

WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Av. Tocantins, 1030 - 2º Andar - Sala 2 e 3, bairro Novo Horizonte, CEP: 68.503-660 - Marabá - PA

CNPJ: 21.756.037/0001-14 - NIRE: 15201391778 em 27/01/2015

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCa9Fbwz8IAftsq&chave2=K72jYVD1IDmUw_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31986269272-WANDERLEI VANZ|51207770230-WANDERLEI DE SOUZA|52555909249-HELDYLENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ**ATIVO****CIRCULANTE**

Caixa e equivalentes de caixa	667.531,04	
Clientes	202.500,00	870.031,04

NÃO CIRCULANTE

Imobilizado			
Imóveis	218.125,00		
Veículos	339.000,00		
Depreciação Acumulada	- 81.360,00	475.765,00	1.345.796,04
TOTAL DO ATIVO			1.345.796,04

**PASSIVO****CIRCULANTE**

Tributos a recolher	110.433,85	
Encargos sociais a recolher	2.394,90	
Pró-labore a pagar	7.000,00	119.828,75

PATRIMONIO LIQUIDO

Capital Social	400.000,00		
Lucros acumulados	825.967,29	1.225.967,29	1.345.796,04
TOTAL DO PASSIVO			1.345.796,04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Receita bruta da venda de serviços	1.991.000,00
(-) Impostos incidentes sobre vendas	169.328,97
(=) Receita líquida das vendas	1.821.671,03
(-) Custo dos serviços vendidos	1.282.886,03
(=) Lucro Bruto	538.785,00
(-) Despesas operacionais	164.475,08
(=) Lucro operacional	374.309,92
(-) IRPJ - Lucro Presumido	129.844,43
(-) CSLL - Lucro Presumido	54.675,64
(=) Lucro líquido do exercício	189.789,85

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Saldo anterior de lucros acumulados	636.177,44
(+) Lucro líquido do exercício	189.789,85
(=) Saldo atual de lucros acumulados	825.967,29

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
As informações foram extraídas das folhas nº 1 à 27 do Livro Diário nº 5, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº 209965827 em 28/07/2020;
- c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

WANDERLEI VANZ - sócio administrador
CPF: 319.862.692-72 - CNH: 00451119110

HELDYLENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ - sócia administradora
CPF: 525.559.092-49 - CNH: 04337297900

VANDERLEI DE SOUZA - Contador
CPF: 512.077.702-30 - CRC-PR 020279 O/PA

JESSICA
PEREIRA
SANTA
ROSA:02772
941264

Assinado de
forma digital
por JESSICA
PEREIRA SANTA
ROSA:0277294
1264

JOAO NUNES
RODRIGUES
FILHO:40010
554220

Assinado de
forma digital por
JOAO NUNES
RODRIGUES
FILHO:40010554
220

29/07/2020



Certifico o Registro em 29/07/2020

Arquivamento 20000664271 de 29/07/2020 Protocolo 204087155 de 28/07/2020 NIRE 15201391778

Nome da empresa WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 63865451928607





204087155

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
PROTOCOLO	204087155 - 28/07/2020
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

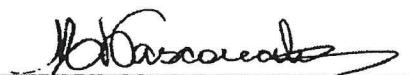
MATRIZ

NIRE 15201391778
CNPJ 21.756.037/0001-14
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/07/2020
SOB N: 20000664271

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 31986269272 - WANDERLEI VANZ
Cpf: 52555909249 - HELDYLENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ
Cpf: 51207770230 - VANDERLEI DE SOUZA

ESTE PROCESSO Ã 30 DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DISPOSTO PELA IN DREI NÂ° 62, DE 10 DE MAIO DE 2019.


Maria de Fátima Cavalcante Vasconcelos
Secretária Geral

1

29/07/2020

WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Av. Tocantins, 1030 - 2º Andar - Sala 2 e 3, bairro Novo Horizonte, CEP: 68.503-660 - Marabá - PA

CNPJ: 21.756.037/0001-14 - NIRE: 15201391778 em 27/01/2015

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FBwzK8IAfsg&chave2=K72jYVD1DmUw_EDMxow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31986269272-WANDERLEI VANZ|51207770230-VANDERLEI DE SOUZA|52555909249-HELDYLENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ**ATIVO****CIRCULANTE**

Caixa e equivalentes de caixa	667.531,04	
Clientes	202.500,00	870.031,04

NÃO CIRCULANTE

Imobilizado		
Imóveis	218.125,00	
Veículos	339.000,00	
Depreciação Acumulada	- 81.360,00	475.765,00
TOTAL DO ATIVO		1.345.796,04

**PASSIVO****CIRCULANTE**

Tributos a recolher	110.433,85	
Encargos sociais a recolher	2.394,90	
Pró-labore a pagar	7.000,00	119.828,75

PATRIMONIO LIQUIDO

Capital Social	400.000,00	
Lucros acumulados	825.967,29	1.225.967,29
TOTAL DO PASSIVO		1.345.796,04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Receita bruta da venda de serviços	1.991.000,00
(-) Impostos incidentes sobre vendas	169.328,97
(=) Receita líquida das vendas	1.821.671,03
(-) Custo dos serviços vendidos	1.282.886,03
(=) Lucro Bruto	538.785,00
(-) Despesas operacionais	164.475,08
(=) Lucro operacional	374.309,92
(-) IRPJ - Lucro Presumido	129.844,43
(-) CSLL - Lucro Presumido	54.675,64
(=) Lucro líquido do exercício	189.789,85

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Saldo anterior de lucros acumulados	636.177,44
(+) Lucro líquido do exercício	189.789,85
(=) Saldo atual de lucros acumulados	825.967,29

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
As informações foram extraídas das folhas nº 1 à 27 do Livro Diário nº 5, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº 209965827 em 28/07/2020;
- c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

WANDERLEI VANZ - sócio administrador
CPF: 319.862.692-72 - CNH: 00451119110

HELDYLENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ - sócia administradora
CPF: 525.559.092-49 - CNH: 04337297900

VANDERLEI DE SOUZA - Contador
CPF: 512.077.702-30 - CRC-PR 020279 O/PA

29/07/2020

Certifico o Registro em 29/07/2020

Arquivamento 20000664271 de 29/07/2020 Protocolo 204087155 de 28/07/2020 NIRE 15201391778

Nome da empresa WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 63865451928607





204087155



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
PROTOCOLO	204087155 - 28/07/2020
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

MATRIZ

NIRE 15201391778
CNPJ 21.756.037/0001-14
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/07/2020
SOB N: 20000664271

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 31986269272 - WANDERLEI VANZ
Cpf: 52555909249 - HELDYLENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ
Cpf: 51207770230 - VANDERLEI DE SOUZA

ESTE PROCESSO À 30 DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DISPOSTO PELA IN DREI N.º 62, DE 10 DE MAIO DE 2019.



Maria de Fátima Cavalcante Vasconcelos
Secretária Geral

1

29/07/2020



PREFEITURA DE
Itupiranga
Tempo de Reconstruir

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins de direito e a quem possa interessar, que a empresa GUIMARÃES VANZ SERVIÇOS LTDA, sediada á Rua Goiânia, Quadra 129 Lote 19 – Setor Novo Horizonte – Marabá – PA – CEP 68.503-290, representada pelo Sr. Wanderlei Vanz e Heldylene de Carvalho Guimarães Vanz, Brasileiros, Casados, Residentes e domiciliados à Rua Goiânia, Qd 129, lote 19 – Setor Belo Horizonte – Marabá – PA, presta os serviços de Assessoria e Consultoria Técnica especializada junto a Comissão Permanente de Licitações e ao Departamento de Cadastro e Tributação, cumprindo todas suas obrigações.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itupiranga - PA 14 de outubro de 2015.



BENJAMIM TASCA
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
Itupiranga
Tempo de Reconstruir

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins de direito e a quem possa interessar, que a empresa GUIMARÃES VANZ SERVIÇOS LTDA, sediada á Rua Goiânia, Quadra 129 Lote 19 – Setor Novo Horizonte – Marabá – PA – CEP 68.503-290, representada pelo Sr. Wanderlei Vanz e Heldylene de Carvalho Guimarães Vanz, Brasileiros, Casados, Residentes e domiciliados à Rua Goiânia, Qd 129, lote 19 – Setor Belo Horizonte – Marabá – PA, presta os serviços de Assessoria e Consultoria Técnica especializada junto a Comissão Permanente de Licitações e ao Departamento de Cadastro e Tributação, cumprindo todas suas obrigações.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itupiranga - PA 04 de fevereiro de 2015.



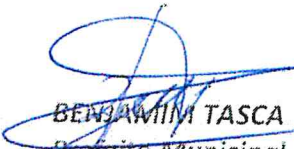
BENIAMIM TASCA
Prefeito Municipal

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

Atestamos para os devidos fins de direito e a quem possa interessar, que a empresa **GUIMARÃES VANZ SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: **21.756.037/0001-14**, sediada à Rua Goiânia, Quadra 129 Lote 19 – Setor Novo Horizonte – Marabá – PA – CEP 68.503-290, representada pelos Senhores, Wanderlei Vanz e Heldylene de Carvalho Guimarães Vanz, Brasileiros, Casados, Residentes e domiciliados à Rua Goiânia, Quadra 129, lote 19 – Setor Belo Horizonte – Marabá – PA prestou os e serviços técnicos profissionais especializados em Assessoria, Consultoria Tributária e Jurídica, com a finalidade de cobrar e recuperar Tributos Municipais (ISSQN, ITBI, IPTU, TLF, ITR e Taxas de Serviços Urbanos), incidentes nos últimos 05 (cinco) anos, o, Junto ao Departamento de Cadastro e Tributação da Secretaria Municipal de Finanças do Município de Itupiranga – PA, no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2016.

Declaramos ainda que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, não constando nada em nossos registros que desabone a prestação dos serviços.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itupiranga - PA 12 de dezembro de 2016.



BENJAMIM TASCA
Prefeito Municipal

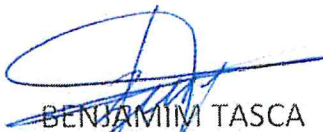


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

Atestamos para os devidos fins de direito e a quem possa interessar, que a empresa **GUIMARÃES VANZ SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: **21.756.037/0001-14**, sediada à Rua Goiânia, Quadra 129 Lote 19 – Setor Novo Horizonte – Marabá – PA – CEP 68.503-290, representada pelos Senhores, Wanderlei Vanz e Heldylene de Carvalho Guimarães Vanz, Brasileiros, Casados, Residentes e domiciliados à Rua Goiânia, Quadra 129, lote 19 – Setor Belo Horizonte – Marabá – PA prestou os serviços de Assessoria e Consultoria Contábil Junto a Prefeitura Municipal de Itupiranga incluindo o FME, FUNDEB, FMS E FAMAS e Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica especializada Junto aos Departamentos de Tributação e de Licitação, incluindo a prestação de serviços de Pregoeiro na realização de Processos Licitatórios na modalidade de pregão e inserção dos dados de todos os processos licitatórios no Portal do TCM, conforme contratos 20140004, 20150005 e 20150006.

Declaramos ainda que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, não constando nada em nossos registros que desabone a prestação dos serviços.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itupiranga - PA 12 de dezembro de 2016.


BENJAMIM TASCA
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
Itupiranga
Tempo de Reconstruir

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

Atestamos para os devidos fins de direito e a quem possa interessar, que a empresa GUIMARÃES VANZ SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 21.756.037/0001-14, sediada à Rua Goiânia, Quadra 129 Lote 19 – Setor Novo Horizonte – Marabá – PA – CEP 68.503-290, representada pelos Senhores, Wanderlei Vanz e Heldylene de Carvalho Guimarães Vanz, Brasileiros, Casados, Residentes e domiciliados à Rua Goiânia, Quadra 129, lote 19 – Setor Belo Horizonte – Marabá – PA prestou os serviços de Assessoria e Consultoria junto a Prefeitura Municipal de Itupiranga incluindo o FME, FUNDEB, FMS E FAMAS com os seguintes serviços:

- I- Assessoria e Consultoria Técnica Contábil, administrativa e financeira, incluindo Assessoria Técnica na Tesouraria na orientação de liquidações e pagamentos de fornecedores e outros.
- II- Assessoria junto aos Departamentos de Compras, Licitações e contratos, bem como, junto ao Controle Interno, na implantação, treinamento e orientação no funcionamento do sistema ASPEC para todos os departamentos.
- III- Assessoria e treinamento na inserção dos dados junto aos Portais do TCM.PA e Portal da Transparência.

Declaramos ainda que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, não constando nada em nossos registros que desabone a prestação dos serviços.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itupiranga - PA 28 de dezembro de 2016.


BENJAMINI TASCA
Prefeito Municipal



WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

COEFICIENTES DE ANÁLISES
Realizado em 31 Dezembro de 2019

Índice de Liquidez Geral

$$\text{I.L.G.} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Não Circulante}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$\text{I.L.G.} = \frac{870.031,04 + 475.765,00}{119.828,75}$$

$$\text{I.L.G.} = \frac{1.345.796,04}{119.828,75}$$

$$\text{I.L.G.} = 11,23\%$$

Índice de Liquidez Corrente

$$\text{I.L.C.} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{I.L.C.} = \frac{870.031,04}{119.828,75}$$

$$\text{I.L.C.} = 7,26\%$$

Índice de Solvência Geral

$$\text{I.S.G.} = \frac{\text{Total do Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$\text{I.S.G.} = \frac{1.345.796,04}{119.828,75}$$

$$\text{I.S.G.} = 11,23\%$$

Marabá - PA, 31 de dezembro de 2019.

WANDERLEI
VANZ:3198626927
2

Assinado de forma digital por
WANDERLEI VANZ:31986269272
Dados: 2020.07.29 10:14:28
-03'00'

VANDERLEI DE
SOUZA:51207770230

Assinado de forma digital por
VANDERLEI DE
SOUZA:51207770230
Dados: 2020.07.29 10:18:17 -03'00'

WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
WANDERLEI VANZ
Sócio Administrador

Vanderlei de Souza - Contador
CPF: 512.077.702-30-CRC-PR 020279 O/PA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VALIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1602157655

NOME
HELDYLENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
5323876 PC/PA

CPF
525.559.092-49

DATA NASCIMENTO
17/02/1979

FILIAÇÃO
JOSE GUIMARAES NETO

**SONIA MARIA DE CARVALH
O GUIMARAES**

PERMISSÃO



ACC



CAT. HAB.

AB

Nº REGISTRO
04337297900

VALIDADE
23/03/2023

1ª HABILITAÇÃO
06/03/2008

OBSERVAÇÕES

Área reservada para observações.

Guimaraes

LOCAL
MARABA, PA

ASSINATURA DO PORTADOR

DATA EMISSÃO
03/04/2018

[Assinatura]

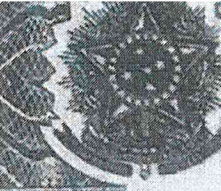
ASSINATURA DO EMISSOR

66183975755
PA263719332

PROIBIDO PLASTIFICAR
1602157655

PARÁ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1720352994



PROIBIDO PLASTIFICAR
1720352994

NOME
WANDERLEI VANZ



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
2292534 SSP/PA

CPF
319.862.692-72

DATA NASCIMENTO
03/02/1972

FILIAÇÃO
WALDEMAR VANZ

EVANILDE MARIA DE OLIV
EIRA VANZ

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AC

Nº REGISTRO
00451119110

VALIDADE
17/01/2024

1ª HABILITAÇÃO
13/07/1994

OBSERVAÇÕES



ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
MARABÁ, PA

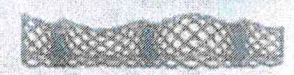
DATA EMISSÃO
05/02/2019

ASSINATURA DO EMISSOR

10800905601
PA268672270



PARÁ





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento
encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
NOME FANTASIA.. :	W & H ASSESSORIA E CONSULTORIA
REGISTRO..... :	PA-001121/O-7
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
CNPJ..... :	21.756.037/0001-14

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

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

Emissão: BELÉM, 12/01/2021 as 09:08:02.

Válido até: 31/03/2021.

Código de Controle: 750621.

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : WANDERLEI VANZ
REGISTRO..... : PA-021495/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 319.862.692-72

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

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

Emissão: BELÉM, 12/01/2021 as 09:05:44.

Válido até: 31/03/2021.

Código de Controle: 300602.

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



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de WH ASSESORIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 21.756.037/0001-14, residente em AV. TOCANTINS, N°1030, 2 ANDAR SALA 2 E 3, NOVO HORIZONTE, MARABÁ/PA, **NADA CONSTA** na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

quinta-feira, 5 novembro, 2020

Francisco Ferreira Sousa Filho
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE MARABÁ
COMARCA DE MARABÁ

FRANCISCO
FERREIRA DE
SOUSA
FILHO:173631

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO
FERREIRA DE SOUSA
FILHO:173631
Dados: 2020.11.05
12:54:12 -03'00'

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 05/11/2020 10:59:51

CONTROLE: 11051007694836

Válida até 03/02/2021 00:00:00

Esta certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Libra (francisco.filho1)

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>

Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

CENTRO DE ARRECADAÇÃO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS, DÍVIDA ATIVA E TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº Certidão:

528/2.021

Finalidade:

Financiamento

Interesse:

Particular

Cadastro:

Inscrição Municipal:

Início Atividade:

Nome:

163.498 - WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNPJ:

21.756.037/0001-14

Tipo:

JURÍDICA

Endereço:

AVN TOCANTINS, Nº 1030 2 ANDAR SALA 2 E 3

Bairro:

NOVO HORIZONTE

Certificamos que até esta data **não consta débito** amigável ou ajuizado referente a qualquer tributo em nome do contribuinte acima identificado.

Reserva-se à Fazenda Pública Municipal o direito de cobrar posteriormente débitos constatados, inclusive no período desta certidão.

Validade: 13/03/2021

Emissão: 12/01/2021

A validação dos dados desta certidão poderá ser feita junto ao site da Prefeitura . www.maraba.pa.gov.br.



SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA**Nome:** WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**Inscrição Estadual:** 15.630.010-9**CNPJ:** 21.756.037/0001-14

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:43:21 do dia 12/01/2021**Válida até:** 11/07/2021**Número da Certidão:** 702021080022475-0**Código de Controle de Autenticidade:** E6EDA69B.F1041CEF.B2B781B3.33A28985**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Inscrição Estadual: 15.630.010-9

CNPJ: 21.756.037/0001-14

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:43:21 do dia 12/01/2021

Válida até: 11/07/2021

Número da Certidão: 702021080022476-9

Código de Controle de Autenticidade: 6B87A79B.C5CC51E5.2C1F4CC3.E9E8D805

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.
- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.756.037/0001-14
Razão Social: WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Endereço: R GOIANIA 19 QUADRA 129 LT 19 / BELO HORIZONTE / MARABA / PA /
68503-290

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

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

Validade: 29/12/2020 a 27/01/2021

Certificação Número: 2020122905194751857509

Informação obtida em 12/01/2021 08:47:14

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.756.037/0001-14

Certidão nº: 613043/2021

Expedição: 12/01/2021, às 08:49:20

Validade: 10/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 21.756.037/0001-14, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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



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

Nome: WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 21.756.037/0001-14

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

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

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

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

Emitida às 08:53:17 do dia 12/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/07/2021.

Código de controle da certidão: **C350.DF5D.90B0.69C1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE GUIMARAES VANZ SERVICOS LTDA

CNPJ nº 21.756.037/0001-14

WANDERLEI VANZ nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 03/02/1972, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 319.862.692-72, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 00451119110, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA GOIÂNIA, 19, B, BELO HORIZONTE, MARABÁ, PA, CEP 68503290, BRASIL.

HELDYLENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 17/02/1979, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 525.559.092-49, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04337297900, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA GOIÂNIA, 19, B, BELO HORIZONTE, MARABÁ, PA, CEP 68503290, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial GUIMARAES VANZ SERVICOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201391778, com sede Rua Goiânia, SN, Lotes 17 e 19 Quadra 129 Sup, Belo Horizonte Marabá, PA, CEP 68.503-290, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 21.756.037/0001-14, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade que gira sob o nome empresarial GUIMARAES VANZ SERVICOS LTDA, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

ENDEREÇO

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA GOIANIA, SN, QUADRA 129 LOTE 19, BELO HORIZONTE, MARABÁ, PA, CEP 68.503-290.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET ATIVIDADES DE CONTABILIDADE ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO

Req: 81800000439500

Página 1



Certifico o Registro em 21/01/2019

Arquivamento 20000591156 de 21/01/2019 Protocolo 186103476 de 04/01/2019 NIRE 15201391778

Nome da empresa WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 98215598409150



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE GUIMARAES VANZ
SERVICOS LTDA**



CNPJ nº 21.756.037/0001-14

CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA SERVIÇOS DE ARQUITETURA
AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE FOTOCÓPIAS PREPARAÇÃO DE
DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(O SERVIÇO DE PREPARO DE
DOCUMENTOS) AGÊNCIAS DE VIAGENS TREINAMENTO EM
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL SERVIÇOS DE
ENGENHARIA SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EDIÇÃO DE
JORNAIS DIÁRIOS EDIÇÃO DE JORNAIS NÃO DIÁRIOS EDIÇÃO DE
CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA EM GERAL PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO
PÚBLICA,LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR,LOCAÇÃO DE
OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE(CAMINHOS,REBOQUES,SEMI-REBOQUES E SIMILARES)

CNAE FISCAL

8219-9/99 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio
administrativo não especificados anteriormente
5812-3/01 - edição de jornais diários
7112-0/00 - serviços de engenharia
7311-4/00 - agências de publicidade
7320-3/00 - pesquisas de mercado e de opinião pública
7810-8/00 - seleção e agenciamento de mão-de-obra
7911-2/00 - agências de viagens
8219-9/01 - fotocópias
8411-6/00 - administração pública em geral
7111-1/00 - serviços de arquitetura
7020-4/00 - atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria
técnica específica
6920-6/02 - atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
5812-3/02 - edição de jornais não diários
5819-1/00 - edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos
6201-5/01 - desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
6202-3/00 - desenvolvimento e licenciamento de programas de computador
customizáveis
6209-1/00 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da
informação
6311-9/00 - tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de
hospedagem na internet
6920-6/01 - atividades de contabilidade
8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente,
sem condutor.
7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária.

