

# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ARPER INFORMATICA LTDA - EPP					
NIRE:	3120903419-5	CNPJ:	13.086.363/0001-33	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			07/01/2011		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Quantidade de páginas:	65
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data Assinatura:	27/04/2021

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
032.815.986-76	CARLA SALES SERRA DE LIMA	Administrador	
510.291.626-20	AGUINALDO DE CASTRO COELHO	Contador	52855



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/372.028-1 no dia 27/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2020	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PG. ENERGIA ELETRICA LTDA	175,21	
02/01/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ENERGIA ELETRICA LTDA		175,21
02/01/2020	3.2.2.03.0010	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	PG. ICMS ST S NF 1068	861,95	
02/01/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ICMS ST S NF 1068		861,95
02/01/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. TARIFA BANCARIA	65,00	
02/01/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. TARIFA BANCARIA		65,00
02/01/2020	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	TRANSFERENCIA RESULTADO DO EXERCICIO ANTERIOR	89.360,43	
02/01/2020	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS	TRANSFERENCIA RESULTADO DO EXERCICIO ANTERIOR		89.360,43
02/01/2020	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS	TRANSFERENCIA RESULTADO DO EXERCICIO ANTERIOR	52.428,19	
02/01/2020	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA RESULTADO DO EXERCICIO ANTERIOR		52.428,19
02/01/2020	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS	VR. TRANSFERENCIA LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCICIO ANTERIOR	7.129,83	
02/01/2020	2.3.5.02.0001	RICARDO ESTEVES FAGUNDES	VR. TRANSFERENCIA LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCICIO ANTERIOR		7.129,83
02/01/2020	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS	VR. TRANSFERENCIA LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCICIO ANTERIOR	9.506,43	
02/01/2020	2.3.5.02.0002	CRISTIANO RENATO NOVAES PIMENTA	VR. TRANSFERENCIA LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCICIO ANTERIOR		9.506,43
02/01/2020	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS	VR. TRANSFERENCIA LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCICIO ANTERIOR	7.129,83	
02/01/2020	2.3.5.02.0003	ELISEU GUIMARAES FERREIRA	VR. TRANSFERENCIA LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCICIO ANTERIOR		7.129,83
02/01/2020	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS	VR. TRANSFERENCIA LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCICIO ANTERIOR	35.041,18	
02/01/2020	2.3.5.02.0004	CAROLINE SALES SERRA	VR. TRANSFERENCIA LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCICIO ANTERIOR		35.041,18
02/01/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000001858 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.273,09	
02/01/2020	2.1.3.01.0001	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000001858 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		1.273,09
02/01/2020	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS	VR. BAIXA NF 2016/27 DELL COMPUTADORES	104,34	
02/01/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. BAIXA NF 2016/27 DELL COMPUTADORES		104,34
02/01/2020	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VR. AJUSTES EXERCICIO ANTERIOR	249,34	
02/01/2020	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS	VR. AJUSTES EXERCICIO ANTERIOR		249,34
02/01/2020	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS	VR. AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	4.375,74	
02/01/2020	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	VR. AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		4.375,74
		TOTAL DO DIA		207.700,56	207.700,56
06/01/2020	2.1.4.02.0002	ISS RETIDO A RECOLHER	PG. ISS RETIDO S/ NF 201927 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS	45,01	
06/01/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ISS RETIDO S/ NF 201927 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS		45,01
06/01/2020	3.2.2.04.0008	HONORARIOS CONTABEIS	PG. ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS	642,00	
06/01/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS		642,00
06/01/2020	3.2.2.04.0025	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONF NF 749969 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	1.407,17	
06/01/2020	2.1.3.01.0001	Jamef Transportes EIRELI - BHZ	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONF NF 749969 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		1.407,17
06/01/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000000002 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	318,64	
06/01/2020	2.1.3.01.0001	A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000000002 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		310,64
06/01/2020	2.1.4.02.0002	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. 01/2020 202000000000002 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		8,00
06/01/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 157698 WESTCON BRASIL LTDA	111.901,22	
06/01/2020	2.1.3.01.0001	WESTCON BRASIL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 157698 WESTCON BRASIL LTDA		111.901,22
		TRANSPORTE		114.314,04	114.314,04

Sistema licenciado para ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/372.028-1 no dia 27/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	114.314,04	114.314,04
06/01/2020	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 60 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLÓGICA D	141.555,00	
06/01/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 61 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	141.555,00	
06/01/2020	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 61 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		141.555,00
06/01/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 63 BETIM GABINETE DO PREFEITO	283.110,00	
06/01/2020	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 63 BETIM GABINETE DO PREFEITO		283.110,00
			TOTAL DO DIA	680.534,04	680.534,04
07/01/2020	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. PRO LABORE REF 12/2019 RICARDO ESTEVES FAGUNDES DO NASCIMENTO	1.780,00	
07/01/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. PRO LABORE REF 12/2019 RICARDO ESTEVES FAGUNDES DO NASCIMENTO		1.780,00
07/01/2020	1.1.3.11.0003	ELISEU GUIMARAES FERREIRA	ADIANTAMENTO DE LUCROS ELISEU GUIMARAES FERREIRA	11.423,68	
07/01/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE LUCROS ELISEU GUIMARAES FERREIRA		11.423,68
07/01/2020	2.1.3.01.0001	A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 20202 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	310,64	
07/01/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 20202 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		310,64
07/01/2020	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. PRO LABORE REF 12/2019 ELISEU GUIMARAES FERREIRA DE CARVALHO	888,22	
07/01/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. PRO LABORE REF 12/2019 ELISEU GUIMARAES FERREIRA DE CARVALHO		888,22
07/01/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALARIO REF 12/2019	898,00	
07/01/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. SALARIO REF 12/2019		898,00
07/01/2020	1.1.3.11.0004	RICARDO ESTEVES FAGUNDES	ADIANTAMENTO DE LUCROS RICARDO ESTEVES FAGUNDES	14.279,44	
07/01/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE LUCROS RICARDO ESTEVES FAGUNDES		14.279,44
07/01/2020	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PG. FGTS REF 12/2019	198,00	
07/01/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. FGTS REF 12/2019		198,00
07/01/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. TICKET SERVICOS S.A		445,81
07/01/2020	3.2.2.01.0013	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	PG. ALIMENTAÇÃO	440,00	
07/01/2020	2.1.3.01.0001	TICKET SERVIÇOS SA	PAGAMENTO DE NF. 15837495 TICKET SERVIÇOS SA	5,81	
07/01/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. TARIFA BANCARIA	108,00	
07/01/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. TARIFA BANCARIA		108,00
07/01/2020	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202000000000003 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS		1.100,00
07/01/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202000000000003 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS	1.055,56	
07/01/2020	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 01/2020 202000000000003 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS	44,44	
			TOTAL DO DIA	31.431,79	31.431,79
08/01/2020	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. PRO LABORE REF 12/2019 CARLA SALES SERRA DE LIMA	888,22	
08/01/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. PRO LABORE REF 12/2019 CARLA SALES SERRA DE LIMA		888,22
08/01/2020	1.1.3.11.0003	ELISEU GUIMARAES FERREIRA	ADIANTAMENTO DE LUCROS ELISEU GUIMARAES FERREIRA	2.500,00	
08/01/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE LUCROS ELISEU GUIMARAES FERREIRA		2.500,00
08/01/2020	3.2.2.02.0001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PG. ZENAID BOY ROSSE REF. ALUGUEL	754,23	
			TRANSPORTE	4.142,45	3.388,22



**Empresa:** ARPER INFORMATICA LTDA  
**C.N.P.J.:** 13.086.363/0001-33  
**Período:** 02/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 31209034195 Data: 07/01/2011

**Folha:** 0004  
**Número livro:** 0010

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	TRANSPORTE PG. ZENAID BOY ROSSE REF. ALUGUEL	4.142,45	3.388,22
			TOTAL DO DIA	4.142,45	754,23
09/01/2020	2.1.3.01.0001	SOFTPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 2 SOFTPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	1.935,00	
09/01/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 2 SOFTPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA		1.935,00
09/01/2020	2.1.3.01.0001	MCONN COMERCIO DE PROD. DE INFO, TELECOM E CONECT LTDA	PAGAMENTO DE NF. 549 MCONN COMERCIO DE PROD. DE INFO, TELECOM E CONECT LTDA	13.095,20	
09/01/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 549 MCONN COMERCIO DE PROD. DE INFO, TELECOM E CONECT LTDA		13.095,20
09/01/2020	2.1.3.01.0001	MCONN COMERCIO DE PROD. DE INFO, TELECOM E CONECT LTDA	PAGAMENTO DE NF. 550 MCONN COMERCIO DE PROD. DE INFO, TELECOM E CONECT LTDA	8.839,26	
09/01/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 550 MCONN COMERCIO DE PROD. DE INFO, TELECOM E CONECT LTDA		8.839,26
09/01/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. TARIFA BANCARIA	18,00	
09/01/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. TARIFA BANCARIA		18,00
09/01/2020	3.2.2.04.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 128829 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	13.706,00	
09/01/2020	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 128829 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		13.706,00
09/01/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 15837495 TICKET SERVICOS SA	5,81	
09/01/2020	2.1.3.01.0001	TICKET SERVIÇOS SA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 15837495 TICKET SERVICOS SA		5,81
			TOTAL DO DIA	37.599,27	37.599,27
13/01/2020	3.2.2.02.0001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PG. CONDOMINIO	260,05	
13/01/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. CONDOMINIO		260,05
13/01/2020	3.2.2.04.0024	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	PG. CDL BELO HORIZONTE	2.163,81	
13/01/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. CDL BELO HORIZONTE		2.163,81
13/01/2020	3.2.2.04.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 144238 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	12.375,69	
13/01/2020	2.1.3.01.0001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 144238 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		12.375,69
13/01/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 144238 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	5.421,72	
13/01/2020	2.1.3.01.0001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 144238 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		5.088,28
13/01/2020	2.1.4.02.0001	IRRF A RECOLHER COD. 1708	VALOR A RECOLHER IRRF 01/2020 144238 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		81,33
13/01/2020	2.1.4.02.0003	PIS/ COFINS/ CSLL COD 5952	VALOR A RECOLHER CRF 01/2020 144238 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		252,11
			TOTAL DO DIA	20.221,27	20.221,27
14/01/2020	3.2.2.04.0025	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONF NF 753529 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	912,00	
14/01/2020	2.1.3.01.0001	Jamef Transportes EIRELI - BHZ	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONF NF 753529 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		912,00
14/01/2020	3.2.2.04.0025	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONF NF 753535 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	327,84	
14/01/2020	2.1.3.01.0001	Jamef Transportes EIRELI - BHZ	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONF NF 753535 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		327,84
14/01/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 20200000000522 TASK SOFTWARE LTDA	22,90	
14/01/2020	2.1.3.01.0001	TASK SOFTWARE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 20200000000522 TASK SOFTWARE LTDA		22,90
14/01/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 64 INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO	20.656,00	
14/01/2020	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 64 INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO		20.656,00
14/01/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 65 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	23.832,00	
14/01/2020	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 65 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		23.832,00
			TRANSPORTE	45.750,74	45.750,74

Sistema licenciado para ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/372.028-1 no dia 27/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** ARPER INFORMATICA LTDA  
**C.N.P.J.:** 13.086.363/0001-33  
**Período:** 02/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 31209034195 Data: 07/01/2011

**Folha:** 0005  
**Número livro:** 0010

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2020	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202000000000004 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	45.750,74	45.750,74 3.429,79
14/01/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202000000000004 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.291,23	
14/01/2020	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 01/2020 202000000000004 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	138,56	
			TOTAL DO DIA	49.180,53	49.180,53
15/01/2020	3.2.2.04.0025	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONF NF 754070 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	329,86	
15/01/2020	2.1.3.01.0001	Jamef Transportes EIRELI - BHZ	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONF NF 754070 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		329,86
15/01/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 66 CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 3 RE	30.984,00	
15/01/2020	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 66 CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 3 RE		30.984,00
			TOTAL DO DIA	31.313,86	31.313,86
16/01/2020	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PG. ADIANTAMENTO DE SALARIO	720,00	
16/01/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ADIANTAMENTO DE SALARIO		720,00
16/01/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. TARIFA BANCARIA	18,00	
16/01/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. TARIFA BANCARIA		18,00
16/01/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 313 INST DE PESQ VET ESPECIALIZADAS LTDA	724,00	
16/01/2020	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 313 INST DE PESQ VET ESPECIALIZADAS LTDA		724,00
			TOTAL DO DIA	1.462,00	1.462,00
17/01/2020	2.1.3.01.0001	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PAGAMENTO DE NF. 1858 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.273,09	
17/01/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 1858 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		1.273,09
			TOTAL DO DIA	1.273,09	1.273,09
20/01/2020	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. INSS REF 12/2019	601,56	
20/01/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. INSS REF 12/2019		601,56
20/01/2020	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 127442 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	11.657,28	
20/01/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 127442 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		11.657,28
			TOTAL DO DIA	12.258,84	12.258,84
21/01/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO NF 2020/03 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS	1.055,56	
21/01/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO NF 2020/03 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS		1.055,56
			TOTAL DO DIA	1.055,56	1.055,56
22/01/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000000044 RADAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA.	780,00	
22/01/2020	2.1.3.01.0001	RADAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000000044 RADAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA.		780,00
			TOTAL DO DIA	780,00	780,00
27/01/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		265,43
27/01/2020	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	PG. VALE TRANSPORTE	262,80	
27/01/2020	2.1.3.01.0001	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	PAGAMENTO DE NF. 24144 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	2,63	
27/01/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. TICKET SERVICOS		1.447,84
			TRANSPORTE	265,43	1.713,27

Sistema licenciado para ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/372.028-1 no dia 27/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2020	3.2.2.01.0013	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE	265,43	1.713,27
27/01/2020	2.1.3.01.0001	TICKET SERVIÇOS SA	PG. TICKET SERVICOS	1.440,00	
27/01/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 16420749 TICKET SERVIÇOS SA	7,84	
27/01/2020	2.1.3.01.0001	TASK SOFTWARE LTDA	PAGAMENTO DE NF. 522 TASK SOFTWARE LTDA	22,90	23,42
27/01/2020	3.2.2.05.0010	MULTAS/JUROS	VR. JUROS S/ PG. DE NF 522 TASK SOFTWARE LTDA	0,52	
27/01/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000024144 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	2,63	
27/01/2020	2.1.3.01.0001	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000024144 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		2,63
			TOTAL DO DIA	1.739,32	1.739,32
28/01/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. TARIFA BANCARIA	6,42	
28/01/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. TARIFA BANCARIA		6,42
28/01/2020	1.1.1.01.0001	CAIXA	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.500,00	
28/01/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA		3.500,00
28/01/2020	3.2.2.04.0026	MEDICINA DO TRABALHO	PG. RADAR MEDICINA DO TRABALHO	42,00	
28/01/2020	1.1.1.01.0001	CAIXA	PG. RADAR MEDICINA DO TRABALHO		42,00
			TOTAL DO DIA	3.548,42	3.548,42
29/01/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO NF 313 INST DE PESQ VET ESPECIALIZADAS LTDA	724,00	
29/01/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO NF 313 INST DE PESQ VET ESPECIALIZADAS LTDA		724,00
29/01/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO NF 66 CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS	30.984,00	
29/01/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO NF 66 CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS		30.984,00
29/01/2020	2.1.3.01.0001	RADAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA.	PAGAMENTO DE NF. 44 RADAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA.	780,00	
29/01/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 44 RADAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA.		780,00
29/01/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 16420749 TICKET SERVICOS SA	7,84	
29/01/2020	2.1.3.01.0001	TICKET SERVIÇOS SA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 16420749 TICKET SERVICOS SA		7,84
			TOTAL DO DIA	32.495,84	32.495,84
30/01/2020	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PG. ICATU SEGUROS	59,64	
30/01/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ICATU SEGUROS		59,64
30/01/2020	2.1.3.01.0001	Jamef Transportes EIRELI - BHZ	PAGAMENTO DE NF. 754070 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	329,86	
30/01/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 754070 Jamef Transportes EIRELI - BHZ		329,86
30/01/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 20200000000002 worknext servicos e comercio de informatica ltda	10.000,00	
30/01/2020	2.1.3.01.0001	worknext servicos e comercio de informatica ltda	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 20200000000002 worknext servicos e comercio de informatica ltda		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.389,50	10.389,50
31/01/2020	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DIAS NORMAIS	1.800,00	
31/01/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DIAS NORMAIS		1.800,00
31/01/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. ADIANT. SALARIAL	720,00	
31/01/2020	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. DESC. ADIANT. SALARIAL		720,00
31/01/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. INSS	144,00	
31/01/2020	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. DESC. INSS		144,00
31/01/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	20,00	
31/01/2020	3.2.2.01.0013	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	VR. DESC. VALE ALIMENTAÇÃO		20,00
31/01/2020	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. FGTS N/ MES	144,00	
31/01/2020	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS N/ MES		144,00
			TRANSPORTE	2.828,00	2.828,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	TRANSPORTE	2.828,00	2.828,00
31/01/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO NF 20204 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.291,23	
31/01/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO NF 20204 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		3.291,23
31/01/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO CDB GTD	50,44	
31/01/2020	2.1.3.01.0001	worknext servicos e comercio de informatica ltda	VR. RENDIMENTO CDB GTD		50,44
31/01/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 2 worknext servicos e comercio de informatica ltda	10.000,00	
31/01/2020	2.1.3.01.0001	Jamef Transportes EIRELI - BHZ	PAGAMENTO DE NF. 2 worknext servicos e comercio de informatica ltda		10.000,00
31/01/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 753535 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	327,84	
31/01/2020	2.1.3.01.0001	Jamef Transportes EIRELI - BHZ	PAGAMENTO DE NF. 753535 Jamef Transportes EIRELI - BHZ		327,84
31/01/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 753529 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	912,00	
31/01/2020	2.1.3.01.0001	Jamef Transportes EIRELI - BHZ	PAGAMENTO DE NF. 753529 Jamef Transportes EIRELI - BHZ		912,00
31/01/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 749969 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	1.407,17	
31/01/2020	2.1.3.01.0001	Jamef Transportes EIRELI - BHZ	PAGAMENTO DE NF. 749969 Jamef Transportes EIRELI - BHZ		1.407,17
31/01/2020	3.2.2.04.0019	CREA CONS. ENGENHARIA	PG. CREA CONS. ENGENHARIA	519,40	
31/01/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. CREA CONS. ENGENHARIA		519,40
31/01/2020	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VR. PRO LABORE DIAS	5.039,00	
31/01/2020	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. PRO LABORE DIAS		5.039,00
31/01/2020	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. DESC. INSS	554,29	
31/01/2020	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. DESC. INSS		554,29
31/01/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 51949 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00	
31/01/2020	2.1.3.01.0001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 51949 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		129,00
31/01/2020	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 01/2020	39.422,14	
31/01/2020	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 01/2020		39.422,14
			TOTAL DO DIA	64.480,51	64.480,51
			TOTAL DO MÊS	1.191.606,85	1.191.606,85
03/02/2020	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PG. ENERGIA ELETTRICA	206,27	
03/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ENERGIA ELETTRICA		206,27
03/02/2020	3.2.2.03.0010	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	PG. ICMS ST S/ NF 156482	5.313,21	
03/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ICMS ST S/ NF 156482		5.313,21
03/02/2020	3.2.2.03.0010	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	PG. ICMS ST S/ NF 156420	5.318,21	
03/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ICMS ST S/ NF 156420		5.318,21
03/02/2020	3.2.2.03.0010	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	PG. ICMS ST S/ NF 127442	3.095,80	
03/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ICMS ST S/ NF 127442		3.095,80
03/02/2020	3.2.2.03.0010	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	PG. ICMS ST S/ NF 156411	10.577,99	
03/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ICMS ST S/ NF 156411		10.577,99
03/02/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. TARIFA BANCARIA	65,00	
03/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. TARIFA BANCARIA		65,00
03/02/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. TARIFA BANCARIA	45,00	
03/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. TARIFA BANCARIA		45,00
03/02/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 20200000030157 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.295,52	
03/02/2020	2.1.3.01.0001	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 20200000030157 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		1.295,52
03/02/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 67 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	3.288,00	
			TRANSPORTE	29.205,00	25.917,00





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2020	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 67 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	29.205,00	25.917,00 3.288,00
			TOTAL DO DIA	29.205,00	29.205,00
04/02/2020	3.2.2.04.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 146857 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	11.864,44	
04/02/2020	2.1.3.01.0001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 146857 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		11.864,44
04/02/2020	3.2.2.04.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 146868 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	32.050,68	
04/02/2020	2.1.3.01.0001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 146868 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		32.050,68
			TOTAL DO DIA	43.915,12	43.915,12
05/02/2020	2.1.4.02.0002	ISS RETIDO A RECOLHER	PG. ISS RETIDO S/ NF 20202 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS	8,00	
05/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ISS RETIDO S/ NF 20202 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS		8,00
05/02/2020	3.2.2.04.0008	HONORARIOS CONTABEIS	PG. ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS	668,32	
05/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS		668,32
			TOTAL DO DIA	676,32	676,32
06/02/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALARIO REF 01/2020	916,00	
06/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. SALARIO REF 01/2020		916,00
06/02/2020	1.1.3.11.0004	RICARDO ESTEVES FAGUNDES	ADIANTAMENTO DE LUCROS RICARDO ESTEVES FAGUNDES	1.079,92	
06/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE LUCROS RICARDO ESTEVES FAGUNDES		1.079,92
06/02/2020	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. PRO LABORE REF 01/2020 RICARDO ESTEVES FAGUNDES	1.780,00	
06/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. PRO LABORE REF 01/2020 RICARDO ESTEVES FAGUNDES		1.780,00
06/02/2020	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. PRO LABORE REF 01/2020 ELISEU GUIMARAES FERREIRA	1.780,00	
06/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. PRO LABORE REF 01/2020 ELISEU GUIMARAES FERREIRA		1.780,00
06/02/2020	1.1.3.11.0004	RICARDO ESTEVES FAGUNDES	ADIANTAMENTO DE LUCROS RICARDO ESTEVES FAGUNDES	9.390,00	
06/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE LUCROS RICARDO ESTEVES FAGUNDES		9.390,00
06/02/2020	1.1.3.11.0003	ELISEU GUIMARAES FERREIRA	ADIANTAMENTO DE LUCROS ELISEU GUIMARAES FERREIRA	10.628,72	
06/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE LUCROS ELISEU GUIMARAES FERREIRA		10.628,72
06/02/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. TARIFA BANCARIA	108,00	
06/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. TARIFA BANCARIA		108,00
06/02/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 20200000000004 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	125,00	
06/02/2020	2.1.3.01.0001	A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 20200000000004 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		121,87
06/02/2020	2.1.4.02.0002	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. 02/2020 20200000000004 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		3,13
06/02/2020	3.2.2.04.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 147067 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	4.125,23	
06/02/2020	2.1.3.01.0001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 147067 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		4.125,23
06/02/2020	3.2.2.04.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 147150 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	25.800,00	
06/02/2020	2.1.3.01.0001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 147150 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		25.800,00
06/02/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 147067 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1.807,08	
06/02/2020	2.1.3.01.0001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 147067 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		1.695,94
06/02/2020	2.1.4.02.0001	IRRF A RECOLHER COD. 1708	VALOR A RECOLHER IRRF 02/2020 147067 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		27,11
			TRANSPORTE	57.539,95	57.455,92

Sistema licenciado para ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/372.028-1 no dia 27/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** ARPER INFORMATICA LTDA  
**C.N.P.J.:** 13.086.363/0001-33  
**Período:** 02/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 31209034195 Data: 07/01/2011

