



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6/2021-00015

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

MARABÁ – PARÁ
2021

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ nº 21.756.037/0001-14



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qWYL-T54Pz_root_i0Q6chavez-K72jyVYD1DmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31986269272-WANDERLEI VANZ|52555909249-HELDYLENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ

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 WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201391778, com sede Avenida Tocantins, 1030, :2 Andar, Sala 2 e 3, Novo Horizonte Marabá, PA, CEP 68503660, 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:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA GOIÂNIA, S/N, QUADRA:129, LOTE 27, BELO HORIZONTE, MARABÁ, PA, CEP 68.503-290.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
ATIVIDADES DE CONTABILIDADE, ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA, AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE, 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, SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EDIÇÃO DE JORNAIS DIÁRIOS, EDIÇÃO DE JORNAIS NÃO DIÁRIOS, EDIÇÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS, PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS, IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS, CONSULTORIA EM PUBLICIDADE, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR, SERVIÇOS COMBINADOS DE

Req: 81100000578884

Página 1



Certifico o Registro em 19/08/2021

19/08/2021

Arquivamento 20000728419 de 19/08/2021 Protocolo 215952766 de 19/08/2021 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 136721728656754



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ nº 21.756.037/0001-14



http://assinador.pscs...
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 35869272-MANDERLEI VANZ|52555909249-HELDYLENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ

ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, ATIVIDADES DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET, PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET, PROMOÇÃO DE VENDAS, AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS, MARKETING DIRETO, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR..

CNAE FISCAL



- 8219-9/99 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
- 6920-6/02 - atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
- 7020-4/00 - atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7112-0/00 - serviços de engenharia
- 7311-4/00 - agências de publicidade
- 7319-0/02 - promoção de vendas
- 7319-0/03 - marketing direto
- 7319-0/04 - consultoria em publicidade
- 7320-3/00 - pesquisas de mercado e de opinião pública
- 6920-6/01 - atividades de contabilidade
- 7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7810-8/00 - seleção e agenciamento de mão-de-obra
- 7911-2/00 - agências de viagens
- 8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8291-1/00 - atividades de cobrança e informações cadastrais
- 8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 5229-0/02 - serviços de reboque de veículos
- 1813-0/99 - impressão de material para outros usos
- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem
- 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
- 4399-1/01 - administração de obras
- 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 1813-0/01 - impressão de material para uso publicitário
- 5812-3/01 - edição de jornais diários
- 5812-3/02 - edição de jornais não diários
- 5819-1/00 - edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos
- 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
- 6319-4/00 - portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 6391-7/00 - agências de notícias

Req: 81100000578884

Página 2



Certifico o Registro em 19/08/2021
Arquivamento 20000728419 de 19/08/2021 Protocolo 215952766 de 19/08/2021 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 136721728656754

19/08/2021



DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 1.400.000 (um milhão e quatrocentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social por motivo de O AUMENTO DE CAPITAL NO VALOR DE R\$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS) SERÁ INTEGRALIZADO COM APROVEITAMENTO DO SALDO CONTABILIZADO NA CONTA "LUCROS ACUMULADOS", este fica assim distribuído:

WANDERLEI VANZ, com 700.000 (setecentos mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) integralizado.

HELDYLENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ, com 700.000 (setecentos mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) integralizado.

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, fê 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 em MARABÁ - PA.

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:

Req: 81100000578884

Página 3



Certifico o Registro em 19/08/2021

19/08/2021

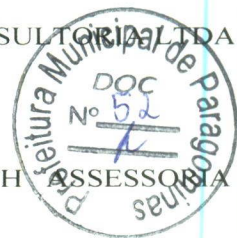
Arquivamento 20000728419 de 19/08/2021 Protocolo 215952766 de 19/08/2021 NIRE 15201391778

Nome da empresa WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

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

Chancela 136721728656754

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ nº 21.756.037/0001-14



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qMYL-T54Pz_root_i0q&chave2=K72jyVYD1IdmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31986269272-WANDERLEI VANZ|52555909249-HBILDYLENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ

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

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sua sede e domicílio sito a RUA GOIÂNIA, S/N, QUADRA: 129, LOTE 27, BELO HORIZONTE, MARABÁ, PA, CEP 68.503-290.

CLÁUSULA TERCEIRA. O objeto da sociedade é:

ATIVIDADES DE CONTABILIDADE, ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA, AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE, 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, SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EDIÇÃO DE JORNAIS DIÁRIOS, EDIÇÃO DE JORNAIS NÃO DIÁRIOS, EDIÇÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS, PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS, IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS, CONSULTORIA EM PUBLICIDADE, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR, SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, ATIVIDADES DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET, PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET, PROMOÇÃO DE VENDAS, AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS, MARKETING DIRETO, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR.

