

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
DETRAN - DIRETORIA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL



Polegar Direito



0237

Jacileide F. de Oliveira

Assinatura do Titular

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 10.166.973-7 DATA DE EXPEDIÇÃO 19/11/2015

NOME JACILEYDE FERNANDES DE OLIVEIRA

FILIAÇÃO JOSÉ PAIXÃO DE OLIVEIRA

JACINETE FERNANDES DE OLIVEIRA

NATURALIDADE RIO DE JANEIRO DATA DE NASCIMENTO 28/09/1973

DOC. ORIGEM C. NASC LIV. 17 FLS. 84 TERM. 8015

ITABORAÍ RJ

CPF 087.055.787-44

001 2 Via

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS ARAÚJO
PRESIDENTE DO DETRAN-RJ
ID. 02546885

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
DETRAN - DIRETORIA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL



Polegar Direito



0864

Janeide F. de O. da Costa

Assinatura do Titular

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 10.166.971-1 DATA DE EXPEDIÇÃO 06/10/2015

NOME JANEYDE FERNANDES DE OLIVEIRA DA COSTA

FILIAÇÃO JOSÉ PAIXÃO DE OLIVEIRA

JACINETE FERNANDES DE OLIVEIRA

NATURALIDADE RIO DE JANEIRO DATA DE NASCIMENTO 15/09/1975

DOC. ORIGEM C. CASM LIV BA-03 FLS. 217 TERM. 730

ITABORAÍ RJ

CPF 037.278.787-89

001 2 Via

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS ARAÚJO
PRESIDENTE DO DETRAN-RJ
ID. 02546885

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

JANEYDE FERNANDES DE OLIVEIRA DA COSTA, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, nascida em 15/09/1975, portadora da Carteira de Identidade nº. 10.166.971-1 expedida pelo DETRAN/RJ e do CPF nº. 037.278.787-89, residente e domiciliada na Rua Fagundes Varela nº 245 bloco 01 apt 302 – Centro – Itaboraí/RJ - CEP: 24.4800-185

JACILEYDE FERNANDES DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida em 28/09/1973, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº. 10.166.973-7, expedida pelo DETRAN/RJ e do CPF nº. 087.055.787-44, residente e domiciliada na Rua Fagundes Varela nº 245 bloco 01 apt 501 – Centro – Itaboraí/RJ - CEP: 24.4800-185;

únicos sócios componentes da Sociedade Empresária LTDA denominada **JG TECH COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA - ME**, com nome fantasia "**JGTECH**", com sede estabelecida na AVENIDA NOSSA SENHORA, 436 - PORTO DAS CAIXAS - ITABORAÍ – RJ CEP: 24800-000, com o seu contrato social registrado na JUCERJA sob o nº 33.2.0767158-1 e inscrita no CNPJ sob o nº 08.145.825/0001-06, têm entre si, justos e contratados a, AUMENTO DE CAPITAL, RATIFICAÇÃO NO ENDEREÇO, ALTERAÇÃO DE ATIVIDADE E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – AUMENTO DE CAPITAL

Os sócios resolvem aumentar o Capital Social que antes era de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) passa a ser de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), dividido em 700.000 (setecentas mil) cotas, no valor de R\$1,00 (um real) cada uma, neste ato totalmente integralizado em moeda corrente dos pais. E sendo redistribuídas aos sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	VALORES EM R\$	% DE PARTICIPAÇÃO
JANEYDE FERNANDES DE OLIVEIRA DA COSTA	665.000	665.000,00	95%
JACILEYDE FERNANDES DE OLIVEIRA	35.000	35.000,00	5%
TOTAL	700.000	700.000,00	100%

CLÁUSULA SEGUNDA – RATIFICAÇÃO NO ENDEREÇO

Onde se lê AVENIDA NOSSA SENHORA, 436 - PORTO DAS CAIXAS - ITABORAÍ – RJ CEP: 24800-000 deverá lê AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 436 - PORTO DAS CAIXAS - ITABORAÍ – RJ CEP: 24830-080.

CLAUSULA TERCEIRA - ALTERAÇÃO DE ATIVIDADE

Neste ato, a empresa inclui no objetivo social as atividades descritas abaixo,:

ATIVIDADES DE COMERCIO

- ✓ ÁGUA MINERAL ;
- ✓ MATERIAL E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO;
- ✓ VENDA DE VEÍCULOS.

ATIVIDADES DE SERVIÇOS

- ✓ SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS;
- ✓ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM GERAL;
- ✓ CONFECÇÃO DE UNIFORMES EM GERAL;
- ✓ LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO E TENDAS
- ✓ LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, MÁQUINAS COPIADORAS, DUPLICADORES, IMPRESSORAS E SCANNER;
- ✓ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

JANEYDE FERNANDES DE OLIVEIRA DA COSTA, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, nascida em 15/09/1975, portadora da Carteira de Identidade nº. 10.166.971-1 expedida pelo DETRAN/RJ e do CPF nº. 037.278.787-89, residente e domiciliada na Rua Fagundes Varela nº 245 bloco 01 apt 302 – Centro – Itaboraí/RJ - CEP: 24.4800-185

JACILEYDE FERNANDES DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida em 28/09/1973, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº. 10.166.973-7, expedida pelo DETRAN/RJ e do CPF nº. 087.055.787-44, residente e domiciliada na Rua Fagundes Varela nº 245 bloco 01 apt 501 – Centro – Itaboraí/RJ - CEP: 24.4800-185;

únicas sócias componentes da Sociedade Empresária LTDA denominada **JG TECH COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA - ME**, com nome fantasia "**JGTECH**", com sede estabelecida na AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 436 - PORTO DAS CAIXAS - ITABORAÍ – RJ CEP: 24830- 080, têm entre si, justos e contratados o **CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE, FILIAIS E PRAZO DA SOCIEDADE:

A sociedade fará seu giro - empresarial sob a denominação **JG TECH COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA - ME**, com nome fantasia "**JGTECH**", com sede estabelecida na AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 436 - PORTO DAS CAIXAS - ITABORAÍ – RJ CEP: 24830- 080, tendo por objeto social as seguintes atividades:

ATIVIDADES DE COMERCIO

- ✓ COMÉRCIO DE BAZAR EM GERAL,
- ✓ MATERIAL DE PAPELARIA,
- ✓ DIDÁTICO,
- ✓ GRÁFICO,
- ✓ REPROGRÁFICO,
- ✓ FOTOGRAFICO E ARTIGOS DE ÓPTICA,
- ✓ INFORMÁTICA E SEUS CORRELATOS,
- ✓ TECIDOS,
- ✓ AVIAMENTOS, CAMA, MESA E BANHO,
- ✓ UNIFORMES EM GERAL, ESCOLARES, ESPORTIVOS E PROFISSIONAIS ;
- ✓ PRODUTOS PARA BEBÊ;
- ✓ BRINQUEDOS, PLAY GRAOUND,
- ✓ EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA EM GERAL,

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA ME

NIRE: 332.0767158-1 Protocolo: 00-2018/090714-0 Data do protocolo: 04/05/2018

CERTIFICADO O ARQUIVAMENTO em 07/05/2018 SOB O NÚMERO 00003189038 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 65FD6FBD72C2781502613568A2F386F9423971789A80F9B15583E746C0512AF1

Para validar o documento acesse <http://www.juceria.rj.gov.br/servicos/chanceladigital> informe o nº de protocolo

Pág. 4/8



- ✓ EQUIPAMENTOS E MATERIAL ESPORTIVO E NAÚTICO,
- ✓ INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MUSICAIS,
- ✓ MÓVEIS EM GERAL DE USO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL ,
- ✓ ELETRODOMÉSTICO,ELETRÔNICOS;
- ✓ UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA DOMÉSTICA E INDUSTRIAL;
- ✓ MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO;
- ✓ MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL ,
- ✓ DESCARTÁVEIS EM GERAL,
- ✓ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO;
- ✓ MATERIAL ELÉTRICO,
- ✓ MATERIAL DE BORRACHA, PNEU, PLÁSTICO E COURO;
- ✓ MATERIAL HIDRÁULICO;
- ✓ MATERIAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO – EPI ;
- ✓ PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, CESTA BÁSICA. HORTIFRUITIGRANJEIROS;
- ✓ ÁGUA MINERAL ;
- ✓ MATERIAL E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO;
- ✓ VENDA DE VEÍCULOS.

ATIVIDADES DE SERVIÇOS

- ✓ FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, REFEIÇÃO COLETIVAS E INDIVIDUAIS, BUFFET, CESTA BÁSICA, CESTA DE NATAL, ADMINISTRAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS;
- ✓ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM GERAL;
- ✓ SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS;
- ✓ SERVIÇOS GRÁFICOS, REPROGRÁFICOS, ENCADERNAÇÃO, MICROFILMAGEM, PLOTAGEM, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E SEUS CORRELATOS;
- ✓ CONFECÇÃO DE UNIFORMES EM GERAL;
- ✓ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E TENDAS;
- ✓ LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, MÁQUINAS COPIADORAS, DUPLICADORES, IMPRESSORAS E SCANNER;
- ✓ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.

Parágrafo Único – O prazo de duração da sociedade será indeterminado

CLAUSULA SEGUNDA – CAPITAL SOCIAL:

O Capital Social é de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), dividido em 700.000 (setecentas mil) cotas, no valor de R\$1,00 (um real) cada uma, divididas da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	VALORES EM R\$	% DE PARTICIPAÇÃO
JANEYDE FERNANDES DE OLIVEIRA DA COSTA	665.000	665.000,00	95%
JACILEYDE FERNANDES DE OLIVEIRA	35.000	35.000,00	5%
TOTAL	700.000	700.000,00	100%

§ Único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, porem todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme determina o art. 1052 do Código Civil Brasileiro, os quais assim representam, não respondendo subsidiariamente pelas obrigações sociais.

Costa ⊕

⊕

6196

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA ME

NIRE: 332.0767158-1 Protocolo: 00-2018/090714-0 Data do protocolo: 04/05/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 07/05/2018 SOB O NÚMERO 00003189038 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 65FD6FBD72C2781502613568A2F386F9423971789A90F9B15583E746C0512AF1

Para validar o documento acesse <http://www.jucerjia.ri.gov.br/servicos/chanceladigital> informe o nº de protocolo

Pag. 5/8



CLÁUSULA TERCEIRA – ADMINISTRAÇÃO E COMPETÊNCIA:

A administração, uso e emprego da denominação social caberá as sócias **JANEYDE FERNANDES DE OLIVEIRA DA COSTA** e **JACILEYDE FERNANDES DE OLIVEIRA**, competindo representá-la administrativa e juridicamente, podendo praticar todos os atos e fatos necessários ao bom andamento da Empresa, cabendo-lhes ainda, representá-la perante todas as repartições, federal, estadual e municipal, bem como junto a entidades autárquicas e para-estaduais em conjunto ou separadamente.

CLÁUSULA QUARTA – RETIRADAS:

As sócias **JANEYDE FERNANDES DE OLIVEIRA DA COSTA** e **JACILEYDE FERNANDES DE OLIVEIRA** terão direito a retiradas mensais a título de Pró-Labore, de uma importância previamente fixada, obedecidos aos limites mínimo e máximo previstos na legislação em vigor.

CLÁUSULA QUINTA – PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS LUCROS E NAS PERDAS:

Os lucros ou prejuízos verificados nos balanços anuais levantados em 31 de dezembro de cada ano serão divididos ou suportados pelos sócios, proporcionalmente às suas cotas de capital social, podendo estender-se até o quarto mês seguinte ao término do exercício social, com objetivo de levar a efeito o que determina o artigo 1.078 incisos I, II, III e parágrafos do Código Civil.

§ único: Os sócios, de comum acordo e sem prejuízo dos seus poderes resolvem não instituir conselho fiscal, por tratar-se de sociedade uni familiar e ser irrelevante a sua constituição.

CLÁUSULA SEXTA – APURAÇÃO DE HAVERES E CESSÃO DE COTAS:

Nenhum dos sócios poderá ceder ou transferir cotas de capital a estranhos, sem a prévia e expressa anuência do outro sócio, que em igualdade de condições, preço e garantia terá a preferência. A manifestação dos sócios poderá ser expressa no próprio documento de cessão e que os mesmos estão liberados da caução.

CLÁUSULA SÉTIMA – FALECIMENTO:

Em caso de falecimento de um dos sócios, a sociedade não se dissolverá, sendo que os haveres do sócio falecido, capital e lucro, serão apurados em balanço que se promoverá extraordinariamente, e serão pagos pelo sócio remanescente aos herdeiros do sócio falecido em prestações mensais, iguais e sucessivas, que não poderá ultrapassar a 12 (doze) ou ainda, um dos mesmos poderá fazer parte da sociedade como representante legal de todos os herdeiros.

§ único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se dissolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA OITAVA – CASOS OMISSOS:

Os casos omissos, bem como, as dúvidas ou divergências durante a vigência do presente contrato serão esclarecidas dentro das cláusulas e nos termos da estrutura jurídica de sociedade por cota de responsabilidade limitada civil, amparada pelos artigos 1.052 ao 1.086 da Lei 10.406 de Janeiro de 2002, e ainda, subsidiariamente pelo artigo 997 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA NONA – FÓRUM:

Desde já fica eleito o fórum da cidade e comarca de Itaboraí, para a proposição fundada no presente contrato, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



CLAUSULA DÉCIMA - IMPEDIMENTOS

Os sócios declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.


E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 1 (uma) via de igual teor e forma, na presença de um testemunha maiores e hábeis, que também o assinam para que produza seus devidos efeitos.

Itaboraí, 18 de Abril de 2018.


JANEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA DA COSTA


JACILEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA

TESTEMUNHA:


KELLY GLEICE DA MOTA
C.I: 21.417.819-6 DETRAN/RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

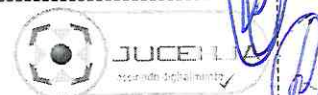
Empresa: JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA ME

NIRE: 332.0767158-1 Protocolo: 00-2018/090714-0 Data do protocolo: 04/05/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 07/05/2018 SOB O NÚMERO 00003189038 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 65FD6EBD72C2781502613568A2F386F9423971789A80F9B15583E746C0512AF1

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital> informe o nº de protocolo. Pág. 7/8





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CÓDIGO DE ACESSO
RJ.84.68.73.35 - 08.145.825.000.106

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 08.145.825/0001-06
--	---

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

211 Alteracao de endereço dentro do mesmo município
244 Alteracao de atividades economicas (principal e secundarias)
247 Alteracao de capital social
Quadro de Sócios e Administradores - QSA

03. DOCUMENTOS APRESENTADOS

FCPJ QSA

04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

NOME DO PREPOSTO	CPF DO PREPOSTO
------------------	-----------------

05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

<input checked="" type="checkbox"/> Responsável <input type="checkbox"/> Preposto	
NOME JANEYDE FERNANDES DE OLIVEIRA DA COSTA	CPF 037.278.787-89
LOCAL E DATA	ASSINATURA (com firma reconhecida) <i>Janeide F de O da Costa</i>

06. RECONHECIMENTO DE FIRMA

IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO

07. RECIBO DE ENTREGA

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONARIO DA UNIDADE CADASTRADORA

Approved pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016

Preparar Página para impressão

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA ME
NIRE: 332.0767158-1 Protocolo: 00-2018/090714-0 Data do protocolo: 04/05/2018
CERTIFICADO O ARQUIVAMENTO em 07/05/2018 SOB O NÚMERO 00003189038 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 65ED6FBD72C2781502613568A2F386E9423971789A80F9B15583E746C0512AF1

Para validar o documento acesse <http://www.jucerjia.rj.gov.br/servicos/chancela-digital> informe o nº de protocolo. Pág. 8/8



9/96



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.145.825/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/03/2006
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) JGTECH	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.23-1-02 - Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal 46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.39-7-02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

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

LOGRADOURO AV N. S. DA CONCEICAO	NÚMERO 436	COMPLEMENTO *****
-------------------------------------	---------------	----------------------

CEP 24.830-080	BAIRRO/DISTRITO PORTO DAS CAIXAS	MUNICÍPIO ITABORAI	UF RJ
-------------------	-------------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO JGTECHSERVICOS@GMAIL.COM	TELEFONE (21) 6987-4316
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/03/2006
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 05/05/2020 às 09:26:44 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3

10196

1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.145.825/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/03/2006
NOME EMPRESARIAL JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar 74.20-0-05 - Serviços de microfilmagem 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV N. S. DA CONCEICAO	NÚMERO 436	COMPLEMENTO *****
CEP 24.830-080	BAIRRO/DISTRITO PORTO DAS CAIXAS	MUNICÍPIO ITABORAI
		UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO JGTECHSERVICOS@GMAIL.COM	TELEFONE (21) 6987-4316	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/03/2006	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 05/05/2020 às 09:26:44 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.145.825/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/03/2006
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 82.19-9-01 - Fotocópias 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

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

LOGRADOURO AV N. S. DA CONCEICAO	NÚMERO 436	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	-----------------------------

CEP 24.830-080	BAIRRO/DISTRITO PORTO DAS CAIXAS	MUNICÍPIO ITABORAI	UF RJ
--------------------------	--	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO JGTECHSERVICOS@GMAIL.COM	TELEFONE (21) 6987-4316
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/03/2006
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **05/05/2020** às **09:26:44** (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
3/3

(Handwritten mark)

12/96

(Handwritten signature)

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

CNPJ/CPF 08.145.825/0001-06	Inscrição Estadual 78.142.600	Data da concessão da inscrição 08/08/2006
---------------------------------------	---	---

Nome empresarial JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA ME	
Título do estabelecimento	
Natureza Jurídica Sociedade Empresária Limitada	Tipo de unidade do estabelecimento Unidade Operacional
Regime de apuração Simples nacional	

Endereço do estabelecimento AVN N. S. DA CONCEICAO, 436 PORTO DAS CAIXAS - ITABORAÍ RJ 24.830-080

Situação cadastral Habilitada	Data da situação cadastral 08/08/2006
---	---

Atividades econômicas (CNAE)
Principal 46.47-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
Secundárias 14.12-6/01 - CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA 14.13-4/01 - CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA 18.13-0/99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 18.22-9/01 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO 18.22-9/99 - SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO 33.19-8/00 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 33.29-5/01 - SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL 33.29-5/99 - INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 45.11-1/02 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS 45.11-1/03 - COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS 45.30-7/02 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR 46.23-1/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COUROS, LÃS, PELES E OUTROS SUBPRODUTOS NÃO-COMESTÍVEIS DE ORIGEM ANIMAL

Unidade de cadastro AFR 33.01 - Auditoria-Fiscal Regional do Interior - Niterói	Unidade de fiscalização AFR 33.01 - Auditoria-Fiscal Regional do Interior - Niterói
---	---

Observação Contribuinte optante do Simples Nacional desde 01/01/2016. Em regra, documentos fiscais emitidos não geram crédito de ICMS.
--

Comprovante emitido nos termos da Resolução SEFAZ nº 720/2014, Parte II, Anexo I, em 05/05/2020 09:29:36.

Código de autenticidade: 78142600047387566.

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large scribble and the number 13196.

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

CNPJ/CPF 08.145.825/0001-06	Inscrição Estadual 78.142.600	Data da concessão da inscrição 08/08/2006
---------------------------------------	---	---

Nome empresarial JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA ME	
Título do estabelecimento	
Natureza Jurídica Sociedade Empresária Limitada	
Regime de apuração Simples nacional	Tipo de unidade do estabelecimento Unidade Operacional

Endereço do estabelecimento AVN N. S. DA CONCEICAO, 436 PORTO DAS CAIXAS - ITABORAÍ RJ 24.830-080

Situação cadastral Habilitada	Data da situação cadastral 08/08/2006
---	---

46.33-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS
46.35-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
46.39-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
46.39-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
46.41-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
46.41-9/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
46.42-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
46.45-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
46.46-0/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
46.49-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
46.49-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
46.49-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
46.51-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
46.51-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
46.64-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS

Unidade de cadastro AFR 33.01 - Auditoria-Fiscal Regional do Interior - Niterói	Unidade de fiscalização AFR 33.01 - Auditoria-Fiscal Regional do Interior - Niterói
---	---

Observação Contribuinte optante do Simples Nacional desde 01/01/2016. Em regra, documentos fiscais emitidos não geram crédito de ICMS.
--

Comprovante emitido nos termos da Resolução SEFAZ nº 720/2014, Parte II, Anexo I, em 05/05/2020 09:29:36.

Código de autenticidade: 78142600047387566.

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

CNPJ/CPF 08.145.825/0001-06	Inscrição Estadual 78.142.600	Data da concessão da inscrição 08/08/2006
---------------------------------------	---	---

Nome empresarial JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA ME	
Título do estabelecimento	
Natureza Jurídica Sociedade Empresária Limitada	Tipo de unidade do estabelecimento Unidade Operacional
Regime de apuração Simples nacional	

Endereço do estabelecimento AVN N. S. DA CONCEICAO, 436 PORTO DAS CAIXAS - ITABORAÍ RJ 24.830-080

Situação cadastral Habilitada	Data da situação cadastral 08/08/2006
---	---

- 46.65-6/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS
- 46.69-9/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
- 46.73-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
- 46.79-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
- 46.89-3/99 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 56.20-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
- 56.20-1/02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
- 56.20-1/04 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR
- 74.20-0/05 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM
- 77.11-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
- 77.33-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
- 77.39-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
- 77.39-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
- 81.21-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
- 81.29-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Unidade de cadastro AFR 33.01 - Auditoria-Fiscal Regional do Interior - Niterói	Unidade de fiscalização AFR 33.01 - Auditoria-Fiscal Regional do Interior - Niterói
---	---

Observação Contribuinte optante do Simples Nacional desde 01/01/2016. Em regra, documentos fiscais emitidos não geram crédito de ICMS.
--

Comprovante emitido nos termos da Resolução SEFAZ nº 720/2014, Parte II, Anexo I, em 05/05/2020 09:29:36.

Código de autenticidade: 78142600047387566.

15/96

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

CNPJ/CPF 08.145.825/0001-06	Inscrição Estadual 78.142.600	Data da concessão da inscrição 08/08/2006
---------------------------------------	---	---

Nome empresarial JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA ME	
Título do estabelecimento	
Natureza Jurídica Sociedade Empresária Limitada	Tipo de unidade do estabelecimento Unidade Operacional
Regime de apuração Simples nacional	

Endereço do estabelecimento AVN N. S. DA CONCEICAO, 436 PORTO DAS CAIXAS - ITABORAÍ RJ 24.830-080

Situação cadastral Habilitada	Data da situação cadastral 08/08/2006
---	---

82.19-9/01 - FOTOCÓPIAS 82.30-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
--

Unidade de cadastro AFR 33.01 - Auditoria-Fiscal Regional do Interior - Niterói	Unidade de fiscalização AFR 33.01 - Auditoria-Fiscal Regional do Interior - Niterói
---	---

Observação Contribuinte optante do Simples Nacional desde 01/01/2016. Em regra, documentos fiscais emitidos não geram crédito de ICMS.
--

Comprovante emitido nos termos da Resolução SEFAZ nº 720/2014, Parte II, Anexo I , em 05/05/2020 09:29:36.

Código de autenticidade: 78142600047387566.

16196



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

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

Nome: JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA
CNPJ: 08.145.825/0001-06

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:51:55 do dia 31/10/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/04/2020.

Código de controle da certidão: **5652.40F1.17EE.C197**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

17/96

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Relação das certidões emitidas por data de emissão

CNPJ: 08.145.825/0001-06 - JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA
Período: 01/01/2019 a 19/04/2020

Código de controle	Tipo	Data-Hora emissão	Data de validade	Situação	Informações complementares	Segunda via
5652.40F1.17EE.C197	Positiva com efeitos de negativa	31/10/2019 08:51:55	28/04/2020	Válida Prorrogada até 27/07/2020		(/Servicos/certidaointernet/PJ/
5E02.CDB5.E8E2.EBAD	Positiva com efeitos de negativa	30/10/2019 07:56:48	27/04/2020	Válida Prorrogada até 26/07/2020		(/Servicos/certidaointernet/PJ,
801C.7172.D2DB.45B7	Positiva com efeitos de negativa	29/10/2019 06:54:51	26/04/2020	Válida Prorrogada até 25/07/2020		(/Servicos/certidaointernet/PJ,
D824.38C5.C0BD.1E06	Positiva com efeitos de negativa	28/10/2019 07:29:35	25/04/2020	Válida Prorrogada até 24/07/2020		(/Servicos/certidaointernet/PJ,
CABF.1C38.25B4.7204	Positiva com efeitos de negativa	26/10/2019 07:01:27	23/04/2020	Válida Prorrogada até 22/07/2020		(/Servicos/certidaointernet/PJ/

« « 1 2 3 4 » »

Expirada: A data de validade da certidão expirou. Os atos praticados entre a data de emissão e data de validade da certidão permanecem válidos.
Válida Prorrogada: O prazo de validade desta certidão foi prorrogado pela Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 555/2020, publicada no Diário Oficial da União em 24/03/2020, Edição 57, Seção 1, Página 33.