**Folha:** 0009  
**Número livro:** 0010

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2020	2.1.4.02.0003	PIS/ COFINS/ CSLL COD 5952	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER CRF 02/2020 147067 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	57.539,95	57.455,92 84,03
06/02/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 147150 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	6.250,61	
06/02/2020	2.1.3.01.0001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 147150 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		5.866,20
06/02/2020	2.1.4.02.0001	IRRF A RECOLHER COD. 1708	VALOR A RECOLHER IRRF 02/2020 147150 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		93,76
06/02/2020	2.1.4.02.0003	PIS/ COFINS/ CSLL COD 5952	VALOR A RECOLHER CRF 02/2020 147150 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		290,65
06/02/2020	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202000000000005 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		3.429,79
06/02/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202000000000005 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.291,23	
06/02/2020	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 02/2020 202000000000005 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	138,56	
06/02/2020	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202000000000006 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS		1.100,00
06/02/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202000000000006 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS	1.055,56	
06/02/2020	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 02/2020 202000000000006 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS	44,44	
06/02/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 314 INST DE PESQ VET ESPECIALIZADAS LTDA	724,00	
06/02/2020	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 314 INST DE PESQ VET ESPECIALIZADAS LTDA		724,00
06/02/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVICOS TOMADOS SOFTPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA CONF. NF 2020/5	697,14	
06/02/2020	2.1.3.01.0001	SOFTPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	SERVICOS TOMADOS SOFTPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA CONF. NF 2020/5		697,14
			TOTAL DO DIA	69.741,49	69.741,49
07/02/2020	2.1.3.01.0001	SOFTPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 2020/5 SOFTPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	697,14	
07/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 2020/5 SOFTPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA		697,14
07/02/2020	2.1.3.01.0001	A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 4 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	121,87	
07/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 4 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		121,87
07/02/2020	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PG. FGTS REF 01/2020	144,00	
07/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. FGTS REF 01/2020		144,00
07/02/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. TARIFA BANCARIA	36,00	
07/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. TARIFA BANCARIA		36,00
			TOTAL DO DIA	999,01	999,01
10/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. EMPRESTIMO ALTAS NETWORKS E TELECOM LTDA	190.000,00	
10/02/2020	2.2.1.05.0000	ALTAS NETWORKS E TELECOM LTDA	VR. EMPRESTIMO ALTAS NETWORKS E TELECOM LTDA		190.000,00
10/02/2020	2.1.3.01.0001	WESTCON BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE NF. 156482 WESTCON BRASIL LTDA	20.436,01	
10/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 156482 WESTCON BRASIL LTDA		20.436,01
10/02/2020	2.1.3.01.0001	WESTCON BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE NF. 156420 WESTCON BRASIL LTDA	20.436,01	
10/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 156420 WESTCON BRASIL LTDA		20.436,01
10/02/2020	2.1.3.01.0001	WESTCON BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE NF. 157181 WESTCON BRASIL LTDA	49.316,64	
10/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 157181 WESTCON BRASIL LTDA		49.316,64
			TRANSPORTE	280.188,66	280.188,66

Sistema licenciado para ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/372.028-1 no dia 27/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa: ARPER INFORMATICA LTDA**  
C.N.P.J.: 13.086.363/0001-33  
Período: 02/01/2020 - 31/12/2020  
Insc. Junta Comercial: 31209034195 Data: 07/01/2011

Folha: 0010  
Número livro: 0010

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2020	2.1.3.01.0001	WESTCON BRASIL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO DE NF. 157182 WESTCON BRASIL LTDA	280.188,66 49.316,64	280.188,66
10/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 157182 WESTCON BRASIL LTDA		49.316,64
10/02/2020	2.1.3.01.0001	WESTCON BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE NF. 156411 WESTCON BRASIL LTDA	40.647,44	
10/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 156411 WESTCON BRASIL LTDA		40.647,44
10/02/2020	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 128829 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	13.706,00	
10/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 128829 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		13.706,00
10/02/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. TARIFA BANCARIA	18,00	
10/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. TARIFA BANCARIA		18,00
10/02/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 68 COMANDO DO EXERCITO	10.328,00	
10/02/2020	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 68 COMANDO DO EXERCITO		10.328,00
10/02/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 69 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	10.328,00	
10/02/2020	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 69 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		10.328,00
			TOTAL DO DIA	404.532,74	404.532,74
11/02/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. TARIFA BANCARIA	80,00	
11/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. TARIFA BANCARIA		80,00
11/02/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. TARIFA BANCARIA	5,69	
11/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. TARIFA BANCARIA		5,69
11/02/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. TARIFA BANCARIA	0,73	
11/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. TARIFA BANCARIA		0,73
11/02/2020	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. PRO LABORE 01/2020 CARLA SALES SERRA DE LIMA	924,71	
11/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. PRO LABORE 01/2020 CARLA SALES SERRA DE LIMA		924,71
11/02/2020	3.2.2.02.0001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PG. ZENAIID BOY ROSSE REF. ALUGUEL	754,23	
11/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ZENAIID BOY ROSSE REF. ALUGUEL		754,23
11/02/2020	3.2.2.02.0001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PG. CONDOMINIO	259,63	
11/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. CONDOMINIO		259,63
11/02/2020	3.2.2.04.0018	DESPESAS DE VIAGENS	PG. DESPS. DE VIAGEM ELISEU GUIMARAES FERREIRA	1.698,20	
11/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. DESPS. DE VIAGEM ELISEU GUIMARAES FERREIRA		1.698,20
11/02/2020	3.2.2.04.0025	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONF NF 765437 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	210,53	
11/02/2020	2.1.3.01.0001	Jamef Transportes EIRELI - BHZ	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONF NF 765437 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		210,53
11/02/2020	3.2.2.04.0025	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONF NF 765439 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	629,82	
11/02/2020	2.1.3.01.0001	Jamef Transportes EIRELI - BHZ	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONF NF 765439 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		629,82
11/02/2020	3.2.2.04.0025	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONF NF 765440 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	194,76	
11/02/2020	2.1.3.01.0001	Jamef Transportes EIRELI - BHZ	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONF NF 765440 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		194,76
11/02/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 70 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	86.112,00	
11/02/2020	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 70 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI		86.112,00
			TOTAL DO DIA	90.870,30	90.870,30
12/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO NF 314 INST DE PESQ VET ESPECIALIZADAS LTDA	724,00	
			TRANSPORTE	724,00	

Sistema licenciado para ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/372.028-1 no dia 27/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR. RECEBIMENTO NF 314 INST DE PESQ VET ESPECIALIZADAS LTDA	724,00	724,00
12/02/2020	2.1.3.01.0001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE NF. 144238 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	17.463,97	
12/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 144238 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		17.463,97
12/02/2020	3.2.2.04.0024	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	PG. CDL BELO HORIZONTE	1.965,04	
12/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. CDL BELO HORIZONTE		1.965,04
12/02/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000002693 TASK SOFTWARE LTDA	22,90	
12/02/2020	2.1.3.01.0001	TASK SOFTWARE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000002693 TASK SOFTWARE LTDA		22,90
12/02/2020	2.1.3.01.0001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF 147538 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	32.050,68	
12/02/2020	3.2.2.04.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF 147538 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		32.050,68
			TOTAL DO DIA	52.226,59	52.226,59
13/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. SIMPLES NACIONAL REF 12/2019		13.225,21
13/02/2020	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES NACIONAL REF 12/2019	12.142,13	
13/02/2020	3.2.2.05.0010	MULTAS/JUROS	VR. JUROS S/ PG SIMPLES NACIONAL REF 12/2019	1.083,08	
			TOTAL DO DIA	13.225,21	13.225,21
15/02/2020	3.2.2.03.0003	IPTU	PG. IPTU	96,26	
15/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. IPTU		96,26
			TOTAL DO DIA	96,26	96,26
17/02/2020	3.2.2.04.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 148101 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	6.268,56	
17/02/2020	2.1.3.01.0001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 148101 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		6.268,56
			TOTAL DO DIA	6.268,56	6.268,56
18/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO NF 2020/6 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS	1.055,56	
18/02/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO NF 2020/6 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS		1.055,56
18/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO NF 63 BETIM GABINETE DO PREFEITO	283.110,00	
18/02/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO NF 63 BETIM GABINETE DO PREFEITO		283.110,00
18/02/2020	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PG. ADIANTAMENTO DE SALARIO	720,00	
18/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ADIANTAMENTO DE SALARIO		720,00
18/02/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. TARIFA BANCARIA	15,00	
18/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. TARIFA BANCARIA		15,00
			TOTAL DO DIA	284.900,56	284.900,56
19/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		324,41
19/02/2020	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	PG. CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	321,20	
19/02/2020	2.1.3.01.0001	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	PAGAMENTO DE NF. 46711 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	3,21	
19/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. TICKET SERVICOS LTDA		1.783,24
19/02/2020	3.2.2.01.0013	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	PG. TICKET SERVICOS LTDA	1.760,00	
19/02/2020	2.1.3.01.0001	TICKET SERVIÇOS SA	PAGAMENTO DE NF. 17188301 TICKET SERVIÇOS SA	23,24	
19/02/2020	3.2.2.04.0026	MEDICINA DO TRABALHO	PG. RADAR MEDICINA DO TRABALHO	35,00	
19/02/2020	1.1.1.01.0001	CAIXA	PG. RADAR MEDICINA DO TRABALHO		35,00
19/02/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000046711 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	3,21	
			TRANSPORTE	2.145,86	2.142,65



**Empresa:** ARPER INFORMATICA LTDA  
**C.N.P.J.:** 13.086.363/0001-33  
**Período:** 02/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 31209034195 Data: 07/01/2011

**Folha:** 0012  
**Número livro:** 0010

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2020	2.1.3.01.0001	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 20200000046711 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	2.145,86	2.142,65 3,21
			TOTAL DO DIA	2.145,86	2.145,86
20/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO CDB GTD	10,08	
20/02/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO CDB GTD		10,08
20/02/2020	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. INSS REF 01/2020	698,29	
20/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. INSS REF 01/2020		698,29
20/02/2020	2.1.4.02.0003	PIS/ COFINS/ CSLL COD 5952	PG. PIS/COFINS/CSL RET S/NF 144238 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	252,11	
20/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. PIS/COFINS/CSL RET S/NF 144238 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		252,11
20/02/2020	2.1.4.02.0001	IRRF A RECOLHER COD. 1708	PG. IRRF S/NF 144238 INGRAM MICRO BRASIL	81,33	
20/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. IRRF S/NF 144238 INGRAM MICRO BRASIL		81,33
20/02/2020	2.1.3.01.0001	WESTCON BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE NF. 157698 WESTCON BRASIL LTDA	111.901,22	
20/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 157698 WESTCON BRASIL LTDA		111.901,22
20/02/2020	2.1.3.01.0001	TASK SOFTWARE LTDA	PAGAMENTO DE NF. 2693 TASK SOFTWARE LTDA	22,90	
20/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 2693 TASK SOFTWARE LTDA		22,90
20/02/2020	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES NACIONAL REF 01/2020	39.422,14	
20/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. SIMPLES NACIONAL REF 01/2020		39.422,14
20/02/2020	3.2.2.04.0025	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONF NF 769891 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	198,74	
20/02/2020	2.1.3.01.0001	Jamef Transportes EIRELI - BHZ	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONF NF 769891 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		198,74
20/02/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 71 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	11.116,00	
20/02/2020	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 71 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		11.116,00
			TOTAL DO DIA	163.702,81	163.702,81
21/02/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 17188301 TICKET SERVICOS SA	23,24	
21/02/2020	2.1.3.01.0001	TICKET SERVIÇOS SA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 17188301 TICKET SERVICOS SA		23,24
			TOTAL DO DIA	23,24	23,24
26/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO NF 60 CEFET	107.158,18	
26/02/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO NF 60 CEFET		107.158,18
			TOTAL DO DIA	107.158,18	107.158,18
28/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO NF 64 IFMT - CAMPUS JUINA	20.656,00	
28/02/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO NF 64 IFMT - CAMPUS JUINA		20.656,00
28/02/2020	2.1.3.01.0001	Jamef Transportes EIRELI - BHZ	PAGAMENTO DE NF. 765440 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	194,76	
28/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 765440 Jamef Transportes EIRELI - BHZ		194,76
28/02/2020	2.1.3.01.0001	Jamef Transportes EIRELI - BHZ	PAGAMENTO DE NF. 765439 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	629,82	
28/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 765439 Jamef Transportes EIRELI - BHZ		629,82
28/02/2020	2.1.3.01.0001	Jamef Transportes EIRELI - BHZ	PAGAMENTO DE NF. 765437 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	210,53	
28/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 765437 Jamef Transportes EIRELI - BHZ		210,53
28/02/2020	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PG. ICATU SEGUROS	59,64	
28/02/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ICATU SEGUROS		59,64
			TOTAL DO DIA	21.750,75	21.750,75
29/02/2020	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DIAS NORMAIS	4.500,00	
			TRANSPORTE	4.500,00	

Sistema licenciado para ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/372.028-1 no dia 27/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	4.500,00	
29/02/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DIAS NORMAIS		4.500,00
29/02/2020	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR. DESC. VALE TRANSPORTE	288,00	
29/02/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. ADIANT. SALARIAL	720,00	
29/02/2020	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. DESC. ADIANT. SALARIAL		720,00
29/02/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. INSS	387,00	
29/02/2020	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. DESC. INSS		387,00
29/02/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. IMPOSTO DE RENDA	41,48	
29/02/2020	2.1.5.02.0009	IRRF A RECOLHER COD. 0561	VR. IMPOSTO DE RENDA		41,48
29/02/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESCONTO PLANO DE SAUDE	216,39	
29/02/2020	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VR. DESCONTO PLANO DE SAUDE		216,39
29/02/2020	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. FGTS	360,00	
29/02/2020	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS		360,00
29/02/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	40,00	
29/02/2020	3.2.2.01.0013	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	VR. DESC. VALE ALIMENTAÇÃO		40,00
29/02/2020	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VR. PRO LABORE DIAS	5.045,00	
29/02/2020	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. PRO LABORE DIAS		5.045,00
29/02/2020	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. DESC. INSS	554,95	
29/02/2020	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. DESC. INSS		554,95
29/02/2020	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 02/2020	8.175,69	
29/02/2020	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 02/2020		8.175,69
			TOTAL DO DIA	20.328,51	20.328,51
			TOTAL DO MÊS	1.311.766,51	1.311.766,51
02/03/2020	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PG. ENERGIA ELETTRICA	273,71	
02/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ENERGIA ELETTRICA		273,71
02/03/2020	3.2.2.03.0010	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	PG. ICMS ST S/ NF 144238	3.286,58	
02/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ICMS ST S/ NF 144238		3.286,58
02/03/2020	3.2.2.03.0010	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	PG. ICMS ST S/ NF 128829	3.639,88	
02/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ICMS ST S/ NF 128829		3.639,88
02/03/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. TARIFA BANCARIA	97,50	
02/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. TARIFA BANCARIA		97,50
02/03/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000058000 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.250,54	
02/03/2020	2.1.3.01.0001	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000058000 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		1.250,54
			TOTAL DO DIA	8.548,21	8.548,21
04/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO NF 2020/5 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	3.291,23	
04/03/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO NF 2020/5 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		3.291,23
04/03/2020	2.1.3.01.0001	worknext servicos e comercio de informatica ltda	PAGAMENTO DE NF. 5 worknext servicos e comercio de informatica ltda	20.000,00	
04/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 5 worknext servicos e comercio de informatica ltda		20.000,00
04/03/2020	2.2.1.05.0000	ALTAS NETWORKS E TELECOM LTDA	PG. EMPRESTIMO ALTAS NETWORKS E TELECOM LTDA	100.000,00	
04/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. EMPRESTIMO ALTAS NETWORKS E TELECOM LTDA		100.000,00
			TOTAL DO DIA	123.291,23	123.291,23
05/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO NF 61 IFPB CAMPUS DE SANTA RITA	141.555,00	
05/03/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO NF 61 IFPB CAMPUS DE SANTA RITA		141.555,00
05/03/2020	2.2.1.05.0000	ALTAS NETWORKS E TELECOM LTDA	PG. EMPRESTIMO ALTAS NETWORKS E TELECOM	90.000,00	
05/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. EMPRESTIMO ALTAS NETWORKS E TELECOM		90.000,00
			TRANSPORTE	231.555,00	231.555,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2020	1.1.3.11.0004	RICARDO ESTEVES FAGUNDES	TRANSPORTE	231.555,00	231.555,00
05/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE LUCROS RICARDO ESTEVES FAGUNDES	9.170,00	
05/03/2020	1.1.3.11.0003	ELISEU GUIMARAES FERREIRA	ADIANTAMENTO DE LUCROS RICARDO ESTEVES FAGUNDES		9.170,00
05/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE LUCROS ELISEU GUIMARAES FERREIRA	11.626,08	
05/03/2020	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	ADIANTAMENTO DE LUCROS ELISEU GUIMARAES FERREIRA		11.626,08
05/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. PRO LABORE 02/2020 RICARDO ESTEVES FAGUNDES	1.780,00	
05/03/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. PRO LABORE 02/2020 RICARDO ESTEVES FAGUNDES		1.780,00
05/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. SALARIO REF 02/2020	1.999,13	
05/03/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALARIO REF 02/2020		1.999,13
05/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. SALARIO REF 02/2020	808,00	
05/03/2020	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. SALARIO REF 02/2020		808,00
05/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. PRO LABORE 02/2020 ELISEU GUIMARAES FERREIRA	1.780,00	
05/03/2020	2.1.3.01.0001	SOFTPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	PG. PRO LABORE 02/2020 ELISEU GUIMARAES FERREIRA		1.780,00
05/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 8 SOFTPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	9.554,96	
05/03/2020	2.1.4.02.0002	ISS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO DE NF. 8 SOFTPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA		9.554,96
05/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ISS RETIDO S/ NF 20204 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3,13	
05/03/2020	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PG. ISS RETIDO S/ NF 20204 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS		3,13
05/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. FGTS REF 02/2020	360,00	
05/03/2020	2.1.3.01.0001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	PG. FGTS REF 02/2020		360,00
05/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 146857 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	11.864,44	
05/03/2020	3.2.2.04.0008	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO DE NF. 146857 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		11.864,44
05/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS	672,24	
05/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS		672,24
05/03/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE NF. 30157 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		1.328,74
05/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. TARIFA BANCARIA	18,00	
05/03/2020	2.1.3.01.0001	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PG. TARIFA BANCARIA		18,00
05/03/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. TARIFA BANCARIA	90,00	
05/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. TARIFA BANCARIA		90,00
05/03/2020	2.1.3.01.0001	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PAGAMENTO DE NF. 30157 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.295,52	
05/03/2020	3.2.2.05.0010	MULTAS/JUROS	VR. JUROS S/ PG. NF 30157 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A	33,22	
05/03/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 20208 SOFTPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	9.554,96	
05/03/2020	2.1.3.01.0001	SOFTPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 20208 SOFTPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA		9.554,96
05/03/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 20200000000006 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	125,00	
05/03/2020	2.1.3.01.0001	A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 20200000000006 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		121,84
05/03/2020	2.1.4.02.0002	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. 03/2020 20200000000006 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		3,16
TOTAL DO DIA				292.289,68	292.289,68
06/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO NF 69 HOSPITAL UNIVERSITARIO	10.328,00	
06/03/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO NF 69 HOSPITAL UNIVERSITARIO		10.328,00
06/03/2020	2.1.3.01.0001	A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 6 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	121,84	
TRANSPORTE				10.449,84	10.328,00

Sistema licenciado para ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/372.028-1 no dia 27/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** ARPER INFORMATICA LTDA  
**C.N.P.J.:** 13.086.363/0001-33  
**Período:** 02/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 31209034195 **Data:** 07/01/2011

**Folha:** 0015  
**Número livro:** 0010

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE NF. 6 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	10.449,84	10.328,00 121,84
06/03/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. TARIFA BANCARIA	18,00	
06/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. TARIFA BANCARIA		18,00
06/03/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 72 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS	168.147,00	
06/03/2020	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 72 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS		168.147,00
			TOTAL DO DIA	178.614,84	178.614,84
09/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO CAUCAO PRODABEL	2.799,90	
09/03/2020	1.1.6.01.0003	CAUCAO PRODABEL	VR. RECEBIMENTO CAUCAO PRODABEL		2.799,90
09/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO RESTITUICAO DE CAUÇÃO PRODABEL	298,77	
09/03/2020	4.1.5.01.0002	OUTRAS RECEITAS	VR. RECEBIMENTO RESTITUICAO DE CAUÇÃO PRODABEL		298,77
09/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 147067 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		5.932,31
09/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 147150 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		32.050,62
09/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO NF 68 CENTRO DE TELEMATICA DE	10.328,00	
09/03/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO NF 68 CENTRO DE TELEMATICA DE		10.328,00
09/03/2020	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202000000000007 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		3.429,79
09/03/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202000000000007 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.291,23	
09/03/2020	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 03/2020 202000000000007 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	138,56	
09/03/2020	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202000000000008 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS		1.100,00
09/03/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202000000000008 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS	1.055,56	
09/03/2020	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 03/2020 202000000000008 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS	44,44	
09/03/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 315 INST DE PESQ VET ESPECIALIZADAS LTDA	724,00	
09/03/2020	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 315 INST DE PESQ VET ESPECIALIZADAS LTDA		724,00
09/03/2020	2.1.3.01.0001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE NF. 147067 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	5.821,17	
09/03/2020	3.2.2.05.0010	MULTAS/JUROS	PAGAMENTO DE JUROS S/NF. 147067 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	111,14	
09/03/2020	2.1.3.01.0001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE NF. 147150 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	31.666,20	
09/03/2020	3.2.2.05.0010	MULTAS/JUROS	PAGAMENTO DE JUROS S/NF. 147150 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	384,42	
			TOTAL DO DIA	56.663,39	56.663,39
10/03/2020	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. PRO LABORE 02/2020 CARLA SALES SERRA DE LIMA	930,05	
10/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. PRO LABORE 02/2020 CARLA SALES SERRA DE LIMA		930,05
10/03/2020	3.2.2.02.0001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PG. ZENAIID BOY ROSSE REF. ALUGUEL	754,23	
10/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ZENAIID BOY ROSSE REF. ALUGUEL		754,23
10/03/2020	3.2.2.04.0026	MEDICINA DO TRABALHO	PG. RADAR MEDICINA DO TRABALHO	42,00	
10/03/2020	1.1.1.01.0001	CAIXA	PG. RADAR MEDICINA DO TRABALHO		42,00
10/03/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000000035 vsp informatica - eireli	297,00	
			TRANSPORTE	2.023,28	1.726,28