CNAE FISCAL

- 8219-9/99 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
- 6920-6/02 - atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
- 7020-4/00 - atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7112-0/00 - serviços de engenharia
- 7311-4/00 - agências de publicidade
- 7319-0/02 - promoção de vendas
- 7319-0/03 - marketing direto
- 7319-0/04 - consultoria em publicidade
- 7320-3/00 - pesquisas de mercado e de opinião pública

Req: 81100000578884

Página 4



Certifico o Registro em 19/08/2021

Arquivamento 20000728419 de 19/08/2021 Protocolo 215952766 de 19/08/2021 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 136721728656754

19/08/2021

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ nº 21.756.037/0001-14



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=13qMYL-T54Pz_roOf_i0Q&chave2=K72jyYVD1DmLwX_EDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31986269272-WANDERLEI VANZ|52555909249-HELDYLENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ



- 6920-6/01 - atividades de contabilidade
- 7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7810-8/00 - seleção e agenciamento de mão-de-obra
- 7911-2/00 - agências de viagens
- 8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8291-1/00 - atividades de cobrança e informações cadastrais
- 8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 5229-0/02 - serviços de reboque de veículos
- 1813-0/99 - impressão de material para outros usos
- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem
- 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
- 4399-1/01 - administração de obras
- 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 1813-0/01 - impressão de material para uso publicitário
- 5812-3/01 - edição de jornais diários
- 5812-3/02 - edição de jornais não diários
- 5819-1/00 - edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos
- 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
- 6319-4/00 - portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 6391-7/00 - agências de notícias

CLÁUSULA QUARTA. O capital social é de **R\$ 1.400.000,00 (Um milhão e quatrocentos mil reais)**, representado por **1.400.000 (um milhão e quatrocentas mil)** quotas de R\$ 1,00 (Hum real) cada uma, subscritas e integralizadas em moeda corrente do país, ficando no referido capital distribuídas entre os sócios na seguinte proporção:

WANDERLEI VANZ, com 700.000 (setecentos mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) integralizado.

HELDYLENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ, com 700.000 (setecentos mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) integralizado.

CLÁUSULA QUINTA. 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 direito de preferência para sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Req: 81100000578884

Página 5



Certifico o Registro em 19/08/2021

Arquivamento 20000728419 de 19/08/2021 Protocolo 215952766 de 19/08/2021 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 136721728656754

19/08/2021

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ nº 21.756.037/0001-14



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qMYL-T54Pz_roOf_i0Q&chave2=K72jYVYD1DmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31986269272-WANDERLEI VANZ|52555909249-HELDYLENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ

CLÁUSULA SÉTIMA. A administração da sociedade cabe ISOLADAMENTE ao sócio WANDERLEI VANZ, ISOLADAMENTE a sócia 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 financiamento, autorizada o uso 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 outro sócio.

Parágrafo 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.

CLÁUSULA OITAVA. 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.

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

CLÁUSULA DÉCIMA. Proceder-se em 31 de dezembro de cada ano o inventário do Ativo e Passivo ao respectivo balanço econômico, transcrito em livros de registro, na data do último dia daquele mês, assinado pelos quotistas e um profissional habilitado, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios, na proporção de suas quotas de capital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es), quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. A sociedade não se dissolverá por morte ou interdição de qualquer um dos sócios. Os herdeiros do falecido ou interditado poderão permanecer na sociedade, cabendo ao sócio remanescente determinar o levantamento de um balanço especial na data do 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.

PARÁGRAFO ÚNICO. Em caso de liquidação da sociedade, o liquidante será indicado na época pelo sócio remanescente.

Req: 81100000578884

Página 6



Certifico o Registro em 19/08/2021

Arquivamento 20000728419 de 19/08/2021 Protocolo 215952766 de 19/08/2021 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 136721728656754

19/08/2021

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ nº 21.756.037/0001-14



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qMYL-T54Pz_r0ot_i0Q&chave2=K72jYVYD1DmUwx_EDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31982 WANDERLEI VANZ|52555909249-HELDYLENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base nas disposições do Código Civil de 2006.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. A sociedade iniciou suas atividades em 27 de janeiro de 2015 e o tempo de duração é por prazo indeterminado;

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social é Marabá – Pará.

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

MARABA - PA, 19 de agosto de 2021.



WANDERLEI VANZ

HELDYLENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ

Req: 81100000578884

Página 7



Certifico o Registro em 19/08/2021

Arquivamento 20000728419 de 19/08/2021 Protocolo 215952766 de 19/08/2021 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 136721728656754

19/08/2021



215952766

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
PROTOCOLO	215952766 - 19/08/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 15201391778
CNPJ 21.756.037/0001-14
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/08/2021
SOB N. 20000728419

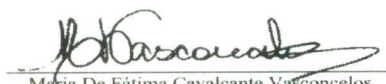
**EVENTOS**

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000728419

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf. 31986269272 - WANDERLEI VANZ

