

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **SUBPREFEITURA SANTO AMARO**, pessoa jurídica de direito público, devidamente cadastrada no CNPJ sob o nº **05.568.649/0001-27**, com sede administrativa na Praça Floriano Peixoto, 54, Santo Amaro, São Paulo, SP, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E EVENTOS LTDA – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **10.797.219/0001-17**, estabelecida na Rua Joaquim Afonso de Souza, 1533, Casa Verde Alta, São Paulo, SP prestou os serviços constantes no **TERMO DE CONTRATO 07/SP-SA-CAF-SS/2015** – *locação de 80 (oitenta) computadores tipo estação de trabalho com assistência técnica* - no período de 28/05/2015 a 30/05/2016 e **ATESTA** que foram **A CONTENTO** e dentro das cláusulas estabelecidas no referido instrumento contratual estando apta a desempenhar tal serviço dentro dos melhores padrões de qualidade.

São Paulo, 16 de junho de 2016.



NILSON SALES DE MELO

SP-SA-CAF-INFORMÁTICA

RF 826.762-6



JAIRA CRISTINA DE LIMA MACHADO

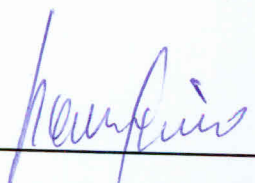
SP-SA-CAF-SAS

RF 727.265.1

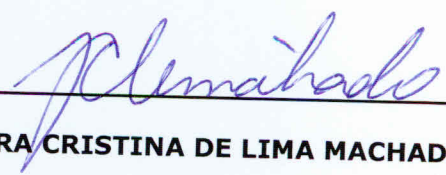
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **SUBPREFEITURA SANTO AMARO**, pessoa jurídica de direito público, devidamente cadastrada no CNPJ sob o nº **05.568.649/0001-27**, com sede administrativa na Praça Floriano Peixoto, 54, Santo Amaro, São Paulo, SP, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E EVENTOS LTDA – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **10.797.219/0001-17**, estabelecida na Rua Joaquim Afonso de Souza, 1533, Casa Verde Alta, São Paulo, SP prestou os serviços constantes no **TERMO DE CONTRATO 07/SP-SA-CAF-SS/2015** – *locação de 80 (oitenta) computadores tipo estação de trabalho com assistência técnica* - no período de 01/06/2016 a 31/05/2017 e **ATESTA** que foram **A CONTENTO** e dentro das cláusulas estabelecidas no referido instrumento contratual estando apta a desempenhar tal serviço dentro dos melhores padrões de qualidade.

São Paulo, 27 de novembro de 2017.



NORIVAL JOSÉ AMÉRICO
SP-SA-CAF-SAS
RF 741.772-1



JAIRA CRISTINA DE LIMA MACHADO
SP-SA-CAF-SAS
RF 727.265.1

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa
Fundamental Locação de Equipamentos de Informática e Eventos Ltda.- ME,
inscrita no CNPJ nº **10.797.219/0001-17**, inscrição Estadual nº **148.585.384-116**,
estabelecida na **Rua Joaquim Afonso de Souza, 1533 – Casa Verde Alta – São**
Paulo –SP, detêm a qualificação técnica para atuar em:

- 1- Locação, manutenção e assistência técnica de 250 desktops i7, 8GB, 500 HD+ monitor+ teclado+ mouse optico.
- 2- Locação, manutenção e assistência técnica de 100 notebook i5, 4GB, 320 HD, tela 15".
- 3- Locação, manutenção e assistência técnica 20 Workstation 06 núcleos + monitor + teclado + mouse.

Todos os equipamentos foram oferecidos com Windows e Office.

Período: 11/02/2013 à 16/03/2015.

Local: Sede Audiovisual.

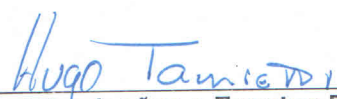
Todos os equipamentos foram fornecidos com sistema operacional Windows e pacote Office

Os serviços contratados foram prestados com excelência, qualidade e de acordo com os objetivos e prazos pré-estabelecidos, bem como forma ética e sigilosa.

Atestamos ainda que foram demonstradas a eficiência e a credibilidade dos trabalhos que nos representa.

São Paulo, 28 de maio de 2015.

Atenciosamente,


Audiovisual Produções e Eventos Eireli – EPP
Hugo Tamietti
Sócio-Diretor
MG-11.538.252
074.436.116-84

07.186.967/0001-59

AUDIOVISUAL PROD. E EVENTOS
EIRELI - EPP

Rua Frei Manoel da Cruz, 291
Faltro Liberdade - CEP: 31270-300

BELO HORIZONTE

MG



BH: 31 3785.4959 / 3786.4959
SP: 11 4063.1538 / 2371.4375
BSB: 61 4063.7068

www.ikeventos.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **Fundamental Locação de Equipamentos Ltda. – ME**, inscrita no CNPJ (MF) nº **10.797.219/0001-17**, inscrição estadual nº **148.858.384-116**, estabelecida na **Rua Joaquim Afonso de Souza, 1533- Casa Verde Alta – São Paulo – SP**, executa há **01 ano e 06 meses** serviços de **Locação de equipamentos Informática / Tecnologia, serviços de credenciamento, serviços de configurações de internet e modems em geral**. para as feiras da **Reed Exhibitions Alcântara Machado**.

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

São Paulo, 11 de julho de 2014.



Reed Exhibitions Alcântara Machado

Ademir Dezidério

RG.:17.837.376-x

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
VILA PRUDENTE 26º SUB
Rua do Orfanato, 340 - PABX: (11) 2271-3300 - Fax: (11) 2271-3398 - E-mail: vilaprudente@registrocivil.com.br

Reconheço por semelhança a firma de: **ADEMIR DEZIDÉRIO**, em documento sem valor econômico, ou to.
São Paulo, 11 de julho de 2014. Em Testemunho da verdade.

CARLOS PAULO PEREIRA - Escrivão de Matr. (1995128914583300349730-1000)
Selos - Selo: 11 - Ator: 768195 - Total R\$ 4,50

AA270415

QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADO COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa Fundamental Locação de Equipamentos de Informática e Eventos LTDA, com sede à Rua Joaquim Afonso de Souza, 1533, Casa Verde Alta, São Paulo – SP, inscrita no ministério da fazenda sob o nº 10.797.219/0001-17, forneceu o serviço abaixo descrito à São Paulo Turismo S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 62.002.886/0001-60, com endereço à Avenida Olavo Fontoura nº 1.209, na cidade e capital do estado de São Paulo, CEP 02.012-021, apresentando desempenho satisfatório, não constando em nossos arquivos fatos que a desabone comercialmente e /ou tecnicamente.

Item	Quant.	Unid.	Descrição
1	20	Un.	Locação de notebooks com sistema operacional Windows e pacote Microsoft Office, de 25/08/2016 a 26/09/2016.

Ordem de Compra nº 0586/16

Objeto: Locação de notebooks com sistema Windows e pacote Microsoft Office

São Paulo, 10 de Novembro de 2016.

Nilson do Amaral Serra

Gerente de Tecnologia da Informação – GTI/DAF

São Paulo Turismo S.A.

Eduardo Castro
Gerente de Recursos Humanos

Av Olavo Fontoura 1209
São Paulo SP Brasil 02012-021
Fone 55 11 2089 7504
Fax 55 11 2089-7524

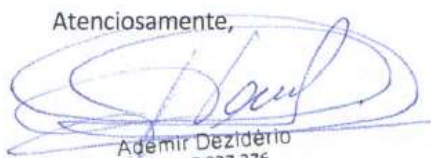
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **Fundamental Locação de Equipamentos de Informática e Eventos Ltda. – ME**, inscrita no CNPJ (MF) nº **10.797.219/0001-17**, inscrição Estadual nº **148.858.384-116**, estabelecida na **Rua Joaquim Afonso de Souza, 1533 – Casa Verde Alta – São Paulo –SP**, forneceu o serviço abaixo descrito à Reed Exhibitions, **apresentado desempenho satisfatório**, não constando em nossos arquivos fatos que a desabone comercialmente e /ou tecnicamente.

- Descrição: Locação de notebooks com sistema operacional e pacote Office
- Período: Fevereiro de 2015 à novembro de 2015 durante o calendário de férias.
- Quantidade: 580 unidades com mouse e cadeado

Registramos ainda que, a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, ate a presente data.

São Paulo, 27 de janeiro de 2017.

Atenciosamente,

Ademir Dezidério
RG: 17.837.376
CPF: 091844.268-02

Reed Exhibitions
Alcantara Machado Ltda.
Fone: 3060-5037/97603-9247
CNPJ: 02.162.646/0001-09
CCM: 2.859.896-2
Inscrição estadual: Isenta
Ramos de Atividades: Serviços de Organização de Feiras e Eventos



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação
Coordenadoria de Ensino Técnico, Tecnológico e Profissionalizante

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **Fundamental Locação de Equipamentos de Informática e Eventos LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.797.219/0001-17, estabelecida na Rua Joaquim Afonso de Souza, nº 1.533, bairro Casa Verde Alta, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, presta serviços à **Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação**, CNPJ nº 51.213.049/0001-63, de Locação de Equipamentos Eletroeletrônicos (impressoras, computadores, projetores, switch etc), cujo Contrato se iniciou em 31/07/2017, com prazo de vigência de 12 meses, o qual foi prorrogado. O valor do Contrato é de R\$ 455.200,00.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Paulo, 30 de julho de 2018

ALEXADRE MORAIS RODRIGUES

Coordenador

Coordenadoria de Ensino Técnico, Tecnológico e Profissionalizante

TERMO DE ABERTURA

Livro Razão Analítico Auxiliar

Número de ordem: 0001

O presente Livro Razão Analítico Auxiliar possui 000030 páginas numeradas do nº 000001 ao nº 000030 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome Empresarial: **FUNDAMENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA**

Município: **SAO PAULO**

Registro na Jucesp - Nire: **35223149135**

Data do arquivamento dos atos constitutivos: **29/04/2009**

CNPJ: **10.797.219/0001-17**

SAO PAULO, 01 de Janeiro de 2018



IVANISE BAEZA

Função/cargo: SOCIA ADM



MARCELO TEBON

Função/cargo: CONTADOR

CRC/SP nº: 1SP253786

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE DIADEMA - SP
R. Silvio Dentel, 222 - CEP 09020-530 - Diadema-SP - Tel: (11) 4098-5803 - Fax: (11) 4056-5411

ADALTO FARIA
OFICIAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Declaro exato o termo de abertura deste
livro por mim autenticado.

CENTRO - DIADEMA, 15 de maio de 2019

37

MARCELO DE SOUZA ANDREO - ESCRIVENTE

Custas R\$ 39,79


LIVRO DIÁRIO GERAL

0212 FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

PÁGINA: 000002

CNPJ: 10.797.219/0001-17

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
05/01/2018	0000000257	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0002	0000	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICO	46.007,42
					Total do Dia 05/01/2018	46.007,42
08/01/2018	0000000429	1.1.2.01.0002	3.1.1.01.0002	0103	NFS: 108 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO	249,99
					Total do Dia 08/01/2018	249,99
09/01/2018	0000000442	5.1.1.01.0006	2.1.1.01.0002	0107	NFS: 40808 SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	569,90
					Total do Dia 09/01/2018	569,90
10/01/2018	0000000128	2.1.1.04.0001	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO DE SALARIO	3.027,63
10/01/2018	0000000131	2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO PRO LABORE	2.087,68
10/01/2018	0000000134	2.1.1.04.0007	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO INSS	1.780,52
10/01/2018	0000000137	2.1.1.04.0008	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO FGTS	1.042,40
10/01/2018	0000000140	2.1.1.04.0010	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO IRRF S/ SALARIO	269,64
10/01/2018	0000000142	5.1.1.01.0027	2.1.1.04.0001	0000	PAGAMENTO REFEICAO	200,00
10/01/2018	0000000147	5.1.1.01.0028	2.1.1.04.0001	0000	TRANSFERENCIA	223,77
10/01/2018	0000000448	5.1.1.01.0006	2.1.1.01.0002	0107	NFS: 536222 MANDIC S.A.	84,29
10/01/2018	0000000557	2.1.1.04.0011	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO TAXA	11,84
					Total do Dia 10/01/2018	8.727,77
18/01/2018	0000000456	5.1.1.01.0006	2.1.1.01.0002	0107	NFS: 2308693 ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.	12,00
					Total do Dia 18/01/2018	12,00
19/01/2018	0000000458	5.1.1.01.0006	2.1.1.01.0002	0107	NFS: 2806376 PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA.	59,00
19/01/2018	0000000459	2.1.1.01.0002	2.1.1.03.0005	0118	ISS RET: 2806376 PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA.	1,18
					Total do Dia 19/01/2018	60,18
20/01/2018	0000000008	2.1.1.03.0009	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 122017	1.844,92
					Total do Dia 20/01/2018	1.844,92
25/01/2018	0000000004	5.1.1.02.0001	2.1.1.03.0009	0000	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	1.197,98
					Total do Dia 25/01/2018	1.197,98
27/01/2018	0000000464	5.1.1.01.0006	2.1.1.01.0002	0107	NFS: 2923151 ACAPURANA PARTICIPAÇÕES S/A	12,00
					Total do Dia 27/01/2018	12,00
28/01/2018	0000000006	5.1.1.01.0001	2.1.1.01.0003	0000	PRESTACAO DE SERVICO HONORARIO DE CONTABILIDADE	510,00
28/01/2018	0000000007	2.1.1.01.0003	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO CONTABILIDADE	510,00
					Total do Dia 28/01/2018	1.020,00
29/01/2018	0000000476	5.1.1.01.0006	2.1.1.01.0002	0107	NFS: 6506754 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS LTDA	19,00

Valor a transportar:

59.721,16



LIVRO DIÁRIO GERAL

0212 FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

PÁGINA: 000003

CNPJ: 10.797.219/0001-17

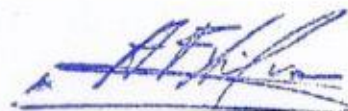
Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						59.721,16
					Total do Dia 29/01/2018	19,00
30/01/2018	0000000003	1.1.2.01.0002	3.1.1.01.0002	0000	RECEITA PRESTACAO DE SERVICO	17.477,76
30/01/2018	0000000118	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0002	0000	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICO	249,99
30/01/2018	0000000391	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0003	0000	DEPRECIACAO 012018	2.158,24
					Total do Dia 30/01/2018	19.885,99
31/01/2018	0000000079	5.1.1.01.0002	2.1.1.04.0001	0000	01/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0001 - SALÁRIO	8.567,76
31/01/2018	0000000080	5.1.1.01.0003	2.1.1.04.0003	0000	01/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1180 - FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	355,12
31/01/2018	0000000081	2.1.1.04.0007	2.1.1.04.0001	0000	01/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1190 - SALÁRIO FAMÍLIA	63,42
31/01/2018	0000000082	5.1.1.01.0003	2.1.1.04.0003	0000	01/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1440 - 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	118,37
31/01/2018	0000000083	1.1.2.03.0002	2.1.1.04.0001	0000	01/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Adiantamento Ocorrência: 1520 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.227,11
31/01/2018	0000000084	5.1.1.01.0032	2.1.1.04.0002	0000	01/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1531 -	87,68
31/01/2018	0000000085	5.1.1.01.0032	2.1.1.04.0002	0000	01/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4992 - CONTRIB. INDIVIDUAL-PRO LABORE	2.000,00
31/01/2018	0000000086	2.1.1.04.0001	5.1.1.01.0027	0000	01/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5060 -	200,00
31/01/2018	0000000087	2.1.1.04.0003	5.1.1.01.0003	0000	01/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5600 - DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS	421,40
31/01/2018	0000000088	2.1.1.04.0001	1.1.2.03.0002	0000	01/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5610 - ADIANTAMENTO (VALE)	3.227,11
31/01/2018	0000000089	2.1.1.04.0001	5.1.1.01.0028	0000	01/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5780 - VALE TRANSPORTE	223,77
31/01/2018	0000000090	2.1.1.04.0003	2.1.1.04.0007	0000	01/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9850 - INSS S/FÉRIAS	52,09

Valor a transportar:

98.150,98


LIVRO DIÁRIO GERAL

0212 FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

PÁGINA: 000004

CNPJ: 10.797.219/0001-17

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						98.150,98
31/01/2018	0000000091	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0000	01/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9860 - I.N.S.S.	1.037,12
31/01/2018	0000000092	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0000	01/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9930 - F.G.T.S.	730,30
Total do Dia 31/01/2018						20.311,25
05/02/2018	0000000443	5.1.1.01.0006	2.1.1.01.0002	0107	NFS: 41708 SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	558,00
Total do Dia 05/02/2018						558,00
06/02/2018	0000000457	5.1.1.01.0006	2.1.1.01.0002	0107	NFS: 2339838 ALLPARK EMPREENHIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.	12,00
Total do Dia 06/02/2018						12,00
10/02/2018	0000000025	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0002	0000	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICO	17.477,76
10/02/2018	0000000124	2.1.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO	755,01
10/02/2018	0000000126	2.1.1.03.0005	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO ISS	1,18
10/02/2018	0000000129	2.1.1.04.0001	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO DE SALARIO	7.594,06
10/02/2018	0000000132	2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO PRO LABORE	2.087,68
10/02/2018	0000000135	2.1.1.04.0007	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO INSS	1.025,79
10/02/2018	0000000138	2.1.1.04.0008	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO FGTS	730,30
10/02/2018	0000000143	5.1.1.01.0027	2.1.1.04.0001	0000	PAGAMENTO REFEICAO	200,00
10/02/2018	0000000145	5.1.1.01.0028	2.1.1.04.0001	0000	TRANSFERENCIA	235,05
Total do Dia 10/02/2018						30.106,83
16/02/2018	0000000449	5.1.1.01.0006	2.1.1.01.0002	0107	NFS: 541381 MANDIC S.A.	85,03
16/02/2018	0000000460	5.1.1.01.0006	2.1.1.01.0002	0107	NFS: 2848911 PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA.	59,00
16/02/2018	0000000461	2.1.1.01.0002	2.1.1.03.0005	0118	ISS RET: 2848911 PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA.	1,18
Total do Dia 16/02/2018						145,21
20/02/2018	0000000028	2.1.1.03.0009	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 012018	1.197,98
Total do Dia 20/02/2018						1.197,98
25/02/2018	0000000023	5.1.1.02.0001	2.1.1.03.0009	0000	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	1.185,29
25/02/2018	0000000467	5.1.1.01.0006	2.1.1.01.0002	0107	NFS: 2967156 ACAPURANA PARTICIPAÇÕES S/A	12,00
Total do Dia 25/02/2018						1.197,29
28/02/2018	0000000058	5.1.1.01.0001	2.1.1.01.0003	0000	PRESTACAO DE SERVICO HONORARIO CONTABILIDADE	510,00
28/02/2018	0000000059	2.1.1.01.0003	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO HONORARIO CONTABILIDADE	510,00

Valor a transportar:

134.155,71

LIVRO DIÁRIO GERAL

0212 FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

PÁGINA: 000005

CNPJ: 10.797.219/0001-17

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						134.155,71
28/02/2018	0000000093	5.1.1.01.0002	2.1.1.04.0001	0000	02/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0001 - SALÁRIO	8.922,88
28/02/2018	0000000094	2.1.1.04.0007	2.1.1.04.0001	0000	02/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1190 - SALÁRIO FAMÍLIA	63,42
28/02/2018	0000000095	1.1.2.03.0002	2.1.1.04.0001	0000	02/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Adiantamento Ocorrência: 1520 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.569,15
28/02/2018	0000000096	5.1.1.01.0032	2.1.1.04.0002	0000	02/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1531 -	87,68
28/02/2018	0000000097	5.1.1.01.0032	2.1.1.04.0002	0000	02/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4992 - CONTRIB. INDIVIDUAL-PRO LABORE	2.000,00
28/02/2018	0000000098	2.1.1.04.0001	5.1.1.01.0027	0000	02/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5060 -	200,00
28/02/2018	0000000099	2.1.1.04.0001	1.1.2.03.0002	0000	02/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5610 - ADIANTAMENTO (VALE)	3.569,15
28/02/2018	0000000100	2.1.1.04.0001	5.1.1.01.0028	0000	02/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5780 - VALE TRANSPORTE	235,05
28/02/2018	0000000101	1.1.2.03.0002	2.1.1.04.0010	0000	02/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Adiantamento Ocorrência: 5880 - IRRF S/ADIANTAMENTO	81,07
28/02/2018	0000000102	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0000	02/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9660 - I.N.S.S.	1.077,30
28/02/2018	0000000103	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0000	02/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9930 - F.G.T.S.	720,83
28/02/2018	0000000329	1.1.2.01.0002	3.1.1.01.0002	0000	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVICO	20.817,49
28/02/2018	0000000392	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0003		DEPRECIACAO 022018	2.158,24
28/02/2018	0000000430	1.1.2.01.0002	3.1.1.01.0002	0103	NFS: 110 COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO METRO	12.096,56
Total do Dia 28/02/2018						56.618,82
06/03/2018	0000000444	5.1.1.01.0006	2.1.1.01.0002	0107	NFS: 42835 SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	573,50

Valor a transportar:

190.328,03

LIVRO DIÁRIO GERAL

0212 FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

PÁGINA: 000006

CNPJ: 10.797.219/0001-17

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						190.328,03
					Total do Dia 06/03/2018	573,50
07/03/2018	0000000450	5.1.1.01.0006	2.1.1.01.0002	0107	NFS: 549520 MANDIC S.A.	85,03
					Total do Dia 07/03/2018	85,03
09/03/2018	0000000475	5.1.1.01.0006	2.1.1.01.0002	0107	NFS: 5780119 PARK PLACE ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA	8,00
					Total do Dia 09/03/2018	8,00
10/03/2018	0000000119	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0002	0000	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICO	15.728,86
10/03/2018	0000000125	2.1.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO	724,85
10/03/2018	0000000127	2.1.1.03.0005	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO ISS	1,18
10/03/2018	0000000130	2.1.1.04.0001	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO DE SALARIO	7.909,00
10/03/2018	0000000133	2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO PRO LABORE	2.087,68
10/03/2018	0000000136	2.1.1.04.0007	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO INSS	1.013,88
10/03/2018	0000000139	2.1.1.04.0008	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO FGTS	720,83
10/03/2018	0000000141	2.1.1.04.0010	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO IRRF S/ SALARIO	81,07
10/03/2018	0000000144	5.1.1.01.0027	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO REFEICAO	200,00
10/03/2018	0000000146	5.1.1.01.0028	2.1.1.04.0001	0000	TRANSFERENCIA	235,05
10/03/2018	0000000196	2.1.1.04.0001	1.1.2.03.0002	0000	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	81,07
					Total do Dia 10/03/2018	28.783,47
12/03/2018	0000000431	1.1.2.01.0002	3.1.1.01.0002	0103	NFS: 111 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO	249,99
					Total do Dia 12/03/2018	249,99
20/03/2018	0000000029	2.1.1.03.0009	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 022018	1.185,29
20/03/2018	0000000462	5.1.1.01.0006	2.1.1.01.0002	0107	NFS: 2894035 PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA.	59,00
20/03/2018	0000000463	2.1.1.01.0002	2.1.1.03.0005	0118	ISS RET: 2894035 PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA.	1,18
					Total do Dia 20/03/2018	1.245,47
25/03/2018	0000000116	5.1.1.02.0001	2.1.1.03.0009	0000	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	2.329,02
					Total do Dia 25/03/2018	2.329,02
26/03/2018	0000000432	1.1.2.01.0002	3.1.1.01.0002	0103	NFS: 112 COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO METRO	753,48
					Total do Dia 26/03/2018	753,48
28/03/2018	0000000057	5.1.1.01.0001	2.1.1.01.0003	0000	PRESTACAO DE SERVICO HONORARIO CONTABILIDADE	510,00
28/03/2018	0000000060	2.1.1.01.0003	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO HONORARIO CONTABILIDADE	510,00
28/03/2018	0000000433	1.1.2.01.0002	3.1.1.01.0002	0103	NFS: 113 COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO METRO	872,10

Valor a transportar:

225.674,59



LIVRO DIÁRIO GERAL

0212 FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

PÁGINA: 000007

CNPJ: 10.797.219/0001-17

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						225.674,59
28/03/2018	0000000434	1.1.2.01.0002	3.1.1.01.0002	0103	NFS: 114 COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO METRO	18,18
					Total do Dia 28/03/2018	1.910,28
30/03/2018	0000000120	1.1.2.01.0002	3.1.1.01.0002	0000	RECEITA PRESTACAO DE SERVICO	36.732,23
30/03/2018	0000000393	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0003		DEPRECIACAO 032018	2.158,24
					Total do Dia 30/03/2018	38.890,47
31/03/2018	0000000104	5.1.1.01.0002	2.1.1.04.0001	0000	03/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0001 - SALÁRIO	8.922,88
31/03/2018	0000000105	2.1.1.04.0007	2.1.1.04.0001	0000	03/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1190 - SALÁRIO FAMÍLIA	63,42
31/03/2018	0000000106	1.1.2.03.0002	2.1.1.04.0001	0000	03/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Adiantamento Ocorrência: 1520 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.569,15
31/03/2018	0000000107	5.1.1.01.0032	2.1.1.04.0002	0000	03/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1531 -	87,68
31/03/2018	0000000108	5.1.1.01.0032	2.1.1.04.0002	0000	03/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4992 - CONTRIB. INDIVIDUAL-PRO LABORE	3.500,00
31/03/2018	0000000109	2.1.1.04.0001	5.1.1.01.0027	0000	03/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5060 -	200,00
31/03/2018	0000000110	2.1.1.04.0001	1.1.2.03.0002	0000	03/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5610 - ADIANTAMENTO (VALE)	3.569,15
31/03/2018	0000000111	2.1.1.04.0001	5.1.1.01.0028	0000	03/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5780 - VALE TRANSPORTE	235,05
31/03/2018	0000000112	1.1.2.03.0002	2.1.1.04.0010	0000	03/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Adiantamento Ocorrência: 5860 - IRRF S/ADIANTAMENTO	79,03
31/03/2018	0000000113	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0000	03/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9860 - I.N.S.S.	1.242,30
31/03/2018	0000000114	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0010	0000	03/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9870 - I.R.R.F.	112,45
31/03/2018	0000000115	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0000	03/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9930 - F.G.T.S.	720,83

Valor a transportar:

286.885,18


LIVRO DIÁRIO GERAL

0212 FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

PÁGINA: 000008

CNPJ: 10.797.219/0001-17

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						286.885,18
					Total do Dia 31/03/2018	22.301,94
01/04/2018	0000000182	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0002	0000	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICO	27.625,98
01/04/2018	0000000470	5.1.1.01.0006	2.1.1.01.0002	0107	NFS: 3003669 ACAPURANA PARTICIPAÇÕES S/A	12,00
01/04/2018	0000000471	5.1.1.01.0006	2.1.1.01.0002	0107	NFS: 3004839 ACAPURANA PARTICIPAÇÕES S/A	12,00
01/04/2018	0000000472	5.1.1.01.0006	2.1.1.01.0002	0107	NFS: 3010414 ACAPURANA PARTICIPAÇÕES S/A	12,00
					Total do Dia 01/04/2018	27.661,98
02/04/2018	0000000477	5.1.1.01.0006	2.1.1.01.0002	0107	NFS: 7351641 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	210,00
					Total do Dia 02/04/2018	210,00
03/04/2018	0000000445	5.1.1.01.0006	2.1.1.01.0002	0107	NFS: 43912 SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	584,40
					Total do Dia 03/04/2018	584,40
05/04/2018	0000000183	2.1.1.01.0003	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO HONORARIO CONTABILIDADE	510,00
05/04/2018	0000000435	1.1.2.01.0002	3.1.1.01.0002	0103	NFS: 115 COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO METRO	20.912,00
					Total do Dia 05/04/2018	21.422,00
10/04/2018	0000000187	2.1.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO	724,35
10/04/2018	0000000188	2.1.1.03.0005	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO ISS	1,18
10/04/2018	0000000189	2.1.1.04.0001	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO SALARIO	7.350,48
10/04/2018	0000000190	2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO PRO LABORE	3.587,68
10/04/2018	0000000191	2.1.1.04.0007	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO INSS	1.178,88
10/04/2018	0000000192	2.1.1.04.0008	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO FGTS	720,83
10/04/2018	0000000193	2.1.1.04.0010	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO IRRF	191,48
10/04/2018	0000000194	5.1.1.01.0027	2.1.1.04.0001	0000	PAGAMENTO REFEICAO	200,00
10/04/2018	0000000195	5.1.1.01.0028	2.1.1.04.0001	0000	TRANSFERENCIA	235,05
10/04/2018	0000000197	2.1.1.04.0001	1.1.2.03.0002	0000	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	79,03
					Total do Dia 10/04/2018	14.268,96
11/04/2018	0000000451	5.1.1.01.0006	2.1.1.01.0002	0107	NFS: 556547 MANDIC S.A.	85,03
					Total do Dia 11/04/2018	85,03
13/04/2018	0000000436	1.1.2.01.0002	3.1.1.01.0002	0103	NFS: 116 SAO PAULO TURISMO SA	68.743,97
					Total do Dia 13/04/2018	68.743,97
18/04/2018	0000000465	5.1.1.01.0006	2.1.1.01.0002	0107	NFS: 2935345 PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA.	59,00
18/04/2018	0000000466	2.1.1.01.0002	2.1.1.03.0005	0118	ISS RET: 2935345 PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA.	1,18

Valor a transportar:

419.921,70


LIVRO DIÁRIO GERAL

0212 FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

PÁGINA: 000009

CNPJ: 10.797.219/0001-17

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						419.921,70
19/04/2018	0000000455	5.1.1.01.0006	2.1.1.01.0002	0107	Total do Dia 18/04/2018	60,18
					NFS: 1785197 RUBEM GARCIA-05CP-CNPJ:60.048.261/0001-03	31,23
					Total do Dia 19/04/2018	31,23
20/04/2018	0000000185	2.1.1.03.0009	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 032018	2.329,02
					Total do Dia 20/04/2018	2.329,02
25/04/2018	0000000186	5.1.1.02.0001	2.1.1.03.0009	0000	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	5.453,44
					Total do Dia 25/04/2018	5.453,44
28/04/2018	0000000184	5.1.1.01.0001	2.1.1.01.0003	0000	PRESTACAO DE SERVICO HONORARIO CONTABILIDADE	510,00
					Total do Dia 28/04/2018	510,00
30/04/2018	0000000170	5.1.1.01.0002	2.1.1.04.0001	0000	04/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0001 - SALÁRIO	8.922,88
30/04/2018	0000000171	2.1.1.04.0007	2.1.1.04.0001	0000	04/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1190 - SALÁRIO FAMÍLIA	63,42
30/04/2018	0000000172	1.1.2.03.0002	2.1.1.04.0001	0000	04/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Adiantamento Ocorrência: 1520 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.569,15
30/04/2018	0000000173	5.1.1.01.0032	2.1.1.04.0002	0000	04/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1531 -	87,68
30/04/2018	0000000174	5.1.1.01.0032	2.1.1.04.0002	0000	04/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4992 - CONTRIB. INDIVIDUAL-PRO LABORE	3.500,00
30/04/2018	0000000175	2.1.1.04.0001	5.1.1.01.0027	0000	04/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5060 -	200,00
30/04/2018	0000000176	2.1.1.04.0001	1.1.2.03.0002	0000	04/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5610 - ADIANTAMENTO (VALE)	3.569,15
30/04/2018	0000000177	2.1.1.04.0001	5.1.1.01.0028	0000	04/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5780 - VALE TRANSPORTE	235,05
30/04/2018	0000000178	1.1.2.03.0002	2.1.1.04.0010	0000	04/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Adiantamento Ocorrência: 5880 - IRRF S/ADIANTAMENTO	79,03
30/04/2018	0000000179	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0000	04/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9860 - I.N.S.S.	1.242,30

Valor a transportar:

449.714,05


LIVRO DIÁRIO GERAL

0212 FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

PÁGINA: 000010

CNPJ: 10.797.219/0001-17

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						449.714,05
30/04/2018	0000000180	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0010	0000	04/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9870 - I.R.R.F.	112,45
30/04/2018	0000000181	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0000	04/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9930 - F.G.T.S.	720,83
30/04/2018	0000000394	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0003	0000	DEPRECIACAO 042018	2.158,24
Total do Dia 30/04/2018						24.460,18
05/05/2018	0000000217	2.1.1.01.0003	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO HONORARIO CONTABILIDADE	510,00
Total do Dia 05/05/2018						510,00
09/05/2018	0000000319	2.1.1.04.0001	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO DE SALARIO 042018	7.552,52
Total do Dia 09/05/2018						7.552,52
10/05/2018	0000000215	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0002	0000	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICO	69.655,97
10/05/2018	0000000290	2.1.1.03.0005	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO ISS 042018	1,18
10/05/2018	0000000316	2.1.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.004,48
10/05/2018	0000000317	2.1.1.04.0001	1.1.2.03.0002	0000	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	79,03
10/05/2018	0000000321	2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO PRO LABORE 042018	3.587,68
10/05/2018	0000000323	2.1.1.04.0007	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO INSS 042018	1.178,88
10/05/2018	0000000325	2.1.1.04.0008	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO FGTS 042018	720,83
10/05/2018	0000000327	2.1.1.04.0010	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO IRRF 042018	191,48
10/05/2018	0000000439	5.1.1.01.0006	2.1.1.01.0002	0107	NFS: 2308 KLV NOTEBOOK LTDA ME	950,00
10/05/2018	0000000446	5.1.1.01.0006	2.1.1.01.0002	0107	NFS: 45564 SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	629,30
10/05/2018	0000000452	5.1.1.01.0006	2.1.1.01.0002	0107	NFS: 564157 MANDIC S.A.	85,03
Total do Dia 10/05/2018						78.083,86
14/05/2018	0000000437	1.1.2.01.0002	3.1.1.01.0002	0103	NFS: 117 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO	249,99
Total do Dia 14/05/2018						249,99
16/05/2018	0000000438	5.1.1.01.0006	2.1.1.01.0002	0107	NFS: 4 BIOS ELETRICA E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME	150,00
16/05/2018	0000000454	5.1.1.01.0006	2.1.1.01.0002	0107	NFS: 1725879 CLARO S.A.	90,00
Total do Dia 16/05/2018						240,00
20/05/2018	0000000216	2.1.1.03.0009	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 042018	5.453,44
Total do Dia 20/05/2018						5.453,44
23/05/2018	0000000468	5.1.1.01.0006	2.1.1.01.0002	0107	NFS: 2977123 PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA.	59,00

Valor a transportar:

544.854,38

LIVRO DIÁRIO GERAL

0212 FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

PÁGINA: 000011

CNPJ: 10.797.219/0001-17

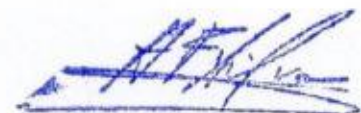
Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Data	Nº Lanc	Débito	Credito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						544.854,38
23/05/2018	0000000469	2.1.1.01.0002	2.1.1.03.0005	0118	ISS RET: 2977123 PORTO SEGURO PROTEÇÃO E MONITORAMENTO LTDA.	1,18
					Total do Dia 23/05/2018	60,18
25/05/2018	0000000214	5.1.1.02.0001	2.1.1.03.0009	0000	SIMPLES NACIONAL MES 052018	2.268,83
					Total do Dia 25/05/2018	2.268,83
28/05/2018	0000000218	5.1.1.01.0001	2.1.1.01.0003	0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HONORÁRIO DE CONTABILIDADE	525,00
					Total do Dia 28/05/2018	525,00
30/05/2018	0000000258	1.1.2.01.0002	3.1.1.01.0002	0000	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	34.642,46
30/05/2018	0000000395	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0003	0000	DEPRECIACAO 052018	2.158,24
					Total do Dia 30/05/2018	36.800,70
31/05/2018	0000000291	5.1.1.01.0002	2.1.1.04.0001	0000	05/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0001 - SALÁRIO	9.244,40
31/05/2018	0000000292	2.1.1.04.0007	2.1.1.04.0001	0000	05/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1190 - SALÁRIO FAMÍLIA	63,42
31/05/2018	0000000293	1.1.2.03.0002	2.1.1.04.0001	0000	05/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Adiantamento Ocorrência: 1520 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.569,15
31/05/2018	0000000294	5.1.1.01.0032	2.1.1.04.0002	0000	05/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1531 -	87,68
31/05/2018	0000000295	5.1.1.01.0032	2.1.1.04.0002	0000	05/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4992 - CONTRIB. INDIVIDUAL-PRO LABORE	3.500,00
31/05/2018	0000000296	2.1.1.04.0001	5.1.1.01.0027	0000	05/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5060 -	200,00
31/05/2018	0000000297	2.1.1.04.0001	1.1.2.03.0002	0000	05/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5610 - ADIANTAMENTO (VALE)	3.569,15
31/05/2018	0000000298	2.1.1.04.0001	5.1.1.01.0028	0000	05/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5780 - VALE TRANSPORTE	235,05
31/05/2018	0000000299	1.1.2.03.0002	2.1.1.04.0010	0000	05/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Adiantamento Ocorrência: 5880 - IRRF S/ADIANTAMENTO	79,03
31/05/2018	0000000300	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0000	05/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9860 - I.N.S.S.	1.271,24

Valor a transportar:

606.269,21



LIVRO DIÁRIO GERAL

0212 FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

PÁGINA: 000012

CNPJ: 10.797.219/0001-17

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						606.269,21
31/05/2018	0000000301	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0010	0000	05/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9870 - I.R.R.F.	112,45
31/05/2018	0000000302	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0000	05/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9930 - F.G.T.S.	746,55
					Total do Dia 31/05/2018	22.678,12
05/06/2018	0000000263	2.1.1.01.0003	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO HONORARIO CONTABILIDADE	525,00
					Total do Dia 05/06/2018	525,00
09/06/2018	0000000320	2.1.1.04.0001	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO SALARIO 052018	7.410,05
					Total do Dia 09/06/2018	7.410,05
10/06/2018	0000000259	5.1.1.02.0003	2.1.1.03.0010	0000	TFE 062018	156,95
10/06/2018	0000000261	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0002	0000	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICO	34.892,45
10/06/2018	0000000289	1.1.2.01.0002	3.1.1.01.0002	0000	RECEITA PRESTACAO DE SERVICO	39.125,58
10/06/2018	0000000318	1.1.1.01.0001	1.1.2.03.0002	0000	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	79,03
10/06/2018	0000000322	2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO PRO LABORE 052018	3.587,68
10/06/2018	0000000324	2.1.1.04.0007	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO INSS 052018	1.207,82
10/06/2018	0000000326	2.1.1.04.0008	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO FGTS 052018	746,55
10/06/2018	0000000328	2.1.1.04.0010	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO IRRF 052018	191,48
					Total do Dia 10/06/2018	79.987,54
20/06/2018	0000000262	2.1.1.03.0009	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 052018	2.268,83
					Total do Dia 20/06/2018	2.268,83
28/06/2018	0000000264	5.1.1.01.0001	2.1.1.01.0003	0000	PRESTACAO DE SERVICO HONORARIO CONTABILIDADE	525,00
					Total do Dia 28/06/2018	525,00
30/06/2018	0000000303	5.1.1.01.0002	2.1.1.04.0001	0000	06/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0001 - SALÁRIO	9.244,40
30/06/2018	0000000304	2.1.1.04.0007	2.1.1.04.0001	0000	06/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1190 - SALÁRIO FAMÍLIA	63,42
30/06/2018	0000000305	1.1.2.03.0002	2.1.1.04.0001	0000	06/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Adiantamento Ocorrência: 1520 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.697,76
30/06/2018	0000000306	5.1.1.01.0032	2.1.1.04.0002	0000	06/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1531 -	87,68
30/06/2018	0000000307	5.1.1.01.0032	2.1.1.04.0002	0000	06/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência:	

Valor a transportar:

710.937,89



LIVRO DIÁRIO GERAL

0212 FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

PÁGINA: 000013

CNPJ: 10.797.219/0001-17

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						710.937,89
					4992 - CONTRIB. INDIVIDUAL-PRO LABORE	3.500,00
30/06/2018	0000000308	2.1.1.04.0001	5.1.1.01.0027	0000	06/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5060 -	200,00
30/06/2018	0000000309	2.1.1.04.0001	1.1.2.03.0002	0000	06/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5610 - ADIANTAMENTO (VALE)	3.697,76
30/06/2018	0000000310	2.1.1.04.0001	5.1.1.01.0028	0000	06/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5780 - VALE TRANSPORTE	235,05
30/06/2018	0000000311	1.1.2.03.0002	2.1.1.04.0010	0000	06/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Adiantamento Ocorrência: 5880 - IRRF S/ADIANTAMENTO	110,62
30/06/2018	0000000312	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0000	06/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9860 - I.N.S.S.	1.271,24
30/06/2018	0000000313	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0010	0000	06/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9870 - I.R.R.F.	112,45
30/06/2018	0000000314	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0000	06/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9930 - F.G.T.S.	746,55
30/06/2018	0000000343	2.1.1.04.0001	1.1.2.03.0002	0000	TRANSFERENCIA DE SALDO DE ADIANTAMENTO	110,62
30/06/2018	0000000344	5.1.1.01.0027	5.1.1.01.0002	0000	RECLASSIFICACAO DE REFEICAO	400,00
30/06/2018	0000000345	5.1.1.01.0028	5.1.1.01.0002	0000	RECLASSIFICACAO DE VALE TRANSPORTE	470,10
30/06/2018	0000000396	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0003	0000	DEPRECIACAO 062018	2.158,24
30/06/2018	0000000479	5.1.1.02.0001	2.1.1.03.0009		VALOR PRINCIPAL SIMPLES NACIONAL MES	2.547,80
					Total do Dia 30/06/2018	28.653,69
05/07/2018	0000000380	2.1.1.04.0001	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO SALARIO 062018	7.378,46
					Total do Dia 05/07/2018	7.378,46
07/07/2018	0000000386	2.1.1.04.0008	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO FGTS 062018	746,55
					Total do Dia 07/07/2018	746,55
10/07/2018	0000000372	2.1.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.962,15
10/07/2018	0000000376	2.1.1.01.0003	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO HONORARIO CONTABILIDADE	525,00
					Total do Dia 10/07/2018	2.487,15
20/07/2018	0000000373	5.1.1.01.0001	2.1.1.01.0003	0000	PRESTACAO DE SERVICO HONORARIO CONTABILIDADE	525,00
20/07/2018	0000000378	2.1.1.03.0009	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 062018	2.547,80
Valor a transportar:						740.183,28

LIVRO DIÁRIO GERAL

0212 FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

PÁGINA: 000014

CNPJ: 10.797.219/0001-17

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						740.183,28
20/07/2018	0000000382	2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO PRO LABORE 062018	3.587,68
20/07/2018	0000000384	2.1.1.04.0007	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO INSS 062018	1.207,82
20/07/2018	0000000388	2.1.1.04.0010	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO IRRF S SALARIO 062018	223,07
					Total do Dia 20/07/2018	8.091,37
25/07/2018	0000000315	5.1.1.02.0001	2.1.1.03.0009	0000	SIMPLES NACIONAL 072018	2.737,33
					Total do Dia 25/07/2018	2.737,33
30/07/2018	0000000397	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0003	0000	DEPRECIACAO 072018	2.158,24
30/07/2018	0000000426	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0002	0000	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICO	37.521,15
30/07/2018	0000000428	1.1.2.01.0002	3.1.1.01.0002	0000	RECEITA PRESTACAO DE SERVICO	41.900,00
					Total do Dia 30/07/2018	81.579,39
31/07/2018	0000000346	5.1.1.01.0002	2.1.1.04.0001	0000	07/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0001 - SALÁRIO	9.244,40
31/07/2018	0000000347	2.1.1.04.0007	2.1.1.04.0001	0000	07/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1190 - SALÁRIO FAMÍLIA	63,42
31/07/2018	0000000348	1.1.2.03.0002	2.1.1.04.0001	0000	07/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Adiantamento Ocorrência: 1520 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.697,76
31/07/2018	0000000349	5.1.1.01.0032	2.1.1.04.0002	0000	07/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1531 -	87,68
31/07/2018	0000000350	5.1.1.01.0032	2.1.1.04.0002	0000	07/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4992 - CONTRIB. INDIVIDUAL-PRO LABORE	3.500,00
31/07/2018	0000000351	2.1.1.04.0001	5.1.1.01.0027	0000	07/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5060 -	200,00
31/07/2018	0000000352	2.1.1.04.0001	1.1.2.03.0002	0000	07/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5610 - ADIANTAMENTO (VALE)	3.697,76
31/07/2018	0000000353	2.1.1.04.0001	5.1.1.01.0028	0000	07/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5780 - VALE TRANSPORTE	235,05
31/07/2018	0000000354	1.1.2.03.0002	2.1.1.04.0010	0000	07/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Adiantamento Ocorrência: 5880 - IRRF S/ADIANTAMENTO	100,97
31/07/2018	0000000355	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0000	07/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9860 - I.N.S.S.	1.271,24

Valor a transportar:

851.616,85


LIVRO DIÁRIO GERAL

0212 FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

PÁGINA: 000015

CNPJ: 10.797.219/0001-17

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						851.616,85
31/07/2018	0000000356	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0010	0000	07/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9870 - I.R.R.F.	112,45
31/07/2018	0000000357	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0000	07/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9930 - F.G.T.S.	746,55
Total do Dia 31/07/2018						22.957,28
01/08/2018	0000000440	5.1.1.01.0006	2.1.1.01.0002	0107	NFS: 2498 KLV NOTEBOOK LTDA ME	660,00
Total do Dia 01/08/2018						660,00
05/08/2018	0000000361	2.1.1.04.0001	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO SALARIO 072018	7.489,08
Total do Dia 05/08/2018						7.489,08
07/08/2018	0000000387	2.1.1.04.0008	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO FGTS 072018	746,55
Total do Dia 07/08/2018						746,55
09/08/2018	0000000453	5.1.1.01.0006	2.1.1.01.0002	0107	NFS: 583917 MANDIC S.A.	90,51
Total do Dia 09/08/2018						90,51
10/08/2018	0000000377	2.1.1.03.0005	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO ISS 072018	1,18
10/08/2018	0000000409	2.1.1.01.0003	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO HONORARIO DE CONTABILIDADE	525,00
10/08/2018	0000000482	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0002	0000	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICO	62.110,15
Total do Dia 10/08/2018						62.636,33
14/08/2018	0000000447	5.1.1.01.0006	2.1.1.01.0002	0107	NFS: 49608 SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	676,50
Total do Dia 14/08/2018						676,50
17/08/2018	0000000441	5.1.1.01.0006	2.1.1.01.0002	0107	NFS: 20037 CALMAC NORTE VEICULOS LTDA	395,25
Total do Dia 17/08/2018						395,25
20/08/2018	0000000379	2.1.1.03.0009	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 072018	2.737,33
20/08/2018	0000000383	2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO PRO LABORE 072018	3.587,68
20/08/2018	0000000385	2.1.1.04.0007	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO INSS 072018	1.207,82
20/08/2018	0000000389	2.1.1.04.0010	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO IRRF S SALARIO 072018	223,07
Total do Dia 20/08/2018						7.755,90
21/08/2018	0000000473	5.1.1.01.0006	2.1.1.01.0002	0107	NFS: 3096197 PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA.	59,00
21/08/2018	0000000474	2.1.1.01.0002	2.1.1.03.0005	0118	ISS RET: 3096197 PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA.	1,18
Total do Dia 21/08/2018						60,18
30/08/2018	0000000374	5.1.1.01.0001	2.1.1.01.0003	0000	PRESTACAO DE SERVICIO HONORARIO CONTABILIDADE	525,00

Valor a transportar:

933.511,15

LIVRO DIÁRIO GERAL

0212 FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

PÁGINA: 000016

CNPJ: 10.797.219/0001-17

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						933.511,15
30/08/2018	0000000390	5.1.1.01.0027		0000	RECLASSIFICACAO DE VALE REFEICAO	400,00
		5.1.1.01.0028		0000	RECLASSIFICACAO DE VALE TRANSPORTE	474,93
			5.1.1.01.0002		RECLASSIFICACAO VALE TRANSPORTE E REFEICAO	874,93
30/08/2018	0000000398	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0003		DEPRECIACAO 082018	2.158,24
30/08/2018	0000000427	1.1.2.01.0002	3.1.1.01.0002	0000	RECEITA PRESTACAO DE SERVICO	41.255,75
					Total do Dia 30/08/2018	44.813,92
31/08/2018	0000000358	5.1.1.01.0002	2.1.1.04.0001	0000	08/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0001 - SALÁRIO	9.431,37
31/08/2018	0000000359	5.1.1.01.0002	2.1.1.04.0001	0000	08/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0020 -	560,91
31/08/2018	0000000360	2.1.1.04.0007	2.1.1.04.0001	0000	08/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1190 - SALÁRIO FAMÍLIA	63,42
31/08/2018	0000000361	1.1.2.03.0002	2.1.1.04.0001	0000	08/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Adiantamento Ocorrência: 1520 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.697,76
31/08/2018	0000000362	5.1.1.01.0032	2.1.1.04.0002	0000	08/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1531 -	89,60
31/08/2018	0000000363	5.1.1.01.0032	2.1.1.04.0002	0000	08/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4992 - CONTRIB. INDIVIDUAL-PRO LABORE	3.500,00
31/08/2018	0000000364	2.1.1.04.0001	5.1.1.01.0027	0000	08/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5060 -	200,00
31/08/2018	0000000365	2.1.1.04.0001	1.1.2.03.0002	0000	08/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5610 - ADIANTAMENTO (VALE)	3.697,76
31/08/2018	0000000366	2.1.1.04.0001	5.1.1.01.0002	0000	08/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5650 - FALTAS (DIAS)	37,33
31/08/2018	0000000367	2.1.1.04.0001	5.1.1.01.0028	0000	08/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5780 - VALE TRANSPORTE	239,88
31/08/2018	0000000368	1.1.2.03.0002	2.1.1.04.0010	0000	08/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Adiantamento Ocorrência: 5880 - IRRF S/ADIANTAMENTO	100,97
31/08/2018	0000000369	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0000	08/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de	

Valor a transportar:

999.419,07


LIVRO DIÁRIO GERAL

0212 FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

PÁGINA: 000017

CNPJ: 10.797.219/0001-17

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						999.419,07
31/08/2018	0000000370	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0010	0000	processamento: Mensal Ocorrência: 9860 - I.N.S.S.	1.397,84
31/08/2018	0000000371	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0000	08/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9870 - I.R.R.F.	112,45
31/08/2018	0000000481	5.1.1.02.0001	2.1.1.03.0009		08/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9930 - F.G.T.S.	801,01
					VALOR PRINCIPAL SIMPLES NACIONAL MES	2.714,91
					Total do Dia 31/08/2018	26.645,21
05/09/2018	0000000403	5.1.1.02.0001	2.1.1.03.0009	0000	SIMPLES NACIONAL MES 092018	3.131,83
					Total do Dia 05/09/2018	3.131,83
10/09/2018	0000000411	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0002	0000	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICO REF AGOSTO	91.254,45
					Total do Dia 10/09/2018	91.254,45
20/09/2018	0000000410	5.1.1.01.0002	1.1.2.03.0002	0000	TRANSFERENCIA	201,94
20/09/2018	0000000412	2.1.1.01.0002		0000	PGTO FORNECEDORES	1.210,00
		2.1.1.01.0003		0000	PGTO HONORARIOS REF AGOSTO	525,00
		2.1.1.03.0005		0000	PGTO ISS REF AGOSTO	1,18
		2.1.1.03.0009		0000	PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF AGOSTO	2.714,91
		2.1.1.03.0010		0000	PGTO TFE	156,95
		2.1.1.04.0001		0000	PGTO DE SALARIO REF AGOSTO	8.068,20
		2.1.1.04.0002		0000	PGTO PRO LABORE REF AGOSTO	3.589,60
		2.1.1.04.0007		0000	PGTO DE INSS REF AGOSTO	1.334,42
		2.1.1.04.0008		0000	PGTO DE FGTS REF AGOSTO	801,01
		2.1.1.04.0010		0000	PGTO IRRF REF AGOSTO	203,77
			1.1.1.01.0001	0000	PGTO DIVERSOS REF AGOSTO	18.605,04
					Total do Dia 20/09/2018	18.806,98
30/09/2018	0000000399	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0003	0000	DEPRECIACAO 092018	2.158,24
30/09/2018	0000000404	1.1.2.01.0002	3.1.1.01.0002	0000	RECEITA DE LOCAÇÃO REF SETEMBRO	47.683,89
30/09/2018	0000000405	5.1.1.01.0001	2.1.1.01.0003	0000	PRESTACAO DE SERVICO HONORARIO CONTABILIDADE	525,00
30/09/2018	0000000413	5.1.1.01.0002	2.1.1.04.0001	0000	09/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0001 - SALÁRIO	9.431,37
30/09/2018	0000000414	2.1.1.04.0007	2.1.1.04.0001	0000	09/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1190 - SALÁRIO FAMÍLIA	63,42
30/09/2018	0000000415	1.1.2.03.0002	2.1.1.04.0001	0000	09/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Adiantamento	

Valor a transportar:

1.177.500,46


LIVRO DIÁRIO GERAL

0212 FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

PÁGINA: 000018

CNPJ: 10.797.219/0001-17

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.177.500,46
					Ocorrência: 1520 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.772,55
30/09/2018	0000000416	5.1.1.01.0032	2.1.1.04.0002	0000	09/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1531 -	89,60
30/09/2018	0000000417	5.1.1.01.0032	2.1.1.04.0002	0000	09/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4992 - CONTRIB. INDIVIDUAL-PRO LABORE	3.500,00
30/09/2018	0000000418	2.1.1.04.0001	5.1.1.01.0027	0000	09/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5060 -	200,00
30/09/2018	0000000419	2.1.1.04.0001	1.1.2.03.0002	0000	09/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5610 - ADIANTAMENTO (VALE)	3.772,55
30/09/2018	0000000420	2.1.1.04.0001	5.1.1.01.0028	0000	09/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5780 - VALE TRANSPORTE	239,88
30/09/2018	0000000421	1.1.2.03.0002	2.1.1.04.0010	0000	09/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Adiantamento Ocorrência: 5880 - IRRF S/ADIANTAMENTO	145,97
30/09/2018	0000000422	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0000	09/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9860 - I.N.S.S.	1.346,69
30/09/2018	0000000423	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0010	0000	09/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9870 - I.R.R.F.	112,45
30/09/2018	0000000424	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0000	09/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9930 - F.G.T.S.	761,67
30/09/2018	0000000425	5.1.1.01.0027		0000	PAGAMENTO REFEICAO	200,00
		5.1.1.01.0028		0000	PAGAMENTO VALE REFEICAO	239,88
			5.1.1.01.0002		TRANSFERENCIA	439,88
30/09/2018	0000000483	5.1.1.01.0002	1.1.2.03.0002	0000	TRANSFERENCIA	145,97
					Total do Dia 30/09/2018	74.389,13
05/10/2018	0000000489	2.1.1.04.0001		0000	PAGAMENTO DE SALARIO	7.595,77
		2.1.1.04.0002		0000	PAGAMENTO PRO LABORE	3.589,60
		2.1.1.04.0008		0000	PAGAMENTO FGTS	761,67
			1.1.1.01.0001		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL E PRO LABORE E SALARIO	11.947,04
					Total do Dia 05/10/2018	11.947,04
10/10/2018	0000000484	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0002	0000	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS	27.264,66