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar)

18196



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **41341/2020**, que no período de **1977** até **08/04/2020 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: JG TECH COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS E GRÁFICOS LTDA

CNPJ: 08.145.825/0001-06 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 78.14260.0

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço <http://www.dividaativa.rj.gov.br>.

CÓDIGO CERTIDÃO: DQV8.1100.10T1.6332

Esta certidão tem validade até **05/10/2020**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **08/04/2020** às **15:46:08.1**, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - Regional de NITEROI

Rua Visconde de Sepetiba, 935 7º Andar, Centro

Emitida em 21/04/2020 às 16:33:26.0

19/96



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 04-2020/555240

Código de verificação de autenticidade: 8723fed8526ff765ea3df5a39266b634

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 08.145.825/0001-06	CAD-ICMS: Ativo
NOME / RAZÃO SOCIAL: JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS	
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 07/04/2020 ÀS 09:22:40</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 06/07/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.</p>	

20196



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Fiscalização de Tributos

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO RELATIVA AO ISSQN Nº 3914
OBS: Não possui efeito dos demais tributos mobiliários. (relativa ao ISSQN)

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA
CNPJ: **08.145.825/0001-06**

ENDEREÇO / LOCAL DE ATIVIDADE
AV N. SRA DA CONCEICAO , 436 - bairro: PORTO DAS CAIXAS cep: 24830080 ITABORAÍ-RJ

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
29200 DATA DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL
10/09/2006

ENCERRAMENTO EM
PROTOCOLADA EM
EMITIDA EM
21/10/2019

Prazo de validade: 180 dias a partir da data constante do campo "emitida em" acima.
* Somente para fins do ISSQN.

TRIBUTOS E PERÍODOS

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, de acordo com o art. 636, §3 da LC 33/2003.

Certifico a pedido da parte interessada e à vista das informações do contribuinte (sujeito passivo) acima identificado que não consta(m) pendência(s) em seu nome relativa(s) ao ISSQN.

Esta certidão refere-se exclusivamente ao ISSQN não abrangendo demais tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e as inscrições em Dívida Ativa administradas pelo Departamento de Dívida Ativa.


A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet no endereço <http://www.informe.issqn.com.br>

Certidão emitida gratuitamente
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Servidor: PAULO HENRIQUE DE ABREU SANTOS
Matrícula: 015985

AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO Nº 9755

Para verificar a autenticidade da Certidão Negativa de Débito relativa ao ISSQN relativa ao ISSQN - (CND) acesse o site <http://www.informe.issqn.com.br> e entre com o código abaixo:



Marcelo Pacheco da Silva
Subsecretário de Fiscalização
Mat. 15468



21/96



Re: PRORROGAÇÃO VALIDADE CERTIDÃO

Coord Fisc ISSQN - Itaboraí <tributos_iss@itaborai.rj.gov.br>

Qua, 22/04/2020 09:55

Para: Invista Contabilidade <invistacontabil@hotmail.com>

Prezado, a Resolução 03/2020 dispõe em seu art. 1º que ficará prorrogada por 90 dias a validade das CND's que estejam válidas na data da publicação do decreto.

Na resolução não dispõe sobre qualquer procedimento para prorrogação, logo, a prorrogação é automática.

Att,
Elizabeth Bastos

Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFA
Subsecretaria de Fiscalização - SUBCAFI
Coordenadoria de Fiscalização de ISSQN
Tel. (21) 2635-1704 Ramal 1103
Cel/WhatsApp. (21) 99089-7802

Em sáb., 18 de abr. de 2020 às 15:52, Invista Contabilidade <invistacontabil@hotmail.com> escreveu:

Prezados,

**EMPRESA: JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA
CNPJ: 08.145.825/0001-06**

Temos uma certidão negativa de débitos emitida em 21/10/2019 nº. 3914.

Qual o procedimento para prorrogar a validade, por mais 90 dias, conforme resolução 03 de 16/04/2020?

Obrigado.

**Atenciosamente,
Invista Contabilidade**

22/96



01/04/2020, Cristiane Rodrigues dos Santos, Cargo: Assessor I, Símbolo das-10, da Secretaria de Trabalho e Renda. Sadinoel Oliveira Gomes Souza - Prefeito Municipal.

01/04/2020, Gabriel Paiva de Almeida, Cargo: Assessor I, Símbolo das-10, da Secretaria de Desenvolvimento Social. Sadinoel Oliveira Gomes Souza - Prefeito Municipal.

01/04/2020, Leandro da Silva Gomes, Cargo: Assessor I, Símbolo das-10, da Secretaria de Agricultura Abastecimento e Pesca. Sadinoel Oliveira Gomes Souza - Prefeito Municipal.

PT nº 776/2020. O Prefeito Municipal de Itaboraí, no uso de suas atribuições legais, na forma do art. 120,II, e tendo em vista o disposto no art. 103, V, ambos da Lei Orgânica do Município de Itaboraí, resolve: Exonerar a partir de 01/04/2020, Carlos Lacerda de Abreu, Cargo: Assessor IV, Símbolo das-05, da Secretaria de Trabalho e Renda. Sadinoel Oliveira Gomes Souza - Prefeito Municipal.

PT nº 784/2020. O Prefeito Municipal de Itaboraí, no uso de suas atribuições legais, na forma do art. 120,II, e tendo em vista o disposto no art. 103, V, ambos da Lei Orgânica do Município de Itaboraí, resolve: Exonerar a partir de 01/04/2020, Rosemar Duarte Moraes, Cargo: Chefe de Serviços, Símbolo das-04, da Secretaria de Desenvolvimento Social. Sadinoel Oliveira Gomes Souza - Prefeito Municipal.

SECRETARIAS**Resolução:**

PT nº 777/2020. O Prefeito Municipal de Itaboraí, no uso de suas atribuições legais, na forma do art. 120,II, e tendo em vista o disposto no art. 103, V, ambos da Lei Orgânica do Município de Itaboraí, resolve: Exonerar a partir de 01/04/2020, Mario Jose Daumas Barreto, Cargo: Assessor I, Símbolo fga-10, da Secretaria de Administração. Sadinoel Oliveira Gomes Souza - Prefeito Municipal.

PT nº 785/2020. O Prefeito Municipal de Itaboraí, no uso de suas atribuições legais, na forma do art. 120,II, e tendo em vista o disposto no art. 103, V, ambos da Lei Orgânica do Município de Itaboraí, resolve: Exonerar a partir de 01/04/2020, Fabyulla Oliveira Borges de Araújo, Cargo: Assessor II, Símbolo das-08, da Secretaria de Desenvolvimento Social. Sadinoel Oliveira Gomes Souza - Prefeito Municipal.

Resolução Nº 03 Da Secretaria Municipal De Fazenda, de 16 de abril de 2020.

Dispõe Sobre a Prorrogação do Prazo de Validade Das Certidões Negativas de Regularidade de Créditos Tributários e Fiscais, Em Decorrencia Da Pandemia Relacionada Ao COVID-19).

O Secretário Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais

CONSIDERANDO a declaração de pandemia da COVID-19 pela Organização Mundial de Saúde - OMS;

CONSIDERANDO a declaração de emergência pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e agravamento das medidas de segregação e isolamento social;

CONSIDERANDO os termos dos Decretos Municipais que estabelecem medidas para evitar a propagação do Novo Coronavirus (COVID-19), em especial a prorrogação dos prazos de medidas excepcionais constantes no Decreto Municipal nº 52/2020;

CONSIDERANDO, a aproximação do pico de contaminação divulgado pelos integrantes do Sistema Único de Saúde e a continuidade dos serviços públicos cotejada com a necessidade da integridade de saúde da população e servidores;

Resolve:

Art. 1º - Fica prorrogada, por 90 (noventa) dias, a validade das Certidões Negativas de regularidade de créditos tributários e fiscais, válidas na data da publicação deste decreto;

Art. 2º - Ficam mantidas as demais disposições previstas na Lei Complementar nº 33, de 30 de dezembro de 2003.

Art. 3º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Itaboraí, 16 de abril de 2020. Edson Neira Brandão - Secretário Municipal de Fazenda - Matr. 18.353

Contrato:

PT nº 778/2020. O Prefeito Municipal de Itaboraí, no uso de suas atribuições legais, na forma do art. 120,II, e tendo em vista o disposto no art. 103, V, ambos da Lei Orgânica do Município de Itaboraí, resolve: Exonerar a partir de 01/04/2020, Anderson Rodrigues de Jesus, Cargo: Assessor II, Símbolo das-08, da Secretaria de Transporte. Sadinoel Oliveira Gomes Souza - Prefeito Municipal.

PT nº 786/2020. O Prefeito Municipal de Itaboraí, no uso de suas atribuições legais, na forma do art. 120,II, e tendo em vista o disposto no art. 103, V, ambos da Lei Orgânica do Município de Itaboraí, resolve: Exonerar a partir de 01/04/2020, Gabriel Maximiano de Souza, Cargo: Assessor I, Símbolo das-10, da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo. Sadinoel Oliveira Gomes Souza - Prefeito Municipal.

Contrato FMAS n.º 02/2020 - Termo DE Contrato Celebrado Entre O Fundo Municipal De Assistência Social de Itaboraí, como Contratante, e a JG TECH COM. E PREST. DE SERV. ALIM. E GRAF. LTDA-ME, como Contratada, para Aquisições de Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis para o Abastecimento dos Abrigos Institucionais de Responsabilidade da Municipalidade". O objeto do presente é a "AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS ABRIGOS INSTITUCIONAIS DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE", consoante a Proposta Preço (Anexo nº I) e o Termo de Referência (Anexo nº II). O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, com início em 06/04/2020 e término em 05/04/2021, no termos da Lei 8666/93, de acordo com o previsto no Termo de Referência. O valor total do presente Contrato é de R\$ 72.748,37 (Setenta e dois mil e setecentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos). Pregão Presencial nº 006/2019-FMAS. Processo Administrativo nº1322/2019

PT nº 779/2020. O Prefeito Municipal de Itaboraí, no uso de suas atribuições legais, na forma do art. 120,II, e tendo em vista o disposto no art. 103, V, ambos da Lei Orgânica do Município de Itaboraí, resolve: Exonerar a partir de 01/04/2020, Maria Aparecida Santos da Silva, Cargo: Assessor Técnico II, Símbolo das-11, do Gabinete do Prefeito. Sadinoel Oliveira Gomes Souza - Prefeito Municipal.

PT nº 787/2020. O Prefeito Municipal de Itaboraí, no uso de suas atribuições legais, na forma do art. 120,II, e tendo em vista o disposto no art. 103, V, ambos da Lei Orgânica do Município de Itaboraí, resolve: Exonerar a partir de 01/04/2020, Isabela Aguiar Coração, Cargo: Assessor III, Símbolo das-07, do Gabinete do Prefeito. Sadinoel Oliveira Gomes Souza - Prefeito Municipal.

PT nº 780/2020. O Prefeito Municipal de Itaboraí, no uso de suas atribuições legais, na forma do art. 120,II, e tendo em vista o disposto no art. 103, V, ambos da Lei Orgânica do Município de Itaboraí, resolve: Exonerar a partir de 01/04/2020, Adriana de Paula Almeida, Cargo: Assessor II, Símbolo das-08, da Secretaria de Desenvolvimento Social. Sadinoel Oliveira Gomes Souza - Prefeito Municipal.

PT nº 788/2020. O Prefeito Municipal de Itaboraí, no uso de suas atribuições legais, na forma do art. 120,II, e tendo em vista o disposto no art. 103, V, ambos da Lei Orgânica do Município de Itaboraí, resolve: Exonerar a partir de 01/04/2020, Maria Jose Brum, Cargo: Assessor Técnico II, Símbolo fga-11, da Secretaria de Habitação e Políticas Sociais. Sadinoel Oliveira Gomes Souza - Prefeito Municipal.

PT nº 781/2020. O Prefeito Municipal de Itaboraí, no uso de suas atribuições legais, na forma do art. 120,II, e tendo em vista o disposto no art. 103, V, ambos da Lei Orgânica do Município de Itaboraí, resolve: Exonerar a partir de 01/04/2020, Luiz Antonio Almeida de Figueiredo, Cargo: Assessor I, Símbolo das-10, da Secretaria de Desenvolvimento Social. Sadinoel Oliveira Gomes Souza - Prefeito Municipal.

PT nº 789/2020. O Prefeito Municipal de Itaboraí, no uso de suas atribuições legais, na forma do art. 120,II, e tendo em vista o disposto no art. 103, V, ambos da Lei Orgânica do Município de Itaboraí, resolve: Exonerar a partir de 01/04/2020, Pedro da Costa Cardozo Filho, Cargo: Assessor Técnico I, Símbolo das-12, da Secretaria de Serviços Públicos. Sadinoel Oliveira Gomes Souza - Prefeito Municipal.

PT nº 782/2020. O Prefeito Municipal de Itaboraí, no uso de suas atribuições legais, na forma do art. 120,II, e tendo em vista o disposto no art. 103, V, ambos da Lei Orgânica do Município de Itaboraí, resolve: Exonerar a partir de 01/04/2020, Kariane Chermann Tavares de Oliveira, Cargo: Assessor Chefe, Símbolo das-09, da Secretaria de Desenvolvimento Social. Sadinoel Oliveira Gomes Souza - Prefeito Municipal.

PT nº 790/2020. O Prefeito Municipal de Itaboraí, no uso de suas atribuições legais, na forma do art. 120,II, e tendo em vista o disposto no art. 103, V, ambos da Lei Orgânica do Município de Itaboraí, resolve: Exonerar a partir de 01/04/2020, Adriana Silva Souza, Cargo: Assessor Técnico II, Símbolo das-11, da Secretaria de Agricultura Abastecimento e Pesca. Sadinoel Oliveira Gomes Souza - Prefeito Municipal.

PT nº 783/2020. O Prefeito Municipal de Itaboraí, no uso de suas atribuições legais, na forma do art. 120,II, e tendo em vista o disposto no art. 103, V, ambos da Lei Orgânica do Município de Itaboraí, resolve: Exonerar a partir de

PT nº 791/2020. O Prefeito Municipal de Itaboraí, no uso de suas atribuições legais, na forma do art. 120,II, e tendo em vista o disposto no art. 103, V, ambos da Lei Orgânica do Município de Itaboraí, resolve: Exonerar a partir de



PREFEITURA DE ITABORAÍ

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua Antônio José de Marins, 296, Centro, Itaboraí/RJ, CEP.: 24.800-105

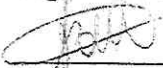
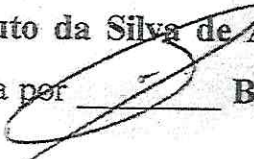
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA

Praça Marechal Floriano, nº 431, Centro – Itaboraí, CEP 24.800-165 – Tel. (21) 2635-2360

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

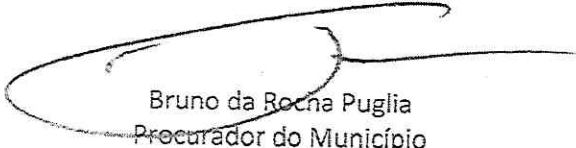
N.º 53/2020

Atendendo ao que foi solicitado no processo SF-1898/2020, passo a CERTIFICAR que consultando os arquivos da Coordenadoria de Dívida Ativa, não foi encontrado débito inscrito em Dívida Ativa no Município de Itaboraí até a presente data em nome em nome do contribuinte “JG TECH COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA” com o CNPJ N.º. 08.145.825/0001-06, Inscrição Municipal n.º. 1/029200, com atividade econômica principal de “Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria”, estabelecido a Avenida N. S. da Conceição, n.º. 436 – Porto das Caixas – Itaboraí – RJ.

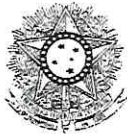
A presente certidão foi expedida em conformidade com os artigos 630 c/c 636 da Lei Complementar n.º 33 de 30/12/2003 – CTMI, combinado com o artigo 206 da Lei n.º 5.172 de 25.10.1966 – CTN e artigo 14 da Lei Municipal n.º 1.915 de 19 de abril de 2005, ficando ressalvado o direito de cobrança de quaisquer débitos porventura apurados futuramente por esta municipalidade. Era o que tinha a certificar, Itaboraí, 12 de março de 2020. Eu  **Beatriz Couto da Silva de Aguiar**, matrícula n.º. 36.057, digitei a presente Certidão, que vai assinada por  **Bruno da Rocha Puglia**, Procurador do Município – Mat. 28.829.

A presente certidão tem validade de 120 (cento e vinte) dias, sendo válida até o dia 10 de julho de 2020 e não engloba valores em aberto perante a Secretaria Municipal de Fazenda.

Itaboraí, 12 de março 2020.


Bruno da Rocha Puglia
Procurador do Município
Mat. 28.829

24/96



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E
GRAFICOS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.145.825/0001-06

Certidão nº: 9505890/2020

Expedição: 22/04/2020, às 08:01:31

Validade: 18/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E
G R A F I C O S L T D A
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
08.145.825/0001-06, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

25/96

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.145.825/0001-06
Razão Social: JG TECH COM E PRESTA DE SER ALIMENTICIOS E GRAF LTDA ME
Endereço: AV NOSSA SENHORA 436 / PORTO DAS CAIXAS / ITABORAI / RJ / 24800-000

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

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

Validade: 14/03/2020 a 11/07/2020

Certificação Número: 2020031405405753513100

Informação obtida em 27/04/2020 20:49:25

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

26196

JG TECH

CNPJ:08.145.825/001-06
Insc.Est.:78.142-600

08.145.825/0001-06

JG TECH COM. E PREST. DE SERVIÇOS
ALIMENTÍCIOS E GRÁFICOS LTDA - ME

Av. Nossa Senhora da Conceição, 436
Porto das Caixas - CEP: 24.830-080
ITABORAÍ - RJ

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA NÃO POSSUI
MENORES DE IDADE NO SEU QUADRO FUNCIONAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2020
Processo nº 12864/2019

A empresa **JGTECH COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS E GRÁFICOS LTDA - ME**, com sede na Avenida Nossa Senhora da Conceição, 436 – Porto das Caixas – Itaboraí – RJ, inscrita no CNPJ n.º08.145.825/0001-06 vem por intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a) Janeyde Fernandes de Oliveira da Costa, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 010.166.971-1 e do CPF n.º 037.278.787-89, **DECLARA**, que não possui no seu quadro de funcionários, trabalhador menor de 18 (dezoito) anos atuando em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesesseis) anos atuando em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em cumprimento ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, conforme determina o artigo 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93.

Itaboraí, 14/05/2020



Janeyde Fernandes de Oliveira da Costa
Sócia/Gerente
Ident: 10.166.971-1/DETRAN-RJ
CPF: 037.278.787-89

JGTECH COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS E GRÁFICOS LTDA - ME
Av. Nossa Senhora da Conceição, 436 – Porto das Caixas – Itaboraí – RJ – CEP: 24830-080
Tel/ Fax: 21 36365013/ 21 27361382/21 988211347
E-mail: jgtechservicos@gmail.com



27196





Estado do Rio de Janeiro
 Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
 Secretaria Municipal de Educação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, inscrita no CNPJ número 28.606.630/0001-23, situada na AV. Alberto Braune, n.º 225, Centro, Nova Friburgo, RJ, atesta para os devidos fins que a empresa, JG TECH COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS E GRAFICOS LTDA. – ME, inscrita no CNPJ sob nº 08.145.825/0001-06, forneceu 18000 canetas hidrográficas estojo com 12 cores, 12000 marcadores de quadro branco, 3000 reabastecedores de tinta para quadro branco, 7000 líquido de limpeza para quadro branco, 21000 apontadores de 1 furo à Secretaria Municipal de Educação de Nova Friburgo no ano de 2013, em razão de ser vencedora dos itens do pleito licitatório, sem que haja quaisquer conduta que a desabone, pelo que afirmamos a capacidade técnica da referida empresa que forneceu os materiais abaixo especificados em plenas condições de uso e dentro do prazo de entrega.

Nova Friburgo, 27 de Novembro de 2013.

Larry Alves Busquet



LARRY ALVES BUSQUET
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Matrícula nº. 55.019

CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS E DE REGISTROS DE IMÓVEIS DE NOVA FRIBURGO
 Rua Augusto Cardoso, 38 - Loja - Centro - CEP 28610-050 - Nova Friburgo - RJ - Telefax: (22) 2521-1444

Reconheço e(s) firmada(s) por SEMELHANÇA:
 LARRY ALVES BUSQUET *****

 NOVA FRIBURGO, 7/1/2014. Total: R\$ 5,70 Rec
 Em test. *[assinatura]* de verda
 MARIA IVONEIDE DE BERNARDO DE FARIAS



Mª Ivoneide Bernardo de Farias
 Escrevente
 Mat. 94/11245

28196

[Handwritten marks and signatures in blue ink]



Nova Friburgo, 20 de março de 2014.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins que a Empresa **JG TECH COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS E GRÁFICOS LTDA-ME**, inscrita no CNPJ: **08145825/0001-06** com sede na Avenida Nossa Senhora, nº 436 – Porto das Caixas Itaboraí, RJ, nos forneceu no ano de 2013 os produtos abaixo relacionados:

Material de Papelaria

01	Apontador manual de plástico, 01 furo, sem reservatório, 30 x 30mm.	un	200
02	Régua de 30 cm cristal altura 310mm, largura 26mm e espessura de 1,6mm	un	120
03	Régua de 40 cm cristal altura 310 mm, largura 26 mm e espessura de 1,6mm.	un	150
04	Borracha branca macia suave, apaga lápis e lapiseira, aplicável sobre diversos tipos de superfície e para qualquer graduação de grafite, tamanho médio	un	500
05	Borracha bicolor (vermelha e azul) parte vermelha aplicável para qualquer graduação de grafite, indicada para apagar lápis e lapiseira; parte azul mais abrasiva, indicada para apagar caneta e lápis de cor	un	200
06	Caneta esferográfica, escrita fina azul medindo aproximadamente 14 cm de comprimento, corpo em resina termoplástica, translúcida, sextavada, com no mínimo 1.00mm de espessura, ponta em latão, escrita resistente sem falhas, sem borras, sem excesso de tinta durante o traçado, suportando o esforço até o final da carga, com selo de qualidade.	un	2.500
07	Caneta esferográfica, escrita fina preta medindo aproximadamente 14 cm de comprimento, corpo em resina termoplástica, translúcida, sextavada, com no mínimo 1.00mm de espessura, ponta em latão, escrita resistente sem falhas, sem borras, sem excesso de tinta durante o traçado, suportando o esforço até o final da carga, com selo de qualidade.	un	1.000
08	Caneta esferográfica, escrita fina vermelha medindo aproximadamente 14 cm de comprimento, corpo em resina termoplástica, translúcida, sextavada, com no mínimo 1.00mm de espessura, ponta em latão, escrita resistente sem falhas, sem borras, sem excesso de tinta durante o traçado, suportando o esforço até o final da carga, com selo de qualidade.	un	200
09	Papel contact transparente rolo com 25m	un	20
10	Cola Plástica para uso em couro, papel e tecido, na forma líquida acondicionada em recipiente com 90g	un	100
11	Corretivo líquido a base d'água, não tóxico, lavável, inodoro e não resseca; indicado para correções em textos, impressos e fax 18ml (mililitros).	un	200
12	Lápis em madeira na cor preta nº 02 HB, sextavado, sem borracha, caixa com 144 unidades.	cx	05
13	Tesoura multiuso sem ponta com lâmina de aço inoxidável e cabo de polipropileno, com tamanho médio, aproximadamente 17,5 cm.	un	100
14	Almofada de carimbo nº 02, mediando 5.9 x 9.4 mm, com tinta preta	un	50

