

Empresa: ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI

CNPJ: 11.779.005/0001-80

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR
	HISTÓRICO		
01/06	196 1308 Serviços prestados por terceiros SERVIÇOS TOMADOS CONF NF 785492 UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLOGICA 01/06/2020	520 Fornecedores Nacionais	84,21
01/06	197 1308 Serviços prestados por terceiros SERVIÇOS TOMADOS CONF NF 3305914 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO 01/06/2020	520 Fornecedores Nacionais	1.180,46
02/06	198 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2942 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM DE PAULO 02/06/2020	1450 Serviços prestados	8.246,80
02/06	199 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2943 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1450 Serviços prestados	3.263,60
02/06	200 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2944 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI 02/06/2020	1450 Serviços prestados	1.469,60
02/06	201 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2945 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO PUBLICO ESTADUAL 02/06/2020	1450 Serviços prestados	1.510,74
02/06	202 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2946 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO PUBLICO ESTADUAL 02/06/2020	1450 Serviços prestados	335,72
02/06	203 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2947 MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA 02/06/2020	1450 Serviços prestados	503,24
02/06	204 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2948 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA 02/ 06/2020	1450 Serviços prestados	450,00
02/06	205 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2949 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 02/06/2020	1450 Serviços prestados	988,20
02/06	206 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2950 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 02/06/2020	1450 Serviços prestados	1.185,84
02/06	207 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2951 Secretaria da Saude do Estado da Bahia - SESAB / FESBA 02/06/2020	1450 Serviços prestados	42.640,80
02/06	208 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2952 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA 02/ 06/2020	1450 Serviços prestados	176,94
03/06	209 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2953 Secretaria da Saude do Estado da Bahia - SESAB / FESBA 03/06/2020	1450 Serviços prestados	40.286,40
05/06	210 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2954 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANDEIAS DO JAMARI 05/06/2020	1450 Serviços prestados	991,20
05/06	211 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2955 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR / RIO DE JANEIRO 05/06/2020	1450 Serviços prestados	211,85
05/06	212 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2956 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR / RIO DE JANEIRO 05/06/2020	1450 Serviços prestados	635,55
05/06	213 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2957 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR/ES 05/06/2020	1450 Serviços prestados	198,24
05/06	214 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2958 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR/ES 05/06/2020	1450 Serviços prestados	198,24
05/06	215 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2959 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR/ES 05/06/2020	1450 Serviços prestados	198,24
A TRANSPORTAR:			1.863.239,88

Empresa: ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI

CNPJ: 11.779.005/0001-80

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

FLS. N° _____ Folha: 16

Proc. N° _____

Rubrica _____

163

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR
	HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	1.863.239,88
05/06	216 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2960 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE SUL 05/06/2020	1450 Servicos prestados	561,68
05/06	217 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2961 FUNDACAO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO SP 05/06/2020	1450 Servicos prestados	364,50
05/06	218 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2962 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PINHEIRO 05/ 06/2020	1450 Servicos prestados	5.810,00
05/06	219 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2963 tribunal regional do trabalho 1ª regio rio de janeiro 05/ 06/2020	1450 Servicos prestados	516,80
05/06	220 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2964 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI 05/06/2020	1450 Servicos prestados	5.819,40
09/06	221 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2965 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª CE 09/06/2020	1450 Servicos prestados	406,80
09/06	222 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2966 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 09/06/ 2020	1450 Servicos prestados	596,90
09/06	223 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2967 tribunal regional do trabalho da 18ª regio 09/06/2020	1450 Servicos prestados	3.038,76
09/06	224 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2968 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO 09/06/2020	1450 Servicos prestados	428,48
09/06	225 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2969 superintendencia de desenvolvimento da capital - mg 09/ 06/2020	1450 Servicos prestados	1.450,02
09/06	226 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2970 DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES DE ESTRADAS DE RODAGENS DE MG 09/06/2020	1450 Servicos prestados	1.441,64
09/06	227 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2971 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª - MG 09/06/2020	1450 Servicos prestados	135,52
09/06	228 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2972 SETEC SERVICOS TECNICOS GERAIS 09/06/2020	1450 Servicos prestados	4.984,00
09/06	229 1502 ISS ISSQN DEVIDO S/ FATURAMENTO NF 2972 SETEC SERVICOS TECNICOS GERAIS 09/06/2020	552 ISS a recolher	20,27
09/06	230 96 ISS a compensar ISS RET NF 2972 SETEC SERVICOS TECNICOS GERAIS 09/06/2020	20 Duplicatas a receber	20,27
18/06	231 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2973 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM DE PAULO 18/06/2020	1450 Servicos prestados	5.306,00
18/06	232 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2974 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO PUBLICO ESTADUAL 18/06/2020	1450 Servicos prestados	815,32
18/06	233 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2975 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA 18/ 06/2020	1450 Servicos prestados	900,00
18/06	234 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2976 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI 18/06/2020	1450 Servicos prestados	1.235,80
		A TRANSPORTAR:	1.897.092,04
- - -			



Empresa: ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI

CNPJ: 11.779.005/0001-80

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

FLS. Nº 164

Fólia: 17

Proc. Nº _____

Rubrica _____

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR
HISTÓRICO				
			TRANSPORTE:	1.897.092,04
18/06	235 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
		RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2977 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		676,60
19/06	236 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
		RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2978 Secretaria da Saude do Estado da Bahia - SESAB / FESBA		38.304,00
		19/06/2020		
20/06	510 1307	Despesa c/ Honorários contabeis	1 Caixa Geral	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS		480,00
29/06	237 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
		RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2979 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA BAHIA 29/06/2020		6.205,00
29/06	238 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
		RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2980 Secretaria da Saude do Estado da Bahia - SESAB / FESBA		23.562,00
		29/06/2020		
30/06	250 1221	Pro - labore	581 Pro - labore a pagar	
		PRO-LABORE 06/2020 - 80*Pro-Labore		1.045,00
30/06	251 581	Pro - labore a pagar	612 INSS s/ Pro Labore	
		INSS S/PRO-LABORE A RECOLHER 06/2020 - 100*INSS Contribuinte Individual		114,95
30/06	490 1505	SIMPLES NACIONAL	564 SIMPLES NAC. a recolher	
		SIMPLES NACIONAL		21.162,02
TOTAL DO MÊS:				230.157,60
TOTAL GERAL:				1.988.641,61

* * * * *



Empresa: ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI

Proc. Nº _____ Folha: 18

CNPJ: 11.779.005/0001-80

Rubrica _____

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR
HISTÓRICO				
01/07	252	1308 Serviços prestados por terceiros SERVIÇOS TOMADOS CONF NF 819186 UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLOGICA 01/07/2020	520 Fornecedores Nacionais	89,61
01/07	253	1308 Serviços prestados por terceiros SERVIÇOS TOMADOS CONF NF 3376926 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO 01/07/2020	520 Fornecedores Nacionais	1.180,46
03/07	254	20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2981 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM DE PAULO 03/07/2020	1450 Serviços prestados	10.456,40
03/07	255	20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2982 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO PUBLICO ESTADUAL 03/07/2020	1450 Serviços prestados	2.132,00
03/07	256	20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2983 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	1450 Serviços prestados	120,60
03/07	257	20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2984 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA 03/07/2020	1450 Serviços prestados	450,00
03/07	258	20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2985 MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA 03/07/2020	1450 Serviços prestados	787,68
03/07	259	20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2986 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI 03/07/2020	1450 Serviços prestados	1.202,40
03/07	260	20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2987 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1450 Serviços prestados	835,80
03/07	261	20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2988 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 03/07/2020	1450 Serviços prestados	658,80
03/07	262	20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2989 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 03/07/2020	1450 Serviços prestados	1.811,70
03/07	263	20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2990 FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA 03/07/2020	1450 Serviços prestados	197,64
03/07	264	20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2991 SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL DPTO REGI 03/07/2020	1450 Serviços prestados	206,50
03/07	265	20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2992 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDO 03/07/2020	1450 Serviços prestados	487,34
03/07	266	20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2993 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANDEIAS DO JAMARI 03/07/2020	1450 Serviços prestados	1.123,36
03/07	267	20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2994 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEDO 03/07/2020	1450 Serviços prestados	243,67
03/07	268	20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2995 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE SUL 03/07/2020	1450 Serviços prestados	660,80
03/07	269	20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2996 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PINHEIRO 03/07/2020	1450 Serviços prestados	5.565,00
03/07	270	20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2997 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR / RIO DE JANEIRO 03/07/2020	1450 Serviços prestados	211,85
03/07	271	20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2998 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR / RIO DE JANEIRO 03/07/2020	1450 Serviços prestados	211,85
A TRANSPORTAR:				2.017.275,07

Empresa: ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI

CNPJ: 11.779.005/0001-80

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

FLS. N° _____ Folha: 19

Proc. N° _____

Rubrica _____

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR
HISTÓRICO				
			TRANSPORTE:	2.017.275,07
03/07	272 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
		RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 2999 SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO - AR / RIO DE JANEIRO 03/07/2020		211,85
07/07	273 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
		RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3000 DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES DE ESTRADAS DE RODAGENS DE MG 07/07/2020		658,14
07/07	274 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
		RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3001 superintendencia de desenvolvimento da capital - mg 07/07/2020		717,30
07/07	275 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
		RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3002 COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITACAO BH 07/07/2020		3.400,00
07/07	276 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
		RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3003 SETEC SERVICOS TECNICOS GERAIS 07/07/2020		4.051,00
07/07	277 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
		RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3004 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIAO 07/07/2020		324,72
07/07	278 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
		RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3005 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 07/07/2020		1.014,73
07/07	279 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
		RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3006 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO 07/07/2020		1.071,20
07/07	280 1502	ISS	552 ISS a recolher	
		ISSQN DEVIDO S/ FATURAMENTO NF 3003 SETEC SERVICOS TECNICOS GERAIS 07/07/2020		16,62
07/07	281 96	ISS a compensar	20 Duplicatas a receber	
		ISS RET NF 3003 SETEC SERVICOS TECNICOS GERAIS 07/07/2020		16,62
08/07	282 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
		RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3007 tribunal regional do trabalho da 18ª regioao 08/07/2020		3.532,50
09/07	283 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
		RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3008 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI 09/07/2020		3.147,60
09/07	284 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
		RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3009 PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 07/2020		284,64
09/07	285 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
		RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3010 tribunal regional do trabalho 1ª regioao rio de janeiro 09/07/2020		465,12
15/07	286 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
		RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3011 Secretaria da Saude do Estado da Bahia - SESAB / FESBA 15/07/2020		53.676,00
17/07	287 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
		RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3012 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA 17/07/2020		176,94
17/07	288 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
		RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3013 SECRETARIA DA CULTURA DA BAHIA 17/07/2020		400,00
20/07	511 1307	Despesa c/ Honorários contabeis	1 Caixa Geral	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS		480,00
21/07	289 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
		RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3014 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM DE PAULO 21/07/2020		5.504,80
21/07	290 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
A TRANSPORTAR:				2.098.244,85



LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	<u>LCTO. CONTA DÉBITO</u>	<u>CONTA CRÉDITO</u>	<u>VALOR</u>
	<u>HISTÓRICO</u>		
01/08	306 1308 Serviços prestados por terceiros SERVIÇOS TOMADOS CONF NF 849019 UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLOGICA 01/08/2020	520 Fornecedores Nacionais	86,91
01/08	307 1308 Serviços prestados por terceiros SERVIÇOS TOMADOS CONF NF 3485003 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO 01/08/2020	520 Fornecedores Nacionais	1.233,05
03/08	308 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3029 superintendencia de desenvolvimento da capital - mg 03/08/2020	1450 Serviços prestados	79,70
05/08	309 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3030 DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES DE ESTRADAS DE RODAGENS DE MG 05/08/2020	1450 Serviços prestados	752,16
05/08	310 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3031 COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITACAO BH 05/08/2020	1450 Serviços prestados	240,00
05/08	311 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3032 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI 05/08/2020	1450 Serviços prestados	2.671,80
05/08	312 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3033 PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 08/2020	1450 Serviços prestados	213,48
05/08	313 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3034 tribunal regional do trabalho da 18 regioao 05/08/2020	1450 Serviços prestados	6.272,28
05/08	314 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3035 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 05/08/2020	1450 Serviços prestados	109,04
06/08	315 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3036 tribunal regional do trabalho 1 regioao rio de janeiro 06/08/2020	1450 Serviços prestados	1.705,44
06/08	316 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3037 SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL DPTO REGI 06/08/2020	1450 Serviços prestados	826,00
06/08	317 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3038 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR / RIO DE JANEIRO 06/08/2020	1450 Serviços prestados	423,70
06/08	318 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3039 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR / RIO DE JANEIRO 06/08/2020	1450 Serviços prestados	211,85
06/08	319 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3040 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR / RIO DE JANEIRO 06/08/2020	1450 Serviços prestados	423,70
06/08	320 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3041 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR/ES 06/08/2020	1450 Serviços prestados	231,28
06/08	321 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3042 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANDEIAS DO JAMARI 06/08/2020	1450 Serviços prestados	759,92
06/08	322 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3043 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDO 06/08/2020	1450 Serviços prestados	243,67
06/08	323 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3044 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEDO 06/08/2020	1450 Serviços prestados	243,67
06/08	324 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3045 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PINHEIRO 06/08/2020	1450 Serviços prestados	4.375,00
A TRANSPORTAR:			2.224.280,75
- - -			



Empresa: ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI

CNPJ: 11.779.005/0001-80

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

FLS. Nº

Proc. Nº

Rubrica

169

Folha: 22

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	<u>LCTO. CONTA DÉBITO</u>	<u>CONTA CRÉDITO</u>	<u>VALOR</u>
	<u>HISTÓRICO</u>		
		TRANSPORTE:	2.224.280,75
06/08	325 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3046 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE SUL 06/08/2020	1450 Servicos prestados	1.156,40
06/08	326 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3047 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHAO 06/08/2020	1450 Servicos prestados	319,68
06/08	327 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3048 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO 06/08/2020	1450 Servicos prestados	1.299,60
06/08	328 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3049 Secretaria da Saude do Estado da Bahia - SESAB / FESBA 06/08/2020	1450 Servicos prestados	14.364,00
06/08	329 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3050 COMPANHIA DE ENGENHARIA AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS DA BAH 06/08/2020	1450 Servicos prestados	2.700,00
06/08	330 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3051 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA BAHIA 06/ 08/2020	1450 Servicos prestados	850,00
06/08	331 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3052 SECRETARIA DA CULTURA DA BAHIA 06/08/2020	1450 Servicos prestados	400,00
07/08	332 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3053 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM DE PAULO 07/08/2020	1450 Servicos prestados	4.632,80
07/08	333 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3054 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO PUBLICO ESTADUAL 07/08/2020	1450 Servicos prestados	858,00
07/08	334 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3055 FUNDACAO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO SP 07/08/2020	1450 Servicos prestados	415,50
07/08	335 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3056 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	1450 Servicos prestados	40,20
07/08	336 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3057 MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA 07/08/2020	1450 Servicos prestados	656,40
07/08	337 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3058 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI 07/08/2020	1450 Servicos prestados	1.536,40
07/08	338 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3059 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1450 Servicos prestados	1.592,00
07/08	339 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3060 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 07/08/2020	1450 Servicos prestados	592,92
07/08	340 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3061 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 07/08/2020	1450 Servicos prestados	1.317,60
07/08	341 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3062 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 07/08/ 2020	1450 Servicos prestados	596,90
10/08	342 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3063 SETEC SERVICOS TECNICOS GERAIS 10/08/2020	1450 Servicos prestados	5.119,00
10/08	343 1502 ISS ISSQN DEVIDO S/ FATURAMENTO NF 3063 SETEC SERVICOS TECNICOS GERAIS 10/08/2020	552 ISS a recolher	20,84
10/08	344 96 ISS a compensar ISS RET NF 3063 SETEC SERVICOS TECNICOS GERAIS 10/08/2020	20 Duplicatas a receber	20,84
20/08	345 20 Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
A TRANSPORTAR:			2.307.499,83

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	VALOR
01/09	362	1308	520	Serviços prestados por terceiros SERVIÇOS TOMADOS CONF NF 885073 UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLOGICA 01/09/2020	86,91
01/09	363	1308	520	Serviços prestados por terceiros SERVIÇOS TOMADOS CONF NF 3580150 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO 01/09/2020	1.095,38
04/09	364	20	1450	Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3076 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM DE PAULO 04/09/2020	1.007,60
04/09	365	20	1450	Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3077 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO PUBLICO ESTADUAL 04/09/2020	1.430,00
04/09	366	20	1450	Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3078 MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA 04/09/2020	875,20
04/09	367	20	1450	Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3079 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI 04/09/2020	1.469,60
04/09	368	20	1450	Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3080 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.631,80
04/09	369	20	1450	Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3081 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 04/09/2020	1.021,14
04/09	370	20	1450	Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3082 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 04/09/2020	1.087,02
04/09	371	20	1450	Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3083 DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES DE ESTRADAS DE RODAGENS DE MG 04/09/2020	94,02
04/09	372	20	1450	Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3084 superintendencia de desenvolvimento da capital - mg 04/09/2020	286,92
04/09	373	20	1450	Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3085 COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITACAO BH 04/09/2020	240,00
04/09	374	20	1450	Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3086 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI 04/09/2020	7.686,00
04/09	375	20	1450	Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3087 tribunal regional do trabalho 1ª regio rio de janeiro 04/09/2020	930,24
04/09	376	20	1450	Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3088 tribunal regional do trabalho da 18 regio 04/09/2020	396,36
04/09	377	20	1450	Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3089 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHAO 04/09/2020	319,68
04/09	378	20	1450	Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3090 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO 04/09/2020	808,64
04/09	379	20	1450	Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3091 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 04/09/2020	955,04
09/09	380	20	1450	Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3092 SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL DPTO REGI 09/09/2020	206,50
09/09	381	20	1450	Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3093 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR/ES 09/09/2020	198,24
				A TRANSPORTAR:	2.357.728,36



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR
HISTÓRICO				
			TRANSPORTE:	2.357.728,36
09/09	382 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
		RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3094 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANDEIAS DO JAMARI 09/09/2020		859,04
09/09	383 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
		RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3095 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEDO 09/09/2020		243,67
09/09	384 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
		RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3096 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAJEDO 09/09/2020		243,67
09/09	385 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
		RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3097 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDO 09/09/2020		243,67
09/09	386 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
		RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3098 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE SUL 09/09/2020		925,12
09/09	387 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
		RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3099 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PINHEIRO 09/09/2020		3.850,00
09/09	388 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
		RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3100 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA 09/09/2020		176,94
09/09	389 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
		RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3101 POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA		600,00
09/09	390 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
		RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3102 Secretaria da Saude do Estado da Bahia - SESAB / FESBA 09/09/2020		24.696,00
11/09	391 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
		RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3103 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR / RIO DE JANEIRO 11/09/2020		211,85
11/09	392 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
		RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3104 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR / RIO DE JANEIRO 11/09/2020		423,70
14/09	393 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
		RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3105 SETEC SERVICOS TECNICOS GERAIS 14/09/2020		4.123,00
14/09	394 1502	ISS	552 ISS a recolher	
		ISSQN DEVIDO S/ FATURAMENTO NF 3105 SETEC SERVICOS TECNICOS GERAIS 14/09/2020		4,68
14/09	395 96	ISS a compensar	20 Duplicatas a receber	
		ISS RET NF 3105 SETEC SERVICOS TECNICOS GERAIS 14/09/2020		4,68
16/09	396 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
		RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3106 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 REGIAO 16/09/2020		162,36
18/09	397 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
		RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3107 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM DE PAULO 18/09/2020		10.673,20
18/09	398 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
		RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3108 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO PUBLICO ESTADUAL 18/09/2020		1.326,00
18/09	399 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
		RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3109 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI 18/09/2020		467,60
20/09	513 1307	Despesa c/ Honorários contabeis	1 Caixa Geral	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS		480,00
21/09	489 564	SIMPLES NAC. a recolher	1 Caixa Geral	
A TRANSPORTAR:				2.411.702,64

Empresa: ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI

Folha: 26

CNPJ: 11.779.005/0001-80

FLS. Nº 173

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Proc. Nº

Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR
HISTÓRICO			
		TRANSPORTE:	2.411.702,64
21/09	489 (Continuação lançamento...) VL REF PGTO DAS SIMPLES NACIONAL 05/2020		4.259,10
21/09	493 564 SIMPLES NAC. a recolher VL REF PGTO DAS SIMPLES NACIONAL 08/2020	1 Caixa Geral	11.313,29
30/09	360 1221 Pro - labore PRO-LABORE 09/2020 - 80*Pro-Labore	581 Pro - labore a pagar	1.045,00
30/09	361 581 Pro - labore a pagar INSS S/PRO-LABORE A RECOLHER 09/2020 - 100*INSS Contribuinte Individual	612 INSS s/ Pro Labore	114,95
30/09	494 1505 SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL	564 SIMPLES NAC. a recolher	5.401,69
TOTAL DO MÊS:			93.675,50
TOTAL GERAL:			2.429.577,57

* * * * *



Empresa: ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI

CNPJ: 11.779.005/0001-80

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

FLS. Nº 174

Folha: 27

Proc. Nº

Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	<u>LCTO.</u>	<u>CONTA DÉBITO</u>	<u>CONTA CRÉDITO</u>		<u>VALOR</u>
		<u>HISTÓRICO</u>			
01/10	403 1308	Servicos prestados por terceiros SERVIÇOS TOMADOS CONF NF 927922 UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLOGICA 01/10/2020	520	Fornecedores Nacionais	86,91
01/10	404 1308	Servicos prestados por terceiros SERVIÇOS TOMADOS CONF NF 3689828 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO 01/10/2020	520	Fornecedores Nacionais	1.132,61
02/10	405 20	Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3110 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM DE PAULO 02/10/2020	1450	Servicos prestados	9.891,40
02/10	406 20	Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3111 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO PUBLICO ESTADUAL 02/10/2020	1450	Servicos prestados	1.508,00
02/10	407 20	Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3112 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI 02/10/2020	1450	Servicos prestados	1.235,80
02/10	408 20	Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3113 tribunal regional do trabalho 1ª regio rio de janeiro 02/ 10/2020	1450	Servicos prestados	1.292,00
07/10	409 20	Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3114 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI 07/10/2020	1450	Servicos prestados	8.857,20
07/10	410 20	Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3115 SETEC SERVICOS TECNICOS GERAIS 07/10/2020	1450	Servicos prestados	7.465,00
07/10	411 20	Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3116 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1450	Servicos prestados	2.865,60
07/10	412 20	Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3117 MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA 07/10/2020	1450	Servicos prestados	875,20
07/10	413 20	Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3118 superintendencia de desenvolvimento da capital - mg 07/ 10/2020	1450	Servicos prestados	860,76
07/10	414 20	Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3119 COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITACAO BH 07/10/2020	1450	Servicos prestados	600,00
07/10	415 20	Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3120 Secretaria da Saude do Estado da Bahia - SESAB / FESBA 07/10/2020	1450	Servicos prestados	34.146,00
07/10	416 1502	ISS ISSQN DEVIDO S/ FATURAMENTO NF 3115 SETEC SERVICOS TECNICOS GERAIS 07/10/2020	552	ISS a recolher	5,45
07/10	417 96	ISS a compensar ISS RET NF 3115 SETEC SERVICOS TECNICOS GERAIS 07/10/2020	20	Duplicatas a receber	5,45
08/10	418 20	Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3121 POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA	1450	Servicos prestados	120,00
08/10	419 20	Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3122 SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL DPTO REGI 08/10/2020	1450	Servicos prestados	826,00
08/10	420 20	Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3123 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR / RIO DE JANEIRO 08/10/2020	1450	Servicos prestados	211,85
08/10	421 20	Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3124 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR / RIO DE JANEIRO 08/10/2020	1450	Servicos prestados	211,85
08/10	422 20	Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3125 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR / RIO DE JANEIRO 08/10/2020	1450	Servicos prestados	211,85
A TRANSPORTAR:					2.501.986,50

