de ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	148	9	246,20
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	15,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	12,79
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	781,78
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	781,78
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	422,30
Frete ref. CTCR nº: 126996 - ACEVILLE TRANSPORTES	485	148	123,72
Frete ref. CTCR nº: 126994 - ACEVILLE TRANSPORTES	485	148	51,47
Frete ref. CTCR nº: 126993 - ACEVILLE TRANSPORTES	485	148	108,10
Frete ref. CTCR nº: 126995 - ACEVILLE TRANSPORTES	485	148	329,67
Frete ref. CTCR nº: 598769 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	485	148	192,47
Compras cfe NF nº. 38077 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	1.208,50
Compras cfe NF nº. 38078 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	483,40
Compras cfe NF nº. 38079 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	602,72
Frete ref. CTCR nº: 20914 - MS TRANSPORTE LTDAEPP	148	7	212,88
Pagamento NF nº 3611/3612 - OSTEU TRANSPORTES EIRELI EPP	148	7	450,91
Pagamento NF nº 7337 - MAQTIVA IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA ME	148	7	8.490,00
Pagamento NF nº 25913 - ROMAPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMA	148	7	100,00
Vendas cfe NF nº 1004 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Paran	18	265	597,00
Vendas cfe NF nº 1003 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Paran	18	265	859,68
Vendas cfe NF nº 1002 - 13º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	18	265	596,50
Vendas cfe NF nº 1001 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Paran	18	265	3.234,80
Vendas cfe NF nº 1000 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Paran	18	265	4.054,00
Vendas cfe NF nº 999 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA / CAMPUS CAPANEMA	18	265	4.494,00
Vendas cfe NF nº 998 - Sao Paulo Secretaria Municipal De Cultura	18	265	2.800,00
Vendas cfe NF nº 997 - Sao Paulo Secretaria Municipal De Cultura	18	265	4.200,00
Recebimento de clientes 855 - 51 Batalhao De Infantaria De Selva	7	18	2.250,00
Recebimento de clientes 920 - Universidade Tecnologica Federal Do Parana	7	18	626,20
Pagamento NF nº 67682 - ESSENCE DENTAL IMPORTACAO E EXPORTACA LTDA	148	7	248,74

13/12/2019

Pagamento NF nº 3885 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	148	5	50,27
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	86,70
Pagamento NF nº 12972 - SOLUCAO WORK CONFECCOES LTDA	148	37	205,00
Pagamento de Despesas Bancárias	565	9	86,70
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	169,20
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	419,00
Compras cfe NF nº. 18735 - ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP	55	148	170,00
Compras cfe NF nº. 67682 - ESSENCE DENTAL IMPORTACAO E EXPORTACA LTDA	55	148	248,74
Compras cfe NF nº. 12972 - SOLUCAO WORK CONFECCOES LTDA	55	148	205,00
Compras cfe NF nº. 86617 - XCO INFORMÁTICA LTDA	55	148	495,24
Pagamento NF nº 267892/267885 - ACEVILLE TRANSP - SAO PAULO CTE	148	7	124,48
Frete ref. CTCR nº: 42193 - MARDONIO CARGO EXPRESS TRANS LTDA	148	7	170,00
Vendas cfe NF nº 1007 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA / CAMPUS CAPANEMA	18	265	648,10
Vendas cfe NF nº 1006 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA / CAMPUS CAPANEMA	18	265	648,10
Vendas cfe NF nº 1005 - Instituto Militar De Engenharia	18	265	2.162,00
Recebimento de clientes 856 - 7 Deposito De Suprimento	7	18	2.669,73
Recebimento de clientes 860 - 31 Batalhao De Infantaria Motorizado	7	18	329,94
Recebimento de clientes 922 - Ministerio Publico Da Uniao	7	18	2.200,68
Pagamento NF nº 30977 - ELITE COMANDOS AGROPESCA EIRELI ME	148	7	488,25
Pagamento de distribuição de lucros FERNANDA LAUX CARDOSO	881	7	1.500,00
Pagamento de BANCO PARA O CAIXA	5	7	750,00
Pagamento NF nº 192988 - CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	148	7	491,52
Pagamento de distribuição de lucros LUIZE CRISTINE SPERANDIO	881	7	1.500,00
Distribuição de lucros FERNANDA LAUX CARDOSO	895	881	1.500,00
Distribuição de lucros LUIZE CRISTINE SPERANDIO	895	881	1.500,00

15/12/2019

Pagamento de Honorários Contábeis 11/2019	885	5	249,50
---	-----	---	--------

16/12/2019

Pagamento NF nº 76429 - MARACCINI FRANCO E FRANCO LTDA. - EPP	148	9	780,00
---	-----	---	--------

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 66

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	9	35,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	9	1.000,00
Valor ref.: APLIC INVEST FACIL	678	9	3.185,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	10,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	192,65
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	139,39
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	94,30
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	579,36
Compras cfe NF nº. 6936 - Hidrosense Comercio de Sistemas para Irrigacao Ltda	55	5	419,00
Transferência de ENTRE CONTAS	9	7	5.000,00
Frete ref. CTCR nº: 284361 - SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	485	148	99,59
Frete ref. CTCR nº: 25170 - DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	485	148	225,01
Frete ref. CTCR nº: 1004532 - JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	485	148	175,00
Compras cfe NF nº. 36179 - DANIELE DAGIOS EPP	55	148	359,51
Compras cfe NF nº. 1076 - Ortoflex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Ortop. Ltda Me	55	148	260,00
Pagamento NF nº 10084 - AWA SPORT LTDA ME	148	7	1.190,45
Pagamento NF nº 9939 - J A JORDAN CID COMERCIAL EIRELI - ME	148	7	2.220,00
Pagamento de FATURA NET 11/2019	883	7	287,93
Pagamento NF nº 3615 - OSTEU TRANSPORTES EIRELI EPP	148	7	169,81
Pagamento de Energia elétrica 11/2019	475	7	176,36
Vendas cfe NF nº 1017 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA / CAMPUS CAPANEMA	18	265	648,10
Vendas cfe NF nº 1016 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA / CAMPUS CAPANEMA	18	265	1.498,00
Vendas cfe NF nº 1015 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA / CAMPUS CAPANEMA	18	265	398,00
Vendas cfe NF nº 1014 - 2a Companhia De Fronteira	18	265	4.354,14
Vendas cfe NF nº 1013 - PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO UFF	18	265	1.817,80
Vendas cfe NF nº 1012 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	18	265	89,96
Vendas cfe NF nº 1011 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	18	265	449,80
Vendas cfe NF nº 1010 - Arsenal de Guerra General Camara	18	265	3.349,60
Vendas cfe NF nº 1009 - IF CATARINENSE - CAMPUS BRSQUE	18	265	11.732,96
Recebimento de clientes 950 - 7 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	7	18	1.411,20
Recebimento de clientes 924 - Hospital Militar De Area De Porto Alegre	7	18	1.500,00
Pagamento NF nº 1076 - Ortoflex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Ortop. Ltda Me	148	7	260,00
Pagamento NF nº 1165 - Ortoflex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Ortop. Ltda Me	148	7	450,00
Frete ref. CTCR nº: 90121 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	60,00
Frete ref. CTCR nº: 90122 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	54,23
Frete ref. CTCR nº: 90123 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	47,99

17/12/2019

Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	1.000,00
Frete ref. CTCR nº: 1005677 - JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	485	148	60,00
Compras cfe NF nº. 30977 - ELITE COMANDOS AGROPESCA EIRELI ME	55	148	488,25
Compras cfe NF nº. 38177 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	509,70
Compras cfe NF nº. 38178 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	542,02
Pagamento NF nº 1203 - Heloisa Ines Xavier de Barros Di Vito ME	148	7	502,34
Devolução de compras conf. NF nº 1020 - METALCASTY LTDA	5	55	2.456,12
Vendas cfe NF nº 1019 - Comando Da 1 Brigada De Infantaria De Selva	18	265	17.695,30
Recebimento de clientes 794 - 20 Grupo De Artilharia De Campanha Leve - Grupo Bandeirante	7	18	697,00
Recebimento de clientes 865 - Universidade Federal Do Rio De Janeiro	7	18	3.747,88
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	259,44