29/96

1

15	Elástico em borracha natural na cor amarela caixa com 25g	un	300
16	Fita adesiva, gomada, adesivo base resina borracha, celulose transparente, incolor, 45mm x 50m.	un	200
17	Fita adesiva gomada, de 12mm x 30m adesivo à base de resina de borracha celulose transparente rolo com 121mm x 30m	un	240
18	Grampeador manual de mesa com estrutura em metal cromado ou pintado e base em borracha, tipo alicate com capacidade para grampear aproximadamente 25 folhas, carga mínima para 200 grampos referência 26 com 6 mm de altura (26/6).	un	100
19	Grampo para grampeador de mesa 26/6, galvanizado medindo 26 mm de largura com 6 mm de altura, caixa com 5.000 unidades cada.	cx	200
20	Grampo para grampeador de mesa 23/13, galvanizado medindo 23 mm de largura com 13 mm de altura, caixa com 1.000 unidades cada.	cx	100
21	Prancheta manual de Eucatex, tamanho ofício, com prendedor de metal	un	100
22	Pasta suspensa em cartão, ponteira de nylon com trilho e visor	un	2.000
23	Pasta de cartolina com aba e elástico plastificada	un	1.000
24	Pasta de cartolina com trilho plastificada	un	1.000
25	Papel reprográfico branco, liso, gramatura 75g/m ² , formato A4 (210 x 297mm), embalado em papel parafinado internamente acondicionado em pacotes de 500 folhas.	RM	5.000
26	Pasta arquivo dorso largo, registrador de az, tamanho memorando, visor transparente com etiqueta removível em papelão.	un	200
27	Pasta arquivo dorso estreito, registrador de az, tamanho memorando, visor transparente com etiqueta removível em papelão.	un	200
28	Clips de metal niquelado para papel nº 4/0 - 40mm , caixa com 50 unidades.	cx	500
29	Clips de metal niquelado para papel nº 2/0 - 40 mm, caixa com 100 unidades	cx	300
30	Grampo encadernador para pasta, plástico, embalagem com 50 unidades	un	200
31	Caderno escolar brochura, capa flexível com 96 folhas, mínimo de 23 pautas e tamanho de 170mm x 200mm.	un	120
32	Pasta catálogo com capa dura formato ofício na cor preto contendo 100 sacos plásticos.	un	100
33	Livro ata com 100 folhas de 220x330mm com numeração tipográfica de 001 ao 100	un	200
34	Lapiseira de uso profissional grafite 0,7mm	un	24
35	Lapiseira de uso profissional grafite 0,5mm	un	36
36	Livro de protocolo de correspondência com 100 folhas	un	100

Material de informática

01	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 8080 DN (PRETO) (COMPATÍVEL)	U	04
02	TONER PARA IMPRESSORA EPSON FX890 - MATRICIAL (PRETO) (COMPATÍVEL)	U	06
03	TONER PARA IMPRESSORA EPSON STILUS TX 115 (COLORIDO) (COMPATÍVEL)	U	03
04	TONER PARA IMPRESSORA EPSON STILUS TX 115 (PRETO) (COMPATÍVEL)	U	06
05	TONER PARA IMPRESSORA HP 364A (PRETO) (COMPATÍVEL)	U	06
06	TONER PARA IMPRESSORA HP CE255A LASERJET (PRETO) (COMPATÍVEL)	U	06
07	TONER PARA IMPRESSORA HP CE285A LASERJET (PRETO) (COMPATÍVEL)	U	06
08	TONER PARA IMPRESSORA HP DESKJET 2050 (COLORIDO) (COMPATÍVEL)	U	18
09	TONER PARA IMPRESSORA HP DESKJET 2050 (PRETO) (COMPATÍVEL)	U	18

10	TONER PARA IMPRESSORA HP DESKJET 3535 - JATO DE TINTA (COLORIDO) (COMPATÍVEL)	U	12
11	TONER PARA IMPRESSORA HP DESKJET 3535 - JATO DE TINTA (PRETO) (COMPATÍVEL)	U	12
12	TONER PARA IMPRESSORA HP DESKJET 820 CXI (COLORIDO) (COMPATÍVEL)	U	03
13	TONER PARA IMPRESSORA HP DESKJET 820 CXI (PRETO) (COMPATÍVEL)	U	05
14	TONER PARA IMPRESSORA HP DESKJET 840C (COLORIDO) (COMPATÍVEL)	U	06
15	TONER PARA IMPRESSORA HP DESKJET 840C (PRETO) (COMPATÍVEL)	U	12
16	TONER PARA IMPRESSORA HP DESKJET 930C (COLORIDO) (COMPATÍVEL)	U	10
17	TONER PARA IMPRESSORA HP DESKJET 930C (PRETO) (COMPATÍVEL)	U	20
18	TONER PARA IMPRESSORA HP DESKJET F4480 MULTIFUNCIONAL (COLORIDO) (COMPATÍVEL)	U	12
19	TONER PARA IMPRESSORA HP DESKJET F4480 MULTIFUNCIONAL (PRETO) (COMPATÍVEL)	U	18
20	TONER PARA IMPRESSORA HP DESKJET 1055 (COLORIDO) (COMPATÍVEL)	U	12
21	TONER PARA IMPRESSORA HP DESKJET 1055 (PRETO) (COMPATÍVEL)	U	24
22	TONER PARA IMPRESSORA HP DESKJET F4280 (COLORIDO) (COMPATÍVEL)	U	10
23	TONER PARA IMPRESSORA HP DESKJET F4280 (PRETO) (COMPATÍVEL)	U	20
24	TONER PARA IMPRESSORA HP F4480 (COLORIDO) (COMPATÍVEL)	U	03
25	TONER PARA IMPRESSORA HP F4480 (PRETO) (COMPATÍVEL)	U	06
26	TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET M1120 (PRETO) (COMPATÍVEL)	U	02
27	TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P4015N (PRETO) (COMPATÍVEL)	U	10
28	TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 100 (PRETO) (COMPATÍVEL)	U	08
29	TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 100 (COLORIDO) - 8 DE CADA COR AMARELO, AZUL E VERMELHO (COMPATÍVEL)	U	08
30	TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1160 (PRETO) (COMPATÍVEL)	U	16
31	TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1320H (PRETO) (COMPATÍVEL)	U	06
32	TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET M1132 MFP (PRETO) (COMPATÍVEL)	U	12
33	TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P1102W (PRETO) (COMPATÍVEL)	U	07
34	TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P3015DN (PRETO) (COMPATÍVEL)	U	09
35	TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 3050 (PRETO) (COMPATÍVEL)	U	03
36	TONER PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 4255 (COLORIDO) (COMPATÍVEL)	U	06
37	TONER PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 4255 (PRETO) (COMPATÍVEL)	U	18
38	TONER PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 4500 DESKTOP (COLORIDO) (COMPATÍVEL)	U	22
39	TONER PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 4500 DESKTOP (PRETO) (COMPATÍVEL)	U	39
40	TONER PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 6100 SERIES (COLORIDO) (COMPATÍVEL)	U	06
41	TONER PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 6100 SERIES (PRETO) (COMPATÍVEL)	U	12
42	TONER PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET J 3680 (COLORIDO) (COMPATÍVEL)	U	06
43	TONER PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET J 3680 (PRETO) (COMPATÍVEL)	U	06
44	TONER PARA IMPRESSORA HP P1005 (PRETO) (COMPATÍVEL)	U	03
45	TONER PARA IMPRESSORA HP PHOTOSMART C3180 ALL IN ONE (COLORIDO) (COMPATÍVEL)	U	06
46	TONER PARA IMPRESSORA HP PHOTOSMART C3180 ALL IN ONE (PRETO) (COMPATÍVEL)	U	12
47	TONER PARA IMPRESSORA HP PHOTOSMART C4480 (COLORIDO) (COMPATÍVEL)	U	03

48	TONER PARA IMPRESSORA HP PHOTOSMART C4480 (PRETO) (COMPATÍVEL)	U	06
49	TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1160 (PRETO) (COMPATÍVEL)	U	02
50	TONER PARA IMPRESSORA LASERJET PRO CM 1415 FN COLOR MFP (PRETO) (COMPATÍVEL)	U	02
51	TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120 MFP (PRETO) (COMPATÍVEL)	U	20
52	TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNC. XEROX WOKCENTRE PE220 SERIES (PRETO) (COMPATÍVEL)	U	20
53	TONER PARA IMPRESSORA PLOTTER HP DESINGJET 110 PLUS (COLORIDO) (COMPATÍVEL)	U	06
54	TONER PARA IMPRESSORA PLOTTER HP DESINGJET 110 PLUS (PRETO) (COMPATÍVEL)	U	06
55	TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 2165 (PRETO) (COMPATÍVEL)	U	05
56	TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4521 (PRETO) (COMPATÍVEL)	U	03
57	TONER PARA IMPRESSORA XEROX DOCUPRINT P8EX (PRETO) (COMPATÍVEL)	U	04
58	TONER PARA IMPRESSORA HP 1022 LASERJET (PRETO) (COMPATÍVEL)	U	04
59	TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4125 (PRETO) (COMPATÍVEL)	U	04
60	TONER PARA IMPRESSORA LASERJET 4280 F (PRETO) (COMPATÍVEL)	U	10
61	FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LQ570+ (PRETO) (COMPATÍVEL)	U	06

Atestamos ainda, que tais produtos foram entregues satisfatoriamente, não constando, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.


 Luiz Antonio Stutz
 Departamento de Compras
 Mat. 056.424

Reconheço a(s) firma(s) por SEMELHANÇA de:
 LUIZ ANTONIO STUTZ
 NOVA FRIBURGO, 28/03/2014. Total: 5,70 Conf. por:
 RENATA MAIA DE CARVALHO Mat. em test.
 EACA64770 TAI <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



2º OFÍCIO DE JUSTIÇA DE NOVA FRIBURGO - RJ
 Rua Ernesto Brasileiro, 22 - Loja 26 - Centro - CEP: 28610-120 - Fone: (22)2522-3658
 Luiz Carlos Cartacione - Tabelião



Renata Maia de Carvalho
 Escrevente
 94 / 11400 - MAT / CGJ

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 33207671581	CNPJ 08.145.825/0001-06
NOME EMPRESARIAL JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 12
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) B8.C7.20.91.50.77.73.3B.D4.ED.46.74.FA.DA.7D.6B.74.CF.55.4D	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	11204064717	PAULO FERNANDO DA SILVA SOUZA: 11204064717	737307405823987630 7	10/11/2019 a 10/11/2020	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	08145825000106	JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTI: 08145825000106	584969613373803358 9	25/06/2019 a 25/06/2020	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

B8.C7.20.91.50.77.73.3B.D4.ED.46.74.
FA.DA.7D.6B.74.CF.55.4D-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 14/05/2020 às 03:39:31

CF.C2.0D.69.DB.7C.26.38
5C.45.21.96.9D.57.F5.7E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

33/96

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 08.145.825/0001-06
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA
NIRE	33207671581
CNPJ	08.145.825/0001-06
Número de Ordem	12
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Itaboraí
Data do arquivamento dos atos constitutivos	23/03/2006
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2019
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2215

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	12
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2215
Data de início	01/01/2019
Data de término	31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B8.C7.20.91.50.77.73.3B.D4.ED.46.74.FA.DA.7D.6B.74.CF.55.4D-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

34196

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 08.145.825/0001-06

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2019	952	Capital Integralizado		SALDO	4KGGKWA220	R\$ 580.000,00	C
01/01/2019	3304	Lucros a destinar (exercícios anteriores)		SALDO	4KGGKWA220	R\$ 580.000,00	D
01/01/2019	4592	Fornecedores		ESTORNO	4KLXIVNT2	R\$ 103.682,41	C
01/01/2019	3304	Lucros a destinar (exercícios anteriores)		ESTORNO	4KLXIVNT2	R\$ 103.682,41	D
01/01/2019	903	Diversos		ESTORNO	4KM1MQNT3	R\$ 348.560,91	C
01/01/2019	3304	Lucros a destinar (exercícios anteriores)		ESTORNO	4KM1MQNT3	R\$ 348.560,91	D
01/01/2019	3304	Lucros a destinar (exercícios anteriores)		LUCROS A DESTINAR	4KM9BINT4	R\$ 1.521.109,66	C
01/01/2019	1036	Resultado do exercicio		LUCROS A DESTINAR	4KM9BINT4	R\$ 1.521.109,66	D
01/01/2019	2471	Reserva Legal		VALOR REFERENTE RESERVA LEGAL	4KPWNZPO1	R\$ 76.055,48	C
01/01/2019	3304	Lucros a destinar (exercícios anteriores)		VALOR REFERENTE RESERVA LEGAL	4KPWNZPO1	R\$ 76.055,48	D
02/01/2019	35	FGTS a recolher		VALOR REFERENTE FGTS	4NDMHE321	R\$ 1.050,00	C
02/01/2019	840	Caixa		VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4NDMHE321	R\$ 1.050,00	D
02/01/2019	35	Caixa		VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4NE6CM322	R\$ 50,00	C
02/01/2019	847	Contribuição sindical a recolher		VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4NE6CM322	R\$ 50,00	D
05/01/2019	35	Caixa		VALOR PAGO ALUGUEL REF 122018	4K8FU1A21	R\$ 1.100,00	C
05/01/2019	896	Aluguéis a pagar		VALOR PAGO ALUGUEL REF 122018	4K8FU1A21	R\$ 1.100,00	D
10/01/2019	35	Caixa		VALOR PAGO REFERENTE UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA	4KB59XA213	R\$ 255,90	C
10/01/2019	1750	Telefone		VALOR PAGO REFERENTE UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA	4KB59XA213	R\$ 255,90	D
10/01/2019	35	Caixa		VALOR PAGO SERVICO DE INTERNET	4KCO1ZA21F	R\$ 75,00	C
10/01/2019	3640	Internet		VALOR PAGO SERVICO DE INTERNET	4KCO1ZA21F	R\$ 75,00	D
20/01/2019	35	Caixa		VALOR REFERENTE INSS	4NKQT032V	R\$ 1.791,92	C
20/01/2019	833	INSS a recolher s/ salar. e pro-labore		VALOR REFERENTE INSS	4NKQT032V	R\$ 1.791,92	D
25/01/2019	35	Caixa		VALOR PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	4K9P6SA2Q	R\$ 533,10	C
25/01/2019	1743	Luz		VALOR PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	4K9P6SA2Q	R\$ 533,10	D

35196

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 08.145.825/0001-06

Numero de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2019	896	Aluguéis a pagar		VALOR A PAGAR DE ALUGUEL	4K8J3JA22	R\$ 1.200,00	C
31/01/2019	2632	Aluguel de Imovel		VALOR A PAGAR DE ALUGUEL	4K8J3JA22	R\$ 1.200,00	D
31/01/2019	826	Pró-labore a pagar		VALOR A PAGAR REF PROLABORE	4KR5MEPO6	R\$ 1.996,00	C
31/01/2019	1848	Pró-labore administração		VALOR A PAGAR REF PROLABORE	4KR5MEPO6	R\$ 1.996,00	D
31/01/2019	833	INSS a recolher s/ salar. e pro-labore		VALOR REFERENTE INSS A RECOLHER	4KR5MEPO6	R\$ 219,56	C
31/01/2019	826	Pró-labore a pagar		VALOR REFERENTE INSS A RECOLHER	4KR524POI	R\$ 219,56	D
31/01/2019	2681	Honorarios a pagar		VALOR A PAGAR HONORARIOS CONTABILIDADE CONTADORA JOSSANE GUMARAES FERREIRA	4NIMAG32F	R\$ 500,00	C
31/01/2019	2667	Honorarios Contabilidade		VALOR A PAGAR HONORARIOS CONTABILIDADE CONTADORA JOSSANE GUMARAES FERREIRA	4NIMAG32F	R\$ 500,00	D
31/01/2019	833	INSS a recolher s/ salar. e pro-labore		VALOR A RECOLHER INSS CONTADORA JOSSANE GUMARAES FERREIRA	4NIX9Y32L	R\$ 55,00	C
31/01/2019	2681	Honorarios a pagar		VALOR A RECOLHER INSS CONTADORA JOSSANE GUMARAES FERREIRA	4NIX9Y32L	R\$ 55,00	D
31/01/2019	1211	Revenida de mercadorias		VALOR DA RECEITA DE VENDA CONFORME EXTRATO DE APURAÇÕES SIMPLES NACIONAL	4PKQCC58CH	R\$ 85.282,57	C
31/01/2019	35	Caixa		VALOR DA RECEITA DE VENDA CONFORME EXTRATO DE APURAÇÕES SIMPLES NACIONAL	4PKQCC58CH	R\$ 85.282,57	D
31/01/2019	2695	Simple Nacional a recolher		VALOR DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	4PRRG1O8CM	R\$ 4.699,64	C
31/01/2019	2688	Simple Nacional		VALOR DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	4PRRG1O8CM	R\$ 4.699,64	D
05/02/2019	35	Caixa		VALOR PAGO ALUGUEL DO ESTABELECIMENTO	4K8WIOAZE	R\$ 1.200,00	C
05/02/2019	896	Aluguéis a pagar		VALOR PAGO ALUGUEL DO ESTABELECIMENTO	4K8WIOAZE	R\$ 1.200,00	D
05/02/2019	35	Caixa		VALOR PAGO PROLABORE AOS SOCIOS	4NERXL323	R\$ 1.776,44	C
05/02/2019	826	Pró-labore a pagar		VALOR PAGO PROLABORE AOS SOCIOS	4NERXL323	R\$ 1.776,44	D
05/02/2019	35	Caixa		VALOR PAGO HONORARIOS CONTABILIDADE CONTADORA JOSSANE FERREIRA	4QALST8C1W	R\$ 445,00	C
05/02/2019	2681	Honorarios a pagar		VALOR PAGO HONORARIOS CONTABILIDADE CONTADORA JOSSANE FERREIRA	4QALST8C1W	R\$ 445,00	D

36196

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 08.145.825/0001-06

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2019	35	Caixa		VALOR PAGO REFERENTE UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA	4KB5Z4A214	R\$ 255,99	C
10/02/2019	1750	Telefone		VALOR PAGO REFERENTE UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA	4KB5Z4A214	R\$ 255,99	D
10/02/2019	35	Caixa		VALOR PAGO SERVIÇO DE INTERNET	4KCON7A21G	R\$ 75,00	C
10/02/2019	3640	Internet		VALOR PAGO SERVIÇO DE INTERNET	4KCON7A21G	R\$ 75,00	D
12/02/2019	1225	Prestação de serviços		VALOR REFERENTE RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NOTA FISCAL 100	4KOF65L81	R\$ 5.600,00	C
12/02/2019	35	Caixa		VALOR REFERENTE RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NOTA FISCAL 100	4KOF65L81	R\$ 5.600,00	D
17/02/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 326	4O1100A61	R\$ 1.350,90	C
17/02/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 326	4O1100A61	R\$ 1.350,90	D
20/02/2019	35	Caixa		Valor pago de INSS referente a competência 01/2019	4NU8D132Q	R\$ 274,56	C
20/02/2019	833	INSS a recolher s/ salar. e pro-labore		Valor pago de INSS referente a competência 01/2019	4NU8D132Q	R\$ 274,56	D
21/02/2019	35	Caixa		VALOR PAGO CONTRA JUDICIAL REFERENTE PROCESSO TRABALHISTA EVA TANIA BARBOZA DE SOUZA PARCELA 01	4QIF6E4VQ	R\$ 1.500,00	C
21/02/2019	2121	Legais e Judiciais		VALOR PAGO CONTRA JUDICIAL REFERENTE PROCESSO TRABALHISTA EVA TANIA BARBOZA DE SOUZA PARCELA 01	4QIF6E4VQ	R\$ 1.500,00	D
25/02/2019	35	Caixa		VALOR PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	4K9Q63A2R	R\$ 590,10	C
25/02/2019	1743	Luz		VALOR PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	4K9Q63A2R	R\$ 590,10	D
28/02/2019	896	Aluguéis a pagar		VALOR A PAGAR DE ALUGUEL	4K8KZ4A23	R\$ 1.200,00	C
28/02/2019	2632	Aluguel de Imovel		VALOR A PAGAR DE ALUGUEL	4K8KZ4A23	R\$ 1.200,00	D
28/02/2019	826	Pró-labore a pagar		VALOR A PAGAR REF PROLABORE	4KR6ZCP07	R\$ 1.996,00	C
28/02/2019	1848	Pró-labore administração		VALOR A PAGAR REF PROLABORE	4KR6ZCP07	R\$ 1.996,00	D
28/02/2019	833	INSS a recolher s/ salar. e pro-labore		VALOR A PAGAR REF PROLABORE	4KRSMSP0J	R\$ 219,56	C
28/02/2019	826	Pró-labore a pagar		VALOR A PAGAR REF PROLABORE	4KRSMSP0J	R\$ 219,56	D
28/02/2019	2681	Honorarios a pagar		VALOR A PAGAR HONORARIOS CONTABILIDADE CONTADORA JOSSANE	4NIN2U32G	R\$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 08.145.825/0001-06

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2019	2667	Honorarios Contabilidade		GUIMARAES FERREIRA	4NIN2U32G	R\$ 500,00	D
28/02/2019	833	INSS a recolher s/ salar. e pro-labore		VALOR A PAGAR HONORARIOS CONTABILIDADE CONTADORA JOSSANE GUIMARAES FERREIRA	4NIXWB32M	R\$ 55,00	C
28/02/2019	2681	Honorarios a pagar		VALOR A RECOLHER INSS CONTADORA JOSSANE GUIMARAES FERREIRA	4NIXWB32M	R\$ 55,00	D
28/02/2019	1211	Revenda de mercadorias		VALOR DA RECEITA DE VENDA CONFORME EXTRATO DE APURAÇÕES SIMPLES NACIONAL	4PLNCF8CI	R\$ 169.283,95	C
28/02/2019	35	Caixa		VALOR DA RECEITA DE VENDA CONFORME EXTRATO DE APURAÇÕES SIMPLES NACIONAL	4PLNCF8CI	R\$ 169.283,95	D
28/02/2019	2695	Simple Nacional a recolher		VALOR DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	4PRH1N8CN	R\$ 9.896,88	C
28/02/2019	2688	Simple Nacional		VALOR DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	4PRH1N8CN	R\$ 9.896,88	D
05/03/2019	35	Caixa		VALOR PAGO ALUGUEL DO ESTABELECIMENTO	4K8X2CA2F	R\$ 1.200,00	C
05/03/2019	896	Aluguéis a pagar		VALOR PAGO ALUGUEL DO ESTABELECIMENTO	4K8X2CA2F	R\$ 1.200,00	D
05/03/2019	35	Caixa		VALOR PAGO PROLABORE AOS SOCIOS	4NESP1324	R\$ 1.776,44	C
05/03/2019	826	Pro-labore a pagar		VALOR PAGO PROLABORE AOS SOCIOS	4NESP1324	R\$ 1.776,44	D
05/03/2019	35	Caixa		VALOR PAGO HONORARIOS CONTABILIDADE CONTADORA JOSSANE FERREIRA	4QAMQU8C1X	R\$ 445,00	C
05/03/2019	2681	Honorarios a pagar		VALOR PAGO HONORARIOS CONTABILIDADE CONTADORA JOSSANE FERREIRA	4QAMQU8C1X	R\$ 445,00	D
10/03/2019	35	Caixa		VALOR PAGO REFERENTE UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA	4KB6TIA215	R\$ 255,90	C
10/03/2019	1750	Telefone		VALOR PAGO REFERENTE UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA	4KB6TIA215	R\$ 255,90	D
10/03/2019	35	Caixa		VALOR PAGO REFERENTE UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA	4KCR6VA21H	R\$ 75,00	C
10/03/2019	3640	Internet		VALOR PAGO SERVIÇO DE INTERNET	4KCR6VA21H	R\$ 75,00	D
21/03/2019	35	Caixa		VALOR PAGO CONTRA JUDICIAL REFERENTE PROCESSO TRABALHISTA EVA TANIA BARBOZA DE SOUZA PARCELA 02	4QIFPM4VR	R\$ 1.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 08.145.825/0001-06