CNPJ: 11.779.005/0001-80

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

FLS. Nº 175
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR
HISTÓRICO				
			TRANSPORTE:	2.501.986,50
08/10	423 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
		RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3126 SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO - AR/ES 08/10/2020		198,24
08/10	424 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
		RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3127 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANDEIAS DO JAMARI 08/10/2020		462,56
08/10	425 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
		RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3128 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE SUL 08/10/2020		1.420,72
08/10	426 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
		RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3129 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDO 08/10/2020		243,67
08/10	427 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
		RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3130 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PINHEIRO 08/10/2020		1.820,00
08/10	428 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
		RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3132 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO 08/10/2020		577,60
08/10	429 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
		RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3133 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 08/10/2020		656,59
09/10	504 564	SIMPLES NAC. a recolher	760 Parcelamento de Impostos federais	
		APROPRIAÇÃO DE PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		46.014,33
14/10	430 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
		RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3134 Secretaria da Saude do Estado da Bahia - SESAB / FESBA 14/10/2020		24.066,00
15/10	431 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
		RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3135 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 15/10/2020		922,32
15/10	432 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
		RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3136 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 15/10/2020		625,86
20/10	433 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
		RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3137 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM DE PAULO 20/10/2020		2.931,20
20/10	434 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
		RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3138 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO PUBLICO ESTADUAL 20/10/2020		1.430,00
20/10	435 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
		RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3139 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI 20/10/2020		200,40
20/10	483 564	SIMPLES NAC. a recolher	1 Caixa Geral	
		VL REF PGTO DAS SIMPLES NACIONAL 03/2020		7.880,77
20/10	495 564	SIMPLES NAC. a recolher	1 Caixa Geral	
		VL REF PGTO DAS SIMPLES NACIONAL 09/2020		5.401,69
20/10	514 1307	Despesa c/ Honorários contabeis	1 Caixa Geral	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS		480,00
22/10	436 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
		RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3140 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª CE 22/10/2020		406,80
22/10	437 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
		RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3141 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI 22/10/2020		1.436,20
22/10	438 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
		RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3142 Secretaria da Saude do Estado da Bahia - SESAB / FESBA 22/10/2020		23.562,00
31/10	401 1221	Pro - labore	581 Pro - labore a pagar	
A TRANSPORTAR:				2.623.768,45



Empresa: ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI

Folha: 29

CNPJ: 11.779.005/0001-80

FLS. Nº 176

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Proc. Nº _____

Rubrica _____

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR
<u>HISTÓRICO</u>			
		TRANSPORTE:	2.623.768,45
31/10	401 (Continuação lançamento...) PRO-LABORE 10/2020 - 80*Pro-Labore		1.045,00
31/10	402 581 Pro - labore a pagar INSS S/PRO-LABORE A RECOLHER 10/2020 - 100*INSS Contribuinte Individual	612 INSS s/ Pro Labore	114,95
31/10	496 1505 SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL	564 SIMPLES NAC. a recolher	12.792,39
TOTAL DO MÊS:			207.098,22
TOTAL GERAL:			2.636.675,79

* * * * *



Empresa: ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI

CNPJ: 11.779.005/0001-80

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

FLS. Nº 177

Folha: 30

Proc. Nº

Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR
HISTÓRICO				
01/11	442	1308 Serviços prestados por terceiros SERVIÇOS TOMADOS CONF NF 3805054 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO 01/11/2020	520 Fornecedores Nacionais	1.124,58
03/11	443	20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3143 superintendencia de desenvolvimento da capital - mg 03/ 11/2020	1450 Serviços prestados	573,84
03/11	444	20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3144 COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITACAO BH 03/11/2020	1450 Serviços prestados	840,00
03/11	445	20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3145 Secretaria da Saude do Estado da Bahia - SESAB / FESBA 03/11/2020	1450 Serviços prestados	11.844,00
03/11	446	20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3146 POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA	1450 Serviços prestados	240,00
03/11	447	20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3147 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO 03/11/2020	1450 Serviços prestados	924,16
03/11	448	20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3148 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 03/11/2020	1450 Serviços prestados	763,28
03/11	449	1308 Serviços prestados por terceiros SERVIÇOS TOMADOS CONF NF 957152 UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLOGICA 03/11/2020	520 Fornecedores Nacionais	86,91
04/11	450	20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3149 tribunal regional do trabalho 1ª regio rio de janeiro 04/ 11/2020	1450 Serviços prestados	1.602,08
04/11	451	20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3150 PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 11/2020	1450 Serviços prestados	391,38
04/11	452	20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3151 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI 04/11/2020	1450 Serviços prestados	7.759,20
05/11	453	20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3152 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE SUL 05/11/2020	1450 Serviços prestados	1.690,00
05/11	454	20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3153 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR/ES 05/11/2020	1450 Serviços prestados	198,24
05/11	455	20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3154 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR/ES 05/11/2020	1450 Serviços prestados	231,28
05/11	456	20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3155 SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL DPTO REGI 05/11/2020	1450 Serviços prestados	619,50
05/11	457	20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3156 SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL DPTO REGI 05/11/2020	1450 Serviços prestados	275,32
05/11	458	20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3157 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PINHEIRO 05/ 11/2020	1450 Serviços prestados	2.870,00
05/11	459	20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3158 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR / RIO DE JANEIRO 05/11/2020	1450 Serviços prestados	211,85
05/11	460	20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3159 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR / RIO DE JANEIRO 05/11/2020	1450 Serviços prestados	211,85
A TRANSPORTAR:				2.669.133,26

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR
	HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	2.669.133,26
05/11	461 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3160 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - AR / RIO DE JANEIRO 05/11/2020	1450 Serviços prestados	211,85
05/11	462 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3161 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM DE PAULO 05/11/2020	1450 Serviços prestados	9.852,40
05/11	463 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3162 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO PUBLICO ESTADUAL 05/11/2020	1450 Serviços prestados	1.092,00
05/11	464 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3163 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI 05/11/2020	1450 Serviços prestados	734,80
05/11	465 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3164 MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA 05/11/2020	1450 Serviços prestados	765,80
05/11	466 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3165 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1450 Serviços prestados	1.671,60
05/11	467 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3166 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 05/11/2020	1450 Serviços prestados	395,28
05/11	468 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3167 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 05/11/2020	1450 Serviços prestados	1.416,42
05/11	469 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3169 SETEC SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS 05/11/2020	1450 Serviços prestados	2.792,00
05/11	470 1502 ISS ISSQN DEVIDO S/ FATURAMENTO NF 3169 SETEC SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS 05/11/2020	552 ISS a recolher	0,13
05/11	471 96 ISS a compensar ISS RET NF 3169 SETEC SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS 05/11/2020	20 Duplicatas a receber	0,13
10/11	472 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3170 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 10/11/2020	1450 Serviços prestados	298,45
10/11	473 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3171 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 10/11/2020	1450 Serviços prestados	298,45
20/11	485 564 SIMPLES NAC. a recolher VL REF PGTO DAS SIMPLES NACIONAL 04/2020	1 Caixa Geral	8.234,28
20/11	486 564 SIMPLES NAC. a recolher VL REF PGTO DAS SIMPLES NACIONAL 04/2020	1 Caixa Geral	1.831,56
20/11	487 1364 Multas de Mora VL REF PGTO MULTA SOBRE DAS SIMPLES NACIONAL 04/2020	1 Caixa Geral	132,97
20/11	497 564 SIMPLES NAC. a recolher VL REF PGTO DAS SIMPLES NACIONAL 10/2020	1 Caixa Geral	12.792,39
20/11	515 1307 Despesa c/ Honorários contábeis PAGAMENTO DE HONORÁRIOS	1 Caixa Geral	480,00
20/11	517 1307 Despesa c/ Honorários contábeis PAGAMENTO DE HONORÁRIOS	1 Caixa Geral	240,00
24/11	474 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3172 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM DE PAULO 24/11/2020	1450 Serviços prestados	1.877,80
24/11	475 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3173 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO PUBLICO ESTADUAL 24/11/2020	1450 Serviços prestados	1.352,00
24/11	476 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3174 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI 24/11/2020	1450 Serviços prestados	1.369,40
A TRANSPORTAR:			2.716.972,97

Empresa: ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI

FLS. N° 179 Folha: 32

CNPJ: 11.779.005/0001-80

Proc. N°

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR
	HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	2.716.972,97
30/11	440 1221 Pro - labore PRO-LABORE 11/2020 - 80*Pro-Labore	581 Pro - labore a pagar	1.045,00
30/11	441 581 Pro - labore a pagar INSS S/PRO-LABORE A RECOLHER 11/2020 - 100*INSS Contribuinte Individual	612 INSS s/ Pro Labore	114,95
30/11	498 1505 SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL	564 SIMPLES NAC. a recolher	3.608,30
TOTAL DO MÊS:			85.065,43
TOTAL GERAL:			2.721.741,22