Req: 81800000439500

Página 2



Certifico o Registro em 21/01/2019

Arquivamento 20000591156 de 21/01/2019 Protocolo 186103476 de 04/01/2019 NIRE 15201391778

Nome da empresa WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 98215598409150

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE GUIMARAES VANZ
SERVICOS LTDA**

CNPJ nº 21.756.037/0001-14

DA ADMINISTRAÇÃO



CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) WANDERLEI VANZ , ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) HELDYLENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUINTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece MARABÁ-PARÁ.

CLÁUSULA SÉTIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade que gira sob o nome empresarial WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sua sede no seguinte endereço sito à RUA GOIANIA, SN, QUADRA 129 LOTE 19, BELO HORIZONTE, MARABÁ, PA, CEP 68.503-290.

CLAUSULA TERCEIRA _ O objeto da sociedade é

8219-9/99 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
5812-3/01 - edição de jornais diários
7112-0/00 - serviços de engenharia

Req: 81800000439500

Página 3



Certifico o Registro em 21/01/2019

Arquivamento 20000591156 de 21/01/2019 Protocolo 186103476 de 04/01/2019 NIRE 15201391778

Nome da empresa WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 98215598409150

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE GUIMARAES VANZ
SERVICOS LTDA**

CNPJ nº 21.756.037/0001-14



7311-4/00 - agências de publicidade
7320-3/00 - pesquisas de mercado e de opinião pública
7810-8/00 - seleção e agenciamento de mão-de-obra
7911-2/00 - agências de viagens
8219-9/01 - fotocópias
8411-6/00 - administração pública em geral
7111-1/00 - serviços de arquitetura
7020-4/00 - atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
6920-6/02 - atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
5812-3/02 - edição de jornais não diários
5819-1/00 - edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos
6201-5/01 - desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
6202-3/00 - desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
6209-1/00 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
6311-9/00 - tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
6920-6/01 - atividades de contabilidade
8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.
7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária.

CLAUSULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL O capital social é R\$-400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais) representado por 400.000(Quatrocentas Mil) quotas no valor de 1,00(Hum Real) cada uma, subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, ficando no referido capital distribuídas entre os sócios na seguintes proporção.

WANDERLEI VANZ ,com 200.000 (Duzentas mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) integralizado.

HELDYLENE DE CARVALHO GUIMARAES GONCALVES VANZ, com 200.000 (Duzentas mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) integralizado.

CLAUSULA QUINTA - DA CESSÃO E TRANSFERENCIA DE QUOTAS. As quotas são individuais e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direto d preferência para sua aquisição se postas a venda formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual petinente.

Req: 81800000439500

Página 4



Certifico o Registro em 21/01/2019

Arquivamento 20000591156 de 21/01/2019 Protocolo 186103476 de 04/01/2019 NIRE 15201391778

Nome da empresa WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 98215598409150

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE GUIMARAES VANZ
SERVICOS LTDA**



CNPJ nº 21.756.037/0001-14

CLAUSULA SEXTA A responsabilidade de cada sócio e restrita ao valor de suas quotas, mas ambos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SETIMA . A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) WANDERLEI VANZ , ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) HELDYLENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ que se incumbirá de todas as operações e representará a sociedade, ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente. Com poderes e atribuições de assinar contratos isoladamente, protocolar documento perante repartições públicas e empresas privadas, nomear procurador, abrir conta bancária assinar cheque, solicitar empréstimo, e o financiamento, autorizada o uso do nome empresarial, , fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

PARAGRAFO ÚNICO Responderá por perdas e danos perante a sociedade, o administrador que realizar operações, sabendo ou devendo saber que estava agindo em desacordo com a maioria, ou que usou de seu poder para realizar.

CLAUSULA OITAVA – DA RETIRADA DO PRO LABORE. O sócio administrador no exercício da administração da sociedade, terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, em valor a ser fixado de acordo com os limites fixados pela legislação.

CLAUSULA NONA DO DESEMPENDIMENTO O (s) Administrador(es) declara (m) sob as penas da Lei, que não estar impedido de exercer administração da sociedade, pó lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo.

CLAUSULA DECIMA - DO BALANCO GERAL. Proceder-se em 31 de Dezembro de cada ano o inventario do Ativo e Passivo ao respectivo balanço econômico, transcrito em livros de registro, na data do ultimo dia daquele mês, assinado pelos quotista e um profissional habilitado, sendo que os lucros ou prejuízos verificados, serão distribuídos ou suportados pelos sócios, na proporção de suas quotas de Capital.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ABERTURA DE FILIAIS. A sociedade poderá qualquer Tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por Ambos os sócios.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SUCESSÃO. A Sociedade não dissolvera por morte ou interdição de qualquer uma dos sócios, os herdeiros da falecida ou interditada, poderão permanecer na sociedade, cabendo o sócio remanescente determinar o levantamento de um balanço especial na data de falecimento ou interdição ocorrida, para apuração dos haveres na data do evento, e neste caso, a liquidação desses créditos serão pagos em seis (06) parcelas iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após trinta (30) dias do levantamento do balanço.





**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE GUIMARAES VANZ
SERVICOS LTDA**

CNPJ nº 21.756.037/0001-14

PARAGRAFO ÚNICO. Em caso de liquidação da sociedade. O liquido será indicado, na época pelo sócio remanescente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS OMISSOES E DUVIDAS. As omissões ou duvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão supridas ou resolvidas com base nas disposições legais do Código Civil de 2006.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA. O tempo de duração desta empresa será por prazo indeterminado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA . DO FORO. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece MARABÁ-PARÁ.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

MARABA-PARÁ, 12 de novembro de 2018.

WANDERLEI VANZ
CPF: 819.862.692-72

HELDYLENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ
CPF: 525.559.092-49

Req: 81800000439500

Página 6



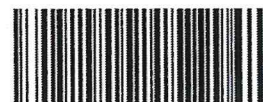
Certifico o Registro em 21/01/2019

Arquivamento 20000591156 de 21/01/2019 Protocolo 186103476 de 04/01/2019 NIRE 15201391778

Nome da empresa WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 98215598409150



186103476



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
PROTOCOLO	186103476 - 04/01/2019
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	022 - ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

MATRIZ

NIRE 15201391778
CNPJ 21.756.037/0001-14
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/01/2019
SOB N: 20000591156

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000591156



Marcelo A. P. Cebolão
Secretário Geral

21/01/2019

1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.756.037/0001-14 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/01/2015
NOME EMPRESARIAL WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) W & H ASSESSORIA E CONSULTORIA	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 58.12-3-01 - Edição de jornais diários 58.12-3-02 - Edição de jornais não diários 58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 69.20-6-01 - Atividades de contabilidade 69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 73.11-4-00 - Agências de publicidade 73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 79.11-2-00 - Agências de viagens 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV TOCANTINS	NÚMERO 1030	COMPLEMENTO 2 ANDAR SALA 2 E 3
CEP 68.503-660	BAIRRO/DISTRITO NOVO HORIZONTE	MUNICÍPIO MARABA
UF PA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO WHASSESSORIAECONSULTORIA@GMAIL.COM	TELEFONE (94) 9246-7138	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/01/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 09/03/2020 às 09:41:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 5



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aViOZH4pXpEay0Lb9Cp5L1-TBWSze_M&chave2=K72jYVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31986269272-WANDERLEI VANZ|51207770230-WANDERLEI DE SOUZA|52555909249-HELDYLENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ

Contém este livro 27 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 27 e servirá de Diário nº 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2019 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Endereço: AVENIDA TOCANTINS, 1030 - :2 ANDAR, SALA 2 E 3
Bairro: NOVO HORIZONTE
C.E.P.: 68503660
Cidade.: MARABÁ / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15201391778 e arquivado em 27/01/2015.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 21756037000114

MARABÁ/PA, 28 de Julho de 2020

VANDERLEI DE SOUZA
CONTADOR
C.P.F.:51207770230
R.G.:32494773 SSPPR
C.R.C.:020279

HELDYLENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:52555909249
R.G.:04337297900 DETRAN

WANDERLEI VANZ
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:31986269272
R.G.:00451119110 DETRAN



GOVERNO DO ESTADO

Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 28/07/2020
Arquivamento 209965827 Protocolo 204102162 de 24/07/2020
Nome da empresa WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
NIRE 15201391778
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ 21.756.037/0001-14
DIÁRIO GERAL - Período : 01/01/2019 a 31/01/2019



Data	Registro	Lote	Histórico e Complemento	Conta	Descrição da Conta	Valor Débito	Valor Crédito
03/01	0000502	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	616,80	
03/01	0000502	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		
07/01	0000503	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	132,16	
07/01	0000503	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	1.1.1.0001	Caixa e bancos		132,16
07/01	0000504	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	231,28	
07/01	0000504	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		231,28
07/01	0000505	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	4.889,92	
07/01	0000505	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		4.889,92
15/01	0000506	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	465,00	
15/01	0000506	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		465,00
16/01	0000294	000	N/ pgto cfe IRRF	2.1.2.0006	IRRF a recolher	112,45	
16/01	0000294	000	N/ pgto cfe IRRF	1.1.1.0001	Caixa e bancos		112,45
16/01	0000295	000	N/ pgto cfe IRRF	2.1.2.0006	IRRF a recolher	425,69	
16/01	0000295	000	N/ pgto cfe IRRF	1.1.1.0001	Caixa e bancos		425,69
16/01	0000296	000	N/ pgto cfe IRRF	5.1.1.0008	Juros, multas e atualizacao monetaria	40,69	
16/01	0000296	000	N/ pgto cfe IRRF	2.1.2.0006	IRRF a recolher		40,69
16/01	0000297	000	N/ pgto cfe INSS	2.1.2.0001	INSS a recolher	385,00	
16/01	0000297	000	N/ pgto cfe INSS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		385,00
16/01	0000507	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	372,00	
16/01	0000507	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		372,00
16/01	0000508	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	3.000,00	
16/01	0000508	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3.000,00
17/01	0000428	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0015	Despesas com internet	150,00	
17/01	0000428	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		150,00
17/01	0000429	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0010	Telefone	219,98	
17/01	0000429	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		219,98
17/01	0000430	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0010	Telefone	219,98	
17/01	0000430	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		219,98
17/01	0000431	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0010	Telefone	408,93	
17/01	0000431	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		408,93
21/01	0000432	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0015	Despesas com internet	115,00	
21/01	0000432	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		115,00
22/01	0000509	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	335,40	
22/01	0000509	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		335,40
24/01	0000001	000	Servicos prestados cfe NF: 246	1.1.3.0001	Clientes	30.000,00	
24/01	0000001	000	Servicos prestados cfe NF: 246	3.1.1.0001	Servicos Prestados		30.000,00
24/01	0000510	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	705,25	
24/01	0000510	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		705,25
25/01	0000002	000	Servicos prestados cfe NF: 247	1.1.3.0001	Clientes	45.000,00	
25/01	0000002	000	Servicos prestados cfe NF: 247	3.1.1.0001	Servicos Prestados		45.000,00
25/01	0000511	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	682,00	
25/01	0000511	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		682,00
28/01	0000003	000	Servicos prestados cfe NF: 248	1.1.3.0001	Clientes	8.000,00	
28/01	0000003	000	Servicos prestados cfe NF: 248	3.1.1.0001	Servicos Prestados		8.000,00
28/01	0000004	000	Servicos prestados cfe NF: 249	1.1.3.0001	Clientes	4.000,00	
28/01	0000004	000	Servicos prestados cfe NF: 249	3.1.1.0001	Servicos Prestados		4.000,00
28/01	0000005	000	Servicos prestados cfe NF: 250	1.1.3.0001	Clientes	4.000,00	
28/01	0000005	000	Servicos prestados cfe NF: 250	3.1.1.0001	Servicos Prestados		4.000,00
28/01	0000006	000	Servicos prestados cfe NF: 251	1.1.3.0001	Clientes	2.000,00	
28/01	0000006	000	Servicos prestados cfe NF: 251	3.1.1.0001	Servicos Prestados		2.000,00
28/01	0000512	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	372,00	
28/01	0000512	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		372,00
30/01	0000208	000	Valor recebido de Camara Mun. de Vitoria do Xingu	1.1.1.0001	Caixa e bancos	45.000,00	
30/01	0000208	000	Valor recebido de Camara Mun. de Vitoria do Xingu	1.1.3.0001	Clientes		45.000,00
30/01	0000290	000	N/ pgto cfe DAS	2.1.1.0006	Simples Nacional	317,26	
30/01	0000290	000	N/ pgto cfe DAS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		317,26
30/01	0000293	000	N/ pgto cfe DAS	5.1.1.0008	Juros, multas e atualizacao monetaria	67,94	
30/01	0000293	000	N/ pgto cfe DAS	2.1.1.0006	Simples Nacional		67,94
30/01	0000513	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	295,75	
30/01	0000513	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		295,75
31/01	0000130	000	Valor do Simples Nacional faturado no mes	4.1.1.0004	Simples Nacional	5.151,97	
31/01	0000130	000	Valor do Simples Nacional faturado no mes	2.1.1.0006	Simples Nacional		5.151,97
31/01	0000172	000	Valor bruto do pro labore do mes	5.1.1.0001	Retirada pro-labore	3.500,00	
31/01	0000172	000	Valor bruto do pro labore do mes	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar		3.500,00
31/01	0000173	000	Valor do INSS descontado cfe folha	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	385,00	
31/01	0000173	000	Valor do INSS descontado cfe folha	2.1.2.0001	INSS a recolher		385,00
31/01	0000174	000	Valor do IRRF cfe folha de pgto	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	112,45	
31/01	0000174	000	Valor do IRRF cfe folha de pgto	2.1.2.0006	IRRF a recolher		112,45
31/01	0000755	000	Valor das quotas de depreciação do mes	5.1.1.0016	Quotas de depreciação	3.390,00	
31/01	0000755	000	Valor das quotas de depreciação do mes	1.3.1.0003	Depreciação Acumulada		3.390,00
Totais Acumulados =====>						165.099,90	165.099,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aVioZ4pXyay0lb9Cp5L1-TBWSze_Machave2=K72jYVYD1IDmUwX-BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31986269272-WANDERLEI VANZ|51207770230-VANDERLEI DE SOUZA|52555909249-HELDTIENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ

WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ 21.756.037/0001-14
DIÁRIO GERAL - Período : 01/02/2019 a 28/02/2019



Data	Registro	Lote	Histórico e Complemento	Conta	Descrição da Conta	Valor Débito	Valor Crédito
Acumulados à partir de 01/01 =====>						165.099,90	165
05/02	0000007	000	Servicos prestados cfe NF: 252	1.1.3.0001	Clientes	30.000,00	
05/02	0000007	000	Servicos prestados cfe NF: 252	3.1.1.0001	Servicos Prestados		30.000,00
05/02	0000709	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	3.500,00	
05/02	0000709	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3.500,00
06/02	0000209	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Jacunda	1.1.1.0001	Caixa e bancos	30.000,00	
06/02	0000209	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Jacunda	1.1.3.0001	Clientes		30.000,00
06/02	0000210	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Vit do Xingu	1.1.1.0001	Caixa e bancos	30.000,00	
06/02	0000210	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Vit do Xingu	1.1.3.0001	Clientes		30.000,00
07/02	0000008	000	Servicos prestados cfe NF: 253	1.1.3.0001	Clientes	5.000,00	
07/02	0000008	000	Servicos prestados cfe NF: 253	3.1.1.0001	Servicos Prestados		5.000,00
07/02	0000433	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0009	Energia eletrica	1.738,15	
07/02	0000433	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.738,15
07/02	0000434	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0015	Despesas com internet	150,00	
07/02	0000434	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		150,00
11/02	0000211	000	Valor recebido de Camara Mun. de Itupiranga	1.1.1.0001	Caixa e bancos	5.000,00	
11/02	0000211	000	Valor recebido de Camara Mun. de Itupiranga	1.1.3.0001	Clientes		5.000,00
11/02	0000212	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Nova Ipxuna	1.1.1.0001	Caixa e bancos	4.000,00	
11/02	0000212	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Nova Ipxuna	1.1.3.0001	Clientes		4.000,00
11/02	0000213	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Nova Ipxuna	1.1.1.0001	Caixa e bancos	8.000,00	
11/02	0000213	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Nova Ipxuna	1.1.3.0001	Clientes		8.000,00
11/02	0000214	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Nova Ipxuna	1.1.1.0001	Caixa e bancos	2.000,00	
11/02	0000214	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Nova Ipxuna	1.1.3.0001	Clientes		2.000,00
11/02	0000215	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Nova Ipxuna	1.1.1.0001	Caixa e bancos	4.000,00	
11/02	0000215	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Nova Ipxuna	1.1.3.0001	Clientes		4.000,00
13/02	0000009	000	Servicos prestados cfe NF: 254	1.1.3.0001	Clientes	45.000,00	
13/02	0000009	000	Servicos prestados cfe NF: 254	3.1.1.0001	Servicos Prestados		45.000,00
18/02	0000216	000	Valor recebido de Camara Mun. de Itupiranga	1.1.1.0001	Caixa e bancos	5.000,00	
18/02	0000216	000	Valor recebido de Camara Mun. de Itupiranga	1.1.3.0001	Clientes		5.000,00
18/02	0000217	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Nova Ipxuna	1.1.1.0001	Caixa e bancos	8.000,00	
18/02	0000217	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Nova Ipxuna	1.1.3.0001	Clientes		8.000,00
20/02	0000010	000	Servicos prestados cfe NF: 256	1.1.3.0001	Clientes	30.000,00	
20/02	0000010	000	Servicos prestados cfe NF: 256	3.1.1.0001	Servicos Prestados		30.000,00
20/02	0000011	000	Servicos prestados cfe NF: 257	1.1.3.0001	Clientes	8.000,00	
20/02	0000011	000	Servicos prestados cfe NF: 257	3.1.1.0001	Servicos Prestados		8.000,00
20/02	0000012	000	Servicos prestados cfe NF: 258	1.1.3.0001	Clientes	4.000,00	
20/02	0000012	000	Servicos prestados cfe NF: 258	3.1.1.0001	Servicos Prestados		4.000,00
20/02	0000013	000	Servicos prestados cfe NF: 259	1.1.3.0001	Clientes	4.000,00	
20/02	0000013	000	Servicos prestados cfe NF: 259	3.1.1.0001	Servicos Prestados		4.000,00
20/02	0000014	000	Servicos prestados cfe NF: 260	1.1.3.0001	Clientes	2.000,00	
20/02	0000014	000	Servicos prestados cfe NF: 260	3.1.1.0001	Servicos Prestados		2.000,00
20/02	0000218	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Vit. do Xingu	1.1.1.0001	Caixa e bancos	30.000,00	
20/02	0000218	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Vit. do Xingu	1.1.3.0001	Clientes		30.000,00
22/02	0000015	000	Servicos prestados cfe NF: 261	1.1.3.0001	Clientes	5.000,00	
22/02	0000015	000	Servicos prestados cfe NF: 261	3.1.1.0001	Servicos Prestados		5.000,00
25/02	0000219	000	Valor recebido de Camara Mun. de Itupiranga	1.1.1.0001	Caixa e bancos	5.000,00	
25/02	0000219	000	Valor recebido de Camara Mun. de Itupiranga	1.1.3.0001	Clientes		5.000,00
27/02	0000220	000	Valor recebido de Camara Mun. de Vit. do Xingu	1.1.1.0001	Caixa e bancos	45.000,00	
27/02	0000220	000	Valor recebido de Camara Mun. de Vit. do Xingu	1.1.3.0001	Clientes		45.000,00
28/02	0000016	000	Servicos prestados cfe NF: 262	1.1.3.0001	Clientes	30.000,00	
28/02	0000016	000	Servicos prestados cfe NF: 262	3.1.1.0001	Servicos Prestados		30.000,00
28/02	0000131	000	Valor do PIS faturado no mes	4.1.1.0002	PIS	1.059,50	
28/02	0000131	000	Valor do PIS faturado no mes	2.1.1.0002	PIS a recolher		1.059,50
28/02	0000132	000	Valor da Cofins faturado no mes	4.1.1.0003	COFINS	4.890,00	
28/02	0000132	000	Valor da Cofins faturado no mes	2.1.1.0003	COFINS a recolher		4.890,00
28/02	0000161	000	Valor do ISSQN faturado no mes	4.1.1.0001	ISSQN	8.150,00	
28/02	0000161	000	Valor do ISSQN faturado no mes	2.1.1.0001	ISSQN a recolher		8.150,00
28/02	0000175	000	Valor bruto do pro labore do mes	5.1.1.0001	Retirada pro-labore	3.500,00	
28/02	0000175	000	Valor bruto do pro labore do mes	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar		3.500,00
28/02	0000176	000	Valor do INSS descontado cfe folha	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	385,00	
28/02	0000176	000	Valor do INSS descontado cfe folha	2.1.2.0001	INSS a recolher		385,00
28/02	0000177	000	Valor do IRRF cfe folha de pgto	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	112,45	
28/02	0000177	000	Valor do IRRF cfe folha de pgto	2.1.2.0005	IRRF a recolher		112,45
28/02	0000516	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos servicos prestados	28.832,05	
28/02	0000516	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		28.832,05
28/02	0000514	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos servicos prestados	7.427,53	
28/02	0000514	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		7.427,53
28/02	0000515	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	5.3.1.0001	Custo dos servicos prestados	19.319,44	
28/02	0000515	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	1.1.1.0001	Caixa e bancos		19.319,44
28/02	0000744	000	Valor das quotas de depreciacao do mes	5.1.1.0016	Quotas de depreciacao	3.390,00	
28/02	0000744	000	Valor das quotas de depreciacao do mes	1.3.1.0003	Depreciacao Acumulada		3.390,00
Totais Acumulados =====>						586.554,02	586.554,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aVIOZ4pXcAY0lb9Cp5L1-1BWSze_Mechave2=K72jYVD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31986269272-WANDERLEI VANZ|51207770230-WANDERLEI DE SOUZA|52555909249-HELDYLENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ

WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ 21.756.037/0001-14
DIÁRIO GERAL - Período : 01/03/2019 a 31/03/2019



Data	Registro	Lote	Histórico e Complemento	Conta	Descrição da Conta	Valor Débito	Valor Crédito
			Acumulados à partir de 01/01 =====>			586.554,02	586
01/03	0000221	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Vit. do Xingu	1.1.1.0001	Caixa e bancos	30.000,00	
01/03	0000221	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Vit. do Xingu	1.1.3.0001	Clientes		30.000,00
01/03	0000298	000	N/ pgto cfe DAS	2.1.1.0006	Simples Nacional	5.689,44	
01/03	0000298	000	N/ pgto cfe DAS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		5.689,44
01/03	0000299	000	N/ pgto cfe DAS	5.1.1.0008	Juros, multas e atualizacão monetária	714,42	
01/03	0000299	000	N/ pgto cfe DAS	2.1.1.0006	Simples Nacional		714,42
01/03	0000300	000	N/ pgto cfe DAS	2.1.1.0006	Simples Nacional	4.673,19	
01/03	0000300	000	N/ pgto cfe DAS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		4.673,19
01/03	0000301	000	N/ pgto cfe DAS	5.1.1.0008	Juros, multas e atualizacão monetária	843,65	
01/03	0000301	000	N/ pgto cfe DAS	2.1.1.0006	Simples Nacional		843,65
04/03	0000710	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	3.500,00	
04/03	0000710	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3.500,00
11/03	0000222	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Nova Ipixuna	1.1.1.0001	Caixa e bancos	4.000,00	
11/03	0000222	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Nova Ipixuna	1.1.3.0001	Clientes		4.000,00
11/03	0000223	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Nova Ipixuna	1.1.1.0001	Caixa e bancos	4.000,00	
11/03	0000223	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Nova Ipixuna	1.1.3.0001	Clientes		4.000,00
11/03	0000224	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Nova Ipixuna	1.1.1.0001	Caixa e bancos	2.000,00	
11/03	0000224	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Nova Ipixuna	1.1.3.0001	Clientes		2.000,00
11/03	0000302	000	N/ pgto cfe DAS	2.1.1.0006	Simples Nacional	320,35	
11/03	0000302	000	N/ pgto cfe DAS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		320,35
11/03	0000303	000	N/ pgto cfe DAS	5.1.1.0008	Juros, multas e atualizacão monetária	70,60	
11/03	0000303	000	N/ pgto cfe DAS	2.1.1.0006	Simples Nacional		70,60
11/03	0000435	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0013	Despesas diversas	1.398,22	
11/03	0000435	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.398,22
11/03	0000436	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0010	Telefone	399,99	
11/03	0000436	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		399,99
19/03	0000017	000	Serviços prestados cfe NF: 264	1.1.3.0001	Clientes	25.000,00	
19/03	0000017	000	Serviços prestados cfe NF: 264	3.1.1.0001	Serviços Prestados		25.000,00
20/03	0000018	000	Serviços prestados cfe NF: 265	1.1.3.0001	Clientes	5.000,00	
20/03	0000018	000	Serviços prestados cfe NF: 265	3.1.1.0001	Serviços Prestados		5.000,00
21/03	0000019	000	Serviços prestados cfe NF: 267	1.1.3.0001	Clientes	45.000,00	
21/03	0000019	000	Serviços prestados cfe NF: 267	3.1.1.0001	Serviços Prestados		45.000,00
21/03	0000225	000	Valor recebido de Camara Mun. de Itupiranga	1.1.1.0001	Caixa e bancos	5.000,00	
21/03	0000225	000	Valor recebido de Camara Mun. de Itupiranga	1.1.3.0001	Clientes		5.000,00
22/03	0000226	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Goianesia	1.1.1.0001	Caixa e bancos	25.000,00	
22/03	0000226	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Goianesia	1.1.3.0001	Clientes		25.000,00
25/03	0000020	000	Serviços prestados cfe NF: 268	1.1.3.0001	Clientes	30.000,00	
25/03	0000020	000	Serviços prestados cfe NF: 268	3.1.1.0001	Serviços Prestados		30.000,00
26/03	0000227	000	Valor recebido de Camara Mun. de Vitoria do Xingu	1.1.1.0001	Caixa e bancos	45.000,00	
26/03	0000227	000	Valor recebido de Camara Mun. de Vitoria do Xingu	1.1.3.0001	Clientes		45.000,00
26/03	0000288	000	Valor recebido de Camara Mun. de Vitoria do Xingu	1.1.1.0001	Caixa e bancos	54.000,00	
26/03	0000288	000	Valor recebido de Camara Mun. de Vitoria do Xingu	1.1.3.0001	Clientes		54.000,00
26/03	0000437	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0009	Energia elétrica	1.810,62	
26/03	0000437	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.810,62
29/03	0000021	000	Serviços prestados cfe NF: 269	1.1.3.0001	Clientes	30.000,00	
29/03	0000021	000	Serviços prestados cfe NF: 269	3.1.1.0001	Serviços Prestados		30.000,00
29/03	0000517	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	16.591,40	
29/03	0000517	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		16.591,40
29/03	0000518	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	27.000,00	
29/03	0000518	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	1.1.1.0001	Caixa e bancos		27.000,00
29/03	0000519	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	38.480,23	
29/03	0000519	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		38.480,23
29/03	0000745	000	Valor das quotas de depreciação do mes	5.1.1.0016	Quotas de depreciação	3.390,00	
29/03	0000745	000	Valor das quotas de depreciação do mes	1.3.1.0003	Depreciação Acumulada		3.390,00
31/03	0000133	000	Valor do PIS faturado no mes	4.1.1.0002	PIS	877,50	
31/03	0000133	000	Valor do PIS faturado no mes	2.1.1.0002	PIS a recolher		877,50
31/03	0000134	000	Valor da Cofins faturado no mes	4.1.1.0003	COFINS	4.050,00	
31/03	0000134	000	Valor da Cofins faturado no mes	2.1.1.0003	COFINS a recolher		4.050,00
31/03	0000135	000	Valor do IRPJ referente ao trimestre	5.4.1.0001	Provisão para IPRJ	19.840,06	
31/03	0000135	000	Valor do IRPJ referente ao trimestre	2.1.1.0004	IRPJ a recolher		19.840,06
31/03	0000136	000	Valor da CSLL referente ao trimestre	5.4.2.0001	Provisão para CSLL	8.582,45	
31/03	0000136	000	Valor da CSLL referente ao trimestre	2.1.1.0005	CSLL a recolher		8.582,45
31/03	0000162	000	Valor do ISSQN faturado no mes	4.1.1.0001	ISSQN	6.750,00	
31/03	0000162	000	Valor do ISSQN faturado no mes	2.1.1.0001	ISSQN a recolher		6.750,00
31/03	0000178	000	Valor bruto do pro labore do mes	5.1.1.0001	Retirada pro-labore	3.500,00	
31/03	0000178	000	Valor bruto do pro labore do mes	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar		3.500,00
31/03	0000179	000	Valor do INSS descontado cfe folha	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	385,00	
31/03	0000179	000	Valor do INSS descontado cfe folha	2.1.2.0001	INSS a recolher		385,00
31/03	0000180	000	Valor do IRRF cfe folha de pgto	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	112,45	
31/03	0000180	000	Valor do IRRF cfe folha de pgto	2.1.2.0006	IRRF a recolher		112,45
			Totais Acumulados =====>			1.039.533,59	1.039.533,59

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=82avioZ4pXExy0lb9Cp5L1-TBWSze_M&chave2=K72jYyD1IDmTw_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31986269272-VANDERLEI VANZ|51207770230-VANDERLEI DE SOUZA|52555909249-HELDYLENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ



Data	Registro	Lote	Histórico e Complemento	Conta	Descrição da Conta	Valor Débito	Valor Cré
			Acumulados à partir de 01/01 =====>			1.039.533,59	1.039
01/04	0000022	000	Servicos prestados cfe NF: 271	1.1.3.0001	Clientes	4.000,00	
01/04	0000022	000	Servicos prestados cfe NF: 271	3.1.1.0001	Servicos Prestados		4.000,00
01/04	0000023	000	Servicos prestados cfe NF: 272	1.1.3.0001	Clientes	8.000,00	
01/04	0000023	000	Servicos prestados cfe NF: 272	3.1.1.0001	Servicos Prestados		8.000,00
01/04	0000024	000	Servicos prestados cfe NF: 273	1.1.3.0001	Clientes	4.000,00	
01/04	0000024	000	Servicos prestados cfe NF: 273	3.1.1.0001	Servicos Prestados		4.000,00
01/04	0000025	000	Servicos prestados cfe NF: 275	1.1.3.0001	Clientes	2.000,00	
01/04	0000025	000	Servicos prestados cfe NF: 275	3.1.1.0001	Servicos Prestados		2.000,00
01/04	0000026	000	Servicos prestados cfe NF: 276	1.1.3.0001	Clientes	25.000,00	
01/04	0000026	000	Servicos prestados cfe NF: 276	3.1.1.0001	Servicos Prestados		25.000,00
01/04	0000228	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Vit. do Xingu	1.1.1.0001	Caixa e bancos	60.000,00	
01/04	0000228	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Vit. do Xingu	1.1.3.0001	Clientes		60.000,00
02/04	0000229	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Vit. do Xingu	1.1.1.0001	Caixa e bancos	30.000,00	
02/04	0000229	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Vit. do Xingu	1.1.3.0001	Clientes		30.000,00
03/04	0000438	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0010	Telefone	226,58	
03/04	0000438	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		226,58
03/04	0000439	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0010	Telefone	219,98	
03/04	0000439	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		219,98
03/04	0000520	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos servicos prestados	2.500,00	
03/04	0000520	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		2.500,00
03/04	0000521	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	5.3.1.0001	Custo dos servicos prestados	2.500,00	
03/04	0000521	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	1.1.1.0001	Caixa e bancos		2.500,00
03/04	0000522	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos servicos prestados	2.500,00	
03/04	0000522	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		2.500,00
03/04	0000523	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos servicos prestados	2.500,00	
03/04	0000523	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		2.500,00
05/04	0000711	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	3.500,00	
05/04	0000711	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3.500,00
10/04	0000230	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Nova Ipxuna	1.1.1.0001	Caixa e bancos	18.000,00	
10/04	0000230	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Nova Ipxuna	1.1.3.0001	Clientes		18.000,00
11/04	0000524	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	5.3.1.0001	Custo dos servicos prestados	2.500,00	
11/04	0000524	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	1.1.1.0001	Caixa e bancos		2.500,00
15/04	0000027	000	Servicos prestados cfe NF: 277	1.1.3.0001	Clientes	5.000,00	
15/04	0000027	000	Servicos prestados cfe NF: 277	3.1.1.0001	Servicos Prestados		5.000,00
16/04	0000028	000	Servicos prestados cfe NF: 278	1.1.3.0001	Clientes	7.500,00	
16/04	0000028	000	Servicos prestados cfe NF: 278	3.1.1.0001	Servicos Prestados		7.500,00
16/04	0000029	000	Servicos prestados cfe NF: 279	1.1.3.0001	Clientes	7.500,00	
16/04	0000029	000	Servicos prestados cfe NF: 279	3.1.1.0001	Servicos Prestados		7.500,00
16/04	0000231	000	Valor recebido de Camara Mun. de Itupiranga	1.1.1.0001	Caixa e bancos	5.000,00	
16/04	0000231	000	Valor recebido de Camara Mun. de Itupiranga	1.1.3.0001	Clientes		5.000,00
16/04	0000232	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Goianesia	1.1.1.0001	Caixa e bancos	25.000,00	
16/04	0000232	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Goianesia	1.1.3.0001	Clientes		25.000,00
16/04	0000440	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0009	Energia eletrica	1.748,97	
16/04	0000440	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.748,97
18/04	0000304	000	N/ pgto cfe DAS	2.1.1.0006	Simples Nacional	321,76	
18/04	0000304	000	N/ pgto cfe DAS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		321,76
18/04	0000305	000	N/ pgto cfe DAS	5.1.1.0008	Juros, multas e atualizacao monetaria	71,81	
18/04	0000305	000	N/ pgto cfe DAS	2.1.1.0006	Simples Nacional		71,81
18/04	0000306	000	N/ pgto cfe DAS	2.1.1.0006	Simples Nacional	321,76	
18/04	0000306	000	N/ pgto cfe DAS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		321,76
18/04	0000307	000	N/ pgto cfe DAS	5.1.1.0008	Juros, multas e atualizacao monetaria	71,80	
18/04	0000307	000	N/ pgto cfe DAS	2.1.1.0006	Simples Nacional		71,80
22/04	0000525	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos servicos prestados	27.461,28	
22/04	0000525	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		27.461,28
24/04	0000030	000	Servicos prestados cfe NF: 280	1.1.3.0001	Clientes	30.000,00	
24/04	0000030	000	Servicos prestados cfe NF: 280	3.1.1.0001	Servicos Prestados		30.000,00
26/04	0000031	000	Servicos prestados cfe NF: 281	1.1.3.0001	Clientes	8.000,00	
26/04	0000031	000	Servicos prestados cfe NF: 281	3.1.1.0001	Servicos Prestados		8.000,00
26/04	0000032	000	Servicos prestados cfe NF: 282	1.1.3.0001	Clientes	4.000,00	
26/04	0000032	000	Servicos prestados cfe NF: 282	3.1.1.0001	Servicos Prestados		4.000,00
26/04	0000033	000	Servicos prestados cfe NF: 283	1.1.3.0001	Clientes	4.000,00	
26/04	0000033	000	Servicos prestados cfe NF: 283	3.1.1.0001	Servicos Prestados		4.000,00
26/04	0000034	000	Servicos prestados cfe NF: 284	1.1.3.0001	Clientes	2.000,00	
26/04	0000034	000	Servicos prestados cfe NF: 284	3.1.1.0001	Servicos Prestados		2.000,00
26/04	0000233	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Vit. do Xingu	1.1.1.0001	Caixa e bancos	30.000,00	
26/04	0000233	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Vit. do Xingu	1.1.3.0001	Clientes		30.000,00
26/04	0000289	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Jacunda	1.1.1.0001	Caixa e bancos	12.000,00	
26/04	0000289	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Jacunda	1.1.3.0001	Clientes		12.000,00
29/04	0000035	000	Servicos prestados cfe NF: 285	1.1.3.0001	Clientes	45.000,00	
29/04	0000035	000	Servicos prestados cfe NF: 285	3.1.1.0001	Servicos Prestados		45.000,00
29/04	0000234	000	Valor recebido de Camara Mun. de Vit. do Xingu	1.1.1.0001	Caixa e bancos	45.000,00	
29/04	0000234	000	Valor recebido de Camara Mun. de Vit. do Xingu	1.1.3.0001	Clientes		45.000,00
29/04	0000526	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos servicos prestados	5.000,00	
29/04	0000526	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		5.000,00
29/04	0000720	000	N/ pgto cfe ISSQN	2.1.1.0001	ISSQN a recolher	89,27	
29/04	0000720	000	N/ pgto cfe ISSQN	1.1.1.0001	Caixa e bancos		89,27
30/04	0000036	000	Servicos prestados cfe NF: 286	1.1.3.0001	Clientes	30.000,00	
30/04	0000036	000	Servicos prestados cfe NF: 286	3.1.1.0001	Servicos Prestados		30.000,00
30/04	0000137	000	Valor do PIS faturado no mes	4.1.1.0002	PIS	1.209,00	
30/04	0000137	000	Valor do PIS faturado no mes	2.1.1.0002	PIS a recolher		1.209,00
30/04	0000138	000	Valor da Cofins faturado no mes	4.1.1.0003	COFINS	5.580,00	
30/04	0000138	000	Valor da Cofins faturado no mes	2.1.1.0003	COFINS a recolher		5.580,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82avioZ4pXEAy0lb9Cp511-TBWSze_MeChave2=K72jYyD1DMuwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31986269272-WANDERLEI VANZ|51207770230-WANDERLEI DE SOUZA|52555909249-HELDYLENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ

WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ 21.756.037/0001-14
DIÁRIO GERAL - Período : 01/04/2019 a 30/04/2019



Data	Registro	Lote	Histórico e Complemento	Conta	Descrição da Conta	Valor Débito	Valor Crédito
30/04	0000163	000	Valor do ISSQN faturado no mes	4.1.1.0001	ISSQN	9.300,00	
30/04	0000163	000	Valor do ISSQN faturado no mes	2.1.1.0001	ISSQN a recolher		9.300,00
30/04	0000181	000	Valor bruto do pro labore do mes	5.1.1.0001	Retirada pro-labore	3.500,00	
30/04	0000181	000	Valor bruto do pro labore do mes	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar		3.500,00
30/04	0000182	000	Valor do INSS descontado cfe folha	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	385,00	
30/04	0000182	000	Valor do INSS descontado cfe folha	2.1.2.0001	INSS a recolher		385,00
30/04	0000183	000	Valor do IRRF cfe folha de pgto	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	112,00	
30/04	0000183	000	Valor do IRRF cfe folha de pgto	2.1.2.0005	IRRF a recolher		112,00
30/04	0000441	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0009	Energia elétrica	2.154,49	
30/04	0000441	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		2.154,49
30/04	0000442	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0015	Despesas com internet	220,00	
30/04	0000442	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		220,00
30/04	0000443	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0010	Telefone	233,46	
30/04	0000443	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		233,46
30/04	0000444	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0010	Telefone	411,19	
30/04	0000444	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		411,19
30/04	0000527	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	23.475,20	
30/04	0000527	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		23.475,20
30/04	0000528	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	20.753,27	
30/04	0000528	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	1.1.1.0001	Caixa e bancos		20.753,27
30/04	0000529	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	40.641,95	
30/04	0000529	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		40.641,95
30/04	0000746	000	Valor das quotas de depreciação do mes	5.1.1.0016	Quotas de depreciação	3.390,00	
30/04	0000746	000	Valor das quotas de depreciação do mes	1.3.1.0003	Depreciação Acumulada		3.390,00
Totais Acumulados =====>						1.613.432,36	1.613.432,36

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=82avioZ4pXExy0lb9Cp5Ll-TBWSze_M&chave2=K72jYVYDlIDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 3198269272-WANDERLEI VANZ|51207770230-WANDERLEI DE SOUZA|52555909249-HILDYLENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ

WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ 21.756.037/0001-14
DIÁRIO GERAL - Período : 01/05/2019 a 31/05/2019