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2019	2121	Legais e Judiciais		VALOR PAGO CONTRA JUDICIAL REFERENTE PROCESSO TRABALHISTA EVA TANIA BARBOZA DE SOUZA PARCELA 02	4QIFPM4VR	R\$ 1.500,00	D
25/03/2019	35	Caixa		VALOR PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	4KA0DVA2S	R\$ 611,09	C
25/03/2019	1743	Luz		VALOR PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	4KA0DVA2S	R\$ 611,09	D
28/03/2019	1225	Prestação de serviços		VALOR REFERENTE RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONFORME NOTA FISCAL 101	4KOIUL82	R\$ 10.500,00	C
28/03/2019	35	Caixa		VALOR REFERENTE RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONFORME NOTA FISCAL 101	4KOIUL82	R\$ 10.500,00	D
29/03/2019	35	Caixa		VALOR PAGO A BOM FRIOS NF 175097	4PWQDD8CZ	R\$ 2.210,30	C
29/03/2019	2625	Mercadorias para revenda		VALOR PAGO A BOM FRIOS NF 175097	4PWQDD8CZ	R\$ 2.210,30	D
31/03/2019	896	Aluguéis a pagar		VALOR A PAGAR DE ALUGUEL	4K8LWLA24	R\$ 1.200,00	C
31/03/2019	2632	Aluguel de Imovel		VALOR A PAGAR DE ALUGUEL	4K8LWLA24	R\$ 1.200,00	D
31/03/2019	826	Pró-labore a pagar		VALOR A PAGAR REF PROLABORE	4KR7JFP08	R\$ 1.996,00	C
31/03/2019	1848	Pró-labore administração		VALOR A PAGAR REF PROLABORE	4KR7JFP08	R\$ 1.996,00	D
31/03/2019	833	INSS a recolher s/ salar. e pro-labore		VALOR A PAGAR REF PROLABORE	4KRT1YPOK	R\$ 219,56	C
31/03/2019	826	Pró-labore a pagar		VALOR A PAGAR REF PROLABORE	4KRT1YPOK	R\$ 219,56	D
31/03/2019	2681	Honorarios a pagar		VALOR A PAGAR HONORARIOS GUMARAES FERREIRA	4NINQA32H	R\$ 500,00	C
31/03/2019	2667	Honorarios Contabilidade		VALOR A PAGAR HONORARIOS CONTABILIDADE CONTADORA JOSSANE GUMARAES FERREIRA	4NINQA32H	R\$ 500,00	D
31/03/2019	1211	Revenda de mercadorias		VALOR DA RECEITA DE VENDA CONFORME EXTRATO DE APURAÇÕES SIMPLES NACIONAL	4PMA658CJ	R\$ 56.582,72	C
31/03/2019	35	Caixa		VALOR DA RECEITA DE VENDA CONFORME EXTRATO DE APURAÇÕES SIMPLES NACIONAL	4PMA658CJ	R\$ 56.582,72	D
31/03/2019	2695	Simples Nacional a recolher		VALOR DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	4PRHV8CO	R\$ 4.814,58	C
31/03/2019	2688	Simples Nacional		VALOR DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	4PRHV8CO	R\$ 4.814,58	D

39196

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 08.145.825/0001-06

Numero de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2019	35	Caixa		VALOR REFERENTE BONIFICACAO RECEBIDA NOTA FISCAL 63148	401100A62	R\$ 12,00	C
03/04/2019	2625	Mercadorias para revenda		VALOR REFERENTE BONIFICACAO RECEBIDA NOTA FISCAL 63148	401100A62	R\$ 12,00	D
04/04/2019	35	Caixa		Valor pago de INSS referente a competencia 022019	4NJ98532R	R\$ 274,56	C
04/04/2019	833	INSS a recolher s/ salar. e pro-labore		Valor pago de INSS referente a competencia 022019	4NJ98532R	R\$ 274,56	D
04/04/2019	35	Caixa		Valor pago de JurosMultas conforme documento INSS COMPETENCIA 022019	4PBDFO8C8	R\$ 39,88	C
04/04/2019	2331	Juros de mora/outros Juros		Valor pago de JurosMultas conforme documento INSS COMPETENCIA 022019	4PBDFO8C8	R\$ 39,88	D
04/04/2019	35	Caixa		VALOR PAGO GUIA DAS PARCELA 160	4QFKIF4VC	R\$ 3.629,23	C
04/04/2019	2695	Simplex Nacional a recolher		VALOR PAGO GUIA DAS PARCELA 160	4QFKIF4VC	R\$ 3.629,23	D
04/04/2019	35	Caixa		Valor pago de JurosMultas conforme documento parcela 160 Simplex Nacional	4QFNKW4VD	R\$ 2.728,66	C
04/04/2019	2331	Juros de mora/outros Juros		Valor pago de JurosMultas conforme documento parcela 160 Simplex Nacional	4QFNKW4VD	R\$ 2.728,66	D
05/04/2019	35	Caixa		VALOR PAGO ALUGUEL DO ESTABELECIMENTO	4K8XSTA2G	R\$ 1.200,00	C
05/04/2019	896	Aluguéis a pagar		VALOR PAGO ALUGUEL DO ESTABELECIMENTO	4K8XSTA2G	R\$ 1.200,00	D
05/04/2019	35	Caixa		VALOR PAGO PROLABORE AOS SOCIOS	4NETI6325	R\$ 1.776,44	C
05/04/2019	826	Pró-labore a pagar		VALOR PAGO PROLABORE AOS SOCIOS	4NETI6325	R\$ 1.776,44	D
05/04/2019	35	Caixa		VALOR PAGO HONORARIOS CONTABILIDADE CONTADORA JOSSANE FERREIRA	4QANDA8C1Y	R\$ 500,00	C
05/04/2019	2681	Honorarios a pagar		VALOR PAGO HONORARIOS CONTABILIDADE CONTADORA JOSSANE FERREIRA	4QANDA8C1Y	R\$ 500,00	D
07/04/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 42788	4O1100A63	R\$ 72,36	C
07/04/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 42788	4O1100A63	R\$ 72,36	D
07/04/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 42788	4O1100A64	R\$ 163,60	C
07/04/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 42788	4O1100A64	R\$ 163,60	D
08/04/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 40862	4O1100A65	R\$ 77,48	C

5/10/19

LIVRO DIÁRIO

JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

Numero de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

CNPJ: 08.145.825/0001-06

42/96

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2019	35	Caixa		VALOR PAGO CONTRA JUDICIAL REFERENTE PROCESSO TRABALHISTA EVA TANIA BARBOZA DE SOUZA PARCELA 03	4QIB8G4VO	R\$ 1.500,00	C
15/04/2019	2121	Legais e Judiciais		VALOR PAGO CONTRA JUDICIAL REFERENTE PROCESSO TRABALHISTA EVA TANIA BARBOZA DE SOUZA PARCELA 03	4QIB8G4VO	R\$ 1.500,00	D
16/04/2019	35	Caixa		VALOR PAGO A BOM FRIOS NF 118213	4PWNYF8CY	R\$ 157,50	C
16/04/2019	2625	Mercadorias para revenda		VALOR PAGO A BOM FRIOS NF 118213	4PWNYF8CY	R\$ 157,50	D
17/04/2019	35	Caixa		VALOR PAGO A BOM FRIOS NF 27401	4PWKH78CX	R\$ 1.882,80	C
17/04/2019	2625	Mercadorias para revenda		VALOR PAGO A BOM FRIOS NF 27401	4PWKH78CX	R\$ 1.882,80	D
23/04/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 43335	4O110QA6D	R\$ 34,28	C
23/04/2019	35	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 43335	4O110QA6D	R\$ 34,28	D
23/04/2019	2625	Mercadorias para revenda		VALOR PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	4KA1AIA2T	R\$ 433,78	C
25/04/2019	35	Caixa		VALOR PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	4KA1AIA2T	R\$ 433,78	D
25/04/2019	1743	Luz		VALOR PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	4KA1AIA2T	R\$ 433,78	D
25/04/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 214126	4O110QA6E	R\$ 448,56	C
25/04/2019	35	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 214126	4O110QA6E	R\$ 448,56	D
25/04/2019	2625	Mercadorias para revenda		VALOR PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI	4QEK1K4V8	R\$ 125,05	C
25/04/2019	35	Caixa		VALOR PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI	4QEK1K4V8	R\$ 125,05	D
25/04/2019	2072	Taxas municipais		VALOR PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI	4QEK1K4V8	R\$ 125,05	D
25/04/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 41616	4O110QA6F	R\$ 1.304,61	C
25/04/2019	35	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 41616	4O110QA6F	R\$ 1.304,61	D
26/04/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 41616	4O110QA6F	R\$ 1.304,61	D
26/04/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 41616	4O110QA6G	R\$ 1.763,83	C
26/04/2019	35	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 41616	4O110QA6G	R\$ 1.763,83	D
26/04/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 41616	4O110QA6G	R\$ 1.763,83	D
26/04/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 41616	4O110QA6H	R\$ 870,50	C
26/04/2019	35	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 41616	4O110QA6H	R\$ 870,50	D
26/04/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 41616	4O110QA6H	R\$ 870,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 08.145.825/0001-06

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 41616	4O110QA6I	R\$ 14,95	C
26/04/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 41616	4O110QA6I	R\$ 14,95	D
29/04/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 22261492	4O110QA6J	R\$ 2.029,00	C
29/04/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 22261492	4O110QA6J	R\$ 2.029,00	D
29/04/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 43529	4O110QA6K	R\$ 42,10	C
29/04/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 43529	4O110QA6K	R\$ 42,10	D
29/04/2019	35	Caixa		VALOR PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI REFERENTE CARTELA DE ALVARA PROVISORIO	4QEPTB4VA	R\$ 59,16	C
29/04/2019	2072	Taxas municipais		VALOR PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI REFERENTE CARTELA DE ALVARA PROVISORIO	4QEPTB4VA	R\$ 59,16	D
30/04/2019	896	Aluguéis a pagar		VALOR A PAGAR DE ALUGUEL	4K8MG6A25	R\$ 1.200,00	C
30/04/2019	2632	Aluguel de Imovel		VALOR A PAGAR DE ALUGUEL	4K8MG6A25	R\$ 1.200,00	D
30/04/2019	826	Pró-labore a pagar		VALOR A PAGAR REF PROLABORE	4KR8AJPO9	R\$ 1.996,00	C
30/04/2019	1848	Pró-labore administração		VALOR A PAGAR REF PROLABORE	4KR8AJPO9	R\$ 1.996,00	D
30/04/2019	833	INSS a recolher s/ salar. e pro-labore		VALOR A PAGAR REF PROLABORE	4KRUC8POL	R\$ 219,56	C
30/04/2019	826	Pró-labore a pagar		VALOR A PAGAR REF PROLABORE	4KRUC8POL	R\$ 219,56	D
30/04/2019	2681	Honorarios a pagar		VALOR A PAGAR HONORARIOS CONTABILIDADE CONTADORA JOSSANE GUMARAES FERREIRA	4NIO6932I	R\$ 500,00	C
30/04/2019	2667	Honorarios Contabilidade		VALOR A PAGAR HONORARIOS CONTABILIDADE CONTADORA JOSSANE GUMARAES FERREIRA	4NIO6932I	R\$ 500,00	D
30/04/2019	833	INSS a recolher s/ salar. e pro-labore		VALOR A RECOLHER INSS CONTADORA JOSSANE GUMARAES FERREIRA	4NIZ8I32O	R\$ 55,00	C
30/04/2019	2681	Honorarios a pagar		VALOR A RECOLHER INSS CONTADORA JOSSANE GUMARAES FERREIRA	4NIZ8I32O	R\$ 55,00	D
30/04/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 41777	4O110QA6L	R\$ 868,13	C
30/04/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 41777	4O110QA6L	R\$ 868,13	D
30/04/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº	4O110QA6M	R\$ 462,24	C

43/96

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 08.145.825/0001-06

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2019	2625	Mercadorias para revenda		41777 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 41777	40110QA6M	R\$ 462,24	D
30/04/2019	35	Caixa		41777 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 41777	40110QA6N	R\$ 613,60	C
30/04/2019	2625	Mercadorias para revenda		41777 VALOR DA RECEITA DE VENDA CONFORME EXTRATO DE APURAÇÕES SIMPLES NACIONAL	40110QA6N	R\$ 613,60	D
30/04/2019	1211	Revenda de mercadorias		41777 VALOR DA RECEITA DE VENDA CONFORME EXTRATO DE APURAÇÕES SIMPLES NACIONAL	4PMS6A8CK	R\$ 38.649,30	C
30/04/2019	35	Caixa		41777 VALOR DA RECEITA DE VENDA CONFORME EXTRATO DE APURAÇÕES SIMPLES NACIONAL	4PMS6A8CK	R\$ 38.649,30	D
30/04/2019	2695	Simple Nacional a recolher		41777 VALOR DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	4PRISW8CP	R\$ 2.951,09	C
30/04/2019	2688	Simple Nacional		41777 VALOR DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	4PRISW8CP	R\$ 2.951,09	D
02/05/2019	35	Caixa		41830 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 41830	40110QA6O	R\$ 1.104,60	C
02/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		41830 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 41830	40110QA6O	R\$ 1.104,60	D
02/05/2019	35	Caixa		41830 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 41830	40110QA6P	R\$ 635,85	C
02/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		41830 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 41830	40110QA6P	R\$ 635,85	D
02/05/2019	35	Caixa		41830 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 41830	40110QA6Q	R\$ 88,21	C
02/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		41830 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 41830	40110QA6Q	R\$ 88,21	D
02/05/2019	35	Caixa		41830 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 41830	40110QA6R	R\$ 88,82	C
02/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		41830 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 41830	40110QA6R	R\$ 88,82	D
02/05/2019	35	Caixa		41831 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 41831	40110QA6S	R\$ 23,98	C
02/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		41831 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 41831	40110QA6S	R\$ 23,98	D
02/05/2019	35	Caixa		41831 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 41831	40110QA6T	R\$ 21,57	C
02/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		41831 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 41831	40110QA6T	R\$ 21,57	D
02/05/2019	35	Caixa		41831 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 41831	40110QA6U	R\$ 17,20	C
02/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		41831 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 41831	40110QA6U	R\$ 17,20	D

96154

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 08.145.825/0001-06

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		41831 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 41831	40110QA6U	R\$ 17,20	D
03/05/2019	35	Caixa		43699 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 43699	40110QA6V	R\$ 42,60	C
03/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		43699 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 43699	40110QA6V	R\$ 42,60	D
03/05/2019	35	Caixa		43699 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 43699	40110QA6W	R\$ 21,18	C
03/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		43699 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 43699	40110QA6W	R\$ 21,18	D
03/05/2019	35	Caixa		47212 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 47212	40110QA6X	R\$ 3.500,00	C
03/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		47212 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 47212	40110QA6X	R\$ 3.500,00	D
05/05/2019	35	Caixa		48899 VALOR PAGO ALUGUEL DO ESTABELECIMENTO	4K8YA7A2H	R\$ 1.200,00	C
05/05/2019	896	Aluguéis a pagar		48899 VALOR PAGO ALUGUEL DO ESTABELECIMENTO	4K8YA7A2H	R\$ 1.200,00	D
05/05/2019	35	Caixa		48899 VALOR PAGO PROLABORE AOS SOCIOS	4NEU7D326	R\$ 1.776,44	C
05/05/2019	826	Pró-labore a pagar		48899 VALOR PAGO PROLABORE AOS SOCIOS	4NEU7D326	R\$ 1.776,44	D
05/05/2019	35	Caixa		43764 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 43764	40110QA6Y	R\$ 77,83	C
05/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		43764 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 43764	40110QA6Y	R\$ 77,83	D
05/05/2019	35	Caixa		43764 VALOR PAGO HONORARIOS CONTABILIDADE CONTADORA JOSSANE FERREIRA	4QAOP8C1Z	R\$ 445,00	C
05/05/2019	2681	Honorários a pagar		43764 VALOR PAGO HONORARIOS CONTABILIDADE CONTADORA JOSSANE FERREIRA	4QAOP8C1Z	R\$ 445,00	D
06/05/2019	35	Caixa		47412 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 47412	40110QA6Z	R\$ 3.450,00	C
06/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		47412 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 47412	40110QA6Z	R\$ 3.450,00	D
07/05/2019	35	Caixa		43858 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 43858	40110QA610	R\$ 867,25	C
07/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		43858 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 43858	40110QA610	R\$ 867,25	D
07/05/2019	35	Caixa		43858 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 43858	40110QA611	R\$ 112,20	C

45196

LIVRO DIÁRIO

JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

Entidade: JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

CNPJ: 08.145.825/0001-06

Número de Ordem do Livro: 12

96796

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 43858	401100QA611	R\$ 112,20	D
08/05/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 373674	401100QA612	R\$ 183,45	C
08/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 373674	401100QA612	R\$ 183,45	D
08/05/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 9885	401100QA613	R\$ 7.500,00	C
08/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 9885	401100QA613	R\$ 7.500,00	D
10/05/2019	35	Caixa		VALOR PAGO REFERENTE UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA	4KB990A217	R\$ 277,90	C
10/05/2019	1750	Telefone		VALOR PAGO REFERENTE UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA	4KB990A217	R\$ 277,90	D
10/05/2019	35	Caixa		VALOR PAGO SERVICO DE INTERNET	4KCS3QA21J	R\$ 75,00	C
10/05/2019	3640	Internet		VALOR PAGO SERVICO DE INTERNET	4KCS3QA21J	R\$ 75,00	D
10/05/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 42198	401100QA614	R\$ 91,78	C
10/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 42198	401100QA614	R\$ 91,78	D
10/05/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 42198	401100QA615	R\$ 42,02	C
10/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 42198	401100QA615	R\$ 42,02	D
10/05/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 42198	401100QA616	R\$ 12,50	C
10/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 42198	401100QA616	R\$ 12,50	D
10/05/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 42198	401100QA617	R\$ 3,11	C
10/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 42198	401100QA617	R\$ 3,11	D
10/05/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 42199	401100QA618	R\$ 200,73	C
10/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 42199	401100QA618	R\$ 200,73	D
10/05/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 42199	401100QA619	R\$ 51,56	C
10/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 42199	401100QA619	R\$ 51,56	D
10/05/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 42199	401100QA61A	R\$ 65,09	C
10/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 42199	401100QA61A	R\$ 65,09	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 08.145.825/0001-06

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		43994 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 43994	40110QA61A	R\$ 65,09	D
10/05/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 43994	40110QA61B	R\$ 35,41	C
10/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		43994 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 43994	40110QA61B	R\$ 35,41	D
10/05/2019	35	Caixa		VALOR PAGO CARTORIO 1 OFICIO DE ITABORAI REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMA	4P9ANS8C1	R\$ 16,20	C
10/05/2019	2737	Cartório		VALOR PAGO CARTORIO 1 OFICIO DE ITABORAI REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMA	4P9ANS8C1	R\$ 16,20	D
10/05/2019	35	Caixa		VALOR PAGO A JUGERJA REFERENTE REGISTRO DE ATA	4PD0MX8CG	R\$ 202,00	C
10/05/2019	4599	Taxas com Certidões		VALOR PAGO A JUGERJA REFERENTE REGISTRO DE ATA	4PD0MX8CG	R\$ 202,00	D
10/05/2019	35	Caixa		VALOR PAGO A BOM FRIOS NF 119536	4PXDSQ8C11	R\$ 1.201,70	C
10/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		VALOR PAGO A BOM FRIOS NF 119536	4PXDSC8C11	R\$ 1.201,70	D
10/05/2019	35	Caixa		VALOR PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETENCIA: 032019	4QDAZU4V2	R\$ 731,82	C
10/05/2019	2695	Simples Nacional a recolher		VALOR PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETENCIA: 032019	4QDAZU4V2	R\$ 731,82	D
10/05/2019	35	Caixa		Valor pago de Juros/Multas conforme documento SIMPLES NACIONAL competencia 032019	4QDEXD4V3	R\$ 48,38	C
10/05/2019	2331	Juros de moral/outros Juros		Valor pago de Juros/Multas conforme documento SIMPLES NACIONAL competencia 032019	4QDEXD4V3	R\$ 48,38	D
13/05/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 16340	4O2QVRA6GB	R\$ 4.109,62	C
13/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 16340	4O2QVRA6GB	R\$ 4.109,62	D
15/05/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 3285	4O110QA61C	R\$ 637,00	C
15/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 3285	4O110QA61C	R\$ 637,00	D
15/05/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 3289	4O110QA61D	R\$ 637,00	C
15/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 3289	4O110QA61D	R\$ 637,00	D

96175

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
 CNPJ: 08.145.825/0001-06
 Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2019	35	Caixa		Valor pago de INSS referente a competência 04/2019	4NUJ5232T	R\$ 274,56	C
20/05/2019	833	INSS a recolher s/ salar. e pro-labore		Valor pago de INSS referente a competência 04/2019	4NUJ5232T	R\$ 274,56	D
20/05/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 42519	4O1100QA61E	R\$ 1.544,29	C
20/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 42519	4O1100QA61E	R\$ 1.544,29	D
20/05/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 42519	4O1100QA61F	R\$ 800,71	C
20/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 42519	4O1100QA61F	R\$ 800,71	D
20/05/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 42519	4O1100QA61G	R\$ 25,78	C
20/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 42519	4O1100QA61G	R\$ 25,78	D
20/05/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 4059	4O2QVRA61G	R\$ 314,99	C
20/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 4059	4O2QVRA61G	R\$ 314,99	D
20/05/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 1853009	4O1100QA61H	R\$ 3.430,00	C
20/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 1853009	4O1100QA61H	R\$ 3.430,00	D
21/05/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 42569	4O1100QA61I	R\$ 1.200,00	C
21/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 42569	4O1100QA61I	R\$ 1.200,00	D
21/05/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 42587	4O1100QA61J	R\$ 2.298,00	C
21/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 42587	4O1100QA61J	R\$ 2.298,00	D
21/05/2019	35	Caixa		VALOR PAGO CONTA JUDICIAL REFERENTE PROCESSO TRABALHISTA EVA TANIA BARBOZA DE SOUZA PARCELA 04	4QID0F4VP	R\$ 1.500,00	C
21/05/2019	2121	Legais e Judiciais		VALOR PAGO CONTA JUDICIAL REFERENTE PROCESSO TRABALHISTA EVA TANIA BARBOZA DE SOUZA PARCELA 04	4QID0F4VP	R\$ 1.500,00	D
22/05/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 3269451	4O1100QA61K	R\$ 118,00	C

96/85

LIVRO DIÁRIO

JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

Entidade: JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

CNPJ: 08.145.825/0001-06

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 3269451	40110QA61K	R\$ 118,00	D
23/05/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 36044	40110QA61L	R\$ 971,07	C
23/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 36044	40110QA61L	R\$ 971,07	D
23/05/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 36044	40110QA61M	R\$ 729,89	C
23/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 36044	40110QA61M	R\$ 729,89	D
23/05/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 36045	40110QA61N	R\$ 170,17	C
23/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 36045	40110QA61N	R\$ 170,17	D
23/05/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 36045	40110QA61O	R\$ 55,27	C
23/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 36045	40110QA61O	R\$ 55,27	D
23/05/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 44471	40110QA61P	R\$ 203,42	C
23/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 44471	40110QA61P	R\$ 203,42	D
23/05/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 44471	40110QA61Q	R\$ 338,94	C
23/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 44471	40110QA61Q	R\$ 338,94	D
24/05/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 375204	40110QA61R	R\$ 13,24	C
24/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 375204	40110QA61R	R\$ 13,24	D
25/05/2019	35	Caixa		VALOR PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	4KA2NVA2U	R\$ 599,32	C
25/05/2019	1743	Luz		VALOR PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	4KA2NVA2U	R\$ 599,32	D
26/05/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 44567	40110QA61S	R\$ 37,18	C
26/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 44567	40110QA61S	R\$ 37,18	D
27/05/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 216016	40110QA61T	R\$ 277,68	C
27/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 216016	40110QA61T	R\$ 277,68	D

99/9/64

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 08.145.825/0001-06

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 42756	401100QA61U	R\$ 1.622,17	C
27/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 42756	401100QA61U	R\$ 1.622,17	D
27/05/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 42756	401100QA61V	R\$ 626,01	C
27/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 42756	401100QA61V	R\$ 626,01	D
27/05/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 42756	401100QA61W	R\$ 1.503,77	C
27/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 42756	401100QA61W	R\$ 1.503,77	D
27/05/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 42772	401100QA61X	R\$ 620,30	C
27/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 42772	401100QA61X	R\$ 620,30	D
27/05/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 42772	401100QA61Y	R\$ 43,49	C
27/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 42772	401100QA61Y	R\$ 43,49	D
27/05/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 9183	401100QA61Z	R\$ 2.659,80	C
27/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 9183	401100QA61Z	R\$ 2.659,80	D
27/05/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 216016	402QVRA6GD	R\$ 88,46	C
27/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 216016	402QVRA6GD	R\$ 88,46	D
27/05/2019	35	Caixa		VALOR PAGO A POSTO NOTA 1000 REFERENTE ETANOL	4PVUDJBCS	R\$ 100,00	C
27/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		VALOR PAGO A POSTO NOTA 1000 REFERENTE ETANOL	4PVUDJBCS	R\$ 100,00	D
27/05/2019	35	Caixa		VALOR PAGO A BOM FRIOS NF 139245	4PXGMR8C12	R\$ 334,35	C
27/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		VALOR PAGO A BOM FRIOS NF 139245	4PXGMR8C12	R\$ 334,35	D
27/05/2019	35	Caixa		VALOR PAGO A BOM FRIOS NF 131944	4PXIT768C13	R\$ 1.270,00	C
27/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		VALOR PAGO A BOM FRIOS NF 131944	4PXIT768C13	R\$ 1.270,00	D
28/05/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 44619	401100QA620	R\$ 364,00	C
28/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 44619	401100QA620	R\$ 364,00	D