18/12/2019

Recebimento de clientes 811 - Comando Da Marinha	5	18	0,01
Pagamento NF nº 330973 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	148	5	30,00
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	980,16
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	919,84
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	9	1.900,00
Compras cfe NF nº. 1203 - Heloisa Ines Xavier de Barros Di Vito ME	55	148	502,34
Compras cfe NF nº. 281046 - ACEVILLE TRANSP - SAO PAULO CTE	485	148	106,55
Frete ref. CTCR nº: 589226 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	148	7	70,00
Vendas cfe NF nº 1022 - IF da Bahia Campus Jacobina	18	265	838,50
Vendas cfe NF nº 1021 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE	18	265	448,52
Recebimento de clientes 958 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Paran	7	18	658,75
Recebimento de clientes 811 - Comando Da Marinha	7	18	1.503,30

19/12/2019

Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	300,00
Compras cfe NF nº. 127471 - Carci Ind. Com. Ap. Cir. Ort. Ltda.	55	148	3.790,15
Compras cfe NF nº. 38204 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	51,07
Compras cfe NF nº. 32028 - EQPRO EBENEZER IND. COM. DE EPI LTDA EPP	55	148	7.944,30
Pagamento NF nº 23197/23358/23359/24005 - DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	148	7	405,16
Vendas cfe NF nº 1023 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO DE JANEIRO	18	265	105,00
Recebimento de clientes 1009 - IF CATARINENSE - CAMPUS BRSQUE	7	18	11.732,96
Recebimento de clientes 903 - Comando Da Quarta Brigada De Cavalaria Mecanizada	7	18	343,14
Recebimento de clientes 975 - Escola De Formacao Complementar Do Exercito	7	18	661,41
Recebimento de clientes 965 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Farroupi	7	18	178,25
Pagamento NF nº 127227 - METALCASTY LTDA	148	5	1.081,96

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 67

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Pagamento NF nº 23197/23358/23359/24005 - DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	148	5	234,40
Pagamento NF nº 1214548 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	148	5	0,01
Pagamento NF nº 4547 - REI COLOR INDÚSTRIA E COM. DE ARTIGOS P/ FORMATURAS LTDA ME	148	5	590,70

20/12/2019

Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	264,83
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	721,17
Pagamento NF nº 15324 - SEA RIVER PRODUTOS NAUTICOS LTDA - ME	148	9	398,10
Pagamento NF nº 15325 - SEA RIVER PRODUTOS NAUTICOS LTDA - ME	148	9	290,22
Pagamento NF nº EXPRESSO EUROPEU TRANSPORTES LTDA	148	9	197,00
Pagamento NF nº EXPRESSO EUROPEU TRANSPORTES LTDA	148	9	100,68
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	16,80
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	4.369,10
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	1.748,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	874,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	214,80
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,45
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,45
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,45
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,45
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	10,45
Compras cfe NF nº. 469 - ARLETE SCHWIRKOWSKI CORREA ME	55	148	6.226,50
Compras cfe NF nº. 15324 - SEA RIVER PRODUTOS NAUTICOS LTDA - ME	55	148	398,10
Compras cfe NF nº. 15325 - SEA RIVER PRODUTOS NAUTICOS LTDA - ME	55	148	290,22
Compras cfe NF nº. 3903 - GILVANI SBAQUIERO CASCAVEL	55	148	437,00
Frete ref. CTCR nº: 704166 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	106,26
Frete ref. CTCR nº: 79152 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	485	148	100,81
Compras cfe NF nº. 5625 - BENMAX COM IMP E EXP LTDA	55	148	836,95
Compras cfe NF nº. 76429 - MARACCINI FRANCO E FRANCO LTDA. - EPP	55	148	780,00
Pagamento de INSS 11/2019	171	7	220,00
Frete ref. CTCR nº: 62661/62662 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	148	7	145,01
Pagamento NF nº 86617 - XCO INFORMÁTICA LTDA	148	7	495,24
Frete ref. CTCR nº: 15799 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	148	7	179,66
Pagamento de simples nacional ref.: 11/2019	200	7	11.810,91
Pagamento NF nº 273663 - ACEVILLE TRANSP - SAO PAULO CTE	148	7	61,56
Vendas cfe NF nº 1029 - Inst. Federal do Maranhao Campus Sao Luis Macarana	18	265	442,50
Vendas cfe NF nº 1028 - 19 Batalhao de Cacadores	18	265	210,75
Vendas cfe NF nº 1027 - Superintendencia Regional do estado de RO	18	265	1.759,92
Vendas cfe NF nº 1026 - Inst. Federal do RN Campus Ipanguacu	18	265	749,50
Vendas cfe NF nº 1025 - Inst. Federal do RN Campus Apodi	18	265	299,80
Vendas cfe NF nº 1024 - UTFPR - Campus Curitiba	18	265	406,80
Recebimento de clientes 991 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	7	18	636,66
Recebimento de clientes 947 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia De Rorai	7	18	590,00
Recebimento de clientes 974 - Embrapa CTA	7	18	556,00
Pagamento NF nº 981 - Ortoflex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Ortop. Ltda Me	148	7	300,00
Pagamento NF nº 5625 - BENMAX COM IMP E EXP LTDA	148	7	836,95
Pagamento NF nº 3903 - GILVANI SBAQUIERO CASCAVEL	148	7	437,00
Pagamento NF nº 268809 - NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER LTDA	148	5	518,78

21/12/2019

Pagamento NF nº 299775 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	148	5	35,00
Pagamento NF nº 39210 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA.	148	5	618,70
Frete ref. CTCR nº: 704276 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	104,30
Pagamento NF nº 91 - CLEOCI PIRES MACIEL	148	5	1.379,60

22/12/2019

Pagamento NF nº 447 - ARLETE SCHWIRKOWSKI CORREA ME	148	5	2.855,60
Pagamento NF nº 76209 - AGROZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	148	5	1.020,90

23/12/2019

Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	117,75
Compras cfe NF nº. 7337 - MAQTIVA IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA ME	55	148	8.490,00
Frete ref. CTCR nº: 704338 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	183,38
Frete ref. CTCR nº: 637280 - TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	485	148	396,00
Frete ref. CTCR nº: 336192 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	148	50,00
Compras cfe NF nº. 192988 - CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	55	148	491,52
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	212,88
Vendas cfe NF nº 1030 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	1.064,50
Recebimento de clientes 870 - 23 Batalhao Logistico de Selva	7	18	1.306,17
Recebimento de clientes 871 - 23 Batalhao Logistico De Selva	7	18	219,29
Recebimento de clientes 872 - 23 Batalhao Logistico De Selva	7	18	686,28

24/12/2019

Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	458,00
Pagamento NF nº 1873 - PARTNER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	148	9	458,00
Recebimento de clientes 850 - Superintendencia Municipal De Transportes E Transito - Smtt	7	18	1.213,60
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	25,80

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 68

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Recebimento de clientes 905 - IFPR/ CAMPUS AVANÇADO CORONEL VIVIDA	7	18	318,40
Recebimento de clientes 906 - IFPR/ CAMPUS AVANÇADO CORONEL VIVIDA	7	18	1.198,40
Recebimento de clientes 962 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia De Sergi	7	18	79,50
Recebimento de clientes 915 - IFPR/ CAMPUS AVANÇADO CORONEL VIVIDA	7	18	129,62
Recebimento de clientes 878 - COMANDO DA MARINHA	7	18	245,13
Recebimento de clientes 951 - COMANDO 5 BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	7	18	882,00
Pagamento NF nº 4321 - THIAGO PINHEIRO LEAO EQUIPAMENTOS	148	7	4.680,50
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	325,00
Valor ref.: 4321 - THIAGO PINHEIRO LEAO EQUIPAMENTOS	37	148	4.680,50