Data	Registro	Lote	Histórico e Complemento	Conta	Descrição da Conta	Valor Débito	Valor Crédito
Acumulados à partir de 01/01 =====>						1.613.432,36	1.613
02/05	0000037	000	Servicos prestados cfe NF: 287	1.1.3.0001	Clientes	25.000,00	
02/05	0000037	000	Servicos prestados cfe NF: 287	3.1.1.0001	Servicos Prestados		25.000,00
02/05	0000530	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	396,80	
02/05	0000530	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		396,80
02/05	0000531	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	888,75	
02/05	0000531	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		888,75
02/05	0000721	000	N/ pgto cfe ISSQN	2.1.1.0001	ISSQN a recolher	41,19	
02/05	0000721	000	N/ pgto cfe ISSQN	1.1.1.0001	Caixa e bancos		41,19
03/05	0000532	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	694,40	
03/05	0000532	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	1.1.1.0001	Caixa e bancos		694,40
03/05	0000533	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	317,25	
03/05	0000533	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		317,25
03/05	0000534	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	1.383,75	
03/05	0000534	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.383,75
03/05	0000712	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	3.500,00	
03/05	0000712	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3.500,00
06/05	0000535	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	3.382,50	
06/05	0000535	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3.382,50
06/05	0000536	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	892,80	
06/05	0000536	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		892,80
06/05	0000537	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	3.382,50	
06/05	0000537	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3.382,50
07/05	0000538	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	4.000,00	
07/05	0000538	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	1.1.1.0001	Caixa e bancos		4.000,00
07/05	0000539	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	431,25	
07/05	0000539	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		431,25
07/05	0000540	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	2.025,75	
07/05	0000540	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		2.025,75
08/05	0000541	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	2.970,75	
08/05	0000541	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		2.970,75
09/05	0000542	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	932,70	
09/05	0000542	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		932,70
09/05	0000543	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	3.849,00	
09/05	0000543	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3.849,00
10/05	0000038	000	Servicos prestados cfe NF: 288	1.1.3.0001	Clientes	7.500,00	
10/05	0000038	000	Servicos prestados cfe NF: 288	3.1.1.0001	Servicos Prestados		7.500,00
10/05	0000039	000	Servicos prestados cfe NF: 289	1.1.3.0001	Clientes	7.500,00	
10/05	0000039	000	Servicos prestados cfe NF: 289	3.1.1.0001	Servicos Prestados		7.500,00
10/05	0000235	000	Valor recebido de Camara Mun. de Ourem	1.1.1.0001	Caixa e bancos	7.500,00	
10/05	0000235	000	Valor recebido de Camara Mun. de Ourem	1.1.3.0001	Clientes		7.500,00
10/05	0000236	000	Valor recebido de Camara Mun. de Ourem	1.1.1.0001	Caixa e bancos	7.500,00	
10/05	0000236	000	Valor recebido de Camara Mun. de Ourem	1.1.3.0001	Clientes		7.500,00
10/05	0000237	000	Valor recebido de Camara Mun. de Ourem	1.1.1.0001	Caixa e bancos	7.500,00	
10/05	0000237	000	Valor recebido de Camara Mun. de Ourem	1.1.3.0001	Clientes		7.500,00
10/05	0000238	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Nova Ipixuna	1.1.1.0001	Caixa e bancos	18.000,00	
10/05	0000238	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Nova Ipixuna	1.1.3.0001	Clientes		18.000,00
10/05	0000239	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Goianesia	1.1.1.0001	Caixa e bancos	25.000,00	
10/05	0000239	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Goianesia	1.1.3.0001	Clientes		25.000,00
10/05	0000544	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	694,40	
10/05	0000544	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		694,40
10/05	0000545	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	545,60	
10/05	0000545	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		545,60
10/05	0000546	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	4.000,00	
10/05	0000546	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	1.1.1.0001	Caixa e bancos		4.000,00
10/05	0000547	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	2.420,25	
10/05	0000547	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		2.420,25
13/05	0000445	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0015	Despesas com internet	68,50	
13/05	0000445	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		68,50
13/05	0000446	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0015	Despesas com internet	200,00	
13/05	0000446	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		200,00
13/05	0000447	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0013	Despesas diversas	903,57	
13/05	0000447	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		903,57
13/05	0000548	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	2.394,00	
13/05	0000548	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		2.394,00
14/05	0000549	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	744,00	
14/05	0000549	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		744,00
14/05	0000550	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	1.545,00	
14/05	0000550	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.545,00
15/05	0000308	000	N/ pgto cfe DAS	2.1.1.0006	Simple Nacional	323,33	
15/05	0000308	000	N/ pgto cfe DAS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		323,33
15/05	0000309	000	N/ pgto cfe DAS	5.1.1.0008	Juros, multas e atualizacao monetaria	73,17	
15/05	0000309	000	N/ pgto cfe DAS	2.1.1.0006	Simple Nacional		73,17
15/05	0000310	000	N/ pgto cfe DAS	2.1.1.0006	Simple Nacional	6.284,88	
15/05	0000310	000	N/ pgto cfe DAS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		6.284,88
15/05	0000311	000	N/ pgto cfe DAS	5.1.1.0008	Juros, multas e atualizacao monetaria	1.132,91	
15/05	0000311	000	N/ pgto cfe DAS	2.1.1.0006	Simple Nacional		1.132,91
15/05	0000551	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	1.636,80	
15/05	0000551	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.636,80
15/05	0000552	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	10.000,00	
15/05	0000552	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		10.000,00
15/05	0000553	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	4.054,50	
15/05	0000553	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		4.054,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82avIOZ4pXExay0lb9Cp5L1-TBMSze_M&chave2=K72jYVYD1IDmTw_X_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31986269272-WANDERLEI VANZ|51207770230-WANDERLEI DE SOUZA|52555909249-HELDYLENE DE CARVALHO GUTMARAES VANZ

WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ 21.756.037/0001-14
DIÁRIO GERAL - Período : 01/05/2019 a 31/05/2019



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=82avioZ4pXExay0b9Cp5L1-TBMSz_M&chave2=K72jYVYD1IDmUw_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31986269272-WANDERLEI VANZ|51207770230-WANDERLEI DE SOUZA|52555909249-HBLDYLENE DE CARVALHO GUTMARAES VANZ

Data	Registro	Lote	Histórico e Complemento	Conta	Descrição da Conta	Valor Débito	Valor Crédito
16/05	0000554	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	198,40	
16/05	0000554	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		
16/05	0000555	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	1.362,75	
16/05	0000555	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.362,75
17/05	0000556	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	297,00	
17/05	0000556	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		297,00
17/05	0000557	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	1.703,25	
17/05	0000557	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.703,25
20/05	0000558	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	992,00	
20/05	0000558	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		992,00
20/05	0000559	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	431,25	
20/05	0000559	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		431,25
20/05	0000560	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	2.652,75	
20/05	0000560	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		2.652,75
20/05	0000561	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	138,75	
20/05	0000561	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		138,75
20/05	0000722	000	N/ pgto cfe ISSQN	2.1.1.0001	ISSQN a recolher	7.808,37	
20/05	0000722	000	N/ pgto cfe ISSQN	1.1.1.0001	Caixa e bancos		7.808,37
21/05	0000040	000	Servicos prestados cfe NF: 290	1.1.3.0001	Clientes	5.000,00	
21/05	0000040	000	Servicos prestados cfe NF: 290	3.1.1.0001	Servicos Prestados		5.000,00
21/05	0000312	000	N/ pgto cfe IRRF	2.1.2.0006	IRRF a recolher	112,00	
21/05	0000312	000	N/ pgto cfe IRRF	1.1.1.0001	Caixa e bancos		112,00
21/05	0000313	000	N/ pgto cfe INSS	2.1.2.0001	INSS a recolher	385,00	
21/05	0000313	000	N/ pgto cfe INSS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		385,00
21/05	0000562	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	198,40	
21/05	0000562	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		198,40
21/05	0000563	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	1.041,60	
21/05	0000563	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.041,60
21/05	0000564	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	1.859,25	
21/05	0000564	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.859,25
21/05	0000565	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	408,75	
21/05	0000565	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		408,75
22/05	0000240	000	Valor recebido de Camara Mun. de Itupiranga	1.1.1.0001	Caixa e bancos	5.000,00	
22/05	0000240	000	Valor recebido de Camara Mun. de Itupiranga	1.1.3.0001	Clientes		5.000,00
22/05	0000448	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0009	Energia eletrica	2.288,99	
22/05	0000448	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		2.288,99
22/05	0000566	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	694,40	
22/05	0000566	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		694,40
22/05	0000567	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	13.125,00	
22/05	0000567	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		13.125,00
22/05	0000568	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	4.161,00	
22/05	0000568	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		4.161,00
23/05	0000569	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	1.289,60	
23/05	0000569	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.289,60
23/05	0000570	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	387,00	
23/05	0000570	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		387,00
23/05	0000571	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	3.461,25	
23/05	0000571	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3.461,25
24/05	0000572	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	992,00	
24/05	0000572	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		992,00
24/05	0000573	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	3.423,75	
24/05	0000573	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3.423,75
24/05	0000574	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	138,75	
24/05	0000574	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		138,75
27/05	0000575	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	248,00	
27/05	0000575	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		248,00
27/05	0000576	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	318,75	
27/05	0000576	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		318,75
28/05	0000041	000	Servicos prestados cfe NF: 291	1.1.3.0001	Clientes	45.000,00	
28/05	0000041	000	Servicos prestados cfe NF: 291	3.1.1.0001	Servicos Prestados		45.000,00
28/05	0000042	000	Servicos prestados cfe NF: 292	1.1.3.0001	Clientes	30.000,00	
28/05	0000042	000	Servicos prestados cfe NF: 292	3.1.1.0001	Servicos Prestados		30.000,00
28/05	0000043	000	Servicos prestados cfe NF: 293	1.1.3.0001	Clientes	10.000,00	
28/05	0000043	000	Servicos prestados cfe NF: 293	3.1.1.0001	Servicos Prestados		10.000,00
28/05	0000044	000	Servicos prestados cfe NF: 294	1.1.3.0001	Clientes	10.000,00	
28/05	0000044	000	Servicos prestados cfe NF: 294	3.1.1.0001	Servicos Prestados		10.000,00
28/05	0000241	000	Valor recebido de Camara Mun. de Vitoria do Xingu	1.1.1.0001	Caixa e bancos	45.000,00	
28/05	0000241	000	Valor recebido de Camara Mun. de Vitoria do Xingu	1.1.3.0001	Clientes		45.000,00
28/05	0000577	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	1.264,80	
28/05	0000577	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.264,80
28/05	0000578	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	387,00	
28/05	0000578	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		387,00
28/05	0000579	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	3.986,25	
28/05	0000579	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3.986,25
29/05	0000045	000	Servicos prestados cfe NF: 295	1.1.3.0001	Clientes	8.000,00	
29/05	0000045	000	Servicos prestados cfe NF: 295	3.1.1.0001	Servicos Prestados		8.000,00
29/05	0000046	000	Servicos prestados cfe NF: 296	1.1.3.0001	Clientes	4.000,00	
29/05	0000046	000	Servicos prestados cfe NF: 296	3.1.1.0001	Servicos Prestados		4.000,00
29/05	0000047	000	Servicos prestados cfe NF: 297	1.1.3.0001	Clientes	4.000,00	
29/05	0000047	000	Servicos prestados cfe NF: 297	3.1.1.0001	Servicos Prestados		4.000,00
29/05	0000048	000	Servicos prestados cfe NF: 298	1.1.3.0001	Clientes	2.000,00	
29/05	0000048	000	Servicos prestados cfe NF: 298	3.1.1.0001	Servicos Prestados		2.000,00
29/05	0000580	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	1.289,60	
29/05	0000580	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.289,60

WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ 21.756.037/0001-14
DIÁRIO GERAL - Período : 01/05/2019 a 31/05/2019



Data	Registro	Lote	Histórico e Complemento	Conta	Descrição da Conta	Valor Débito	Valor Crédito
29/05	0000581	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	1.041,60	
29/05	0000581	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1
29/05	0000582	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	1.474,50	
29/05	0000582	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.474,50
29/05	0000583	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	792,00	
29/05	0000583	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		792,00
30/05	0000584	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	1.388,80	
30/05	0000584	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.388,80
30/05	0000585	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	99,30	
30/05	0000585	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		99,30
30/05	0000586	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	2.454,00	
30/05	0000586	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		2.454,00
31/05	0000139	000	Valor do PIS faturado no mes	4.1.1.0002	PIS	1.027,00	
31/05	0000139	000	Valor do PIS faturado no mes	2.1.1.0002	PIS a recolher		1.027,00
31/05	0000140	000	Valor da Cofins faturado no mes	4.1.1.0003	COFINS	4.740,00	
31/05	0000140	000	Valor da Cofins faturado no mes	2.1.1.0003	COFINS a recolher		4.740,00
31/05	0000164	000	Valor do ISSQN faturado no mes	4.1.1.0001	ISSQN	7.900,00	
31/05	0000164	000	Valor do ISSQN faturado no mes	2.1.1.0001	ISSQN a recolher		7.900,00
31/05	0000184	000	Valor bruto do pro labore do mes	5.1.1.0001	Retirada pro-labore	3.500,00	
31/05	0000184	000	Valor bruto do pro labore do mes	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar		3.500,00
31/05	0000185	000	Valor do INSS descontado cfe folha	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	385,00	
31/05	0000185	000	Valor do INSS descontado cfe folha	2.1.2.0001	INSS a recolher		385,00
31/05	0000186	000	Valor do IRRF cfe folha de pgto	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	112,45	
31/05	0000186	000	Valor do IRRF cfe folha de pgto	2.1.2.0006	IRRF a recolher		112,45
31/05	0000242	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Vit. do Xingu	1.1.1.0001	Caixa e bancos	30.000,00	
31/05	0000242	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Vit. do Xingu	1.1.3.0001	Clientes		30.000,00
31/05	0000587	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	1.240,00	
31/05	0000587	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.240,00
31/05	0000588	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	347,20	
31/05	0000588	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		347,20
31/05	0000589	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	2.196,00	
31/05	0000589	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		2.196,00
31/05	0000590	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	387,00	
31/05	0000590	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		387,00
31/05	0000591	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	412,50	
31/05	0000591	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		412,50
31/05	0000723	000	N/ pgto cfe ISSQN	2.1.1.0001	ISSQN a recolher	399,12	
31/05	0000723	000	N/ pgto cfe ISSQN	1.1.1.0001	Caixa e bancos		399,12
31/05	0000747	000	Valor das quotas de depreciação do mes	5.1.1.0016	Quotas de depreciação	3.390,00	
31/05	0000747	000	Valor das quotas de depreciação do mes	1.3.1.0003	Depreciação Acumulada		3.390,00
Totais Acumulados =====>						2.073.374,79	2.073.374,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aviozh4pxEay0Lb9Cp5Ll-TBMSze_M&chave2=K72jyVYDIIDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31986269272-WANDERLEI VANZ|51207770230-WANDERLEI DE SOUZA|52555909249-HELDYLENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ

WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ 21.756.037/0001-14
DIÁRIO GERAL - Período : 01/06/2019 a 30/06/2019



Data	Registro	Lote	Histórico e Complemento	Conta	Descrição da Conta	Valor Débito	Valor Crédito
Acumulados à partir de 01/01 =====>						2.073.374,79	2.073
03/06	0000049	000	Serviços prestados cfe NF: 300	1.1.3.0001	Clientes	25.000,00	
03/06	0000049	000	Serviços prestados cfe NF: 300	3.1.1.0001	Serviços Prestados		25.000,00
04/06	0000050	000	Serviços prestados cfe NF: 302	1.1.3.0001	Clientes	30.000,00	
04/06	0000050	000	Serviços prestados cfe NF: 302	3.1.1.0001	Serviços Prestados		30.000,00
04/06	0000449	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0010	Telefone	225,34	
04/06	0000449	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		225,34
05/06	0000450	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0013	Despesas diversas	79,33	
05/06	0000450	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		79,33
05/06	0000592	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	8.334,75	
05/06	0000592	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		8.334,75
05/06	0000713	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	3.500,00	
05/06	0000713	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3.500,00
06/06	0000243	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Jacunda	1.1.1.0001	Caixa e bancos	30.000,00	
06/06	0000243	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Jacunda	1.1.3.0001	Clientes		30.000,00
06/06	0000451	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0013	Despesas diversas	358,66	
06/06	0000451	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		358,66
06/06	0000593	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	7.673,25	
06/06	0000593	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		7.673,25
07/06	0000594	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	5.856,75	
07/06	0000594	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		5.856,75
10/06	0000244	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Nova Ipixuna	1.1.1.0001	Caixa e bancos	4.000,00	
10/06	0000244	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Nova Ipixuna	1.1.3.0001	Clientes		4.000,00
10/06	0000245	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Nova Ipixuna	1.1.1.0001	Caixa e bancos	8.000,00	
10/06	0000245	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Nova Ipixuna	1.1.3.0001	Clientes		8.000,00
10/06	0000246	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Nova Ipixuna	1.1.1.0001	Caixa e bancos	4.000,00	
10/06	0000246	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Nova Ipixuna	1.1.3.0001	Clientes		4.000,00
10/06	0000247	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Nova Ipixuna	1.1.1.0001	Caixa e bancos	2.000,00	
10/06	0000247	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Nova Ipixuna	1.1.3.0001	Clientes		2.000,00
10/06	0000248	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Goianesia	1.1.1.0001	Caixa e bancos	25.000,00	
10/06	0000248	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Goianesia	1.1.3.0001	Clientes		25.000,00
10/06	0000595	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	1.736,00	
10/06	0000595	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.736,00
10/06	0000596	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	5.000,00	
10/06	0000596	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		5.000,00
11/06	0000452	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0010	Telefone	419,23	
11/06	0000452	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		419,23
14/06	0000453	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0015	Despesas com internet	100,00	
14/06	0000453	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		100,00
14/06	0000597	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	5.000,00	
14/06	0000597	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		5.000,00
14/06	0000724	000	N/ pgto cfe ISSQN	2.1.1.0001	ISSQN a recolher	2.255,40	
14/06	0000724	000	N/ pgto cfe ISSQN	1.1.1.0001	Caixa e bancos		2.255,40
14/06	0000725	000	N/ pgto cfe ISSQN	2.1.1.0001	ISSQN a recolher	1.505,40	
14/06	0000725	000	N/ pgto cfe ISSQN	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.505,40
14/06	0000726	000	N/ pgto cfe ISSQN	2.1.1.0001	ISSQN a recolher	505,40	
14/06	0000726	000	N/ pgto cfe ISSQN	1.1.1.0001	Caixa e bancos		505,40
14/06	0000727	000	N/ pgto cfe ISSQN	2.1.1.0001	ISSQN a recolher	405,40	
14/06	0000727	000	N/ pgto cfe ISSQN	1.1.1.0001	Caixa e bancos		405,40
14/06	0000728	000	N/ pgto cfe ISSQN	2.1.1.0001	ISSQN a recolher	205,40	
14/06	0000728	000	N/ pgto cfe ISSQN	1.1.1.0001	Caixa e bancos		205,40
14/06	0000729	000	N/ pgto cfe ISSQN	2.1.1.0001	ISSQN a recolher	205,40	
14/06	0000729	000	N/ pgto cfe ISSQN	1.1.1.0001	Caixa e bancos		205,40
14/06	0000730	000	N/ pgto cfe ISSQN	2.1.1.0001	ISSQN a recolher	105,40	
14/06	0000730	000	N/ pgto cfe ISSQN	1.1.1.0001	Caixa e bancos		105,40
14/06	0000731	000	N/ pgto cfe ISSQN	2.1.1.0001	ISSQN a recolher	1.255,40	
14/06	0000731	000	N/ pgto cfe ISSQN	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.255,40
14/06	0000732	000	N/ pgto cfe ISSQN	2.1.1.0001	ISSQN a recolher	255,40	
14/06	0000732	000	N/ pgto cfe ISSQN	1.1.1.0001	Caixa e bancos		255,40
17/06	0000314	000	N/ pgto cfe DAS	2.1.1.0006	Simplex Nacional	324,95	
17/06	0000314	000	N/ pgto cfe DAS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		324,95
17/06	0000315	000	N/ pgto cfe DAS	5.1.1.0008	Juros, multas e atualização monetária	74,61	
17/06	0000315	000	N/ pgto cfe DAS	2.1.1.0006	Simplex Nacional		74,61
17/06	0000316	000	N/ pgto cfe IRRF	2.1.2.0006	IRRF a recolher	112,45	
17/06	0000316	000	N/ pgto cfe IRRF	1.1.1.0001	Caixa e bancos		112,45
17/06	0000454	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0015	Despesas com internet	150,00	
17/06	0000454	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		150,00
21/06	0000051	000	Serviços prestados cfe NF: 303	1.1.3.0001	Clientes	7.500,00	
21/06	0000051	000	Serviços prestados cfe NF: 303	3.1.1.0001	Serviços Prestados		7.500,00
24/06	0000052	000	Serviços prestados cfe NF: 304	1.1.3.0001	Clientes	5.000,00	
24/06	0000052	000	Serviços prestados cfe NF: 304	3.1.1.0001	Serviços Prestados		5.000,00
24/06	0000598	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	5.000,00	
24/06	0000598	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		5.000,00
25/06	0000053	000	Serviços prestados cfe NF: 305	1.1.3.0001	Clientes	30.000,00	
25/06	0000053	000	Serviços prestados cfe NF: 305	3.1.1.0001	Serviços Prestados		30.000,00
25/06	0000054	000	Serviços prestados cfe NF: 306	1.1.3.0001	Clientes	45.000,00	
25/06	0000054	000	Serviços prestados cfe NF: 306	3.1.1.0001	Serviços Prestados		45.000,00
25/06	0000055	000	Serviços prestados cfe NF: 307	1.1.3.0001	Clientes	10.000,00	
25/06	0000055	000	Serviços prestados cfe NF: 307	3.1.1.0001	Serviços Prestados		10.000,00
25/06	0000249	000	Valor recebido de Camara Mun. de Ourem	1.1.1.0001	Caixa e bancos	7.500,00	
25/06	0000249	000	Valor recebido de Camara Mun. de Ourem	1.1.3.0001	Clientes		7.500,00
25/06	0000599	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	8.854,72	
25/06	0000599	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		8.854,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aV1OZH4pXRay0lb9Cp5L1-TBMSze_Machave2=K72jYVYD1IDmWx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31986269272-WANDERLEI VANZ|51207770230-VANDERLEI DE SOUZA|52555909249-HELDYLENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ

WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ 21.756.037/0001-14
DIÁRIO GERAL - Período : 01/06/2019 a 30/06/2019



Data	Registro	Lote	Histórico e Complemento	Conta	Descrição da Conta	Valor Débito	Valor Crédito
26/06	0000056	000	Servicos prestados cfe NF: 308	1.1.3.0001	Clientes	30.000,00	
26/06	0000056	000	Servicos prestados cfe NF: 308	3.1.1.0001	Servicos Prestados		30
26/06	0000250	000	Valor recebido de Camara Mun. de Vitoria do Xingu	1.1.1.0001	Caixa e bancos	45.000,00	
26/06	0000250	000	Valor recebido de Camara Mun. de Vitoria do Xingu	1.1.3.0001	Clientes		45.000,00
26/06	0000251	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Vit. do Xingu	1.1.1.0001	Caixa e bancos	30.000,00	
26/06	0000251	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Vit. do Xingu	1.1.3.0001	Clientes		30.000,00
26/06	0000455	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0009	Energia eletrica	1.896,35	
26/06	0000455	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.896,35
26/06	0000600	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	5.000,00	
26/06	0000600	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	1.1.1.0001	Caixa e bancos		5.000,00
28/06	0000601	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	39.621,00	
28/06	0000601	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		39.621,00
28/06	0000602	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	6.580,08	
28/06	0000602	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	1.1.1.0001	Caixa e bancos		6.580,08
28/06	0000603	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	54.619,45	
28/06	0000603	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		54.619,45
30/06	0000141	000	Valor do PIS faturado no mes	4.1.1.0002	PIS	1.186,25	
30/06	0000141	000	Valor do PIS faturado no mes	2.1.1.0002	PIS a recolher		1.186,25
30/06	0000142	000	Valor da Cofins faturado no mes	4.1.1.0003	COFINS	5.475,00	
30/06	0000142	000	Valor da Cofins faturado no mes	2.1.1.0003	COFINS a recolher		5.475,00
30/06	0000143	000	Valor do IRPJ referente ao trimestre	5.4.1.0001	Provisao para IPRJ	36.120,24	
30/06	0000143	000	Valor do IRPJ referente ao trimestre	2.1.1.0004	IRPJ a recolher		36.120,24
30/06	0000144	000	Valor da CSLL referente ao trimestre	5.4.2.0001	Provisao para CSLL	15.163,65	
30/06	0000144	000	Valor da CSLL referente ao trimestre	2.1.1.0005	CSLL a recolher		15.163,65
30/06	0000165	000	Valor do ISSQN faturado no mes	4.1.1.0001	ISSQN	9.125,00	
30/06	0000165	000	Valor do ISSQN faturado no mes	2.1.1.0001	ISSQN a recolher		9.125,00
30/06	0000187	000	Valor bruto do pro labore do mes	5.1.1.0001	Retirada pro-labore	3.500,00	
30/06	0000187	000	Valor bruto do pro labore do mes	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar		3.500,00
30/06	0000188	000	Valor do INSS descontado cfe folha	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	385,00	
30/06	0000188	000	Valor do INSS descontado cfe folha	2.1.2.0001	INSS a recolher		385,00
30/06	0000189	000	Valor do IRRF cfe folha de pgto	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	112,45	
30/06	0000189	000	Valor do IRRF cfe folha de pgto	2.1.2.0006	IRRF a recolher		112,45
30/06	0000748	000	Valor das quotas de depreciação do mes	5.1.1.0016	Quotas de depreciação	3.390,00	
30/06	0000748	000	Valor das quotas de depreciação do mes	1.3.1.0003	Depreciação Acumulada		3.390,00
Totais Acumulados =====>						2.653.047,90	2.653.047,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=82avioZ4pXExay0lb9Cp5L1-TBWSze_M&chave2=K72jYVYD1IDmUw_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31986289272-WANDERLEI VANZ|51207770230-VANDERLEI DE SOUZA|52555909249-HELDYLENE DE CARVALHO GUTMARAES VANZ



Data	Registro	Lote	Histórico e Complemento	Conta	Descrição da Conta	Valor Débito	Valor Crédito
Acumulados à partir de 01/01 =====>						2.653.047,90	2.653
01/07	0000057	000	Servicos prestados cfe NF: 309	1.1.3.0001	Clientes	8.000,00	
01/07	0000057	000	Servicos prestados cfe NF: 309	3.1.1.0001	Servicos Prestados		8.000,00
01/07	0000058	000	Servicos prestados cfe NF: 310	1.1.3.0001	Clientes	4.000,00	
01/07	0000058	000	Servicos prestados cfe NF: 310	3.1.1.0001	Servicos Prestados		4.000,00
01/07	0000059	000	Servicos prestados cfe NF: 311	1.1.3.0001	Clientes	4.000,00	
01/07	0000059	000	Servicos prestados cfe NF: 311	3.1.1.0001	Servicos Prestados		4.000,00
01/07	0000060	000	Servicos prestados cfe NF: 312	1.1.3.0001	Clientes	2.000,00	
01/07	0000060	000	Servicos prestados cfe NF: 312	3.1.1.0001	Servicos Prestados		2.000,00
01/07	0000061	000	Servicos prestados cfe NF: 313	1.1.3.0001	Clientes	25.000,00	
01/07	0000061	000	Servicos prestados cfe NF: 313	3.1.1.0001	Servicos Prestados		25.000,00
01/07	0000604	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos servicos prestados	1.388,80	
01/07	0000604	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.388,80
01/07	0000605	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	5.3.1.0001	Custo dos servicos prestados	3.000,00	
01/07	0000605	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3.000,00
01/07	0000606	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos servicos prestados	3.663,75	
01/07	0000606	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3.663,75
02/07	0000607	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos servicos prestados	3.174,40	
02/07	0000607	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3.174,40
02/07	0000608	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	5.3.1.0001	Custo dos servicos prestados	2.690,30	
02/07	0000608	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	1.1.1.0001	Caixa e bancos		2.690,30
02/07	0000609	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos servicos prestados	5.000,00	
02/07	0000609	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		5.000,00
02/07	0000610	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos servicos prestados	4.096,50	
02/07	0000610	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		4.096,50
03/07	0000062	000	Servicos prestados cfe NF: 314	1.1.3.0001	Clientes	7.500,00	
03/07	0000062	000	Servicos prestados cfe NF: 314	3.1.1.0001	Servicos Prestados		7.500,00
03/07	0000252	000	Valor recebido de Camara Mun. de Ourem	1.1.1.0001	Caixa e bancos	7.500,00	
03/07	0000252	000	Valor recebido de Camara Mun. de Ourem	1.1.3.0001	Clientes		7.500,00
03/07	0000611	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos servicos prestados	1.488,00	
03/07	0000611	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.488,00
03/07	0000612	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos servicos prestados	385,50	
03/07	0000612	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		385,50
03/07	0000613	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos servicos prestados	3.329,25	
03/07	0000613	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3.329,25
03/07	0000733	000	N/ pgto cfe ISSQN	2.1.1.0001	ISSQN a recolher	3.527,30	
03/07	0000733	000	N/ pgto cfe ISSQN	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3.527,30
04/07	0000614	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos servicos prestados	1.537,60	
04/07	0000614	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.537,60
04/07	0000615	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos servicos prestados	3.220,50	
04/07	0000615	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3.220,50
05/07	0000317	000	N/ pgto cfe IRRF	2.1.2.0006	IRRF a recolher	112,45	
05/07	0000317	000	N/ pgto cfe IRRF	1.1.1.0001	Caixa e bancos		112,45
05/07	0000616	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos servicos prestados	814,40	
05/07	0000616	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		814,40
05/07	0000617	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos servicos prestados	793,60	
05/07	0000617	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		793,60
05/07	0000618	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos servicos prestados	2.784,75	
05/07	0000618	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		2.784,75
05/07	0000619	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos servicos prestados	818,40	
05/07	0000619	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		818,40
05/07	0000714	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	3.500,00	
05/07	0000714	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3.500,00
08/07	0000620	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos servicos prestados	2.331,20	
08/07	0000620	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		2.331,20
08/07	0000621	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	5.3.1.0001	Custo dos servicos prestados	5.000,00	
08/07	0000621	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	1.1.1.0001	Caixa e bancos		5.000,00
08/07	0000622	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	5.3.1.0001	Custo dos servicos prestados	115,86	
08/07	0000622	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	1.1.1.0001	Caixa e bancos		115,86
08/07	0000623	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos servicos prestados	375,09	
08/07	0000623	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		375,09
08/07	0000624	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos servicos prestados	5.443,50	
08/07	0000624	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		5.443,50
09/07	0000625	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos servicos prestados	1.041,60	
09/07	0000625	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.041,60
09/07	0000626	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos servicos prestados	148,80	
09/07	0000626	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		148,80
09/07	0000627	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos servicos prestados	251,25	
09/07	0000627	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		251,25
09/07	0000628	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos servicos prestados	2.555,85	
09/07	0000628	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		2.555,85
10/07	0000253	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Nova Ipixuna	1.1.1.0001	Caixa e bancos	18.000,00	
10/07	0000253	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Nova Ipixuna	1.1.3.0001	Clientes		18.000,00
10/07	0000254	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. Goianesia	1.1.1.0001	Caixa e bancos	25.000,00	
10/07	0000254	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. Goianesia	1.1.3.0001	Clientes		25.000,00
10/07	0000629	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos servicos prestados	396,80	
10/07	0000629	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		396,80
10/07	0000630	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos servicos prestados	614,25	
10/07	0000630	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		614,25
11/07	0000318	000	N/ pgto cfe DAS	2.1.1.0006	Simples Nacional	326,36	
11/07	0000318	000	N/ pgto cfe DAS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		326,36
11/07	0000319	000	N/ pgto cfe DAS	5.1.1.0008	Juros, multas e atualizacao monetaria	75,83	
11/07	0000319	000	N/ pgto cfe DAS	2.1.1.0006	Simples Nacional		75,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=82avioZ4pXExay0lb9Cpsl1-TBWSze_M&chave2=K72jYVYD1IDmTw_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31986269272-WANDERLEI VANZ|51207770230-WANDERLEI DE SOUZA|52555909249-HELDYLENE DE CARVALHO GUTMARAES VANZ

WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ 21.756.037/0001-14
DIÁRIO GERAL - Período : 01/07/2019 a 31/07/2019



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 3198626272-WANDERLEI VANZ|51207770230-VANDERLEI DE SOUZA|52555909249-HELDYLENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ

Data	Registro	Lote	Histórico e Complemento	Conta	Descrição da Conta	Valor Débito	Valor Crédito
11/07	0000456	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0015	Despesas com internet	125,00	
11/07	0000456	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		
11/07	0000457	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0015	Despesas com internet	150,00	
11/07	0000457	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		150,00
11/07	0000458	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0013	Despesas diversas	340,00	
11/07	0000458	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		340,00
11/07	0000459	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0010	Telefone	408,12	
11/07	0000459	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		408,12
11/07	0000631	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	1.835,20	
11/07	0000631	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.835,20
11/07	0000632	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	1.128,90	
11/07	0000632	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.128,90
11/07	0000633	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	1.151,25	
11/07	0000633	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.151,25
11/07	0000634	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	2.341,50	
11/07	0000634	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		2.341,50
11/07	0000734	000	N/ pgto cfe ISSQN	2.1.1.0001	ISSQN a recolher	3.458,20	
11/07	0000734	000	N/ pgto cfe ISSQN	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3.458,20
12/07	0000460	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0010	Telefone	219,98	
12/07	0000460	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		219,98
12/07	0000461	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0010	Telefone	248,90	
12/07	0000461	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		248,90
12/07	0000635	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	1.537,60	
12/07	0000635	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.537,60
12/07	0000636	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	5.000,00	
12/07	0000636	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	1.1.1.0001	Caixa e bancos		5.000,00
12/07	0000637	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	432,00	
12/07	0000637	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		432,00
12/07	0000638	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	2.295,75	
12/07	0000638	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		2.295,75
15/07	0000255	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Jacunda	1.1.1.0001	Caixa e bancos	30.000,00	
15/07	0000255	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Jacunda	1.1.3.0001	Clientes		30.000,00
15/07	0000639	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	496,00	
15/07	0000639	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		496,00
15/07	0000640	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	1.026,75	
15/07	0000640	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.026,75
15/07	0000641	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	496,00	
15/07	0000641	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		496,00
16/07	0000642	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	1.537,60	
16/07	0000642	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.537,60
16/07	0000643	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	1.403,00	
16/07	0000643	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.403,00
16/07	0000644	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	684,00	
16/07	0000644	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		684,00
16/07	0000645	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	496,00	
16/07	0000645	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		496,00
17/07	0000063	000	Servicos prestados cfe NF: 315	1.1.3.0001	Clientes	5.000,00	
17/07	0000063	000	Servicos prestados cfe NF: 315	3.1.1.0001	Servicos Prestados		5.000,00
17/07	0000646	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	1.165,60	
17/07	0000646	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.165,60
17/07	0000647	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	198,40	
17/07	0000647	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		198,40
17/07	0000648	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	4.728,00	
17/07	0000648	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		4.728,00
17/07	0000649	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	3.258,75	
17/07	0000649	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3.258,75
18/07	0000650	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	396,80	
18/07	0000650	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		396,80
18/07	0000651	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	1.791,00	
18/07	0000651	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.791,00
19/07	0000652	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	1.041,60	
19/07	0000652	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.041,60
19/07	0000653	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	694,90	
19/07	0000653	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		694,90
19/07	0000654	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	446,40	
19/07	0000654	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		446,40
19/07	0000655	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	2.109,00	
19/07	0000655	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		2.109,00
22/07	0000656	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	1.041,50	
22/07	0000656	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.041,50
22/07	0000657	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	4.970,25	
22/07	0000657	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		4.970,25
22/07	0000658	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	566,00	
22/07	0000658	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		566,00
23/07	0000659	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	3.025,60	
23/07	0000659	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3.025,60
23/07	0000660	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	1.994,25	
23/07	0000660	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.994,25
23/07	0000661	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	2.253,00	
23/07	0000661	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		2.253,00
23/07	0000662	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	408,75	
23/07	0000662	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		408,75
24/07	0000663	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	3.248,80	
24/07	0000663	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3.248,80

WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ 21.756.037/0001-14
DIÁRIO GERAL - Período : 01/07/2019 a 31/07/2019



Data	Registro	Lote	Histórico e Complemento	Conta	Descrição da Conta	Valor Débito	Valor Crédito
24/07	0000664	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	161,25	
24/07	0000664	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		
24/07	0000665	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	3.033,00	
24/07	0000665	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3.033,00
24/07	0000666	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	954,75	
24/07	0000666	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		954,75
25/07	0000664	000	Servicos prestados cfe NF: 316	1.1.3.0001	Clientes	45.000,00	
25/07	0000664	000	Servicos prestados cfe NF: 316	3.1.1.0001	Servicos Prestados		45.000,00
25/07	0000665	000	Servicos prestados cfe NF: 317	1.1.3.0001	Clientes	30.000,00	
25/07	0000665	000	Servicos prestados cfe NF: 317	3.1.1.0001	Servicos Prestados		30.000,00
25/07	0000667	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	1.785,60	
25/07	0000667	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.785,60
25/07	0000668	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	252,00	
25/07	0000668	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		252,00
25/07	0000669	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	5.350,50	
25/07	0000669	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		5.350,50
26/07	0000666	000	Servicos prestados cfe NF: 318	1.1.3.0001	Clientes	10.000,00	
26/07	0000666	000	Servicos prestados cfe NF: 318	3.1.1.0001	Servicos Prestados		10.000,00
26/07	0000670	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	1.884,80	
26/07	0000670	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.884,80
26/07	0000671	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	2.950,50	
26/07	0000671	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		2.950,50
26/07	0000672	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	1.309,75	
26/07	0000672	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.309,75
26/07	0000673	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	363,00	
26/07	0000673	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		363,00
29/07	0000256	000	Valor recebido de Camara Mun. de Vitoria do Xingu	1.1.1.0001	Caixa e bancos	45.000,00	
29/07	0000256	000	Valor recebido de Camara Mun. de Vitoria do Xingu	1.1.3.0001	Clientes		45.000,00
29/07	0000674	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	446,40	
29/07	0000674	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		446,40
29/07	0000675	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	2.533,25	
29/07	0000675	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	1.1.1.0001	Caixa e bancos		2.533,25
29/07	0000676	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	1.500,00	
29/07	0000676	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.500,00
29/07	0000677	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	960,00	
29/07	0000677	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		960,00
29/07	0000678	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	6.986,25	
29/07	0000678	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		6.986,25
30/07	0000667	000	Servicos prestados cfe NF: 319	1.1.3.0001	Clientes	8.000,00	
30/07	0000667	000	Servicos prestados cfe NF: 319	3.1.1.0001	Servicos Prestados		8.000,00
30/07	0000668	000	Servicos prestados cfe NF: 320	1.1.3.0001	Clientes	4.000,00	
30/07	0000668	000	Servicos prestados cfe NF: 320	3.1.1.0001	Servicos Prestados		4.000,00
30/07	0000669	000	Servicos prestados cfe NF: 321	1.1.3.0001	Clientes	4.000,00	
30/07	0000669	000	Servicos prestados cfe NF: 321	3.1.1.0001	Servicos Prestados		4.000,00
30/07	0000070	000	Servicos prestados cfe NF: 322	1.1.3.0001	Clientes	2.000,00	
30/07	0000070	000	Servicos prestados cfe NF: 322	3.1.1.0001	Servicos Prestados		2.000,00
30/07	0000071	000	Servicos prestados cfe NF: 323	1.1.3.0001	Clientes	30.000,00	
30/07	0000071	000	Servicos prestados cfe NF: 323	3.1.1.0001	Servicos Prestados		30.000,00
30/07	0000072	000	Servicos prestados cfe NF: 324	1.1.3.0001	Clientes	25.000,00	
30/07	0000072	000	Servicos prestados cfe NF: 324	3.1.1.0001	Servicos Prestados		25.000,00
30/07	0000679	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	2.430,40	
30/07	0000679	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		2.430,40
30/07	0000680	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	13.083,84	
30/07	0000680	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	1.1.1.0001	Caixa e bancos		13.083,84
30/07	0000681	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	3.678,75	
30/07	0000681	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3.678,75
30/07	0000682	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	228,75	
30/07	0000682	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		228,75
31/07	0000145	000	Valor do PIS faturado no mes	4.1.1.0002	PIS	1.387,75	
31/07	0000145	000	Valor do PIS faturado no mes	2.1.1.0002	PIS a recolher		1.387,75
31/07	0000146	000	Valor da Cofins faturado no mes	4.1.1.0003	COFINS	6.405,00	
31/07	0000146	000	Valor da Cofins faturado no mes	2.1.1.0003	COFINS a recolher		6.405,00
31/07	0000166	000	Valor do ISSQN faturado no mes	4.1.1.0001	ISSQN	10.675,00	
31/07	0000166	000	Valor do ISSQN faturado no mes	2.1.1.0001	ISSQN a recolher		10.675,00
31/07	0000190	000	Valor bruto do pro labore do mes	5.1.1.0001	Retirada pro-labore	3.500,00	
31/07	0000190	000	Valor bruto do pro labore do mes	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar		3.500,00
31/07	0000191	000	Valor do INSS descontado cfe folha	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	385,00	
31/07	0000191	000	Valor do INSS descontado cfe folha	2.1.2.0001	INSS a recolher		385,00
31/07	0000192	000	Valor do IRRF cfe folha de pgto	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	112,45	
31/07	0000192	000	Valor do IRRF cfe folha de pgto	2.1.2.0006	IRRF a recolher		112,45
31/07	0000683	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	1.091,20	
31/07	0000683	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.091,20
31/07	0000684	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	4.489,50	
31/07	0000684	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		4.489,50
31/07	0000749	000	Valor das quotas de depreciação do mes	5.1.1.0016	Quotas de depreciação	3.390,00	
31/07	0000749	000	Valor das quotas de depreciação do mes	1.3.1.0003	Depreciação Acumulada		3.390,00
Totais Acumulados =====>						3.197.528,83	3.197.528,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82avioZ4pXExay0lb9Cp5L1-TBMsze_M&chave2=K72jyVYD1DmWx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31986269272-WANDERLEI VANZ|51207770230-WANDERLEI DE SOUZA|52555909249-HELDYLENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ

WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ 21.756.037/0001-14
DIÁRIO GERAL - Período : 01/08/2019 a 31/08/2019



Data	Registro	Lote	Histórico e Complemento	Conta	Descrição da Conta	Valor Débito	Valor Crédito
27/08	0000339	000	N/ pgto cfe DARF COFINS	5.1.1.0008	Juros, multas e atualizacao monetaria	914,49	
27/08	0000339	000	N/ pgto cfe DARF COFINS	2.1.1.0003	COFINS a recolher		
27/08	0000340	000	N/ pgto cfe DARF COFINS	2.1.1.0003	COFINS a recolher	6.019,59	
27/08	0000340	000	N/ pgto cfe DARF COFINS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		6.019,59
27/08	0000341	000	N/ pgto cfe DARF COFINS	5.1.1.0008	Juros, multas e atualizacao monetaria	1.129,59	
27/08	0000341	000	N/ pgto cfe DARF COFINS	2.1.1.0003	COFINS a recolher		1.129,59
27/08	0000342	000	N/ pgto cfe DARF PIS	2.1.1.0002	PIS a recolher	1.075,63	
27/08	0000342	000	N/ pgto cfe DARF PIS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.075,63
27/08	0000343	000	N/ pgto cfe DARF PIS	5.1.1.0008	Juros, multas e atualizacao monetaria	198,13	
27/08	0000343	000	N/ pgto cfe DARF PIS	2.1.1.0002	PIS a recolher		198,13
27/08	0000344	000	N/ pgto cfe DARF PIS	2.1.1.0002	PIS a recolher	1.304,24	
27/08	0000344	000	N/ pgto cfe DARF PIS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.304,24
27/08	0000345	000	N/ pgto cfe DARF PIS	5.1.1.0008	Juros, multas e atualizacao monetaria	244,74	
27/08	0000345	000	N/ pgto cfe DARF PIS	2.1.1.0002	PIS a recolher		244,74
27/08	0000346	000	N/ pgto cfe DARF PIS	2.1.1.0002	PIS a recolher	1.475,46	
27/08	0000346	000	N/ pgto cfe DARF PIS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.475,46
27/08	0000347	000	N/ pgto cfe DARF PIS	5.1.1.0008	Juros, multas e atualizacao monetaria	266,46	
27/08	0000347	000	N/ pgto cfe DARF PIS	2.1.1.0002	PIS a recolher		266,46
27/08	0000348	000	N/ pgto cfe DARF CSLL	2.1.1.0005	CSLL a recolher	5.105,09	
27/08	0000348	000	N/ pgto cfe DARF CSLL	1.1.1.0001	Caixa e bancos		5.105,09
27/08	0000349	000	N/ pgto cfe DARF CSLL	5.1.1.0008	Juros, multas e atualizacao monetaria	50,54	
27/08	0000349	000	N/ pgto cfe DARF CSLL	2.1.1.0005	CSLL a recolher		50,54
27/08	0000350	000	N/ pgto cfe DARF CSLL	2.1.1.0005	CSLL a recolher	10.520,36	
27/08	0000350	000	N/ pgto cfe DARF CSLL	1.1.1.0001	Caixa e bancos		10.520,36
27/08	0000351	000	N/ pgto cfe DARF CSLL	5.1.1.0008	Juros, multas e atualizacao monetaria	1.937,91	
27/08	0000351	000	N/ pgto cfe DARF CSLL	2.1.1.0005	CSLL a recolher		1.937,91
27/08	0000352	000	N/ pgto cfe DARF COFINS	2.1.1.0003	COFINS a recolher	6.809,83	
27/08	0000352	000	N/ pgto cfe DARF COFINS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		6.809,83
27/08	0000353	000	N/ pgto cfe DARF COFINS	5.1.1.0008	Juros, multas e atualizacao monetaria	1.229,83	
27/08	0000353	000	N/ pgto cfe DARF COFINS	2.1.1.0003	COFINS a recolher		1.229,83
27/08	0000468	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0009	Energia eletrica	409,30	
27/08	0000468	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		409,30
28/08	0000469	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0010	Telefone	49,99	
28/08	0000469	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		49,99
29/08	0000354	000	N/ pgto cfe DARF IRPJ	2.1.1.0004	IRPJ a recolher	24.319,94	
29/08	0000354	000	N/ pgto cfe DARF IRPJ	1.1.1.0001	Caixa e bancos		24.319,94
29/08	0000355	000	N/ pgto cfe DARF IRPJ	5.1.1.0008	Juros, multas e atualizacao monetaria	4.479,88	
29/08	0000355	000	N/ pgto cfe DARF IRPJ	2.1.1.0004	IRPJ a recolher		4.479,88
29/08	0000356	000	N/ pgto cfe INSS	2.1.2.0001	INSS a recolher	471,93	
29/08	0000356	000	N/ pgto cfe INSS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		471,93
29/08	0000357	000	N/ pgto cfe INSS	5.1.1.0008	Juros, multas e atualizacao monetaria	86,93	
29/08	0000357	000	N/ pgto cfe INSS	2.1.2.0001	INSS a recolher		86,93
29/08	0000358	000	N/ pgto cfe INSS	2.1.2.0001	INSS a recolher	473,93	
29/08	0000358	000	N/ pgto cfe INSS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		473,93
29/08	0000359	000	N/ pgto cfe INSS	5.1.1.0008	Juros, multas e atualizacao monetaria	88,93	
29/08	0000359	000	N/ pgto cfe INSS	2.1.2.0001	INSS a recolher		88,93
29/08	0000470	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0010	Telefone	51,47	
29/08	0000470	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		51,47
29/08	0000471	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0010	Telefone	49,99	
29/08	0000471	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		49,99
30/08	0000262	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Vit. do Xingu	1.1.1.0001	Caixa e bancos	30.000,00	
30/08	0000262	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Vit. do Xingu	1.1.3.0001	Clientes		30.000,00
30/08	0000688	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	33.230,60	
30/08	0000688	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		33.230,60
30/08	0000689	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	4.725,69	
30/08	0000689	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	1.1.1.0001	Caixa e bancos		4.725,69
30/08	0000690	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	69.171,20	
30/08	0000690	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		69.171,20
30/08	0000750	000	Valor das quotas de depreciação do mes	5.1.1.0016	Quotas de depreciação	3.390,00	
30/08	0000750	000	Valor das quotas de depreciação do mes	1.3.1.0003	Depreciação Acumulada		3.390,00
31/08	0000147	000	Valor do PIS faturado no mes	4.1.1.0002	PIS	585,00	
31/08	0000147	000	Valor do PIS faturado no mes	2.1.1.0002	PIS a recolher		585,00
31/08	0000148	000	Valor da Cofins faturado no mes	4.1.1.0003	COFINS	2.700,00	
31/08	0000148	000	Valor da Cofins faturado no mes	2.1.1.0003	COFINS a recolher		2.700,00
31/08	0000167	000	Valor do ISSQN faturado no mes	4.1.1.0001	ISSQN	4.500,00	
31/08	0000167	000	Valor do ISSQN faturado no mes	2.1.1.0001	ISSQN a recolher		4.500,00
31/08	0000193	000	Valor bruto do pro labore do mes	5.1.1.0001	Retirada pro-labore	7.000,00	
31/08	0000193	000	Valor bruto do pro labore do mes	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar		7.000,00
31/08	0000194	000	Valor do INSS descontado cfe folha	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	770,00	
31/08	0000194	000	Valor do INSS descontado cfe folha	2.1.2.0001	INSS a recolher		770,00
31/08	0000195	000	Valor do IRRF cfe folha de pgto	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	224,90	
31/08	0000195	000	Valor do IRRF cfe folha de pgto	2.1.2.0006	IRRF a recolher		224,90
Totais Acumulados =====>						3.725.039,55	3.725.039,55

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=82avioZ4pXEx0lb9Cp5L1-TBWSze_M&chave2=K72jYVYD1IDmUw_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 3198629272-WANDERLEI VANZ|51207770230-WANDERLEI DE SOUZA|52555909249-HELDYLENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ



Data	Registro	Lote	Histórico e Complemento	Conta	Descrição da Conta	Valor Débito	Valor Crédito
Acumulados à partir de 01/01 =====>						3.725.039,55	3.725
02/09	0000077	000	Servicos prestados cfe NF: 329	1.1.3.0001	Clientes	8.000,00	
02/09	0000077	000	Servicos prestados cfe NF: 329	3.1.1.0001	Servicos Prestados		8.000,00
02/09	0000078	000	Servicos prestados cfe NF: 330	1.1.3.0001	Clientes	4.000,00	
02/09	0000078	000	Servicos prestados cfe NF: 330	3.1.1.0001	Servicos Prestados		4.000,00
02/09	0000079	000	Servicos prestados cfe NF: 331	1.1.3.0001	Clientes	4.000,00	
02/09	0000079	000	Servicos prestados cfe NF: 331	3.1.1.0001	Servicos Prestados		4.000,00
02/09	0000080	000	Servicos prestados cfe NF: 332	1.1.3.0001	Clientes	2.000,00	
02/09	0000080	000	Servicos prestados cfe NF: 332	3.1.1.0001	Servicos Prestados		2.000,00
02/09	0000081	000	Servicos prestados cfe NF: 333	1.1.3.0001	Clientes	30.000,00	
02/09	0000081	000	Servicos prestados cfe NF: 333	3.1.1.0001	Servicos Prestados		30.000,00
02/09	0000082	000	Servicos prestados cfe NF: 334	1.1.3.0001	Clientes	25.000,00	
02/09	0000082	000	Servicos prestados cfe NF: 334	3.1.1.0001	Servicos Prestados		25.000,00
02/09	0000691	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	5.3.1.0001	Custo dos servicos prestados	5.000,00	
02/09	0000691	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	1.1.1.0001	Caixa e bancos		5.000,00
02/09	0000692	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	5.3.1.0001	Custo dos servicos prestados	6.409,76	
02/09	0000692	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	1.1.1.0001	Caixa e bancos		6.409,76
03/09	0000083	000	Servicos prestados cfe NF: 335	1.1.3.0001	Clientes	7.500,00	
03/09	0000083	000	Servicos prestados cfe NF: 335	3.1.1.0001	Servicos Prestados		7.500,00
03/09	0000084	000	Servicos prestados cfe NF: 336	1.1.3.0001	Clientes	7.500,00	
03/09	0000084	000	Servicos prestados cfe NF: 336	3.1.1.0001	Servicos Prestados		7.500,00
03/09	0000736	000	N/ pgto cfe ISSQN	2.1.1.0001	ISSQN a recolher	403,68	
03/09	0000736	000	N/ pgto cfe ISSQN	1.1.1.0001	Caixa e bancos		403,68
04/09	0000472	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0009	Energia eletrica	284,29	
04/09	0000472	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		284,29
05/09	0000716	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	7.000,00	
05/09	0000716	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo	1.1.1.0001	Caixa e bancos		7.000,00
09/09	0000263	000	Valor recebido de Camara Mun. de Ourem	1.1.1.0001	Caixa e bancos	7.500,00	
09/09	0000263	000	Valor recebido de Camara Mun. de Ourem	1.1.3.0001	Clientes		7.500,00
10/09	0000264	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Nova Ipxuna	1.1.1.0001	Caixa e bancos	18.000,00	
10/09	0000264	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Nova Ipxuna	1.1.3.0001	Clientes		18.000,00
10/09	0000265	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. Goianesia	1.1.1.0001	Caixa e bancos	25.000,00	
10/09	0000265	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. Goianesia	1.1.3.0001	Clientes		25.000,00
10/09	0000360	000	N/ pgto cfe INSS	2.1.2.0001	INSS a recolher	477,66	
10/09	0000360	000	N/ pgto cfe INSS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		477,66
10/09	0000361	000	N/ pgto cfe INSS	5.1.1.0008	Juros, multas e atualizacao monetaria	92,66	
10/09	0000361	000	N/ pgto cfe INSS	2.1.2.0001	INSS a recolher		92,66
10/09	0000362	000	N/ pgto cfe INSS	2.1.2.0001	INSS a recolher	485,40	
10/09	0000362	000	N/ pgto cfe INSS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		485,40
10/09	0000363	000	N/ pgto cfe INSS	5.1.1.0008	Juros, multas e atualizacao monetaria	100,40	
10/09	0000363	000	N/ pgto cfe INSS	2.1.2.0001	INSS a recolher		100,40
10/09	0000364	000	N/ pgto cfe INSS	2.1.2.0001	INSS a recolher	487,48	
10/09	0000364	000	N/ pgto cfe INSS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		487,48
10/09	0000365	000	N/ pgto cfe INSS	5.1.1.0008	Juros, multas e atualizacao monetaria	102,48	
10/09	0000365	000	N/ pgto cfe INSS	2.1.2.0001	INSS a recolher		102,48
10/09	0000366	000	N/ pgto cfe INSS	2.1.2.0001	INSS a recolher	489,29	
10/09	0000366	000	N/ pgto cfe INSS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		489,29
10/09	0000367	000	N/ pgto cfe INSS	5.1.1.0008	Juros, multas e atualizacao monetaria	104,29	
10/09	0000367	000	N/ pgto cfe INSS	2.1.2.0001	INSS a recolher		104,29
10/09	0000368	000	N/ pgto cfe INSS	2.1.2.0001	INSS a recolher	491,49	
10/09	0000368	000	N/ pgto cfe INSS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		491,49
10/09	0000369	000	N/ pgto cfe INSS	5.1.1.0008	Juros, multas e atualizacao monetaria	106,49	
10/09	0000369	000	N/ pgto cfe INSS	2.1.2.0001	INSS a recolher		106,49
10/09	0000370	000	N/ pgto cfe INSS	2.1.2.0001	INSS a recolher	493,57	
10/09	0000370	000	N/ pgto cfe INSS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		493,57
10/09	0000371	000	N/ pgto cfe INSS	5.1.1.0008	Juros, multas e atualizacao monetaria	108,57	
10/09	0000371	000	N/ pgto cfe INSS	2.1.2.0001	INSS a recolher		108,57
10/09	0000372	000	N/ pgto cfe INSS	2.1.2.0001	INSS a recolher	495,57	
10/09	0000372	000	N/ pgto cfe INSS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		495,57
10/09	0000373	000	N/ pgto cfe INSS	5.1.1.0008	Juros, multas e atualizacao monetaria	110,57	
10/09	0000373	000	N/ pgto cfe INSS	2.1.2.0001	INSS a recolher		110,57
10/09	0000374	000	N/ pgto cfe INSS	2.1.2.0001	INSS a recolher	497,57	
10/09	0000374	000	N/ pgto cfe INSS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		497,57
10/09	0000375	000	N/ pgto cfe INSS	5.1.1.0008	Juros, multas e atualizacao monetaria	112,57	
10/09	0000375	000	N/ pgto cfe INSS	2.1.2.0001	INSS a recolher		112,57
10/09	0000376	000	N/ pgto cfe INSS	2.1.2.0001	INSS a recolher	499,57	
10/09	0000376	000	N/ pgto cfe INSS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		499,57
10/09	0000377	000	N/ pgto cfe INSS	5.1.1.0008	Juros, multas e atualizacao monetaria	114,57	
10/09	0000377	000	N/ pgto cfe INSS	2.1.2.0001	INSS a recolher		114,57
10/09	0000378	000	N/ pgto cfe INSS	2.1.2.0001	INSS a recolher	501,61	
10/09	0000378	000	N/ pgto cfe INSS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		501,61
10/09	0000379	000	N/ pgto cfe INSS	5.1.1.0008	Juros, multas e atualizacao monetaria	116,61	
10/09	0000379	000	N/ pgto cfe INSS	2.1.2.0001	INSS a recolher		116,61
10/09	0000380	000	N/ pgto cfe INSS	2.1.2.0001	INSS a recolher	755,51	
10/09	0000380	000	N/ pgto cfe INSS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		755,51
10/09	0000381	000	N/ pgto cfe INSS	5.1.1.0008	Juros, multas e atualizacao monetaria	55,51	
10/09	0000381	000	N/ pgto cfe INSS	2.1.2.0001	INSS a recolher		55,51
10/09	0000382	000	N/ pgto cfe INSS	2.1.2.0001	INSS a recolher	828,31	
10/09	0000382	000	N/ pgto cfe INSS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		828,31
10/09	0000383	000	N/ pgto cfe INSS	5.1.1.0008	Juros, multas e atualizacao monetaria	128,31	
10/09	0000383	000	N/ pgto cfe INSS	2.1.2.0001	INSS a recolher		128,31
10/09	0000384	000	N/ pgto cfe INSS	2.1.2.0001	INSS a recolher	854,49	
10/09	0000384	000	N/ pgto cfe INSS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		854,49

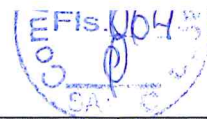
http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=82avi02H4pXExY0Ib9Cp5L1-TBWSze-M&chave2=K72jYVYD1IDmUw-BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31986269272-WANDERLEI VANZ|51207770230-VANDERLEI DE SOUZA|52555909249-HELDIENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ

WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ 21.756.037/0001-14
DIÁRIO GERAL - Período : 01/09/2019 a 30/09/2019