96/08

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 08.145.825/0001-06

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 44620	401100QA621	R\$ 13,09	C
28/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 44620	401100QA621	R\$ 13,09	D
28/05/2019	35	Caixa		VALOR PAGO REFERENTE COMBUSTIVEIS AUTO POSTO GERANUIS	4PCRTK8CD	R\$ 50,00	C
28/05/2019	3143	Combustíveis e Lubrificantes		VALOR PAGO REFERENTE COMBUSTIVEIS AUTO POSTO GERANUIS	4PCRTK8CD	R\$ 50,00	D
29/05/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 44637	401100QA622	R\$ 59,70	C
29/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 44637	401100QA622	R\$ 59,70	D
29/05/2019	35	Caixa		VALOR PAGO A AUTO POSTO CAPELLO DE PAULA LTDA REFERENTE ETANOL	4P9GEV8C2	R\$ 60,00	C
29/05/2019	3143	Combustíveis e Lubrificantes		VALOR PAGO A AUTO POSTO CAPELLO DE PAULA LTDA REFERENTE ETANOL	4P9GEV8C2	R\$ 60,00	D
29/05/2019	35	Caixa		VALOR PAGO A AUTO POSTO GOMES NOGUEIRA LTDA REFERENTE ETANOL	4P9K6O8C3	R\$ 79,02	C
29/05/2019	3143	Combustíveis e Lubrificantes		VALOR PAGO A AUTO POSTO GOMES NOGUEIRA LTDA REFERENTE ETANOL	4P9K6O8C3	R\$ 79,02	D
29/05/2019	35	Caixa		VALOR PAGO GRERU PARA CERTIDAO CORREGEDORIA	4P9UJF8C4	R\$ 22,18	C
29/05/2019	4599	Taxas com Certidões		VALOR PAGO GRERU PARA CERTIDAO CORREGEDORIA	4P9UJF8C4	R\$ 22,18	D
30/05/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 42909	401100QA623	R\$ 902,58	C
30/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 42909	401100QA623	R\$ 902,58	D
30/05/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 42909	401100QA624	R\$ 68,49	C
30/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 42909	401100QA624	R\$ 68,49	D
30/05/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 42909	401100QA625	R\$ 8,78	C
30/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 42909	401100QA625	R\$ 8,78	D
30/05/2019	35	Caixa		VALOR PAGO A BOM FRIOS NF 178880	4PWSYF8C10	R\$ 889,65	C
30/05/2019	2625	Mercadorias para revenda		VALOR PAGO A BOM FRIOS NF 178880	4PWSYF8C10	R\$ 889,65	D
31/05/2019	896	Aluguéis a pagar		VALOR A PAGAR DE ALUGUEL	4K8N3SA26	R\$ 1.200,00	C
31/05/2019	2632	Aluguel de Imovel		VALOR A PAGAR DE ALUGUEL	4K8N3SA26	R\$ 1.200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 08.145.825/0001-06

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2019	826	Pró-labore a pagar		VALOR A PAGAR REF PROLABORE	4KRJZVPOA	R\$ 1.996,00	C
31/05/2019	1848	Pró-labore administração		VALOR A PAGAR REF PROLABORE	4KRJZVPOA	R\$ 1.996,00	D
31/05/2019	833	INSS a recolher s/ salar. e pró-labore		VALOR A PAGAR REF PROLABORE	4KRUT9POM	R\$ 219,56	C
31/05/2019	826	Pró-labore a pagar		VALOR A PAGAR REF PROLABORE	4KRUT9POM	R\$ 219,56	D
31/05/2019	2681	Honorarios a pagar		VALOR A PAGAR HONORARIOS CONTABILIDADE CONTADORA JOSSANE GUMARAES FERREIRA	4NIOMQ32J	R\$ 500,00	C
31/05/2019	2667	Honorarios Contabilidade		VALOR A PAGAR HONORARIOS CONTABILIDADE CONTADORA JOSSANE GUMARAES FERREIRA	4NIOMQ32J	R\$ 500,00	D
31/05/2019	35	Caixa		VALOR PAGO REFERENTE COMBUSTIVEIS AUTO POSTO GERANUS	4PCUA08CE	R\$ 70,00	C
31/05/2019	3143	Combustiveis e Lubrificantes		VALOR PAGO REFERENTE COMBUSTIVEIS AUTO POSTO GERANUS	4PCUA08CE	R\$ 70,00	D
31/05/2019	1211	Revenda de mercadorias		VALOR DA RECEITA DE VENDA CONFORME EXTRATO DE APURAÇÕES SIMPLES NACIONAL	4PNGZN8CL	R\$ 50.955,41	C
31/05/2019	35	Caixa		VALOR DA RECEITA DE VENDA CONFORME EXTRATO DE APURAÇÕES SIMPLES NACIONAL	4PNGZN8CL	R\$ 50.955,41	D
31/05/2019	2695	Simple Nacional a recolher		VALOR DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	4PRK398CQ	R\$ 3.907,21	C
31/05/2019	2688	Simple Nacional		VALOR DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	4PRK398CQ	R\$ 3.907,21	D
03/06/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 50503	4O110QA626	R\$ 3.750,00	C
03/06/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 50503	4O110QA626	R\$ 3.750,00	D
04/06/2019	35	Caixa		VALOR PAGO HONORARIOS CONTABILIDADE CONTADORA JOSSANE FERREIRA	4QAQX18C20	R\$ 500,00	C
04/06/2019	2681	Honorarios a pagar		VALOR PAGO HONORARIOS CONTABILIDADE CONTADORA JOSSANE FERREIRA	4QAQX18C20	R\$ 500,00	D
05/06/2019	35	Caixa		VALOR PAGO ALUGUEL DO ESTABELECIMENTO	4K8Z1YA2I	R\$ 1.200,00	C
05/06/2019	896	Aluguéis a pagar		VALOR PAGO ALUGUEL DO ESTABELECIMENTO	4K8Z1YA2I	R\$ 1.200,00	D
05/06/2019	35	Caixa		VALOR PAGO PROLABORE AOS SOCIOS	4NEUSQ327	R\$ 1.776,44	C
05/06/2019	826	Pró-labore a pagar		VALOR PAGO PROLABORE AOS SOCIOS	4NEUSQ327	R\$ 1.776,44	D

92196

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 08.145.825/0001-06

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 425	4O110QAA627	R\$ 945,00	C
06/06/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 425	4O110QAA627	R\$ 945,00	D
06/06/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 44941	4O110QAA628	R\$ 17,64	C
06/06/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 44941	4O110QAA628	R\$ 17,64	D
06/06/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 44941	4O110QAA629	R\$ 3,30	C
06/06/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 44941	4O110QAA629	R\$ 3,30	D
06/06/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 50907	4O110QAA62A	R\$ 3.150,00	C
06/06/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 50907	4O110QAA62A	R\$ 3.150,00	D
08/06/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 5907857	4O110QAA62B	R\$ 1.619,19	C
08/06/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 5907857	4O110QAA62B	R\$ 1.619,19	D
10/06/2019	35	Caixa		VALOR PAGO REFERENTE UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA	4KB9Z1A218	R\$ 280,11	C
10/06/2019	1750	Telefone		VALOR PAGO REFERENTE UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA	4KB9Z1A218	R\$ 280,11	D
10/06/2019	35	Caixa		VALOR PAGO SERVICO DE INTERNET	4KGSK1A21K	R\$ 75,00	C
10/06/2019	3640	Internet		VALOR PAGO SERVICO DE INTERNET	4KGSK1A21K	R\$ 75,00	D
10/06/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 43336	4O110QAA62C	R\$ 1,00	C
10/06/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 43336	4O110QAA62C	R\$ 1,00	D
10/06/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 43336	4O110QAA62D	R\$ 80,73	C
10/06/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 43336	4O110QAA62D	R\$ 80,73	D
10/06/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 45074	4O110QAA62E	R\$ 828,12	C
10/06/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 45074	4O110QAA62E	R\$ 828,12	D
10/06/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 45074	4O110QAA62F	R\$ 18,91	C
10/06/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 45074	4O110QAA62F	R\$ 18,91	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 08.145.825/0001-06

Numero de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 43504	401100QA62G	R\$ 1.092,83	C
14/06/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 43504	401100QA62G	R\$ 1.092,83	D
14/06/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 43504	401100QA62H	R\$ 604,53	C
14/06/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 43504	401100QA62H	R\$ 604,53	D
14/06/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 43504	40110SA62I	R\$ 1.486,34	C
14/06/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 43504	40110SA62I	R\$ 1.486,34	D
14/06/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 43504	40110SA62J	R\$ 5,98	C
14/06/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 43504	40110SA62J	R\$ 5,98	D
17/06/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46427	40110SA62K	R\$ 66,04	C
17/06/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46427	40110SA62K	R\$ 66,04	D
18/06/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 3304487	40110SA62L	R\$ 117,48	C
18/06/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 3304487	40110SA62L	R\$ 117,48	D
18/06/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 43614	40110SA62M	R\$ 739,11	C
18/06/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 43614	40110SA62M	R\$ 739,11	D
18/06/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 43614	40110SA62N	R\$ 19,87	C
18/06/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 43614	40110SA62N	R\$ 19,87	D
18/06/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 43614	40110SA62O	R\$ 36,58	C
18/06/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 43614	40110SA62O	R\$ 36,58	D
18/06/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 43614	40110SA62P	R\$ 1,73	C
18/06/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 43614	40110SA62P	R\$ 1,73	D
18/06/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 660679	40110SA62Q	R\$ 17.013,27	C

54196

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 08.145.825/0001-06

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/06/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 660679	40110SA62Q	R\$ 17.013,27	D
25/06/2019	35	Caixa		VALOR PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	4KA4PMA2V	R\$ 783,33	C
25/06/2019	1743	Luz		VALOR PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	4KA4PMA2V	R\$ 783,33	D
25/06/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 45619	40110SA62R	R\$ 873,19	C
25/06/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 45619	40110SA62R	R\$ 873,19	D
25/06/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 45619	40110SA62S	R\$ 44,86	C
25/06/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 45619	40110SA62S	R\$ 44,86	D
26/06/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 218053	40110SA62T	R\$ 320,40	C
26/06/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 218053	40110SA62T	R\$ 320,40	D
26/06/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 218053	402QVRA6GE	R\$ 88,46	C
26/06/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 218053	402QVRA6GE	R\$ 88,46	D
28/06/2019	35	Caixa		VAOR PAGO GUIA DAS PARCELA 260	40QP6I4VI	R\$ 3.679,17	C
28/06/2019	2695	Simplex Nacional a recolher		VAOR PAGO GUIA DAS PARCELA 260	40QP6I4VI	R\$ 3.679,17	D
28/06/2019	35	Caixa		Valor pago de Juros/Multas conforme documento simples nacional parcela 260	40QGRNW4VJ	R\$ 2.776,63	C
28/06/2019	2331	Juros de mora/outros Juros		Valor pago de Juros/Multas conforme documento simples nacional parcela 260	40QGRNW4VJ	R\$ 2.776,63	D
29/06/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 45762	40110SA62U	R\$ 187,43	C
29/06/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 45762	40110SA62U	R\$ 187,43	D
29/06/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 45762	40110SA62V	R\$ 57,45	C
29/06/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 45762	40110SA62V	R\$ 57,45	D
30/06/2019	896	Aluguéis a pagar		VALOR A PAGAR DE ALUGUEL	4K8NNMA27	R\$ 1.200,00	C
30/06/2019	2632	Aluguel de Imovel		VALOR A PAGAR DE ALUGUEL	4K8NNMA27	R\$ 1.200,00	D
30/06/2019	2681	Honorários a pagar		VALOR A PAGAR HONORARIOS INVISTA CONTABILIDADE	4KDANMA21X	R\$ 200,00	C

55/96

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 08.145.825/0001-06

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2019	2667	Honorarios Contabilidade		VALOR A PAGAR HONORARIOS INVISTA CONTABILIDADE	4KDANMA21X	R\$ 200,00	D
30/06/2019	826	Pró-labore a pagar		VALOR A PAGAR REF PROLABORE	4KRKH0POB	R\$ 1.996,00	C
30/06/2019	1848	Pró-labore administração		VALOR A PAGAR REF PROLABORE	4KRKH0POB	R\$ 1.996,00	D
30/06/2019	833	INSS a recolher s/ salar. e pro-labore		VALOR A PAGAR REF PROLABORE	4KRV8XPON	R\$ 219,56	C
30/06/2019	826	Pró-labore a pagar		VALOR A PAGAR REF PROLABORE	4KRV8XPON	R\$ 219,56	D
30/06/2019	1211	Revenda de mercadorias		VALOR DA RECEITA DE VENDA CONFORME EXTRATO DE APURAÇÕES SIMPLES NACIONAL	4Q7MSR8C1K	R\$ 79.548,84	C
30/06/2019	35	Caixa		VALOR DA RECEITA DE VENDA CONFORME EXTRATO DE APURAÇÕES SIMPLES NACIONAL	4Q7MSR8C1K	R\$ 79.548,84	D
30/06/2019	2695	Simple Nacional a recolher		VALOR DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	4Q7P048C1L	R\$ 6.152,47	C
30/06/2019	2688	Simple Nacional		VALOR DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	4Q7P048C1L	R\$ 6.152,47	D
02/07/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nª 98185	4O110SA62W	R\$ 2.533,62	C
02/07/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nª 98185	4O110SA62W	R\$ 2.533,62	D
04/07/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nª 3392	4O110SA62X	R\$ 400,00	C
04/07/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nª 3392	4O110SA62X	R\$ 400,00	D
05/07/2019	35	Caixa		VALOR PAGO ALUGUEL DO ESTABELECIMENTO	4K8ZPJA2J	R\$ 1.200,00	C
05/07/2019	896	Aluguéis a pagar		VALOR PAGO ALUGUEL DO ESTABELECIMENTO	4K8ZPJA2J	R\$ 1.200,00	D
05/07/2019	35	Caixa		VALOR PAGO HONORARIOS INVISTA CONTABILIDADE	4KDNLWA229	R\$ 200,00	C
05/07/2019	2681	Honorarios a pagar		VALOR PAGO HONORARIOS INVISTA CONTABILIDADE	4KDNLWA229	R\$ 200,00	D
05/07/2019	35	Caixa		VALOR PAGO PROLABORE AOS SOCIOS	4NEVSI328	R\$ 1.776,44	C
05/07/2019	826	Pró-labore a pagar		VALOR PAGO PROLABORE AOS SOCIOS	4NEVSI328	R\$ 1.776,44	D
05/07/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nª 44236	4O110SA62Y	R\$ 1.923,22	C
05/07/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nª 44236	4O110SA62Y	R\$ 1.923,22	D
05/07/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nª	4O110SA62Z	R\$ 253,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 08.145.825/0001-06

Numero de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2019	2625	Mercadorias para revenda		44236 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 44236	40110SA62Z	R\$ 253,80	D
05/07/2019	35	Caixa		44236 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 44236	40110SA630	R\$ 532,70	C
05/07/2019	2625	Mercadorias para revenda		44236 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 44236	40110SA630	R\$ 532,70	D
08/07/2019	35	Caixa		5477 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 5477	40110SA631	R\$ 380,00	C
08/07/2019	2625	Mercadorias para revenda		5477 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 5477	40110SA631	R\$ 380,00	D
09/07/2019	35	Caixa		44400 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 44400	40110SA632	R\$ 635,29	C
09/07/2019	2625	Mercadorias para revenda		44400 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 44400	40110SA632	R\$ 635,29	D
09/07/2019	35	Caixa		44400 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 44400	40110SA633	R\$ 26,83	C
09/07/2019	2625	Mercadorias para revenda		44400 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 44400	40110SA633	R\$ 26,83	D
09/07/2019	35	Caixa		44400 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 44400	40110SA634	R\$ 9,36	C
09/07/2019	2625	Mercadorias para revenda		44400 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 44400	40110SA634	R\$ 9,36	D
09/07/2019	35	Caixa		44400 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 44400	40110SA635	R\$ 8,69	C
09/07/2019	2625	Mercadorias para revenda		44400 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 44400	40110SA635	R\$ 8,69	D
10/07/2019	35	Caixa		44444 VALOR PAGO REFERENTE UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA	4KBAY1A219	R\$ 255,87	C
10/07/2019	1750	Telefone		44444 VALOR PAGO REFERENTE UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA	4KBAY1A219	R\$ 255,87	D
10/07/2019	35	Caixa		44444 VALOR PAGO SERVICO DE INTERNET	4KCSVLA21L	R\$ 75,00	C
10/07/2019	3640	Internet		44444 VALOR PAGO SERVICO DE INTERNET	4KCSVLA21L	R\$ 75,00	D
10/07/2019	35	Caixa		44444 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 44444	40110SA636	R\$ 352,84	C
10/07/2019	2625	Mercadorias para revenda		44444 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 44444	40110SA636	R\$ 352,84	D
10/07/2019	35	Caixa		44444 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 44444	40110SA637	R\$ 8,76	C
10/07/2019	2625	Mercadorias para revenda		44444 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 44444	40110SA637	R\$ 8,76	D

96/15

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 08.145.825/0001-06

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 44444	40110SA638	R\$ 43,77	C
10/07/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 44444	40110SA638	R\$ 43,77	D
11/07/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 44467	40110SA639	R\$ 63,60	C
11/07/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 44467	40110SA639	R\$ 63,60	D
11/07/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46294	40110SA63A	R\$ 57,18	C
11/07/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46294	40110SA63A	R\$ 57,18	D
11/07/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46294	40110SA63B	R\$ 36,89	C
11/07/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46294	40110SA63B	R\$ 36,89	D
14/07/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46404	40110SA63C	R\$ 28,10	C
14/07/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46404	40110SA63C	R\$ 28,10	D
14/07/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46427	40110SA63D	R\$ 4,87	C
14/07/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46427	40110SA63D	R\$ 4,87	D
15/07/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46427	40110SA63E	R\$ 17,11	C
15/07/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46427	40110SA63E	R\$ 17,11	D
15/07/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46427	40110SA63F	R\$ 19,50	C
15/07/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46427	40110SA63F	R\$ 19,50	D
16/07/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 3340859	40110SA63G	R\$ 139,68	C
16/07/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 3340859	40110SA63G	R\$ 139,68	D
20/07/2019	35	Caixa		VALOR PAGO INSS COMPETENCIA 062019	4NAKAKEKL6	R\$ 219,56	C
20/07/2019	833	INSS a recolher s/ salar. e pro-labore		VALOR PAGO INSS COMPETENCIA 062019	4NAKAKEKL6	R\$ 219,56	D
22/07/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46667	40110SA63H	R\$ 397,10	C
22/07/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46667	40110SA63H	R\$ 397,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 08.145.825/0001-06

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2019	35	Caixa		46667 VALOR PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	4KA9PCA2W	R\$ 657,10	C
25/07/2019	1743	Luz		VALOR PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	4KA9PCA2W	R\$ 657,10	D
27/07/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 56041	4O110SA631	R\$ 6.925,00	C
27/07/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 56041	4O110SA631	R\$ 6.925,00	D
30/07/2019	35	Caixa		VALOR PAGO GUIA DAS SIMPLES NACIONAL PARCELA 460	4QHJWJW4VM	R\$ 3.704,21	C
30/07/2019	2695	Simples Nacional a recolher		VALOR PAGO GUIA DAS SIMPLES NACIONAL PARCELA 460	4QHJWJW4VM	R\$ 3.704,21	D
30/07/2019	35	Caixa		Valor pago de Juros/Multas conforme documento simples nacional parcela 460	4QHZXH4VN	R\$ 2.781,47	C
30/07/2019	2331	Juros de moral/outros Juros		Valor pago de Juros/Multas conforme documento simples nacional parcela 460	4QHZXH4VN	R\$ 2.781,47	D
31/07/2019	896	Aluguéis a pagar		VALOR A PAGAR DE ALUGUEL	4K8QSR428	R\$ 1.200,00	C
31/07/2019	2632	Aluguel de Imovel		VALOR A PAGAR DE ALUGUEL	4K8QSR428	R\$ 1.200,00	D
31/07/2019	2681	Honorarios a pagar		VALOR A PAGAR HONORARIOS INVISTA CONTABILIDADE	4KDB1XA21Y	R\$ 200,00	C
31/07/2019	2667	Honorarios Contabilidade		VALOR A PAGAR HONORARIOS INVISTA CONTABILIDADE	4KDB1XA21Y	R\$ 200,00	D
31/07/2019	826	Pró-labore a pagar		VALOR A PAGAR REF PROLABORE	4KRKUJPOC	R\$ 1.996,00	C
31/07/2019	1848	Pró-labore administração		VALOR A PAGAR REF PROLABORE	4KRKUJPOC	R\$ 1.996,00	D
31/07/2019	833	INSS a recolher s/ salar. e pro-labore		VALOR A PAGAR REF PROLABORE	4KRVNPOO	R\$ 219,56	C
31/07/2019	826	Pró-labore a pagar		VALOR A PAGAR REF PROLABORE	4KRVNPOO	R\$ 219,56	D
31/07/2019	1211	Revenda de mercadorias		VALOR DA RECEITA DE VENDA CONFORME EXTRATO DE APURAÇÕES SIMPLES NACIONAL	4Q7L008C1J	R\$ 13.545,19	C
31/07/2019	35	Caixa		VALOR DA RECEITA DE VENDA CONFORME EXTRATO DE APURAÇÕES SIMPLES NACIONAL	4Q7L008C1J	R\$ 13.545,19	D
31/07/2019	2695	Simples Nacional a recolher		VALOR DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	4Q7QPY8C1M	R\$ 1.035,84	C
31/07/2019	2688	Simples Nacional		VALOR DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	4Q7QPY8C1M	R\$ 1.035,84	D
05/08/2019	35	Caixa		VALOR PAGO ALUGUEL DO ESTABELECIMENTO	4K908LA2K	R\$ 1.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 08.145.825/0001-06

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2019	896	Aluguéis a pagar		VALOR PAGO ALUGUEL DO ESTABELECIMENTO	4K908LA2K	R\$ 1.200,00	D
05/08/2019	35	Caixa		VALOR PAGO HONORARIOS INVISTA CONTABILIDADE	4KDO2XA22A	R\$ 200,00	C
05/08/2019	2681	Honorarios a pagar		VALOR PAGO HONORARIOS INVISTA CONTABILIDADE	4KDO2XA22A	R\$ 200,00	D
05/08/2019	35	Caixa		VALOR PAGO PROLABORE AOS SOCIOS	4NEWJ6329	R\$ 1.776,44	C
05/08/2019	826	Pró-labore a pagar		VALOR PAGO PROLABORE AOS SOCIOS	4NEWJ6329	R\$ 1.776,44	D
08/08/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 107521	4O110SA63J	R\$ 48,60	C
08/08/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 107521	4O110SA63J	R\$ 48,60	D
09/08/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 381669	4O110SA63K	R\$ 32,79	C
09/08/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 381669	4O110SA63K	R\$ 32,79	D
09/08/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 381669	4O110SA63L	R\$ 299,90	C
09/08/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 381669	4O110SA63L	R\$ 299,90	D
10/08/2019	35	Caixa		VALOR PAGO REFERENTE UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA	4KBBMEA21A	R\$ 241,00	C
10/08/2019	1750	Telefone		VALOR PAGO REFERENTE UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA	4KBBMEA21A	R\$ 241,00	D
10/08/2019	35	Caixa		VALOR PAGO SERVICO DE INTERNET	4KCU50A21N	R\$ 75,00	C
10/08/2019	3640	Internet		VALOR PAGO SERVICO DE INTERNET	4KCU50A21N	R\$ 75,00	D
12/08/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 101525	4O110SA63M	R\$ 97,30	C
12/08/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 101525	4O110SA63M	R\$ 97,30	D
12/08/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 101525	4O110SA63N	R\$ 1.401,03	C
12/08/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 101525	4O110SA63N	R\$ 1.401,03	D
12/08/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 3378096	4O110SA63O	R\$ 118,00	C
12/08/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 3378096	4O110SA63O	R\$ 118,00	D
13/08/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 47584	4O110SA63P	R\$ 21,64	C

60/96

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 08.145.825/0001-06

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 47584	4O110SA63P	R\$ 21,64	D
19/08/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 3497	4O110SA63Q	R\$ 392,00	C
19/08/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 3497	4O110SA63Q	R\$ 392,00	D
19/08/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 58260	4O110SA63R	R\$ 6.920,00	C
19/08/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 58260	4O110SA63R	R\$ 6.920,00	D
21/08/2019	3038	Multas Fiscais a pagar		VALOR A PAGAR MULTA FISCAL FAZENDA MUNICIPAL DE ITABORAI NOTIFICACAO FISCAL 39150	4KP7HAL85	R\$ 1.483,15	C
21/08/2019	3066	Multas Fiscais		VALOR A PAGAR MULTA FISCAL FAZENDA MUNICIPAL DE ITABORAI NOTIFICACAO FISCAL 39150	4KP7HAL85	R\$ 1.483,15	D
22/08/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 45967	4O110SA63S	R\$ 340,00	C
22/08/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 45967	4O110SA63S	R\$ 340,00	D
22/08/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 45967	4O110SA63T	R\$ 6,17	C
22/08/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 45967	4O110SA63T	R\$ 6,17	D
22/08/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 45968	4O110SA63U	R\$ 20,88	C
22/08/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 45968	4O110SA63U	R\$ 20,88	D
22/08/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 45968	4O110SA63V	R\$ 26,35	C
22/08/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 45968	4O110SA63V	R\$ 26,35	D
22/08/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 45968	4O110SA63W	R\$ 7,70	C
22/08/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 45968	4O110SA63W	R\$ 7,70	D
22/08/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 45968	4O110SA63X	R\$ 24,17	C
22/08/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 45968	4O110SA63X	R\$ 24,17	D
23/08/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46031	4O110SA63Y	R\$ 1.648,20	C