Sistema licenciado para ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/372.028-1 no dia 27/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2020	2.1.3.01.0001	vsp informatica - eireli	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000000035 vsp informatica - eireli	2.023,28	1.726,28 297,00
			TOTAL DO DIA	2.023,28	2.023,28
11/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO NF 60 CEFET	28.570,78	
11/03/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO NF 60 CEFET		28.570,78
11/03/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. TARIFA BANCARIA	3,75	
11/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. TARIFA BANCARIA		3,75
11/03/2020	3.2.2.02.0001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PG. CONDOMINIO	270,86	
11/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. CONDOMINIO		270,86
11/03/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000005046 TASK SOFTWARE LTDA	22,90	
11/03/2020	2.1.3.01.0001	TASK SOFTWARE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000005046 TASK SOFTWARE LTDA		22,90
			TOTAL DO DIA	28.868,29	28.868,29
12/03/2020	3.2.2.04.0024	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	PG. CDL BELO HORIZONTE	1.986,51	
12/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. CDL BELO HORIZONTE		1.986,51
			TOTAL DO DIA	1.986,51	1.986,51
13/03/2020	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PG. ADIANTAMENTO DE SALARIO	720,00	
13/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ADIANTAMENTO DE SALARIO		720,00
13/03/2020	2.1.3.01.0001	Jamef Transportes EIRELI - BHZ	PAGAMENTO DE NF. 769891 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	198,74	
13/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 769891 Jamef Transportes EIRELI - BHZ		198,74
13/03/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. TARIFA BANCARIA	18,00	
13/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. TARIFA BANCARIA		18,00
			TOTAL DO DIA	936,74	936,74
16/03/2020	3.2.2.03.0003	IPTU	PG. IPTU	96,25	
16/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. IPTU		96,25
			TOTAL DO DIA	96,25	96,25
17/03/2020	2.1.3.01.0001	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PAGAMENTO DE NF. 58000 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.250,54	
17/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 58000 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		1.250,54
17/03/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. TARIFA BANCARIA	5,69	
17/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. TARIFA BANCARIA		5,69
17/03/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. TARIFA BANCARIA	0,73	
17/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. TARIFA BANCARIA		0,73
			TOTAL DO DIA	1.256,96	1.256,96
18/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO NF 315 IPEVE	724,00	
18/03/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO NF 315 IPEVE		724,00
			TOTAL DO DIA	724,00	724,00
19/03/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000000005 worknext servicos e comercio de informatica ltda	20.000,00	
19/03/2020	2.1.3.01.0001	worknext servicos e comercio de informatica ltda	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000000005 worknext servicos e comercio de informatica ltda		20.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
20/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO NF 2020/8 COREN MG	1.055,56	
20/03/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO NF 2020/8 COREN MG		1.055,56
20/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	2,85	
20/03/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		2,85
20/03/2020	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. INSS REF 02/2020	941,95	
20/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. INSS REF 02/2020		941,95
			TRANSPORTE	2.000,36	2.000,36



**Empresa:** ARPER INFORMATICA LTDA  
**C.N.P.J.:** 13.086.363/0001-33  
**Período:** 02/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 31209034195 Data: 07/01/2011

**Folha:** 0017  
**Número livro:** 0010

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2020	2.1.3.01.0001	vsp informatica - eireli	TRANSPORTE	2.000,36	2.000,36
20/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 35 vsp informatica - eireli	297,00	
20/03/2020	2.1.4.02.0001	IRRF A RECOLHER COD. 1708	PAGAMENTO DE NF. 35 vsp informatica - eireli		297,00
20/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. IRRF S/NF 147067 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	27,11	
20/03/2020	2.1.4.02.0001	IRRF A RECOLHER COD. 1708	PG. IRRF S/NF 147067 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		27,11
20/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. IRRF S/NF 147150 INGRAM MICRO BRASIL	93,76	
20/03/2020	2.1.4.02.0003	PIS/ COFINS/ CSLL COD 5952	PG. IRRF S/NF 147150 INGRAM MICRO BRASIL		93,76
20/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. PIS/COFINS/CSLL S/NF 147067 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	84,03	
20/03/2020	2.1.4.02.0003	PIS/ COFINS/ CSLL COD 5952	VR. PIS/COFINS/CSLL S/NF 147067 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		84,03
20/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. PIS/COFINS/CSL RET S/NF 147150 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	290,65	
20/03/2020	2.1.4.02.0003	PIS/ COFINS/ CSLL COD 5952	PG. PIS/COFINS/CSL RET S/NF 147150 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		290,65
20/03/2020	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES NACIONAL REF 02/2020	8.175,69	
20/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. SIMPLES NACIONAL REF 02/2020		8.175,69
20/03/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. TARIFA BANCARIA	15,00	
20/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. TARIFA BANCARIA		15,00
		TOTAL DO DIA		10.983,60	10.983,60
23/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 5046 TASK SOFTWARE LTDA		23,38
23/03/2020	2.1.3.01.0001	TASK SOFTWARE LTDA	PAGAMENTO DE NF. 5046 TASK SOFTWARE LTDA	22,90	
23/03/2020	3.2.2.05.0010	MULTAS/JUROS	VR. JUROS S/ PG. NF 5046 TASK SOFTWARE LTDA	0,48	
		TOTAL DO DIA		23,38	23,38
24/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO NF 71 MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	11.116,00	
24/03/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO NF 71 MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA		11.116,00
24/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO NF 2020/7 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	3.291,23	
24/03/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO NF 2020/7 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		3.291,23
		TOTAL DO DIA		14.407,23	14.407,23
25/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO NF 60 CEFET- MG	5.740,95	
25/03/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO NF 60 CEFET- MG		5.740,95
25/03/2020	3.2.2.01.0013	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	PG. TICKET SERVICOS	2.624,00	
25/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. TICKET SERVICOS		2.624,00
		TOTAL DO DIA		8.364,95	8.364,95
30/03/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO NF 2019/62 DTI SISTEMAS	1.583,34	
30/03/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO NF 2019/62 DTI SISTEMAS		1.583,34
		TOTAL DO DIA		1.583,34	1.583,34
31/03/2020	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DIAS NORMAIS	7.000,00	
31/03/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DIAS NORMAIS		7.000,00
31/03/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. VALE TRANSPORTE	468,00	
31/03/2020	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR. DESC. VALE TRANSPORTE		468,00
31/03/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. ADIANT. SALARIAL	720,00	
31/03/2020	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. DESC. ADIANT. SALARIAL		720,00
31/03/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. INSS	613,56	
31/03/2020	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. DESC. INSS		613,56
31/03/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. IMPOSTO DE RENDA	61,08	
31/03/2020	2.1.5.02.0009	IRRF A RECOLHER COD. 0561	VR. IMPOSTO DE RENDA		61,08
31/03/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. PLANO DE SAUDE	216,39	
31/03/2020	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VR. DESC. PLANO DE SAUDE		216,39
		TRANSPORTE		9.079,03	9.079,03

Sistema licenciado para ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/372.028-1 no dia 27/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2020	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	TRANSPORTE	9.079,03	9.079,03
31/03/2020	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. PRO LABORE DIAS	5.045,00	
31/03/2020	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. PRO LABORE DIAS		5.045,00
31/03/2020	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. DESC. INSS	554,95	
31/03/2020	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. DESC. INSS		554,95
31/03/2020	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS	560,00	
31/03/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	VR. FGTS		560,00
31/03/2020	2.1.3.01.0001	SOFTPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000000011 SOFTPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	3.899,86	
31/03/2020	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000000011 SOFTPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA		3.899,86
31/03/2020	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 03/2020	11.170,46	
			VALOR A RECOLHER SIMPLES 03/2020		11.170,46
			TOTAL DO DIA	30.309,30	30.309,30
			TOTAL DO MÊS	780.971,18	780.971,18
01/04/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,01	
01/04/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,01
01/04/2020	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PG. ENERGIA ELETTRICA LTDA	187,33	
01/04/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ENERGIA ELETTRICA LTDA		187,33
01/04/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. TARIFA BANCARIA	65,00	
01/04/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. TARIFA BANCARIA		65,00
			TOTAL DO DIA	252,34	252,34
02/04/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	2,25	
02/04/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		2,25
02/04/2020	1.1.3.05.0005	WORKNEXT SERVICOS	PG. WORKNEXT SERVICOS	10.000,00	
02/04/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. WORKNEXT SERVICOS		10.000,00
02/04/2020	3.2.2.03.0010	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	PG. ICMS ST S/ NF 146868	1.095,53	
02/04/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ICMS ST S/ NF 146868		1.095,53
02/04/2020	3.2.2.03.0010	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	PG. ICMS ST S/ NF 148101	1.625,73	
02/04/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ICMS ST S/ NF 148101		1.625,73
02/04/2020	3.2.2.03.0010	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	PG. ICMS ST S/ NF 146857	3.150,81	
02/04/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ICMS ST S/ NF 146857		3.150,81
02/04/2020	3.2.2.03.0010	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	PG. ICMS ST S/ NF 147150	6.838,99	
02/04/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ICMS ST S/ NF 147150		6.838,99
02/04/2020	2.1.3.01.0001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE NF. 148101 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	6.268,56	
02/04/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 148101 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		6.268,56
02/04/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 2020000000086970 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.298,49	
02/04/2020	2.1.3.01.0001	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 2020000000086970 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		1.298,49
02/04/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 152412 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	3.600,00	
02/04/2020	2.1.3.01.0001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 152412 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		3.600,00
02/04/2020	3.2.2.04.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 21326 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	79.818,14	
02/04/2020	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 21326 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		79.818,14
02/04/2020	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 119738 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	6.254,08	
			TRANSPORTE	119.952,58	113.698,50



**Empresa:** ARPER INFORMATICA LTDA  
**C.N.P.J.:** 13.086.363/0001-33  
**Período:** 02/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 31209034195 Data: 07/01/2011

**Folha:** 0019  
**Número livro:** 0010

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2020	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 119738 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	119.952,58	113.698,50 6.254,08
			TOTAL DO DIA	119.952,58	119.952,58
03/04/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO NF 60 CEFET	84,49	
03/04/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO NF 60 CEFET		84,49
03/04/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	2,35	
03/04/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		2,35
03/04/2020	1.1.3.11.0004	RICARDO ESTEVES FAGUNDES	ADIANTAMENTO DE LUCROS RICARDO ESTEVES FAGUNDES	9.170,00	
03/04/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE LUCROS RICARDO ESTEVES FAGUNDES		9.170,00
03/04/2020	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. PRO LABORE REF 03/2020 ELISEU GUIMARÃES FERREIRA	1.780,00	
03/04/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. PRO LABORE REF 03/2020 ELISEU GUIMARÃES FERREIRA		1.780,00
03/04/2020	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. PRO LABORE REF 03/2020 RICARDO ESTEVES FAGUNDES	1.780,00	
03/04/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. PRO LABORE REF 03/2020 RICARDO ESTEVES FAGUNDES		1.780,00
03/04/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALARIO REF 03/2020	825,68	
03/04/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. SALARIO REF 03/2020		825,68
03/04/2020	1.1.3.11.0003	ELISEU GUIMARAES FERREIRA	ADIANTAMENTO DE LUCROS ELISEU GUIMARAES FERREIRA	11.598,63	
03/04/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE LUCROS ELISEU GUIMARAES FERREIRA		11.598,63
03/04/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALARIO REF 03/2020	1.834,38	
03/04/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. SALARIO REF 03/2020		1.834,38
03/04/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALARIO REF 03/2020	2.260,91	
03/04/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. SALARIO REF 03/2020		2.260,91
03/04/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. TARIFA BANCARIA	126,00	
03/04/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. TARIFA BANCARIA		126,00
03/04/2020	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. PRO LABORE REF 03/2020 CARLA SALES SERRA DE LIMA	930,05	
03/04/2020	1.1.1.01.0001	CAIXA	PG. PRO LABORE REF 03/2020 CARLA SALES SERRA DE LIMA		930,05
03/04/2020	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 20200000000009 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		3.429,79
03/04/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 20200000000009 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.291,23	
03/04/2020	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 04/2020 20200000000009 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	138,56	
03/04/2020	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 20200000000010 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS		1.100,00
03/04/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 20200000000010 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS	1.055,56	
03/04/2020	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 04/2020 20200000000010 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS	44,44	
			TOTAL DO DIA	34.922,28	34.922,28
06/04/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,40	
06/04/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,40
06/04/2020	2.1.3.01.0001	SOFTPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 11 SOFTPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	3.899,86	
06/04/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 11 SOFTPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA		3.899,86
06/04/2020	2.1.3.01.0001	A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 8 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	250,69	
06/04/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 8 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		250,69
			TRANSPORTE	4.150,95	4.150,95

Sistema licenciado para ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/372.028-1 no dia 27/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** ARPER INFORMATICA LTDA  
**C.N.P.J.:** 13.086.363/0001-33  
**Período:** 02/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 31209034195 Data: 07/01/2011

**Folha:** 0020  
**Número livro:** 0010

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2020	2.1.4.02.0002	ISS RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE PG. ISS RETIDO S/ NF 2020/06 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.150,95 3,16	4.150,95
06/04/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ISS RETIDO S/ NF 2020/06 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS		3,16
06/04/2020	3.2.2.02.0001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PG. ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	672,24	
06/04/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS LTDA		672,24
06/04/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. TARIFA BANCARIA	36,00	
06/04/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. TARIFA BANCARIA		36,00
06/04/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 20200000000008 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	257,22	
06/04/2020	2.1.3.01.0001	A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 20200000000008 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		250,69
06/04/2020	2.1.4.02.0002	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. 04/2020 20200000000008 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		6,53
		TOTAL DO DIA		5.119,57	5.119,57
07/04/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,05	
07/04/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,05
07/04/2020	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PG. FGTS REF 03/2020	560,00	
07/04/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. FGTS REF 03/2020		560,00
		TOTAL DO DIA		560,05	560,05
09/04/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,22	
09/04/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,22
09/04/2020	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PG. FERIAS JOAO FREDERICO BATISTA	2.271,68	
09/04/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. FERIAS JOAO FREDERICO BATISTA		2.271,68
09/04/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. TARIFA BANCARIA	15,00	
09/04/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. TARIFA BANCARIA		15,00
09/04/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 316 INST DE PESQ VET ESPECIALIZADAS LTDA	724,00	
09/04/2020	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 316 INST DE PESQ VET ESPECIALIZADAS LTDA		724,00
		TOTAL DO DIA		3.010,90	3.010,90
13/04/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO NF 72 CRC	168.147,00	
13/04/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO NF 72 CRC		168.147,00
13/04/2020	3.2.2.02.0001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PG. CONDOMINIO	272,56	
13/04/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. CONDOMINIO		272,56
13/04/2020	3.2.2.04.0024	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	PG. CDL BELO HORIZONTE	1.928,62	
13/04/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. CDL BELO HORIZONTE		1.928,62
13/04/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. TARIFA BANCARIA	36,00	
13/04/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. TARIFA BANCARIA		36,00
		TOTAL DO DIA		170.384,18	170.384,18
14/04/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. TARIFA BANCARIA	5,69	
14/04/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. TARIFA BANCARIA		5,69
14/04/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. TARIFA BANCARIA	0,73	
14/04/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. TARIFA BANCARIA		0,73
14/04/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000006911 TASK SOFTWARE LTDA	22,90	
14/04/2020	2.1.3.01.0001	TASK SOFTWARE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000006911 TASK SOFTWARE LTDA		22,90
		TOTAL DO DIA		29,32	29,32
15/04/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO NF 316 IPEVE	724,00	
15/04/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO NF 316 IPEVE		724,00
15/04/2020	3.2.2.03.0003	IPTU	PG. IPTU	96,25	
		TRANSPORTE		820,25	724,00

Sistema licenciado para ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/372.028-1 no dia 27/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	TRANSPORTE PG. IPTU	820,25	724,00
			TOTAL DO DIA	820,25	96,25
17/04/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,13	
17/04/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,13
17/04/2020	2.1.3.01.0001	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PAGAMENTO DE NF. 86970 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.298,49	
17/04/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 86970 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		1.298,49
			TOTAL DO DIA	1.298,62	1.298,62
20/04/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,21	
20/04/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,21
20/04/2020	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. INSS REF 03/2020	1.168,51	
20/04/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. INSS REF 03/2020		1.168,51
20/04/2020	3.2.2.02.0001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PG. ZENAID BOY ROSSE DE SOUZA REF. ALUGUEL	754,23	
20/04/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ZENAID BOY ROSSE DE SOUZA REF. ALUGUEL		754,23
20/04/2020	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PG. ICATU SEGUROS	59,64	
20/04/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ICATU SEGUROS		59,64
20/04/2020	2.1.3.01.0001	TASK SOFTWARE LTDA	PAGAMENTO DE NF. 6911 TASK SOFTWARE LTDA	22,90	
20/04/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 6911 TASK SOFTWARE LTDA		22,90
20/04/2020	2.1.5.02.0009	IRRF A RECOLHER COD. 0561	PG. IRRF S/FOLHA REF 03/2020	41,48	
20/04/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. IRRF S/FOLHA REF 03/2020		41,48
20/04/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. TARIFA BANCARIA	18,00	
20/04/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. TARIFA BANCARIA		18,00
			TOTAL DO DIA	2.064,97	2.064,97
23/04/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO NF 2020/10 COREN MG	1.055,56	
23/04/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO NF 2020/10 COREN MG		1.055,56
			TOTAL DO DIA	1.055,56	1.055,56
27/04/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,31	
27/04/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,31
27/04/2020	3.2.2.01.0013	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	PG. TICKET SERVICOS LTDA	2.624,00	
27/04/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. TICKET SERVICOS LTDA		2.624,00
			TOTAL DO DIA	2.624,31	2.624,31
30/04/2020	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. 1/3 DAS FERIAS	360,00	
30/04/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 1/3 DAS FERIAS		360,00
30/04/2020	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DIAS NORMAIS	6.720,00	
30/04/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DIAS NORMAIS		6.720,00
30/04/2020	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DIAS FERIAS	1.080,00	
30/04/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DIAS FERIAS		1.080,00
30/04/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. VALE TRANSPORTE	288,00	
30/04/2020	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR. DESC. VALE TRANSPORTE		288,00
30/04/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. INSS	115,48	
30/04/2020	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. DESC. INSS		115,48
30/04/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS DIF. FERIAS	11,34	
30/04/2020	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS DIF. FERIAS		11,34
30/04/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.324,52	
30/04/2020	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VR. ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.324,52
30/04/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. INSS	617,24	
30/04/2020	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. DESC. INSS		617,24
30/04/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. IMPOSTO DE RENDA	122,16	
30/04/2020	2.1.5.02.0009	IRRF A RECOLHER COD. 0561	VR. IMPOSTO DE RENDA		122,16
			TRANSPORTE	10.638,74	10.638,74

Sistema licenciado para ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/372.028-1 no dia 27/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE VR. DESC. PLANO DE SAUDE	10.638,74 216,39	10.638,74
30/04/2020	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VR. DESC. PLANO DE SAUDE		216,39
30/04/2020	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. FGTS FERIAS	115,20	
30/04/2020	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS FERIAS		115,20
30/04/2020	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. FGTS DO MES	537,60	
30/04/2020	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS DO MES		537,60
30/04/2020	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PG. ICATU SEGUROS	59,64	
30/04/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ICATU SEGUROS		59,64
30/04/2020	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VR. PRO LABORE DIAS	5.045,00	
30/04/2020	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. PRO LABORE DIAS		5.045,00
30/04/2020	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. DESC. INSS	554,95	
30/04/2020	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. DESC. INSS		554,95
30/04/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000000014 SOFTPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	3.783,31	
30/04/2020	2.1.3.01.0001	SOFTPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000000014 SOFTPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA		3.783,31
30/04/2020	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER ANT ICMS 04/2020	20.608,75	
30/04/2020	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ANT ICMS 04/2020		20.608,75
30/04/2020	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 04/2020	764,34	
30/04/2020	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 04/2020		764,34
			TOTAL DO DIA	42.323,92	42.323,92
			TOTAL DO MÊS	384.418,85	384.418,85
04/05/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,03	
04/05/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,03
04/05/2020	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PG. ENERGIA ELETTRICA	124,46	
04/05/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ENERGIA ELETTRICA		124,46
04/05/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. TARIFA BANCARIA	32,50	
04/05/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. TARIFA BANCARIA		32,50
04/05/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000115271 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.428,23	
04/05/2020	2.1.3.01.0001	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000115271 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		1.428,23
			TOTAL DO DIA	1.585,22	1.585,22
05/05/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,08	
05/05/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,08
05/05/2020	2.1.4.02.0002	ISS RETIDO A RECOLHER	PG. ISS RETIDO S/ NF 8 A&R SERVICOS REF 04/2020	6,53	
05/05/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ISS RETIDO S/ NF 8 A&R SERVICOS REF 04/2020		6,53
05/05/2020	3.2.2.04.0008	HONORARIOS CONTABEIS	PG. ATTEMPO SOLUÇÕES CONTÁBEIS	672,24	
05/05/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ATTEMPO SOLUÇÕES CONTÁBEIS		672,24
05/05/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000000012 sav servicos avancados em tecnologia ltda	17.500,00	
05/05/2020	2.1.3.01.0001	sav servicos avancados em tecnologia ltda	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000000012 sav servicos avancados em tecnologia ltda		16.723,00
05/05/2020	2.1.4.02.0002	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. 05/2020 202000000000012 sav servicos avancados em tecnologia ltda		470,75
05/05/2020	2.1.4.01.0014	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS-RET 05/2020 202000000000012 sav servicos avancados em tecnologia ltda		306,25
			TOTAL DO DIA	18.178,85	18.178,85
06/05/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO NF 2020/9 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	3.291,23	
			TRANSPORTE	3.291,23	

Sistema licenciado para ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/372.028-1 no dia 27/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR. RECEBIMENTO NF 2020/9 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	3.291,23	3.291,23
06/05/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	4,45	
06/05/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		4,45
06/05/2020	2.1.3.01.0001	worknext servicos e comercio de informatica ltda	PAGAMENTO DE NF. 6 worknext servicos e comercio de informatica ltda	20.000,00	
06/05/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 6 worknext servicos e comercio de informatica ltda		20.000,00
06/05/2020	2.1.3.01.0001	sav servicos avancados em tecnologia ltda	PAGAMENTO DE NF. 12 sav servicos avancados em tecnologia ltda	16.723,00	
06/05/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 12 sav servicos avancados em tecnologia ltda		16.723,00
06/05/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. TARIFA BANCARIA	18,00	
06/05/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. TARIFA BANCARIA		18,00
06/05/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000000006 worknext servicos e comercio de informatica ltda	20.000,00	
06/05/2020	2.1.3.01.0001	worknext servicos e comercio de informatica ltda	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000000006 worknext servicos e comercio de informatica ltda		20.000,00
06/05/2020	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202000000000011 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		3.429,79
06/05/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202000000000011 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.291,23	
06/05/2020	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 05/2020 202000000000011 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	138,56	
06/05/2020	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202000000000012 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS		1.100,00
06/05/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202000000000012 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS	1.055,56	
06/05/2020	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 05/2020 202000000000012 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS	44,44	
06/05/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 317 INST DE PESQ VET ESPECIALIZADAS LTDA	724,00	
06/05/2020	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 317 INST DE PESQ VET ESPECIALIZADAS LTDA		724,00
			TOTAL DO DIA	65.290,47	65.290,47
07/05/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	5,35	
07/05/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		5,35
07/05/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALARIO REF 04/2020	546,66	
07/05/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. SALARIO REF 04/2020		546,66
07/05/2020	1.1.3.11.0003	ELISEU GUIMARAES FERREIRA	ADIANTAMENTO DE LUCROS ELISEU GUIMARAES FERREIRA	11.550,68	
07/05/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE LUCROS ELISEU GUIMARAES FERREIRA		11.550,68
07/05/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALARIO REF 04/2020	2.657,30	
07/05/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. SALARIO REF 04/2020		2.657,30
07/05/2020	2.1.3.01.0001	SOFTPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 14 SOFTPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	3.783,31	
07/05/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 14 SOFTPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA		3.783,31
07/05/2020	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. PRO LABORE REF 04/2020 ELISEU GUIMARAES FERREIRA	1.780,00	
07/05/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. PRO LABORE REF 04/2020 ELISEU GUIMARAES FERREIRA		1.780,00
07/05/2020	1.1.3.11.0004	RICARDO ESTEVES FAGUNDES	ADIANTAMENTO DE LUCROS RICARDO ESTEVES FAGUNDES	23.376,61	
07/05/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE LUCROS RICARDO ESTEVES FAGUNDES		23.376,61
07/05/2020	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. PRO LABORE REF 04/2020 RICARDO ESTEVES FAGUNDES	1.780,00	
07/05/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. PRO LABORE REF 04/2020 RICARDO ESTEVES FAGUNDES		1.780,00
			TRANSPORTE	45.479,91	45.479,91