Cpf. 52555909249 - HELDYLENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ


Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos
Secretaria Geral

1

19/08/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA E COBRANÇA

TIPO

1

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número
3051 / 2020

DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E CÓDIGO DE POSTURAS MUNICIPAL, É CONCEDIDO ALVARÁ DE LICENÇA: PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nome da Firma WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Localização AVENIDA - TOCANTINS, 1030 - 2 ANDAR SALA 2 E 3 - NOVO HORIZONTE
C.N.P.J/ C.P.F. 21756037000114
Inscrição Estadual 0
Inscrição 301014840



Atividade Principal

8219-9/99 PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIO

Atividades Secundárias

5812-3/01 5812-3/02 5819-1/00 6920-6/01 6920-6/02 7020-4/00 7311-4/00 7320-3/00 7711-0/00 7719-5/99 7810-8/00 7911-2/00 8599-6/04

Horário de Funcionamento De Acordo com a Legislação Vigente

Local e Data de Expedição

Prefeitura Municipal de Marabá, 07 de janeiro de 2021

Validade

31 de dezembro de 2021

Código Verificação

C6MLDM8BSU

Observações

ESTE ALVARÁ PODERÁ SER VALIDADO ELETRÔNICAMENTE NO SITE WWW.MARABA.PA.GOV.BR OU NO LINK
[HTTP://177.55.66.154/ESIAT/VALIDAALVARA_INDEX.ASPX](http://177.55.66.154/ESIAT/VALIDAALVARA_INDEX.ASPX)

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO CONCEDIDO ENQUANTO ATENDIDAS AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E DE POSTURAS MUNICIPAL VIGENTE.

Aldo Correa Maranhão Sobrinho
Secretário Municipal de Gestão Fazendária Port. 003/2017-GP

ESTE ALVARA DEVE SER COLOCADO EM LOCAL DE DESTAQUE

PARA EVITAR DESPESAS DESNECESSÁRIAS APÓS ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES REQUERER BAIXA JUNTO A PREFEITURA.

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.



BENJAMIM TASCA
Prefeito Municipal



Atestado de Capacidade Técnica

A empresa FOGAÇA & CASTRO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, portadora do CNPJ: 13.437.258/0001-00, sediada à Travessa 3, nº 300, Setor Remor na cidade de Rio Maria – PA, através de seu representante legal, o Senhor Francisco Fogaça de Castro, atesta para os devidos fins de direito que o WANDERLEI VANZ, brasileiro, casado, assessor e consultor técnico, portador do CPF 319.862.692-72 e RG nº 2292534-SSP-PA, residente e domiciliado à Rua Goiânia, Quadra 129 Lote 19 – Setor Belo Horizonte – Marabá – PA, presta os serviços de Assessoria e Consultoria Técnica especializada junto a Comissão Permanente de Licitações do Fundo Municipal de Saúde do Município de Marabá - PA, cumprindo todas suas obrigações desde abril de 2013.

Rio Maria - PA 10 de novembro de 2014.

FOGAÇA & CASTRO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Francisco Fogaça de Castro
Sócio Proprietário

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 2.016.



BENJAMIM TASCA
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Jacundá
Poder Executivo
CNPJ: 05.854.633/0001-80



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito e a quem possa interessar, que a empresa **WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**, CNPJ: **21.756.037/0001-14**, sediada à Avenida Tocantins, 1030, 2º andar nas salas 2 e 3 no Bairro Novo Horizonte Município de Marabá – PA – CEP 68.503-660, 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, executou neste Município de Jacundá – PA, a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria junto à Comissão de Licitações, serviços no planejamento, integração, gerenciamento e controle dos processos licitatórios no sistema Aspec, bem como, no Mural de Licitações do TCM conforme contrato abaixo especificado:

PROCESSO: INEXIGIBILIDADE, nº 6/2018-002PMJ

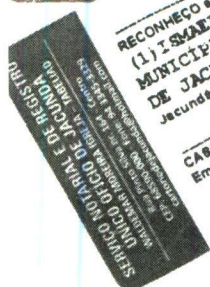
CONTRATO Nº 20180002

Vigência: 06/02/2018 a 31/12/2018 – Aditivado em 2019 e 2020

A veracidade contrato poderá ser verificada no portal do TCM.PA.

<https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/>

Atestamos ainda que a referida empresa executou a prestação de serviços conforme objeto acima mencionado, de maneira satisfatória, cumprido com todas as responsabilidades, não restando nada fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, quanto à qualidade dos serviços prestados até a presente data.



RECONHECIMENTO Nº 192768
RECONHECO e assinatura por SEMELHANÇA de:
(1) ISMAEL GONÇALVES BARBOSA, Prefeito Municipal de JACUNDÁ, em 15 de maio de 2020. Em Teste da verdade
CASSIA DE SOUZA CAMARGO LEÃO, Substituta
Emolumento: R\$ 6.000,00 - de o: R\$ 0,00 - Total: R\$ 6.000,00
Válida(s) somente com o selo de autenticidade

ISMAEL GONÇALVES BARBOSA
Prefeito Municipal

Município de Jacundá – PA, 15 de maio de 2020.