* * * * *



Empresa: ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI

CNPJ: 11.779.005/0001-80

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

FLS. Nº 180 Folha: 33

Proc. Nº _____

Rubrica _____

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	<u>LCTO.</u>	<u>CONTA DÉBITO</u>	<u>CONTA CRÉDITO</u>	<u>VALOR</u>
	<u>HISTÓRICO</u>			
01/12	521 20	Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3175 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDO 01/12/2020	1450 Servicos prestados	243,67
01/12	522 20	Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3176 SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL DPTO REGI 01/12/2020	1450 Servicos prestados	206,50
01/12	523 20	Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3177 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PINHEIRO 01/12/2020	1450 Servicos prestados	1.960,00
01/12	524 20	Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3178 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE SUL 01/12/2020	1450 Servicos prestados	1.859,00
01/12	525 20	Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3179 COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITACAO BH 01/12/2020	1450 Servicos prestados	440,00
01/12	526 20	Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3180 superintendencia de desenvolvimento da capital - mg 01/12/2020	1450 Servicos prestados	1.195,50
01/12	527 20	Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3181 POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA	1450 Servicos prestados	240,00
01/12	528 20	Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3182 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA 01/12/2020	1450 Servicos prestados	353,88
01/12	529 20	Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3183 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA BAHIA 01/12/2020	1450 Servicos prestados	850,00
01/12	530 20	Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3184 Secretaria da Saude do Estado da Bahia - SESAB / FESBA 01/12/2020	1450 Servicos prestados	43.596,00
01/12	531 20	Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3185 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO 01/12/2020	1450 Servicos prestados	1.039,68
01/12	532 20	Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3186 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 01/12/2020	1450 Servicos prestados	845,06
01/12	533 20	Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3187 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 01/12/2020	1450 Servicos prestados	2.148,84
01/12	534 20	Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3188 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR / RIO DE JANEIRO 01/12/2020	1450 Servicos prestados	635,55
01/12	535 1308	Servicos prestados por terceiros SERVIÇOS TOMADOS CONF NF 991529 UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLOGICA 01/12/2020	520 Fornecedores Nacionais	86,91
01/12	536 1308	Servicos prestados por terceiros SERVIÇOS TOMADOS CONF NF 3925137 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO 01/12/2020	520 Fornecedores Nacionais	1.165,95
02/12	537 20	Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3189 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM DE PAULO 02/12/2020	1450 Servicos prestados	687,00
02/12	538 20	Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3190 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO PUBLICO ESTADUAL 02/12/2020	1450 Servicos prestados	468,00
02/12	539 20	Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
A TRANSPORTAR:				2.780.764,76

Empresa: ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI

CNPJ: 11.779.005/0001-80

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

FLS. Nº 181
 Folha: 34
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR
	HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	2.780.764,76
02/12	539 (Continuação lançamento...) RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3191 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI 02/12/2020		1.002,00
02/12	540 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3192 MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA 02/12/2020	1450 Servicos prestados	1.553,48
02/12	541 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3193 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1450 Servicos prestados	2.348,20
02/12	542 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3194 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 02/12/2020	1450 Servicos prestados	1.383,48
02/12	566 520 Fornecedores Nacionais VALOR REF. PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20 Duplicatas a receber	14.030,19
04/12	543 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3195 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI 04/12/2020	1450 Servicos prestados	7.283,40
04/12	544 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3196 PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 12/2020	1450 Servicos prestados	391,38
05/12	519 581 Pro - labore a pagar PAGAMENTO DE PRO LABORE	1 Caixa Geral	11.118,77
05/12	520 612 INSS s/ Pro Labore PAGAMENTO INSS SOBRE PRO LABORE	1 Caixa Geral	1.374,23
09/12	545 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3197 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 09/12/2020	1450 Servicos prestados	691,74
11/12	546 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3198 SETEC SERVICOS TECNICOS GERAIS 11/12/2020	1450 Servicos prestados	711,00
11/12	547 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3199 TRIBUNAL REGIONAL eleitoral DO MATO GROSSO 11/12/2020	1450 Servicos prestados	378,70
11/12	548 1502 ISS ISSQN DEVIDO S/ FATURAMENTO NF 3198 SETEC SERVICOS TECNICOS GERAIS 11/12/2020	552 ISS a recolher	1,12
11/12	549 96 ISS a compensar ISS RET NF 3198 SETEC SERVICOS TECNICOS GERAIS 11/12/2020	20 Duplicatas a receber	1,12
14/12	550 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3200 Secretaria da Saude do Estado da Bahia - SESAB / FESBA 14/12/2020	1450 Servicos prestados	24.570,00
14/12	551 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3201 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA 14/12/2020	1450 Servicos prestados	176,94
14/12	552 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3202 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR / RIO DE JANEIRO 14/12/2020	1450 Servicos prestados	211,85
14/12	553 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3203 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR / RIO DE JANEIRO 14/12/2020	1450 Servicos prestados	211,85
14/12	554 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3204 SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL DPTO REGI 14/12/2020	1450 Servicos prestados	413,00
14/12	555 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3205 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE SUL 14/12/2020	1450 Servicos prestados	439,40
18/12	556 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3206 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI 18/12/2020	1450 Servicos prestados	1.068,80
18/12	557 20 Duplicatas a receber	1450 Servicos prestados	
		A TRANSPORTAR:	2.853.233,41
- - -			



CNPJ: 11.779.005/0001-80

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

FLS. N° 182

Proc. N°

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO		VALOR
	HISTÓRICO			
			TRANSPORTE:	2.853.233,41
18/12	557 (Continuação lançamento...) RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3207 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM DE PAULO 18/12/2020			4.110,00
18/12	558 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3208 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO PUBLICO ESTADUAL 18/12/2020	1450	Servicos prestados	156,00
18/12	559 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3209 SENAC - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL DPTO REGI 18/12/2020	1450	Servicos prestados	413,00
20/12	516 1307 Despesa c/ Honorários contabeis PAGAMENTO DE HONORÁRIOS	1	Caixa Geral	480,00
20/12	518 1307 Despesa c/ Honorários contabeis PAGAMENTO DE HONORÁRIOS	1	Caixa Geral	240,00
20/12	564 552 ISS a recolher COMPENSAÇÃO DE ISS RETIDO	96	ISS a compensar	101,44
21/12	499 564 SIMPLES NAC. a recolher VL REF PGTO DAS SIMPLES NACIONAL 11/2020	1	Caixa Geral	3.608,30
29/12	560 20 Duplicatas a receber RECEITA DE SERV. PRESTADOS NF 3210 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI 29/12/2020	1450	Servicos prestados	233,80
31/12	500 1505 SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL	564	SIMPLES NAC. a recolher	10.168,50
31/12	501 1221 Pro - labore PRO-LABORE 12/2020 - 80*Pro-Labore	581	Pro - labore a pagar	1.045,00
31/12	502 581 Pro - labore a pagar INSS S/PRO-LABORE A RECOLHER 12/2020 - 100*INSS Contribuinte Individual	612	INSS s/ Pro Labore	114,95
TOTAL DO MÊS:				148.053,18
TOTAL GERAL:				2.869.794,40

* * * * *



Empresa: ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI

CNPJ: 11.779.005/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

FLS. N° 183 Folha: 36

Proc. N°

Rubrica

Demonstração do Resultado do Exercício

RECEITAS	
RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	1.318.292,66 C
Servicos prestados	1.318.292,66 C
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	113.218,76 D
ISS	101,44 D
SIMPLES NACIONAL	113.117,32 D
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	12.540,00 D
Pro - labore	12.540,00 D
DESPESAS GERAIS	618.506,46 D
Despesa c/ Honorários contabeis	6.240,00 D
Servicos prestados por terceiros	13.778,67 D
Despesas Diversas	598.487,79 D
DESPESAS FINANCEIRAS	132,97 D
Multas de Mora	132,97 D
= Lucro	573.894,47 C

Campinas, 31 de dezembro de 2020.

**RONALDO
BARBOSA DA
SILVA:**
01728303893

Assinado digitalmente por RONALDO BARBOSA
DA SILVA:01728303893
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla
v5, OU=32522131000125, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A3, CN=RONALDO BARBOSA
DA SILVA:01728303893
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.09.09 13:44:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0

CONTADOR

RONALDO BARBOSA DA SILVA
TC CRC: 1195493/0-3

**ELOAH PUBLICIDADE
E PROPAGANDA
EIRELI:**
11779005000180

Assinado digitalmente por ELOAH PUBLICIDADE E
PROPAGANDA EIRELI:11779005000180
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=Campinas, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=32522131000125,
OU=Presencial, OU=Certificado PJ A3, CN=ELOAH
PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI:
11779005000180
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.09.27 11:24:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0

ADMINISTRADOR

WILDENBERG MAX PENNA
CPF: 083.288.998-92

Empresa: ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI

CNPJ: 11.779.005/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

FLS. N° 184 Folha: 37

Proc. N° _____

Rubrica _____

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	1.209.086,80
ATIVO CIRCULANTE	1.209.086,80
DISPONIVEL	2.659,32
Numerários	2.659,32
CAIXA	2.659,32
Caixa Geral	2.659,32
CLIENTES	1.206.427,48
DUPLICATAS A RECEBER	1.206.427,48
DUPLICATAS A RECEBER	1.206.427,48
Duplicatas a receber	1.206.427,48

PASSIVO

PASSIVO	1.209.086,80
PASSIVO CIRCULANTE	12.466,36
FORNECEDORES	1.252,86
FORNECEDORES	1.252,86
FORNECEDORES NACIONAIS	1.252,86
Fornecedores Nacionais	1.252,86
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.168,50
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.168,50
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	10.168,50
SIMPLES NAC. a recolher	10.168,50
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.045,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.045,00
OBRIGACOES COM O PESSOAL	930,05
Pro - labore a pagar	930,05
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	114,95
INSS s/ Pro Labore	114,95
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	126.346,89
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	126.346,89
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	126.346,89
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	126.346,89
Parcelamento de Impostos federais	126.346,89
PATRIMONIO LIQUIDO	1.070.273,55
CAPITAL SOCIAL	100.000,00
CAPITAL SOCIAL	100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00
Capital social	100.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS	970.273,55
RESULTADOS ACUMULADOS	970.273,55
RESULTADOS ACUMULADOS	970.273,55
Lucros Acumulados	970.273,55

Campinas, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.209.086,80 (um milhão, duzentos e nove mil, oitenta e seis Reais e oitenta Centavos)

Empresa: ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI

CNPJ: 11.779.005/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

FLS. Nº 185 Folha: 38

Proc. Nº

Rubrica

Balanco Patrimonial

RONALDO BARBOSA
DA SILVA:01728303893

Assinado digitalmente por RONALDO BARBOSA DA SILVA:01728303893
DN: CN=RON, OU=CP-Brasil, OU=AC SOLITI Multipla v6, OU=3252711000182,
OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=RONALDO BARBOSA DA SILVA,
O=1728303893
Resolvi: Eu sou o autor deste documento
Certifique sua instalação de assinatura aqui
Data: 2021.08.09 14:21:01-03707
Fich PDF: Resolvi Verificar

CONTADOR

RONALDO BARBOSA DA SILVA

TC CRC: 1195493/0-3

ELOAH PUBLICIDADE E
PROPAGANDA EIRELI:
11779005000180

Assinado digitalmente por ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI:11779005000180
DN: CN=RO, OU=CP-Brasil, OU=AC SOLITI Multipla v6,
OU=3252711000182, OU=Presencial, OU=Certificado P/A3, CN=ELOAH PUBLICIDADE E
PROPAGANDA EIRELI:11779005000180
Resolvi: Eu sou o autor deste documento
Certifique sua instalação de assinatura aqui
Data: 2021.08.27 11:28:16-03707
Fich PDF: Resolvi Verificar