Data	Registro	Lote	Histórico e Complemento	Conta	Descrição da Conta	Valor Débito	Valor Crédito
10/09	0000385	000	N/ pgto cfe INSS	5.1.1.0008	Juros, multas e atualizacao monetaria	154,49	
10/09	0000385	000	N/ pgto cfe INSS	2.1.2.0001	INSS a recolher		
10/09	0000386	000	N/ pgto cfe INSS	2.1.2.0001	INSS a recolher	857,78	
10/09	0000386	000	N/ pgto cfe INSS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		857,78
10/09	0000387	000	N/ pgto cfe INSS	5.1.1.0008	Juros, multas e atualizacao monetaria	157,78	
10/09	0000387	000	N/ pgto cfe INSS	2.1.2.0001	INSS a recolher		
10/09	0000388	000	N/ pgto cfe INSS	2.1.2.0001	INSS a recolher	861,56	
10/09	0000388	000	N/ pgto cfe INSS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		861,56
10/09	0000389	000	N/ pgto cfe INSS	5.1.1.0008	Juros, multas e atualizacao monetaria	161,56	
10/09	0000389	000	N/ pgto cfe INSS	2.1.2.0001	INSS a recolher		
10/09	0000390	000	N/ pgto cfe INSS	2.1.2.0001	INSS a recolher	865,20	
10/09	0000390	000	N/ pgto cfe INSS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		865,20
10/09	0000391	000	N/ pgto cfe INSS	5.1.1.0008	Juros, multas e atualizacao monetaria	165,20	
10/09	0000391	000	N/ pgto cfe INSS	2.1.2.0001	INSS a recolher		
10/09	0000392	000	N/ pgto cfe INSS	2.1.2.0001	INSS a recolher	2.170,00	
10/09	0000392	000	N/ pgto cfe INSS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		2.170,00
11/09	0000393	000	N/ pgto cfe DARF IRRF	2.1.2.0006	IRRF a recolher	224,90	
11/09	0000393	000	N/ pgto cfe DARF IRRF	1.1.1.0001	Caixa e bancos		224,90
11/09	0000473	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0015	Despesas com internet	125,00	
11/09	0000473	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		125,00
11/09	0000474	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0013	Despesas diversas	340,00	
11/09	0000474	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		340,00
11/09	0000475	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0010	Telefone	488,37	
11/09	0000475	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		488,37
16/09	0000394	000	N/ pgto cfe DARF COFINS	2.1.1.0003	COFINS a recolher	2.700,00	
16/09	0000394	000	N/ pgto cfe DARF COFINS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		2.700,00
16/09	0000395	000	N/ pgto cfe DARF PIS	2.1.1.0002	PIS a recolher	585,00	
16/09	0000395	000	N/ pgto cfe DARF PIS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		585,00
16/09	0000476	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0015	Despesas com internet	217,00	
16/09	0000476	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		217,00
16/09	0000737	000	N/ pgto cfe ISSQN	2.1.1.0001	ISSQN a recolher	8.155,42	
16/09	0000737	000	N/ pgto cfe ISSQN	1.1.1.0001	Caixa e bancos		8.155,42
16/09	0000738	000	N/ pgto cfe ISSQN	2.1.1.0001	ISSQN a recolher	3.458,20	
16/09	0000738	000	N/ pgto cfe ISSQN	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3.458,20
17/09	0000693	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	17.020,00	
17/09	0000693	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	1.1.1.0001	Caixa e bancos		17.020,00
20/09	0000266	000	Valor recebido de Camara Mun. de Ourem	1.1.1.0001	Caixa e bancos	7.500,00	
20/09	0000266	000	Valor recebido de Camara Mun. de Ourem	1.1.3.0001	Clientes		7.500,00
20/09	0000396	000	N/ pgto cfe DARF IRRF	2.1.2.0006	IRRF a recolher	138,40	
20/09	0000396	000	N/ pgto cfe DARF IRRF	1.1.1.0001	Caixa e bancos		138,40
20/09	0000397	000	N/ pgto cfe DARF IRRF	5.1.1.0008	Juros, multas e atualizacao monetaria	25,95	
20/09	0000397	000	N/ pgto cfe DARF IRRF	2.1.2.0006	IRRF a recolher		25,95
20/09	0000398	000	N/ pgto cfe DARF IRRF	2.1.2.0006	IRRF a recolher	138,98	
20/09	0000398	000	N/ pgto cfe DARF IRRF	1.1.1.0001	Caixa e bancos		138,98
20/09	0000399	000	N/ pgto cfe DARF IRRF	5.1.1.0008	Juros, multas e atualizacao monetaria	26,53	
20/09	0000399	000	N/ pgto cfe DARF IRRF	2.1.2.0006	IRRF a recolher		26,53
20/09	0000400	000	N/ pgto cfe DARF IRRF	2.1.2.0006	IRRF a recolher	139,51	
20/09	0000400	000	N/ pgto cfe DARF IRRF	1.1.1.0001	Caixa e bancos		139,51
20/09	0000401	000	N/ pgto cfe DARF IRRF	5.1.1.0008	Juros, multas e atualizacao monetaria	27,06	
20/09	0000401	000	N/ pgto cfe DARF IRRF	2.1.2.0006	IRRF a recolher		27,06
20/09	0000477	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0010	Telefone	248,11	
20/09	0000477	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		248,11
25/09	0000085	000	Servicos prestados cfe NF: 337	1.1.3.0001	Clientes	5.000,00	
25/09	0000085	000	Servicos prestados cfe NF: 337	3.1.1.0001	Servicos Prestados		5.000,00
25/09	0000086	000	Servicos prestados cfe NF: 338	1.1.3.0001	Clientes	45.000,00	
25/09	0000086	000	Servicos prestados cfe NF: 338	3.1.1.0001	Servicos Prestados		45.000,00
25/09	0000267	000	Valor recebido de Camara Mun. de Vitoria do Xingu	1.1.1.0001	Caixa e bancos	45.000,00	
25/09	0000267	000	Valor recebido de Camara Mun. de Vitoria do Xingu	1.1.3.0001	Clientes		45.000,00
26/09	0000087	000	Servicos prestados cfe NF: 339	1.1.3.0001	Clientes	25.000,00	
26/09	0000087	000	Servicos prestados cfe NF: 339	3.1.1.0001	Servicos Prestados		25.000,00
30/09	0000149	000	Valor do PIS faturado no mes	4.1.1.0002	PIS	1.059,50	
30/09	0000149	000	Valor do PIS faturado no mes	2.1.1.0002	PIS a recolher		1.059,50
30/09	0000150	000	Valor da Cofins faturado no mes	4.1.1.0003	COFINS	4.890,00	
30/09	0000150	000	Valor da Cofins faturado no mes	2.1.1.0003	COFINS a recolher		4.890,00
30/09	0000151	000	Valor do IRPJ referente ao trimestre	5.4.1.0001	Provisao para IPRJ	31.321,61	
30/09	0000151	000	Valor do IRPJ referente ao trimestre	2.1.1.0004	IRPJ a recolher		31.321,61
30/09	0000152	000	Valor da CSLL referente ao trimetre	5.4.2.0001	Provisao para CSLL	13.440,59	
30/09	0000152	000	Valor da CSLL referente ao trimetre	2.1.1.0005	CSLL a recolher		13.440,59
30/09	0000168	000	Valor do ISSQN faturado no mes	4.1.1.0001	ISSQN	8.150,00	
30/09	0000168	000	Valor do ISSQN faturado no mes	2.1.1.0001	ISSQN a recolher		8.150,00
30/09	0000196	000	Valor bruto do pro labore do mes	5.1.1.0001	Retirada pro-labore	7.000,00	
30/09	0000196	000	Valor bruto do pro labore do mes	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar		7.000,00
30/09	0000197	000	Valor do INSS descontado cfe folha	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	770,00	
30/09	0000197	000	Valor do INSS descontado cfe folha	2.1.2.0001	INSS a recolher		770,00
30/09	0000198	000	Valor do IRRF cfe folha de pgto	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	224,90	
30/09	0000198	000	Valor do IRRF cfe folha de pgto	2.1.2.0006	IRRF a recolher		224,90
30/09	0000694	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	21.989,35	
30/09	0000694	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		21.989,35
30/09	0000695	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	21.892,40	
30/09	0000695	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	1.1.1.0001	Caixa e bancos		21.892,40
30/09	0000696	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	65.300,25	
30/09	0000696	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		65.300,25
30/09	0000751	000	Valor das quotas de depreciação do mes	5.1.1.0016	Quotas de depreciação	3.390,00	
30/09	0000751	000	Valor das quotas de depreciação do mes	1.3.1.0003	Depreciação Acumulada		3.390,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=82avioZ4pXpEay0b9Cp5L1-TBWSze_M&chave2=K72jYVYD1DmTwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31986269272-WANDERLEI VIANZ|51207770230-VANDERLEI DE SOUZA|5255590249-HELDYLENE DE CARVALHO GUTMARAES VIANZ



Data	Registro	Lote	Histórico e Complemento	Conta	Descrição da Conta	Valor Débito	Valor Crédito
Totais Acumulados =====>						4.237.628,43	4.237

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aViOZH4pXEay0Lb9Cp5L1-TBWSze_Machave2=K72jYVYDlIDmUw_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31986269272-WANDERLEI VANZ|51207770230-WANDERLEI DE SOUZA|52555909249-HELDYLENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ

WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ 21.756.037/0001-14
DIÁRIO GERAL - Período : 01/10/2019 a 31/10/2019



Data	Registro	Lote	Histórico e Complemento	Conta	Descrição da Conta	Valor Débito	Valor Crédito
Acumulados à partir de 01/01 =====>						4.237.628,43	4.237
01/10	0000088	000	Serviços prestados cfe NF: 340	1.1.3.0001	Clientes	10.000,00	
01/10	0000088	000	Serviços prestados cfe NF: 340	3.1.1.0001	Serviços Prestados		10.000,00
01/10	0000089	000	Serviços prestados cfe NF: 341	1.1.3.0001	Clientes	30.000,00	
01/10	0000089	000	Serviços prestados cfe NF: 341	3.1.1.0001	Serviços Prestados		30.000,00
01/10	0000090	000	Serviços prestados cfe NF: 342	1.1.3.0001	Clientes	30.000,00	
01/10	0000090	000	Serviços prestados cfe NF: 342	3.1.1.0001	Serviços Prestados		30.000,00
01/10	0000091	000	Serviços prestados cfe NF: 343	1.1.3.0001	Clientes	8.000,00	
01/10	0000091	000	Serviços prestados cfe NF: 343	3.1.1.0001	Serviços Prestados		8.000,00
01/10	0000092	000	Serviços prestados cfe NF: 344	1.1.3.0001	Clientes	4.000,00	
01/10	0000092	000	Serviços prestados cfe NF: 344	3.1.1.0001	Serviços Prestados		4.000,00
01/10	0000093	000	Serviços prestados cfe NF: 346	1.1.3.0001	Clientes	4.000,00	
01/10	0000093	000	Serviços prestados cfe NF: 346	3.1.1.0001	Serviços Prestados		4.000,00
01/10	0000094	000	Serviços prestados cfe NF: 347	1.1.3.0001	Clientes	2.000,00	
01/10	0000094	000	Serviços prestados cfe NF: 347	3.1.1.0001	Serviços Prestados		2.000,00
01/10	0000268	000	Valor recebido de Camara Mun. de Itupiranga	1.1.1.0001	Caixa e bancos	5.000,00	
01/10	0000268	000	Valor recebido de Camara Mun. de Itupiranga	1.1.3.0001	Clientes		5.000,00
04/10	0000717	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	4.000,00	
04/10	0000717	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo	1.1.1.0001	Caixa e bancos		4.000,00
09/10	0000269	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Vit. do Xingu	1.1.1.0001	Caixa e bancos	30.000,00	
09/10	0000269	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Vit. do Xingu	1.1.3.0001	Clientes		30.000,00
10/10	0000270	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Goianesia	1.1.1.0001	Caixa e bancos	25.000,00	
10/10	0000270	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Goianesia	1.1.3.0001	Clientes		25.000,00
10/10	0000402	000	N/ pgto cfe DAS	2.1.1.0006	Simples Nacional	330,95	
10/10	0000402	000	N/ pgto cfe DAS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		330,95
10/10	0000403	000	N/ pgto cfe DAS	5.1.1.0008	Juros, multas e atualizacao monetaria	79,85	
10/10	0000403	000	N/ pgto cfe DAS	2.1.1.0006	Simples Nacional		79,85
10/10	0000404	000	N/ pgto cfe DARF IRRF	2.1.2.0006	IRRF a recolher	224,90	
10/10	0000404	000	N/ pgto cfe DARF IRRF	1.1.1.0001	Caixa e bancos		224,90
10/10	0000405	000	N/ pgto cfe INSS	2.1.2.0001	INSS a recolher	2.170,00	
10/10	0000405	000	N/ pgto cfe INSS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		2.170,00
10/10	0000478	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0009	Energia eletrica	886,59	
10/10	0000478	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		886,59
10/10	0000479	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0015	Despesas com internet	125,00	
10/10	0000479	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		125,00
10/10	0000480	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0013	Despesas diversas	3.390,56	
10/10	0000480	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3.390,56
10/10	0000481	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0013	Despesas diversas	340,00	
10/10	0000481	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		340,00
10/10	0000482	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0010	Telefone	439,75	
10/10	0000482	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		439,75
15/10	0000406	000	N/ pgto cfe DARF COFINS	2.1.1.0003	COFINS a recolher	4.890,00	
15/10	0000406	000	N/ pgto cfe DARF COFINS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		4.890,00
15/10	0000407	000	N/ pgto cfe DARF PIS	2.1.1.0002	PIS a recolher	1.059,50	
15/10	0000407	000	N/ pgto cfe DARF PIS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.059,50
15/10	0000483	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0015	Despesas com internet	250,00	
15/10	0000483	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		250,00
15/10	0000739	000	N/ pgto cfe ISSQN	2.1.1.0001	ISSQN a recolher	1.255,42	
15/10	0000739	000	N/ pgto cfe ISSQN	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.255,42
15/10	0000740	000	N/ pgto cfe ISSQN	2.1.1.0001	ISSQN a recolher	4.405,42	
15/10	0000740	000	N/ pgto cfe ISSQN	1.1.1.0001	Caixa e bancos		4.405,42
16/10	0000271	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Jacunda	1.1.1.0001	Caixa e bancos	30.000,00	
16/10	0000271	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Jacunda	1.1.3.0001	Clientes		30.000,00
16/10	0000697	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	1.750,30	
16/10	0000697	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.750,30
17/10	0000698	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	20.000,00	
17/10	0000698	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	1.1.1.0001	Caixa e bancos		20.000,00
18/10	0000095	000	Serviços prestados cfe NF: 348	1.1.3.0001	Clientes	5.000,00	
18/10	0000095	000	Serviços prestados cfe NF: 348	3.1.1.0001	Serviços Prestados		5.000,00
18/10	0000484	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0010	Telefone	52,57	
18/10	0000484	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		52,57
18/10	0000485	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0010	Telefone	73,01	
18/10	0000485	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		73,01
21/10	0000272	000	Valor recebido de Camara Mun. de Itupiranga	1.1.1.0001	Caixa e bancos	5.000,00	
21/10	0000272	000	Valor recebido de Camara Mun. de Itupiranga	1.1.3.0001	Clientes		5.000,00
23/10	0000096	000	Serviços prestados cfe NF: 349	1.1.3.0001	Clientes	7.500,00	
23/10	0000096	000	Serviços prestados cfe NF: 349	3.1.1.0001	Serviços Prestados		7.500,00
23/10	0000097	000	Serviços prestados cfe NF: 350	1.1.3.0001	Clientes	45.000,00	
23/10	0000097	000	Serviços prestados cfe NF: 350	3.1.1.0001	Serviços Prestados		45.000,00
24/10	0000273	000	Valor recebido de Camara Mun. de Vitoria do Xingu	1.1.1.0001	Caixa e bancos	45.000,00	
24/10	0000273	000	Valor recebido de Camara Mun. de Vitoria do Xingu	1.1.3.0001	Clientes		45.000,00
29/10	0000274	000	Valor recebido de Camara Mun. de Ourem	1.1.1.0001	Caixa e bancos	7.500,00	
29/10	0000274	000	Valor recebido de Camara Mun. de Ourem	1.1.3.0001	Clientes		7.500,00
30/10	0000098	000	Serviços prestados cfe NF: 351	1.1.3.0001	Clientes	30.000,00	
30/10	0000098	000	Serviços prestados cfe NF: 351	3.1.1.0001	Serviços Prestados		30.000,00
30/10	0000099	000	Serviços prestados cfe NF: 352	1.1.3.0001	Clientes	10.000,00	
30/10	0000099	000	Serviços prestados cfe NF: 352	3.1.1.0001	Serviços Prestados		10.000,00
30/10	0000699	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	14.888,38	
30/10	0000699	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		14.888,38
30/10	0000700	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	14.300,00	
30/10	0000700	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	1.1.1.0001	Caixa e bancos		14.300,00
30/10	0000701	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	69.150,75	
30/10	0000701	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		69.150,75

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82av10Z4pXExay0Lb9Cp5L1-TBWSze_M&chave2=K72jYyYD1DnUtwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31986269272-WANDERLEI VANZ|51207770230-VANDERLEI DE SOUZA|52555909249-HELDYLENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ

WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ 21.756.037/0001-14
DIÁRIO GERAL - Período : 01/10/2019 a 31/10/2019



Data	Registro	Lote	Histórico e Complemento	Conta	Descrição da Conta	Valor Débito	Valor Crédito
31/10	0000153	000	Valor do PIS faturado no mes	4.1.1.0002	PIS	1.205,75	
31/10	0000153	000	Valor do PIS faturado no mes	2.1.1.0002	PIS a recolher		1
31/10	0000154	000	Valor da Cofins faturado no mes	4.1.1.0003	COFINS	5.565,00	
31/10	0000154	000	Valor da Cofins faturado no mes	2.1.1.0003	COFINS a recolher		5.565,00
31/10	0000169	000	Valor do ISSQN faturado no mes	4.1.1.0001	ISSQN	9.275,00	
31/10	0000169	000	Valor do ISSQN faturado no mes	2.1.1.0001	ISSQN a recolher		9.275,00
31/10	0000199	000	Valor bruto do pro labore do mes	5.1.1.0001	Retirada pro-labore	7.000,00	
31/10	0000199	000	Valor bruto do pro labore do mes	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar		7.000,00
31/10	0000200	000	Valor do INSS descontado cfe folha	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	770,00	
31/10	0000200	000	Valor do INSS descontado cfe folha	2.1.2.0001	INSS a recolher		770,00
31/10	0000201	000	Valor do IRRF cfe folha de pgto	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	224,90	
31/10	0000201	000	Valor do IRRF cfe folha de pgto	2.1.2.0006	IRRF a recolher		224,90
31/10	0000408	000	N/ pgto cfe DARF CSLL	2.1.1.0005	CSLL a recolher	5.670,69	
31/10	0000408	000	N/ pgto cfe DARF CSLL	1.1.1.0001	Caixa e bancos		5.670,69
31/10	0000409	000	N/ pgto cfe DARF CSLL	5.1.1.0008	Juros, multas e atualizacao monetaria	616,14	
31/10	0000409	000	N/ pgto cfe DARF CSLL	2.1.1.0005	CSLL a recolher		616,14
31/10	0000410	000	N/ pgto cfe DARF CSLL	2.1.1.0005	CSLL a recolher	13.440,59	
31/10	0000410	000	N/ pgto cfe DARF CSLL	1.1.1.0001	Caixa e bancos		13.440,59
31/10	0000411	000	N/ pgto cfe DARF IRPJ	2.1.1.0004	IRPJ a recolher	13.507,76	
31/10	0000411	000	N/ pgto cfe DARF IRPJ	1.1.1.0001	Caixa e bancos		13.507,76
31/10	0000412	000	N/ pgto cfe DARF IRPJ	5.1.1.0008	Juros, multas e atualizacao monetaria	1.467,68	
31/10	0000412	000	N/ pgto cfe DARF IRPJ	2.1.1.0004	IRPJ a recolher		1.467,68
31/10	0000413	000	N/ pgto cfe DARF IRPJ	2.1.1.0004	IRPJ a recolher	31.321,61	
31/10	0000413	000	N/ pgto cfe DARF IRPJ	1.1.1.0001	Caixa e bancos		31.321,61
31/10	0000752	000	Valor das quotas de depreciação do mes	5.1.1.0016	Quotas de depreciação	3.390,00	
31/10	0000752	000	Valor das quotas de depreciação do mes	1.3.1.0003	Depreciação Acumulada		3.390,00
Totais Acumulados =====>						4.808.146,50	4.808.146,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82avioZ4pXExay0Lb9Cp5L1-TBWSze_M&chave2=K72jYyYD1IDmUw_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31986269272-WANDERLEI VANZ|51207770230-WANDERLEI DE SOUZA|52555909249-HELDYLENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ

WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ 21.756.037/0001-14
DIÁRIO GERAL - Período : 01/11/2019 a 30/11/2019