Sistema licenciado para ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/372.028-1 no dia 27/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE PG. SALARIO REF 04/2020	45.479,91 2.260,91	45.479,91
07/05/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. SALARIO REF 04/2020		2.260,91
07/05/2020	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PG. FGTS REF 04/2020	652,80	
07/05/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. FGTS REF 04/2020		652,80
07/05/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. TARIFA BANCARIA	144,00	
07/05/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. TARIFA BANCARIA		144,00
07/05/2020	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. PRO LABORE REF 04/2020 CARLA SALES SERRA DE LIMA	930,05	
07/05/2020	1.1.1.01.0001	CAIXA	PG. PRO LABORE REF 04/2020 CARLA SALES SERRA DE LIMA		930,05
			TOTAL DO DIA	49.467,67	49.467,67
11/05/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,11	
11/05/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,11
11/05/2020	3.2.2.02.0001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PG. ZENAID BOY ROSSE DE SOUZA REF ALUGUEL	754,23	
11/05/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ZENAID BOY ROSSE DE SOUZA REF ALUGUEL		754,23
11/05/2020	3.2.2.02.0001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PG. CONDOMINIO	275,09	
11/05/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. CONDOMINIO		275,09
11/05/2020	3.2.2.03.0005	EMOLUMENTOS E TAXAS DIVERSAS	PG. TAXAS MUNICIPAIS	120,73	
11/05/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. TAXAS MUNICIPAIS		120,73
11/05/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. TARIFA BANCARIA	36,00	
11/05/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. TARIFA BANCARIA		36,00
			TOTAL DO DIA	1.186,16	1.186,16
12/05/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,19	
12/05/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,19
12/05/2020	3.2.2.04.0024	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	PG. CDL BELO HORIZONTE	2.288,38	
12/05/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. CDL BELO HORIZONTE		2.288,38
			TOTAL DO DIA	2.288,57	2.288,57
14/05/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO NF 2020/12 COREN MG	1.055,56	
14/05/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO NF 2020/12 COREN MG		1.055,56
14/05/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000009040 TASK SOFTWARE LTDA	22,90	
14/05/2020	2.1.3.01.0001	TASK SOFTWARE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000009040 TASK SOFTWARE LTDA		22,90
			TOTAL DO DIA	1.078,46	1.078,46
15/05/2020	3.2.2.03.0003	IPTU	PG. IPTU	96,25	
15/05/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. IPTU		96,25
			TOTAL DO DIA	96,25	96,25
18/05/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,14	
18/05/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,14
18/05/2020	2.1.3.01.0001	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PAGAMENTO DE NF. 115271 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.428,23	
18/05/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 115271 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		1.428,23
18/05/2020	3.2.2.04.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 7832 D-LINK BRASIL LTDA	4.128,88	
18/05/2020	2.1.3.01.0001	D-LINK BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 7832 D-LINK BRASIL LTDA		4.128,88
			TOTAL DO DIA	5.557,25	5.557,25
19/05/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. ADIANTAMENTO DE CLIENTE TELECO CONSTRUTORA	3.250,00	
19/05/2020	2.1.6.01.0004	TELECO CONSTRUTORA	VR. ADIANTAMENTO DE CLIENTE TELECO CONSTRUTORA		3.250,00
19/05/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. TARIFA BANCARIA	5,69	
19/05/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. TARIFA BANCARIA		5,69
19/05/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. TARIFA BANCARIA	0,73	
			TRANSPORTE	3.256,42	3.255,69



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	TRANSPORTE PG. TARIFA BANCARIA	3.256,42	3.255,69 0,73
			TOTAL DO DIA	3.256,42	3.256,42
20/05/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO NF 317 IPEVE	724,00	
20/05/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO NF 317 IPEVE		724,00
20/05/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,12	
20/05/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,12
20/05/2020	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. INSS REF 04/2020	1.299,01	
20/05/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. INSS REF 04/2020		1.299,01
20/05/2020	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PG. ADIANTAMENTO JOÃO FREDERICO BATISTA	720,00	
20/05/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ADIANTAMENTO JOÃO FREDERICO BATISTA		720,00
20/05/2020	2.1.5.02.0009	IRRF A RECOLHER COD. 0561	PG. IRRF S/FOLHA REF 04/2020	61,08	
20/05/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. IRRF S/FOLHA REF 04/2020		61,08
20/05/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. TARIFA BANCARIA	15,00	
20/05/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. TARIFA BANCARIA		15,00
			TOTAL DO DIA	2.819,21	2.819,21
25/05/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,29	
25/05/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,29
25/05/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 9040 TASK SOFTWARE LTDA		23,40
25/05/2020	2.1.3.01.0001	TASK SOFTWARE LTDA	PAGAMENTO DE NF. 9040 TASK SOFTWARE LTDA	22,90	
25/05/2020	3.2.2.05.0010	MULTAS/JUROS	VR. JUROS S/ PG NF. 9040 TASK SOFTWARE LTDA	0,50	
25/05/2020	3.2.2.01.0013	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	PG. TICKET SERVICOS LTDA	2.744,00	
25/05/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. TICKET SERVICOS LTDA		2.744,00
			TOTAL DO DIA	2.767,69	2.767,69
27/05/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,88	
27/05/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,88
27/05/2020	2.1.3.01.0001	ORGANIZACOES CEITEL LTDA	PAGAMENTO DE NF. 73089 ORGANIZACOES CEITEL LTDA	8.804,25	
27/05/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 73089 ORGANIZACOES CEITEL LTDA		8.804,25
27/05/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. TARIFA BANCARIA	18,00	
27/05/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. TARIFA BANCARIA		18,00
27/05/2020	3.2.2.04.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 73089 ORGANIZACOES CEITEL LTDA	12.577,50	
27/05/2020	2.1.3.01.0001	ORGANIZACOES CEITEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 73089 ORGANIZACOES CEITEL LTDA		12.577,50
			TOTAL DO DIA	21.400,63	21.400,63
28/05/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	6,64	
28/05/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		6,64
28/05/2020	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 21326 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	79.818,14	
28/05/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 21326 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		79.818,14
28/05/2020	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 119738 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	6.254,08	
28/05/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 119738 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		6.254,08
28/05/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. TARIFA BANCARIA	36,00	
28/05/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. TARIFA BANCARIA		36,00
			TOTAL DO DIA	86.114,86	86.114,86
29/05/2020	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PG. ICATU SEGUROS	89,46	
			TRANSPORTE	89,46	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	TRANSPORTE PG. ICATU SEGUROS	89,46	
			TOTAL DO DIA	89,46	89,46
31/05/2020	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. 1/3 DAS FERIAS	40,00	
31/05/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 1/3 DAS FERIAS		40,00
31/05/2020	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. 1/3 DO ABONO FERIAS	200,00	
31/05/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 1/3 DO ABONO FERIAS		200,00
31/05/2020	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DIAS NORMAIS	7.740,00	
31/05/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DIAS NORMAIS		7.740,00
31/05/2020	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DIAS FERIAS	120,00	
31/05/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DIAS FERIAS		120,00
31/05/2020	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	600,00	
31/05/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)		600,00
31/05/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. VALE TRANSPORTE	288,00	
31/05/2020	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR. DESC. VALE TRANSPORTE		288,00
31/05/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. INSS FERIAS	12,84	
31/05/2020	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. DESC. INSS FERIAS		12,84
31/05/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS DIF. FERIAS	1,56	
31/05/2020	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS DIF. FERIAS		1,56
31/05/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. ADIANTAMENTO DE FERIAS	947,16	
31/05/2020	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VR. ADIANTAMENTO DE FERIAS		947,16
31/05/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. ADIANT. SALARIAL	720,00	
31/05/2020	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. DESC. ADIANT. SALARIAL		720,00
31/05/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. INSS	704,16	
31/05/2020	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. DESC. INSS		704,16
31/05/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. IMPOSTO DE RENDA	122,16	
31/05/2020	2.1.5.02.0009	IRRF A RECOLHER COD. 0561	VR. IMPOSTO DE RENDA		122,16
31/05/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. PLANO DE SAÚDE	216,39	
31/05/2020	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VR. DESC. PLANO DE SAÚDE		216,39
31/05/2020	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. FGTS FERIAS	12,80	
31/05/2020	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS FERIAS		12,80
31/05/2020	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. FGTS DO MES	619,20	
31/05/2020	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS DO MES		619,20
31/05/2020	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VR. PRO LABORE DIAS	5.045,00	
31/05/2020	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. PRO LABORE DIAS		5.045,00
31/05/2020	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. DESC. INSS	554,95	
31/05/2020	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. DESC. INSS		554,95
31/05/2020	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 05/2020	748,93	
31/05/2020	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 05/2020		748,93
			TOTAL DO DIA	18.693,15	18.693,15
			TOTAL DO MÊS	279.870,32	279.870,32
01/06/2020	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PG. CEMIG	52,68	
01/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. CEMIG		52,68
01/06/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	65,00	
01/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		65,00
01/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,02	
01/06/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,02
			TOTAL DO DIA	117,70	117,70
02/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO NF 2020/11ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	3.291,23	
02/06/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO NF 2020/11ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		3.291,23
02/06/2020	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PG. ICMS ST REF 04/2020	20.608,75	
02/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ICMS ST REF 04/2020		20.608,75
			TRANSPORTE	23.899,98	23.899,98



**Empresa:** ARPER INFORMATICA LTDA  
**C.N.P.J.:** 13.086.363/0001-33  
**Período:** 02/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 31209034195 Data: 07/01/2011

**Folha:** 0027  
**Número livro:** 0010

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.899,98	23.899,98
02/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	1,44	
02/06/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		1,44
02/06/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000140398 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.434,33	
02/06/2020	2.1.3.01.0001	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000140398 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		1.434,33
			TOTAL DO DIA	25.335,75	25.335,75
03/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,69	
03/06/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,69
03/06/2020	1.1.6.01.0004	CAUÇÃO CAMARA	PG. CAUCAO CAMARA	7.849,98	
03/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. CAUCAO CAMARA		7.849,98
03/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO NF 60 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO	0,60	
03/06/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO NF 60 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO		0,60
03/06/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	18,00	
03/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		18,00
03/06/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 20200000000012 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	128,61	
03/06/2020	2.1.3.01.0001	A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 20200000000012 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		125,36
03/06/2020	2.1.4.02.0002	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. 06/2020 20200000000012 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		3,25
			TOTAL DO DIA	7.997,88	7.997,88
04/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. ADIANTAMENTO ALTAS NETWORKS	30.000,00	
04/06/2020	2.1.6.01.0002	ALTAS NETWORKS & TELECOM	VR. ADIANTAMENTO ALTAS NETWORKS		30.000,00
04/06/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALARIO REF. 05/2020	2.260,91	
04/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. SALARIO REF. 05/2020		2.260,91
04/06/2020	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG RETIRADA DE PRO-LABORE 05/2020	1.780,00	
04/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG RETIRADA DE PRO-LABORE 05/2020		1.780,00
04/06/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALARIO REF. 05/2020	2.657,30	
04/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. SALARIO REF. 05/2020		2.657,30
04/06/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALARIO REF. 05/2020	769,52	
04/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. SALARIO REF. 05/2020		769,52
04/06/2020	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG RETIRADA DE PRO-LABORE 05/2020	1.780,00	
04/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG RETIRADA DE PRO-LABORE 05/2020		1.780,00
04/06/2020	1.1.3.11.0003	ELISEU GUIMARAES FERREIRA	ADIANTAMENTO DE LUCROS ELISEU GUIMARAES FERREIRA	11.420,94	
04/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE LUCROS ELISEU GUIMARAES FERREIRA		11.420,94
04/06/2020	1.1.3.11.0004	RICARDO ESTEVES FAGUNDES	ADIANTAMENTO DE LUCROS RICARDO ESTEVES FAGUNDES	9.170,00	
04/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE LUCROS RICARDO ESTEVES FAGUNDES		9.170,00
04/06/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	126,00	
04/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		126,00
			TOTAL DO DIA	59.964,67	59.964,67
05/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,16	
05/06/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,16
05/06/2020	2.1.3.01.0001	A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 2020/12 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	125,36	
05/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 2020/12 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		125,36
05/06/2020	2.1.4.02.0002	ISS RETIDO A RECOLHER	PG. ISS RETIDO S/ NF 2020/12 SAV SERVICOS REF 05/2020	470,75	
			TRANSPORTE	596,27	125,52

Sistema licenciado para ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/372.028-1 no dia 27/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	TRANSPORTE PG. ISS RETIDO S/ NF 2020/12 SAV SERVICOS REF 05/2020	596,27	125,52
05/06/2020	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PG. FGTS REF 05/2020	632,00	470,75
05/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. FGTS REF 05/2020		632,00
05/06/2020	3.2.2.04.0008	HONORARIOS CONTABEIS	PG. ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	672,24	
05/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS LTDA		672,24
05/06/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	15,00	
05/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		15,00
05/06/2020	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG RETIRADA DE PRO-LABORE 05/2020	930,05	
05/06/2020	1.1.1.01.0001	CAIXA	PG RETIRADA DE PRO-LABORE 05/2020		930,05
05/06/2020	3.2.2.04.0026	MEDICINA DO TRABALHO	PG. R7 SAUDE MEDICINA DO TRABALHO	40,00	
05/06/2020	1.1.1.01.0001	CAIXA	PG. R7 SAUDE MEDICINA DO TRABALHO		40,00
			TOTAL DO DIA	2.885,56	2.885,56
08/06/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 318 INST DE PESQ VET ESPECIALIZADAS LTDA	724,00	
08/06/2020	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 318 INST DE PESQ VET ESPECIALIZADAS LTDA		724,00
			TOTAL DO DIA	724,00	724,00
09/06/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 2020000000000008 worknext servicos e comercio de informatica ltda	10.000,00	
09/06/2020	2.1.3.01.0001	worknext servicos e comercio de informatica ltda	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 2020000000000008 worknext servicos e comercio de informatica ltda		10.000,00
09/06/2020	2.1.3.01.0001	worknext servicos e comercio de informatica ltda	VR. TRANSF ADIANTAMENTO NF 2020/11 WORKNEST SERVIÇOS	25.000,00	
09/06/2020	1.1.3.05.0005	WORKNEXT SERVICOS	VR. TRANSF ADIANTAMENTO NF 2020/11 WORKNEST SERVIÇOS		25.000,00
			TOTAL DO DIA	35.000,00	35.000,00
10/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,10	
10/06/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,10
10/06/2020	3.2.2.02.0001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PG. CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL REF 06/2020	274,52	
10/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL REF 06/2020		274,52
10/06/2020	3.2.2.02.0001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PG. ZENAID BOY REF ALUGUEL SALA 607	754,23	
10/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ZENAID BOY REF ALUGUEL SALA 607		754,23
10/06/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	30,00	
10/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		30,00
			TOTAL DO DIA	1.058,85	1.058,85
12/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,38	
12/06/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,38
12/06/2020	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	PG. RESCISAO IVANDERSON JOSE NUNES	1.995,00	
12/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. RESCISAO IVANDERSON JOSE NUNES		1.995,00
12/06/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	PG. CDL BH	1.672,87	
12/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. CDL BH		1.672,87
12/06/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	15,00	
12/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		15,00
12/06/2020	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 2020000000000013 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		3.429,79
12/06/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 2020000000000013 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.291,23	
12/06/2020	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 06/2020 2020000000000013 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	138,56	
12/06/2020	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 2020000000000014 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS		1.100,00
			TRANSPORTE	7.113,04	8.213,04

Sistema licenciado para ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/372.028-1 no dia 27/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** ARPER INFORMATICA LTDA  
**C.N.P.J.:** 13.086.363/0001-33  
**Período:** 02/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 31209034195 Data: 07/01/2011

**Folha:** 0029  
**Número livro:** 0010

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 20200000000014 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS	7.113,04 1.055,56	8.213,04
12/06/2020	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 06/2020 20200000000014 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS	44,44	
		TOTAL DO DIA		8.213,04	8.213,04
15/06/2020	3.2.2.03.0003	IPTU	PG. PBHTE REF IPTU SALA 607	96,25	
15/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. PBHTE REF IPTU SALA 607		96,25
15/06/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000010993 TASK SOFTWARE LTDA	22,90	
15/06/2020	2.1.3.01.0001	TASK SOFTWARE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000010993 TASK SOFTWARE LTDA		22,90
15/06/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 73 TELECO CONSTRUTORA LTDA	6.550,00	
15/06/2020	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 73 TELECO CONSTRUTORA LTDA		6.550,00
15/06/2020	2.1.6.01.0004	TELECO CONSTRUTORA	VR. RECEBIMENTO NF 73 TELECO CONSTRUTORA	3.250,00	
15/06/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO NF 73 TELECO CONSTRUTORA		3.250,00
		TOTAL DO DIA		9.919,15	9.919,15
16/06/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	5,69	
16/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		5,69
16/06/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	0,73	
16/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		0,73
		TOTAL DO DIA		6,42	6,42
17/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,08	
17/06/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,08
17/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. EXTRATO	724,00	
17/06/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. EXTRATO		724,00
17/06/2020	2.1.3.01.0001	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PAGAMENTO DE NF. 2020/140398 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.434,33	
17/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 2020/140398 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		1.434,33
		TOTAL DO DIA		2.158,41	2.158,41
18/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,37	
18/06/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,37
18/06/2020	1.1.3.11.0003	ELISEU GUIMARAES FERREIRA	ADIANTAMENTO DE LUCROS ELISEU GUIMARAES FERREIRA	1.750,00	
18/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE LUCROS ELISEU GUIMARAES FERREIRA		1.750,00
18/06/2020	1.1.3.11.0004	RICARDO ESTEVES FAGUNDES	ADIANTAMENTO DE LUCROS RICARDO ESTEVES FAGUNDES	1.750,00	
18/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE LUCROS RICARDO ESTEVES FAGUNDES		1.750,00
18/06/2020	3.2.2.04.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 193231 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	61.659,24	
18/06/2020	2.1.3.01.0001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 193231 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		61.659,24
		TOTAL DO DIA		65.159,61	65.159,61
19/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,25	
19/06/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,25
19/06/2020	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GPS REF 05/2020	1.273,51	
19/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. GPS REF 05/2020		1.273,51
19/06/2020	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PG. ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 06/2020 JOAO FREDERICO	720,00	
19/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 06/2020 JOAO FREDERICO		720,00
19/06/2020	2.1.5.02.0009	IRRF A RECOLHER COD. 0561	PG. IRRF S/FOLHA REF 05/2020	122,16	
		TRANSPORTE		2.115,92	1.993,76

Sistema licenciado para ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/372.028-1 no dia 27/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** ARPER INFORMATICA LTDA  
**C.N.P.J.:** 13.086.363/0001-33  
**Período:** 02/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 31209034195 Data: 07/01/2011

**Folha:** 0030  
**Número livro:** 0010

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	TRANSPORTE PG. IRRF S/FOLHA REF 05/2020	2.115,92	1.993,76
19/06/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	15,00	122,16
19/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		15,00
19/06/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 1526 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	8.209,50	
19/06/2020	2.1.3.01.0001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 1526 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		8.209,50
19/06/2020	2.1.4.01.0014	INSS RETIDO A RECOLHER	PG. INSS RET S/NF 2020/12 SAV SERVICOS REF 05/2020	306,25	
19/06/2020	2.2.1.05.0000	ALTAS NETWORKS E TELECOM LTDA	PG. INSS RET S/NF 2020/12 SAV SERVICOS REF 05/2020		306,25
19/06/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 1527 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	12.285,00	
19/06/2020	2.1.3.01.0001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 1527 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		12.285,00
			TOTAL DO DIA	22.931,67	22.931,67
22/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,31	
22/06/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,31
22/06/2020	2.1.3.01.0001	TASK SOFTWARE LTDA	PAGAMENTO DE NF. 2020/10993 TASK SOFTWARE LTDA	22,90	
22/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 2020/10993 TASK SOFTWARE LTDA		22,90
22/06/2020	3.2.2.01.0013	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	PG. TICKET SERVICOS	2.666,35	
22/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. TICKET SERVICOS		2.666,35
			TOTAL DO DIA	2.689,56	2.689,56
23/06/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 76 BELO HORIZONTE CAMARA MUNICIPAL	123.000,00	
23/06/2020	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 76 BELO HORIZONTE CAMARA MUNICIPAL		123.000,00
			TOTAL DO DIA	123.000,00	123.000,00
24/06/2020	2.1.3.01.0001	ORGANIZACOES CEITEL LTDA	PAGAMENTO DE NF. ORGANIZACOES CEITEL LTDA	3.773,25	
24/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. ORGANIZACOES CEITEL LTDA		3.773,25
24/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,42	
24/06/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,42
			TOTAL DO DIA	3.773,67	3.773,67
26/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO NF 2020/14 COREN MG	1.055,56	
26/06/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO NF 2020/14 COREN MG		1.055,56
			TOTAL DO DIA	1.055,56	1.055,56
30/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO NF 2020/13 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	3.291,23	
30/06/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO NF 2020/13 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		3.291,23
30/06/2020	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PG. ICATU SEGUROS	89,46	
30/06/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ICATU SEGUROS		89,46
30/06/2020	3.2.2.04.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 765 MCONN COMERCIO DE PROD. DE INFO, TELECOM E CONECT LTDA	1.169,52	
30/06/2020	2.1.3.01.0001	MCONN COMERCIO DE PROD. DE INFO, TELECOM E CONECT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 765 MCONN COMERCIO DE PROD. DE INFO, TELECOM E CONECT LTDA		1.169,52
30/06/2020	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	VR. FERIAS PROPORCIONAIS	750,00	
30/06/2020	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	250,00	
30/06/2020	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	VR. 13º SALARIO INTEGRAL RESCISAO	750,00	
30/06/2020	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DIAS NORMAIS	4.800,00	
30/06/2020	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. SALDO DE SALARIO DIAS	500,00	
30/06/2020	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VR. LIQUIDO RESCISAO		1.995,00
30/06/2020	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS S/RESCISAO		37,50
			TRANSPORTE	11.600,21	6.582,71

Sistema licenciado para ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/372.028-1 no dia 27/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** ARPER INFORMATICA LTDA  
**C.N.P.J.:** 13.086.363/0001-33  
**Período:** 02/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 31209034195 **Data:** 07/01/2011

**Folha:** 0031  
**Número livro:** 0010

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	2.1.5.02.0009	IRRF A RECOLHER COD. 0561	TRANSPORTE VR. IRRF S/RESCISAO	11.600,21	6.582,71
30/06/2020	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. MULTA ESTABILIDADE		61,25
30/06/2020	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. DESC ADIANT SALARIAL		100,00
30/06/2020	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. DESC INSS 13 SAL RESCISAO		720,00
30/06/2020	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. DESC INSS		56,25
30/06/2020	2.1.5.02.0009	IRRF A RECOLHER COD. 0561	VR. DESC IRRF		427,94
30/06/2020	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VR. DESC PLANO DE SAUDE		61,08
30/06/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. LIQUIDO SALARIOS N/MES		255,03
30/06/2020	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	484,00	3.335,95
30/06/2020	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		484,00
30/06/2020	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VR. PRO LABORE DIAS	5.045,00	
30/06/2020	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS EMPREGADOR		554,95
30/06/2020	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. PRO LABORE N/MES		4.490,05
30/06/2020	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER ANT ICMS 06/2020	16.386,70	
30/06/2020	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ANT ICMS 06/2020		16.386,70
30/06/2020	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 06/2020	8.342,42	
30/06/2020	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 06/2020		8.342,42
			TOTAL DO DIA	41.858,33	41.858,33
			TOTAL DO MÊS	413.849,83	413.849,83
01/07/2020	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PG. CEMIG	47,37	
01/07/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. CEMIG		47,37
01/07/2020	3.2.2.03.0010	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	PG. ICMS ST REF NF 7832	1.118,04	
01/07/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ICMS ST REF NF 7832		1.118,04
01/07/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	97,50	
01/07/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		97,50
01/07/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,14	
01/07/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,14
01/07/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 319 INST DE PESQ VET ESPECIALIZADAS LTDA	724,00	
01/07/2020	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 319 INST DE PESQ VET ESPECIALIZADAS LTDA		724,00
			TOTAL DO DIA	1.987,05	1.987,05
02/07/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000167683 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.391,27	
02/07/2020	2.1.3.01.0001	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000167683 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		1.391,27
			TOTAL DO DIA	1.391,27	1.391,27
03/07/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. ADIANTAMENTO ALTAS NETWORKS	20.000,00	
03/07/2020	2.1.6.01.0002	ALTAS NETWORKS & TELECOM	VR. ADIANTAMENTO ALTAS NETWORKS		20.000,00
03/07/2020	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202000000000015 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		3.429,79
03/07/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202000000000015 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.291,23	
03/07/2020	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2020 202000000000015 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	138,56	
03/07/2020	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202000000000016 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS		1.100,00
03/07/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202000000000016 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS	1.055,56	
03/07/2020	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2020 202000000000016 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS	44,44	
			TRANSPORTE	24.529,79	24.529,79