ADMINISTRADOR

WILDENBERG MAX PENNA

CPF: 083.288.998-92



Empresa: ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI

CNPJ: 11.779.005/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

FLS. Nº 186 Folha: 39

Proc. Nº _____

Rubrica _____

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	587.120,07D	1.986.537,31	1.364.570,58	1.209.086,80D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	587.120,07D	1.986.537,31	1.364.570,58	1.209.086,80D
1.1.1	DISPONIVEL	16.710,41D	668.143,21	682.194,30	2.659,32D
1.1.1.01	Numerários	16.710,41D	668.143,21	682.194,30	2.659,32D
1.1.1.01.001	CAIXA	16.710,41D	668.143,21	682.194,30	2.659,32D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	16.710,41D	668.143,21	682.194,30	2.659,32D
1.1.2	CLIENTES	570.409,66D	1.318.292,66	682.274,84	1.206.427,48D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	570.409,66D	1.318.292,66	682.274,84	1.206.427,48D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	570.409,66D	1.318.292,66	682.274,84	1.206.427,48D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	570.409,66D	1.318.292,66	682.274,84	1.206.427,48D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00D	101,44	101,44	0,00D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00D	101,44	101,44	0,00D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00D	101,44	101,44	0,00D
1.1.3.01.009.00017	ISS a compensar	0,00D	101,44	101,44	0,00D
2	PASSIVO	587.120,07C	138.858,90	186.931,16	635.192,33C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.408,43C	138.858,90	140.916,83	12.466,36C
2.1.2	FORNECEDORES	1.504,38C	14.030,19	13.778,67	1.252,86C
2.1.2.01	FORNECEDORES	1.504,38C	14.030,19	13.778,67	1.252,86C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.504,38C	14.030,19	13.778,67	1.252,86C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	1.504,38C	14.030,19	13.778,67	1.252,86C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.906,05C	110.956,31	113.218,76	10.168,50C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.906,05C	110.956,31	113.218,76	10.168,50C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	7.906,05C	110.956,31	113.218,76	10.168,50C
2.1.3.01.001.00003	ISS a recolher	0,00C	101,44	101,44	0,00C
2.1.3.01.001.00015	SIMPLES NAC. a recolher	7.906,05C	110.854,87	113.117,32	10.168,50C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	998,00C	13.872,40	13.919,40	1.045,00C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	998,00C	13.872,40	13.919,40	1.045,00C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	888,22C	12.498,17	12.540,00	930,05C
2.1.4.01.001.00002	Pro - labore a pagar	888,22C	12.498,17	12.540,00	930,05C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	109,78C	1.374,23	1.379,40	114,95C
2.1.4.01.002.00003	INSS s/ Pro Labore	109,78C	1.374,23	1.379,40	114,95C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	80.332,56C	0,00	46.014,33	126.346,89C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	80.332,56C	0,00	46.014,33	126.346,89C
2.2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	80.332,56C	0,00	46.014,33	126.346,89C
2.2.1.03.002	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	80.332,56C	0,00	46.014,33	126.346,89C
2.2.1.03.002.00001	Parcelamento de Impostos federais	80.332,56C	0,00	46.014,33	126.346,89C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	496.379,08C	0,00	0,00	496.379,08C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2.3.1.01.001.00001	Capital social	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	396.379,08C	0,00	0,00	396.379,08 C
2.3.7.01	RESULTADOS ACUMULADOS	396.379,08C	0,00	0,00	396.379,08 C
2.3.7.01.001	RESULTADOS ACUMULADOS	396.379,08C	0,00	0,00	396.379,08 C
2.3.7.01.001.00001	Lucros Acumulados	396.379,08C	0,00	0,00	396.379,08 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	631.179,43	0,00	631.179,43 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	631.179,43	0,00	631.179,43 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	631.046,46	0,00	631.046,46 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	631.046,46	0,00	631.046,46 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	12.540,00	0,00	12.540,00 D
3.2.2.01.001.00002	Pro - labore	0,00D	12.540,00	0,00	12.540,00 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	618.506,46	0,00	618.506,46 D
3.2.2.01.004.00008	Despesa c/ Honorários contabeis	0,00D	6.240,00	0,00	6.240,00 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	0,00D	13.778,67	0,00	13.778,67 D
3.2.2.01.004.00034	Despesas Diversas	0,00D	598.487,79	0,00	598.487,79 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	132,97	0,00	132,97 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	132,97	0,00	132,97 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	132,97	0,00	132,97 D
3.2.3.01.001.00005	Multas de Mora	0,00D	132,97	0,00	132,97 D
4	RECEITAS	0,00C	113.218,76	1.318.292,66	1.205.073,90 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	113.218,76	1.318.292,66	1.205.073,90 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.318.292,66	1.318.292,66 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00C	0,00	1.318.292,66	1.318.292,66 C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00C	0,00	1.318.292,66	1.318.292,66 C
4.1.1.01.002.00001	Servicos prestados	0,00C	0,00	1.318.292,66	1.318.292,66 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00C	113.218,76	0,00	113.218,76 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00C	113.218,76	0,00	113.218,76 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	0,00C	113.218,76	0,00	113.218,76 D
4.1.2.01.003.00003	ISS	0,00C	101,44	0,00	101,44 D
4.1.2.01.003.00006	SIMPLES NACIONAL	0,00C	113.117,32	0,00	113.117,32 D
ATIVO		587.120,07D	1.986.537,31	1.364.570,58	1.209.086,80D
PASSIVO		587.120,07C	138.858,90	186.931,16	635.192,33 C
DESPESAS		0,00 D	631.179,43	0,00	631.179,43 D
RECEITAS		0,00 C	113.218,76	1.318.292,66	1.205.073,90 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro 573.894,47

- - -



Empresa: ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI

CNPJ: 11.779.005/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

FLS. Nº 188 Folha: 41

Proc. Nº _____

Rubrica _____

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

Campinas, 31 de dezembro de 2020.

RONALDO BARBOSA DA SILVA:01728303893

Assinado digitalmente por RONALDO BARBOSA DA SILVA:
01728303893
DN: C=BR, O=ICP-Brazil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=32522131000125, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3,
CN=RONALDO BARBOSA DA SILVA:01728303893
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.09.09 14:22:01-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0

CONTADOR
RONALDO BARBOSA DA SILVA
TC CRC: 1195493/0-3

ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI:11779005000180

Assinado digitalmente por ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI:11779005000180
DN: C=BR, O=ICP-Brazil, S=SP, L=Campinas, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=32522131000125, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A3, CN=ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI:11779005000180
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.09.27 11:25:47-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0

ADMINISTRADOR
WILDENBERG MAX PENNA
CPF: 083.288.998-92

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 11

O presente Livro Diário Geral possui 42 numeradas do nº 01 ao nº 42 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2020 a 31/12/2020 da sociedade empresária ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI.

Campinas, 31 de dezembro de 2020.

RONALDO BARBOSA DA SILVA:01728303893
Assinado digitalmente por RONALDO BARBOSA DA SILVA:01728303893
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v5, OU=32522131000125, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=RONALDO BARBOSA DA SILVA:01728303893
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.09.13 14:58:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0

RONALDO BARBOSA DA SILVA
TC CRC: 1195493/0-3

ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI:11779005000180
Assinado digitalmente por ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI:11779005000180
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=Campinas, OU=AC SOLUTI Múltipla v5, OU=32522131000125, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A3, CN=ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI:11779005000180
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.09.27 11:26:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0

WILDENBERG MAX PENNA
ADMINISTRADOR



TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 11

O presente Livro Diário Geral possui 49 numeradas do nº 01 ao nº 49 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI


Município: Campinas

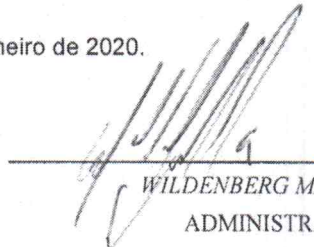
Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35601780310

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 02/06/2017

CNPJ: 11.779.005/0001-80

Campinas, 01 de janeiro de 2020.


SANDRA MARIA GAMBARO DA SILVA
TC CRC: SP215521/03


WILDENBERG MAX PENNA
ADMINISTRADOR

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 2º Subdistrito
Mariamélia Spinola de Melo Pereira - Oficial
Rua Delfino Cliftra, 404 - Centro - Campinas - SP - Fone: (49) 3232-9132

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Declaro exatos os termos de abertura e encerramento deste livro
ficha da empresa com contrato registrado sob o número
35601780310 na(o) JUCESP
Autenticado nesta data sob número 158233
Campinas, SP - 11/05/2021

Marjale L. Bráscia Pereira - Substituta
 Mônica Ap. de Souza Roberto - Substituta
 Rita Isabel R. de S.A.P. Oliveira - Escrivã

Paulo Delfino Filho - Escrivão
 Cleusa de Souza Silva - Escrivã
 Luciane Maria Nobre - Escrivã

Fabiane Cristine Rodrigues - Substituta
 Sora Cristiane Biazoli - Substituta
 Fernanda Ap. de Amorim - Substituta
 Cassia R. de Moraes - Substituta

AUTENTICAÇÃO DE LIVRO FISCAL

DE REGISTRO CIVIL
SUBDISTRITO
CAMPINAS-SP

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por CELSO RUEDA VALENTIM JUNIOR, em sexta-feira, 14 de maio de 2021 10:56:09 GMT-03:00, CNS: 11.369-6 - 6º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Balanco Patrimonial

Folha: 36

ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI

CNPJ: 11.779.005/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO

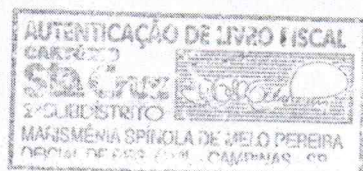
ATIVO	1.209.086,80
ATIVO CIRCULANTE	1.209.086,80
DISPONIVEL	2.659,32
Numerários	2.659,32
CAIXA	2.659,32
Caixa Geral	2.659,32
CLIENTES	1.206.427,48
DUPLICATAS A RECEBER	1.206.427,48
DUPLICATAS A RECEBER	1.206.427,48
Duplicatas a receber	1.206.427,48

PASSIVO

PASSIVO	1.209.086,80
PASSIVO CIRCULANTE	12.466,36
FORNECEDORES	1.252,86
FORNECEDORES	1.252,86
FORNECEDORES NACIONAIS	1.252,86
Fornecedores Nacionais	1.252,86
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.168,50
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.168,50
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	10.168,50
SIMPLES NAC. a recolher	10.168,50
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.045,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.045,00
OBRIGACOES COM O PESSOAL	930,05
Pro - labore a pagar	930,05
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	114,95
INSS s/ Pro Labore	114,95
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	126.346,89
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	126.346,89
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	126.346,89
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	126.346,89
Parcelamento de Impostos federais	126.346,89
PATRIMONIO LIQUIDO	1.070.273,55
CAPITAL SOCIAL	100.000,00
CAPITAL SOCIAL	100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00
Capital social	100.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS	970.273,55
RESULTADOS ACUMULADOS	970.273,55
RESULTADOS ACUMULADOS	970.273,55
Lucros Acumulados	970.273,55

Campinas, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.209.086,80 (um milhão, duzentos e nove mil, oitenta e seis Reais e oitenta Centavos)



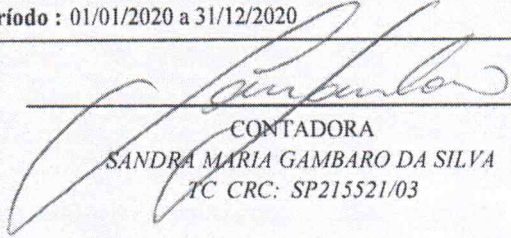
Balanco Patrimonial

Folha: 37

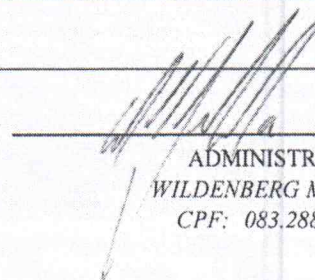
ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI

CNPJ: 11.779.005/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

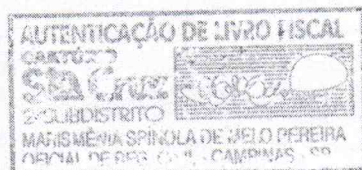


CONTADORA
SANDRA MARIA GAMBARO DA SILVA
TC CRC: SP215521/03



ADMINISTRADOR
WILDENBERG MAX PENNA
CPF: 083.288.998-92

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por CELSO RUEDA VALENTIM JUNIOR, em sexta-feira, 14 de maio de 2021 10:56:09 GMT-03:00, CNS: 11.369-6 - 6º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 38

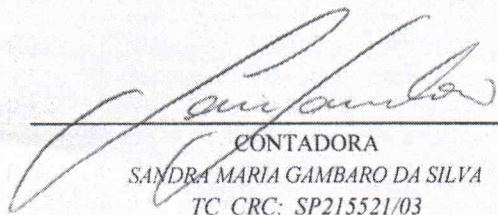
ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI

CNPJ: 11.779.005/0001-80


Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

RECEITAS	
RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	1.318.292,66 C
Servicos prestados	1.318.292,66 C
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	113.218,76 D
ISS	101,44 D
SIMPLES NACIONAL	113.117,32 D
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	12.540,00 D
Pro - labore	12.540,00 D
DESPESAS GERAIS	618.506,46 D
Despesa c/ Honorários contabeis	6.240,00 D
Servicos prestados por terceiros	13.778,67 D
Despesas Diversas	598.487,79 D
DESPESAS FINANCEIRAS	132,97 D
Multas de Mora	132,97 D
= Lucro	573.894,47 C

Campinas, 31 de dezembro de 2020.