26/12/2019

Pagamento NF nº 11945 - SDF RIOVALLEY LTDA EPP	148	5	528,20
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	115,56
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	341,78
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	256,35
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	787,80
Compras cfe NF nº. 108552 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55	148	1.049,08
Frete ref. CTCR nº: 283078 - ACEVILLE TRANSP - SAO PAULO CTE	485	148	55,95
Frete ref. CTCR nº: 704603 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	135,76
Frete ref. CTCR nº: 704604 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	485	148	125,33
Pagamento NF nº 43079 - Uniao Suprimentos Militares LTDA	148	7	2.074,99
Pagamento NF nº 597523 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	148	7	184,00
Recebimento de clientes 970 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA / CAMPUS CAPANEMA	7	18	796,00
Recebimento de clientes 966 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA / CAMPUS CAPANEMA	7	18	199,00
Recebimento de clientes 999 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA / CAMPUS CAPANEMA	7	18	4.494,00
Recebimento de clientes 1023 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO DE JANEIRO	7	18	105,00
Recebimento de clientes 916 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia De Alago	7	18	261,95
Recebimento de clientes 954 - 20 Regimento De Cavalaria Blindado	7	18	336,00
Recebimento de clientes 803 - Comando De Fronteira Solimoes - 8 Batalhao De Infantaria De	7	18	2.096,20
Recebimento de clientes 952 - Instituto Federal De Educacao,ciencia E Tecnologia De Rondon	7	18	510,76
Recebimento de clientes 791 - 10 Regimento De Cavalaria Mecanizado	7	18	1.256,70
Recebimento de clientes 980 - 1 Regimento De Cavalaria Mecanizado	7	18	907,60
Recebimento de clientes 964 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Paran	7	18	63,60
Recebimento de clientes 941 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	7	18	139,97
Recebimento de clientes 940 - Fundacao Para A Conservacao E A Producao Florestal Do Estado	7	18	78,50
Recebimento de clientes 940 - Fundacao Para A Conservacao E A Producao Florestal Do Estado	7	18	706,50
Pagamento NF nº 13817 - FATIMA CRISTINA COELHO SANTIAGO - ME	148	7	1.170,72
Pagamento NF nº 43079 - Uniao Suprimentos Militares LTDA	148	5	99,09

27/12/2019

Compras cfe NF nº. 108781 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55	148	982,80
Compras cfe NF nº. 1873 - PARTNER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	55	148	458,00
Pagamento NF nº 10559 - BELTGROUP DO BRASIL LTDA.	148	7	5.500,00
Pagamento NF nº 126993/126994/126995/126996 - ACEVILLE TRANSPORTES	148	7	612,96
Pagamento NF nº 24282 - DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	148	7	345,00
Pagamento NF nº 700597 - TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS	148	5	101,36
Vendas cfe NF nº 1031 - Superintendencia de Adm do MF / RJ	18	265	648,40
Recebimento de clientes 977 - Subprefeitura Butanta	7	18	948,35
Recebimento de clientes 923 - Comando Da Aeronautica	7	18	7.649,85
Recebimento de clientes 963 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia De Sergi	7	18	79,50
Recebimento de clientes 1004 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Paran	7	18	597,00
Recebimento de clientes 1003 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Paran	7	18	859,68
Recebimento de clientes 946 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	7	18	2.459,96
Recebimento de clientes 967 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Paran	7	18	3.565,24
Pagamento NF nº 38078 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	148	7	483,40
Pagamento NF nº 207 - POLO PRODUTOS GRAFICOS EIRELI - EPP	148	5	168,00

28/12/2019

Pagamento NF nº 6468 - LFTEIXEIRA IND.COM.LOC. DE ART. PLAST. EIRELI EPP	148	5	264,00
--	-----	---	--------

30/12/2019

Pagamento NF nº 1127725 - METALURGICA MOR S.A.	148	5	1,43
Valor ref.: RESGATE INVEST FACIL	9	678	1.037,00
Pagamento NF nº 14429 - ADEMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	37	9	875,00
Pagamento NF nº 47 - K.C.F. MEDINA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS	37	9	162,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	12,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	172,20
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	1.474,90
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	4.262,72
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	2.590,00
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	3.885,00
Compras cfe NF nº. 338 - Terra Brasilis Comercio de Material Didatico e Editora Ltda.	55	148	1.377,00
Compras cfe NF nº. 38310 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	509,70
Compras cfe NF nº. 38308 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	2.286,24
Compras cfe NF nº. 38309 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	55	148	107,88
Pagamento NF nº 598769 - MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	148	7	192,47

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 69

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Vendas cfe NF nº 1047 - Industria De Material Belico Do Brasil Imbel	18	265	9.809,55
Vendas cfe NF nº 1046 - UFAL - HOSP. UNIVERSIT PROF ALBERTO ANTUNES	18	265	2.266,80
Vendas cfe NF nº 1045 - Inst. Fed. de Goias Campus Aparecida de Goiania	18	265	3.792,00
Vendas cfe NF nº 1044 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA / CAMPUS CAPANEMA	18	265	1.198,40
Vendas cfe NF nº 1043 - Isnt. Fed. do Parana Campus Umuarama	18	265	7.490,00
Vendas cfe NF nº 1042 - Isnt. Fed. do Parana Campus Umuarama	18	265	995,00
Vendas cfe NF nº 1041 - 23 Companhia de Engenharia de Combate	18	265	724,50
Vendas cfe NF nº 1040 - Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuaria	18	265	1.199,70
Vendas cfe NF nº 1039 - Centro Preparacao Oficiais Reserva / Recife	18	265	1.131,20
Vendas cfe NF nº 1038 - Base de Aviacao de Taubate	18	265	7.319,00
Vendas cfe NF nº 1037 - 9 Batalhao de Manutencao	18	265	436,88
Vendas cfe NF nº 1036 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	180,31
Vendas cfe NF nº 1035 - Subprefeitura Santana / Tucuruvi	18	265	748,80
Vendas cfe NF nº 1034 - IFES de Alagoas Campus Sao Miguel dos Campos	18	265	209,56
Vendas cfe NF nº 1033 - Universidade Federal Do Oeste Do Para	18	265	892,80
Vendas cfe NF nº 1032 - Inst. Fed. de Educ. Cienc. e Tec. de MG	18	265	4.396,37
Recebimento de clientes 968 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA / CAMPUS FOZ DE IGUAÇU	7	18	238,80
Recebimento de clientes 969 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA / CAMPUS FOZ DE IGUAÇU	7	18	278,60
Recebimento de clientes 971 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA / CAMPUS FOZ DE IGUAÇU	7	18	2.396,80
Recebimento de clientes 1001 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Paran	7	18	3.234,80
Recebimento de clientes 1000 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Paran	7	18	4.054,00
Recebimento de clientes 873 - 23 Batalhao Logistico De Selva	7	18	1.306,17
Recebimento de clientes 874 - 23 Batalhao Logistico de Selva	7	18	187,11
Recebimento de clientes 974 - Embrapa CTAA	7	18	0,60
Pagamento NF nº 980 - Ortoflex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Ortop. Ltda Me	148	7	210,00
Pagamento NF nº 1127725 - METALURGICA MOR S.A.	148	7	1.306,01
Distribuição de lucros FERNANDA LAUX CARDOSO	895	881	1.500,00
Pagamento de distribuição de lucros FERNANDA LAUX CARDOSO	881	5	1.500,00
Distribuição de lucros LUIZE CRISTINE SPERANDIO	895	881	1.500,00
Pagamento de distribuição de lucros LUIZE CRISTINE SPERANDIO	881	5	1.500,00

31/12/2019

Valor ref.: Custo Das Mercadorias Vendidas	341	55	95.474,38
Distribuição de lucros LUIZE CRISTINE SPERANDIO	250	895	36.000,00
Distribuição de lucros FERNANDA LAUX CARDOSO	250	895	36.000,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	1.199,92
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	333,82
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	1.383,90
Recebimento de clientes 988 - Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Da Bahia	7	18	559,00
Recebimento de clientes 938 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	7	18	6.328,50
Recebimento de clientes 945 - IFPR/ CAMPUS AVANÇADO CORONEL VIVIDA	7	18	8.378,59
Frete ref. CTRC nº: 90521 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	120,00
Frete ref. CTRC nº: 90522 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	40,00
Frete ref. CTRC nº: 90523 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	485	5	130,00
Rendimento ref. aplicação financeira BB RENDA FIXA 500	672	292	202,46
Rendimento ref. aplicação financeira INVEST FACIL	678	292	0,52
Valor ref.: IR APLICAÇÃO INVEST FACIL	582	678	0,06
Valor ref.: IOF APLICAÇÃO INVEST FACIL	571	678	0,08
Valor ref.: IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	582	678	0,07
Simples nacional ref. mês: 12/2019	284	200	14.136,60
35 - Honorário pro-labore 12/2019 col.:900000 - LUIZE CRISTINE SPERANDIO	457		1.000,00
Líquido Folha normal 12/2019 col.:900000 - LUIZE CRISTINE SPERANDIO		169	890,00
91006 - INSS pro-labore 12/2019 col.:900000 - LUIZE CRISTINE SPERANDIO		171	110,00
35 - Honorário pro-labore 12/2019 col.:900001 - FERNANDA LAUX CARDOSO	457		1.000,00
Líquido Folha normal 12/2019 col.:900001 - FERNANDA LAUX CARDOSO		169	890,00
91006 - INSS pro-labore 12/2019 col.:900001 - FERNANDA LAUX CARDOSO		171	110,00
Encerramento do exercício 2019	265	613	1.226.381,01
Encerramento do exercício 2019	613	274	62.431,90
Encerramento do exercício 2019	613	284	97.484,99
Encerramento do exercício 2019	292	613	7.634,50
Encerramento do exercício 2019	317	613	273,00
Encerramento do exercício 2019	613	341	612.604,79
Encerramento do exercício 2019	613	457	22.000,00
Encerramento do exercício 2019	613	473	6.275,87
Encerramento do exercício 2019	613	475	1.568,76
Encerramento do exercício 2019	613	476	2.028,05
Encerramento do exercício 2019	613	485	55.464,01
Encerramento do exercício 2019	613	489	13.292,34
Encerramento do exercício 2019	613	500	41,15
Encerramento do exercício 2019	613	503	395,45
Encerramento do exercício 2019	613	544	10,00
Encerramento do exercício 2019	613	563	200,90
Encerramento do exercício 2019	613	565	2.921,17
Encerramento do exercício 2019	613	571	27,98
Encerramento do exercício 2019	613	575	78,70
Encerramento do exercício 2019	613	580	842,90