Valor a transportar:

1.231.239,37

LIVRO DIÁRIO GERAL

0212 FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

PÁGINA: 000019

CNPJ: 10.797.219/0001-17

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.231.239,37
10/10/2018	0000000487	2.1.1.01.0002		0000	PAGAMENTO FORNECEDORES	670,08
		2.1.1.01.0003		0000	PAGAMENTO HONORARIO DE CONTABILIDADE	525,00
			1.1.1.01.0001		PAGAMENTO FORNECEDORES E HONORARIO DE CONTABILIDADE	1.195,08
					Total do Dia 10/10/2018	28.459,74
20/10/2018	0000000488	2.1.1.03.0009		0000	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	3.131,83
		2.1.1.04.0007		0000	PAGAMENTO INSS	1.283,27
		2.1.1.04.0010		0000	PAGAMENTO IRRF S SALARIO	258,42
			1.1.1.01.0001		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL E INSS E IRRF S SALARIO	4.673,52
					Total do Dia 20/10/2018	4.673,52
30/10/2018	0000000400	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0003		DEPRECIACAO 102018	2.158,24
30/10/2018	0000000406	5.1.1.01.0001	2.1.1.01.0003	0000	PRESTACAO DE SERVICO HONORARIO CONTABILIDADE	525,00
					Total do Dia 30/10/2018	2.683,24
31/10/2018	0000000485	5.1.1.02.0001	2.1.1.03.0009	0000	SIMPLES NACIONAL MES 102018	3.189,17
31/10/2018	0000000486	1.1.2.01.0002	3.1.1.01.0002	0000	RECEITA PRESTACAO DE SERVICO	47.958,96
31/10/2018	0000000528	5.1.1.01.0002	2.1.1.04.0001	0000	10/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0001 - SALÁRIO	9.431,37
31/10/2018	0000000529	2.1.1.04.0007	2.1.1.04.0001	0000	10/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1190 - SALÁRIO FAMÍLIA	63,42
31/10/2018	0000000530	1.1.2.03.0002	2.1.1.04.0001	0000	10/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Adiantamento Ocorrência: 1520 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.772,55
31/10/2018	0000000531	5.1.1.01.0032	2.1.1.04.0002	0000	10/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1531 -	89,60
31/10/2018	0000000532	5.1.1.01.0032	2.1.1.04.0002	0000	10/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4992 - CONTRIB. INDIVIDUAL-PRO LABORE	3.500,00
31/10/2018	0000000533	2.1.1.04.0001	5.1.1.01.0027	0000	10/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5060 -	200,00
31/10/2018	0000000534	2.1.1.04.0001	1.1.2.03.0002	0000	10/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5610 - ADIANTAMENTO (VALE)	3.772,55
31/10/2018	0000000535	2.1.1.04.0001	5.1.1.01.0002	0000	10/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5650 - FALTAS (DIAS)	191,86
31/10/2018	0000000536	2.1.1.04.0001	5.1.1.01.0028	0000	10/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de	

Valor a transportar:

1.311.960,69


LIVRO DIÁRIO GERAL

0212 FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

PÁGINA: 000020

CNPJ: 10.797.219/0001-17

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.311.960,69
31/10/2018	0000000537	5.1.1.01.0002	2.1.1.04.0010	0000	processamento: Mensal Ocorrência: 5780 - VALE TRANSPORTE	239,88
31/10/2018	0000000538	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0000	10/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Adiantamento Ocorrência: 5880 - IRRF S/ADIANTAMENTO	107,82
31/10/2018	0000000539	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0010	0000	10/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9860 - I.N.S.S.	1.262,34
31/10/2018	0000000540	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0000	10/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9870 - I.R.R.F.	112,45
					10/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9930 - F.G.T.S.	738,64
					Total do Dia 31/10/2018	74.630,61
05/11/2018	0000000542	2.1.1.04.0001	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO SALARIO	7.488,25
05/11/2018	0000000545	2.1.1.04.0008	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO FGTS	738,64
					Total do Dia 05/11/2018	8.226,89
10/11/2018	0000000495	1.1.2.01.0002	3.1.1.01.0002	0000	RECEITA PRESTACAO DE SERVICO	67.768,96
10/11/2018	0000000541	2.1.1.01.0003	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO HONORARIO DE CONTABILIDADE	525,00
10/11/2018	0000000543	2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO PRO LABORE	3.589,60
					Total do Dia 10/11/2018	71.883,56
20/11/2018	0000000490	2.1.1.03.0009	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 102018	3.189,17
20/11/2018	0000000544	2.1.1.04.0007	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO INSS	1.198,92
20/11/2018	0000000546	2.1.1.04.0010	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO IRRF S SALARIO	220,27
					Total do Dia 20/11/2018	4.608,36
30/11/2018	0000000401	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0003		DEPRECIACAO 112018	2.158,24
30/11/2018	0000000407	5.1.1.01.0001	2.1.1.01.0003	0000	PRESTACAO DE SERVICO HONORARIO CONTABILIDADE	525,00
30/11/2018	0000000491	5.1.1.02.0001	2.1.1.03.0009		SIMPLES NACIONAL MES 112018	4.553,04
30/11/2018	0000000492	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0002	0000	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICO	67.768,96
30/11/2018	0000000496	5.1.1.01.0002	2.1.1.04.0001	0000	11/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0001 - SALÁRIO	9.431,37
30/11/2018	0000000497	2.1.1.04.0007	2.1.1.04.0001	0000	11/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1190 - SALÁRIO FAMÍLIA	63,42
30/11/2018	0000000498	1.1.2.03.0002	2.1.1.04.0004	0000	11/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Adiantamento 13º Salário Ocorrência: 1260 - ADTO 13º SALÁRIO	4.715,70
Valor a transportar:						1.488.356,36


LIVRO DIÁRIO GERAL

0212 FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

PÁGINA: 000021

CNPJ: 10.797.219/0001-17

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.488.356,36
30/11/2018	0000000499	1.1.2.03.0002	2.1.1.04.0001	0000	11/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Adiantamento Ocorrência: 1520 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.772,55
30/11/2018	0000000500	5.1.1.01.0032	2.1.1.04.0002	0000	11/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1531 -	89,60
30/11/2018	0000000501	5.1.1.01.0032	2.1.1.04.0002	0000	11/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4992 - CONTRIB. INDIVIDUAL-PRO LABORE	3.500,00
30/11/2018	0000000502	2.1.1.04.0001	5.1.1.01.0027	0000	11/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5060 -	46,00
30/11/2018	0000000503	2.1.1.04.0001	1.1.2.03.0002	0000	11/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5610 - ADIANTAMENTO (VALE)	3.772,55
30/11/2018	0000000504	2.1.1.04.0001	5.1.1.01.0002	0000	11/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5650 - FALTAS (DIAS)	37,33
30/11/2018	0000000505	2.1.1.04.0001	5.1.1.01.0028	0000	11/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5780 - VALE TRANSPORTE	239,88
30/11/2018	0000000506	5.1.1.01.0002	2.1.1.04.0010	0000	11/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Adiantamento Ocorrência: 5880 - IRRF S/ADIANTAMENTO	92,57
30/11/2018	0000000507	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0000	11/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9860 - I.N.S.S.	1.343,70
30/11/2018	0000000508	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0010	0000	11/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9870 - I.R.R.F.	112,45
30/11/2018	0000000509	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0000	11/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9930 - F.G.T.S.	758,68
30/11/2018	0000000510	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0000	11/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Adiantamento 13º Salário Ocorrência: 9930 - F.G.T.S.	377,23
30/11/2018	0000000547	2.1.1.04.0004	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO 13 SALARIO	4.715,70
					Total do Dia 30/11/2018	108.073,97
05/12/2018	0000000551	2.1.1.04.0001	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO SALARIO	7.715,44
					Total do Dia 05/12/2018	7.715,44
07/12/2018	0000000553	2.1.1.04.0008	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO FGTS	1.135,91

Valor a transportar:

1.516.065,95


LIVRO DIÁRIO GERAL

0212 FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

PÁGINA: 000022

CNPJ: 10.797.219/0001-17

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.516.065,95
					Total do Dia 07/12/2018	1.135,91
10/12/2018	0000000494	1.1.2.01.0002	3.1.1.01.0002	0000	RECEITA PRESTACAO DE SERVICO	97.176,85
10/12/2018	0000000548	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0002	0000	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICO	65.241,10
10/12/2018	0000000549	2.1.1.01.0003	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO HONORARIO DE CONTABILIDADE	525,00
10/12/2018	0000000552	2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO PRO LABORE	3.589,60
					Total do Dia 10/12/2018	166.532,55
20/12/2018	0000000550	2.1.1.03.0009		0000	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	4.553,14
		2.1.1.04.0007		0000	PAGAMENTO INSS	1.280,28
			1.1.1.01.0001		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL E INSS	5.833,42
20/12/2018	0000000554	2.1.1.04.0010	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO IRRF S SALARIO	205,02
					Total do Dia 20/12/2018	6.038,44
30/12/2018	0000000402	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0003		DEPRECIACAO 122018	2.158,24
30/12/2018	0000000408	5.1.1.01.0001	2.1.1.01.0003	0000	PRESTACAO DE SERVICO HONORARIO CONTABILIDADE	525,00
30/12/2018	0000000555	2.1.1.04.0004	1.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO 13 SALARIO	4.613,90
30/12/2018	0000000556	5.1.1.01.0027		0000	TRANSFERENCIA	246,00
		5.1.1.01.0028		0000	TRANSFERENCIA	719,64
			5.1.1.01.0002		TRANSFERENCIA	965,64
30/12/2018	0000000558	2.1.1.06.0001	1.1.1.01.0001	0000	DISTRIBUICAO DE LUCRO	126.158,98
					Total do Dia 30/12/2018	134.421,76
31/12/2018	0000000493	5.1.1.02.0001	2.1.1.03.0009		SIMPLES NACIONAL MES 122018	6.686,57
31/12/2018	0000000511	5.1.1.01.0002	2.1.1.04.0001	0000	12/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0001 - SALÁRIO	9.431,37
31/12/2018	0000000512	5.1.1.01.0002	2.1.1.04.0001	0000	12/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: P.L.R. Ocorrência: 1011 -	1.224,00
31/12/2018	0000000513	2.1.1.04.0007	2.1.1.04.0001	0000	12/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1190 - SALÁRIO FAMÍLIA	63,42
31/12/2018	0000000514	5.1.1.01.0004	2.1.1.04.0004	0000	12/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: 13º Salário Ocorrência: 1270 - 13º SALÁRIO	9.431,37
31/12/2018	0000000515	1.1.2.03.0002	2.1.1.04.0001	0000	12/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Adiantamento Ocorrência: 1520 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.772,55
31/12/2018	0000000516	5.1.1.01.0032	2.1.1.04.0002	0000	12/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1531 -	89,60

Valor a transportar:

1.853.757,58

LIVRO DIÁRIO GERAL

0212 FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

PÁGINA: 000023

CNPJ: 10.797.219/0001-17

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.853.757,58
31/12/2018	0000000517	5.1.1.01.0032	2.1.1.04.0002	0000	12/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4992 - CONTRIB. INDIVIDUAL-PRO LABORE	3.500,00
31/12/2018	0000000518	2.1.1.04.0001	1.1.2.03.0002	0000	12/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5610 - ADIANTAMENTO (VALE)	3.772,55
31/12/2018	0000000519	2.1.1.04.0004	1.1.2.03.0002	0000	12/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: 13º Salário Ocorrência: 5620 - DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO	4.715,70
31/12/2018	0000000520	2.1.1.04.0004	2.1.1.04.0010	0000	12/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: 13º Salário Ocorrência: 5700 - IRRF S/ 13º SALÁRIO	101,77
31/12/2018	0000000521	2.1.1.04.0001	5.1.1.01.0028	0000	12/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5780 - VALE TRANSPORTE	239,88
31/12/2018	0000000522	5.1.1.01.0002	2.1.1.04.0010	0000	12/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Adiantamento Ocorrência: 5880 - IRRF S/ADIANTAMENTO	107,82
31/12/2018	0000000523	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0000	12/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9860 - I.N.S.S.	1.343,70
31/12/2018	0000000524	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0000	12/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: 13º Salário Ocorrência: 9860 - I.N.S.S.	952,73
31/12/2018	0000000525	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0010	0000	12/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9870 - I.R.R.F.	112,45
31/12/2018	0000000526	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0000	12/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9930 - F.G.T.S.	758,68
31/12/2018	0000000527	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0000	12/2018 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: 13º Salário Ocorrência: 9930 - F.G.T.S.	377,23
31/12/2018	0000000559	3.1.1.01.0002	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	596.686,19
31/12/2018	0000000560	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	6.240,00
31/12/2018	0000000561	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	109.250,41
31/12/2018	0000000562	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0003	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	52,09
31/12/2018	0000000563	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0004	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	9.431,37