Sistema licenciado para ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/372.028-1 no dia 27/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202000000000018 BELO HORIZONTE CAMARA MUNICIPAL	24.529,79 33.999,75	24.529,79
03/07/2020	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202000000000018 BELO HORIZONTE CAMARA MUNICIPAL		33.999,75
03/07/2020	4.1.2.03.0013	(-) ISS RETIDO	VR. ISS RET S/NF 2020/18 BH CAMARA	1.373,59	
03/07/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. ISS RET S/NF 2020/18 BH CAMARA		1.373,59
		TOTAL DO DIA		59.903,13	59.903,13
06/07/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	60,00	
06/07/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		60,00
06/07/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	1,91	
06/07/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		1,91
06/07/2020	1.1.3.11.0004	RICARDO ESTEVES FAGUNDES	ADIANTAMENTO DE LUCROS RICARDO ESTEVES FAGUNDES	9.170,00	
06/07/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE LUCROS RICARDO ESTEVES FAGUNDES		9.170,00
06/07/2020	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG RETIRADA DE PRO-LABORE 06/2020	1.780,00	
06/07/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG RETIRADA DE PRO-LABORE 06/2020		1.780,00
06/07/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALARIO REF. 06/2020	933,68	
06/07/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. SALARIO REF. 06/2020		933,68
06/07/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALARIO REF. 06/2020	2.402,27	
06/07/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. SALARIO REF. 06/2020		2.402,27
06/07/2020	2.1.4.02.0002	ISS RETIDO A RECOLHER	PG. ISS RETIDO S/ NF 2020/12 A&R SERVICOS REF 06/2020	3,25	
06/07/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ISS RETIDO S/ NF 2020/12 A&R SERVICOS REF 06/2020		3,25
06/07/2020	3.2.2.04.0008	HONORARIOS CONTABEIS	PG. ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS	672,24	
06/07/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS		672,24
06/07/2020	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG RETIRADA DE PRO-LABORE 06/2020	930,05	
06/07/2020	1.1.1.01.0001	CAIXA	PG RETIRADA DE PRO-LABORE 06/2020		930,05
		TOTAL DO DIA		15.953,40	15.953,40
07/07/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,05	
07/07/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,05
07/07/2020	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PG. FGTS REF 06/2020	484,00	
07/07/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. FGTS REF 06/2020		484,00
		TOTAL DO DIA		484,05	484,05
08/07/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	2,18	
08/07/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		2,18
08/07/2020	1.1.3.11.0003	ELISEU GUIMARAES FERREIRA	ADIANTAMENTO DE LUCROS ELISEU GUIMARAES FERREIRA	3.300,00	
08/07/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE LUCROS ELISEU GUIMARAES FERREIRA		3.300,00
08/07/2020	1.1.3.11.0003	ELISEU GUIMARAES FERREIRA	ADIANTAMENTO DE LUCROS ELISEU GUIMARAES FERREIRA	11.414,84	
08/07/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE LUCROS ELISEU GUIMARAES FERREIRA		11.414,84
08/07/2020	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG RETIRADA DE PRO-LABORE 06/2020	1.780,00	
08/07/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG RETIRADA DE PRO-LABORE 06/2020		1.780,00
08/07/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	45,00	
08/07/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		45,00
08/07/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000000015 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	128,61	
08/07/2020	2.1.3.01.0001	A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000000015 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		125,41
		TRANSPORTE		16.670,63	16.667,43

Sistema licenciado para ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/372.028-1 no dia 27/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2020	2.1.4.02.0002	ISS RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER ISS RET. 07/2020 202000000000015 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	16.670,63	16.667,43 3,20
			TOTAL DO DIA	16.670,63	16.670,63
09/07/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	18,00	
09/07/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		18,00
09/07/2020	2.1.3.01.0001	A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 2020/15 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	125,41	
09/07/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 2020/15 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		125,41
			TOTAL DO DIA	143,41	143,41
10/07/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	30,00	
10/07/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		30,00
10/07/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,15	
10/07/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,15
10/07/2020	3.2.2.02.0001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PG. CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL REF 07/2020	274,03	
10/07/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL REF 07/2020		274,03
10/07/2020	3.2.2.02.0001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PG. ZENAID BOY REF ALUGUEL SALA 607	754,23	
10/07/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ZENAID BOY REF ALUGUEL SALA 607		754,23
			TOTAL DO DIA	1.058,41	1.058,41
14/07/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	5,69	
14/07/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		5,69
14/07/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	0,73	
14/07/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		0,73
14/07/2020	3.2.2.04.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 196487 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	5.214,86	
14/07/2020	2.1.3.01.0001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 196487 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		5.214,86
			TOTAL DO DIA	5.221,28	5.221,28
15/07/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO REC 319 IPEVE	724,00	
15/07/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO REC 319 IPEVE		724,00
15/07/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. ADIANTAMENTO ALTAS NETWORKS	80.000,00	
15/07/2020	2.1.6.01.0002	ALTAS NETWORKS & TELECOM	VR. ADIANTAMENTO ALTAS NETWORKS		80.000,00
15/07/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000012919 TASK SOFTWARE LTDA	22,90	
15/07/2020	2.1.3.01.0001	TASK SOFTWARE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000012919 TASK SOFTWARE LTDA		22,90
			TOTAL DO DIA	80.746,90	80.746,90
16/07/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	18,00	
16/07/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		18,00
16/07/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO NF 2020/16 COREN MG	1.055,56	
16/07/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO NF 2020/16 COREN MG		1.055,56
16/07/2020	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PG. ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 07/2020 JOAO FREDERICO	720,00	
16/07/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 07/2020 JOAO FREDERICO		720,00
			TOTAL DO DIA	1.793,56	1.793,56
17/07/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,08	
17/07/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,08
17/07/2020	2.1.3.01.0001	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PAGAMENTO DE NF. 2020/167683 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.391,27	
17/07/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 2020/167683 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		1.391,27
			TOTAL DO DIA	1.391,35	1.391,35
			TRANSPORTE		

Sistema licenciado para ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/372.028-1 no dia 27/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
20/07/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,61	
20/07/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,61
20/07/2020	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GPS REF 06/2020	1.076,64	
20/07/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. GPS REF 06/2020		1.076,64
20/07/2020	2.1.3.01.0001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 1527 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	12.285,00	
20/07/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 1527 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		12.285,00
20/07/2020	2.1.3.01.0001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 193231 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	61.659,24	
20/07/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 193231 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		61.659,24
20/07/2020	2.1.3.01.0001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 1526 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	8.209,50	
20/07/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 1526 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		8.209,50
20/07/2020	2.1.5.02.0009	IRRF A RECOLHER COD. 0561	PG. IRRF S/FOLHA REF 06/2020	183,41	
20/07/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. IRRF S/FOLHA REF 06/2020		183,41
20/07/2020	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES REF 06/2020	8.342,42	
20/07/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. SIMPLES REF 06/2020		8.342,42
20/07/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 77 MUNICIPIO DE PIRAPORA	9.798,00	
20/07/2020	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 77 MUNICIPIO DE PIRAPORA		9.798,00
			TOTAL DO DIA	101.554,82	101.554,82
27/07/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,03	
27/07/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,03
27/07/2020	3.2.2.01.0013	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	PG. TICKET SERVICOS	2.541,35	
27/07/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. TICKET SERVICOS		2.541,35
27/07/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 2020/12919 TASK SOFTWARE LTDA		23,42
27/07/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	PG. CDL BH	2.162,43	
27/07/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. CDL BH		2.162,43
27/07/2020	2.1.3.01.0001	TASK SOFTWARE LTDA	PAGAMENTO DE NF. 2020/12919 TASK SOFTWARE LTDA	22,90	
27/07/2020	3.2.2.05.0010	MULTAS/JUROS	PAGAMENTO DE JUROS S/NF. 2020/12919 TASK SOFTWARE LTDA	0,52	
			TOTAL DO DIA	4.727,23	4.727,23
30/07/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO NF 2020/15 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	3.291,23	
30/07/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO NF 2020/15 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		3.291,23
30/07/2020	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PG. ICATU SEGUROS	89,46	
30/07/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ICATU SEGUROS		89,46
30/07/2020	2.1.3.01.0001	MCONN COMERCIO DE PROD. DE INFO, TELECOM E CONECT LTDA	PAGAMENTO DE NF. 765 MCONN COMERCIO DE PROD. DE INFO, TELECOM E CONECT LTDA	1.169,52	
30/07/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 765 MCONN COMERCIO DE PROD. DE INFO, TELECOM E CONECT LTDA		1.169,52
30/07/2020	3.2.2.04.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 199080 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	13.415,42	
30/07/2020	2.1.3.01.0001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 199080 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		13.415,42
			TOTAL DO DIA	17.965,63	17.965,63
31/07/2020	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DIF DE SALRIOS	237,55	
31/07/2020	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	VR. DIF ABONO FERIAS	23,52	
31/07/2020	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	VR. DIF DE FERIAS	47,04	
31/07/2020	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	VR. DIF DE 1/3 FERIAS	15,68	
31/07/2020	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	VR. DIF 1/3 ABONO DE FERIAS	7,84	
31/07/2020	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DIAS NORMAIS	4.988,16	
31/07/2020	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. DESC ADIANT SALARIAL		720,00
31/07/2020	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. DESC INSS		477,86
			TRANSPORTE	5.319,79	1.197,86



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	2.1.5.02.0009	IRRF A RECOLHER COD. 0561	TRANSPORTE VR. DESC IRRF	5.319,79	1.197,86
31/07/2020	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VR. DESC PLANO DE SAUDE		68,84
31/07/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. LIQUIDO SALARIOS N/MES		279,51
31/07/2020	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	423,07	3.773,58
31/07/2020	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		423,07
31/07/2020	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VR. PRO LABORE DIAS	5.045,00	
31/07/2020	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS EMPREGADOR		554,95
31/07/2020	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. LIQUIDO PRO LABORE N/MES		4.490,05
31/07/2020	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR A RECOLHER ST/AT 07/2020	5.044,81	
31/07/2020	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ST/AT 07/2020		5.044,81
31/07/2020	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 07/2020	7.856,22	
31/07/2020	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 07/2020		7.856,22
			TOTAL DO DIA	23.688,89	23.688,89
			TOTAL DO MÊS	334.681,01	334.681,01
01/08/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202000000000019 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS	1.100,00	
01/08/2020	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202000000000019 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS		1.100,00
01/08/2020	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202000000000020 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		3.429,79
01/08/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202000000000020 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.291,23	
01/08/2020	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2020 202000000000020 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	138,56	
01/08/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 320 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	724,00	
01/08/2020	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 320 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		724,00
01/08/2020	4.1.2.03.0013	(-) ISS RETIDO	VR. ISS RET S/NF 2020/19 COREM	44,44	
01/08/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. ISS RET S/NF 2020/19 COREM		44,44
			TOTAL DO DIA	5.298,23	5.298,23
03/08/2020	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PG. ICMS ST REF 06/2020	16.386,70	
03/08/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ICMS ST REF 06/2020		16.386,70
03/08/2020	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PG. CEMIG	47,84	
03/08/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. CEMIG		47,84
03/08/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	130,00	
03/08/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		130,00
03/08/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	45,00	
03/08/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		45,00
03/08/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. ADIANTAMENTO ALTAS NETWORKS	20.000,00	
03/08/2020	2.1.6.01.0002	ALTAS NETWORKS & TELECOM	VR. ADIANTAMENTO ALTAS NETWORKS		20.000,00
03/08/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000196376 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.249,22	
03/08/2020	2.1.3.01.0001	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000196376 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		1.249,22
			TOTAL DO DIA	37.858,76	37.858,76
05/08/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 78 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS	30.092,33	
			TRANSPORTE	30.092,33	





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2020	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 78 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS TOTAL DO DIA	30.092,33    30.092,33	    30.092,33
06/08/2020	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG RETIRADA DE PRO-LABORE 07/2020	1.780,00	
06/08/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG RETIRADA DE PRO-LABORE 07/2020		1.780,00
06/08/2020	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG RETIRADA DE PRO-LABORE 07/2020	1.780,00	
06/08/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG RETIRADA DE PRO-LABORE 07/2020		1.780,00
06/08/2020	3.2.2.04.0008	HONORARIOS CONTABEIS	PG. ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	685,90	
06/08/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS LTDA		685,90
06/08/2020	1.1.3.11.0004	RICARDO ESTEVES FAGUNDES	ADIANTAMENTO DE LUCROS RICARDO ESTEVES FAGUNDES	9.261,60	
06/08/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE LUCROS RICARDO ESTEVES FAGUNDES		9.261,60
06/08/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ISS RETIDO S/ NF 2020/15 A&R SERVICOS REF 07/2020		3,26
06/08/2020	1.1.3.11.0003	ELISEU GUIMARAES FERREIRA	ADIANTAMENTO DE LUCROS ELISEU GUIMARAES FERREIRA	13.764,04	
06/08/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE LUCROS ELISEU GUIMARAES FERREIRA		13.764,04
06/08/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALARIO REF. 07/2020	2.473,51	
06/08/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. SALARIO REF. 07/2020		2.473,51
06/08/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	108,00	
06/08/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		108,00
06/08/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. ADIANTAMENTO ALTAS NETWORKS	35.000,00	
06/08/2020	2.1.6.01.0002	ALTAS NETWORKS & TELECOM	VR. ADIANTAMENTO ALTAS NETWORKS		35.000,00
06/08/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALARIO REF. 07/2020	1.300,07	
06/08/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. SALARIO REF. 07/2020		1.300,07
06/08/2020	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG RETIRADA DE PRO-LABORE 06/2020	930,05	
06/08/2020	1.1.1.01.0001	CAIXA	PG RETIRADA DE PRO-LABORE 06/2020		930,05
06/08/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 20200000000017 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	257,22	
06/08/2020	2.1.3.01.0001	A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 20200000000017 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		250,84
06/08/2020	2.1.4.02.0002	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. 08/2020 20200000000017 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		6,38
06/08/2020	2.1.4.02.0002	ISS RETIDO A RECOLHER	PG. ISS RETIDO S/ NF 2020/15 A&R SERVICOS REF 07/2020	3,20	
06/08/2020	3.2.2.05.0010	MULTAS/JUROS	PG. JUROS S/ ISS RETIDO S/ NF 2020/15 A&R SERVICOS REF 07/2020	0,06	
			TOTAL DO DIA	67.343,65	67.343,65
07/08/2020	3.2.2.04.0025	FRETES E CARRETOS	PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	143,35	
07/08/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ		143,35
07/08/2020	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PG. FGTS REF 07/2020	423,07	
07/08/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. FGTS REF 07/2020		423,07
07/08/2020	2.1.3.01.0001	A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	250,84	
07/08/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		250,84
07/08/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	18,00	
07/08/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		18,00
07/08/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,02	
07/08/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,02
			TOTAL DO DIA	835,28	835,28
10/08/2020	2.1.3.01.0001	D-LINK BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE NF. D-LINK BRASIL LTDA	4.128,88	
10/08/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. D-LINK BRASIL LTDA		4.128,88
10/08/2020	3.2.2.04.0025	FRETES E CARRETOS	PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	135,02	
			TRANSPORTE	4.263,90	4.128,88

Sistema licenciado para ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/372.028-1 no dia 27/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** ARPER INFORMATICA LTDA  
**C.N.P.J.:** 13.086.363/0001-33  
**Período:** 02/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 31209034195 Data: 07/01/2011

**Folha:** 0037  
**Número livro:** 0010

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	TRANSPORTE PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	4.263,90	4.128,88
10/08/2020	3.2.2.02.0001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PG. CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL	273,96	135,02
10/08/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL		273,96
10/08/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	36,00	
10/08/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		36,00
10/08/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,12	
10/08/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,12
			TOTAL DO DIA	4.573,98	4.573,98
11/08/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	80,00	
11/08/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		80,00
11/08/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 132505 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	24.723,64	
11/08/2020	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 132505 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		24.352,79
11/08/2020	2.1.4.02.0001	IRRF A RECOLHER COD. 1708	VALOR A RECOLHER IRRF 08/2020 132505 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		370,85
			TOTAL DO DIA	24.803,64	24.803,64
12/08/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	PG. CDL BH	2.096,61	
12/08/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. CDL BH		2.096,61
12/08/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,07	
12/08/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,07
			TOTAL DO DIA	2.096,68	2.096,68
13/08/2020	2.1.3.01.0001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 196487 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	5.214,86	
13/08/2020	2.2.1.05.0000	ALTAS NETWORKS E TELECOM LTDA	PAGAMENTO DE NF. 196487 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		5.214,86
			TOTAL DO DIA	5.214,86	5.214,86
14/08/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000015037 TASK SOFTWARE LTDA	22,90	
14/08/2020	2.1.3.01.0001	TASK SOFTWARE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000015037 TASK SOFTWARE LTDA		22,90
			TOTAL DO DIA	22,90	22,90
17/08/2020	2.1.3.01.0001	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PAGAMENTO DE NF. 2020/196376 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.249,22	
17/08/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 2020/196376 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		1.249,22
17/08/2020	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PG. ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 08/2020 JOAO FRDERICO	748,22	
17/08/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 08/2020 JOAO FRDERICO		748,22
17/08/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	18,00	
17/08/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		18,00
17/08/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	5,69	
17/08/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		5,69
17/08/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	0,73	
17/08/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		0,73
17/08/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,08	
17/08/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,08
			TOTAL DO DIA	2.021,94	2.021,94
18/08/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO IPEVE	724,00	
18/08/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO IPEVE		724,00
			TOTAL DO DIA	724,00	724,00
19/08/2020	3.2.2.02.0001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PG. ZENAID BOY REF ALUGUEL SALA	553,10	
			TRANSPORTE	553,10	

Sistema licenciado para ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/372.028-1 no dia 27/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	TRANSPORTE PG. ZENAID BOY REF ALUGUEL SALA	553,10	553,10
19/08/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	18,00	
19/08/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		18,00
19/08/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO UFSJ	3.288,00	
19/08/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO UFSJ		3.288,00
19/08/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO UFSJ	86.112,00	
19/08/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO UFSJ		86.112,00
			TOTAL DO DIA	89.971,10	89.971,10
20/08/2020	2.1.5.02.0009	IRRF A RECOLHER COD. 0561	PG. IRRF S/FOLHA REF 07/2020	61,08	
20/08/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. IRRF S/FOLHA REF 07/2020		61,08
20/08/2020	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES REF 07/2020	7.856,22	
20/08/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. SIMPLES REF 07/2020		7.856,22
20/08/2020	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES REF 04/2020	764,34	
20/08/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. SIMPLES REF 04/2020		764,34
20/08/2020	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. INSS REF 07/2020	1.032,81	
20/08/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. INSS REF 07/2020		1.032,81
20/08/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,17	
20/08/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,17
			TOTAL DO DIA	9.714,62	9.714,62
24/08/2020	3.2.2.01.0013	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	PG. TICKET SERVICOS	2.537,08	
24/08/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. TICKET SERVICOS		2.537,08
24/08/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO COREN MG	1.055,56	
24/08/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO COREN MG		1.055,56
24/08/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO FUNDACAO HELENA ANTIPOFF	12.588,94	
24/08/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO FUNDACAO HELENA ANTIPOFF		12.588,94
24/08/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO BH CAMARA	155.626,16	
24/08/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO NF 76 BH CAMARA		123.000,00
24/08/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO NF 2020/18 BH CAMARA		32.626,16
			TOTAL DO DIA	171.807,74	171.807,74
28/08/2020	1.1.1.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE NF. 2020/15033 TASK SOFTWARE LTDA		23,43
28/08/2020	3.2.2.03.0005	EMOLUMENTOS E TAXAS DIVERSAS	PG. SEFAZ MG	35,88	
28/08/2020	1.1.1.01.0001	CAIXA	PG. SEFAZ MG		35,88
28/08/2020	3.2.2.03.0005	EMOLUMENTOS E TAXAS DIVERSAS	PG. SEFAZ MG	12,82	
28/08/2020	1.1.1.01.0001	CAIXA	PG. SEFAZ MG		12,82
28/08/2020	2.1.3.01.0001	TASK SOFTWARE LTDA	PAGAMENTO DE NF. 2020/15033 TASK SOFTWARE LTDA	22,90	
28/08/2020	3.2.2.05.0010	MULTAS/JUROS	PAGAMENTO DE JUROS S/NF. 2020/15033 TASK SOFTWARE LTDA	0,53	
			TOTAL DO DIA	72,13	72,13
31/08/2020	2.1.3.01.0001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 199080 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	13.415,42	
31/08/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 199080 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		13.415,42
31/08/2020	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PG. ICATU SEGUROS	74,55	
31/08/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ICATU SEGUROS		74,55
31/08/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,08	
31/08/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,08
31/08/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	3.291,23	
31/08/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		3.291,23
31/08/2020	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. AJUDA DE CUSTO	400,00	
31/08/2020	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DIAS NORMAIS	4.988,16	
31/08/2020	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. DESC ADIANT SALARIAL		748,22
			TRANSPORTE	22.169,44	17.529,50



**Empresa:** ARPER INFORMATICA LTDA  
**C.N.P.J.:** 13.086.363/0001-33  
**Período:** 02/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 31209034195 Data: 07/01/2011