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

DIÁRIO NÚMERO 2 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 70

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Encerramento do exercício 2019	613	582	2.957,22
Encerramento do exercício 2019	613	883	575,86
Encerramento do exercício 2019	613	885	5.988,00
Encerramento do exercício 2019	613	897	581,65
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2019	613	253	346.516,82
Total ano - Déb:	8.977.041,46	Cré:	8.977.041,46

LIZANDRA BEIRO DE SOUZA
Contador
CPF: 026.418.659-12
CRC: 023.639/O-6

LUIZE CRISTINE SPERANDIO
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 096.543.639-09

PLANO DE CONTAS DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 71

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Código	Nome
1	ATIVO
2	ATIVO CIRCULANTE
3	DISPONIBILIDADES
4	CAIXA
5	Caixa
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO
7	Banco do Brasil S/A
9	Bradesco S/A
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF
12	Banco do Brasil
672	Banco do Brasil
678	Bradesco
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
15	CLIENTES NACIONAIS
16	Clientes nacionais
17	CLIENTES NACIONAIS
18	Clientes Diversos
32	ADIANTAMENTOS
37	Adiantamento a fornecedores
54	ESTOQUES
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda
144	PASSIVO
145	PASSIVO CIRCULANTE
146	FORNECEDORES
147	FORNECEDORES
148	Fornecedores
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES
169	Pro-labore a pagar
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
171	INSS a pagar
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS
200	SIMPLES a Pagar
204	CONTAS A PAGAR
210	DEMAIS CONTAS A PAGAR
840	Cartões de Crédito a Pagar
881	Distribuição de Lucros a Pagar
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
226	CAPITAL
227	CAPITAL SOCIAL
229	Capital Social Integralizado
892	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
250	Lucros Acumulados
251	Prejuízos Acumulados
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO
253	Resultado do Exercício
893	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
894	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIOS E ACONISTAS
895	Distribuição de Lucros aos Sócios e Acionistas
259	RECEITAS
260	RECEITAS OPERACIONAIS
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS
262	RECEITA COM VENDAS
265	Vendas de Mercadorias
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO
273	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS
274	Devoluções de Vendas

PLANO DE CONTAS DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 72

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Código Nome

276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS
284	Simples Nacional sobre vendas e serviços
286	RECEITAS FINANCEIRAS
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS
292	Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa
304	OUTRAS RECEITAS
305	OUTRAS RECEITAS
315	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO
317	Alienação de Móveis e Utensílios
335	CUSTOS E DESPESAS
336	CUSTOS
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
340	COMPRAS
341	Custo Das Mercadorias Vendidas
453	DESPESAS OPERACIONAIS
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
455	DESPESAS TRABALHISTAS
457	Pró-Labore
472	DESPESAS GERAIS
473	Aluguel de Bens Móveis e Imóveis
475	Energia elétrica
476	Internet
485	Frete e Carretos
489	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
500	Dispêndios com alimentação
503	Material de Consumo
883	Telefone
885	Honorários Contábeis
897	Mensalidades e Anuidades
506	DESPESAS COM VENDAS
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS
544	Material de Consumo
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS
562	DESPESAS FINANCEIRAS
563	Juros
565	Despesas Bancárias
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS
570	IMPOSTOS
571	IOF
575	IRRF (exclusivo Na Fonte)
580	ICMS Substituição Tributária
582	Taxas e Emolumentos
609	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
610	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO
611	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO
612	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO
613	Resultado Líquido do Exercício

LIZANDRA BEIRO DE SOUZA
Contador
CPF: 026.418.659-12
CRC: 023.639/O-6

LUIZE CRISTINE SPERANDIO
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 096.543.639-09

BALANCETE DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 73

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	298.223,09	4.382.193,04	4.074.281,61	606.134,52
2	ATIVO CIRCULANTE	298.223,09	4.382.193,04	4.074.281,61	606.134,52
3	DISPONIBILIDADES	96.181,39	2.335.490,13	2.224.802,38	206.869,14
4	CAIXA	444,94	285.758,77	244.581,76	41.621,95
5	Caixa	444,94	285.758,77	244.581,76	41.621,95
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.530,56	1.636.395,77	1.620.740,51	67.185,82
7	Banco do Brasil S/A	51.530,56	1.415.123,62	1.399.469,36	67.184,82
9	Bradesco S/A	0,00	221.272,15	221.271,15	1,00
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	44.205,89	413.335,59	359.480,11	98.061,37
12	Banco do Brasil	44.205,89	130.343,31	174.549,20	0,00
672	Banco do Brasil	0,00	190.953,46	93.861,05	97.092,41
678	Bradesco	0,00	92.038,82	91.069,86	968,96
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	202.041,70	2.046.702,91	1.849.479,23	399.265,38
15	CLIENTES NACIONAIS	175.826,60	54.885,79	178.498,73	52.213,66
16	Clientes nacionais	175.826,60	54.885,79	178.498,73	52.213,66
17	CLIENTES NACIONAIS	0,00	1.187.421,74	953.627,01	233.794,73
18	Clientes Diversos	0,00	1.187.421,74	953.627,01	233.794,73
32	ADIANTAMENTOS	24.058,51	82.329,69	73.825,24	32.562,96
37	Adiantamento a fornecedores	24.058,51	82.329,69	73.825,24	32.562,96
54	ESTOQUES	2.156,59	722.065,69	643.528,25	80.694,03
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	2.156,59	722.065,69	643.528,25	80.694,03
144	PASSIVO	298.223,09	1.238.499,71	1.546.411,14	606.134,52
145	PASSIVO CIRCULANTE	71.490,26	969.054,44	976.449,05	78.884,87
146	FORNECEDORES	57.216,72	769.949,78	775.481,33	62.748,27
147	FORNECEDORES	57.216,72	769.949,78	775.481,33	62.748,27
148	Fornecedores	57.216,72	769.949,78	775.481,33	62.748,27
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	22.000,00	22.000,00	2.000,00
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.780,00	19.580,00	19.580,00	1.780,00
169	Pro-labore a pagar	1.780,00	19.580,00	19.580,00	1.780,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	220,00	2.420,00	2.420,00	220,00
171	INSS a pagar	220,00	2.420,00	2.420,00	220,00
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.273,54	95.621,93	97.484,99	14.136,60
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	12.273,54	95.621,93	97.484,99	14.136,60
200	SIMPLES a Pagar	12.273,54	95.621,93	97.484,99	14.136,60
204	CONTAS A PAGAR	0,00	81.482,73	81.482,73	0,00
210	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	81.482,73	81.482,73	0,00
840	Cartões de Crédito a Pagar	0,00	9.482,73	9.482,73	0,00
881	Distribuição de Lucros a Pagar	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	226.732,83	269.445,27	569.962,09	527.249,65
226	CAPITAL	110.000,00	0,00	26.000,00	136.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	110.000,00	0,00	26.000,00	136.000,00
229	Capital Social Integralizado	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
892	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	116.732,83	197.445,27	471.962,09	391.249,65
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.712,44)	72.000,00	125.445,27	44.732,83
250	Lucros Acumulados	0,00	72.000,00	125.445,27	53.445,27
251	Prejuízos Acumulados	(8.712,44)	0,00	0,00	(8.712,44)
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO	125.445,27	125.445,27	346.516,82	346.516,82
253	Resultado do Exercício	125.445,27	125.445,27	346.516,82	346.516,82
893	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
894	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIOS E ACONISTAS	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
895	Distribuição de Lucros aos Sócios e Acionistas	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
259	RECEITAS	0,00	159.916,89	1.234.288,51	1.074.371,62
260	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	159.916,89	1.234.015,51	1.074.098,62
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.226.381,01	1.226.381,01
262	RECEITA COM VENDAS	0,00	0,00	1.226.381,01	1.226.381,01
265	Vendas de Mercadorias	0,00	0,00	1.226.381,01	1.226.381,01
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	159.916,89	0,00	(159.916,89)
273	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	62.431,90	0,00	(62.431,90)
274	Devoluções de Vendas	0,00	62.431,90	0,00	(62.431,90)