Valor a transportar:

2.591.400,15

LIVRO DIÁRIO GERAL

0212 FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

PÁGINA: 000024

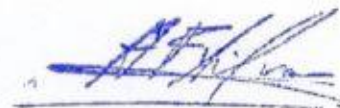
CNPJ: 10.797.219/0001-17

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.591.400,15
31/12/2018	0000000564	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0006	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.058,00
31/12/2018	0000000565	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0008	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	9.705,58
31/12/2018	0000000566	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0024	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	25.898,88
31/12/2018	0000000567	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0032	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	40.061,76
31/12/2018	0000000568	6.1.1.01.0001	5.1.1.02.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	37.995,21
31/12/2018	0000000569	6.1.1.01.0001	5.1.1.02.0003	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	156,95
31/12/2018	0000000570	6.1.1.01.0001	2.4.6.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	350.835,94
31/12/2018	0000000571	2.4.6.01.0002	2.1.1.06.0001	0000	Distribuição de Lucros - FABRICIO NOVAES NETO	3.508,36
31/12/2018	0000000572	2.4.6.01.0002	2.1.1.06.0001	0000	Distribuição de Lucros - IVANISE BAEZA	347.327,58
Total do Dia 31/12/2018						1.590.889,71

Movimentação Total:**3.413.948,41**


BALANCETE ANALÍTICO

PÁGINA: 000025

0212 FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

DATA: 09/05/2019

CNPJ: 10.797.219/0001-17

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - Ativo		236.733,61 D	1.208.743,70	972.079,31	473.398,00 D
1.1 - Ativo Circulante		159.820,52 D	1.208.743,70	946.180,43	422.383,79 D
1.1.1 - Disponível		113.813,10 D	562.877,93	334.201,95	342.489,08 D
1.1.1.01 - Bens Numerários		113.813,10 D	562.877,93	334.201,95	342.489,08 D
(0000000001) 0001 - Caixa		113.813,10 D	562.877,93	334.201,95	342.489,08 D
1.1.2 - Valores a Receber		46.007,42 D	645.865,77	611.978,48	79.894,71 D
1.1.2.01 - Clientes		46.007,42 D	596.686,19	562.798,90	79.894,71 D
(0000000009) 0002 - Clientes		46.007,42 D	596.686,19	562.798,90	79.894,71 D
1.1.2.03 - Adiantamento Diversos		0,00	49.179,58	49.179,58	0,00
(0000000018) 0002 - Adiantamento Salário		0,00	49.179,58	49.179,58	0,00
1.2 - Ativo Não Circulante		76.913,09 D	0,00	25.898,88	51.014,21 D
1.2.3 - Imobilizado		76.913,09 D	0,00	25.898,88	51.014,21 D
1.2.3.01 - Bens		168.429,94 D	0,00	0,00	168.429,94 D
(0000000052) 0006 - Moveis e Utensilios		15.779,94 D	0,00	0,00	15.779,94 D
(0000000053) 0007 - Veiculos		23.155,68 D	0,00	0,00	23.155,68 D
(0000000055) 0009 - Equipamento de Telecomunicacoes		129.494,32 D	0,00	0,00	129.494,32 D
1.2.3.03 - Depreciacao Acumulada		91.516,85 C	0,00	25.898,88	117.415,73 C
(0000000061) 0003 - (-) Deprec Acum Maq Aparelhos Equipto		91.516,85 C	0,00	25.898,88	117.415,73 C
2 - Passivo		236.733,61 C	757.264,14	993.928,53	473.398,00 C
2.1 - Passivo Circulante		136.733,61 C	406.428,20	643.092,59	373.398,00 C
2.1.1 - Obrigacoes a Curto Prazo		136.733,61 C	406.428,20	643.092,59	373.398,00 C
2.1.1.01 - Fornecedores		510,00 C	13.283,00	13.298,00	525,00 C
(0000000072) 0002 - Fornecedores		0,00	7.058,00	7.058,00	0,00
(0000000099) 0003 - Tebon Contabilidade		510,00 C	6.225,00	6.240,00	525,00 C
2.1.1.03 - Obrigacoes Tributarias		1.844,92 C	33.317,69	38.159,24	6.686,47 C
(0000000085) 0005 - Iss a Pagar		0,00	7,08	7,08	0,00
(0000000168) 0009 - Simples Nacional a Pagar		1.844,92 C	33.153,66	37.995,21	6.686,47 C
(0000000178) 0010 - Tfe Taxa de Fiscalizacao		0,00	156,95	156,95	0,00
2.1.1.04 - Obrigacoes Trabalhista / Previdenciaria		8.219,71 C	233.668,53	240.799,41	15.350,59 C
(0000000089) 0001 - Salario a Pagar		3.027,63 C	152.946,11	157.988,51	8.070,03 C
(0000000090) 0002 - Pro Labore a Pagar		2.087,68 C	38.559,84	40.061,76	3.589,60 C
(0000000091) 0003 - Ferias a Pagar		0,00	473,49	473,49	0,00
(0000000092) 0004 - 13º Salario a Pagar		0,00	14.147,07	14.147,07	0,00
(0000000095) 0007 - Inss a Pagar		1.780,52 C	15.659,34	16.111,83	2.233,01 C
(0000000096) 0008 - Fgts a Pagar		1.042,40 C	9.612,07	9.705,58	1.135,91 C
(0000000169) 0010 - Irrf s/ Salario a Pagar		269,64 C	2.258,77	2.311,17	322,04 C
(0000000170) 0011 - Outros Encargos Socios a Pagar		11,84 C	11,84	0,00	0,00
2.1.1.06 - Lucros a Distribuir		126.158,98 C	126.158,98	350.835,94	350.835,94 C
(0000001000) 0001 - Lucro a Distribuir		126.158,98 C	126.158,98	350.835,94	350.835,94 C
2.4 - Patrimonio Liquido		100.000,00 C	350.835,94	350.835,94	100.000,00 C
2.4.1 - Capital Social		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.4.1.01 - Capital Social Integralizado		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
(0000000105) 0001 - Capital SocialL. Subscrito		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.4.6 - Resultados Acumulados		0,00	350.835,94	350.835,94	0,00
2.4.6.01 - Resultados Acumulados		0,00	350.835,94	350.835,94	0,00
(0000000114) 0002 - Resultado do Exercicio em Curso		0,00	350.835,94	350.835,94	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0212 FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

CNPJ: 10.797.219/0001-17

PÁGINA: 000026

DATA: 09/05/2019

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - Receita		0,00	596.686,19	596.686,19	0,00
3.1 - Receita Operacional Bruta		0,00	596.686,19	596.686,19	0,00
3.1.1 - Receita Bruta		0,00	596.686,19	596.686,19	0,00
3.1.1.01 - Venda Bruta		0,00	596.686,19	596.686,19	0,00
(0000000116) 0002 - Receita de Serviço		0,00	596.686,19	596.686,19	0,00
5 - Despesas		0,00	254.568,19	254.568,19	0,00
5.1 - Despesas Operacionais		0,00	254.568,19	254.568,19	0,00
5.1.1 - Despesas Operacionais		0,00	254.568,19	254.568,19	0,00
5.1.1.01 - Despesas Comerciais e Administrativa		0,00	216.416,03	216.416,03	0,00
(0000000131) 0001 - Honorario Contabeis		0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
(0000000132) 0002 - Salarios		0,00	112.667,48	112.667,48	0,00
(0000000133) 0003 - Ferias		0,00	473,49	473,49	0,00
(0000000134) 0004 - 13º Salario		0,00	9.431,37	9.431,37	0,00
(0000000136) 0006 - Prestacao de Servico		0,00	7.058,00	7.058,00	0,00
(0000000138) 0008 - Fgts		0,00	9.705,58	9.705,58	0,00
(0000000154) 0024 - Depreciacao		0,00	25.898,88	25.898,88	0,00
(0000000172) 0027 - Refeicao		0,00	2.046,00	2.046,00	0,00
(0000000173) 0028 - Vale Transporte		0,00	2.833,47	2.833,47	0,00
(0000000177) 0032 - Pro Labore		0,00	40.061,76	40.061,76	0,00
5.1.1.02 - Despesas Tributarias		0,00	38.152,16	38.152,16	0,00
(0000000157) 0001 - Simples Nacional		0,00	37.995,21	37.995,21	0,00
(0000000159) 0003 - Taxa		0,00	156,95	156,95	0,00
6 - Resultado do Exercício		0,00	596.686,19	596.686,19	0,00
6.1 - Resultado do Exercício		0,00	596.686,19	596.686,19	0,00
6.1.1 - Resultado do Exercício		0,00	596.686,19	596.686,19	0,00
6.1.1.01 - Resultado do Exercício		0,00	596.686,19	596.686,19	0,00
(0000000167) 0001 - Resultado do Exercício		0,00	596.686,19	596.686,19	0,00

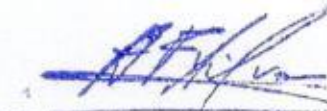
Total do Ativo	473.398,00 D	Total do Passivo	473.398,00 C
Total de Despesas	0,00	Total de Receita	0,00
Total de Custos	0,00		

Somatórios	473.398,00 D		473.398,00 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

IVANISE BAEZA
FUNÇÃO: SOCIA ADM
CPF: 083.844.438-58

MARCELO TEBON
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 101.873.958-02
CT/CRC: 1SP253786



BALANÇO PATRIMONIAL

0212 FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

CNPJ: 10.797.219/0001-17

PÁGINA: 000027

ENCERRADO EM: 31/12/2018

1 - Ativo

1.1 - Ativo Circulante

1.1.1 - Disponível

1.1.1.01 - Bens Numerarios

1.1.1.01.0001 - Caixa

149.495,88 D

Bens Numerarios

149.495,88 D

1.1.2 - Valores a Receber

1.1.2.01 - Clientes

1.1.2.01.0002 - Clientes

17.477,76 D

Clientes

17.477,76 D

1.2 - Ativo Não Circulante

1.2.3 - Imobilizado

1.2.3.01 - Bens

1.2.3.01.0006 - Moveis e Utensilios

15.779,94 D

1.2.3.01.0007 - Veiculos

23.155,68 D

1.2.3.01.0009 - Equipamento de Telecomunicacoes

129.494,32 D

Bens

168.429,94 D

1.2.3.03 - Depreciacao Acumulada

1.2.3.03.0003 - (-) Deprec Acum Maq Aparelhos Equipto

93.675,09 C

Depreciacao Acumulada

93.675,09 C

Total do ATIVO

241.728,49 D

2 - Passivo

2.1 - Passivo Circulante

2.1.1 - Obrigacoes a Curto Prazo

2.1.1.01 - Fornecedores

2.1.1.01.0002 - Fornecedores

755,01 C

2.1.1.01.0003 - Tebon Contabilidade

510,00 C

Fornecedores

1.265,01 C

2.1.1.03 - Obrigacoes Tributarias

2.1.1.03.0005 - Iss a Pagar

1,18 C

2.1.1.03.0009 - Simples Nacional a Pagar

1.197,98 C

Obrigacoes Tributarias

1.199,16 C

2.1.1.04 - Obrigacoes Trabalhista / Previdenciaria

2.1.1.04.0001 - Salario a Pagar

7.594,06 C

2.1.1.04.0002 - Pro Labore a Pagar

2.087,68 C

2.1.1.04.0007 - Inss a Pagar

1.025,79 C

2.1.1.04.0008 - Fgts a Pagar

730,30 C

Obrigacoes Trabalhista / Previdenciaria

11.437,83 C

2.1.1.06 - Lucros a Distribuir

2.1.1.06.0001 - Lucro a Distribuir

126.158,98 C

Lucros a Distribuir

126.158,98 C

2.4 - Patrimonio Liquido

2.4.1 - Capital Social

2.4.1.01 - Capital Social Integralizado

BALANÇO PATRIMONIAL

0212 FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

CNPJ: 10.797.219/0001-17

PÁGINA: 000028

ENCERRADO EM: 31/12/2018

2.4.1.01.0001 - Capital Social L Subscrito

100.000,00 C

Capital Social Integralizado

100.000,00 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**240.060,98 C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Janeiro de 2018 conforme documentação apresentada.


IVANISE BAEZA
FUNÇÃO: SOCIA ADM
CPF: 083.844.438-58
MARCELO TEBON
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 101.873.958-02
CT/CRC: 1SP253786

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0212 FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

CNPJ: 10.797.219/0001-17

PÁGINA: 000029

ENCERRADO EM: 31/12/2018

3.0.0.00.0000 - Receita

3.1.0.00.0000 - Receita Operacional Bruta

3.1.1.00.0000 - Receita Bruta

3.1.1.01.0000 - Venda Bruta

3.1.1.01.0002 - Receita de Serviço

17.727,75 C

Venda Bruta

17.727,75 C

Total de Receita

17.727,75 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

17.727,75 C

(=) LUCRO BRUTO

17.727,75 C

5.0.0.00.0000 - Despesas

5.1.0.00.0000 - Despesas Operacionais

5.1.1.00.0000 - Despesas Operacionais

5.1.1.01.0000 - Despesas Comerciais e Administrativa

5.1.1.01.0001 - Honorario Contabeis

510,00 D

5.1.1.01.0002 - Salarios

8.567,76 D

5.1.1.01.0003 - Ferias

52,09 D

5.1.1.01.0006 - Prestacao de Servico

756,19 D

5.1.1.01.0008 - Fgts

730,30 D

5.1.1.01.0024 - Depreciacao

2.158,24 D

5.1.1.01.0032 - Pro Labore

2.087,68 D

Despesas Comerciais e Administrativa

14.862,26 D

5.1.1.02.0000 - Despesas Tributarias

5.1.1.02.0001 - Simples Nacional

1.197,98 D

Despesas Tributarias

1.197,98 D

Total de Despesas

16.060,24 D

(=) LUCRO OPERACIONAL

1.667,51 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES

1.667,51 C

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do LUCRO do Período:

1.667,51 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Janeiro de 2018 conforme documentação apresentada.