**Folha:** 0039  
**Número livro:** 0010

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE VR. DESC INSS	22.169,44	17.529,50
31/08/2020	2.1.5.02.0009	IRRF A RECOLHER COD. 0561	VR. DESC IRRF		448,41
31/08/2020	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VR. DESC PLANO DE SAUDE		68,84
31/08/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. LIQUIDO SALARIOS N/MES		279,51
31/08/2020	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	399,05	3.843,18
31/08/2020	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		399,05
31/08/2020	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VR. PRO LABORE DIAS	6.000,00	
31/08/2020	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS EMPREGADOR		660,00
31/08/2020	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. LIQUIDO PRO LABORE N/MES		5.340,00
31/08/2020	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 08/2020	2.598,06	
31/08/2020	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 08/2020		2.598,06
		TOTAL DO DIA		31.166,55	31.166,55
		TOTAL DO MÊS		483.618,39	483.618,39
01/09/2020	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PG. CEMIG	48,61	
01/09/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. CEMIG		48,61
01/09/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	97,50	
01/09/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		97,50
		TOTAL DO DIA		146,11	146,11
02/09/2020	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PG. ICMS ST REF 07/2020	5.044,81	
02/09/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ICMS ST REF 07/2020		5.044,81
02/09/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,04	
02/09/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,04
02/09/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000230986 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.320,99	
02/09/2020	2.1.3.01.0001	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000230986 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		1.320,99
		TOTAL DO DIA		6.365,84	6.365,84
03/09/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,12	
03/09/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,12
03/09/2020	1.1.3.05.0005	WORKNEXT SERVICOS	PG. ADIANTAMENTO A WORKNEXT SERVICOS	15.000,00	
03/09/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ADIANTAMENTO A WORKNEXT SERVICOS		15.000,00
03/09/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 20200000000020 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	128,61	
03/09/2020	2.1.3.01.0001	A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 20200000000020 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		125,39
03/09/2020	2.1.4.02.0002	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. 09/2020 20200000000020 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		3,22
		TOTAL DO DIA		15.128,73	15.128,73
04/09/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,39	
04/09/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,39
04/09/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALARIO REF. 08/2020	1.169,67	
04/09/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. SALARIO REF. 08/2020		1.169,67
04/09/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALARIO REF. 08/2020	2.673,51	
04/09/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. SALARIO REF. 08/2020		2.673,51
04/09/2020	1.1.3.11.0001	CARLA SALES SERRA DE LIMA	ADIANTAMENTO DE LUCROS CARLA SALES SERRA DE LIMA	170,00	
04/09/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE LUCROS CARLA SALES SERRA DE LIMA		170,00
04/09/2020	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG RETIRADA DE PRO-LABORE 08/2020	1.780,00	
04/09/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG RETIRADA DE PRO-LABORE 08/2020		1.780,00
04/09/2020	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG RETIRADA DE PRO-LABORE 08/2020	1.780,00	
		TRANSPORTE		7.573,57	5.793,57

Sistema licenciado para ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/372.028-1 no dia 27/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	TRANSPORTE	7.573,57	5.793,57
04/09/2020	1.1.3.11.0004	RICARDO ESTEVES FAGUNDES	PG RETIRADA DE PRO-LABORE 08/2020		1.780,00
04/09/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE LUCROS RICARDO ESTEVES FAGUNDES	18.138,00	
04/09/2020	1.1.3.11.0003	ELISEU GUIMARAES FERREIRA	ADIANTAMENTO DE LUCROS RICARDO ESTEVES FAGUNDES		18.138,00
04/09/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE LUCROS ELISEU GUIMARAES FERREIRA	12.691,45	
04/09/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE LUCROS ELISEU GUIMARAES FERREIRA		12.691,45
04/09/2020	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG RETIRADA DE PRO-LABORE 08/2020	1.780,00	
04/09/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG RETIRADA DE PRO-LABORE 08/2020		1.780,00
04/09/2020	1.1.3.11.0001	CARLA SALES SERRA DE LIMA	ADIANTAMENTO DE LUCROS CARLA SALES SERRA DE LIMA	150,00	
04/09/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE LUCROS CARLA SALES SERRA DE LIMA		150,00
04/09/2020	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PG. FGTS REF 08/2020	399,05	
04/09/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. FGTS REF 08/2020		399,05
04/09/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	150,00	
04/09/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		150,00
04/09/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVICOS TOMADOS SOFTPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA CONF. NF 2020/21	5.543,99	
04/09/2020	2.1.3.01.0001	SOFTPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	SERVICOS TOMADOS SOFTPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA CONF. NF 2020/21		5.543,99
			TOTAL DO DIA	46.426,06	46.426,06
08/09/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,09	
08/09/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,09
08/09/2020	2.1.3.01.0001	A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	125,39	
08/09/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		125,39
08/09/2020	2.1.3.01.0001	SOFTPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 21 SOFTPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	5.543,99	
08/09/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 21 SOFTPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA		5.543,99
08/09/2020	2.1.4.02.0002	ISS RETIDO A RECOLHER	PG. ISS RETIDO S/ NF 2020/17 A&R SERVICOS REF 08/2020	6,38	
08/09/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ISS RETIDO S/ NF 2020/17 A&R SERVICOS REF 08/2020		6,38
08/09/2020	3.2.2.04.0008	HONORARIOS CONTABEIS	PG. ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS	672,24	
08/09/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS		672,24
08/09/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	36,00	
08/09/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		36,00
			TOTAL DO DIA	6.384,09	6.384,09
10/09/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,33	
10/09/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,33
10/09/2020	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGAMENTO DE NF. SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	24.352,79	
10/09/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		24.352,79
			TOTAL DO DIA	24.353,12	24.353,12
14/09/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,04	
14/09/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,04
14/09/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	PG. CDL BH	2.394,07	
14/09/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. CDL BH		2.394,07
			TOTAL DO DIA	2.394,11	2.394,11
15/09/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,01	
15/09/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,01
			TRANSPORTE	0,01	0,01

Sistema licenciado para ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/372.028-1 no dia 27/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** ARPER INFORMATICA LTDA  
**C.N.P.J.:** 13.086.363/0001-33  
**Período:** 02/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 31209034195 Data: 07/01/2011

**Folha:** 0041  
**Número livro:** 0010

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2020	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	TRANSPORTE PG. ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 09/2020 JOAO FREDERICO	0,01 748,22	0,01
15/09/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 09/2020 JOAO FREDERICO		748,22
15/09/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	15,00	
15/09/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		15,00
15/09/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000017033 TASK SOFTWARE LTDA	22,90	
15/09/2020	2.1.3.01.0001	TASK SOFTWARE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000017033 TASK SOFTWARE LTDA		22,90
15/09/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 73647 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00	
15/09/2020	2.1.3.01.0001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 73647 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		129,00
			TOTAL DO DIA	915,13	915,13
18/09/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,04	
18/09/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,04
18/09/2020	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GPS REF 08/2020	1.108,41	
18/09/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. GPS REF 08/2020		1.108,41
18/09/2020	2.1.5.02.0009	IRRF A RECOLHER COD. 0561	PG. IRRF S/FOLHA REF 08/2020	68,84	
18/09/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. IRRF S/FOLHA REF 08/2020		68,84
			TOTAL DO DIA	1.177,29	1.177,29
21/09/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,16	
21/09/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,16
21/09/2020	3.2.2.01.0013	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	PG. TICKET SERVICOS	2.646,35	
21/09/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. TICKET SERVICOS		2.646,35
21/09/2020	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES REF 05/2020	748,93	
21/09/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. SIMPLES REF 05/2020		748,93
21/09/2020	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES REF 08/2020	2.598,06	
21/09/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. SIMPLES REF 08/2020		2.598,06
21/09/2020	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202000000000021 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		3.429,79
21/09/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202000000000021 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.291,23	
21/09/2020	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 09/2020 202000000000021 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	138,56	
			TOTAL DO DIA	9.423,29	9.423,29
23/09/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 2020/17033 TASK SOFTWARE LTDA		23,38
23/09/2020	2.1.3.01.0001	TASK SOFTWARE LTDA	PAGAMENTO DE NF. 2020/17033 TASK SOFTWARE LTDA	22,90	
23/09/2020	3.2.2.05.0010	MULTAS/JUROS	PAGAMENTO DE JUROS S/NF. 2020/17033 TASK SOFTWARE LTDA	0,48	
23/09/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 138276 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	12.355,50	
23/09/2020	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 138276 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		12.355,50
23/09/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 138277 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	8.560,89	
23/09/2020	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 138277 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		8.432,48
			TRANSPORTE	20.939,77	20.811,36

Sistema licenciado para ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/372.028-1 no dia 27/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2020	2.1.4.02.0001	IRRF A RECOLHER COD. 1708	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER IRRF 09/2020 138277 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	20.939,77	20.811,36 128,41
			TOTAL DO DIA	20.939,77	20.939,77
28/09/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO NF PREF MUNICIPAL	9.798,00	
28/09/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO NF PREF MUNICIPAL		9.798,00
28/09/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 2020/230986 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		1.352,13
28/09/2020	3.2.2.04.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 884 MCONN COMERCIO DE PROD. DE INFO, TELECOM E CONECT LTDA	307,88	
28/09/2020	2.1.3.01.0001	MCONN COMERCIO DE PROD. DE INFO, TELECOM E CONECT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 884 MCONN COMERCIO DE PROD. DE INFO, TELECOM E CONECT LTDA		307,88
28/09/2020	2.1.3.01.0001	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PAGAMENTO DE NF. 2020/230986 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.320,99	
28/09/2020	3.2.2.05.0010	MULTAS/JUROS	PAGAMENTO DE JUROS S/NF. 2020/230986 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	31,14	
			TOTAL DO DIA	11.458,01	11.458,01
29/09/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202000000000022 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS	1.020,00	
29/09/2020	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202000000000022 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS		1.020,00
29/09/2020	4.1.2.03.0013	(-) ISS RETIDO	VR. ISS RET S/NF 2020/22 COREM	41,21	
29/09/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. ISS RET S/NF 2020/22 COREM		41,21
			TOTAL DO DIA	1.061,21	1.061,21
30/09/2020	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PG. ICATU SEGUROS	74,55	
30/09/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ICATU SEGUROS		74,55
30/09/2020	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. AJUDA DE CUSTO	700,00	
30/09/2020	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DIAS NORMAIS	5.668,16	
30/09/2020	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. DESC ADIANT SALARIAL		748,22
30/09/2020	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. DESC INSS		499,41
30/09/2020	2.1.5.02.0009	IRRF A RECOLHER COD. 0561	VR. DESC IRRF		68,84
30/09/2020	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VR. DESC PLANO DE SAUDE		295,28
30/09/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. LIQUIDO SALARIOS N/MES		4.756,41
30/09/2020	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	453,45	
30/09/2020	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		453,45
30/09/2020	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VR. PRO LABORE DIAS	6.000,00	
30/09/2020	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS EMPREGADOR		660,00
30/09/2020	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. LIQUIDO PRO LABORE N/MES		5.340,00
30/09/2020	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 09/2020	717,24	
30/09/2020	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 09/2020		717,24
			TOTAL DO DIA	13.613,40	13.613,40
			TOTAL DO MÊS	159.786,16	159.786,16
01/10/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	3.291,23	
01/10/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		3.291,23
01/10/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	65,00	
01/10/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		65,00
01/10/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 79 VALLOUREC TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.	386,60	
01/10/2020	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 79 VALLOUREC TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.		386,60
			TOTAL DO DIA	3.742,83	3.742,83
			TRANSPORTE		



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000263830 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.302,45	
02/10/2020	2.1.3.01.0001	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000263830 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		1.302,45
		TOTAL DO DIA		1.302,45	1.302,45
05/10/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,03	
05/10/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,03
05/10/2020	2.1.4.02.0002	ISS RETIDO A RECOLHER	PG. ISS RETIDO S/ NF 2020/20 A&R SERVICOS REF 09/2020	3,22	
05/10/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ISS RETIDO S/ NF 2020/20 A&R SERVICOS REF 09/2020		3,22
05/10/2020	3.2.2.04.0008	HONORARIOS CONTABEIS	PG. ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS	672,24	
05/10/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS		672,24
		TOTAL DO DIA		675,49	675,49
06/10/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	1,39	
06/10/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		1,39
06/10/2020	1.1.3.11.0004	RICARDO ESTEVES FAGUNDES	ADIANTAMENTO DE LUCROS RICARDO ESTEVES FAGUNDES	950,00	
06/10/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE LUCROS RICARDO ESTEVES FAGUNDES		950,00
06/10/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALARIO REF. 09/2020	629,00	
06/10/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. SALARIO REF. 09/2020		629,00
06/10/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALARIO REF. 09/2020	2.957,74	
06/10/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. SALARIO REF. 09/2020		2.957,74
06/10/2020	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG RETIRADA DE PRO-LABORE 09/2020	1.780,00	
06/10/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG RETIRADA DE PRO-LABORE 09/2020		1.780,00
06/10/2020	1.1.3.11.0003	ELISEU GUIMARAES FERREIRA	ADIANTAMENTO DE LUCROS ELISEU GUIMARAES FERREIRA	12.098,19	
06/10/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE LUCROS ELISEU GUIMARAES FERREIRA		12.098,19
06/10/2020	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG RETIRADA DE PRO-LABORE 09/2020	1.780,00	
06/10/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG RETIRADA DE PRO-LABORE 09/2020		1.780,00
06/10/2020	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG RETIRADA DE PRO-LABORE 09/2020	1.780,00	
06/10/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG RETIRADA DE PRO-LABORE 09/2020		1.780,00
06/10/2020	1.1.3.11.0001	CARLA SALES SERRA DE LIMA	ADIANTAMENTO DE LUCROS CARLA SALES SERRA DE LIMA	350,00	
06/10/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE LUCROS CARLA SALES SERRA DE LIMA		350,00
06/10/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALARIO REF. 09/2020	1.169,67	
06/10/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. SALARIO REF. 09/2020		1.169,67
06/10/2020	1.1.3.11.0004	RICARDO ESTEVES FAGUNDES	ADIANTAMENTO DE LUCROS RICARDO ESTEVES FAGUNDES	8.450,00	
06/10/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE LUCROS RICARDO ESTEVES FAGUNDES		8.450,00
06/10/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	18,00	
06/10/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		18,00
06/10/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	135,00	
06/10/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		135,00
06/10/2020	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202000000000023 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		3.429,79
06/10/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202000000000023 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.291,23	
06/10/2020	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2020 202000000000023 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	138,56	
		TOTAL DO DIA		35.528,78	35.528,78
07/10/2020	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PG. FGTS REF 09/2020	453,45	
		TRANSPORTE		453,45	

Sistema licenciado para ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/372.028-1 no dia 27/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** ARPER INFORMATICA LTDA  
**C.N.P.J.:** 13.086.363/0001-33  
**Período:** 02/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 31209034195 Data: 07/01/2011

**Folha:** 0044  
**Número livro:** 0010

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	TRANSPORTE PG. FGTS REF 09/2020	453,45	453,45
07/10/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,03	
07/10/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,03
07/10/2020	2.1.3.01.0001	A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	125,37	
07/10/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		125,37
07/10/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000000022 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	128,62	
07/10/2020	2.1.3.01.0001	A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000000022 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		125,37
07/10/2020	2.1.4.02.0002	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. 10/2020 202000000000022 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		3,25
		TOTAL DO DIA		707,47	707,47
08/10/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO COREN MG	978,79	
08/10/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO COREN MG		978,79
08/10/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	18,00	
08/10/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		18,00
		TOTAL DO DIA		996,79	996,79
13/10/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	PG. CDL BH	2.321,01	
13/10/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. CDL BH		2.321,01
13/10/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,11	
13/10/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,11
		TOTAL DO DIA		2.321,12	2.321,12
14/10/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000018899 TASK SOFTWARE LTDA	22,90	
14/10/2020	2.1.3.01.0001	TASK SOFTWARE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000018899 TASK SOFTWARE LTDA		22,90
14/10/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202000000000024 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS	1.020,00	
14/10/2020	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202000000000024 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS		1.020,00
14/10/2020	4.1.2.03.0013	(-) ISS RETIDO	VR. ISS RET S/NF 2020/24 COREM	41,21	
14/10/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. ISS RET S/NF 2020/24 COREM		41,21
		TOTAL DO DIA		1.084,11	1.084,11
15/10/2020	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PG. ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 10/2020 JOAO FREDERICO	748,22	
15/10/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 10/2020 JOAO FREDERICO		748,22
15/10/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	15,00	
15/10/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		15,00
15/10/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,04	
15/10/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,04
15/10/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 77301 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00	
15/10/2020	2.1.3.01.0001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 77301 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		129,00
		TOTAL DO DIA		892,26	892,26
16/10/2020	3.2.2.04.0025	FRETES E CARRETOS	PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	122,55	
16/10/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ		122,55
16/10/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,01	
		TRANSPORTE		122,56	122,55

Sistema licenciado para ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/372.028-1 no dia 27/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** ARPER INFORMATICA LTDA  
**C.N.P.J.:** 13.086.363/0001-33  
**Período:** 02/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 31209034195 Data: 07/01/2011

**Folha:** 0045  
**Número livro:** 0010

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	TRANSPORTE VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	122,56	122,55
			TOTAL DO DIA	122,56	122,56
19/10/2020	2.1.3.01.0001	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	PAGAMENTO DE NF. 2020/263830 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.302,45	
19/10/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 2020/263830 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		1.302,45
19/10/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO INST FEDERAL SUL RIO	23.832,00	
19/10/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO INST FEDERAL SUL RIO		23.832,00
			TOTAL DO DIA	25.134,45	25.134,45
20/10/2020	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GPS REF 09/2020	1.159,41	
20/10/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. GPS REF 09/2020		1.159,41
20/10/2020	2.1.5.02.0009	IRRF A RECOLHER COD. 0561	PG. IRRF S/FOLHA REF 09/2020	68,84	
20/10/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. IRRF S/FOLHA REF 09/2020		68,84
20/10/2020	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES REF 03/2020	11.170,46	
20/10/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. SIMPLES REF 03/2020		11.170,46
20/10/2020	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES REF 09/2020	717,24	
20/10/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. SIMPLES REF 09/2020		717,24
20/10/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,73	
20/10/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,73
20/10/2020	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PG. CEMIG	35,32	
20/10/2020	1.1.1.01.0001	CAIXA	PG. CEMIG		35,32
			TOTAL DO DIA	13.152,00	13.152,00
22/10/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 142380 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	50.956,28	
22/10/2020	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 142380 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		50.956,28
			TOTAL DO DIA	50.956,28	50.956,28
23/10/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO COREN MG	978,79	
23/10/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO COREN MG		978,79
23/10/2020	3.2.2.04.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 29464 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	37.486,87	
23/10/2020	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 29464 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		37.486,87
23/10/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 80 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	198.000,00	
23/10/2020	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 80 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		198.000,00
			TOTAL DO DIA	236.465,66	236.465,66
26/10/2020	3.2.2.01.0013	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	PG. TICKET SERVICOS	2.821,35	
26/10/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. TICKET SERVICOS		2.821,35
26/10/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,18	
26/10/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,18
			TOTAL DO DIA	2.821,53	2.821,53
27/10/2020	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PG. CEMIG	47,47	
27/10/2020	1.1.1.01.0001	CAIXA	PG. CEMIG		47,47
27/10/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 20200000000025 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	60.000,00	
			TRANSPORTE	60.047,47	47,47

Sistema licenciado para ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/372.028-1 no dia 27/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa: ARPER INFORMATICA LTDA**  
**C.N.P.J.: 13.086.363/0001-33**  
**Período: 02/01/2020 - 31/12/2020**  
**Insc. Junta Comercial: 31209034195 Data: 07/01/2011**

**Folha: 0046**  
**Número livro: 0010**

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2020	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202000000000025 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	60.047,47	47,47 60.000,00
			TOTAL DO DIA	60.047,47	60.047,47
30/10/2020	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PG. ICATU SEGUROS	89,46	
30/10/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ICATU SEGUROS		89,46
			TOTAL DO DIA	89,46	89,46
31/10/2020	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. AJUDA DE CUSTO	700,00	
31/10/2020	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DIAS NORMAIS	6.188,16	
31/10/2020	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. DESC ADIANT SALARIAL		748,22
31/10/2020	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. DESC INSS		540,73
31/10/2020	2.1.5.02.0009	IRRF A RECOLHER COD. 0561	VR. DESC IRRF		68,84
31/10/2020	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VR. DESC PLANO DE SAUDE		216,39
31/10/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. LIQUIDO SALARIOS N/MES		5.313,98
31/10/2020	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	495,05	
31/10/2020	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		495,05
31/10/2020	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VR. PRO LABORE DIAS	6.000,00	
31/10/2020	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS EMPREGADOR		660,00
31/10/2020	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. LIQUIDO PRO LABORE N/MES		5.340,00
31/10/2020	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR A RECOLHER ST/AT 10/2020	9.755,49	
31/10/2020	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ST/AT 10/2020		9.755,49
31/10/2020	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 10/2020	29.960,74	
31/10/2020	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 10/2020		29.960,74
			TOTAL DO DIA	53.099,44	53.099,44
			TOTAL DO MÊS	489.140,15	489.140,15
03/11/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO NF 2020/23 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	3.291,23	
03/11/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO NF 2020/23 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		3.291,23
03/11/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	65,00	
03/11/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		65,00
03/11/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000296432 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.308,70	
03/11/2020	2.1.3.01.0001	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000296432 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		1.308,70
			TOTAL DO DIA	4.664,93	4.664,93
05/11/2020	2.1.4.02.0002	ISS RETIDO A RECOLHER	PG. ISS RETIDO S/ NF 2020/22 A&R SERVICOS REF 10/2020	3,25	
05/11/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ISS RETIDO S/ NF 2020/22 A&R SERVICOS REF 10/2020		3,25
05/11/2020	3.2.2.04.0008	HONORARIOS CONTABEIS	PG. ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS	672,24	
05/11/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS		672,24
05/11/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 884 MCONN COMERCIO DE PROD. DE INFO, TELECOM E CONECT LTDA		314,60
05/11/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,06	
05/11/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,06
05/11/2020	2.1.3.01.0001	MCONN COMERCIO DE PROD. DE INFO, TELECOM E CONECT LTDA	PAGAMENTO DE NF. 884 MCONN COMERCIO DE PROD. DE INFO, TELECOM E CONECT LTDA	307,88	
05/11/2020	3.2.2.05.0010	MULTAS/JUROS	PAGAMENTO DE JUROS S/NF. 884 MCONN COMERCIO DE PROD. DE INFO, TELECOM E CONECT LTDA	6,72	
			TOTAL DO DIA	990,15	990,15
06/11/2020	1.1.3.11.0004	RICARDO ESTEVES FAGUNDES	ADIANTAMENTO DE LUCROS RICARDO ESTEVES FAGUNDES	9.400,00	
			TRANSPORTE	9.400,00	

Sistema licenciado para ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/372.028-1 no dia 27/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	TRANSPORTE ADIANTAMENTO DE LUCROS RICARDO ESTEVES FAGUNDES	9.400,00	9.400,00
06/11/2020	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG RETIRADA DE PRO-LABORE 10/2020	1.780,00	
06/11/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG RETIRADA DE PRO-LABORE 10/2020		1.780,00
06/11/2020	1.1.3.11.0003	ELISEU GUIMARAES FERREIRA	ADIANTAMENTO DE LUCROS ELISEU GUIMARAES FERREIRA	10.447,45	
06/11/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE LUCROS ELISEU GUIMARAES FERREIRA		10.447,45
06/11/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALARIO REF. 10/2020	1.107,68	
06/11/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. SALARIO REF. 10/2020		1.107,68
06/11/2020	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG RETIRADA DE PRO-LABORE 10/2020	1.780,00	
06/11/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG RETIRADA DE PRO-LABORE 10/2020		1.780,00
06/11/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALARIO REF. 10/2020	3.036,63	
06/11/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. SALARIO REF. 10/2020		3.036,63
06/11/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALARIO REF. 10/2020	1.169,67	
06/11/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. SALARIO REF. 10/2020		1.169,67
06/11/2020	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG RETIRADA DE PRO-LABORE 10/2020	1.780,00	
06/11/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG RETIRADA DE PRO-LABORE 10/2020		1.780,00
06/11/2020	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PG. FGTS REF 10/2020	495,05	
06/11/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. FGTS REF 10/2020		495,05
06/11/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	120,00	
06/11/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		120,00
06/11/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	2,31	
06/11/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		2,31
		TOTAL DO DIA		31.118,79	31.118,79
09/11/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 2020/18899 TASK SOFTWARE LTDA		23,55
09/11/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000000026 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	128,62	
09/11/2020	2.1.3.01.0001	A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000000026 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		125,35
09/11/2020	2.1.4.02.0002	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. 11/2020 202000000000026 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		3,27
09/11/2020	2.1.3.01.0001	TASK SOFTWARE LTDA	PAGAMENTO DE NF. 2020/18899 TASK SOFTWARE LTDA	22,90	
09/11/2020	3.2.2.05.0010	MULTAS/JUROS	PAGAMENTO DE JUROS S/NF. 2020/18899 TASK SOFTWARE LTDA	0,65	
		TOTAL DO DIA		152,17	152,17
10/11/2020	1.1.3.11.0001	CARLA SALES SERRA DE LIMA	ADIANTAMENTO DE LUCROS CARLA SALES SERRA DE LIMA	150,00	
10/11/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE LUCROS CARLA SALES SERRA DE LIMA		150,00
10/11/2020	2.1.3.01.0001	A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 2020/26 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	125,35	
10/11/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 2020/26 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		125,35
10/11/2020	2.1.3.01.0001	SOFTPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 2020/24 SOFTPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	756,68	
10/11/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 2020/24 SOFTPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA		756,68
10/11/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	36,00	
10/11/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		36,00
10/11/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	15,00	
10/11/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		15,00
10/11/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,09	
10/11/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,09
10/11/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVICOS TOMADOS SOFTPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA CONF. NF 2020/24	756,68	
		TRANSPORTE		1.839,80	1.083,12