 CONTADORA
 SANDRA MARIA GAMBARO DA SILVA
 TC CRC: SP215521/03



 ADMINISTRADOR
 WILDENBERG MAX PENNA
 CPF: 083.288.998-92

Balancete de Verificação

Folha: 42

ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI

CNPJ: 11.779.005/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	587.120,07D	1.986.537,31	1.364.570,58	1.209.086,80 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	587.120,07D	1.986.537,31	1.364.570,58	1.209.086,80 D
1.1.1	DISPONIVEL	16.710,41D	668.143,21	682.194,30	2.659,32 D
1.1.1.01	Numerários	16.710,41D	668.143,21	682.194,30	2.659,32 D
1.1.1.01.001	CAIXA	16.710,41D	668.143,21	682.194,30	2.659,32 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	16.710,41D	668.143,21	682.194,30	2.659,32 D
1.1.2	CLIENTES	570.409,66D	1.318.292,66	682.274,84	1.206.427,48 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	570.409,66D	1.318.292,66	682.274,84	1.206.427,48 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	570.409,66D	1.318.292,66	682.274,84	1.206.427,48 D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	570.409,66D	1.318.292,66	682.274,84	1.206.427,48 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00D	101,44	101,44	0,00 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00D	101,44	101,44	0,00 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00D	101,44	101,44	0,00 D
1.1.3.01.009.00017	ISS a compensar	0,00D	101,44	101,44	0,00 D
2	PASSIVO	587.120,07C	138.858,90	186.931,16	635.192,33 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.408,43C	138.858,90	140.916,83	12.466,36 C
2.1.2	FORNECEDORES	1.504,38C	14.030,19	13.778,67	1.252,86 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	1.504,38C	14.030,19	13.778,67	1.252,86 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.504,38C	14.030,19	13.778,67	1.252,86 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	1.504,38C	14.030,19	13.778,67	1.252,86 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.906,05C	110.956,31	113.218,76	10.168,50 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.906,05C	110.956,31	113.218,76	10.168,50 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	7.906,05C	110.956,31	113.218,76	10.168,50 C
2.1.3.01.001.00003	ISS a recolher	0,00C	101,44	101,44	0,00 C
2.1.3.01.001.00015	SIMPLES NAC. a recolher	7.906,05C	110.854,87	113.117,32	10.168,50 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	998,00C	13.872,40	13.919,40	1.045,00 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	998,00C	13.872,40	13.919,40	1.045,00 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	888,22C	12.498,17	12.540,00	930,05 C
2.1.4.01.001.00002	Pro - labore a pagar	888,22C	12.498,17	12.540,00	930,05 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	109,78C	1.374,23	1.379,40	114,95 C
2.1.4.01.002.00003	INSS s/ Pro Labore	109,78C	1.374,23	1.379,40	114,95 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	80.332,56C	0,00	46.014,33	126.346,89 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	80.332,56C	0,00	46.014,33	126.346,89 C
2.2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	80.332,56C	0,00	46.014,33	126.346,89 C
2.2.1.03.002	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	80.332,56C	0,00	46.014,33	126.346,89 C
2.2.1.03.002.00001	Parcelamento de Impostos federais	80.332,56C	0,00	46.014,33	126.346,89 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	496.379,08C	0,00	0,00	496.379,08 C



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por CELSO RUEDA VALENTIM JUNIOR, em sexta-feira, 14 de maio de 2021 10:56:09 GMT-03:00, CNS: 11.369-6 - 6º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

FLS. Nº 195
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Balancete de Verificação

Folha: 43

ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI CNPJ: 11.779.005/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2.3.1.01.001.00001	Capital social	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	396.379,08C	0,00	0,00	396.379,08C
2.3.7.01	RESULTADOS ACUMULADOS	396.379,08C	0,00	0,00	396.379,08C
2.3.7.01.001	RESULTADOS ACUMULADOS	396.379,08C	0,00	0,00	396.379,08C
2.3.7.01.001.00001	Lucros Acumulados	396.379,08C	0,00	0,00	396.379,08C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	631.179,43	0,00	631.179,43D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	631.179,43	0,00	631.179,43D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	631.046,46	0,00	631.046,46D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	631.046,46	0,00	631.046,46D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	12.540,00	0,00	12.540,00D
3.2.2.01.001.00002	Pro - labore	0,00D	12.540,00	0,00	12.540,00D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	618.506,46	0,00	618.506,46D
3.2.2.01.004.00008	Despesa c/ Honorários contabeis	0,00D	6.240,00	0,00	6.240,00D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	0,00D	13.778,67	0,00	13.778,67D
3.2.2.01.004.00034	Despesas Diversas	0,00D	598.487,79	0,00	598.487,79D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	132,97	0,00	132,97D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	132,97	0,00	132,97D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	132,97	0,00	132,97D
3.2.3.01.001.00005	Multas de Mora	0,00D	132,97	0,00	132,97D
4	RECEITAS	0,00C	113.218,76	1.318.292,66	1.205.073,90C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	113.218,76	1.318.292,66	1.205.073,90C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.318.292,66	1.318.292,66C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00C	0,00	1.318.292,66	1.318.292,66C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00C	0,00	1.318.292,66	1.318.292,66C
4.1.1.01.002.00001	Servicos prestados	0,00C	0,00	1.318.292,66	1.318.292,66C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00C	113.218,76	0,00	113.218,76D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00C	113.218,76	0,00	113.218,76D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	0,00C	113.218,76	0,00	113.218,76D
4.1.2.01.003.00003	ISS	0,00C	101,44	0,00	101,44D
4.1.2.01.003.00006	SIMPLES NACIONAL	0,00C	113.117,32	0,00	113.117,32D



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por CELSO RUEDA VALENTIM JUNIOR, em sexta-feira, 14 de maio de 2021 10:56:09 GMT-03:00, CNS: 11.369-6 - 6º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Balancete de Verificação

Folha: 44

ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI

CNPJ: 11.779.005/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		587.120,07 D	1.986.537,31	1.364.570,58	1.209.086,80 D
PASSIVO		587.120,07 C	138.858,90	186.931,16	635.192,33 C
DESPESAS		0,00 D	631.179,43	0,00	631.179,43 D
RECEITAS		0,00 C	113.218,76	1.318.292,66	1.205.073,90 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro

573.894,47

Campinas, 31 de dezembro de 2020.

CONTADORA

SANDRA MARIA GAMBARO DA SILVA

TC CRC: SP215521/03

ADMINISTRADOR

WILDENBERG MAX PENNA

CPF: 083.288.998-92



Análise das Demonstrações Contábeis

ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI

CNPJ: 11.779.005/0001-80

Período: 01/2020 a 12/2020

I - Índices de estrutura de capitais

Grau de endividamento

$$GE = \frac{\text{Capital de terceiros}}{\text{Ativo total}} = \frac{138.813,25}{1.209.086,80} = 0,11$$

Solvência geral

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Capital de terceiros}} = \frac{1.209.086,80}{138.813,25} = 8,71$$

Composição do endividamento

$$CE = \frac{\text{Exigível a curto prazo}}{\text{Capital de terceiros}} = \frac{12.466,36}{138.813,25} = 0,09$$

Garantia de capital de terceiros

$$GCT = \frac{\text{Capital próprio}}{\text{Capital de terceiros}} = \frac{1.070.273,55}{138.813,25} = 7,71$$

Imobilização de capital próprio

$$ICP = \frac{\text{Ativo permanente}}{\text{Capital próprio}} = \frac{0,00}{1.070.273,55} = 0,00$$

Grau de permanência do ativo

$$GPA = \frac{\text{Ativo permanente}}{\text{Investimento total}} = \frac{0,00}{1.209.086,80} = 0,00$$

Índice de independência financeira

$$IIF = \frac{\text{Patrimônio líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{1.070.273,55}{1.209.086,80} = 0,89$$

Ia - Índices de estrutura do ativo

Participação do disponível

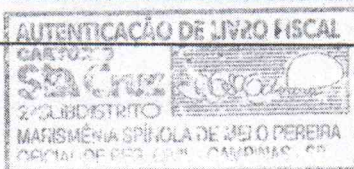
$$PD = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{5.318,64}{1.209.086,80} = 0,00$$

Participação dos estoques

$$PEI = \frac{\text{Estoques}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{0,00}{1.209.086,80} = 0,00$$

Participação do ativo circulante

$$PAC = \frac{\text{Ativo circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{1.209.086,80}{1.209.086,80} = 1,00$$



Análise das Demonstrações Contábeis

Folha: 46

ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI

CNPJ: 11.779.005/0001-80

Período: 01/2020 a 12/2020

Participação de credores

PC =	Fornecedores	1.252,86	PC =	0,00
	Ativo Circulante	1.209.086,80		

Ib - Índices de estrutura do passivo*Variação de recursos próprios*

VRP =	Patrimônio Líquido atual	1.070.273,55	VRP =	2,16
	Patrimônio Líquido anterior	496.379,08		

Índice de débito

ID =	Passivo circulante + ELP	138.813,25	ID =	0,11
	Ativo	1.209.086,80		

Índice de participação do ELP

PELP =	Patrimônio Líquido	1.070.273,55	PELP =	8,47
	Exigível a longo prazo	126.346,89		

Índice de participação de exigível total

PET =	Patrimônio Líquido	1.070.273,55	PET =	85,85
	Passivo circulante	12.466,36		

Índice de participação do passivo

PP =	Patrimônio Líquido	1.070.273,55	PP =	0,89
	Passivo	1.209.086,80		

II - Índices de liquidez*Liquidez geral*

LG =	Ativo Circulante + Realizável a longo prazo	1.209.086,80	LG =	8,71
	Passivo circulante + Exigível a longo prazo	138.813,25		

Liquidez imediata

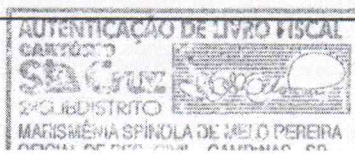
LI =	Disponibilidades	5.318,64	LI =	0,43
	Passivo circulante	12.466,36		