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, e em especial para constituir documento idôneo de habilitação junto a entidades e órgãos da Administração Pública em geral, que a empresa **GUIMARÃES VANZ SERVIÇOS LTDA - ME.**, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o número 21.756.037/0001-14, estabelecida em Marabá, Estado do Pará, com endereço na Rua Goiânia, Quadra 129 lote 19 – Bairro Belo Horizonte – CEP: 68.503-290, demonstrou idoneidade e capacidade técnica na realização da **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA INSTRUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS**, junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE, fazendo-o com eficiência, responsabilidade e respeito aos dispostos legais pertinentes. Conforme contrato nº 23022015/001-PMON originado do processo licitatório nº 20022015/07-001-PMON na modalidade de inexigibilidade de licitação

Segue abaixo relacionados os serviços prestados:

- I- Treinamento do pessoal da Comissão de Licitações para a utilização do portal doTCM;
- II- Instrução dos processoslicitatórios;
- III- Inclusão dos dados em sistemasinformatizados;
- IV- Auxílios para confecção dos termos de referência eeditais;
- V- Criação de modelos de documentos e formulários referente à licitações;
- VI- Acompanhamento de processos junto a CPL, durante a prestação de serviços e ainda posteriormente o término do contrato, sempre que for necessário;
- VII- Inclui ainda a Cotação de preços, para a média e valor de referencia dos processos licitatórios.
- VIII- Instrução por e-mail ou telefone.

Por ser verdade firmamos e assinamos o presente atestado.

Ourilândia do Norte – PA, 03 de março de 2016.


MAURÍCIO GOMES DA CUNHA
Prefeito Municipal

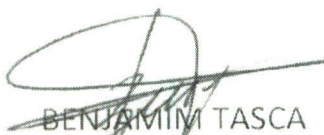


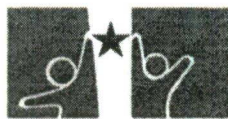
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

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 2.016.


BENJAMIM TASCA
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
Itupiranga
Tempo de Reconstruir



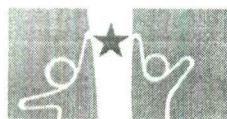
Atestado de Capacidade Técnica

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 14 de outubro de 2015.



BENJAMIM TASCA
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
Itupiranga
Itupiranga - Paragominas

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

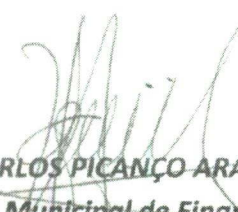


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **GUIMARÃES VANZ SERVIÇOS LTDA - ME**, com sede na Rua Goiânia, Quadra 129 Lotes 17 e 19, bairro Belo Horizonte, CEP 68.503-290, Cidade Marabá, Estado do Pará, CNPJ nº. 21.756.037/0001-14, **prestou os serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria técnica e jurídica na instrução, realização e acompanhamento de processos licitatórios, assessoria e consultoria junto ao Departamento de Cadastro e Tributação, serviços de treinamento e acompanhamento para o cadastramento e controle patrimonial**, conforme contrato 20170001 originado do processo de licitação 6/2017-001PMNI no período de 01/01/2017 a 31/12/2017.

Atestamos ainda que a empresa executou a prestação dos serviços conforme objeto mencionado no contrato supra mencionado de maneira satisfatória, cumprindo todas as suas responsabilidades cumprindo sua obrigação com relação aos serviços prestados.

Nova Ipixuna – PA, 30 de abril de 2.018.


HELDER CARLOS PICANÇO ARAUJO
Secretário Municipal de Finanças



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de
NOVA IPIXUNA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **GUIMARÃES VANZ SERVIÇOS LTDA - ME**, com sede na Rua Goiânia, Quadra 129 Lotes 17 e 19, bairro Belo Horizonte, CEP 68.503-290, Cidade Marabá, Estado do Pará, CNPJ nº. 21.756.037/0001-14, **PRESTOU SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONTINUADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO AOS FUNDOS MUNICIPAIS E DIVERSAS SECRETARIAS NA INSTRUÇÃO, REALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, BEM COMO, INSERÇÃO DOS DADOS E CONTROLE NO PORTAL DO TCM-PA**, conforme contrato 20180001 originado do processo de licitação 6/2018-001PMNI no período de 01/01/2018 a até a presente data.

Atestamos ainda que a empresa executou a prestação dos serviços conforme objeto mencionado no contrato supra mencionado de maneira satisfatória, cumprindo todas as suas responsabilidades cumprindo sua obrigação com relação aos serviços prestados.

Nova Ipixuna – PA, 30 de abril de 2.018.