BALANCETE DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Folha: 74

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

<u>Código</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo atual</u>
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	97.484,99	0,00	(97.484,99)
284	Simples Nacional sobre vendas e serviços	0,00	97.484,99	0,00	(97.484,99)
286	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.634,50	7.634,50
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.634,50	7.634,50
292	Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	0,00	0,00	7.634,50	7.634,50
304	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	273,00	273,00
305	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	273,00	273,00
315	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	273,00	273,00
317	Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	273,00	273,00
335	CUSTOS E DESPESAS	0,00	727.854,80	0,00	727.854,80
336	CUSTOS	0,00	612.604,79	0,00	612.604,79
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	612.604,79	0,00	612.604,79
340	COMPRAS	0,00	612.604,79	0,00	612.604,79
341	Custo Das Mercadorias Vendidas	0,00	612.604,79	0,00	612.604,79
453	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	115.250,01	0,00	115.250,01
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	108.211,14	0,00	108.211,14
455	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
457	Pró-Labore	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
472	DESPESAS GERAIS	0,00	86.211,14	0,00	86.211,14
473	Aluguel de Bens Móveis e Imóveis	0,00	6.275,87	0,00	6.275,87
475	Energia elétrica	0,00	1.568,76	0,00	1.568,76
476	Internet	0,00	2.028,05	0,00	2.028,05
485	Frete e Carretos	0,00	55.464,01	0,00	55.464,01
489	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13.292,34	0,00	13.292,34
500	Dispêndios com alimentação	0,00	41,15	0,00	41,15
503	Material de Consumo	0,00	395,45	0,00	395,45
883	Telefone	0,00	575,86	0,00	575,86
885	Honorários Contábeis	0,00	5.988,00	0,00	5.988,00
897	Mensalidades e Anuidades	0,00	581,65	0,00	581,65
506	DESPESAS COM VENDAS	0,00	10,00	0,00	10,00
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	10,00	0,00	10,00
544	Material de Consumo	0,00	10,00	0,00	10,00
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	3.122,07	0,00	3.122,07
562	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.122,07	0,00	3.122,07
563	Juros	0,00	200,90	0,00	200,90
565	Despesas Bancárias	0,00	2.921,17	0,00	2.921,17
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.906,80	0,00	3.906,80
570	IMPOSTOS	0,00	3.906,80	0,00	3.906,80
571	IOF	0,00	27,98	0,00	27,98
575	IRRF (exclusivo Na Fonte)	0,00	78,70	0,00	78,70
580	ICMS Substituição Tributária	0,00	842,90	0,00	842,90
582	Taxas e Emolumentos	0,00	2.957,22	0,00	2.957,22
609	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	346.516,82	0,00	(346.516,82)
610	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	346.516,82	0,00	(346.516,82)
611	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	346.516,82	0,00	(346.516,82)
612	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	346.516,82	0,00	(346.516,82)
613	Resultado Líquido do Exercício	0,00	346.516,82	0,00	(346.516,82)

LIZANDRA BEIRO DE SOUZA
Contador
CPF: 026.418.659-12
CRC: 023.639/O-6

LUIZE CRISTINE SPERANDIO
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 096.543.639-09

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019 EXPRESSO EM R\$

Folha: 75

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Código	Nome	2019	2018
1	ATIVO	606.134,52	298.223,09
2	ATIVO CIRCULANTE	606.134,52	298.223,09
3	DISPONIBILIDADES	206.869,14	96.181,39
4	CAIXA	41.621,95	444,94
5	Caixa	41.621,95	444,94
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.185,82	51.530,56
7	Banco do Brasil S/A	67.184,82	51.530,56
9	Bradesco S/A	1,00	0,00
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	98.061,37	44.205,89
12	Banco do Brasil	0,00	44.205,89
672	Banco do Brasil	97.092,41	0,00
678	Bradesco	968,96	0,00
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	399.265,38	202.041,70
15	CLIENTES NACIONAIS	52.213,66	175.826,60
16	Clientes nacionais	52.213,66	175.826,60
17	CLIENTES NACIONAIS	233.794,73	0,00
18	Clientes Diversos	233.794,73	0,00
32	ADIANTAMENTOS	32.562,96	24.058,51
37	Adiantamento a fornecedores	32.562,96	24.058,51
54	ESTOQUES	80.694,03	2.156,59
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	80.694,03	2.156,59
144	PASSIVO	606.134,52	298.223,09
145	PASSIVO CIRCULANTE	78.884,87	71.490,26
146	FORNECEDORES	62.748,27	57.216,72
147	FORNECEDORES	62.748,27	57.216,72
148	Fornecedores	62.748,27	57.216,72
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	2.000,00
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.780,00	1.780,00
169	Pro-labore a pagar	1.780,00	1.780,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	220,00	220,00
171	INSS a pagar	220,00	220,00
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.136,60	12.273,54
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	14.136,60	12.273,54
200	SIMPLES a Pagar	14.136,60	12.273,54
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	527.249,65	226.732,83
226	CAPITAL	136.000,00	110.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	136.000,00	110.000,00
229	Capital Social Integralizado	110.000,00	110.000,00
892	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	26.000,00	0,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	391.249,65	116.732,83
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	44.732,83	(8.712,44)
250	Lucros Acumulados	53.445,27	0,00
251	Prejuízos Acumulados	(8.712,44)	(8.712,44)
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO	346.516,82	125.445,27
253	Resultado do Exercício	346.516,82	125.445,27

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 606.134,52 - (Seiscentos e Seis Mil Cento e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta e Dois Centavos), transcrito nas folhas 75 a 75 do livro diário número 2.

LIZANDRA BEIRO DE SOUZA
Contador
CPF: 026.418.659-12
CRC: 023.639/O-6

LUIZE CRISTINE SPERANDIO
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 096.543.639-09