Liquidez Seca

LS =	Ativo circulante - Estoques	1.209.086,80	LS =	96,99
	Passivo Circulante	12.466,36		

Liquidez Corrente

LC =	Ativo Circulante	1.209.086,80	LC =	96,99
	Passivo Circulante	12.466,36		

III - Índices de rentabilidade

Análise das Demonstrações Contábeis

ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI

CNPJ: 11.779.005/0001-80

Período: 01/2020 a 12/2020

Índice de giro do ativo

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receita de venda}}{\text{Ativo}} = \frac{1.318.292,66}{1.209.086,80} = 1,09$$

Margem operacional

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro / Prejuízo operacional}}{\text{Receitas}} = \frac{573.894,47}{1.205.073,90} = 0,48$$

Rentabilidade do ativo

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro / Prejuízo do exercício}}{\text{Ativo}} = \frac{573.894,47}{1.209.086,80} = 0,47$$

Rentabilidade do patrimônio líquido

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro / Prejuízo do exercício}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{573.894,47}{1.070.273,55} = 0,54$$

Índice receita sobre despesas

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} = \frac{1.205.073,90}{631.179,43} = 1,91$$

EBITDA - Lucro antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortizações

$$\text{EBITDA} = \text{Lucro / Prejuízo operacional} + \text{Amortização} + \text{Depreciação} = 573.894,47 + 0,00 + 0,00 = 573.894,47$$

IV - Capital de giro

Volume dos recursos aplicados a curto prazo

$$\text{VRACP} = \frac{\text{Capital de giro}}{\text{Ativo circulante}} = \frac{5.318,64}{1.209.086,80} = 0,00$$

Liquidez dos recursos próprios

$$\text{LRP} = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{5.318,64}{1.070.273,55} = 0,01$$

V - Índices de Atividade

Prazo médio de estocagem

$$\text{PME} = \frac{\text{Estoque}}{\text{CMV}} \times 365 = \frac{0,00}{0,00} \times 365 = 0,00$$

Prazo médio de recebimento

$$\text{PMR} = \frac{\text{Títulos a Receber}}{\text{Receita operacional líquida}} \times 365 = \frac{0,00}{0,00} \times 365 = 0,00$$



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por CELSO RUEDA VALENTIM JUNIOR, em sexta-feira, 14 de maio de 2021 10:56:09 GMT-03:00, CNS: 11.369-6 - 6º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor n° 100/2020 CNJ - artigo 22.

Análise das Demonstrações Contábeis

ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI
Período: 01/2020 a 12/2020

CNPJ: 11.779.005/0001-80

Prazo médio de pagamento

PMP =	Fornecedores	x 365	PMP =	1.252,86	x 365	PMP =	0,00
	CMV			0,00			

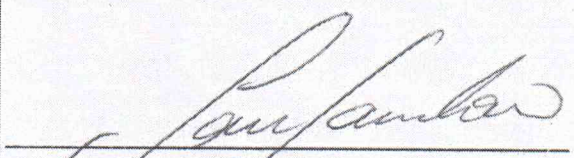
Ciclo Financeiro

CF =	PME + PMR - PMP	CF =	0,00 + 0,00 - 0,00	CF =	0,00
------	-----------------	------	--------------------	------	------

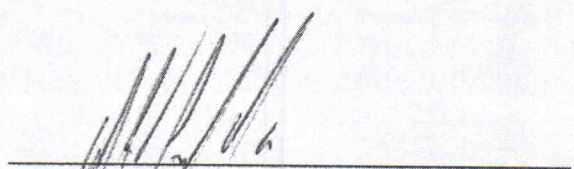
Ciclo Operacional

CO =	PME + PMR	CO =	0,00 + 0,00	CO =	0,00
------	-----------	------	-------------	------	------

Campinas, 07 de maio de 2021.



CONTADORA
SANDRA MARIA GAMBARO DA SILVA
TC CRC: SP215521/03



ADMINISTRADOR
WILDENBERG MAX PENNA
CPF: 083.288.998-92



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por CELSO RUEDA VALENTIM JUNIOR, em sexta-feira, 14 de maio de 2021 10:56:09 GMT-03:00, CNS: 11.369-6 - 6º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor n° 100/2020 CNJ - artigo 22.

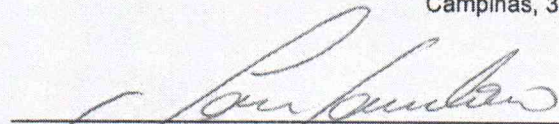
TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO GERAL

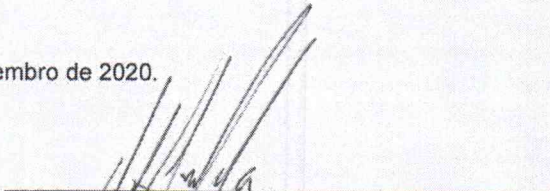
N. de Ordem : 11

O presente Livro Diário Geral possui 49 numeradas do nº 01 ao nº 49 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2020 a 31/12/2020 da sociedade empresária ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI.

Campinas, 31 de dezembro de 2020.



SANDRA MARIA GAMBARO DA SILVA
TC CRC: SP215521/03



WILDENBERG MAX PENNA
ADMINISTRADOR

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 2º Subdistrito
Mariemãnia Spinola de Melo Pereira - Oficial
Rua Delfino Cintra, 404 - Centro - Campinas (SP) - Fone: (19) 3232-0132
TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Declaro exatos os termos de abertura e encerramento deste livro
ficha da empresa com contrato registrado sob o número
35601780310 na(o) JUCESP
Autenticado nesta data sob número 158233
Campinas, SP - 11/05/2021

Marcelo L. Spínola Pinheiro - Substituto
 Wilson Ap. de Souza Rodalme - Substituto
 Rita Isabel T. de S. F. Oliveira - Escrivão

Paulo Colares Filho - Escrivão
 Cleyde de Sales Silva - Escrivão
 Lucilene Maria Ruffin - Escrivão

Patrícia Cristiane Rodrigues Faria - Escrivão
 Sílvia Cristiane Moreira Barros - Escrivão
 Fernanda Ap. de Anagnin Ribeiro - Escrivão
 Cláudia V. de Vasconcelos Duarte - Escrivão

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
2º SUBDISTRITO
CAMPINAS - SP



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

26/11/2021

005330125

FLS. Nº 202
Proc. Nº _____
Rubrica _____

CERTIDÃO Nº: 3580233

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 25/11/2021, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP, CNPJ: 11.779.005/0001-80, 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, 26 de novembro de 2021.

PEDIDO Nº: 0053301259






FLS. N° 203
Proc. N°
Rubrica

Eloah Publicidade e Propaganda Ltda

ANEXO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP

CNPJ: 11.779.005/0001-80 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 174818-1 - Inscrição Estadual: ISENTO

Endereço: Rua Antônio Félix de Souza Brito, 38 - Vila Anhanguera - Campinas - SP - CEP 13031-830

Fone: (19) 3037-0361 / 3307-1796 - Celular / WhatsApp: (19) 9.8958-3073

E-mail: atendimento@eloahpropaganda.com.br / max.penna@eloahpropaganda.com.br

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar – MA.

Comissão Permanente de Licitações - CPL

Ref.: Pregão Eletrônico n° 37/2021.

ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP, inscrito no CNPJ n.º 11.779.005/0001-80 com sede na .Rua Antonio Félix de Souza Brito, n.º 38, no Bairro Vila Anhanguera, nesta cidade, CEP.: 13.031-830, por intermédio do seu(s) representante(s) legal(is), Sr(a) Marcia Cristina Araujo Penna, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 32.096.185-0 e inscrito no CPF/MF sob o n.º 260.796.258-73, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Campinas SP, 03 de Dezembro de 2021

MARCIA CRISTINA
ARAUJO
PENNA:26079625873

Assinado de forma digital
por MARCIA CRISTINA
ARAUJO
PENNA:26079625873

Marcia Cristina Araújo Penna

CPF: 260.796.258-73

RG: 32.096.185-0

Sócia / Representante Legal

atendimento@eloahpropaganda.com.br



Eloah Publicidade e Propaganda Ltda

Proc. N° 204
Rubrica

ANEXO IV – DECLARAÇÃO

ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP

CNPJ: 11.779.005/0001-80 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 174818-1 - Inscrição Estadual: ISENTO

Endereço: Rua Antônio Félix de Souza Brito, 38 - Vila Anhanguera - Campinas - SP - CEP 13031-830

Fone: (19) 3037-0361 / 3307-1796 - Celular / WhatsApp: (19) 9.8958-3073

E-mail: atendimento@eloahpropaganda.com.br / max.penna@eloahpropaganda.com.br

DECLARAÇÃO

D. LARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Eletrônico nº 37/2021 – Processo nº 129/2021, instaurada pela Prefeitura Municipal de Duque Bacelar, que a empresa:

- 1 - Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de Setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002;
- 2 - Não está impedida de contratar com a Administração Pública;
- 3 - Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- 4 - Não incorre nas demais condições impeditivas da lei 8666/93.
- 5 - Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.

Campinas SP, 03 de Dezembro de 2021

MARCIA CRISTINA
ARAUJO
PENNA:26079625873

Assinado de forma
digital por MARCIA
CRISTINA ARAUJO
PENNA:26079625873

Marcia Cristina Araújo Penna

CPF: 260.796.258-73

RG: 32.096.185-0

Sócia / Representante Legal

atendimento@eloahpropaganda.com.br



205
Proc. N°
Rubrica

Eloah Publicidade e Propaganda Ltda

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL

ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP

CNPJ: 11.779.005/0001-80 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 174818-1 - Inscrição Estadual: ISENTO

Endereço: Rua Antônio Félix de Souza Brito, 38 - Vila Anhanguera - Campinas - SP - CEP 13031-830

Fone: (19) 3037-0361 / 3307-1796 - Celular / WhatsApp: (19) 9.8958-3073

E-mail: atendimento@eloahpropaganda.com.br / max.penna@eloahpropaganda.com.br

DECLARAÇÃO

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do pregão e os termos constantes no Edital Pregão Eletrônico nº 37/2021 – Processo nº 129/2021 e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne à apresentação de documentação para fim de habilitação.

Campinas SP, 03 de Dezembro de 2021

MARCIA CRISTINA ARAUJO Assinado de forma digital por
PENNA:26079625873 MARCIA CRISTINA ARAUJO
PENNA:26079625873

Marcia Cristina Araújo Penna

CPF: 260.796.258-73

RG: 32.096.185-0

Sócia / Representante Legal

atendimento@eloahpropaganda.com.br



FLS. Nº 206
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Eloah Publicidade e Propaganda Ltda

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP

CNPJ: 11.779.005/0001-80 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 174818-1 - Inscrição Estadual: ISENTO

Endereço: Rua Antônio Félix de Souza Brito, 38 - Vila Anhanguera - Campinas - SP - CEP 13031-830

Fone: (19) 3037-0361 / 3307-1796 - Celular / WhatsApp: (19) 9.8958-3073

E-mail: atendimento@eloahpropaganda.com.br / max.penna@eloahpropaganda.com.br

À (a) Pregoeiro do Município de Duque Bacelar.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 37/2021 – Processo nº 129/2021, instaurado pela Prefeitura Municipal de Duque Bacelar, que:

- Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 37/2021 – Processo nº 129/2021, realizado pela Prefeitura de Duque Bacelar – MA.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Campinas SP, 03 de Dezembro de 2021

MARCIA CRISTINA ARAUJO
PENNA:26079625873

Assinado de forma digital por MARCIA
CRISTINA ARAUJO PENNA:26079625873

Marcia Cristina Araújo Penna

CPF: 260.796.258-73

RG: 32.096.185-0

Sócia / Representante Legal

atendimento@eloahpropaganda.com.br



FLS. Nº 207
Proc. Nº
Rubrica

Eloah Publicidade e Propaganda Ltda

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP

CNPJ: 11.779.005/0001-80 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 174818-1 - Inscrição Estadual: ISENTO

Endereço: Rua Antônio Félix de Souza Brito, 38 - Vila Anhanguera - Campinas - SP - CEP 13031-830

Fone: (19) 3037-0361 / 3307-1796 - Celular / WhatsApp: (19) 9.8958-3073

E-mail: atendimento@eloahpropaganda.com.br / max.penna@eloahpropaganda.com.br

MICROEMPRESA

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Eloah Publicidade e Propaganda Ltda EPP, inscrita no CNPJ nº 11.779.005/0001-80, Endereço: Rua Antônio Félix de Souza Brito nº38, Vila Anhanguera Campinas SP.