IVANISE BAEZA

FUNÇÃO: SOCIA ADM

CPF: 083.844.438-58

MARCELO TEBON

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 101.873.958-02

CT/CRC: 1SP253786

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Razão Analítico Auxiliar

Número de ordem: 0001

O presente Livro Razão Analítico Auxiliar possui 000030 páginas numeradas do nº 000001 ao nº 000030 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2018 a 31/12/2018 da sociedade empresária FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2018



IVANISE BAEZA

Função/cargo: SOCIA ADM



MARCELO TEBON

Função/cargo: CONTADOR

CRC/SP nº: 1SP253786

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE DIADEMA - SP
R. Silvio Dantas, 222 - CEP 09920-530 - Diadema-SP - Tel: (11) 4056-5083 - Fax: (11) 4056-5411

ADAUTO FARIAS DA SILVA
OFICIAL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Declaro exato o termo de encerramento deste
livro por mim autenticado.
CENTRO - DIADEMA, 15 de maio de 2019

MARCELO DE SOUZA ANDREO - ESCRIVENTE

Custas R\$ 39,79

AA397887





Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 10.797.219/0001-17

C.C.M: 3.910.651-9

Contribuinte	: FUNDAMENTAL LOCACAO DE EQUIP. DE INFORMATICA E EVENTOS LTDA.
Pessoa Jurídica	: Simples
Tipo de unidade	:
Endereço	: R JOAQUIM AFONSO DE SOUZA 01533
Bairro	: CASA VERDE ALTA
CEP	: 02543-000
Telefone	: Não Consta
Início de Funcionamento	: 29/04/2009
Data de Inscrição	: 08/05/2009
CCM Centralizador	: Não consta
Tipo de Endereço	: Comercial
Nro. do Contribuinte de IPTU	: 076.068.0015-4
Última Atualização Cadastral	: 24/08/2015



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 10.797.219/0001-17

C.C.M: 3.910.651-9

Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd.Anúncios
1023	27/07/2015	ISS	5	
1406	27/07/2015	ISS	2	
2684	13/02/2018	ISS	2,9	
2692	13/02/2018	ISS	2,9	
2881	13/02/2018	ISS	2,9	
2919	13/02/2018	ISS	2,9	
2935	13/02/2018	ISS	2,9	
3115	27/07/2015	ISS	5	
3751	27/07/2015	ISS	5	
6793	27/07/2015	ISS	5	
6807	27/07/2015	ISS	5	
7109	15/11/2017	ISS	5	
7123	15/11/2017	ISS	2	
7161	29/04/2009	ISS	2,5	
7196	27/07/2015	ISS	5	
7498	27/07/2015	ISS	5	
7803	27/07/2015	ISS	5	
36153	27/07/2015	TFE	-	

Expedida em 18/09/2019 **via Internet** com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **x6C5QnNg**

Data de validade: **18/12/2019**



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 10.797.219/0001-17

C.C.M: 3.910.651-9



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.797.219/0001-17 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/04/2009
NOME EMPRESARIAL FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E EVENTOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FUNDAMENTAL LOCAÇÃO	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos 59.11-1-99 - Atividades de produção de cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente 59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina 74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R JOAQUIM AFONSO DE SOUZA	NÚMERO 1533	COMPLEMENTO
CEP 02.543-000	BAIRRO/DISTRITO CASA VERDE ALTA	MUNICÍPIO SAO PAULO
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO COMUNICACAO2@FUNDAMENTALEVENTOS.COM		TELEFONE (11) 3521-3100 / (11) 3521-3100
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/04/2009	
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 **06/06/2019** às **14:58:11** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

06/06/2019

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.797.219/0001-17 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/04/2009
NOME EMPRESARIAL FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E EVENTOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 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 R JOAQUIM AFONSO DE SOUZA	NÚMERO 1533	COMPLEMENTO
CEP 02.543-000	BAIRRO/DISTRITO CASA VERDE ALTA	MUNICÍPIO SAO PAULO
ENDEREÇO ELETRÔNICO COMUNICACAO2@FUNDAMENTALEVENTOS.COM		UF SP
TELEFONE (11) 3521-3100 / (11) 3521-3100		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/04/2009	
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 **06/06/2019** às **14:58:11** (data e hora de Brasília).Página: **2/2**

E. R. 001
ASSIMPI

FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIP/
INFORMÁTICA E EVENTOS L



JUCESP PROTOCOLO
0.371.111/18-3



2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CPNJ nº 10.797.219/0001-17

NIRE nº 35.223.149.135

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo-assinados:

IVANISE BAEZA – Brasileira, Divorciada, Maior, Administradora de Empresas, Portadora da Cédula de Identidade RG sob nº14.340.927 SSP/SP expedida em 21/03/2009 e CPF sob nº 083.844.438-58, residente e domiciliado na Praça Delegado Amoroso Neto, 120 – Apto 71 – CEP: 02518-050 – Pq. Souza Aranha – São Paulo – SP;

FABRICIO NOVAES NETO – Brasileiro, Solteiro, Comerciante, Portador da Cédula de Identidade RG nº 24.211.211-0 SSP/SP expedida em 21/06/2003, inscrito no CPF: 264.107.678-03, residente e domiciliado na Rua Marins Viana de Araujo, 86 CEP: 02420-040 – Pq. Mandaqui – São Paulo – SP;

Únicos Sócios componentes da sociedade empresária limitada denominada **FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E EVENTOS LTDA**, inscrita no **CPNJ Nº 10.797.219/0001-17** sede social na Rua Joaquim Afonso de Souza, 1533 – CEP 02543-000 – Casa Verde Alta no Estado de São Paulo devidamente com contrato social registrado na Junta Comercial do Estado de SP JUCESP sob nº **35.223.149.135** em sessão de 29/04/2009, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito, alterar o instrumento, o que fazem nas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Exclui-se do Objeto Social a atividade de: **CNAE: 7911-2/00 -SERVIÇOS DE AGENCIAS DE VIAGENS.**

Sendo assim, a Sociedade passará a ter como Objeto Social as seguintes atividades:

COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS E COMPONENTES PARA COMPUTADORES EM GERAL, ELETRODOMÉSTICOS PEÇAS E ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO, TELEFONIA, APARELHOS DE COMUNICAÇÃO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MÓVEIS E APARELHOS DOMÉSTICOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EM GERAL, INSTRUMENTOS MUSICAIS, ALUGUEL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EM GERAL, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS EXTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIOS, ORGANIZAÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS, CONVENÇÕES, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES DE COMERCIAL EM GERAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDORES PORTAIS AS REDES DE COMUNICAÇÃO E

TELECOMUNICAÇÕES, TRATAMENTO DE DADOS E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET EM GERAL, SERVIÇOS DE CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS EM GERAL, DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB MEDIDA, SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES BUFFET, SERVIÇOS DE AGÊNCIAS E VIAGENS, SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO, SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA, FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS, SERVIÇOS DE APOIO COMBINADOS PARA O APOIO A EDIFÍCIO E LIMPEZA EM GERAL, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM GERAL;

CLÁUSULA SEGUNDA

A vista da alteração aqui havida e de conformidade com o que determina a Lei 10.406/2002, consolida-se o Contrato Social com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO

A Sociedade girará sob o nome empresarial, **FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E EVENTOS LTDA,**

CLÁUSULA SEGUNDA – SEDE

A Sociedade terá sua sede na **RUA JOAQUIM DE SOUZA, 1533 – CEP 02543-000 – CASA VERDE ALTA -SÃO PAULO – SP**, podendo abrir e fechar filiais, agências, sucursais e escritórios em todo território nacional e no exterior, por deliberação do Sócio Quotista Majoritário.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBJETO SOCIAL

A Sociedade terá como Objeto Social as atividades de:

COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS E COMPONENTES PARA COMPUTADORES EM GERAL, ELETRODOMÉSTICOS PEÇAS E ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO, TELEFONIA, APARELHOS DE COMUNICAÇÃO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MÓVEIS E APARELHOS DOMÉSTICOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EM GERAL, INSTRUMENTOS MUSICAIS, ALUGUEL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EM GERAL, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS EXTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIOS, ORGANIZAÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS, CONVENÇÕES, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES DE COMERCIAL EM GERAL E

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDORES PORTAIS AS REDES DE COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES, TRATAMENTO DE DADOS E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET EM GERAL, SERVIÇOS DE CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS EM GERAL, DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB MEDIDA, SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES BUFFET, SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO, SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA, FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS, SERVIÇOS DE APOIO COMBINADOS PARA O APOIO A EDIFÍCIO E LIMPEZA EM GERAL, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM GERAL;

CLÁUSULA QUARTA – DURAÇÃO

A Sociedade tem prazo indeterminado de duração e o início de suas atividades deu-se em 29/04/2009.

CLÁUSULA QUINTA – CAPITAL SOCIAL

O Capital Social de **R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais)** divididos em 100.000 (Cem Mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real), cada uma fica distribuída entre os sócios quotistas da seguinte forma:

Sócios Quotistas	Nº de Quotas	%	Valor (R\$)
IVANISE BAEZA	99,000	99	99.000,00
FABRICIO NOVAES NETO	1,000	1	1.000,00
TOTAL	100.000	100	100.000,00

Parágrafo Primeiro: O Capital Social subscrito está totalmente integralizado pelos sócios Quotistas, em moeda corrente nacional.

Parágrafo Segundo: A responsabilidade de cada sócio Quotista é restrita ao valor das quotas por ele subscritas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo Terceiro: Desde que integralizado o capital social da sociedade e deliberada.

CLÁUSULA SEXTA – CESSÃO DE COTAS

A venda, cessão ou transferência a um terceiro da totalidade ou parte de suas cotas será subordinada à autorização prévia, formal e escrita do outro sócio quotista.

Parágrafo Primeiro: O sócio que quiser ceder ou transferir suas quotas deverá notificar por escrito o outro sócio da sua intenção de aliená-las, indicando o nome do pretendente e as condições da cessão.

Parágrafo Segundo: O sócio notificado deverá cumprir o seu direito de preferência dentro do prazo de um mês, contado da notificação escrita do cedente. Se ao término do prazo de um mês, contado do recebimento do aviso feito pelo sócio detentor das

quotas e, o sócio não tiver exercido o direito de preferência que lhe é assegurado, o sócio detentor poderá transferir ao pretendente indicado, as suas quotas representativas do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA – ADMINISTRAÇÃO

A administração e gerência da sociedade será exercida exclusivamente pela sócia **Majoritária IVANISE BAEZA**, que incumbirá de todas as operações e representará a sociedade Ativa e Passiva Judicial e Extrajudicialmente indistintamente, sendo-lhes, entretanto, vedado o uso da sociedade em negócios alheios aos fins sociais.

Parágrafo Primeiro: É absolutamente vedado, sendo nulo e inoperante em relação à Sociedade o uso da razão social para fins e objetivos estranhos às atividades e interesses sociais, inclusive prestações de avais, finanças e outros a favor, mesmo que a benefício dos próprios sócios.

Parágrafo Segundo: No que disser respeito a atos e omissões pessoalmente praticados, tanto no aspecto profissional, quanto ao societário, que causarem prejuízos à Sociedade, inclusive por ressarcimento a terceiros, o sócio faltoso deverá cobrir as perdas sofridas pelo outro sócio, de forma integral.

Parágrafo Terceiro: a sócia majoritária, ora incumbida da gerência terá direito a uma retirada mensal, a título de "pro labore", registrada como despesa operacional.

CLÁUSULA OITAVA – REUNIÃO DOS SÓCIOS QUOTISTAS

Todas as deliberações sociais, com exceção das matérias que exijam quorum qualificado previsto em lei ou neste Contrato Social, serão tomadas pelo voto do Sócio Majoritário que representa a maioria do capital social.

Parágrafo Primeiro: Dependem da deliberação do Sócio Majoritário representando a maioria do capital social, além de outras matérias indicadas na lei ou no presente Contrato Social:

- (I) A aprovação das contas da administração;
- (II) A nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento de suas contas; e
- (III) O pedido de falência e concordata.

Parágrafo Segundo: Salvo disposição diversa prevista em lei, dependem da deliberação do Sócio Majoritário, além de outras matérias indicadas na lei ou no presente Contrato Social:

- (I) A incorporação, fusão, cisão e dissolução da sociedade;
- (II) A cessação do estado de liquidação
- (III) A abertura e o fechamento de filiais, agências e escritórios, e
- (IV) A alteração do Contrato Social.

Parágrafo Terceiro: A convocação para a reunião dos Sócios Quotistas dar-se-á através de carta com protocolo de recebimento ou fac-símile, com 5 (cinco) dias corridos de

antecedência da realização da referida reunião. Dispensam-se as formalidades de convocação previstas neste Parágrafo Terceiro se:

- (I) todos os Sócios Quotistas comparecerem à reunião ou
- (II) Se declararem por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia.

Parágrafo Quarto: A reunião dos Sócios Quotistas poderá ser dispensada caso os Sócios Quotistas decidam por escrito, sobre as matérias da ordem do dia.

CLÁUSULA NONA – EXERCÍCIO SOCIAL

O exercício social iniciará em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano.

CLÁUSULA DÉCIMA – EXCLUSÃO, RETIRADA E INCAPACIDADE DOS SÓCIOS QUOTISTAS

O Sócio Majoritário que representa a maioria do capital social poderá excluir, por justa causa, qualquer Sócio Quotista pondo em risco a continuidade da Sociedade.