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019 EXPRESSO EM R\$

Folha: 76

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Nome	2019	2018
RECEITAS	1.074.371,62	687.412,36
RECEITAS OPERACIONAIS	1.074.098,62	687.412,36
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.226.381,01	751.643,64
RECEITA COM VENDAS	1.226.381,01	751.643,64
Vendas de Mercadorias	1.226.381,01	751.643,64
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(159.916,89)	(65.713,35)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(62.431,90)	(28.005,04)
Devoluções de Vendas	(62.431,90)	(28.005,04)
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(97.484,99)	(37.708,31)
Simplex Nacional sobre vendas e serviços	(97.484,99)	(37.708,31)
RECEITAS FINANCEIRAS	7.634,50	1.482,07
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.634,50	0,00
Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	7.634,50	0,00
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1.482,07
Descontos Obtidos	0,00	1.482,07
OUTRAS RECEITAS	273,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	273,00	0,00
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	273,00	0,00
Alienação de Móveis e Utensílios	273,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	(727.854,80)	(561.967,09)
CUSTOS	(612.604,79)	(478.201,81)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(612.604,79)	(478.201,81)
COMPRAS	(612.604,79)	(478.201,81)
Custo Das Mercadorias Vendidas	(612.604,79)	(478.201,81)
DESPESAS OPERACIONAIS	(115.250,01)	(83.765,28)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(108.211,14)	(81.575,80)
DESPESAS TRABALHISTAS	(22.000,00)	(16.000,00)
Pró-Labore	(22.000,00)	(16.000,00)
DESPESAS GERAIS	(86.211,14)	(65.575,80)
Aluguel de Bens Móveis e Imóveis	(6.275,87)	(5.531,28)
Energia elétrica	(1.568,76)	(720,08)
Internet	(2.028,05)	0,00
Material de escritório	0,00	(6.870,38)
Correios e Malotes	0,00	(2.158,66)
Frete e Carretos	(55.464,01)	(36.709,86)
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(13.292,34)	(5.347,95)
Dispêndios com alimentação	(41,15)	(1.139,51)
Combustíveis	0,00	(35,65)
Material de Consumo	(395,45)	(6,00)
Telefone	(575,86)	(2.164,06)
Honorários Contábeis	(5.988,00)	(3.900,00)
Mensalidades e Anuidades	(581,65)	(992,37)
DESPESAS COM VENDAS	(10,00)	0,00
DESPESAS GERAIS COM VENDAS	(10,00)	0,00
Material de Consumo	(10,00)	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(3.122,07)	(1.906,85)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.122,07)	(1.906,85)
Juros	(200,90)	90,34
Despesas Bancárias	(2.921,17)	(1.997,19)
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	(3.906,80)	(282,63)
IMPOSTOS	(3.906,80)	(282,63)
IOF	(27,98)	0,00
IRRF (exclusivo Na Fonte)	(78,70)	0,00
ICMS Substituição Tributária	(842,90)	0,00
Taxas e Emolumentos	(2.957,22)	(282,63)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	346.516,82	125.445,27
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(346.516,82)	(125.445,27)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(346.516,82)	(125.445,27)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(346.516,82)	(125.445,27)
Resultado Líquido do Exercício	346.516,82	125.445,27

LIZANDRA BEIRO DE SOUZA

Contador

CPF: 026.418.659-12

CRC: 023.639/O-6

LUIZE CRISTINE SPERANDIO

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 096.543.639-09

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019
EXPRESSO EM R\$

Folha: 77

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Nome	2019	2018
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	116.732,83	(8.712,44)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Retificação de erro de exercícios anteriores	0,00	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00	0,00
Aumento de Capital Social com Lucro	0,00	0,00
REVERSÕES DE RESERVAS	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00
Reserva de Contingências	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva de Lucros para Expansão	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	346.516,82	125.445,27
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
Lucros Acumulados	0,00	0,00
Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS	0,00	0,00
Compensação de Prejuízos	0,00	0,00
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO P/ DESTINAÇÃO DO LUCRO		
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00
Reserva de Contingências	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva de Lucros para Expansão	0,00	0,00
DIVIDENDOS E LUCROS A DISTRIBUIR	72.000,00	0,00
Dividendos e Lucros a Distribuir	72.000,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	391.249,65	116.732,83

LIZANDRA BEIRO DE SOUZA
Contador
CPF: 026.418.659-12
CRC: 023.639/O-6

LUIZE CRISTINE SPERANDIO
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 096.543.639-09

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019 EXPRESSO EM R\$

Folha: 78

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Nome	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício	346.516,82	125.445,27
Depreciação e Amortização	0,00	0,00
(-) Resultado da Venda de Ativo Imobilizado	0,00	0,00
(-) Resultado da Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
(-) Recebimentos de Lucros e Dividendos de Subsidiárias	0,00	0,00
(Aumento) Redução Em Contas a Receber	(110.181,79)	(175.826,60)
Aumento (Redução) Em Duplicatas Descontadas	0,00	0,00
Aumento (Redução) Em Provisão Créditos de Liquidação Duvidos	0,00	0,00
(Aumento) Redução Em Estoques	(78.537,44)	(2.156,59)
(Aumento) Redução Em Despesas Antecipadas	(8.504,45)	(24.058,51)
Aumento (Redução) Em Fornecedores	5.531,55	57.216,72
Aumento (Redução) Em Contas a Pagar e Provisões	1.863,06	14.273,54
(Aumento) Redução Em Outros Créditos	0,00	0,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	156.687,75	(5.106,17)
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimentos Por Vendas de Ativo Inv./Imob./Intang.	0,00	0,00
(-) Empréstimos Concedidos a Coligadas e Controladas	0,00	0,00
(-) Compras de Imobilizado	0,00	0,00
(-) Aquisição de Ações/Cotas	0,00	0,00
(-) Investimentos em coligadas	0,00	0,00
(-) Bens em construção	0,00	0,00
(-) Investimentos em imobilizado	0,00	0,00
(-) Consórcios	0,00	0,00
(-) Títulos de capitalização	0,00	0,00
(-) Outros investimentos	0,00	0,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização ou Aumento de Capital Social	26.000,00	110.000,00
(-) Pagamento de Lucros e Dividendos	(72.000,00)	0,00
Empréstimos Tomados a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	0,00	0,00
(-) Ajuste de exercícios anteriores	0,00	0,00
Adiantamento para integralização de capital	0,00	0,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	(46.000,00)	110.000,00
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	110.687,75	104.893,83
Disponibilidades no Início do Período	96.181,39	0,00
Disponibilidades no Final do Período	206.869,14	96.181,39
Variação das Disponibilidades	110.687,75	96.181,39

LIZANDRA BEIRO DE SOUZA
Contador
CPF: 026.418.659-12
CRC: 023.639/O-6

LUIZE CRISTINE SPERANDIO
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 096.543.639-09

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019
EXPRESSO EM R\$

Folha: 79

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Nome	2019	2018
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	226.732,83	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Retificação de erro de exercícios anteriores	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	110.000,00
AUMENTOS DE CAPITAL	0,00	110.000,00
Investimentos dos Sócios	0,00	110.000,00
REVERSÕES DE RESERVAS	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00
Reserva de Contingências	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva de Lucros para Expansão	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	346.516,82	125.445,27
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS	0,00	0,00
Compensação de Prejuízos	0,00	0,00
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO P/ DESTINAÇÃO DO LUCRO	72.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00
Reserva de Contingências	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva de Lucros para Expansão	0,00	0,00
DIVIDENDOS E LUCROS A DISTRIBUIR	(72.000,00)	0,00
Dividendos e Lucros a Distribuir	(72.000,00)	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	527.249,65	226.732,83

LIZANDRA BEIRO DE SOUZA
Contador
CPF: 026.418.659-12
CRC: 023.639/O-6

LUIZE CRISTINE SPERANDIO
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 096.543.639-09

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019 EXPRESSO EM R\$

Folha: 80

EMPRESA: 1125 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:29.926.189/0001-20

Nome	2019	2018
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.066.464,12	685.930,29
Receitas com Vendas e Serviços - Deduções	1.066.464,12	685.930,29
(-) CUSTOS	612.604,79	478.201,81
(-) Custos das Mercadorias e Serviços	612.604,79	478.201,81
(=) LUCRO BRUTO	453.859,33	207.728,48
(=) Lucro Bruto	453.859,33	207.728,48
(+) RECEITAS OPERACIONAIS	7.634,50	1.482,07
(+) Receitas Financeiras	7.634,50	1.482,07
(+) Receitas Com Participações Societárias	0,00	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	115.250,01	83.765,28
(-) Despesas Operacionais	115.250,01	83.765,28
(+) OUTRAS RECEITAS	273,00	0,00
(+) Ganhos na Alienação de Investimentos e Imobilizado	273,00	0,00
(+) Outras receitas	0,00	0,00
(-) OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
(-) Perdas na Alienação de Investimentos e Imobilizado	0,00	0,00
(=) LUCRO ANTES DO IR/CSLL	346.516,82	125.445,27
(=) Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	346.516,82	125.445,27
(-) PROVISÕES PARA IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	0,00	0,00
(-) Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00
(-) Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	346.516,82	125.445,27
(=) Resultado Líquido do Exercício	346.516,82	125.445,27
(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	346.516,82	125.445,27
(+/-) Variação Cambial na Conversão de Operações Exterior	0,00	0,00
(+) Ganho Líquido S/ Ativos Financeiros Disponíveis P/Vend	0,00	0,00
(+) Ganho S/ Reavaliação de Propriedades	0,00	0,00
(+) Parcela de Outros Resultados Abrangentes de Coligadas	0,00	0,00
(=) Resultado Abrangente Total do Exercício	346.516,82	125.445,27
RESULTADOS LÍQUIDOS ATRIBUÍVEIS	0,00	0,00
(a) Participação de Sócios Não Controladores	0,00	0,00
(b) Detentores do Capital Próprio da Empresa Controladora	0,00	0,00
RESULTADOS ABRANGENTES TOTAIS DO PERÍODO ATRIBUÍVEIS	0,00	0,00
(a) Participação de Sócios Não Controladores	0,00	0,00
(b) Detentores do Capital Próprio da Empresa Controladora	0,00	0,00

LIZANDRA BEIRO DE SOUZA
Contador
CPF: 026.418.659-12
CRC: 023.639/O-6

LUIZE CRISTINE SPERANDIO
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 096.543.639-09

01 - Contexto Operacional

A empresa **Sis Comercio de Materiais e Equipamentos Ltda**, com sede na cidade de São José, Santa Catarina.