6196

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 08.145.825/0001-06

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46031	4O110SA63Y	R\$ 1.648,20	D
23/08/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46031	4O110SA63Z	R\$ 588,35	C
23/08/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46031	4O110SA63Z	R\$ 588,35	D
23/08/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46031	4O110SA640	R\$ 921,60	C
23/08/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46031	4O110SA640	R\$ 921,60	D
25/08/2019	35	Caixa		VALOR PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	4KAACEA2X	R\$ 701,00	C
25/08/2019	1743	Luz		VALOR PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	4KAACEA2X	R\$ 701,00	D
30/08/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46250	4O110SA641	R\$ 787,08	C
30/08/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46250	4O110SA641	R\$ 787,08	D
30/08/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46250	4O110SA642	R\$ 21,24	C
30/08/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46250	4O110SA642	R\$ 21,24	D
30/08/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46250	4O110SA643	R\$ 34,16	C
30/08/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46250	4O110SA643	R\$ 34,16	D
31/08/2019	896	Aluguéis a pagar		VALOR A PAGAR DE ALUGUEL	4K8RI2A29	R\$ 1.200,00	C
31/08/2019	2632	Aluguel de Imovel		VALOR A PAGAR DE ALUGUEL	4K8RI2A29	R\$ 1.200,00	D
31/08/2019	2681	Honorarios a pagar		VALOR A PAGAR HONORARIOS INVISTA CONTABILIDADE	4KDBEUA21Z	R\$ 200,00	C
31/08/2019	2667	Honorarios Contabilidade		VALOR A PAGAR HONORARIOS INVISTA CONTABILIDADE	4KDBEUA21Z	R\$ 200,00	D
31/08/2019	826	Pró-labore a pagar		VALOR A PAGAR REF PROLABORE	4KRLEHPOD	R\$ 1.996,00	C
31/08/2019	1848	Pró-labore administração		VALOR A PAGAR REF PROLABORE	4KRLEHPOD	R\$ 1.996,00	D
31/08/2019	833	INSS a recolher s/ salar. e pró-labore		VALOR A PAGAR REF PROLABORE	4KRW53POP	R\$ 219,56	C
31/08/2019	826	Pró-labore a pagar		VALOR A PAGAR REF PROLABORE	4KRW53POP	R\$ 219,56	D
31/08/2019	1211	Revenda de mercadorias		VALOR DA RECEITA DE VENDA CONFORME EXTRATO DE APURAÇÕES SIMPLES NACIONAL	4QZJW38C11	R\$ 47.081,10	C

62/96

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNP.J: 08.145.825/0001-06

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2019	35	Caixa		VALOR DA RECEITA DE VENDA CONFORME EXTRATO DE APURAÇÕES SIMPLES NACIONAL	4Q7JW38C11	R\$ 47.081,10	D
31/08/2019	2695	Simplex Nacional a recolher		VALOR DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	4Q7S388C1N	R\$ 2.983,19	C
31/08/2019	2688	Simplex Nacional		VALOR DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	4Q7S388C1N	R\$ 2.983,19	D
02/09/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 48353	4O110SA644	R\$ 9,40	C
02/09/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 48353	4O110SA644	R\$ 9,40	D
03/09/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 3407635	4O110SA645	R\$ 150,48	C
03/09/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 3407635	4O110SA645	R\$ 150,48	D
03/09/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 50829	4O110SA646	R\$ 87,29	C
03/09/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 50829	4O110SA646	R\$ 87,29	D
04/09/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46421	4O110SA647	R\$ 44,90	C
04/09/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46421	4O110SA647	R\$ 44,90	D
05/09/2019	35	Caixa		VALOR PAGO ALUGUEL DO ESTABELECIMENTO	4K900XA2L	R\$ 1.200,00	C
05/09/2019	896	Aluguéis a pagar		VALOR PAGO ALUGUEL DO ESTABELECIMENTO	4K900XA2L	R\$ 1.200,00	D
05/09/2019	35	Caixa		VALOR PAGO HONORARIOS INVISTA CONTABILIDADE	4KDOJRA22B	R\$ 200,00	C
05/09/2019	2681	Honorarios a pagar		VALOR PAGO HONORARIOS INVISTA CONTABILIDADE	4KDOJRA22B	R\$ 200,00	D
05/09/2019	35	Caixa		VALOR PAGO PROLABORE AOS SOCIOS	4NEX5K32A	R\$ 1.776,44	C
05/09/2019	826	Pró-labore a pagar		VALOR PAGO PROLABORE AOS SOCIOS	4NEX5K32A	R\$ 1.776,44	D
10/09/2019	35	Caixa		VALOR PAGO REFERENTE UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA	4KBCAOA21B	R\$ 255,56	C
10/09/2019	1750	Telefone		VALOR PAGO REFERENTE UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA	4KBCAOA21B	R\$ 255,56	D
10/09/2019	35	Caixa		VALOR PAGO SERVICO DE INTERNET	4KCUNUA21O	R\$ 75,00	C
10/09/2019	3640	Internet		VALOR PAGO SERVICO DE INTERNET	4KCUNUA21O	R\$ 75,00	D
10/09/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 848	4O110SA648	R\$ 200,00	C

63/96

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 08.145.825/0001-06

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 848	40110SA648	R\$ 200,00	D
13/09/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 9707	40110SA649	R\$ 144,95	C
13/09/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 9707	40110SA649	R\$ 144,95	D
15/09/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46791	40110SA64A	R\$ 170,80	C
15/09/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46791	40110SA64A	R\$ 170,80	D
15/09/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46791	40110SA64B	R\$ 145,07	C
15/09/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46791	40110SA64B	R\$ 145,07	D
15/09/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46791	40110SA64C	R\$ 29,50	C
15/09/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46791	40110SA64C	R\$ 29,50	D
15/09/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46792	40110SA64D	R\$ 66,05	C
15/09/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46792	40110SA64D	R\$ 66,05	D
15/09/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46792	40110SA64E	R\$ 68,93	C
15/09/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46792	40110SA64E	R\$ 68,93	D
15/09/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46792	40110SA64F	R\$ 49,39	C
15/09/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46792	40110SA64F	R\$ 49,39	D
15/09/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46792	40110SA64G	R\$ 8,99	C
15/09/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46792	40110SA64G	R\$ 8,99	D
15/09/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 61210	40110TA64H	R\$ 7.028,00	C
15/09/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 61210	40110TA64H	R\$ 7.028,00	D
18/09/2019	1225	Prestação de serviços		VALOR REFERENTE RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONFORME NOTA FISCAL 102	4KOLRLL83	R\$ 920,00	C
18/09/2019	35	Caixa		VALOR REFERENTE RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONFORME	4KOLRLL83	R\$ 920,00	D

64196

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 08.145.825/0001-06

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2019	35	Caixa		NOTA FISCAL 102	40110TA64I	R\$ 246,60	C
				Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46887			
18/09/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46887	40110TA64I	R\$ 246,60	D
18/09/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46887	40110TA64J	R\$ 73,80	C
18/09/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46887	40110TA64J	R\$ 73,80	D
18/09/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46888	40110TA64K	R\$ 60,55	C
18/09/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46888	40110TA64K	R\$ 60,55	D
19/09/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46951	40110TA64L	R\$ 467,69	C
19/09/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46951	40110TA64L	R\$ 467,69	D
19/09/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46951	40110TA64M	R\$ 13,50	C
19/09/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46951	40110TA64M	R\$ 13,50	D
19/09/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46951	40110TA64N	R\$ 3,63	C
19/09/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46951	40110TA64N	R\$ 3,63	D
19/09/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46951	40110TA64O	R\$ 15,37	C
19/09/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 46951	40110TA64O	R\$ 15,37	D
20/09/2019	35	Caixa		VALOR PAGO INSS COMPETENCIA 082019	4NAM73KL8	R\$ 219,56	C
20/09/2019	833	INSS a recolher s/ salar. e pro-labore		VALOR PAGO INSS COMPETENCIA 082019	4NAM73KL8	R\$ 219,56	D
23/09/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 42919	40110TA64P	R\$ 275,00	C
23/09/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 42919	40110TA64P	R\$ 275,00	D
23/09/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 47081	40110TA64Q	R\$ 143,46	C
23/09/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 47081	40110TA64Q	R\$ 143,46	D
23/09/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº	40110TA64R	R\$ 139,56	C

69/96

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 08.145.825/0001-06

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2019	2625	Mercadorias para revenda		47081 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 47081	40110TA64R	R\$ 139,56	D
23/09/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 863	40110TA64S	R\$ 130,00	C
23/09/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 863	40110TA64S	R\$ 130,00	D
23/09/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 884983	40110TA64T	R\$ 1.072,18	C
23/09/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 884983	40110TA64T	R\$ 1.072,18	D
23/09/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 885185	40110TA64U	R\$ 198,64	C
23/09/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 885185	40110TA64U	R\$ 198,64	D
23/09/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 885186	40110TA64V	R\$ 13.477,82	C
23/09/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 885186	40110TA64V	R\$ 13.477,82	D
24/09/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 109214	40110TA64W	R\$ 26,90	C
24/09/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 109214	40110TA64W	R\$ 26,90	D
24/09/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 109214	40110TA64X	R\$ 3,90	C
24/09/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 109214	40110TA64X	R\$ 3,90	D
25/09/2019	35	Caixa		VALOR PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	4KABDHA2Y	R\$ 643,98	C
25/09/2019	1743	Luz		VALOR PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	4KABDHA2Y	R\$ 643,98	D
29/09/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 47276	40110TA64Y	R\$ 22,21	C
29/09/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 47276	40110TA64Y	R\$ 22,21	D
29/09/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 47276	40110TA64Z	R\$ 7,47	C
29/09/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 47276	40110TA64Z	R\$ 7,47	D
30/09/2019	896	Aluguéis a pagar		VALOR A PAGAR DE ALUGUEL	4KRS61A2A	R\$ 1.200,00	C
30/09/2019	2632	Aluguel de Imovel		VALOR A PAGAR DE ALUGUEL	4KRS61A2A	R\$ 1.200,00	D
30/09/2019	2681	Honorarios a pagar		VALOR A PAGAR HONORARIOS INVISTA	4KDBSWA220	R\$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO

JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

CNPJ: 08.145.825/0001-06

67/96

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CONTABILIDADE							
30/09/2019	2667	Honorarios Contabilidade		VALOR A PAGAR HONORARIOS INVISTA CONTABILIDADE	4KDBSWA220	R\$ 200,00	D
30/09/2019	826	Pró-labore a pagar		VALOR A PAGAR REF PROLABORE	4KRLRPOE	R\$ 1.996,00	C
30/09/2019	1848	Pró-labore administração		VALOR A PAGAR REF PROLABORE	4KRLRPOE	R\$ 1.996,00	D
30/09/2019	833	INSS a recolher s/ salar. e pró-labore		VALOR A PAGAR REF PROLABORE	4KRWXVPOQ	R\$ 219,56	C
30/09/2019	826	Pró-labore a pagar		VALOR A PAGAR REF PROLABORE	4KRWXVPOQ	R\$ 219,56	D
30/09/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 62699	4O1107A650	R\$ 4.095,00	C
30/09/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 62699	4O1107A650	R\$ 4.095,00	D
30/09/2019	1211	Reverenda de mercadorias		VALOR DA RECEITA DE VENDA CONFORME EXTRATO DE APURAÇÕES SIMPLES NACIONAL	4Q7IYB8C1H	R\$ 42.220,94	C
30/09/2019	35	Caixa		VALOR DA RECEITA DE VENDA CONFORME EXTRATO DE APURAÇÕES SIMPLES NACIONAL	4Q7IYB8C1H	R\$ 42.220,94	D
30/09/2019	2695	Simplex Nacional a recolher		VALOR DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	4Q7TKV8C1O	R\$ 2.819,26	C
30/09/2019	2688	Simplex Nacional		VALOR DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	4Q7TKV8C1O	R\$ 2.819,26	D
30/09/2019	35	Caixa		VALOR PAGO GUIA DAS SIMPLES NACIONAL PARCELA 360	4QHKKJAVK	R\$ 3.712,83	C
30/09/2019	2695	Simplex Nacional a recolher		VALOR PAGO GUIA DAS SIMPLES NACIONAL PARCELA 360	4QHKKJAVK	R\$ 3.712,83	D
30/09/2019	35	Caixa		Valor pago de Juros/Multas conforme documento simples nacional parcela 360	4QHNDLAVL	R\$ 2.840,88	C
30/09/2019	2331	Juros de moral/outros juros		Valor pago de Juros/Multas conforme documento simples nacional parcela 360	4QHNDLAVL	R\$ 2.840,88	D
01/10/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 47499	4O1107A651	R\$ 2.610,00	C
01/10/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 47499	4O1107A651	R\$ 2.610,00	D
03/10/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 3448564	4O1107A652	R\$ 151,20	C
03/10/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 3448564	4O1107A652	R\$ 151,20	D
03/10/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 63095	4O1107A653	R\$ 2.905,00	C

LIVRO DIÁRIO

JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 08.145.825/0001-06

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 63095	4O110TA653	R\$ 2.905,00	D
05/10/2019	35	Caixa		VALOR PAGO ALUGUEL DO ESTABELECIMENTO	4K9144A2M	R\$ 1.200,00	C
05/10/2019	896	Aluguéis a pagar		VALOR PAGO ALUGUEL DO ESTABELECIMENTO	4K9144A2M	R\$ 1.200,00	D
05/10/2019	35	Caixa		VALOR PAGO HONORARIOS INVISTA CONTABILIDADE	4KDPM1A22C	R\$ 200,00	C
05/10/2019	2681	Honorarios a pagar		VALOR PAGO HONORARIOS INVISTA CONTABILIDADE	4KDPM1A22C	R\$ 200,00	D
05/10/2019	35	Caixa		VALOR PAGO PROLABORE AOS SOCIOS	4NEXPA32B	R\$ 1.776,44	C
05/10/2019	826	Pró-labore a pagar		VALOR PAGO PROLABORE AOS SOCIOS	4NEXPA32B	R\$ 1.776,44	D
10/10/2019	35	Caixa		VALOR PAGO REFERENTE UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA	4KBD67A21C	R\$ 277,90	C
10/10/2019	1750	Telefone		VALOR PAGO REFERENTE UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA	4KBD67A21C	R\$ 277,90	D
10/10/2019	35	Caixa		VALOR PAGO SERVICO DE INTERNET	4KCV3DA21P	R\$ 75,00	C
10/10/2019	3640	Internet		VALOR PAGO SERVICO DE INTERNET	4KCV3DA21P	R\$ 75,00	D
10/10/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 47652	4O110TA654	R\$ 717,50	C
10/10/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 47652	4O110TA654	R\$ 717,50	D
10/10/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 47652	4O110TA655	R\$ 210,94	C
10/10/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 47652	4O110TA655	R\$ 210,94	D
11/10/2019	35	Caixa		VALOR PAGO REFERENTE ALUGUEL IMOVEL CORRETOR GILBERTO D ALFRADIQUE	4P9Y988C5	R\$ 500,00	C
11/10/2019	2632	Aluguel de Imovel		VALOR PAGO REFERENTE ALUGUEL IMOVEL CORRETOR GILBERTO D ALFRADIQUE	4P9Y988C5	R\$ 500,00	D
14/10/2019	35	Caixa		Valor pago de INSS referente a competencia 032019	4NJA0V32S	R\$ 219,56	C
14/10/2019	833	INSS a recolher s/ salar. e pro-labore		Valor pago de INSS referente a competencia 032019	4NJA0V32S	R\$ 219,56	D
14/10/2019	35	Caixa		Valor pago de INSS referente a competencia 052019	4NJD1632U	R\$ 274,56	C
14/10/2019	833	INSS a recolher s/ salar. e pro-labore		Valor pago de INSS referente a competencia 052019	4NJD1632U	R\$ 274,56	D

68196

LIVRO DIÁRIO

JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

CNPJ: 08.145.825/0001-06

Numero de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 50019	40110TA656	R\$ 106,10	C
14/10/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 50019	40110TA656	R\$ 106,10	D
14/10/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 50019	40110TA657	R\$ 51,58	C
14/10/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 50019	40110TA657	R\$ 51,58	D
14/10/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 516	40110TA658	R\$ 7.973,40	C
14/10/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 516	40110TA658	R\$ 7.973,40	D
14/10/2019	35	Caixa		Valor pago de JurosMultas conforme documento INSS COMPETENCIA 032020	4PAP8W8C7	R\$ 51,88	C
14/10/2019	2331	Juros de mora/outros juros		Valor pago de JurosMultas conforme documento INSS COMPETENCIA 032020	4PAP8W8C7	R\$ 51,88	D
14/10/2019	35	Caixa		Valor pago de JurosMultas conforme documento INSS COMPETENCIA 052019	4BPBX78CA	R\$ 49,46	C
14/10/2019	2331	Juros de mora/outros juros		Valor pago de JurosMultas conforme documento INSS COMPETENCIA 052019	4BPBX78CA	R\$ 49,46	D
15/10/2019	35	Caixa		VALOR PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETENCIA: 052019	4QDOLJ4V4	R\$ 2.841,04	C
15/10/2019	2695	Simple Nacional a recolher		VALOR PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETENCIA: 052019	4QDOLJ4V4	R\$ 2.841,04	D
15/10/2019	35	Caixa		Valor pago de JurosMultas conforme documento simples nacional competencia 052019	4QDRQ94V5	R\$ 640,09	C
15/10/2019	2331	Juros de mora/outros juros		Valor pago de JurosMultas conforme documento simples nacional competencia 052019	4QDRQ94V5	R\$ 640,09	D
15/10/2019	35	Caixa		VALOR PAGO GUIA DAS PARCELA 560	4QFQMI4VE	R\$ 3.730,41	C
15/10/2019	2695	Simple Nacional a recolher		VALOR PAGO GUIA DAS PARCELA 560	4QFQMI4VE	R\$ 3.730,41	D
15/10/2019	35	Caixa		Valor pago de JurosMultas conforme documento simples nacional parcela 560	4QFU084VF	R\$ 2.852,54	C
15/10/2019	2331	Juros de mora/outros juros		Valor pago de JurosMultas conforme documento simples nacional parcela 560	4QFU084VF	R\$ 2.852,54	D
15/10/2019	35	Caixa		Valor pago de JurosMultas conforme documento simples nacional parcela 660	4QFVZ24VG	R\$ 2.831,20	C
15/10/2019	2331	Juros de mora/outros juros		Valor pago de JurosMultas conforme documento simples nacional parcela 660	4QFVZ24VG	R\$ 2.831,20	D
15/10/2019	35	Caixa		VAOR PAGO GUIA DAS PARCELA 660	4QFYZL4VH	R\$ 3.751,75	C
15/10/2019	2695	Simple Nacional a recolher		VAOR PAGO GUIA DAS PARCELA 660	4QFYZL4VH	R\$ 3.751,75	D

96196

LIVRO DIÁRIO

JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 08.145.825/0001-06

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 47812	40110TA659	R\$ 201,28	C
16/10/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 47812	40110TA659	R\$ 201,28	D
16/10/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 47812	40110TA65A	R\$ 25,80	C
16/10/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 47812	40110TA65A	R\$ 25,80	D
16/10/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 47812	40110TA65B	R\$ 4,58	C
16/10/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 47812	40110TA65B	R\$ 4,58	D
17/10/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 47861	40110TA65C	R\$ 825,84	C
17/10/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 47861	40110TA65C	R\$ 825,84	D
17/10/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 47861	40110TA65D	R\$ 721,00	C
17/10/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 47861	40110TA65D	R\$ 721,00	D
17/10/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 47861	40110TA65E	R\$ 69,90	C
17/10/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 47861	40110TA65E	R\$ 69,90	D
17/10/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 47862	40110TA65F	R\$ 45,60	C
17/10/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 47862	40110TA65F	R\$ 45,60	D
17/10/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 47862	40110TA65G	R\$ 10,07	C
17/10/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 47862	40110TA65G	R\$ 10,07	D
17/10/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 47862	40110TA65H	R\$ 80,43	C
17/10/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 47862	40110TA65H	R\$ 80,43	D
17/10/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 47862	40110TA65I	R\$ 21,01	C
17/10/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 47862	40110TA65I	R\$ 21,01	D
18/10/2019	35	Caixa		VALOR PAGO INSS COMPETENCIA 072019	4NALF9KL7	R\$ 219,56	C
18/10/2019	833	INSS a recolher sl. salar. e		VALOR PAGO INSS COMPETENCIA 072019	4NALF9KL7	R\$ 219,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 08.145.825/0001-06

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
pro-labore							
18/10/2019	35	Caixa		VALOR PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETENCIA: 062019	4QDV354V6	R\$ 4.907,71	C
18/10/2019	2695	Simplex Nacional a recolher		VALOR PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETENCIA: 062019	4QDV354V6	R\$ 4.907,71	D
18/10/2019	35	Caixa		Valor pago de JurosMultas conforme documento simples nacional competencia 062019	4QDY2Q4V7	R\$ 1.077,73	C
18/10/2019	2331	Juros de moral/outros Juros		Valor pago de JurosMultas conforme documento simples nacional competencia 062019	4QDY2Q4V7	R\$ 1.077,73	D
22/10/2019	1225	Prestação de serviços		VALOR REFERENTE RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONFORME NOTA FISCAL 103	4KOPD0L84	R\$ 479,20	C
22/10/2019	35	Caixa		VALOR REFERENTE RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONFORME NOTA FISCAL 103	4KOPD0L84	R\$ 479,20	D
23/10/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 1690	4O110TA65J	R\$ 1.665,51	C
23/10/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 1690	4O110TA65J	R\$ 1.665,51	D
23/10/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 48009	4O110TA65K	R\$ 1.509,30	C
23/10/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 48009	4O110TA65K	R\$ 1.509,30	D
23/10/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 48009	4O110TA65L	R\$ 678,30	C
23/10/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 48009	4O110TA65L	R\$ 678,30	D
23/10/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 48028	4O110TA65M	R\$ 4.644,71	C
23/10/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 48028	4O110TA65M	R\$ 4.644,71	D
23/10/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 48028	4O110TA65N	R\$ 245,10	C
23/10/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 48028	4O110TA65N	R\$ 245,10	D
23/10/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 48029	4O110TA65O	R\$ 709,20	C
23/10/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 48029	4O110TA65O	R\$ 709,20	D
24/10/2019	35	Caixa		VALOR PAGO A BOM FRIOS NF 53488	4Q8K9M8C1S	R\$ 569,16	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 08.145.825/0001-06

Numero de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2019	2625	Mercadorias para revenda		VALOR PAGO A BOM FRIOS NF 53488	4Q8K9M8C1S	R\$ 569,16	D
25/10/2019	35	Caixa		VALOR PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	4KAD7VA2Z	R\$ 698,22	C
25/10/2019	1743	Luz		VALOR PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	4KAD7VA2Z	R\$ 698,22	D
28/10/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 48165	4O110TA65P	R\$ 863,75	C
28/10/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 48165	4O110TA65P	R\$ 863,75	D
28/10/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 48165	4O110TA65Q	R\$ 159,60	C
28/10/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 48165	4O110TA65Q	R\$ 159,60	D
28/10/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 48165	4O110TA65R	R\$ 12,15	C
28/10/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 48165	4O110TA65R	R\$ 12,15	D
28/10/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 48170	4O110TA65S	R\$ 543,90	C
28/10/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 48170	4O110TA65S	R\$ 543,90	D
28/10/2019	35	Caixa		VALOR PAGO REFERENTE COMBUSTIVEIS AUTO POSTO CONQUISTA	4PCP9H8CC	R\$ 100,00	C
28/10/2019	3143	Combustíveis e Lubrificantes		VALOR PAGO REFERENTE COMBUSTIVEIS AUTO POSTO CONQUISTA	4PCP9H8CC	R\$ 100,00	D
28/10/2019	35	Caixa		VALOR PAGO A BOM FRIOS NF 174514	4PY0N18C19	R\$ 830,00	C
28/10/2019	2625	Mercadorias para revenda		VALOR PAGO A BOM FRIOS NF 174514	4PY0N18C19	R\$ 830,00	D
29/10/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 226157	4O110TA65T	R\$ 6.148,56	C
29/10/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 226157	4O110TA65T	R\$ 6.148,56	D
29/10/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 2128547	4O2QVRA6GF	R\$ 1.666,57	C
29/10/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 2128547	4O2QVRA6GF	R\$ 1.666,57	D
31/10/2019	896	Aluguéis a pagar		VALOR A PAGAR DE ALUGUEL	4K8SNOA2B	R\$ 1.200,00	C
31/10/2019	2632	Aluguel de Imovel		VALOR A PAGAR DE ALUGUEL	4K8SNOA2B	R\$ 1.200,00	D
31/10/2019	2681	Honorarios a pagar		VALOR A PAGAR HONORARIOS INVISTA CONTABILIDADE	4KDCGVA221	R\$ 200,00	C
31/10/2019	2667	Honorarios Contabilidade		VALOR A PAGAR HONORARIOS INVISTA	4KDCGVA221	R\$ 200,00	D