Data	Registro	Lote	Histórico e Complemento	Conta	Descrição da Conta	Valor Débito	Valor Crédito
Acumulados à partir de 01/01 =====>						4.808.146,50	4.808
04/11	0000100	000	Serviços prestados cfe NF: 353	1.1.3.0001	Clientes	8.000,00	
04/11	0000100	000	Serviços prestados cfe NF: 353	3.1.1.0001	Serviços Prestados		8.000,00
04/11	0000101	000	Serviços prestados cfe NF: 354	1.1.3.0001	Clientes	4.000,00	
04/11	0000101	000	Serviços prestados cfe NF: 354	3.1.1.0001	Serviços Prestados		4.000,00
04/11	0000102	000	Serviços prestados cfe NF: 355	1.1.3.0001	Clientes	4.000,00	
04/11	0000102	000	Serviços prestados cfe NF: 355	3.1.1.0001	Serviços Prestados		4.000,00
04/11	0000103	000	Serviços prestados cfe NF: 356	1.1.3.0001	Clientes	2.000,00	
04/11	0000103	000	Serviços prestados cfe NF: 356	3.1.1.0001	Serviços Prestados		2.000,00
04/11	0000104	000	Serviços prestados cfe NF: 358	1.1.3.0001	Clientes	25.000,00	
04/11	0000104	000	Serviços prestados cfe NF: 358	3.1.1.0001	Serviços Prestados		25.000,00
04/11	0000105	000	Serviços prestados cfe NF: 359	1.1.3.0001	Clientes	30.000,00	
04/11	0000105	000	Serviços prestados cfe NF: 359	3.1.1.0001	Serviços Prestados		30.000,00
04/11	0000106	000	Serviços prestados cfe NF: 360	1.1.3.0001	Clientes	7.500,00	
04/11	0000106	000	Serviços prestados cfe NF: 360	3.1.1.0001	Serviços Prestados		7.500,00
05/11	0000275	000	Valor recebido de Camara Mun. de Ourem	1.1.1.0001	Caixa e bancos	7.500,00	
05/11	0000275	000	Valor recebido de Camara Mun. de Ourem	1.1.3.0001	Clientes		7.500,00
05/11	0000718	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	3.000,00	
05/11	0000718	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3.000,00
07/11	0000276	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Jacunda	1.1.1.0001	Caixa e bancos	30.000,00	
07/11	0000276	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Jacunda	1.1.3.0001	Clientes		30.000,00
07/11	0000414	000	N/ pgto cfe DARF IRRF	2.1.2.0006	IRRF a recolher	224,90	
07/11	0000414	000	N/ pgto cfe DARF IRRF	1.1.1.0001	Caixa e bancos		224,90
07/11	0000415	000	N/ pgto cfe INSS	2.1.2.0001	INSS a recolher	2.170,00	
07/11	0000415	000	N/ pgto cfe INSS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		2.170,00
07/11	0000486	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0015	Despesas com internet	125,00	
07/11	0000486	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		125,00
07/11	0000487	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0013	Despesas diversas	3.390,57	
07/11	0000487	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3.390,57
07/11	0000488	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0010	Telefone	589,95	
07/11	0000488	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		589,95
07/11	0000741	000	N/ pgto cfe ISSQN	2.1.1.0001	ISSQN a recolher	4.505,42	
07/11	0000741	000	N/ pgto cfe ISSQN	1.1.1.0001	Caixa e bancos		4.505,42
08/11	0000277	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Nova Ipixuna	1.1.1.0001	Caixa e bancos	18.000,00	
08/11	0000277	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Nova Ipixuna	1.1.3.0001	Clientes		18.000,00
11/11	0000489	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0015	Despesas com internet	250,00	
11/11	0000489	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		250,00
11/11	0000490	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0013	Despesas diversas	340,00	
11/11	0000490	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		340,00
11/11	0000491	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0010	Telefone	490,14	
11/11	0000491	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		490,14
13/11	0000278	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Goianesia	1.1.1.0001	Caixa e bancos	25.000,00	
13/11	0000278	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Goianesia	1.1.3.0001	Clientes		25.000,00
19/11	0000107	000	Serviços prestados cfe NF: 361	1.1.3.0001	Clientes	5.000,00	
19/11	0000107	000	Serviços prestados cfe NF: 361	3.1.1.0001	Serviços Prestados		5.000,00
19/11	0000742	000	N/ pgto cfe ISSQN	2.1.1.0001	ISSQN a recolher	4.110,92	
19/11	0000742	000	N/ pgto cfe ISSQN	1.1.1.0001	Caixa e bancos		4.110,92
20/11	0000279	000	Valor recebido de Camara Mun. de Itupiranga	1.1.1.0001	Caixa e bancos	5.000,00	
20/11	0000279	000	Valor recebido de Camara Mun. de Itupiranga	1.1.3.0001	Clientes		5.000,00
21/11	0000108	000	Serviços prestados cfe NF: 362	1.1.3.0001	Clientes	30.000,00	
21/11	0000108	000	Serviços prestados cfe NF: 362	3.1.1.0001	Serviços Prestados		30.000,00
21/11	0000109	000	Serviços prestados cfe NF: 363	1.1.3.0001	Clientes	10.000,00	
21/11	0000109	000	Serviços prestados cfe NF: 363	3.1.1.0001	Serviços Prestados		10.000,00
21/11	0000110	000	Serviços prestados cfe NF: 364	1.1.3.0001	Clientes	45.000,00	
21/11	0000110	000	Serviços prestados cfe NF: 364	3.1.1.0001	Serviços Prestados		45.000,00
21/11	0000280	000	Valor recebido de Camara Mun. de Vitória do Xingu	1.1.1.0001	Caixa e bancos	45.000,00	
21/11	0000280	000	Valor recebido de Camara Mun. de Vitória do Xingu	1.1.3.0001	Clientes		45.000,00
21/11	0000416	000	N/ pgto cfe DARF COFINS	2.1.1.0003	COFINS a recolher	5.565,00	
21/11	0000416	000	N/ pgto cfe DARF COFINS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		5.565,00
21/11	0000417	000	N/ pgto cfe DARF PIS	2.1.1.0002	PIS a recolher	1.205,75	
21/11	0000417	000	N/ pgto cfe DARF PIS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.205,75
28/11	0000111	000	Serviços prestados cfe NF: 365	1.1.3.0001	Clientes	7.500,00	
28/11	0000111	000	Serviços prestados cfe NF: 365	3.1.1.0001	Serviços Prestados		7.500,00
28/11	0000281	000	Valor recebido de Camara Mun. de Ourem	1.1.1.0001	Caixa e bancos	7.500,00	
28/11	0000281	000	Valor recebido de Camara Mun. de Ourem	1.1.3.0001	Clientes		7.500,00
28/11	0000492	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0009	Energia elétrica	902,08	
28/11	0000492	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		902,08
28/11	0000493	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0010	Telefone	439,93	
28/11	0000493	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		439,93
28/11	0000494	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0010	Telefone	54,99	
28/11	0000494	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		54,99
28/11	0000495	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0010	Telefone	56,36	
28/11	0000495	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		56,36
28/11	0000702	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	5.000,00	
28/11	0000702	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	1.1.1.0001	Caixa e bancos		5.000,00
29/11	0000703	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	22.618,50	
29/11	0000703	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		22.618,50
29/11	0000704	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	15.030,00	
29/11	0000704	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	1.1.1.0001	Caixa e bancos		15.030,00
29/11	0000705	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	51.864,75	
29/11	0000705	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		51.864,75
29/11	0000753	000	Valor das quotas de depreciação do mes	5.1.1.0016	Quotas de depreciação	3.390,00	
29/11	0000753	000	Valor das quotas de depreciação do mes	1.3.1.0003	Depreciação Acumulada		3.390,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=82avIOZH4pXExay0Lb9Cp5L1-TBWSze_M&chave2=K72jYyYD1DmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31986269272-WANDERLEI VANZ|51207770230-WANDERLEI DE SOUZA|52555909249-HEDILENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ

WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ 21.756.037/0001-14
DIÁRIO GERAL - Período : 01/11/2019 a 30/11/2019



Data	Registro	Lote	Histórico e Complemento	Conta	Descrição da Conta	Valor Débito	Valor Crédito
30/11	0000155	000	Valor do PIS faturado no mes	4.1.1.0002	PIS	1.157,00	
30/11	0000155	000	Valor do PIS faturado no mes	2.1.1.0002	PIS a recolher		1
30/11	0000156	000	Valor da Cofins faturado no mes	4.1.1.0003	COFINS	5.340,00	
30/11	0000156	000	Valor da Cofins faturado no mes	2.1.1.0003	COFINS a recolher		5.340,00
30/11	0000170	000	Valor do ISSQN faturado no mes	4.1.1.0001	ISSQN	8.900,00	
30/11	0000170	000	Valor do ISSQN faturado no mes	2.1.1.0001	ISSQN a recolher		8.900,00
30/11	0000202	000	Valor bruto do pro labore do mes	5.1.1.0001	Retirada pro-labore	7.000,00	
30/11	0000202	000	Valor bruto do pro labore do mes	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar		7.000,00
30/11	0000203	000	Valor do INSS descontado cfe folha	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	770,00	
30/11	0000203	000	Valor do INSS descontado cfe folha	2.1.2.0001	INSS a recolher		770,00
30/11	0000204	000	Valor do IRRF cfe folha de pgto	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	224,90	
30/11	0000204	000	Valor do IRRF cfe folha de pgto	2.1.2.0006	IRRF a recolher		224,90
Totais Acumulados =====>						5.272.862,66	5.272.862,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aViOZH4pXaY0Lb9Cp5L1-TBWSze_M&chave2=K72JyVYD1IdnUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31986269272-WANDERLEI VANZ|51207770230-WANDERLEI DE SOUZA|52555909249-HELDIYLENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ

WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ 21.756.037/0001-14
DIÁRIO GERAL - Período : 01/12/2019 a 31/12/2019



Data	Registro	Lote	Histórico e Complemento	Conta	Descrição da Conta	Valor Débito	Valor Crédito
Acumulados à partir de 01/01 =====>						5.272.862,66	5.272
02/12	0000112	000	Servicos prestados cfe NF: 366	1.1.3.0001	Clientes	8.000,00	
02/12	0000112	000	Servicos prestados cfe NF: 366	3.1.1.0001	Servicos Prestados		8.000,00
02/12	0000113	000	Servicos prestados cfe NF: 367	1.1.3.0001	Clientes	4.000,00	
02/12	0000113	000	Servicos prestados cfe NF: 367	3.1.1.0001	Servicos Prestados		4.000,00
02/12	0000114	000	Servicos prestados cfe NF: 368	1.1.3.0001	Clientes	4.000,00	
02/12	0000114	000	Servicos prestados cfe NF: 368	3.1.1.0001	Servicos Prestados		4.000,00
02/12	0000115	000	Servicos prestados cfe NF: 369	1.1.3.0001	Clientes	2.000,00	
02/12	0000115	000	Servicos prestados cfe NF: 369	3.1.1.0001	Servicos Prestados		2.000,00
02/12	0000116	000	Servicos prestados cfe NF: 370	1.1.3.0001	Clientes	30.000,00	
02/12	0000116	000	Servicos prestados cfe NF: 370	3.1.1.0001	Servicos Prestados		30.000,00
02/12	0000117	000	Servicos prestados cfe NF: 371	1.1.3.0001	Clientes	25.000,00	
02/12	0000117	000	Servicos prestados cfe NF: 371	3.1.1.0001	Servicos Prestados		25.000,00
05/12	0000418	000	N/ pgto cfe DAS	2.1.1.0006	Simples Nacional	333,53	
05/12	0000418	000	N/ pgto cfe DAS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		333,53
05/12	0000419	000	N/ pgto cfe DAS	5.1.1.0008	Juros, multas e atualizacao monetaria	82,10	
05/12	0000419	000	N/ pgto cfe DAS	2.1.1.0006	Simples Nacional		82,10
05/12	0000420	000	N/ pgto cfe DAS	2.1.1.0006	Simples Nacional	333,53	
05/12	0000420	000	N/ pgto cfe DAS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		333,53
05/12	0000421	000	N/ pgto cfe DAS	5.1.1.0008	Juros, multas e atualizacao monetaria	82,07	
05/12	0000421	000	N/ pgto cfe DAS	2.1.1.0006	Simples Nacional		82,07
05/12	0000422	000	N/ pgto cfe DARF 1345	5.1.1.0008	Juros, multas e atualizacao monetaria	509,30	
05/12	0000422	000	N/ pgto cfe DARF 1345	1.1.1.0001	Caixa e bancos		509,30
05/12	0000423	000	N/ pgto cfe DARF 1345	5.1.1.0008	Juros, multas e atualizacao monetaria	509,30	
05/12	0000423	000	N/ pgto cfe DARF 1345	1.1.1.0001	Caixa e bancos		509,30
05/12	0000424	000	N/ pgto cfe DARF 1345	5.1.1.0008	Juros, multas e atualizacao monetaria	1.358,81	
05/12	0000424	000	N/ pgto cfe DARF 1345	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.358,81
05/12	0000425	000	N/ pgto cfe DARF 1345	5.1.1.0008	Juros, multas e atualizacao monetaria	509,30	
05/12	0000425	000	N/ pgto cfe DARF 1345	1.1.1.0001	Caixa e bancos		509,30
05/12	0000426	000	N/ pgto cfe DARF IRRF	2.1.2.0006	IRRF a recolher	224,90	
05/12	0000426	000	N/ pgto cfe DARF IRRF	1.1.1.0001	Caixa e bancos		224,90
05/12	0000427	000	N/ pgto cfe INSS	2.1.2.0001	INSS a recolher	2.170,00	
05/12	0000427	000	N/ pgto cfe INSS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		2.170,00
05/12	0000496	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0013	Despesas diversas	442,50	
05/12	0000496	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		442,50
05/12	0000497	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0010	Telefone	429,99	
05/12	0000497	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		429,99
05/12	0000719	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	5.543,80	
05/12	0000719	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo	1.1.1.0001	Caixa e bancos		5.543,80
05/12	0000743	000	N/ pgto cfe ISSQN	2.1.1.0001	ISSQN a recolher	4.880,43	
05/12	0000743	000	N/ pgto cfe ISSQN	1.1.1.0001	Caixa e bancos		4.880,43
10/12	0000282	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Nova Ipxuna	1.1.1.0001	Caixa e bancos	18.000,00	
10/12	0000282	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Nova Ipxuna	1.1.3.0001	Clientes		18.000,00
10/12	0000283	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Goianesia	1.1.1.0001	Caixa e bancos	25.000,00	
10/12	0000283	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Goianesia	1.1.3.0001	Clientes		25.000,00
10/12	0000498	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0015	Despesas com internet	125,00	
10/12	0000498	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		125,00
11/12	0000284	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Jacunda	1.1.1.0001	Caixa e bancos	30.000,00	
11/12	0000284	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Jacunda	1.1.3.0001	Clientes		30.000,00
12/12	0000285	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Jacunda	1.1.1.0001	Caixa e bancos	120.000,00	
12/12	0000285	000	Valor recebido de Prefeitura Mun. de Jacunda	1.1.3.0001	Clientes		120.000,00
16/12	0000499	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0013	Despesas diversas	580,00	
16/12	0000499	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		580,00
17/12	0000118	000	Servicos prestados cfe NF: 372	1.1.3.0001	Clientes	5.000,00	
17/12	0000118	000	Servicos prestados cfe NF: 372	3.1.1.0001	Servicos Prestados		5.000,00
17/12	0000119	000	Servicos prestados cfe NF: 373	1.1.3.0001	Clientes	8.000,00	
17/12	0000119	000	Servicos prestados cfe NF: 373	3.1.1.0001	Servicos Prestados		8.000,00
17/12	0000120	000	Servicos prestados cfe NF: 374	1.1.3.0001	Clientes	4.000,00	
17/12	0000120	000	Servicos prestados cfe NF: 374	3.1.1.0001	Servicos Prestados		4.000,00
17/12	0000121	000	Servicos prestados cfe NF: 375	1.1.3.0001	Clientes	4.000,00	
17/12	0000121	000	Servicos prestados cfe NF: 375	3.1.1.0001	Servicos Prestados		4.000,00
17/12	0000122	000	Servicos prestados cfe NF: 376	1.1.3.0001	Clientes	2.000,00	
17/12	0000122	000	Servicos prestados cfe NF: 376	3.1.1.0001	Servicos Prestados		2.000,00
18/12	0000123	000	Servicos prestados cfe NF: 377	1.1.3.0001	Clientes	30.000,00	
18/12	0000123	000	Servicos prestados cfe NF: 377	3.1.1.0001	Servicos Prestados		30.000,00
18/12	0000500	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0013	Despesas diversas	430,64	
18/12	0000500	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		430,64
19/12	0000124	000	Servicos prestados cfe NF: 378	1.1.3.0001	Clientes	45.000,00	
19/12	0000124	000	Servicos prestados cfe NF: 378	3.1.1.0001	Servicos Prestados		45.000,00
19/12	0000125	000	Servicos prestados cfe NF: 379	1.1.3.0001	Clientes	10.000,00	
19/12	0000125	000	Servicos prestados cfe NF: 379	3.1.1.0001	Servicos Prestados		10.000,00
19/12	0000126	000	Servicos prestados cfe NF: 380	1.1.3.0001	Clientes	30.000,00	
19/12	0000126	000	Servicos prestados cfe NF: 380	3.1.1.0001	Servicos Prestados		30.000,00
19/12	0000127	000	Servicos prestados cfe NF: 381	1.1.3.0001	Clientes	25.000,00	
19/12	0000127	000	Servicos prestados cfe NF: 381	3.1.1.0001	Servicos Prestados		25.000,00
23/12	0000128	000	Servicos prestados cfe NF: 382	1.1.3.0001	Clientes	7.500,00	
23/12	0000128	000	Servicos prestados cfe NF: 382	3.1.1.0001	Servicos Prestados		7.500,00
23/12	0000286	000	Valor recebido de Camara Mun. de Ourem	1.1.1.0001	Caixa e bancos	7.500,00	
23/12	0000286	000	Valor recebido de Camara Mun. de Ourem	1.1.3.0001	Clientes		7.500,00
24/12	0000501	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0010	Telefone	58,20	
24/12	0000501	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		58,20
26/12	0000287	000	Valor recebido de Camara Mun. de Itupiranga	1.1.1.0001	Caixa e bancos	5.000,00	
26/12	0000287	000	Valor recebido de Camara Mun. de Itupiranga	1.1.3.0001	Clientes		5.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=82aVtOZH4pXEAy0Lb9Cp5L1-TBMSre_M&chave2=K72jYVYDIDmUw_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31986269272-WANDERLEI VANZ|51207770230-VANDERLEI DE SOUZA|52555909249-HLDIYLENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ

WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ 21.756.037/0001-14
DIÁRIO GERAL - Período : 01/12/2019 a 31/12/2019



Data	Registro	Lote	Histórico e Complemento	Conta	Descrição da Conta	Valor Débito	Valor Cré
30/12	0000706	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	22.666,40	
30/12	0000706	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		22
30/12	0000707	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	18.500,00	
30/12	0000707	000	N/ pgto cfe comprovante / Imprensa Nacional	1.1.1.0001	Caixa e bancos		18.500,00
30/12	0000708	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	56.250,00	
30/12	0000708	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		56.250,00
31/12	0000157	000	Valor do PIS faturado no mes	4.1.1.0002	PIS	1.582,75	
31/12	0000157	000	Valor do PIS faturado no mes	2.1.1.0002	PIS a recolher		1.582,75
31/12	0000158	000	Valor da Cofins faturado no mes	4.1.1.0003	COFINS	7.305,00	
31/12	0000158	000	Valor da Cofins faturado no mes	2.1.1.0003	COFINS a recolher		7.305,00
31/12	0000159	000	Valor do IRPJ referente ao trimestre	5.4.1.0001	Provisao para IPRJ	42.562,52	
31/12	0000159	000	Valor do IRPJ referente ao trimestre	2.1.1.0004	IRPJ a recolher		42.562,52
31/12	0000160	000	Valor da CSLL referente ao trimestre	5.4.2.0001	Provisao para CSLL	17.488,95	
31/12	0000160	000	Valor da CSLL referente ao trimestre	2.1.1.0005	CSLL a recolher		17.488,95
31/12	0000171	000	Valor do ISSQN faturado no mes	4.1.1.0001	ISSQN	12.175,00	
31/12	0000171	000	Valor do ISSQN faturado no mes	2.1.1.0001	ISSQN a recolher		12.175,00
31/12	0000205	000	Valor bruto do pro labore do mes	5.1.1.0001	Retirada pro-labore	7.000,00	
31/12	0000205	000	Valor bruto do pro labore do mes	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar		7.000,00
31/12	0000206	000	Valor do INSS descontado cfe folha	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	770,00	
31/12	0000206	000	Valor do INSS descontado cfe folha	2.1.2.0001	INSS a recolher		770,00
31/12	0000207	000	Valor do IRRF cfe folha de pgto	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	224,90	
31/12	0000207	000	Valor do IRRF cfe folha de pgto	2.1.2.0006	IRRF a recolher		224,90
31/12	0000754	000	Valor das quotas de depreciação do mes	5.1.1.0016	Quotas de depreciação	3.390,00	
31/12	0000754	000	Valor das quotas de depreciação do mes	1.3.1.0003	Depreciação Acumulada		3.390,00
Totais Acumulados =====>						5.930.381,58	5.930.381,58

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=82aV1OZH4pX8ay0Lb9CP5Ll-TBWSze Machave2=K72jyVYDlIDmUwx-BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31986269272-WANDERLEI VANZ|51207770230-VANDERLEI DE SOUZA|52555909249-HELDIENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ

WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Av. Tocantins, 1030 - 2º Andar - Sala 2 e 3, bairro Novo Horizonte, CEP: 68.503-660 - Marabá - PA

CNPJ: 21.756.037/0001-14 - NIRE: 15201391778 em 27/01/2015

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aV1OZH4pXfay0Lb9Cp5L1-TBWSze Machave2=K72jyVYD1DMUwx-BDMXow
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31986269272-WANDERLEI VANZ|51207770230-VANDERLEI DE SOUZA|52555909249-HELDYLENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ

ATIVO**CIRCULANTE**

Caixa e equivalentes de caixa	667.531,04	
Clientes	202.500,00	870.031,04

NÃO CIRCULANTE

Imobilizado		
Imóveis	218.125,00	
Veículos	339.000,00	
Depreciação Acumulada	- 81.360,00	475.765,00
TOTAL DO ATIVO		1.345.796,04

PASSIVO**CIRCULANTE**

Tributos a recolher	110.433,85	
Encargos sociais a recolher	2.394,90	
Pró-labore a pagar	7.000,00	119.828,75

PATRIMONIO LIQUIDO

Capital Social	400.000,00	
Lucros acumulados	825.967,29	1.225.967,29
TOTAL DO PASSIVO		1.345.796,04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Receita bruta da venda de serviços	1.991.000,00
(-) Impostos incidentes sobre vendas	169.328,97
(=) Receita líquida das vendas	1.821.671,03
(-) Custo dos serviços vendidos	1.282.886,03
(=) Lucro Bruto	538.785,00
(-) Despesas operacionais	164.475,08
(=) Lucro operacional	374.309,92
(-) IRPJ - Lucro Presumido	129.844,43
(-) CSLL - Lucro Presumido	54.675,64
(=) Lucro líquido do exercício	189.789,85

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Saldo anterior de lucros acumulados	636.177,44
(+) Lucro líquido do exercício	189.789,85
(=) Saldo atual de lucros acumulados	825.967,29

WANDERLEI VANZ - sócio administrador
 CPF: 319.862.692-72 - CNH: 00451119110

HELDYLENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ - sócia administradora
 CPF: 525.559.092-49 - CNH: 04337297900

VANDERLEI DE SOUZA - Contador
 CPF: 512.077.702-30 - CRC-PR 020279 O/PA

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 5



Contém este livro 27 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 27 e servirá de Diário nº 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2019 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Endereço: AVENIDA TOCANTINS, 1030 - :2 ANDAR, SALA 2 E 3
Bairro: NOVO HORIZONTE
C.E.P.: 68503660
Cidade.: MARABÁ / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15201391778 e arquivado em 27/01/2015.
Inscrição Estadual nº ISENTO e C.N.P.J. nº 21756037000114

MARABÁ/PA, 28 de Julho de 2020

VANDERLEI DE SOUZA
CONTADOR
C.P.F.:51207770230
R.G.:32494773 SSPPR
C.R.C.:020279

HELDYLENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:52555909249
R.G.:04337297900 DETRAN

WANDERLEI VANZ
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:31986269272
R.G.:00451119110 DETRAN

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=82avioZ4pXEAy0lb9Cp5Ll-TBMSze_M&chave2=K72jYVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31986269272-WANDERLEI VANZ|51207770230-VANDERLEI DE SOUZA|52555909249-HELDYLENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