02 - Ações Desenvolvidas

A sociedade tem como objeto social o (a) Comércio varejista de equipamentos para escritório.

03 - Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras (Balancete, Balanço, Demonstração do Resultado do Exercício - DRE, Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados – DLPA, Demonstração do Fluxo de Caixa pelo método Indireto – DFC, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados – DLPA, Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido – DMPL, Demonstração do Resultado Abrangente – DRA e Notas Explicativas) inerentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2019 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pelos sócios. Consoantes as normas contábeis brasileiras, observando as legislações societárias e tributárias vigentes e estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade (International Financial Reporting Standards - IFRS), nos termos da NBC TG 1000 (Resolução CFC 1.255/09).

04 - Sumário das Principais Práticas Contábeis

(a) Regime de Escrituração:

A entidade adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

(b) Forma de tributação: A entidade adota a Tributação pelo Simples Nacional

(c) Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.

(d) Estoques:

Critério de Avaliação:

O critério para avaliação dos estoques é o menor valor entre o custo e o valor líquido de realização.

- Método de Avaliação:

O método utilizado para avaliação dos estoques é o custo médio ponderado.

- Divulgações

Não houve perdas nos estoques no ano objeto das notas explicativas, este não foi dado em garantia, estando desonerado de penhora.

SALDO EM**31/12/2019**

R\$

80.694,03

(e) Imobilizado

Em relação ao imobilizado, tendo em vista o porte da empresa e o custo para realização de um laudo técnico, a empresa optou por não realizar o ajuste ao valor justo.

As depreciações foram calculadas pelo método linear, sobre o valor histórico corrigido dos bens, às taxas admitidas pela legislação fiscal, registradas a débito dos custos de produção e das despesas operacionais.

A definição da vida útil econômica dos bens e do valor residual recuperável para identificação do valor depreciable, na forma prevista na NBC TG 27, aprovada pela Resolução 1.177/09 do Conselho Federal de Contabilidade.

Imobilizado	Taxas	Saldo em 31/12/2018	Aquisições	Baixas Líquidas	Deprec.e Amort. Acum.	Saldo em 31/12/2019
Maquinas/Equipamentos	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferramentas	15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Computadores e Perif.	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benfeitorias Imov. Terc.	4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reflorestamento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Luminosos/Placas	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos Telefônicos	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Imobilizados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Embarcações	25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens em Construção		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consórcio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Imobilizado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(f) Ativo Intangível

Empresa não possui intangível

Imobilizado	Taxas	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/12/2018	Aquisições	Baixas Líquidas	Deprec.e Amort. Acum.	Saldo em 31/12/2019
Capital Intelectual		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas e Patentes Inv.		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Comércio		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Concessões		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Software ou Programas		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Franquias		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Imobilizado		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(g) Empréstimos e Financiamentos

Os empréstimos com instituições financeiras ou partes relacionadas são realizados em conformidade com a legislação vigente, através de contrato.

Os encargos financeiros encontram-se reconhecidos no resultado pelo regime de competência e classificados entre o passivo circulante e não circulante de acordo com seus vencimentos.

Composição dos Empréstimos e Financiamentos	31/12/2018	31/12/2019
Passivo Circulante		
Empréstimos Bancários	0,00	0,00
Empréstimos de Pessoas Ligadas	0,00	0,00
Empréstimos de Pessoas Não Ligadas	0,00	0,00
(-) Encargos	0,00	0,00
Passivo Não Circulante		
Empréstimos Bancários	0,00	0,00
Empréstimos de Pessoas Ligadas	0,00	0,00
Empréstimos de Pessoas Não Ligadas	0,00	0,00
(-) Encargos	0,00	0,00

(h) Obrigações Sociais e Trabalhistas

Composição das Obrigações Sociais e Trabalhistas	31/12/2018	31/12/2019
Folha de Pagamento de Empregados	0,00	0,00
Pró-Labore a Pagar	1.780,00	1.780,00
Rendimento de Autônomos	0,00	0,00
INSS	220,00	220,00
FGTS a Pagar	0,00	0,00
GRRF a Pagar	0,00	0,00
Contribuição Sindical a Pagar	0,00	0,00

(i) Obrigações Fiscais

Composição das Obrigações Fiscais	31/12/2018	31/12/2019
IRRF a Recolher - Pessoa Física	0,00	0,00
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
ISS Retido a Recolher	0,00	0,00
IRRF a Recolher - Contribuintes	0,00	0,00
IRRF a Recolher - PLR	0,00	0,00
PCC a Recolher	0,00	0,00
Outros Impostos a Recolher	0,00	0,00
IRPJ a Pagar	0,00	0,00
CSLL a Pagar	0,00	0,00
ICMS a Pagar	0,00	0,00
COFINS a Pagar	0,00	0,00
PIS a Pagar	0,00	0,00
IPI a Pagar	0,00	0,00
SIMPLES a Pagar	12.273,54	14.136,60
SIMPLES NACIONAL a Pagar	0,00	0,00
ISSQN a Pagar	0,00	0,00
ICMS ST a Pagar	0,00	0,00
Contribuição Previdenciária S/Receita	0,00	0,00

(j) Parcelamentos

Composição dos Parcelamentos	31/12/2018	31/12/2019
Passivo Circulante		
Parcelamento de Impostos Federais	0,00	0,00
(-) Encargos	0,00	0,00
Passivo Não Circulante		
Parcelamento de Impostos Federais	0,00	0,00
(-) Encargos	0,00	0,00

(k) Capital

O capital social está representado por 110.000,00 quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizados. Sendo detido, em sua totalidade, pelo quadro societário da empresa.

(l) Ajustes de exercícios anteriores

Não houve ajuste no exercício anterior

(I) Distribuição de Lucros

No ano corrente a empresa distribuiu a para o quadro societário a quantia de R\$ 72.000,00

LIZANDRA BEIRO DE SOUZA
Contador
CPF: 026.418.659-12
CRC: 023.639/O-6

LUIZE CRISTINE SPERANDIO
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 096.543.639-09

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 86 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 86 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2019 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Endereço: RUA ASSIS BRASIL, 4233 - SALA 05
Bairro: PONTA DE BAIXO
C.E.P.: 88104200
Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42205720468 e arquivado em 13/03/2018.
Inscrição Estadual nº 258638141 e C.N.P.J. nº 29926189000120

SÃO JOSÉ/SC, 23 de Junho de 2020

LIZANDRA BEIRO DE SOUZA
CONTADOR
C.P.F.:02641865912
R.G.:27873706 SSP/SC
C.R.C.:1.SC-023639/O-6

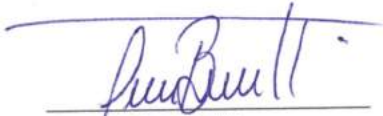
LUIZE CRISTINE SPERANDIO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:09654363909
R.G.:05563067372 DENATRAN

Empresa: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Inscrição: 29.926.189/0001-20
Período: 01/01/2020 - 30/11/2020

Página: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 04/12/2020
Hora: 11:00:51

COEFICIENTES DE ANÁLISES

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.147.459,17 + 623.889,66	2,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.152.821,36	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.147.459,17	6,00
	Passivo Circulante	192.053,05	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.152.821,36	6,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	192.053,05	



JONAS BOSQUETTI MATEUS
Reg. no CRC - SC sob o No. 017348/O
CPF: 579.319.849-00

LUIZE CRISTINE SPERANDIO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 096.543.639-09



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
SECRETÁRIA DE ESTADO DO DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - JUCESC