Parágrafo Primeiro: A exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

Parágrafo Segundo: Será de pleno direito excluído da sociedade o Sócio Quotista declarado falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada por credor em processo de execução.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CONTINUIDADE

A falência insolvência ou liquidação de qualquer dos Sócios Quotistas não implicará na dissolução da Sociedade, que continuará a existir com o Sócio Quotista remanescente.

A Sociedade não se dissolverá por morte, interdição, incapacidade, falência ou retirada de qualquer dos sócios.

A Sociedade continuará com os sócios remanescentes ou sucessores, que adquirirão na proporção de cada um o capital social, as quotas do sócio interdito incapaz falido ou excluído.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – APURAÇÃO DE HAVERES

Parágrafo Primeiro: No caso de retirada ou incapacidade de quaisquer dos Sócios Quotistas, proceder-se-á, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias a um balanço especial, para apuração do seus haveres por sua participação no capital social, reservas e outros itens avaliáveis, o qual será levantado o último dia do mês imediatamente anterior ao fato, devendo o reembolso ser feito da seguinte forma: 1 (uma) parcela no valor equivalente a 30 (trinta por cento) dos haveres apurados, a qual será paga no prazo máximo de (trinta) dias contados do encerramento do balanço especial e o saldo

em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, devidamente corrigidas, mediante a aplicação IGP-M ou outro índice que o substitua.

Parágrafo Segundo: No caso de falecimento de qualquer dos Sócios Quotistas, os herdeiros ou legatários do Sócio Quotista falecido poderão ser admitidos na Sociedade e o inventariante do espólio poderá, mediante autorização judicial, exercer profissionalmente os direitos inerentes à qualidade de sócio, até que a partilha seja homologada e as quotas do Sócio Quotista falecido sejam a eles atribuídas, na proporção de seus quinhões, mediante alteração do Contrato Social.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – TRANSFORMAÇÃO

A Sociedade poderá ser transformada em sociedade por ações mediante a deliberação do Sócio Majoritário. Os Sócios Quotistas renunciam expressamente ao direito de retirada da Sociedade no caso de sua transformação em sociedade anônima.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DESTINAÇÃO DOS LUCROS

Ao término de cada exercício social serão levantadas as demonstrações financeiras da Sociedade de acordo com as disposições legais e com os princípios de contabilidade geralmente aceitos e o Diretor deverá prestar contas de sua administração, submetendo à Reunião dos Sócios Quotista o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico da Sociedade.

Parágrafo Primeiro: A destinação dos lucros eventualmente apurados, ou das perdas se for o caso será determinada pelo sócio majoritário.

Parágrafo Segundo: Na hipótese de haver distribuição de lucros, à parte de cada Sócio Quotista será proporcional às suas respectivas quotas.

Parágrafo Terceiro: Os sócios poderão decidir sobre a constituição de reservas.

Parágrafo Quarto: A Sociedade poderá levantar demonstrações financeiras intermediárias e distribuir os lucros apurados, observados as limitações legais e ainda distribuir lucros com base nos lucros acumulados ou reservas de lucros constantes do último balanço patrimonial.

Parágrafo Quinto: As perdas passarão para o exercício seguinte e serão compensadas com os lucros, de acordo com a legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO

A Sociedade dissolver-se-á e liquidar-se-á nos casos previstos em lei. O Sócio Quotista Majoritário estabelecerá o modo de liquidação e nomeará o liquidante que deverá funcionar durante o período de liquidação.

Parágrafo Único: Deliberada a dissolução da Sociedade, competirá também ao Sócio Quotista Majoritário a nomeação e fixação dos honorários do liquidante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – LEGISLAÇÃO SUPLETIVA

O presente Contrato Social será regido pelos arts. 10.52 a 10.87 do Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002) no que se refere às sociedades limitadas e supletivamente, pela Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76 e suas posteriores alterações).

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

As partes contratantes se comprometem a cumprir bem e fielmente as cláusulas e condições do presente instrumento, por si mesmas, por seus herdeiros ou sucessores e elegem o Foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo para dirimir qualquer divergência decorrente da interpretação do presente Contrato Social.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS – ARTIGO 1.011, PARÁGRAFO PRIMEIRO DO CÓDIGO CIVIL DE 2002.

O sócio majoritário declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, conforme o artigo 1.011, Parágrafo 1º, CCC/2002.

E pôr assim, estarem justos, contratados, assinam o Presente Instrumento Particular de CONTRATO SOCIAL, em 03 (três) vias de igual teor, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de São Paulo.

São Paulo, 16 de abril de 2018,


IVANISE BAEZA


FABRICIO NOVAES NETO



JUCESP



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 10.797.219

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 23552212

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 18/09/2019 11:37:41

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



18/09/2019

5425068

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 6908648**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 17/09/2019, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E EVENTOS LTDA ME, CNPJ: 10.797.219/0001-17, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 18 de setembro de 2019.

PEDIDO Nº:**5425068**



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FUNDAMENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E EVENTOS LTDA
CNPJ: 10.797.219/0001-17

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

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

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

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

Emitida às 09:47:31 do dia 16/05/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/11/2019.

Código de controle da certidão: **B96E.0EC3.44E3.4CBA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.797.219/0001-17

Razão Social: FUNDAMENTAL LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA E EVENTOS L

Endereço: R JOAQUIM AFONSO DE SOUZA 1533 / VILA CELESTE / SAO PAULO / SP /
02543-000

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: 03/09/2019 a 02/10/2019

Certificação Número: 2019090303482725667766

Informação obtida em 18/09/2019 11:36:10

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

www.caixa.gov.br



PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número: 0000450065-2019
Número do Contribuinte: 076.068.0015-4
Nome do Contribuinte: INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel: R JOAQUIM AFONSO DE SOUZA, 01529, 1533 E 1529 A, - CEP: 02543-000
Cep: 02543-000
Liberção: 19/07/2019
Validade: 15/01/2020

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>. Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4, de 05 de janeiro de 2012.

Certidão emitida às 14:20:01 horas do dia 19/07/2019 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: 35605F51

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0261939 - 2019

CPF/CNPJ Raiz: 10.797.219/

Contribuinte: FUNDAMENTAL LOCACAO DE EQUIP. DE INFORMATICA E EVENTOS LTDA.

Liberação: 25/04/2019

Validade: 22/10/2019

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 3.910.651-9- Início atv :29/04/2009 (R JOAQUIM AFONSO DE SOUZA, 01533 - CEP: 02543-000)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010.

Certidão emitida às 12:02:02 horas do dia 06/05/2019 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: ABD627A4

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>

Ao

Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro.

Pregão CRP/05 Nº 012/2019

PROPOSANTE: Fundamental Locação de Equipamentos de Informática e Eventos Ltda - ME.			
CNPJ nº 10.797.219/0001-17	Insc. Estadual: 148.585.384-116	Insc. Municipal: 3.910.651-9	
Endereço: Rua Joaquim Afonso de Souza, 1533	Bairro: Casa Verde Alta	Cidade: São Paulo	Estado: SP
CEP: 02543-000	E-mail: comunicacao2@fundamentaleventos.com		
Fone: (11) 3521-3131 / 3536-9158			
Banco: Banco do Brasil	Agencia: 386-7	Conta Corrente: 114423-5	

ANEXO II

PROPOSTA DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO N. 012/2019

MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Descrição	Quantidade / Estimativa	Valor Unitário/ Mês	Valores /Mês
1	DESKTOP PADRÃO 1	75	R\$ 220,00	R\$ 16.500,00
2	DESKTOP PADRÃO 2	02	R\$ 370,00	R\$ 740,00
3	NOTEBOOK	15	R\$ 300,00	R\$ 4.500,00
Total Mensal: R\$ 21.740,00 (vinte e um mil e setecentos e quarenta reais)				
Total 12 Meses (Valor Global) R\$ 260.880,00 (duzentos e sessenta mil e oitocentos e oitenta reais)				

Declaro que nos preços apresentados nesta proposta estão inclusos os custos de despesas, tais como: despesas com frete, transporte, custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa administrativa, serviços, encargos sociais e trabalhistas, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital.

Estando de acordo com os Termos do Ato convocatório e com a Legislação nele Indicada, propomos os valores com validade da proposta de 60 (sessenta) dias,

Sao Paulo, 18 de setembro de 2019.


Ivanise Baeza
Sócia/Administradora
CPF: 083.844.438-58

10.797.219/0001-17
FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
E EVENTOS LTDA - ME
Rua Joaquim Afonso de Souza, 1533
CEP.: 02543-000 - Casa Verde Alta
São Paulo - SP

Rua Joaquim Afonso de Souza, 1533 – Casa Verde Alta – São Paulo – SP.

Fundamental

Locação e Eventos

Fundamental Locação de Equipamentos de Informática e Eventos Ltda.

Tel: 11- 3521-3131

Ao

Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro.

Pregão CRP/05 Nº 012/2019

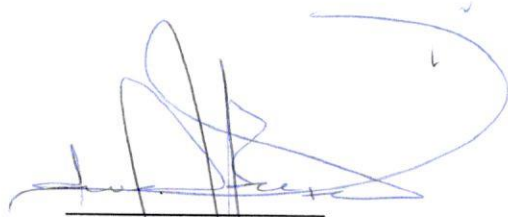
ANEXO III

DECLARAÇÃO DE PORTE DA EMPRESA PREGÃO

A **Fundamental Locação de Equipamentos de Informática e Eventos Ltda. - ME**, Rua Joaquim Afonso de Souza, 1533 – Casa Verde Alta - SP, inscrita no CNPJ sob o nº 10.797.219/0001-17, neste ato representada pela Sócia/Administradora, Srª Ivanise Baeza, portador da Carteira de Identidade nº 14.340.927-x, inscrito no CPF sob o nº 083.844.438-58, **DECLARA** sob as penalidades da lei, que se enquadra como Micro Empresa nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não de enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006.

Declara ainda, estar ciente das sanções que lhes poderão ser impostas, como suspensão por até 05 (cinco) anos do direito de licitar e contratar com o CRP/05, bem como a aplicação do art. 299 do Código Penal Brasileiro, na hipótese de falsidade da presente declaração.

São Paulo, 18 de setembro de 2019.



Ivanise Baeza
Sócia/Administradora
RG: 14.340.927-x

10.797.219/0001-17
FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
E EVENTOS LTDA - ME
Rua Joaquim Afonso de Souza, 1533
CEP.: 02543-000 - Casa Verde Alta
São Paulo - SP

Rua Joaquim Afonso de Souza, 1533 – Casa Verde Alta – São Paulo – SP.

Fundamental

Locação e Eventos

Fundamental Locação de Equipamentos de Informática e
Eventos Ltda.

Tel: 11- 3521-3131

Ao

Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro.

Pregão CRP/05 Nº 012/2019

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

(§ 2º do Art. 32 da Lei 8.666/93)

A **Fundamental Locação de Equipamentos de Informática e Eventos Ltda. - ME**, CPF/CNPJ Nº
10.797.219/0001-17, sediada em Rua Joaquim Afonso de Souza, 1533 – Casa Verde Alta -
SP, por seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem
fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório e que está ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

São Paulo, 18 de setembro de 2019.



Ivanise Baeza
Sócia/Administradora
RG: 14.340.927-x

10.797.219/0001-17
FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
E EVENTOS LTDA - ME
Rua Joaquim Afonso de Souza, 1533
CEP.: 02543-000 - Casa Verde Alta
São Paulo - SP

Rua Joaquim Afonso de Souza, 1533 – Casa Verde Alta – São Paulo – SP.

Fundamental

Locação e Eventos

Fundamental Locação de Equipamentos de Informática e
Eventos Ltda.

Tel: 11- 3521-3131

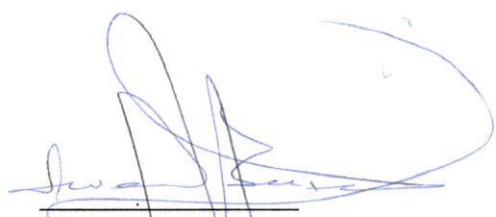
Ao
Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro.
Pregão CRP/05 Nº 012/2019

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos as especificações do objeto do pregão, os termos constantes no Edital e seus Anexos e do Regulamento do Sistema de Licitação na Modalidade de Pregão da Bolsa Brasileira de Mercadorias, e que temos totais condições de atender e cumprir todas as exigências de fornecimento ali contidas, inclusive as demais formalidades relativas à documentação que deverá ser apresentada para fins de habilitação.

São Paulo, 18 de setembro de 2019.



Ivanise Baeza
Sócia/Administradora
RG: 14.340.927-x

10.797.219/0001-17

FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
E EVENTOS LTDA - ME

Rua Joaquim Afonso de Souza, 1533

CEP.: 02543-000 - Casa Verde Alta

São Paulo - SP



Sistema Integrado
de Informações
sobre Operações
Interestaduais
com Mercadorias
e Serviços

SINTEGRA

Página Inicial

Informações Gerais

Serviços

Links

Notícias

Críticas e Sugestões

Recepção de Arquivos

Consulta Pública ao
Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes
de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: 8924afd7-9e04-42d6-829a-dcdcd3a82863

Estabelecimento	
IE: 148.585.384.116	
CNPJ: 10.797.219/0001-17	
Nome Empresarial: FUNDAMENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E EVENTOS LTDA	
Nome Fantasia: FUNDAMENTAL LOCACAO	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Endereço	
Logradouro: RUA JOAQUIM AFONSO DE SOUZA	
Nº: 1533	Complemento:
CEP: 02.543-000	Bairro: CASA VERDE ALTA
Município: SAO PAULO	UF: SP
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo	Data da Situação Cadastral: 05/05/2009
Ocorrência Fiscal: Ativa	Posto Fiscal: PFC-10 - LAPA
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL	
Atividade Econômica: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 31/07/2014	
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total	
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/12/2010	