HELDER CARLOS PICANÇO ARAUJO
Secretário Municipal de Finanças



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **GUIMARÃES VANZ SERVIÇOS LTDA - ME**, com sede na Rua Goiânia, Quadra 129 Lote 19, bairro Belo Horizonte, CEP 68.503-290, Cidade Marabá, Estado do Pará, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 21.756.037/0001-14, devidamente representada pelos seus Sócios Proprietários, Senhores **Wanderlei Vanz e Heldylene de Carvalho Guimarães Vanz**, Brasileiros, casados, Assessores e Consultores Técnicos, ambos residentes e domiciliados em Marabá - PA executaram no período de Janeiro a dezembro de abril de 2017 até presente data a prestação dos serviços técnicos profissionais de Assessoria e Consultoria junto a Comissão Permanente de Licitações para dar agilidade e celeridade nos processos licitatórios, bem como, Assessoria e Consultoria Técnica junto ao Departamento de Convênios do Município de Vitória do Xingú - PA, conforme os contratos abaixo relacionados:

CONTRATOS REALIZADOS

Nº CONTRATOS	ÓRGÃO	Valor
20170118	Prefeitura Municipal de Vitória do Xingú - PA	306.000,00
20170119	Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal	102.000,00
20170120	Fundo Municipal de Educação da Prefeitura Municipal	102.000,00

A veracidade dos contratos poderá ser verificada no site do Tribunal de contas dos Municípios.
www.tcm.pa.gov.br

Atestamos ainda que a referida empresa executou a prestação dos serviços conforme objeto acima mencionado, de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu e cumpre com sua obrigação, quanto à qualidade dos serviços prestados até a presente data.

Vitória do Xingú - PA, 29 de dezembro de 2017.

VITOR NASCIMENTO ÁVILA
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

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 31/12/2020

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=I3qWYL-T57cv3hvt6h8hwcchave2=K72jYVYD1IdmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31986269272-WANDERLEI VANZ|51207770230-VANDERLEI DE SOUZA|52555909249-HELDYLENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ

**ATIVO****CIRCULANTE**Caixa e equivalentes de caixa
Clientes

1.073.971,93

21.500,00

1.095.471,93

NÃO CIRCULANTE

Imobilizado

Imóveis

218.125,00

Veículos

339.000,00

Depreciação Acumulada

- 122.040,00

435.085,00

1.530.556,93

TOTAL DO ATIVO**1.530.556,93****PASSIVO****CIRCULANTE**

Tributos a recolher

58.356,92

Encargos sociais a recolher

994,90

Pró-labore a pagar

7.000,00

66.351,82

PATRIMONIO LIQUIDO

Capital Social

400.000,00

Lucros acumulados

1.064.205,11

1.464.205,11

1.530.556,93

TOTAL DO PASSIVO**1.530.556,93****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Receita bruta da venda de serviços

2.088.500,00

(-) Impostos incidentes sobre vendas

313.211,86

(=) Receita líquida das vendas

1.775.288,14

(-) Custo dos serviços vendidos

1.372.859,75

(=) Lucro Bruto

402.428,39

(-) Despesas operacionais

164.190,57

(=) Lucro operacional

238.237,82

(=) Lucro líquido do exercício

238.237,82

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Saldo anterior de lucros acumulados

825.967,29

(+) Lucro líquido do exercício

238.237,82

(=) Saldo atual de lucros acumulados

1.064.205,11

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
- b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 à 23 do Livro Diário nº 6, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº 219923183 em 30/07/2021;
- 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

02/08/2021

Certifico o Registro em 02/08/2021

Arquivamento 20000725096 de 02/08/2021 Protocolo 216035759 de 30/07/2021 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 64430927445754





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=I3qWYL-T57cv3hvT6h8hw&chave2=K72jYVD1IdmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31986269272-WANDERLEI VANZ|51207770230-VANDERLEI DE SOUZA|52555909249-HELDYLENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ

WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

COEFICIENTES DE ANÁLISES
Realizado em 31 Dezembro de 2020

Índice de Liquidez Geral

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

$$I.L.G. = \frac{1.095.471,93 + 435.085,00}{66.351,82}$$

$$I.L.G. = \frac{1.530.556,93}{66.351,82}$$

$$I.L.G. = 23,07\%$$



Índice de Liquidez Corrente

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

$$I.L.C. = \frac{1.095.471,93}{66.351,82}$$

$$I.L.C. = 16,51\%$$

Índice de Solvência Geral

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

$$I.S.G. = \frac{1.530.556,93}{66.351,82}$$

$$I.S.G. = 23,07\%$$

Marabá - PA, 31 de dezembro de 2020.

WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
WANDERLEI VANZ
Sócio Administrador

WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
HELDYLENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ
Sócia Administradora

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



Certifico o Registro em 02/08/2021
Arquivamento 20000725096 de 02/08/2021 Protocolo 216035759 de 30/07/2021 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 64430927445754

02/08/2021



216035759



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

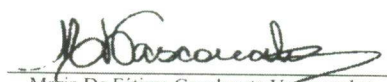
NOME DA EMPRESA	WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
PROTOCOLO	216035759 - 30/07/2021
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

MATRIZ

NIRE 15201391778
CNPJ 21.756.037/0001-14
CERTIFICO O REGISTRO EM 02/08/2021
SOB N: 20000725096

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

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


Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos
Secretaria Geral

1

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 6



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blsy_QlSwKicKpVh1Gta-ctftrbpfB_IC1U4003nsVtEOeOtq2RgA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31986269272-WANDERLEI VANZ|51207770230-VANDERLEI DE SOUZA|52555909249-HELDYLENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ

Contém este livro 23 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 23 e servirá de Diário nº 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 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, 29 de Julho de 2021

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
DO PARÁ

Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 30/07/2021
Arquivamento 219923183 Protocolo 216044391 de 29/07/2021
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>
Chancela 114701782958

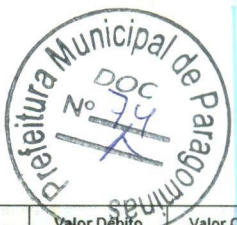
WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ 21.756.037/0001-14
DIÁRIO GERAL - Período : 01/01/2020 a 31/01/2020