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página 1 de 1

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

Nome Empresarial SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA				
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 42 2 0572046-8	CNPJ 29.926.189/0001-20	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 13/03/2018	Data de Início de Atividade 13/03/2018	
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) RUA ASSIS BRASIL, 4233- SALA 05, PONTA DE BAIXO, SÃO JOSÉ, SC, 88.104-200				
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS E MOTONETAS E PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, DE BICICLETAS E TRICICLOS, DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS, PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR, DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, MATERIAL ELÉTRICO, DE VIDROS, FERRAGENS E FERRAMENTAS, MADEIRA E ARTEFATOS, MATERIAIS HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO, DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO, DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, DE MÓVEIS, DE ARTIGOS DE COLCHOARIA E ILUMINAÇÃO, DE TECIDOS, DE ARTIGOS DE PAPELARIA, DE ARMARINHO, CAMA, MESA E BANHO, DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS, DE USO PESSOAL, ESPORTIVOS, DE CAÇA, PESCA E CAMPING, ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS, DE LIVROS, DE DISCOS, CDC, DVDS E FITAS, DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, DE ÓPTICA, DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, DE VIAGEM, DE JOALHERIA, DE RELOJOARIA, FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM, DE CALÇADOS, DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS, DE PLANTAS E FLORES NATURAIS, DE OBJETOS DE ARTE.				
Capital: R\$ 110.000,00 (CENTO E DEZ MIL REAIS) Capital Integralizado: R\$ 110.000,00 (CENTO E DEZ MIL REAIS)		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) Empresa de pequeno porte	Prazo de Duração Indeterminado	
Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato				
Nome/CPF ou CNPJ	Participação no capital(R\$)	Espécie de Sócio	Administrador	Término do Mandato
FERNANDA LAUX CARDOSO 027.880.079-30	55.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX
LUIZE CRISTINE SPERANDIO 096.543.639-09	55.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX
Último Arquivamento Data: 28/08/2019 Número: 20195792947 Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE Evento(s): ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE				Situação REGISTRO ATIVO Status XXXXXXXXXXXXXX

Florianópolis - SC, quarta-feira, 4 de novembro de 2020

BLASCO BORGES BARCELLOS
SECRETÁRIO GERAL

Eu,
Conferi e assino.



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 29.926.189/0001-20
Razão Social: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Nome Fantasia: SIS LICITACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/04/2021

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	12/05/2021
FGTS	Validade:	02/12/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	14/05/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	24/11/2020
Receita Municipal	Validade:	22/12/2020

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2021

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 16/11/2020 08:18

CPF: 096.543.639-09 Nome: LUIZE CRISTINE SPERANDIO

Ass: _____

1 de 1



04/11/2020

0552344

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Comarca de São José

CERTIDÃO
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 7859934**FOLHA: 1/1**

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de São José, com distribuição anterior à data de 03/11/2020, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

SIS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, portador do CNPJ: 29.926.189/0001-20. *****

OBSERVAÇÕES:

- a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
- b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.tjsc.jus.br/portal>, opção Certidões/Conferência de Certidão;
- d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
- e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço <https://certeproc1g.tjsc.jus.br>

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

São José, quarta-feira, 4 de novembro de 2020.

PEDIDO Nº:

0552344



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 1/2020

Atestamos para os devidos fins ou a quem interessar que a empresa SIS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ. 29.926.189/0001-20, estabelecida na Rua Frederico Afonso, nº 4233, Ponta de Baixo, CEP 88104-205 - São José/SC, forneceu a esta Superintendência do IBAMA em Roraima o equipamento abaixo descrito conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico:

PROCESSO: 02025.001955/2019-40**NOTA DE EMPENHO Nº:** 2019NE800270**UASG:** 193122**COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº:** 07/2019**NOTA FISCAL:** 1271

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Salva-vidas classe II. Tipo Jaleco. Fabricado com tecido poliéster grosso e espuma de polietileno de célula fechada. Confeccionado em espuma polietileno de célula fechada, revestido de nylon, com fitas largas e 3 presilhas para abotoamento, capaz de manter a pessoa flutuando, mesmo inconsciente, por no mínimo 24 horas. Deve atender a norma da autoridade marítima de número NORMAM 05/DPC da Diretoria de Portos e Costas (dpc), que trata sobre a homologação de coletes salva-vidas. Cor laranja com fitas refletivas e apito laranja com amarração e bolso.	15 unid.

Atestamos ainda que a empresa, honrou com os prazos, especificações e compromissos assumidos, demonstrando possuir capacidade técnica, operacional e administrativa, não havendo nada em nossos arquivos que possa desaboná-la comercial e tecnicamente até a presente data.

Boa Vista RR, 06 de maio de 2020.

(assinado eletronicamente)
ANDRÉ LUIZ TEJO MARQUES
Chefe da Divisão de Administração e Finanças

Referência: Despacho nº 7537647/2020-NUPAEM-RR/DITEC-RR/SUPES-RR (ID SEI nº. 7537647).



Documento assinado eletronicamente por **ANDRÉ LUIZ TEJO MARQUES**, **Chefe de Divisão**, em 06/05/2020, às 12:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **7538437** e o código CRC **165925C8**.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia

Atestado de Capacidade Técnica nº 13/2020/2020/COL - DPLAD/COL

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que a empresa **SIS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº. 29.926.189/0001-20, estabelecida na Rua Assis Brasil, 4233 (Esquina c/ Rua Frederico Afonso), Ponta de Baixo, São José/SC – CEP: 88.104-200, forneceu para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA/ IFRO - CAMPUS COLORADO DO OESTE, inscrito no CNPJ sob o Nº. 10.817.343/0004-40, situada na BR 435 KM 63 ZON RUAL DE COLORADO DO OESTE CEP 76.993-000, o material e quantidade descritos no EMPENHO 2019NE801101 e 2019NE801031:

ITEM	MATERIAL	UN	QTDE
294	Tanque rede para piscicultura com as seguintes especificações: dimensões de 2,0 m (L) x 2,0 m (C) x 1,7 m (A), com 4,0 m ³ de volume úteis; fabricado em tela de malha 19 mm confeccionada em arame de 1,24 mm revestido com PVC de alta aderência, fixada em quadro composto por tubos metálicos, de secção circular, bitola de 1,1/4" e espessura de parede de 2 mm, sendo o quadro dotado de mecanismo para fechamento formado por curvas em metal; emendas da tela feitas através de costura com arame 1,24 mm também revestido por PVC; suporte da estrutura e trava central em material metálico; flutuadores formados por quatro bóias nauticas de 37 litros, confeccionadas em polietileno com proteção anti-UV; e tampa em duas partes localizadas na parte superior e no formato basculante; maeriais metálicos todos tratados por processo de galvanização a fogo	UN	2
295	Tanque-rede tipo berçário para piscicultura, com capacidade para alojar até 5.000 alevinos e dimensões de 2 metros de comprimento por 2 metros de largura e 1,5 metro de altura, com malha de 5mm em fio 210/06 do tipo multifilamento de nylon e sem nó	UN	1

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

COLORADO DO OESTE 02.04/2020.



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Norberto de Aquino, Diretor(a) de Planejamento e Administração**, em 02/04/2020, às 15:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ifro.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=962246&infra_sistem...



[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](#), informando o código verificador **0885187** e o código CRC **3EB3BD11**.

Referência: Processo nº 23243.000279/2020-26

SEI nº 0885187


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **SIS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº. 29.926.189/0001-20, estabelecida na Rua Assis Brasil, 4233 (Esquina c/ Rua Frederico Afonso), Ponta de Baixo, São José/SC – CEP: 88.104-200, forneceu para IFBA, inscrito no CNPJ sob o Nº. 10.764.307/0003-84, situada na Rua Ver. Romeu Agrário Martins, S/n, Tento, Valença/BA, o material e quantidade descritos no EMPENHO 2018NE800166:

ITEM	MATERIAL	UN	QTDE
1	Rede FITOPLÂNCTON montada em forma de trapézio. Dimensões: 30 cm de diâmetro x 70 cm de comprimento (aro em aço inox 1/4 revestido por lona). Tela nylon branco a 20 micra abertura de malha. Copo de PVC roscável 150 ml com janela superior para saída de excesso de água. Ilhoses em latão niquelado. Acompanha bolsa para transporte e 15 metros de cabo 4mm.	MT	2

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São José, 09 de Outubro de 2018


Jorge Luis Negrão Roza Júnior
Chefe do DEPAD Campus Valença
SIAPE 1868204

Jorge Luis Negrão Roza Júnior
Chefe do Departamento de Administração
IFBA Valença SIAPE 1864204
Port. Reitoria nº 1543 de 30/09/2014