Sistema licenciado para ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/372.028-1 no dia 27/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2020	2.1.3.01.0001	SOFTPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	TRANSPORTE SERVICOS TOMADOS SOFTPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA CONF. NF 2020/24	1.839,80	1.083,12 756,68
			TOTAL DO DIA	1.839,80	1.839,80
11/11/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 20200000000012 worknext servicos e comercio de informatica ltda	25.000,00	
11/11/2020	2.1.3.01.0001	worknext servicos e comercio de informatica ltda	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 20200000000012 worknext servicos e comercio de informatica ltda		25.000,00
11/11/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 20200000000026 ALTAS NETWORKS TELECOM LTDA	55.000,00	
11/11/2020	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 20200000000026 ALTAS NETWORKS TELECOM LTDA		55.000,00
			TOTAL DO DIA	80.000,00	80.000,00
12/11/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	PG. CDL BH	2.179,90	
12/11/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. CDL BH		2.179,90
12/11/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,16	
12/11/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,16
			TOTAL DO DIA	2.180,06	2.180,06
13/11/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	1,75	
13/11/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		1,75
13/11/2020	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 138277 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	8.432,48	
13/11/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 138277 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		8.432,48
13/11/2020	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PG. ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 11/2020 JOAO FREDERICO	748,22	
13/11/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 11/2020 JOAO FREDERICO		748,22
13/11/2020	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 138276 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	12.355,50	
13/11/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 138276 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		12.355,50
13/11/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	54,00	
13/11/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		54,00
13/11/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000020423 TASK SOFTWARE LTDA	22,90	
13/11/2020	2.1.3.01.0001	TASK SOFTWARE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000020423 TASK SOFTWARE LTDA		22,90
13/11/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 20200000000027 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS	1.020,00	
13/11/2020	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 20200000000027 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS		1.020,00
13/11/2020	4.1.2.03.0013	(-) ISS RETIDO	VR. ISS RET S/NF 2020/27 COREM	41,21	
13/11/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. ISS RET S/NF 2020/27 COREM		41,21
			TOTAL DO DIA	22.676,06	22.676,06
18/11/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO NF 79 VALLOUREC CLIENTES DIVERSOS	386,60	
18/11/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO NF 79 VALLOUREC CLIENTES DIVERSOS		386,60
18/11/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 2020/296432 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		1.335,30
18/11/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,09	
18/11/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,09
			TRANSPORTE	386,69	1.721,99



**Empresa:** ARPER INFORMATICA LTDA  
**C.N.P.J.:** 13.086.363/0001-33  
**Período:** 02/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 31209034195 Data: 07/01/2011

**Folha:** 0049  
**Número livro:** 0010

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2020	2.1.3.01.0001	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	TRANSPORTE PAGAMENTO DE NF. 2020/296432 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	386,69 1.308,70	1.721,99
18/11/2020	3.2.2.05.0010	MULTAS/JUROS	PAGAMENTO DE JUROS S/NF. 2020/296432 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	26,60	
			TOTAL DO DIA	1.721,99	1.721,99
20/11/2020	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GPS REF 10/2020	1.200,73	
20/11/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. GPS REF 10/2020		1.200,73
20/11/2020	2.1.5.02.0009	IRRF A RECOLHER COD. 0561	PG. IRRF S/FOLHA REF 10/2020	68,84	
20/11/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. IRRF S/FOLHA REF 10/2020		68,84
20/11/2020	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES REF 10/2020	29.960,74	
20/11/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. SIMPLES REF 10/2020		29.960,74
20/11/2020	1.1.3.08.0011	SIMPLES A RESTITUIR	PG. SIMPLES REF 04/2020 PAGO EM DUPLICIDADE	764,34	
20/11/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. SIMPLES REF 04/2020 PAGO EM DUPLICIDADE		764,34
20/11/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	2,83	
20/11/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		2,83
			TOTAL DO DIA	31.997,48	31.997,48
23/11/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO NF 2020/26 ALTAS NETWORKS	55.000,00	
23/11/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO NF 2020/26 ALTAS NETWORKS		55.000,00
23/11/2020	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGAMENTO DE NF. SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	50.956,28	
23/11/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		50.956,28
23/11/2020	3.2.2.01.0013	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	PG. TICKET SERVICOS	2.946,35	
23/11/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. TICKET SERVICOS		2.946,35
			TOTAL DO DIA	108.902,63	108.902,63
27/11/2020	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PG. ADIANTO 13º SALARIO	1.428,90	
27/11/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ADIANTO 13º SALARIO		1.428,90
27/11/2020	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PG. ADIANTO 13º SALARIO	935,28	
27/11/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ADIANTO 13º SALARIO		935,28
27/11/2020	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PG. ADIANTO 13º SALARIO	200,00	
27/11/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ADIANTO 13º SALARIO		200,00
27/11/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	45,00	
27/11/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		45,00
27/11/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,25	
27/11/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,25
			TOTAL DO DIA	2.609,43	2.609,43
30/11/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 147504 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	42.577,27	
30/11/2020	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 147504 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		42.577,27
30/11/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 147507 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	53.219,74	
30/11/2020	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 147507 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		53.219,74
30/11/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 147505 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	7.469,05	
30/11/2020	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 147505 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		7.357,01
30/11/2020	2.1.4.02.0001	IRRF A RECOLHER COD. 1708	VALOR A RECOLHER IRRF 11/2020 147505 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		112,04
			TRANSPORTE	103.266,06	103.266,06

Sistema licenciado para ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/372.028-1 no dia 27/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa: ARPER INFORMATICA LTDA**  
 C.N.P.J.: 13.086.363/0001-33  
 Período: 02/01/2020 - 31/12/2020  
 Insc. Junta Comercial: 31209034195 Data: 07/01/2011

Folha: 0050  
 Número livro: 0010

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	103.266,06	103.266,06
30/11/2020	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. AJUDA DE CUSTO	700,00	
30/11/2020	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. DIAS NORMAIS	6.817,60	
30/11/2020	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. DESC ADIANT SALARIAL		748,22
30/11/2020	2.1.5.02.0009	IRRF A RECOLHER COD. 0561	VR. DESC INSS		609,68
30/11/2020	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VR. DESC IRRF		68,84
30/11/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC PLANO DE SAUDE		216,39
30/11/2020	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. LIQUIDO SALARIOS N/MES		5.874,47
30/11/2020	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	545,40	
30/11/2020	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS		545,40
30/11/2020	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS S/13º SALARIO	205,14	
30/11/2020	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VR. FGTS S/13º SALARIO		205,14
30/11/2020	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. PRO LABORE N/MES	6.000,00	
30/11/2020	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. INSS EMPREGADOR		660,00
30/11/2020	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. LIQUIDO PRO LABORE N/MES		5.340,00
30/11/2020	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 11/2020	10.861,00	
			VALOR A RECOLHER SIMPLES 11/2020		10.861,00
			TOTAL DO DIA	128.395,20	128.395,20
			TOTAL DO MÊS	417.248,69	417.248,69
01/12/2020	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 29464 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	37.486,87	
01/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 29464 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		37.486,87
01/12/2020	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PG. ICATU SEGUROS	89,46	
01/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ICATU SEGUROS		89,46
01/12/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	18,00	
01/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		18,00
01/12/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	97,50	
01/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		97,50
01/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	1,88	
01/12/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		1,88
01/12/2020	3.2.2.04.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 32164 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	35.752,04	
01/12/2020	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 32164 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		35.752,04
01/12/2020	3.2.2.04.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 32165 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	35.752,04	
01/12/2020	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 32165 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		35.752,04
01/12/2020	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONF NF 1220 ALTAS NETWORKS E TELECOM LTDA	112.662,80	
01/12/2020	2.1.3.01.0001	ALTAS NETWORKS E TELECOM LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONF NF 1220 ALTAS NETWORKS E TELECOM LTDA		112.662,80
			TOTAL DO DIA	221.860,59	221.860,59
02/12/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000330543 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.300,47	
02/12/2020	2.1.3.01.0001	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000330543 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		1.300,47
02/12/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 82 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	198.000,00	
02/12/2020	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 82 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		198.000,00
02/12/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 83 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	198.000,00	
			TRANSPORTE	397.300,47	199.300,47

Sistema licenciado para ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/372.028-1 no dia 27/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2020	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 83 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	397.300,47	199.300,47 198.000,00
			TOTAL DO DIA	397.300,47	397.300,47
03/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. ADIANTAMENTO ALTAS NETWORKS	60.000,00	
03/12/2020	2.2.1.05.0000	ALTAS NETWORKS E TELECOM LTDA	VR. ADIANTAMENTO ALTAS NETWORKS		60.000,00
03/12/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	11,25	
03/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		11,25
			TOTAL DO DIA	60.011,25	60.011,25
04/12/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALARIO REF. 11/2020	1.730,16	
04/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. SALARIO REF. 11/2020		1.730,16
04/12/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALARIO REF. 11/2020	3.036,63	
04/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. SALARIO REF. 11/2020		3.036,63
04/12/2020	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG RETIRADA DE PRO-LABORE 11/2020	1.780,00	
04/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG RETIRADA DE PRO-LABORE 11/2020		1.780,00
04/12/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALARIO REF. 11/2020	1.107,68	
04/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. SALARIO REF. 11/2020		1.107,68
04/12/2020	1.1.3.11.0004	RICARDO ESTEVES FAGUNDES	ADIANTAMENTO DE LUCROS RICARDO ESTEVES FAGUNDES	9.400,00	
04/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE LUCROS RICARDO ESTEVES FAGUNDES		9.400,00
04/12/2020	1.1.3.11.0003	ELISEU GUIMARAES FERREIRA	ADIANTAMENTO DE LUCROS ELISEU GUIMARAES FERREIRA	14.264,06	
04/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE LUCROS ELISEU GUIMARAES FERREIRA		14.264,06
04/12/2020	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG RETIRADA DE PRO-LABORE 11/2020	1.780,00	
04/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG RETIRADA DE PRO-LABORE 11/2020		1.780,00
04/12/2020	1.1.3.11.0001	CARLA SALES SERRA DE LIMA	ADIANTAMENTO DE LUCROS CARLA SALES SERRA DE LIMA	954,17	
04/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE LUCROS CARLA SALES SERRA DE LIMA		954,17
04/12/2020	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG RETIRADA DE PRO-LABORE 11/2020	1.780,00	
04/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG RETIRADA DE PRO-LABORE 11/2020		1.780,00
04/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ICMS ST REF NF 29464		9.784,76
04/12/2020	3.2.2.04.0008	HONORARIOS CONTABEIS	PG. ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS	1.344,48	
04/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS		1.344,48
04/12/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	162,00	
04/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		162,00
04/12/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	16,50	
04/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		16,50
04/12/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	0,73	
04/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		0,73
04/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,08	
04/12/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,08
04/12/2020	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PG. ICMS ST REF NF 29464	9.755,49	
04/12/2020	3.2.2.05.0010	MULTAS/JUROS	PG. MULTA S/ ICMS ST REF NF 29464	29,27	
			TOTAL DO DIA	47.141,25	47.141,25
07/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO NF 2020/27 COREN MG	978,79	
07/12/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO NF 2020/27 COREN MG		978,79
07/12/2020	2.1.3.01.0001	A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 2020/28 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	125,37	
07/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 2020/28 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		125,37
07/12/2020	2.1.4.02.0002	ISS RETIDO A RECOLHER	PG. ISS RETIDO S/ NF 2020/26 A&R SERVICOS REF 11/2020	3,27	
07/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ISS RETIDO S/ NF 2020/26 A&R SERVICOS REF 11/2020		3,27
07/12/2020	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PG. FGTS REF 11/2020	750,54	
			TRANSPORTE	1.857,97	1.107,43

Sistema licenciado para ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/372.028-1 no dia 27/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** ARPER INFORMATICA LTDA  
**C.N.P.J.:** 13.086.363/0001-33  
**Período:** 02/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 31209034195 Data: 07/01/2011

**Folha:** 0052  
**Número livro:** 0010

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.857,97	1.107,43
07/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. FGTS REF 11/2020		750,54
07/12/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	18,00	
07/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		18,00
07/12/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000000028 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	128,62	
07/12/2020	2.1.3.01.0001	A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000000028 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		125,37
07/12/2020	2.1.4.02.0002	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS RET. 12/2020 202000000000028 A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		3,25
07/12/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 84 ALTAS NETWORKS TELECOM LTDA	135.000,00	
07/12/2020	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 84 ALTAS NETWORKS TELECOM LTDA		135.000,00
			TOTAL DO DIA	137.004,59	137.004,59
09/12/2020	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	PG. CONSORCIO OTIMO	101,00	
09/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. CONSORCIO OTIMO		101,00
09/12/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000243827 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	1,00	
09/12/2020	2.1.3.01.0001	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000243827 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		1,00
			TOTAL DO DIA	102,00	102,00
10/12/2020	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202000000000028 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		3.537,32
10/12/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202000000000028 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.412,10	
10/12/2020	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2020 202000000000028 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	125,22	
10/12/2020	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202000000000029 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS		1.020,00
10/12/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202000000000029 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS	983,89	
10/12/2020	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2020 202000000000029 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS	36,11	
			TOTAL DO DIA	4.557,32	4.557,32
11/12/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	PG. CDL BH	2.445,47	
11/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. CDL BH		2.445,47
11/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,01	
11/12/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,01
			TOTAL DO DIA	2.445,48	2.445,48
14/12/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000022818 TASK SOFTWARE LTDA	22,90	
14/12/2020	2.1.3.01.0001	TASK SOFTWARE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202000000022818 TASK SOFTWARE LTDA		22,90
			TOTAL DO DIA	22,90	22,90
15/12/2020	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PG. ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 12/2020 JOAO FREDERICO	967,26	
15/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 12/2020 JOAO FREDERICO		967,26
15/12/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	15,00	
15/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		15,00
15/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,01	
15/12/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,01
			TRANSPORTE	982,27	982,27

Sistema licenciado para ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/372.028-1 no dia 27/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** ARPER INFORMATICA LTDA  
**C.N.P.J.:** 13.086.363/0001-33  
**Período:** 02/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 31209034195 Data: 07/01/2011

**Folha:** 0053  
**Número livro:** 0010

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 83747 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	982,27 129,00	982,27
15/12/2020	2.1.3.01.0001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 83747 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		129,00
		TOTAL DO DIA		1.111,27	1.111,27
17/12/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 20200000000030 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	60.000,00	
17/12/2020	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 20200000000030 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		60.000,00
		TOTAL DO DIA		60.000,00	60.000,00
18/12/2020	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GPS REF 11/2020	1.269,68	
18/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. GPS REF 11/2020		1.269,68
18/12/2020	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GPS REF 13/2020	516,18	
18/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. GPS REF 13/2020		516,18
18/12/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. 13º SALARIO	1.112,65	
18/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. 13º SALARIO		1.112,65
18/12/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. 13º SALARIO	170,00	
18/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. 13º SALARIO		170,00
18/12/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. 13º SALARIO	1.329,24	
18/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. 13º SALARIO		1.329,24
18/12/2020	2.1.3.01.0001	TASK SOFTWARE LTDA	PAGAMENTO DE NF. 2020/20423 TASK SOFTWARE LTDA	22,90	
18/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 2020/20423 TASK SOFTWARE LTDA		22,90
18/12/2020	2.1.5.02.0009	IRRF A RECOLHER COD. 0561	PG. IRRF S/FOLHA REF 11/2020	68,84	
18/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. IRRF S/FOLHA REF 11/2020		68,84
18/12/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	45,00	
18/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		45,00
18/12/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	16,50	
18/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		16,50
18/12/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	0,73	
18/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		0,73
18/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,04	
18/12/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,04
		TOTAL DO DIA		4.551,76	4.551,76
20/12/2020	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	VR. 13º SALARIO INTEGRAL	5.757,80	
20/12/2020	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. DESC ADIANTO 13º SALARIO		2.564,18
20/12/2020	2.1.5.02.0009	IRRF A RECOLHER COD. 0561	VR. DESC IRRF S/13º SAL		65,55
20/12/2020	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. DESC INSS S/13º SAL		516,18
20/12/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. LIQUIDO 13º SALARIO		2.611,89
20/12/2020	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. FGTS S/13º SALARIO	255,48	
20/12/2020	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS S/13º SALARIO		255,48
20/12/2020	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. IRRF S/ADIANTAMENTO	32,74	
20/12/2020	2.1.5.02.0009	IRRF A RECOLHER COD. 0561	VR. IRRF S/ADIANTAMENTO		32,74
		TOTAL DO DIA		6.046,02	6.046,02
21/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO NF 2020/29 COREN MG	983,89	
21/12/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO NF 2020/29 COREN MG		983,89
21/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. EMPRESTIMO N/DATA ALTAS NETWORKS	20.000,00	
21/12/2020	2.2.1.05.0000	ALTAS NETWORKS E TELECOM LTDA	VR. EMPRESTIMO N/DATA ALTAS NETWORKS		20.000,00
21/12/2020	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES REF 11/2020	10.861,00	
21/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. SIMPLES REF 11/2020		10.861,00
21/12/2020	1.1.3.08.0011	SIMPLES A RESTITUIR	PG. SIMPLES REF 05/2020 PAGO EM DUPLICIDADE	748,93	
		TRANSPORTE		32.593,82	31.844,89

Sistema licenciado para ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/372.028-1 no dia 27/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** ARPER INFORMATICA LTDA  
**C.N.P.J.:** 13.086.363/0001-33  
**Período:** 02/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 31209034195 **Data:** 07/01/2011

**Folha:** 0054  
**Número livro:** 0010

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	TRANSPORTE PG. SIMPLES REF 05/2020 PAGO EM DUPLICIDADE	32.593,82	31.844,89
21/12/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 226334 WESTCON BRASIL LTDA	18.494,45	748,93
21/12/2020	2.1.3.01.0001	WESTCON BRASIL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 226334 WESTCON BRASIL LTDA		18.494,45
			TOTAL DO DIA	51.088,27	51.088,27
23/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO NF 78 CRC	30.092,33	
23/12/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO NF 78 CRC		30.092,33
23/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RECEBIMENTO NF 2020/28 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	3.412,10	
23/12/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO NF 2020/28 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		3.412,10
			TOTAL DO DIA	33.504,43	33.504,43
28/12/2020	3.2.2.01.0013	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	PG. TICKET SERVICOS	2.721,35	
28/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. TICKET SERVICOS		2.721,35
28/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,05	
28/12/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,05
			TOTAL DO DIA	2.721,40	2.721,40
29/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. EMPRESTIMO N/DATA ALTAS NETWORKS	66.000,00	
29/12/2020	2.2.1.05.0000	ALTAS NETWORKS E TELECOM LTDA	VR. EMPRESTIMO N/DATA ALTAS NETWORKS		66.000,00
			TOTAL DO DIA	66.000,00	66.000,00
30/12/2020	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PG. ICATU SEGUROS	89,46	
30/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PG. ICATU SEGUROS		89,46
30/12/2020	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 147505 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	7.357,01	
30/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 147505 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		7.357,01
30/12/2020	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 147507 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	53.219,74	
30/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 147507 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		53.219,74
30/12/2020	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 147504 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	42.577,27	
30/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 147504 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		42.577,27
30/12/2020	1.1.1.02.0007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,21	
30/12/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,21
			TOTAL DO DIA	103.243,69	103.243,69
31/12/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202100000000002 SOFTPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	722,08	
31/12/2020	2.1.3.01.0001	SOFTPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202100000000002 SOFTPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA		722,08
31/12/2020	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. AJUDA DE CUSTO	700,00	
31/12/2020	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DIAS NORMAIS	6.817,60	
31/12/2020	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. DESC ADIANT SALARIAL		1.000,00
31/12/2020	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. DESC INSS		609,68
31/12/2020	2.1.5.02.0009	IRRF A RECOLHER COD. 0561	VR. DESC IRRF		68,84
31/12/2020	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VR. DESC PLANO DE SAUDE		41,26
31/12/2020	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. LIQUIDO SALARIOS N/MES		5.797,82
31/12/2020	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	545,40	
31/12/2020	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		545,40
			TRANSPORTE	8.785,08	8.785,08

Sistema licenciado para ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/372.028-1 no dia 27/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.785,08	8.785,08
31/12/2020	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VR. PRO LABORE N/MES	6.000,00	
31/12/2020	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS EMPREGADOR		660,00
31/12/2020	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. LIQUIDO PRO LABORE N/MES		5.340,00
31/12/2020	2.3.5.02.0005	CARLA SALES SERRA LIMA	VR. TRANSFERENCIA LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCICIO	1.774,17	
31/12/2020	1.1.3.11.0001	CARLA SALES SERRA DE LIMA	VR. TRANSFERENCIA LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCICIO		1.774,17
31/12/2020	2.3.5.02.0002	CRISTIANO RENATO NOVAES PIMENTA	VR. TRANSFERENCIA LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCICIO ANTERIOR	256.285,23	
31/12/2020	1.1.3.11.0002	CRISTIANO RENATO NOVAES PIMENTA	VR. TRANSFERENCIA LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCICIO ANTERIOR		256.285,23
31/12/2020	2.3.5.02.0003	ELISEU GUIMARAES FERREIRA	VR. TRANSFERENCIA LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCICIO	329.950,45	
31/12/2020	1.1.3.11.0003	ELISEU GUIMARAES FERREIRA	VR. TRANSFERENCIA LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCICIO		329.950,45
31/12/2020	2.3.5.02.0001	RICARDO ESTEVES FAGUNDES	VR. TRANSFERENCIA LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCICIO	254.438,57	
31/12/2020	1.1.3.11.0004	RICARDO ESTEVES FAGUNDES	VR. TRANSFERENCIA LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCICIO		254.438,57
31/12/2020	2.1.6.01.0002	ALTAS NETWORKS & TELECOM	VR. RECEBIMENTO NF 84 ALTAS NETWORKS	135.000,00	
31/12/2020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO NF 84 ALTAS NETWORKS		135.000,00
31/12/2020	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR A RECOLHER ST/AT 12/2020	18.608,04	
31/12/2020	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ST/AT 12/2020		18.608,04
31/12/2020	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 12/2020	51.255,70	
31/12/2020	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 12/2020		51.255,70
31/12/2020	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020	6.254,08	
31/12/2020	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020		6.254,08
31/12/2020	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020	74.265,39	
31/12/2020	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020		74.265,39
31/12/2020	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020	65.309,00	
31/12/2020	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020		65.309,00
31/12/2020	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020	6.507,80	
31/12/2020	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020		6.507,80
31/12/2020	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020	1.094,08	
31/12/2020	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020		1.094,08
31/12/2020	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020	6.154,84	
31/12/2020	3.2.2.01.0007	FGTS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020		6.154,84
31/12/2020	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020	2.448,93	
31/12/2020	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020		2.448,93
31/12/2020	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020	8.665,65	
31/12/2020	3.2.2.02.0001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020		8.665,65
31/12/2020	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020	481,26	
31/12/2020	3.2.2.03.0003	IPTU	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020		481,26
31/12/2020	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020	169,43	
31/12/2020	3.2.2.03.0005	EMOLUMENTOS E TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020		169,43
31/12/2020	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020	1.246,27	
31/12/2020	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020		1.246,27
31/12/2020	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020	924,42	
31/12/2020	3.2.2.04.0005	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020		924,42
31/12/2020	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020	8.046,38	
31/12/2020	3.2.2.04.0008	HONORARIOS CONTABEIS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020		8.046,38
			TRANSPORTE	1.243.664,77	1.243.664,77