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa Eloah Publicidade e Propaganda Ltda EPP, inscrita no CNPJ nº 11.779.005/0001-80, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se comprometo a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Sou optante do Sistema Simples Nacional?

SIM NÃO

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Campinas SP, 03 de Dezembro de 2021

MARCIA CRISTINA ARAUJO Assinado de forma digital por
PENNA:26079625873 MARCIA CRISTINA ARAUJO
PENNA:26079625873

Marcia Cristina Araújo Penna

CPF: 260.796.258-73

RG: 32.096.185-0

Sócia / Representante Legal

atendimento@eloahpropaganda.com.br



Eloah Publicidade e Propaganda Ltda

FLS. N° 208
Proc. N° _____
Rubrica _____

ANEXO IX DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR

ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP

CNPJ: 11.779.005/0001-80 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 174818-1 - Inscrição Estadual: ISENTO

Endereço: Rua Antônio Félix de Souza Brito, 38 - Vila Anhanguera - Campinas - SP - CEP 13031-830

Fone: (19) 3037-0361 / 3307-1796 - Celular / WhatsApp: (19) 9.8958-3073

E-mail: atendimento@eloahpropaganda.com.br / max.penna@eloahpropaganda.com.br

ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº:11.779.005/0001-80, com sede na Rua Antônio Félix de Souza Brito, n.º 38, no Bairro Vila Anhanguera, Campinas / SP, CEP.: 13.031-830, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) Marcia Cristina Araujo Penna, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 32.096.185-0 e do CPF/MF nº 260.796.258-73, para fins do presente processo licitatório, DECLARA não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura Municipal de Duque Bacelar que impossibilite a participação no referido Pregão Eletrônico nº 37/2021.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Campinas SP, 03 de Dezembro de 2021

MARCIA CRISTINA
ARAUJO
PENNA:26079625873

Assinado de forma digital por
MARCIA CRISTINA ARAUJO
PENNA:26079625873

Marcia Cristina Araújo Penna

CPF: 260.796.258-73

RG: 32.096.185-0

Sócia / Representante Legal

atendimento@eloahpropaganda.com.br



Eloah Publicidade e Propaganda Ltda

FLS. Nº 209
Proc. Nº _____
Rubrica _____

ANEXO X FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO

ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP

CNPJ: 11.779.005/0001-80 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 174818-1 - Inscrição Estadual: ISENTO

Endereço: Rua Antônio Félix de Souza Brito, 38 - Vila Anhanguera - Campinas - SP - CEP 13031-830

Fone: (19) 3037-0361 / 3307-1796 - Celular / WhatsApp: (19) 9.8958-3073

E-mail: atendimento@eloahpropaganda.com.br / max.penna@eloahpropaganda.com.br

FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO

Orgão comprador: Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

LOTE / ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	MARCA e MODELO	VAL UNIT.	VAL. TOTAL
01	Contratação de empresa para futura e eventual prestação de serviço de divulgação dos atos oficiais – publicação de Editais em jornal impresso de grande circulação no âmbito do Estado do Maranhão, que possua tiragem diária de 2ª feira a domingo e circulação na maioria dos municípios para fins de publicação de avisos de licitações, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, para atender a Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Infraestrutura de Duque Bacelar - MA.	3000	JORNAL O IMPARCIAL	R\$ 19,88	R\$ 59.640,00

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): 60 DIAS

Preço para o lote único (em R\$): R\$ 59.640,00 (Cinquenta e Nove Mil Seiscentos e Quarenta Reais)

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

(Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP).

Campinas SP, 03 de Dezembro de 2021

MARCIA CRISTINA ARAUJO
PENNA:26079625873

Assinado de forma digital por MARCIA
CRISTINA ARAUJO PENNA:26079625873

Marcia Cristina Araújo Penna

CPF: 260.796.258-73

RG: 32.096.185-0

Sócia / Representante Legal

atendimento@eloahpropaganda.com.br



Eloah Publicidade e Propaganda Ltda

ANEXO XI
CARTA PROPOSTA DO OBJETO

FLS. Nº 210
Proc. Nº _____
Rubrica _____

ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP

CNPJ: 11.779.005/0001-80 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 174818-1 - Inscrição Estadual: ISENTO

Endereço: Rua Antônio Félix de Souza Brito, 38 - Vila Anhanguera - Campinas - SP - CEP 13031-830

Fone: (19) 3037-0361 / 3307-1796 - Celular / WhatsApp: (19) 9.8958-3073

E-mail: atendimento@eloahpropaganda.com.br / max.penna@eloahpropaganda.com.br

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar – MA.

Comissão Permanente de Licitações - CPL

Pregão Eletrônico nº 37/2021.

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do Pregão Eletrônico em referência, com os quais estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta para Contratação de empresa do Ramo de xxxxxxxxxxxx. Conforme Termo de Referência Anexo I do Edital, objeto do certame.

O valor global de nossa proposta é de R\$ 59.640,00 (Cinquenta e Nove Mil Seiscentos e Quarenta Reais), conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa.

Estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Preços são estimativos, e poderão variar para mais ou para menos, em função das reais necessidades da PREFEITURA, observados os limites legais. Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias a partir da abertura do envelope e, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a comparecer no local, data e horário estabelecidos pela PREFEITURA para a assinatura do Contrato.

Atenciosamente,

Campinas SP, 03 de Dezembro de 2021

MARCIA CRISTINA ARAUJO Assinado de forma digital por
PENNA:26079625873 MARCIA CRISTINA ARAUJO
PENNA:26079625873

Marcia Cristina Araújo Penna

CPF: 260.796.258-73

RG: 32.096.185-0

Sócia / Representante Legal

atendimento@eloahpropaganda.com.br



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

FLS. Nº 21
Proc. Nº
Rubrica

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 06/12/2021 16:51:57

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA**
CNPJ: **11.779.005/0001-80**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

FLS. Nº 212
Proc. Nº _____
Rubrica _____

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

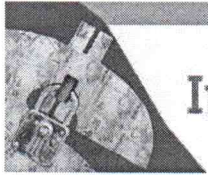
Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/12/2021 às 15:16) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 11.779.005/0001-80.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 61A7.BC04.0688.6596 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

FLS. Nº 214
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/12/2021 às 15:18) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 260.796.258-73.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 61A7.BC74.07BE.A708 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/12/2021 às 15:19) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 083.288.998-92.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 61A7.BCAD.0F42.4765 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



FLS. Nº 216
Proc. Nº _____
Rubrica _____

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.779.005/0001-80 DUNS®: 90*****27
Razão Social: ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/05/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	18/01/2022
FGTS	Validade:	22/12/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	29/05/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	30/12/2021
Receita Municipal	Validade:	07/01/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 01/12/2021 12:59

CPF: 083.288.998-92 Nome: WILDENBERG MAX PENNA

Ass: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

FLS. Nº 217
Proc. Nº
Rubrica

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL MOBILIÁRIA MUNICIPAL

INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA MUNICIPAL 174818-1	CPF/CNPJ 11.779.005/0001-80	INSCRIÇÃO ESTADUAL
--	--------------------------------	--------------------

NOME / NOME EMPRESARIAL
ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

LOGRADOURO RUA ANTONIO FELIX DE SOUSA BRITO	NÚMERO 38	COMPLEMENTO
--	--------------	-------------

CEP 13031830	BAIRRO / DISTRITO VILA ANHANGÜERA	MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP
-----------------	--------------------------------------	-----------------------	----------

E-MAIL
eloahpublicidade@gmail.com

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS - CBO / CNAE - CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
17.06 - 7311-4/00-01 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS - CBO / CNAE - CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA(S) ATIVIDADE(S) ECONÔMICA(S) SECUNDÁRIA(S)
17.02 - 7490-1/01-00 - SERVICOS DE TRADUCAO, INTERPRETACAO E SIMILARES
17.02 - 8219-9/99-01 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORME
02.01 - 7320-3/00-01 - PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIAO PUBLICA
17.06 - 7319-0/02-00 - PROMOCAO DE VENDAS
17.06 - 7319-0/03-00 - MARKETING DIRETO
17.06 - 7319-0/04-00 - CONSULTORIA EM PUBLICIDADE
10.08 - 7312-2/00-01 - AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULACAO POR QUAISQUER MEIOS.
32.01 - 7410-2/99-00 - ATIVIDADES DE DESIGN NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO DE TODOS OS SERVIÇOS TOMADOS SIM	FORMA DE LANÇAMENTO DO ISSQN Simples Nacional
---	--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO	DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 23/03/2010	DATA DE ENCERRAMENTO	DATA DA ÚLTIMA ALTERAÇÃO 25/11/2021
-----------------------------	---	----------------------	--

IMUNIDADE DO ISSQN
NÃO POSSUI. O reconhecimento de imunidade não desobriga o sujeito passivo do ISSQN do cumprimento de suas obrigações tributárias acessórias nem do recolhimento do imposto e de taxas na condição de substituto tributário.

IMPORTANTE: Este documento possui caráter meramente informativo, não é válido como certidão, não se opõe às informações oficiais emitidas pela Administração Tributária do Município de Campinas nem exclui a responsabilidade tributária do prestador de serviços ou do tomador de serviços. Como os dados informados neste "comprovante de inscrição mobiliária e de situação cadastral" estão baseados em informações declaradas pelo próprio sujeito passivo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, este documento pode não conter as últimas atualizações cadastrais ou ainda conter eventuais imprecisões. Para acompanhar as decisões oficiais de processos ou procedimentos administrativos tributários do Departamento de Receitas Mobiliárias da Secretaria Municipal de Finanças, acesse as publicações do [Diário Oficial do Município de Campinas](#).

Consulta via internet nº 002419385, emitida em 02/12/2021, às 10:45:34.

FLS. Nº 218
Proc. Nº _____
Rubrica _____



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Certidão de Pessoa Jurídica não inscrita no Cadastro de Contribuintes

CNPJ 11.779.005/0001-80

Não existe Inscrição Estadual no cadastro de contribuintes do Estado de São Paulo associado ao CNPJ 11.779.005/0001-80 até a data e hora de emissão desta certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio <https://www.cadesp.fazenda.sp.gov.br>.

Data e hora de emissão: 11/11/2021 10:43:51

Código de controle da certidão: 278bdd6f-db86-4668-96b3-0a597f74cfc8

Obs.: esta certidão não é válida para produtores rurais.