36127

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 08.145.825/0001-06

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CONTABILIDADE							
31/10/2019	826	Pró-labore a pagar		VALOR A PAGAR REF PROLABORE	4KRMEBPOF	R\$ 1.996,00	C
31/10/2019	1848	Pró-labore administração		VALOR A PAGAR REF PROLABORE	4KRMEBPOF	R\$ 1.996,00	D
31/10/2019	833	INSS a recolher s/ salar. e pró-labore		VALOR A PAGAR REF PROLABORE	4KRXEBPOR	R\$ 219,56	C
31/10/2019	826	Pró-labore a pagar		VALOR A PAGAR REF PROLABORE	4KRXEBPOR	R\$ 219,56	D
31/10/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 14243	4O110TA65U	R\$ 903,00	C
31/10/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 14243	4O110TA65U	R\$ 903,00	D
31/10/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 98804	4O110TA65V	R\$ 276,16	C
31/10/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 98804	4O110TA65V	R\$ 276,16	D
31/10/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 98804	4O110TA65W	R\$ 1.003,45	C
31/10/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 98804	4O110TA65W	R\$ 1.003,45	D
31/10/2019	1211	Revenda de mercadorias		VALOR DA RECEITA DE VENDA CONFORME EXTRATO DE APURAÇÕES SIMPLES NACIONAL	4QZHTV8C1G	R\$ 60.438,95	C
31/10/2019	35	Caixa		VALOR DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	4QZHTV8C1G	R\$ 60.438,95	D
31/10/2019	2695	Simplex Nacional a recolher		VALOR DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	4QZUNV8C1P	R\$ 3.995,77	C
31/10/2019	2688	Simplex Nacional		VALOR DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	4QZUNV8C1P	R\$ 3.995,77	D
01/11/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 269	4O110TA65X	R\$ 442,75	C
01/11/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 269	4O110TA65X	R\$ 442,75	D
01/11/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 269	4O110TA65Y	R\$ 53,91	C
01/11/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 269	4O110TA65Y	R\$ 53,91	D
01/11/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 269	4O110TA65Z	R\$ 792,35	C
01/11/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 269	4O110TA65Z	R\$ 792,35	D
01/11/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 270	4O110TA660	R\$ 38,59	C
01/11/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 270	4O110TA660	R\$ 38,59	D

73/96

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 08.145.825/0001-06

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/1/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 270	401107A661	R\$ 686,00	C
01/1/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 270	401107A661	R\$ 686,00	D
01/1/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 270	401107A662	R\$ 5,94	C
01/1/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 270	401107A662	R\$ 5,94	D
01/1/2019	35	Caixa		VALOR PAGO A BOM FRIOS NF 54634	4PXLT78C14	R\$ 52,02	C
01/1/2019	2625	Mercadorias para revenda		VALOR PAGO A BOM FRIOS NF 54634	4PXLT78C14	R\$ 52,02	D
01/1/2019	35	Caixa		VALOR PAGO A BOM FRIOS NF 193340	4PXOH58C15	R\$ 546,82	C
01/1/2019	2625	Mercadorias para revenda		VALOR PAGO A BOM FRIOS NF 193340	4PXOH58C15	R\$ 546,82	D
01/1/2019	35	Caixa		VALOR PAGO A BOM FRIOS NF 193339	4PXS7N8C16	R\$ 168,12	C
01/1/2019	2625	Mercadorias para revenda		VALOR PAGO A BOM FRIOS NF 193339	4PXS7N8C16	R\$ 168,12	D
01/1/2019	35	Caixa		VALOR PAGO A BOM FRIOS NF 154068	4PYPF8C1D	R\$ 3.430,95	C
01/1/2019	2625	Mercadorias para revenda		VALOR PAGO A BOM FRIOS NF 154068	4PYPF8C1D	R\$ 3.430,95	D
04/1/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 416208	401107A663	R\$ 1.820,00	C
04/1/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 416208	401107A663	R\$ 1.820,00	D
04/1/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 48421	401107A664	R\$ 357,05	C
04/1/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 48421	401107A664	R\$ 357,05	D
04/1/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 48421	401107A665	R\$ 127,20	C
04/1/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 48421	401107A665	R\$ 127,20	D
04/1/2019	35	Caixa		VALOR PAGO A BOM FRIOS NF 64955	4PXUNJ8C17	R\$ 426,37	C
04/1/2019	2625	Mercadorias para revenda		VALOR PAGO A BOM FRIOS NF 64955	4PXUNJ8C17	R\$ 426,37	D
05/1/2019	35	Caixa		VALOR PAGO ALUGUEL DO ESTABELECIMENTO	4K91JEA2N	R\$ 1.200,00	C
05/1/2019	896	Aluguéis a pagar		VALOR PAGO ALUGUEL DO ESTABELECIMENTO	4K91JEA2N	R\$ 1.200,00	D
05/1/2019	35	Caixa		VALOR PAGO HONORARIOS INVISTA CONTABILIDADE	4KDQ2VA22D	R\$ 200,00	C
05/1/2019	2681	Honorarios a pagar		VALOR PAGO HONORARIOS INVISTA CONTABILIDADE	4KDQ2VA22D	R\$ 200,00	D
05/1/2019	35	Caixa		VALOR PAGO PROLABORE AOS SOCIOS	4NEYBF32C	R\$ 1.776,44	C

[Handwritten signatures and initials]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 08.145.825/0001-06

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2019	826	Pró-labore a pagar		VALOR PAGO PROLABORE AOS SOCIOS	4NEYBF32C	R\$ 1.776,44	D
06/11/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 48500	4O110TA666	R\$ 137,98	C
06/11/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 48500	4O110TA666	R\$ 137,98	D
06/11/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 48501	4O110TA667	R\$ 163,26	C
06/11/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 48501	4O110TA667	R\$ 163,26	D
06/11/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 48501	4O110TA668	R\$ 179,99	C
06/11/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 48501	4O110TA668	R\$ 179,99	D
06/11/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 48501	4O110TA669	R\$ 28,72	C
06/11/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 48501	4O110TA669	R\$ 28,72	D
06/11/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 50907	4O110TA66A	R\$ 108,02	C
06/11/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 50907	4O110TA66A	R\$ 108,02	D
06/11/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 50907	4O110TA66B	R\$ 12,70	C
06/11/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 50907	4O110TA66B	R\$ 12,70	D
07/11/2019	35	Caixa		VALOR PAGO REFERENTE COMBUSTIVEIS	4PCLTP8CB	R\$ 80,00	C
07/11/2019	3143	Combustíveis e Lubrificantes		VALOR PAGO REFERENTE COMBUSTIVEIS	4PCLTP8CB	R\$ 80,00	D
07/11/2019	35	Caixa		VALOR PAGO A BOM FRIOS NF 178068	4PXXW68C18	R\$ 1.094,62	C
07/11/2019	2625	Mercadorias para revenda		VALOR PAGO A BOM FRIOS NF 178068	4PXXW68C18	R\$ 1.094,62	D
08/11/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 3640	4O110TA66C	R\$ 82,43	C
08/11/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 3640	4O110TA66C	R\$ 82,43	D
10/11/2019	35	Caixa		VALOR PAGO REFERENTE UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA	4KBE6VA21D	R\$ 299,45	C
10/11/2019	1750	Telefone		VALOR PAGO REFERENTE UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA	4KBE6VA21D	R\$ 299,45	D
10/11/2019	35	Caixa		VALOR PAGO SERVICO DE INTERNET	4KCVL9A21Q	R\$ 75,00	C

96157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 08.145.825/0001-06

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2019	3640	Internet		VALOR PAGO SERVICO DE INTERNET	4KCVL9A21Q	R\$ 75,00	D
12/11/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 111091	4O110TA66D	R\$ 11,90	C
12/11/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 111091	4O110TA66D	R\$ 11,90	D
16/11/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 111237	4O110TA66E	R\$ 220,00	C
16/11/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 111237	4O110TA66E	R\$ 220,00	D
18/11/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 3507513	4O110TA66F	R\$ 179,80	C
18/11/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 3507513	4O110TA66F	R\$ 179,80	D
20/11/2019	35	Caixa		VALOR PAGO INSS COMPETENCIA 102019	4NAO05KL9	R\$ 219,56	C
20/11/2019	833	INSS a recolher s/ salar. e pro-labore		VALOR PAGO INSS COMPETENCIA 102019	4NAO05KL9	R\$ 219,56	D
21/11/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 336	4O110TA66G	R\$ 263,50	C
21/11/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 336	4O110TA66G	R\$ 263,50	D
21/11/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 336	4O110TA66H	R\$ 230,84	C
21/11/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 336	4O110TA66H	R\$ 230,84	D
21/11/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 49012	4O110TA66I	R\$ 81,99	C
21/11/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 49012	4O110TA66I	R\$ 81,99	D
21/11/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 49012	4O110TA66J	R\$ 4,79	C
21/11/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 49012	4O110TA66J	R\$ 4,79	D
21/11/2019	35	Caixa		VALOR PAGO A BOM FRIOS NF 141909	4PWBMR8CV	R\$ 311,25	C
21/11/2019	2625	Mercadorias para revenda		VALOR PAGO A BOM FRIOS NF 141909	4PWBMR8CV	R\$ 311,25	D
21/11/2019	35	Caixa		VALOR PAGO A BOM FRIOS NF 141905	4PWHKB8CW	R\$ 1.302,34	C
21/11/2019	2625	Mercadorias para revenda		VALOR PAGO A BOM FRIOS NF 141905	4PWHKB8CW	R\$ 1.302,34	D
22/11/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 49041	4O110TA66K	R\$ 577,22	C
22/11/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 49041	4O110TA66K	R\$ 577,22	D
22/11/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 49041	4O110TA66L	R\$ 417,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 08.145.825/0001-06

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2019	2625	Mercadorias para revenda		49041 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 49041	40110TA66L	R\$ 417,00	D
22/11/2019	35	Caixa		49041 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 49041	40110TA66M	R\$ 125,10	C
22/11/2019	2625	Mercadorias para revenda		49041 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 49041	40110TA66M	R\$ 125,10	D
22/11/2019	35	Caixa		49042 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 49042	40110TA66N	R\$ 383,45	C
22/11/2019	2625	Mercadorias para revenda		49042 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 49042	40110TA66N	R\$ 383,45	D
22/11/2019	35	Caixa		49042 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 49042	40110TA66O	R\$ 108,19	C
22/11/2019	2625	Mercadorias para revenda		49042 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 49042	40110TA66O	R\$ 108,19	D
22/11/2019	35	Caixa		49042 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 49042	40110TA66P	R\$ 2,99	C
22/11/2019	2625	Mercadorias para revenda		49042 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 49042	40110TA66P	R\$ 2,99	D
22/11/2019	35	Caixa		49042 VALOR PAGO A BOM FRIOS NF 178243	4Q8VB68C1V	R\$ 2.587,13	C
22/11/2019	2625	Mercadorias para revenda		49042 VALOR PAGO A BOM FRIOS NF 178243	4Q8VB68C1V	R\$ 2.587,13	D
23/11/2019	35	Caixa		68563 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 68563	40110TA66Q	R\$ 6.962,50	C
23/11/2019	2625	Mercadorias para revenda		68563 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 68563	40110TA66Q	R\$ 6.962,50	D
25/11/2019	35	Caixa		ELETRICA VALOR PAGO CONSUMO DE ENERGIA	4KAEV8A210	R\$ 683,00	C
25/11/2019	1743	Luz		ELETRICA VALOR PAGO CONSUMO DE ENERGIA	4KAEV8A210	R\$ 683,00	D
25/11/2019	35	Caixa		832 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 832	40110TA66R	R\$ 1.830,60	C
25/11/2019	2625	Mercadorias para revenda		832 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 832	40110TA66R	R\$ 1.830,60	D
25/11/2019	35	Caixa		832 VALOR PAGO A BOM FRIOS NF 202558	4PW3K68CT	R\$ 593,02	C
25/11/2019	2625	Mercadorias para revenda		832 VALOR PAGO A BOM FRIOS NF 202558	4PW3K68CT	R\$ 593,02	D
25/11/2019	35	Caixa		73725 VALOR PAGO A BOM FRIOS NF 73725	4PW8MD8CU	R\$ 95,50	C
25/11/2019	2625	Mercadorias para revenda		73725 VALOR PAGO A BOM FRIOS NF 73725	4PW8MD8CU	R\$ 95,50	D
27/11/2019	35	Caixa		51853 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 51853	40110TA66S	R\$ 541,78	C
27/11/2019	2625	Mercadorias para revenda		51853 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 51853	40110TA66S	R\$ 541,78	D

96/17

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 08.145.825/0001-06

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/1/2019	35	Caixa		51853	401107A66T	R\$ 305,87	C
27/1/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 51853	401107A66T	R\$ 305,87	D
28/1/2019	35	Caixa		119127	401107A66U	R\$ 4.886,00	C
28/1/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 119127	401107A66U	R\$ 4.886,00	D
28/1/2019	35	Caixa		228203	401107A66V	R\$ 2.136,00	C
28/1/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 228203	401107A66V	R\$ 2.136,00	D
28/1/2019	35	Caixa		49289	401107A66W	R\$ 882,47	C
28/1/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 49289	401107A66W	R\$ 882,47	D
28/1/2019	35	Caixa		49289	401107A66X	R\$ 135,60	C
28/1/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 49289	401107A66X	R\$ 135,60	D
29/1/2019	35	Caixa		VALOR PAGO A PUBLICA SC LTDA REFERENTE PUBLICIDADE	4PA8XH8C6	R\$ 112,00	C
29/1/2019	2184	Propaganda e publicidade		VALOR PAGO A PUBLICA SC LTDA REFERENTE PUBLICIDADE	4PA8XH8C6	R\$ 112,00	D
30/1/2019	896	Aluguéis a pagar		VALOR A PAGAR DE ALUGUEL	4K8T7BA2C	R\$ 1.200,00	C
30/1/2019	2632	Aluguel de Imovel		VALOR A PAGAR DE ALUGUEL	4K8T7BA2C	R\$ 1.200,00	D
30/1/2019	2681	Honorarios a pagar		VALOR A PAGAR HONORARIOS INVISTA CONTABILIDADE	4KDCVAA222	R\$ 200,00	C
30/1/2019	2667	Honorarios Contabilidade		VALOR A PAGAR HONORARIOS INVISTA CONTABILIDADE	4KDCVAA222	R\$ 200,00	D
30/1/2019	826	Pró-labore a pagar		VALOR A PAGAR REF PROLABORE	4KRMRQPOG	R\$ 1.996,00	C
30/1/2019	1848	Pró-labore administração		VALOR A PAGAR REF PROLABORE	4KRMRQPOG	R\$ 1.996,00	D
30/1/2019	833	INSS a recolher s/ salar. e pro-labore		VALOR A PAGAR REF PROLABORE	4KRVVQPOS	R\$ 219,56	C
30/1/2019	826	Pró-labore a pagar		VALOR A PAGAR REF PROLABORE	4KRVVQPOS	R\$ 219,56	D
30/1/2019	35	Caixa		52028	401107A66Y	R\$ 176,17	C
30/1/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 52028	401107A66Y	R\$ 176,17	D

96/81

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 08.145.825/0001-06

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2019	35	Caixa		52028 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 52028	40110TA66Z	R\$ 10,90	C
30/11/2019	2625	Mercadorias para revenda		52028 Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 52028	40110TA66Z	R\$ 10,90	D
30/11/2019	1211	Revenda de mercadorias		VALOR DA RECEITA DE VENDA CONFORME EXTRATO DE APURAÇÕES SIMPLES NACIONAL	4Q7GK18C1F	R\$ 61.387,95	C
30/11/2019	35	Caixa		VALOR DA RECEITA DE VENDA CONFORME EXTRATO DE APURAÇÕES SIMPLES NACIONAL	4Q7GK18C1F	R\$ 61.387,95	D
30/11/2019	2695	Simple Nacional a recolher		VALOR DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	4Q7VO38C1Q	R\$ 4.715,10	C
30/11/2019	2688	Simple Nacional		VALOR DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	4Q7VO38C1Q	R\$ 4.715,10	D
02/12/2019	1225	Prestação de serviços		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONFORME NOTA FISCAL 104	4KQDDPP05	R\$ 67.548,00	C
02/12/2019	35	Caixa		VALOR RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONFORME NOTA FISCAL 104	4KQDDPP05	R\$ 64.170,60	D
02/12/2019	1288	ISS		VALOR RETENÇÃO ISSQN PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONFORME NOTA FISCAL 104	4KQDDPP05	R\$ 3.377,40	D
02/12/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 52099	4O110TA670	R\$ 124,36	C
02/12/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 52099	4O110TA670	R\$ 124,36	D
02/12/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 52099	4O110TA671	R\$ 32,78	C
02/12/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 52099	4O110TA671	R\$ 32,78	D
02/12/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 52103	4O110VA672	R\$ 25,90	C
02/12/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 52103	4O110VA672	R\$ 25,90	D
02/12/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 52103	4O110VA673	R\$ 8,20	C
02/12/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 52103	4O110VA673	R\$ 8,20	D
04/12/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 49510	4O110VA674	R\$ 1.368,28	C
04/12/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 49510	4O110VA674	R\$ 1.368,28	D

96165

LIVRO DIÁRIO

JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

Entidade: JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

CNPJ: 08.145.825/0001-06

Numero de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 49510	40110VA675	R\$ 349,00	C
04/12/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 49510	40110VA675	R\$ 349,00	D
04/12/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 49510	40110VA676	R\$ 71,00	C
04/12/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 49510	40110VA676	R\$ 71,00	D
04/12/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 49511	40110VA677	R\$ 81,55	C
04/12/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 49511	40110VA677	R\$ 81,55	D
04/12/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 49511	40110VA678	R\$ 22,68	C
04/12/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 49511	40110VA678	R\$ 22,68	D
04/12/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 49511	40110VA679	R\$ 69,28	C
04/12/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 49511	40110VA679	R\$ 69,28	D
04/12/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 49511	40110VA67A	R\$ 6,99	C
04/12/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 49511	40110VA67A	R\$ 6,99	D
05/12/2019	35	Caixa		VALOR PAGO ALUGUEL DO ESTABELECIAMENTO	4K91WUA20	R\$ 1.200,00	C
05/12/2019	2625	Mercadorias para revenda		VALOR PAGO ALUGUEL DO ESTABELECIAMENTO	4K91WUA20	R\$ 1.200,00	D
05/12/2019	896	Aluguéis a pagar		VALOR PAGO HONORARIOS INVISTA	4KDDQFFA22E	R\$ 200,00	C
05/12/2019	35	Caixa		VALOR PAGO HONORARIOS INVISTA	4KDDQFFA22E	R\$ 200,00	C
05/12/2019	2681	Honorarios a pagar		VALOR PAGO HONORARIOS INVISTA	4KDDQFFA22E	R\$ 200,00	D
05/12/2019	35	Caixa		VALOR PAGO PROLABORE AOS SOCIOS	4NEYVJ32D	R\$ 1.776,44	C
05/12/2019	826	Pró-labore a pagar		VALOR PAGO PROLABORE AOS SOCIOS	4NEYVJ32D	R\$ 1.776,44	D
06/12/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 17499	4O110VA67B	R\$ 200,33	C
06/12/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 17499	4O110VA67B	R\$ 200,33	D
06/12/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 17499	4O110VA67C	R\$ 204,81	C
06/12/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 17499	4O110VA67C	R\$ 204,81	D

80/96

LIVRO DIÁRIO

JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

Entidade:

CNPJ: 08.145.825/0001-06

Numero de Ordem do Livro: 12

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				17499			
06/12/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 22726	40110VA67D	R\$ 109,14	C
06/12/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 22726	40110VA67D	R\$ 109,14	D
06/12/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 22728	40110VA67E	R\$ 660,00	C
06/12/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 22728	40110VA67E	R\$ 660,00	D
06/12/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 3536032	40110VA67F	R\$ 118,00	C
06/12/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 3536032	40110VA67F	R\$ 118,00	D
09/12/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 1460	40110VA67G	R\$ 50,00	C
09/12/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 1460	40110VA67G	R\$ 50,00	D
09/12/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 1577	40110VA67H	R\$ 1.830,60	C
09/12/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 1577	40110VA67H	R\$ 1.830,60	D
10/12/2019	35	Caixa		VALOR PAGO REFERENTE UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA	4KBF3LA21E	R\$ 266,89	C
10/12/2019	1750	Telefone		VALOR PAGO REFERENTE UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA	4KBF3LA21E	R\$ 266,89	D
10/12/2019	35	Caixa		VALOR PAGO SERVICO DE INTERNET	4KCVZZA21R	R\$ 75,00	C
10/12/2019	3640	Internet		VALOR PAGO SERVICO DE INTERNET	4KCVZZA21R	R\$ 75,00	D
10/12/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 867498	40110VA67I	R\$ 1.134,19	C
10/12/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 867498	40110VA67I	R\$ 1.134,19	D
10/12/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 867498	40110VA67J	R\$ 354,60	C
10/12/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 867498	40110VA67J	R\$ 354,60	D
11/12/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 465	40110VA67K	R\$ 9,99	C
11/12/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 465	40110VA67K	R\$ 9,99	D
11/12/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 465	40110VA67L	R\$ 487,18	C
11/12/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 465	40110VA67L	R\$ 487,18	D

(Handwritten signatures and marks)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 08.145.825/0001-06

Numero de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 465	40110VA67M	R\$ 11,16	C
11/12/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 465	40110VA67M	R\$ 11,16	D
11/12/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 49775	40110VA67N	R\$ 554,16	C
11/12/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 49775	40110VA67N	R\$ 554,16	D
11/12/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 49775	40110VA67O	R\$ 485,86	C
11/12/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 49775	40110VA67O	R\$ 485,86	D
11/12/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 49775	40110VA67P	R\$ 455,66	C
11/12/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 49775	40110VA67P	R\$ 455,66	D
11/12/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 17754	40110VA67Q	R\$ 1.912,80	C
11/12/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 17754	40110VA67Q	R\$ 1.912,80	D
13/12/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 17754	40110VA67R	R\$ 59,90	C
13/12/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 17754	40110VA67R	R\$ 59,90	D
13/12/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 59535	40110VA67S	R\$ 571,55	C
13/12/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 59535	40110VA67S	R\$ 571,55	D
13/12/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 59535	40110VA67T	R\$ 8,58	C
13/12/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 59535	40110VA67T	R\$ 8,58	D
13/12/2019	35	Caixa		VALOR PAGO REFERENTE COMBUSTIVEIS AUTO POSTO CONQUISTA	4PCX818CF	R\$ 144,65	C
13/12/2019	3143	Combustíveis e Lubrificantes		VALOR PAGO REFERENTE COMBUSTIVEIS AUTO POSTO CONQUISTA	4PCX818CF	R\$ 144,65	D
13/12/2019	35	Caixa		VALOR PAGO A AUTO POSTO CONQUISTA REFERENTE ETANOL	4PVR6P8CR	R\$ 144,65	C
13/12/2019	3143	Combustíveis e Lubrificantes		VALOR PAGO A AUTO POSTO CONQUISTA REFERENTE ETANOL	4PVR6P8CR	R\$ 144,65	D
16/12/2019	35	Caixa		VALOR PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOARAI REFERENTE CARTELA DE ALVARA PROVISORIO	4QEOG54V9	R\$ 59,16	C
							C

26/12

LIVRO DIÁRIO

JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

Entidade:

CNPJ: 08.145.825/0001-06

Numero de Ordem do Livro: 12

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2019	2072	Taxas municipais		VALOR PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ REFERENTE CARTELA DE ALVARA PROVISÓRIO	4QE0G54V9	R\$ 59,16	D
17/12/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 49997	4O110VA67U	R\$ 14,32	C
17/12/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 49997	4O110VA67U	R\$ 14,32	D
17/12/2019	35	Caixa		VALOR PAGO A BOM FRIOS NF 26105	4PY86Q8C1B	R\$ 219,34	C
17/12/2019	2625	Mercadorias para revenda		VALOR PAGO A BOM FRIOS NF 26105	4PY86Q8C1B	R\$ 219,34	D
18/12/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 497	4O110VA67V	R\$ 223,20	C
18/12/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 497	4O110VA67V	R\$ 223,20	D
18/12/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 50041	4O110VA67W	R\$ 190,68	C
18/12/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 50041	4O110VA67W	R\$ 190,68	D
18/12/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 50041	4O110VA67X	R\$ 5,18	C
18/12/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 50041	4O110VA67X	R\$ 5,18	D
18/12/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 50041	4O110VA67Y	R\$ 1.115,95	C
18/12/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 50041	4O110VA67Y	R\$ 1.115,95	D
18/12/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 50041	4O110VA67Z	R\$ 17,63	C
18/12/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 50041	4O110VA67Z	R\$ 17,63	D
18/12/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 50060	4O110VA680	R\$ 568,00	C
18/12/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 50060	4O110VA680	R\$ 568,00	D
18/12/2019	35	Caixa		VALOR PAGO A AUTO POSTO CONQUISTA NF 21013	4PYEYL8C1C	R\$ 191,41	C
18/12/2019	2625	Mercadorias para revenda		VALOR PAGO A AUTO POSTO CONQUISTA NF 21013	4PYEYL8C1C	R\$ 191,41	D
18/12/2019	35	Caixa		VALOR PAGO A BOM FRIOS NF 160918	4PY3VF8C1A	R\$ 471,90	C
18/12/2019	2625	Mercadorias para revenda		VALOR PAGO A BOM FRIOS NF 160918	4PY3VF8C1A	R\$ 471,90	D
20/12/2019	35	Caixa		VALOR PAGO A BOM FRIOS NOTA FISCAL	4Q8PS68C1T	R\$ 244,49	C
20/12/2019	2625	Mercadorias para revenda		VALOR PAGO A BOM FRIOS NOTA FISCAL	4Q8PS68C1T	R\$ 244,49	D

83/96

LIVRO DIÁRIO

JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

CNPJ: 08.145.825/0001-06

Numero de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2019	35	Caixa		VALOR PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	4KAG07A211	R\$ 699,25	C
23/12/2019	1743	Luz		VALOR PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	4KAG07A211	R\$ 699,25	D
26/12/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 50298	4O110VA681	R\$ 305,12	C
26/12/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 50298	4O110VA681	R\$ 305,12	D
26/12/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 50298	4O110VA682	R\$ 113,30	C
26/12/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 50298	4O110VA682	R\$ 113,30	D
26/12/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 50298	4O110VA683	R\$ 368,25	C
26/12/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 50298	4O110VA683	R\$ 368,25	D
26/12/2019	35	Caixa		VALOR PAGO A BOM FRIOS NF 169329	4Q8SFP8C1U	R\$ 1.801,25	C
26/12/2019	2625	Mercadorias para revenda		VALOR PAGO A BOM FRIOS NF 169329	4Q8SFP8C1U	R\$ 1.801,25	D
27/12/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 53132	4O110VA684	R\$ 554,70	C
27/12/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 53132	4O110VA684	R\$ 554,70	D
27/12/2019	35	Caixa		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 53132	4O110VA685	R\$ 533,96	C
27/12/2019	2625	Mercadorias para revenda		Compra de Mercadorias Conforme NF Nº 53132	4O110VA685	R\$ 533,96	D
31/12/2019	896	Aluguéis a pagar		VALOR A PAGAR DE ALUGUEL	4K8TMWA2D	R\$ 1.200,00	C
31/12/2019	2632	Aluguel de Imovel		VALOR A PAGAR DE ALUGUEL	4K8TMWA2D	R\$ 1.200,00	D
31/12/2019	2681	Honorarios a pagar		VALOR A PAGAR HONORARIOS INVISTA CONTABILIDADE	4KDD97A223	R\$ 200,00	C
31/12/2019	2667	Honorarios Contabilidade		VALOR A PAGAR HONORARIOS INVISTA CONTABILIDADE	4KDD97A223	R\$ 200,00	D
31/12/2019	826	Pró-labore a pagar		VALOR A PAGAR REF PROLABORE	4KRN6OP0H	R\$ 1.996,00	C
31/12/2019	1848	Pró-labore administração		VALOR A PAGAR REF PROLABORE	4KRN6OP0H	R\$ 1.996,00	D
31/12/2019	833	INSS a recolher s/ salar. e pró-labore		VALOR A PAGAR REF PROLABORE	4KRYCFF0T	R\$ 219,56	C
31/12/2019	826	Pró-labore a pagar		VALOR A PAGAR REF PROLABORE	4KRYCFF0T	R\$ 219,56	D
31/12/2019	1211	Revenda de mercadorias		VALOR DA RECEITA DE VENDA CONFORME EXTRATO DE APURAÇÕES	4Q7DYS8C1E	R\$ 80.306,32	C

96/148

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 08.145.825/0001-06

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2019	35	Caixa		SIMPLES NACIONAL			
				VALOR DA RECEITA DE VENDA CONFORME EXTRATO DE APURAÇÕES SIMPLES NACIONAL	4Q7D7S8C1E	R\$ 80.306,32	D
31/12/2019	2695	Simple Nacional a recolher		VALOR DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	4Q7WGO8C1R	R\$ 11.630,98	C
31/12/2019	2688	Simple Nacional		VALOR DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	4Q7WGO8C1R	R\$ 11.630,98	D
31/12/2019	2625	Mercadorias para revenda		VALOR REFERENTE CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS ANO CORRENTE 2019	4QBT4L4V1	R\$ 246.993,19	C
31/12/2019	4613	Custo de Mercadorias Vendidas		VALOR REFERENTE CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS ANO CORRENTE 2019	4QBT4L4V1	R\$ 246.993,19	D
31/12/2019	3143	Combustiveis e Lubrificantes		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4QRGBH7P15	R\$ 1.019,73	C
31/12/2019	2436	Resultado do exercicio		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4QRGBH7P15	R\$ 1.019,73	D
31/12/2019	2632	Aluguel de Imovel		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4QRGBH7P16	R\$ 14.900,00	C
31/12/2019	2436	Resultado do exercicio		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4QRGBH7P16	R\$ 14.900,00	D
31/12/2019	2667	Honorarios Contabilidade		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4QRGBH7P17	R\$ 3.900,00	C
31/12/2019	2436	Resultado do exercicio		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4QRGBH7P17	R\$ 3.900,00	D
31/12/2019	1743	Luz		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4QRGBH7P18	R\$ 7.633,27	C
31/12/2019	2436	Resultado do exercicio		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4QRGBH7P18	R\$ 7.633,27	D
31/12/2019	2436	Resultado do exercicio		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4QRGBH7P19	R\$ 85.047,20	C
31/12/2019	1225	Prestação de serviços		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4QRGBH7P19	R\$ 85.047,20	D
31/12/2019	1750	Telefone		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4QRGBH7P1A	R\$ 3.190,77	C
31/12/2019	2436	Resultado do exercicio		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4QRGBH7P1A	R\$ 3.190,77	D
31/12/2019	1848	Pró-labore administração		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4QRGBH7P1B	R\$ 23.952,00	C
31/12/2019	2436	Resultado do exercicio		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4QRGBH7P1B	R\$ 23.952,00	D
31/12/2019	2072	Taxas municipais		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4QRGBH7P1C	R\$ 243,37	C
31/12/2019	2436	Resultado do exercicio		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4QRGBH7P1C	R\$ 243,37	D
31/12/2019	2121	Legais e Judiciais		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4QRGBH7P1D	R\$ 6.000,00	C
31/12/2019	2436	Resultado do exercicio		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4QRGBH7P1D	R\$ 6.000,00	D
31/12/2019	2184	Propaganda e publicidade		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4QRGBH7P1E	R\$ 112,00	C
				ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4QRGBH7P1E	R\$ 112,00	D

96158

LIVRO DIÁRIO

JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

CNPJ: 08.145.825/0001-06

Número de Ordem do Livro: 12

96/198

Entidade: JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2019	2436	Resultado do exercicio		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4QRGBH7P1E	R\$ 112,00	D
31/12/2019	2688	Simplex Nacional		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4QRGBH7P1F	R\$ 59.602,01	C
31/12/2019	2436	Resultado do exercicio		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4QRGBH7P1F	R\$ 59.602,01	D
31/12/2019	2737	Cartório		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4QRGBH7P1G	R\$ 16,20	C
31/12/2019	2436	Resultado do exercicio		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4QRGBH7P1G	R\$ 16,20	D
31/12/2019	3066	Multas Fiscais		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4QRGBH7P1H	R\$ 1.983,15	C
31/12/2019	2436	Resultado do exercicio		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4QRGBH7P1H	R\$ 1.983,15	D
31/12/2019	3640	Internet		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4QRGBH7P1I	R\$ 900,00	C
31/12/2019	2436	Resultado do exercicio		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4QRGBH7P1I	R\$ 900,00	D
31/12/2019	2436	Resultado do exercicio		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4QRGBH7P1J	R\$ 785.283,24	C
31/12/2019	1211	Revenda de mercadorias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4QRGBH7P1J	R\$ 785.283,24	D
31/12/2019	1288	ISS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4QRGBH7P1K	R\$ 3.377,40	C
31/12/2019	2436	Resultado do exercicio		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4QRGBH7P1K	R\$ 3.377,40	D
31/12/2019	2331	Juros de mora/outros juros		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4QRGBH7P1L	R\$ 18.718,60	C
31/12/2019	2436	Resultado do exercicio		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4QRGBH7P1L	R\$ 18.718,60	D
31/12/2019	4599	Taxas com Certiões		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4QRGBH7P1M	R\$ 318,39	C
31/12/2019	2436	Resultado do exercicio		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4QRGBH7P1M	R\$ 318,39	D
31/12/2019	4613	Custo de Mercadorias Vendidas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4QRGBH7P1N	R\$ 246.993,19	C
31/12/2019	2436	Resultado do exercicio		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4QRGBH7P1N	R\$ 246.993,19	D
31/12/2019	1036	Resultado do exercicio		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4QRGBH7P1O	R\$ 477.470,36	C
31/12/2019	2436	Resultado do exercicio		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4QRGBH7P1O	R\$ 477.470,36	D



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: PAULO FERNANDO DA SILVA SOUZA
REGISTRO.....	: RJ-110097/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 112.040.647-17

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRJ contra o referido registro.

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

Emissão: RIO DE JANEIRO, 14/05/2020 as 02:55:08.

Válido até: 12/08/2020.

Código de Controle: 695024.

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



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 08.145.825/0001-06

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 4.690.988,93	R\$ 5.198.644,48
Circulante		R\$ 4.690.988,93	R\$ 5.198.644,48
Disponível		R\$ 4.690.988,93	R\$ 5.198.644,48
Numerários em caixa		R\$ 4.690.988,93	R\$ 5.198.644,48
Estoques		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Passivo		R\$ 4.690.988,93	R\$ 5.198.644,48
(-) Circulante		R\$ (257.232,43)	R\$ 225.196,08
(-) Fornecedores		R\$ (103.682,41)	R\$ 0,00
Imposto a pagar / recolher		R\$ 191.087,39	R\$ 220.001,23
Salários e contribuições previdenciárias		R\$ 2.823,50	R\$ 2.311,70
(-) Contas a pagar		R\$ (347.460,91)	R\$ 2.883,15
Patrimônio líquido		R\$ 4.948.221,36	R\$ 4.973.448,40
Capital Social		R\$ 120.000,00	R\$ 700.000,00
Capital Integralizado		R\$ 120.000,00	R\$ 700.000,00
Reservas de lucros		R\$ 294.000,00	R\$ 370.055,48
Lucros / Prejuízos acumulados		R\$ 4.534.221,36	R\$ 3.903.392,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B8.C7.20.91.50.77.73.3B.D4.ED.46.74.FA.DA.7D.6B.74.CF.55.4D-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.2 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 08.145.825/0001-06
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 870.330,44
Receita bruta de venda		R\$ 0,00	R\$ 785.283,24
Receita bruta de serviços		R\$ 0,00	R\$ 85.047,20
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ (62.979,41)
(-) Dedução de receita bruta vendas/serviços		R\$ 0,00	R\$ (62.979,41)
(-) Dedução de receita bruta de vendas		R\$ 0,00	R\$ (59.602,01)
(-) Dedução de receita bruta s/ serviços e locação		R\$ 0,00	R\$ (3.377,40)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 0,00	R\$ 807.351,03
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ (246.993,19)
(-) Custo Venda e Serviços		R\$ 0,00	R\$ (246.993,19)
LUCRO BRUTO		R\$ 0,00	R\$ 560.357,84
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (64.168,88)
(-) Utilidades e serviços		R\$ 0,00	R\$ (25.724,04)
(-) Mão de obra		R\$ 0,00	R\$ (27.852,00)
(-) Impostos e taxas		R\$ 0,00	R\$ (2.544,91)
(-) Despesas gerais da administração		R\$ 0,00	R\$ (8.047,93)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ 0,00	R\$ (18.718,60)
(-) Despesas Bancárias/Financeiras		R\$ 0,00	R\$ (18.718,60)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 477.470,36
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 477.470,36
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 477.470,36
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 477.470,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B8.C7.20.91.50.77.73.3B.D4.ED.46.74.FA.DA.7D.6B.74.CF.55.4D-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

89196

****ÍNDICES****

EMPRESA: JG TECH COM E PREST SERV ALIM E GRAF LTDA

CNPJ: 08.145.825/0001-06

LIVRO.....: 12

PERÍODO: 01 A 12/2019

EMIÇÃO: 31/12/2019

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL					
	(Ativo Circulante)	+	(Realizável a Longo Prazo)	Soma dos Valores	Resultado
LG=	5.198.644,48		0,00	5.198.644,48	23,08
	225.196,08		0,00	225.196,08	
	(Passivo Circulante)	+	(Exigível a Longo Prazo)		

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL					
	(Ativo Total)			Soma dos Valores	Resultado
SG=	5.198.644,48			5.198.644,48	23,08
	225.196,08		0,00	225.196,08	
	Passivo Circulante	+	(Exigível a Longo Prazo)		

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE					
	(Ativo Circulante)			Soma dos Valores	Resultado
LC=	5.198.644,48			5.198.644,48	23,08
	225.196,08			225.196,08	
	(Passivo Circulante)				

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO					
	Passivo Circulante	+	Passivo não Circulante	Soma dos Valores	Resultado
IE=	225.196,08		0,00	225.196,08	0,04
			5.198.644,48	5.198.644,48	
			Ativo Total		

Reconhecemos a exatidão dos presentes índices.

Itaboraí RJ, 31 de Dezembro de 2019

Janeyde F de O de Costa

Janeyde Fernandes de Oliveira da Costa

CPF: 037.278.787-89

Sócia-Administradora

Paulo Fernando da Silva Souza

Paulo Fernando da Silva Souza

CPF: 112.040.647-17

CRC/RJ: 110097/O-7 Contador

08.145.825/0001-06

JG TECH COM. E PREST. DE SERVIÇOS
ALIMENTÍCIOS E GRÁFICOS LTDA - ME

Av. Nossa Senhora da Conceição, 436
Porto das Caixas - CEP: 24.830-080
ITABORAÍ - RJ

90/96

JG TECH

CNPJ:08.145.825/001-06

Insc.Est.:78.142-600

Ref. PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2020
Processo n° 12864/2019

ANEXO VI ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

A situação financeira das licitantes será aferida por meio dos índices de: liquidez corrente -ILC, de liquidez geral - ILG e solvência geral - SG.

ILG= $\frac{5.198.644,48}{225.196,08}$ Resultado: 23,08

ILC= $\frac{5.198.644,48}{225.196,08}$ Resultado: 23,08

SG= $\frac{5.198.644,48}{225.196,08}$ Resultado: 23,08

Os índices calculados, obrigatoriamente, acompanharão as demonstrações contábeis, sendo consideradas habilitadas as empresas que apresentarem os seguintes resultados:

Índice de Liquidez corrente	Índice igual ou maior que 1,00
Índice de Liquidez geral	Índice igual ou maior que 1,00
Solvência geral	Índice igual ou maior que 1,00

Itaboraí RJ, 14/05/2020.

Paulo Fernando da Silva Souza
Paulo Fernando da Silva Souza
Contador
CPF: 112.040.647-17
CRC/RJ: 110097/O-7

Janeide Fernandes de Oliveira da Costa
Janeide Fernandes de Oliveira da Costa
Sócia Administradora
CPF: 037.278.787-89
Ident: 10.166.971-1 DETRAN-RJ

08.145.825/0001-06

JG TECH COM. E PREST. DE SERVIÇOS
ALIMENTÍCIOS E GRÁFICOS LTDA - ME

Av. Nossa Senhora da Conceição, 436
Porto das Caixas - CEP: 24.830-080
ITABORAÍ - RJ

JGTECH COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS E GRÁFICOS LTDA - ME
Av. Nossa Senhora da Conceição, 436 - Porto das Caixas - Itaboraí - RJ - CEP: 24830-080
Tel/ Fax: 21 36365013/ 21 27361382/21 988211347/
E-mail: jgtechservicos@gmail.com

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the date 9/1/96.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : PAULO FERNANDO DA SILVA SOUZA
REGISTRO..... : RJ-110097/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 112.040.647-17

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCCRJ contra o referido registro.

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

Emissão: RIO DE JANEIRO, 14/05/2020 as 02:55:08.

Válido até: 12/08/2020.

Código de Controle: 695024.

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

1/1
92196



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DISTRIBUIDOR, CONTADOR E PARTIDOR DE ITABORAÍ
Av. Vereador Herminio Moreira, 380
CEP: 24.800-201 - Centro - Itaboraí - RJ

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EDA82629-KCI
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



CERTIDÃO

Modelo Fazendário

2020.0224781.841-1

O Responsável pelo gerenciamento do Distribuidor Oficializado desta Comarca, designado na forma da lei, CERTIFICA com referência aos assuntos mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Cartório os livros e/ou assentamentos abrangendo todo o inciso III do Artigo 21 da CNECJ - Parte Judicial, das distribuições em curso relativos a:

- I - Ações privativas das Varas Empresariais, como Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais;
- II - Ações privativas das Varas de Fazenda Pública;
- III - Ações privativas das Varas de Dívida Ativa Municipal;
- IV - Ações privativas das Varas de Dívida Ativa Estadual, desde:

treze de abril de dois mil até treze de abril de dois mil e vinte,

CONSTAM no(s) nome(s) de JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA e .
CNPJ: 08.145.825/0001-06, pesquisado(s) por semelhança, dados esses fornecidos pelo requerente, conforme pedido de certidão n° 2020.0224781.841-1, arquivado eletronicamente neste Serviço Registral, as seguintes ações:

Fazenda Pública

0028220-07.2018.8.19.0023 A - 3ª Vara Cível de Itaboraí - Classe: Ação Civil Pública - Assunto: Ato Lesivo aó¹ Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico / Atos Administrativos

Distribuição: 29/11/2018 - Ofício Registro: Distribuidor, Contador e Partidor de Itaboraí

Jg Tech Comercio e Prestação de Serviços Alimentícios e Gráficos Ltda-me (Réu)

CNPJ 08.145.825/0001-06

Endereço: AVENIDA Nossa Senhora da Conceição, 436 - CEP: 24830-080 - Centro - Porto das Caixas - Itaboraí - RJ;

Finalidade declarada pelo requerente: Concorrência e Licitação - LICITAÇÃO..

GIOVANI BARROS LIMA - Matr. 26298 - TECNICO DE ATIVIDADE JUDICIARIA deu as buscas para esta Certidão, que segue assinada eletronicamente pelo Oficial Registrador deste Ofício.

Emitida em 13/04/2020 19:15:46

Itaboraí, 13 de abril de 2020.

Emolumentos
Gratuito/Isento

93/96



Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO

Nº 2020.755.04861

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **JG TECH COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS E GRÁFICOS LTDA**, CNPJ/CPF nº **08.145.825/0001-06**, **CERTIFICO**, para fins de prova em **Licitação Pública** que, de acordo com o artigo noventa e oito, item dezenove, da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete (Livro III do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, os **Ofícios de Justiça na Comarca de ITABORAÍ**, são em número de dois, competindo ao **1º Ofício**: tabelião de notas, privativo dos registros de imóveis dos 2º, 3º, 4º e 6º Distritos, privativo dos registros de protesto de títulos; ao **2º Ofício**, tabelião de notas, privativo dos registros de títulos e documentos, privativo dos registros de imóveis do 1º Distrito, registro civil de pessoas jurídicas. **CERTIFICO** ainda, que compete ao **RCPN 1º Distrito** Registro Civil de Pessoas Naturais e Registro de Interdições e Tutelas - absorveu atribuições e acervos do RCFN do 6º Distrito, e, que de acordo com os artigos doze e quatorze do Capítulo III da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, que na Comarca de **ITABORAÍ** existe apenas um Cartório do **Distribuidor, Contador e Partidor. ITABORAÍ DCP**: Av. Vereador Herminio Moreira, 380 sala 114 - Centro;

A seguir os respectivos endereços dos serviços: **ITABORAÍ 01 OF DE JUSTICA**: Rua Dr. Pereira dos Santos, 57 - Centro; **ITABORAÍ 02 OF DE JUSTICA**: Praça Marechal Floriano Peixoto, 41 térreo - Loja - Centro; **ITABORAÍ RCPN 01 DISTR**: AVENIDA 22 DE MAIO, S/No. LOTES 5 E 6 DA QUADRA B - Centro.

Observações:

- As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço <http://www.tjrj.jus.br/cgj>
- A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 17/03/2020 15:52:21.

Divisão de Pessoal da Diretoria Geral de Administração da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro
Valor cobrado: R\$ 23,04 GRERJ Nº 7033180161662



94/96



JG TECH

CNPJ:08.145.825/001-06
Insc.Est.:78.142-600

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

Ref. PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2020
Processo n°12864/2019

A empresa **JGTECH COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS E GRÁFICOS LTDA - ME**, com sede na Avenida Nossa Senhora da Conceição, 436 – Porto das Caixas – Itaboraí – RJ, inscrita no CNPJ n.º08.145.825/0001-06 vem por intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a) Janeyde Fernandes de Oliveira da Costa, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 010.166.971-1 e do CPF n.º 037.278.787, DECLARA sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Itaboraí, 14/05/2020

Janeyde F de O da Costa

Janeyde Fernandes de Oliveira da Costa
Sócia/Gerente

Ident: 10.166.971-1/DETRAN-RJ
CPF: 037.278.787-89

08.145.825/0001-06

JG TECH COM. E PREST. DE SERVIÇOS
ALIMENTÍCIOS E GRÁFICOS LTDA - ME

Av. Nossa Senhora da Conceição, 436
Porto das Caixas - CEP: 24.830-080
ITABORAÍ - RJ

JGTECH COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS E GRÁFICOS LTDA - ME
Av. Nossa Senhora da Conceição, 436 – Porto das Caixas – Itaboraí – RJ – CEP: 24830-080
Tel/ Fax: 21 36365013/ 21 27361382/21 988211347
E-mail: jgtechservicos@gmail.com

95196

JG TECH
CNPJ:08.145.825/001-06
Insc.Est.:78.142-600

08.145.825/0001-06

JG TECH COM. E PREST. DE SERVIÇOS
ALIMENTÍCIOS E GRÁFICOS LTDA - ME

Av. Nossa Senhora da Conceição, 436
Porto das Caixas - CEP: 24.830-080
ITABORAÍ - RJ

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ref. PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2020
Processo n° 12864/2019

A empresa **JGTECH COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS E GRÁFICOS LTDA - ME**, com sede na Avenida Nossa Senhora da Conceição, 436 – Porto das Caixas – Itaboraí – RJ, inscrita no CNPJ n.º08.145.825/0001-06 vem por intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a) Janeyde Fernandes de Oliveira da Costa, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 010.166.971-1 e do CPF n.º 037.278.787, **DECLARA**, para fins do disposto no subitem 5.5 do Edital, sob as sanções Administrativas Cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada

- (x) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006.
() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/ 2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

Itaboraí, 14/05/2020

Janeyde F de O da Costa

Janeyde Fernandes de Oliveira da Costa
Sócia/Gerente
Ident: 10.166.971-1/DETRAN-RJ
CPF: 037.278.787-89

JGTECH COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS E GRÁFICOS LTDA - ME
Av. Nossa Senhora da Conceição, 436 – Porto das Caixas – Itaboraí – RJ – CEP: 24830-080
Tel/ Fax: 21 36365013/ 21 27361382/21 988211347/ 21 969874316
E-mail: jgtechservicos@gmail.com

96/96