Sistema licenciado para ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/372.028-1 no dia 27/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/12/2020	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020	1.243.664,77 530.181,93	1.243.664,77
31/12/2020	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020		530.181,93
31/12/2020	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020	1.829.837,93	
31/12/2020	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020		1.829.837,93
31/12/2020	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020	265.506,97	
31/12/2020	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020		265.506,97
31/12/2020	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020	1.858,01	
31/12/2020	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020		1.858,01
31/12/2020	4.1.5.01.0002	OUTRAS RECEITAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020	298,77	
31/12/2020	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020		298,77
31/12/2020	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020	171.872,94	
31/12/2020	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020		171.872,94
31/12/2020	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020	33.408,34	
31/12/2020	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020		33.408,34
31/12/2020	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020	647,00	
31/12/2020	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020		647,00
31/12/2020	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020	1.541,66	
31/12/2020	4.1.2.03.0013	(-) ISS RETIDO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020		1.541,66
31/12/2020	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020	36.995,45	
31/12/2020	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020		36.995,45
31/12/2020	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020	30.452,18	
31/12/2020	3.2.2.01.0013	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020		30.452,18
31/12/2020	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020	1.698,20	
31/12/2020	3.2.2.04.0018	DESPESAS DE VIAGENS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020		1.698,20
31/12/2020	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020	519,40	
31/12/2020	3.2.2.04.0019	CREA CONS. ENGENHARIA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020		519,40
31/12/2020	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020	361.422,31	
31/12/2020	3.2.2.04.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020		361.422,31
31/12/2020	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020	3.774,32	
31/12/2020	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020		3.774,32
31/12/2020	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020	1.709,33	
31/12/2020	3.2.2.05.0010	MULTAS/JUROS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020		1.709,33
31/12/2020	4.1.5.01.0007	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020	111,05	
31/12/2020	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020		111,05
31/12/2020	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020	45.922,72	
31/12/2020	3.2.2.03.0010	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020		45.922,72
31/12/2020	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020	10.332,36	
31/12/2020	3.2.2.04.0024	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020		10.332,36
31/12/2020	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020	4.611,64	
31/12/2020	3.2.2.04.0025	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020		4.611,64
31/12/2020	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020	159,00	
31/12/2020	3.2.2.04.0026	MEDICINA DO TRABALHO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020		159,00
31/12/2020	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020	683.272,26	
<b>TRANSPORTE</b>				<b>5.259.798,54</b>	<b>4.576.526,28</b>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERÍODO	TRANSPORTE	5.259.798,54	4.576.526,28
			ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2020		683.272,26
			TOTAL DO DIA	5.259.798,54	5.259.798,54
			TOTAL DO MÊS	6.458.511,23	6.458.511,23

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2020





**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>901.727,22D</b>	<b>4.329.597,41</b>	<b>4.222.106,74</b>	<b>1.009.217,89D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>899.070,17D</b>	<b>4.216.934,61</b>	<b>4.222.106,74</b>	<b>893.898,04D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>180.850,19D</b>	<b>1.781.527,23</b>	<b>1.943.870,43</b>	<b>18.506,99D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>9.431,28D</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.964,17</b>	<b>7.967,11D</b>
5	CAIXA	9.431,28D	3.500,00	4.964,17	7.967,11D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>171.418,91D</b>	<b>1.778.027,23</b>	<b>1.938.906,26</b>	<b>10.539,88D</b>
530	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	171.418,91D	1.778.027,23	1.938.906,26	10.539,88D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>26.533,68D</b>	<b>2.093.486,89</b>	<b>1.390.463,51</b>	<b>729.557,06D</b>
<b>13</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>26.533,68D</b>	<b>2.093.486,89</b>	<b>1.390.463,51</b>	<b>729.557,06D</b>
504	CLIENTES DIVERSOS	26.533,68D	2.093.486,89	1.390.463,51	729.557,06D
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>688.886,40D</b>	<b>334.070,51</b>	<b>884.972,90</b>	<b>137.984,01D</b>
<b>23</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>129.296,24D</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>129.296,24D</b>
608	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA	114.636,24D	0,00	0,00	114.636,24D
676	ANDERSON CARLOS GARCIA	14.660,00D	0,00	0,00	14.660,00D
680	WORKNEXT SERVICOS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
<b>24</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.148,74</b>	<b>13.148,74</b>	<b>0,00</b>
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	8.312,88	8.312,88	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.564,18	2.564,18	0,00
529	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.271,68	2.271,68	0,00
<b>28</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>11.550,24D</b>	<b>1.513,27</b>	<b>4.375,74</b>	<b>8.687,77D</b>
31	IRRF A RECUPERAR	1.723,04D	0,00	0,00	1.723,04D
39	SIMPLES A RESTITUIR	0,00	1.513,27	0,00	1.513,27D
41	PIS A RECUPERAR	3,36D	0,00	0,00	3,36D
476	ISS A RECUPERAR	4.375,74D	0,00	4.375,74	0,00
614	INSS A RECUPERAR	368,77D	0,00	0,00	368,77D
615	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	5.079,33D	0,00	0,00	5.079,33D
<b>609</b>	<b>ADIANTAMENTO A SOCIOS</b>	<b>548.039,92D</b>	<b>294.408,50</b>	<b>842.448,42</b>	<b>0,00</b>
610	CARLA SALES SERRA DE LIMA	0,00	1.774,17	1.774,17	0,00
611	CRISTIANO RENATO NOVAES PIMENTA	256.285,23D	0,00	256.285,23	0,00
612	ELISEU GUIMARAES FERREIRA	179.471,69D	150.478,76	329.950,45	0,00
613	RICARDO ESTEVES FAGUNDES	112.283,00D	142.155,57	254.438,57	0,00
<b>65</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>2.799,90D</b>	<b>7.849,98</b>	<b>2.799,90</b>	<b>7.849,98D</b>
<b>66</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>2.799,90D</b>	<b>7.849,98</b>	<b>2.799,90</b>	<b>7.849,98D</b>
616	CAUCAO PRODABEL	2.799,90D	0,00	2.799,90	0,00
688	CAUÇÃO CAMARA	0,00	7.849,98	0,00	7.849,98D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.657,05D</b>	<b>112.662,80</b>	<b>0,00</b>	<b>115.319,85D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.657,05D</b>	<b>112.662,80</b>	<b>0,00</b>	<b>115.319,85D</b>
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>5.248,01D</b>	<b>112.662,80</b>	<b>0,00</b>	<b>117.910,81D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.641,00D	112.662,80	0,00	115.303,80D
619	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO	2.607,01D	0,00	0,00	2.607,01D
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>2.590,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.590,96C</b>
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.504,71C	0,00	0,00	1.504,71C
620	(-) DEPRECIACÕES EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO	1.086,25C	0,00	0,00	1.086,25C
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>901.727,22C</b>	<b>2.729.696,39</b>	<b>2.153.914,80</b>	<b>325.945,63C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>346.369,21C</b>	<b>1.492.172,00</b>	<b>1.611.548,46</b>	<b>465.745,67C</b>
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>328.678,73C</b>	<b>1.026.101,93</b>	<b>1.029.246,23</b>	<b>331.823,03C</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>328.678,73C</b>	<b>1.026.101,93</b>	<b>1.029.246,23</b>	<b>331.823,03C</b>
592	A&R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	1.808,13	1.808,13	0,00
678	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	0,00	100.784,02	100.784,02	0,00
687	ALTAS NETWORKS E TELECOM LTDA	0,00	0,00	112.662,80	112.662,80C
594	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	0,00	14.552,83	15.853,30	1.300,47C
595	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	0,00	5,84	6,84	1,00C
661	D-LINK BRASIL LTDA	0,00	4.128,88	4.128,88	0,00
666	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0,00	0,00	516,00	516,00C
601	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	105.135,02	108.735,02	3.600,00C
599	Jamef Transportes EIRELI - BHZ	0,00	4.210,72	4.210,72	0,00
604	MCONN COMERCIO DE PROD. DE INFO, TELECOM E CONECT LTDA	21.934,46C	23.411,86	1.477,40	0,00
677	ORGANIZACOES CEITEL LTDA	0,00	12.577,50	12.577,50	0,00
600	RADAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA.	0,00	780,00	780,00	0,00
670	sav servicos avancados em tecnologia ltda	0,00	16.723,00	16.723,00	0,00
597	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	124.656,53C	348.173,44	408.020,24	184.503,33C
602	SOFTPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	1.935,00C	26.170,94	24.958,02	722,08C
593	TASK SOFTWARE LTDA	0,00	251,90	274,80	22,90C
596	TICKET SERVIÇOS SA	0,00	36,89	36,89	0,00
669	vsp informatica - eireli	0,00	297,00	297,00	0,00
665	WESTCON BRASIL LTDA	180.152,74C	292.053,96	130.395,67	18.494,45C
668	worknext servicos e comercio de informatica ltda	0,00	75.000,00	85.000,00	10.000,00C



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>12.187,14C</b>	<b>186.249,51</b>	<b>244.540,66</b>	<b>70.478,29C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>12.142,13C</b>	<b>184.861,37</b>	<b>242.582,98</b>	<b>69.863,74C</b>
184	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	306,25	306,25	0,00
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	12.142,13C	132.759,37	171.872,94	51.255,70C
481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	0,00	14.800,30	33.408,34	18.608,04C
526	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00	36.995,45	36.995,45	0,00
<b>621</b>	<b>TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>45,01C</b>	<b>1.388,14</b>	<b>1.957,68</b>	<b>614,55C</b>
178	IRRF A RECOLHER COD. 1708	0,00	202,20	813,50	611,30C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	45,01C	559,15	517,39	3,25C
182	PIS/ COFINS/ CSLL COD 5952	0,00	626,79	626,79	0,00
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>5.503,34C</b>	<b>141.570,56</b>	<b>149.511,57</b>	<b>13.444,35C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4.454,44C</b>	<b>121.678,00</b>	<b>128.361,38</b>	<b>11.137,82C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	898,00C	60.567,46	65.467,28	5.797,82C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.556,44C	59.115,54	60.899,10	5.340,00C
512	RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.048,90C</b>	<b>19.892,56</b>	<b>21.150,19</b>	<b>2.306,53C</b>
191	INSS A RECOLHER	601,56C	13.346,69	14.014,81	1.269,68C
192	FGTS A RECOLHER	198,00C	5.551,96	6.154,84	800,88C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	249,34C	249,34	0,00	0,00
622	IRRF A RECOLHER COD. 0561	0,00	744,57	980,54	235,97C
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>138.250,00</b>	<b>188.250,00</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>201</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>138.250,00</b>	<b>188.250,00</b>	<b>50.000,00C</b>
691	ALTAS NETWORKS & TELECOM	0,00	135.000,00	185.000,00	50.000,00C
693	TELECO CONSTRUTORA	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
<b>503</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>525.358,01C</b>	<b>190.000,00</b>	<b>341.521,11</b>	<b>676.879,12C</b>
<b>217</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>525.358,01C</b>	<b>190.000,00</b>	<b>341.521,11</b>	<b>676.879,12C</b>
<b>623</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>525.358,01C</b>	<b>190.000,00</b>	<b>341.521,11</b>	<b>676.879,12C</b>
624	ALTAS NETWORKS E TELECOM LTDA	525.358,01C	190.000,00	341.521,11	676.879,12C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>1.047.524,39</b>	<b>200.845,23</b>	<b>816.679,16D</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
625	CARLA SALES SERRA DE LIMA	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
626	MARILIA PUGEDO PARRELA	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
627	ELISEU GUIMARAES FERREIRA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
628	CRISTIANO RENATO NOVAES PIMENTA	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
629	RICARDO ESTEVES FAGUNDES	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
<b>257</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>21.875,03C</b>	<b>115.715,54</b>	<b>89.609,77</b>	<b>4.230,74D</b>
261	RESERVA DE LUCROS	21.875,03C	115.715,54	89.609,77	4.230,74D
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>21.875,03D</b>	<b>931.808,85</b>	<b>111.235,46</b>	<b>842.448,42D</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>36.932,24C</b>	<b>89.360,43</b>	<b>52.428,19</b>	<b>0,00</b>
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	52.428,19D	0,00	52.428,19	0,00
518	LUCRO DO PERÍODO	89.360,43C	89.360,43	0,00	0,00
<b>630</b>	<b>LUCROS DISTRIBUIDOS</b>	<b>58.807,27D</b>	<b>842.448,42</b>	<b>58.807,27</b>	<b>842.448,42D</b>
631	RICARDO ESTEVES FAGUNDES	7.129,83D	254.438,57	7.129,83	254.438,57D
632	CRISTIANO RENATO NOVAES PIMENTA	9.506,43D	256.285,23	9.506,43	256.285,23D
633	ELISEU GUIMARAES FERREIRA	7.129,83D	329.950,45	7.129,83	329.950,45D
671	CAROLINE SALES SERRA	35.041,18D	0,00	35.041,18	0,00
690	CARLA SALES SERRA LIMA	0,00	1.774,17	0,00	1.774,17D
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239.793,12</b>	<b>35.991,61</b>	<b>1.203.801,51D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239.793,12</b>	<b>35.991,61</b>	<b>1.203.801,51D</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.254,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.254,08D</b>
<b>319</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.254,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.254,08D</b>
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.254,08	0,00	6.254,08D
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.539,04</b>	<b>35.991,61</b>	<b>1.197.547,43D</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>184.628,29</b>	<b>3.940,93</b>	<b>180.687,36D</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	74.365,39	100,00	74.265,39D
332	PRÓ-LABORE	0,00	65.309,00	0,00	65.309,00D
334	13º SALÁRIO	0,00	6.507,80	0,00	6.507,80D
335	FÉRIAS	0,00	1.094,08	0,00	1.094,08D
337	FGTS	0,00	6.154,84	0,00	6.154,84D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	0,00	2.448,93	2.448,93C
492	VALE TRANSPORTE	0,00	685,00	1.332,00	647,00C
638	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	0,00	30.512,18	60,00	30.452,18D
<b>340</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.665,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8.665,65D</b>
341	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	8.665,65	0,00	8.665,65D



# BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>83.568,86</b>	<b>0,00</b>	<b>83.568,86D</b>
348	IPTU	0,00	481,26	0,00	481,26D
350	EMOLUMENTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	169,43	0,00	169,43D
527	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	36.995,45	0,00	36.995,45D
660	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	45.922,72	0,00	45.922,72D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>951.192,59</b>	<b>32.050,68</b>	<b>919.141,91D</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.246,27	0,00	1.246,27D
358	SEGUROS	0,00	924,42	0,00	924,42D
361	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	8.046,38	0,00	8.046,38D
362	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	0,00	530.181,93	0,00	530.181,93D
640	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	1.698,20	0,00	1.698,20D
641	CREA CONS. ENGENHARIA	0,00	519,40	0,00	519,40D
642	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	393.472,99	32.050,68	361.422,31D
672	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	0,00	10.332,36	0,00	10.332,36D
681	FRETES E CARRETOS	0,00	4.611,64	0,00	4.611,64D
689	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	159,00	0,00	159,00D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.483,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.483,65D</b>
653	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.774,32	0,00	3.774,32D
654	MULTAS/JUROS	0,00	1.709,33	0,00	1.709,33D
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>208.680,95</b>	<b>2.095.754,72</b>	<b>1.887.073,77C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>208.680,95</b>	<b>2.095.754,72</b>	<b>1.887.073,77C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095.344,90</b>	<b>2.095.344,90C</b>
<b>405</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.829.837,93</b>	<b>1.829.837,93C</b>
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.829.837,93	1.829.837,93C
<b>410</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.506,97</b>	<b>265.506,97C</b>
411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	0,00	0,00	265.506,97	265.506,97C
<b>413</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>208.680,95</b>	<b>0,00</b>	<b>208.680,95D</b>
<b>424</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>208.680,95</b>	<b>0,00</b>	<b>208.680,95D</b>
427	(-) ISS	0,00	1.858,01	0,00	1.858,01D
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	171.872,94	0,00	171.872,94D
482	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	33.408,34	0,00	33.408,34D
516	(-) ISS RETIDO	0,00	1.541,66	0,00	1.541,66D
<b>442</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409,82</b>	<b>409,82C</b>
<b>443</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409,82</b>	<b>409,82C</b>
445	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	298,77	298,77C
655	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	111,05	111,05C

## RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	901.727,22D	4.329.597,41	4.222.106,74	1.009.217,89D
PASSIVO	901.727,22C	2.729.696,39	2.153.914,80	325.945,63C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.000,00C	1.047.524,39	200.845,23	816.679,16D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.239.793,12	35.991,61	1.203.801,51D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	208.680,95	2.095.754,72	1.887.073,77C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	901.727,22D	5.569.390,53	4.258.098,35	2.213.019,40D
CONTAS CREDORAS	931.727,22C	3.985.901,73	4.450.514,75	1.396.340,24C
RESULTADO DO MES	0,00	1.203.801,51	1.887.073,77	683.272,26C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.203.801,51	1.887.073,77	683.272,26C



**Empresa:** ARPER INFORMATICA LTDA  
**C.N.P.J.:** 13.086.363/0001-33  
**Insc. Junta Comercial:** 31209034195 Data: 07/01/2011  
**Período:** 02/01/2020 a 31/12/2020  
**Balanço encerrado em:** 31/12/2020

**Folha:** 0061  
**Número livro:** 0010

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>1.009.217,89D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>893.898,04D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>18.506,99D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>7.967,11D</b>
CAIXA	7.967,11D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10.539,88D</b>
BANCO MERCANTIL DO BRASIL	10.539,88D
<b>CLIENTES</b>	<b>729.557,06D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>729.557,06D</b>
CLIENTES DIVERSOS	729.557,06D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>137.984,01D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>129.296,24D</b>
SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA	114.636,24D
ANDERSON CARLOS GARCIA	14.660,00D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>8.687,77D</b>
IRRF A RECUPERAR	1.723,04D
SIMPLES A RESTITUIR	1.513,27D
PIS A RECUPERAR	3,36D
INSS A RECUPERAR	368,77D
PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	5.079,33D
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>7.849,98D</b>
<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>7.849,98D</b>
CAUÇÃO CAMARA	7.849,98D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>115.319,85D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>115.319,85D</b>
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>117.910,81D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	115.303,80D
EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO	2.607,01D
<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>2.590,96C</b>
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.504,71C
(-) DEPRECIACÕES EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO	1.086,25C
<b>PASSIVO</b>	<b>1.009.217,89C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>465.745,67C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>331.823,03C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>331.823,03C</b>
ALTAS NETWORKS E TELECOM LTDA	112.662,80C
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.300,47C
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	1,00C
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	516,00C
INGRAM MICRO BRASIL LTDA	3.600,00C
SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	184.503,33C
SOFTPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	722,08C
TASK SOFTWARE LTDA	22,90C
WESTCON BRASIL LTDA	18.494,45C
worknext servicos e comercio de informatica ltda	10.000,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>70.478,29C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>69.863,74C</b>
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	51.255,70C
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	18.608,04C
<b>TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>614,55C</b>
IRRF A RECOLHER COD. 1708	611,30C
ISS RETIDO A RECOLHER	3,25C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>13.444,35C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>11.137,82C</b>

Sistema licenciado para ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/372.028-1 no dia 27/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa: ARPER INFORMATICA LTDA**  
C.N.P.J.: 13.086.363/0001-33  
Insc. Junta Comercial: 31209034195 Data: 07/01/2011  
Período: 02/01/2020 a 31/12/2020  
Balanço encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0062  
Número livro: 0010

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.797,82C
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.340,00C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.306,53C</b>
INSS A RECOLHER	1.269,68C
FGTS A RECOLHER	800,88C
IRRF A RECOLHER COD. 0561	235,97C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>50.000,00C</b>
ALTAS NETWORKS & TELECOM	50.000,00C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>676.879,12C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>676.879,12C</b>
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>676.879,12C</b>
ALTAS NETWORKS E TELECOM LTDA	676.879,12C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>133.406,90D</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>30.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>30.000,00C</b>
CARLA SALES SERRA DE LIMA	9.000,00C
MARILIA PUGEDO PARRELA	9.000,00C
ELISEU GUIMARAES FERREIRA	1.500,00C
CRISTIANO RENATO NOVAES PIMENTA	4.500,00C
RICARDO ESTEVES FAGUNDES	6.000,00C
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>4.230,74D</b>
RESERVA DE LUCROS	4.230,74D
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>159.176,16D</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>683.272,26C</b>
LUCRO DO PERÍODO	683.272,26C
<b>LUCROS DISTRIBUIDOS</b>	<b>842.448,42D</b>
RICARDO ESTEVES FAGUNDES	254.438,57D
CRISTIANO RENATO NOVAES PIMENTA	256.285,23D
ELISEU GUIMARAES FERREIRA	329.950,45D
CARLA SALES SERRA LIMA	1.774,17D

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2020

CARLA SALES SERRA DE LIMA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 032.815.986-76

ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS LTDA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG05285500  
CPF: 510.291.626-20



**Empresa:** ARPER INFORMATICA LTDA  
**C.N.P.J.:** 13.086.363/0001-33  
**Insc. Junta Comercial:** 31209034195 Data: 07/01/2011  
**Período:** 02/01/2020 - 31/12/2020

**Folha:** 0063  
**Número livro:** 0010

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>2.095.344,90</b>
<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>1.829.837,93</b>
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.829.837,93
<b>RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>265.506,97</b>
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	265.506,97
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(208.680,95)</b>
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(208.680,95)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.886.663,95</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>1.886.663,95</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.203.391,69)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(6.254,08)</b>
DESPESAS COM VENDAS	(6.254,08)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(1.197.137,61)</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(180.687,36)</b>
DESPESAS COM PESSOAL	(180.687,36)
<b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>(8.665,65)</b>
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	(8.665,65)
<b>IMPOSTOS E TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>(83.568,86)</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(83.568,86)
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>409,82</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	409,82
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(919.141,91)</b>
DESPESAS GERAIS	(919.141,91)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(5.483,65)</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.483,65)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>683.272,26</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>	<b>683.272,26</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>683.272,26</b>

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2020

CARLA SALES SERRA DE LIMA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 032.815.986-76

ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS LTDA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG05285500  
CPF: 510.291.626-20



## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

BELO HORIZONTE, 31/12/2020

À

ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS LTDA  
CRC n.º MG05285500  
Endereço: R MARTIM DE CARVALHO, nº 700, SANTO AGOSTINHO, CEP nº 30190-090  
BELO HORIZONTE, MG

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ARPER INFORMATICA LTDA, CNPJ 13.086.363/0001-33, que as informações relativas ao período base 31/12/2020, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2020;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....  
CARLA SALES SERRA DE LIMA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 032.815.986-76



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/372.028-1 no dia 27/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



# Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ARPER INFORMATICA LTDA - EPP					
NIRE:	3120903419-5	CNPJ:	13.086.363/0001-33	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Data assinatura:	27/04/2021
Quantidade de páginas:	65		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2020	Fim:	31/12/2020
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
032.815.986-76	CARLA SALES SERRA DE LIMA	Administrador	
510.291.626-20	AGUINALDO DE CASTRO COELHO	Contador	52855



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/372.028-1 no dia 27/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.