Data	Registro	Lote	Histórico e Complemento	Conta	Descrição da Conta	Valor Débito	Valor Crédito
01/01	0000526	000	Valor que se transfere	2.2.2.0002	Resultado do Exercício	189.789,85	
01/01	0000526	000	Valor que se transfere	2.2.2.0001	Lucros acumulados		189
02/01	0000148	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo WANDERLEI	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	3.002,55	
02/01	0000148	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo WANDERLEI	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3.002,55
02/01	0000149	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo HELDYLENE	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	3.002,55	
02/01	0000149	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo HELDYLENE	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3.002,55
06/01	0000242	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE NOVA IPIXUNA	1.1.1.0001	Caixa e bancos	18.000,00	
06/01	0000242	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE NOVA IPIXUNA	1.1.3.0001	Clientes		18.000,00
06/01	0000474	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0010	Telefone	424,09	
06/01	0000474	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		424,09
13/01	0000338	000	N/ pgto cfe DARF PIS	2.1.1.0002	PIS a recolher	1.157,00	
13/01	0000338	000	N/ pgto cfe DARF PIS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.157,00
13/01	0000339	000	N/ pgto cfe DARF COFINS	2.1.1.0003	COFINS a recolher	5.340,00	
13/01	0000339	000	N/ pgto cfe DARF COFINS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		5.340,00
13/01	0000417	000	N/ pgto ref. aos Honorários Contabeis	5.1.1.0017	Honorários Contabeis	1.996,00	
13/01	0000417	000	N/ pgto ref. aos Honorários Contabeis	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.996,00
13/01	0000430	000	N/ pgto cfe comprovante / I R TECNOLOGIA LTDA	5.1.1.0015	Despesas com internet	125,00	
13/01	0000430	000	N/ pgto cfe comprovante / I R TECNOLOGIA LTDA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		125,00
13/01	0000475	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0010	Telefone	244,87	
13/01	0000475	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		244,87
14/01	0000416	000	N/ pgto cfe ISSQN	2.1.1.0001	ISSQN a recolher	34.997,63	
14/01	0000416	000	N/ pgto cfe ISSQN	1.1.1.0001	Caixa e bancos		34.997,63
14/01	0000455	000	N/ pgto cfe comprovante / CENTRAIS ELET. DO PARA	5.1.1.0009	Energia elétrica	813,92	
14/01	0000455	000	N/ pgto cfe comprovante / CENTRAIS ELET. DO PARA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		813,92
14/01	0000476	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0010	Telefone	366,90	
14/01	0000476	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		366,90
15/01	0000243	000	Valor recebido de PREFEITURA MUNICIPAL GOIANESIA	1.1.1.0001	Caixa e bancos	25.000,00	
15/01	0000243	000	Valor recebido de PREFEITURA MUNICIPAL GOIANESIA	1.1.3.0001	Clientes		25.000,00
15/01	0000431	000	N/ pgto cfe comprovante / I R TECNOLOGIA LTDA	5.1.1.0015	Despesas com internet	282,88	
15/01	0000431	000	N/ pgto cfe comprovante / I R TECNOLOGIA LTDA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		282,88
15/01	0000456	000	N/ pgto cfe comprovante / CENTRAIS ELET. DO PARA	5.1.1.0009	Energia elétrica	323,77	
15/01	0000456	000	N/ pgto cfe comprovante / CENTRAIS ELET. DO PARA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		323,77
16/01	0000244	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE NOVA IPIXUNA	1.1.1.0001	Caixa e bancos	18.000,00	
16/01	0000244	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE NOVA IPIXUNA	1.1.3.0001	Clientes		18.000,00
17/01	0000432	000	N/ pgto cfe comprovante / I R TECNOLOGIA LTDA	5.1.1.0015	Despesas com internet	250,00	
17/01	0000432	000	N/ pgto cfe comprovante / I R TECNOLOGIA LTDA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		250,00
20/01	0000245	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE VITORIA XINGU	1.1.1.0001	Caixa e bancos	30.000,00	
20/01	0000245	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE VITORIA XINGU	1.1.3.0001	Clientes		30.000,00
21/01	0000001	000	Servicos prestados cfe NF: 383	1.1.3.0001	Clientes	45.000,00	
21/01	0000001	000	Servicos prestados cfe NF: 383	3.1.1.0001	Servicos Prestados		45.000,00
21/01	0000246	000	Valor recebido de CAMARA MUN. DE VITORIA XINGU	1.1.1.0001	Caixa e bancos	45.000,00	
21/01	0000246	000	Valor recebido de CAMARA MUN. DE VITORIA XINGU	1.1.3.0001	Clientes		45.000,00
21/01	0000247	000	Valor recebido de CAMARA MUN. DE VITORIA XINGU	1.1.1.0001	Caixa e bancos	45.000,00	
21/01	0000247	000	Valor recebido de CAMARA MUN. DE VITORIA XINGU	1.1.3.0001	Clientes		45.000,00
22/01	0000477	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0010	Telefone	239,98	
22/01	0000477	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		239,98
27/01	0000002	000	Servicos prestados cfe NF: 384	1.1.3.0001	Clientes	5.000,00	
27/01	0000002	000	Servicos prestados cfe NF: 384	3.1.1.0001	Servicos Prestados		5.000,00
27/01	0000248	000	Valor recebido de CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	1.1.1.0001	Caixa e bancos	5.000,00	
27/01	0000248	000	Valor recebido de CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	1.1.3.0001	Clientes		5.000,00
29/01	0000003	000	Servicos prestados cfe NF: 385	1.1.3.0001	Clientes	30.000,00	
29/01	0000003	000	Servicos prestados cfe NF: 385	3.1.1.0001	Servicos Prestados		30.000,00
29/01	0000004	000	Servicos prestados cfe NF: 386	1.1.3.0001	Clientes	25.000,00	
29/01	0000004	000	Servicos prestados cfe NF: 386	3.1.1.0001	Servicos Prestados		25.000,00
29/01	0000005	000	Servicos prestados cfe NF: 387	1.1.3.0001	Clientes	8.000,00	
29/01	0000005	000	Servicos prestados cfe NF: 387	3.1.1.0001	Servicos Prestados		8.000,00
29/01	0000006	000	Servicos prestados cfe NF: 388	1.1.3.0001	Clientes	4.000,00	
29/01	0000006	000	Servicos prestados cfe NF: 388	3.1.1.0001	Servicos Prestados		4.000,00
29/01	0000007	000	Servicos prestados cfe NF: 389	1.1.3.0001	Clientes	4.000,00	
29/01	0000007	000	Servicos prestados cfe NF: 389	3.1.1.0001	Servicos Prestados		4.000,00
29/01	0000008	000	Servicos prestados cfe NF: 390	1.1.3.0001	Clientes	2.000,00	
29/01	0000008	000	Servicos prestados cfe NF: 390	3.1.1.0001	Servicos Prestados		2.000,00
29/01	0000009	000	Servicos prestados cfe NF: 391	1.1.3.0001	Clientes	14.000,00	
29/01	0000009	000	Servicos prestados cfe NF: 391	3.1.1.0001	Servicos Prestados		14.000,00
29/01	0000010	000	Servicos prestados cfe NF: 392	1.1.3.0001	Clientes	30.000,00	
29/01	0000010	000	Servicos prestados cfe NF: 392	3.1.1.0001	Servicos Prestados		30.000,00
29/01	0000011	000	Servicos prestados cfe NF: 393	1.1.3.0001	Clientes	6.000,00	
29/01	0000011	000	Servicos prestados cfe NF: 393	3.1.1.0001	Servicos Prestados		6.000,00
29/01	0000012	000	Servicos prestados cfe NF: 394	1.1.3.0001	Clientes	10.000,00	
29/01	0000012	000	Servicos prestados cfe NF: 394	3.1.1.0001	Servicos Prestados		10.000,00
29/01	0000249	000	Valor recebido de ALTAMED D M LTDA	1.1.1.0001	Caixa e bancos	14.000,00	
29/01	0000249	000	Valor recebido de ALTAMED D M LTDA	1.1.3.0001	Clientes		14.000,00
29/01	0000250	000	Valor recebido de ALTAMED D M LTDA	1.1.1.0001	Caixa e bancos	6.000,00	
29/01	0000250	000	Valor recebido de ALTAMED D M LTDA	1.1.3.0001	Clientes		6.000,00
29/01	0000336	000	N/ pgto cfe DARF PIS	2.1.1.0002	PIS a recolher	1.582,75	
29/01	0000336	000	N/ pgto cfe DARF PIS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.582,75
29/01	0000337	000	N/ pgto cfe DARF COFINS	2.1.1.0003	COFINS a recolher	7.305,00	
29/01	0000337	000	N/ pgto cfe DARF COFINS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		7.305,00
30/01	0000334	000	N/ pgto cfe DARF IRPJ	2.1.1.0004	IRPJ a recolher	42.562,52	
30/01	0000334	000	N/ pgto cfe DARF IRPJ	1.1.1.0001	Caixa e bancos		42.562,52
30/01	0000335	000	N/ pgto cfe DARF CSLL	2.1.1.0005	CSLL a recolher	17.488,95	
30/01	0000335	000	N/ pgto cfe DARF CSLL	1.1.1.0001	Caixa e bancos		17.488,95
30/01	0000340	000	N/ pgto cfe comprovante / IMPRENSA NACIONAL	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	57.514,80	
30/01	0000340	000	N/ pgto cfe comprovante / IMPRENSA NACIONAL	1.1.1.0001	Caixa e bancos		57.514,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=blSy_QlSwKicPvhiGta-CTfRbPb_ICIU4003nsVucEOtq2Rga
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31986269272-WANDERLEI VANZ|51207770230-VANDERLEI DE SOUZA|52555909249-HELDYLENE DE CARVALHO GUMARAES VANZ

WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ 21.756.037/0001-14
DIÁRIO GERAL - Período : 01/01/2020 a 31/01/2020



Data	Registro	Lote	Histórico e Complemento	Conta	Descrição da Conta	Valor Débito	Valor Crédito
30/01	0000341	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	94.199,20	
30/01	0000341	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		94
31/01	0000136	000	Valor bruto do pro labore do mes	5.1.1.0001	Retirada pro-labore	7.000,00	
31/01	0000136	000	Valor bruto do pro labore do mes	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar		7.000,00
31/01	0000172	000	Valor do INSS descontado cfe folha	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	770,00	
31/01	0000172	000	Valor do INSS descontado cfe folha	2.1.2.0001	INSS a recolher		770,00
31/01	0000184	000	Valor do IRRF cfe folha de pgto	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	224,90	
31/01	0000184	000	Valor do IRRF cfe folha de pgto	2.1.2.0006	IRRF a recolher		224,90
31/01	0000196	000	VALOR DO SN SOBRE RECEITA DO MES	4.1.1.0004	Simples Nacional	26.645,22	
31/01	0000196	000	VALOR DO SN SOBRE RECEITA DO MES	2.1.1.0006	Simples Nacional		26.645,22
31/01	0000457	000	N/ pgto cfe comprovante / CENTRAIS ELET. DO PARA	5.1.1.0009	Energia elétrica	1.011,59	
31/01	0000457	000	N/ pgto cfe comprovante / CENTRAIS ELET. DO PARA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.011,59
31/01	0000514	000	Valor das quotas de depreciação do mes	5.1.1.0016	Quotas de depreciação	3.390,00	
31/01	0000514	000	Valor das quotas de depreciação do mes	1.3.1.0003	Depreciação Acumulada		3.390,00
Totais Acumulados =====>						891.051,92	891.051,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bLSy_QLSwKicKpVhIgtA-CtFtrpfb_ICIu4003nsVneOEtq2RgA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31986269272-WANDERLEI VANZ | 51207770230-VANDERLEI DE SOUZA | 52555909249-HELDYLENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ

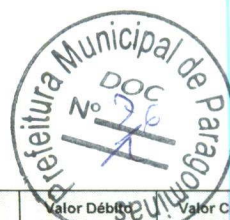
WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ 21.756.037/0001-14
DIÁRIO GERAL - Período : 01/02/2020 a 29/02/2020



Data	Registro	Lote	Histórico e Complemento	Conta	Descrição da Conta	Valor Débito	Valor Crédito
Acumulados à partir de 01/01 =====>						897.051,92	897
03/02	0000150	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo HELDYLENE	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	3.002,55	
03/02	0000150	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo HELDYLENE	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3.002,55
03/02	0000151	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo WANDERLEI	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	3.002,55	
03/02	0000151	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo WANDERLEI	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3.002,55
03/02	0000342	000	N/ pgto cfe comprovante / IMPRENSA NACIONAL	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	50.000,00	
03/02	0000342	000	N/ pgto cfe comprovante / IMPRENSA NACIONAL	1.1.1.0001	Caixa e bancos		50.000,00
11/02	0000251	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE VITORIA XINGU	1.1.1.0001	Caixa e bancos	30.000,00	
11/02	0000251	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE VITORIA XINGU	1.1.3.0001	Clientes		30.000,00
11/02	0000252	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE GOAINESIA	1.1.1.0001	Caixa e bancos	25.000,00	
11/02	0000252	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE GOAINESIA	1.1.3.0001	Clientes		25.000,00
12/02	0000253	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE NOVA IPIXUNA	1.1.1.0001	Caixa e bancos	30.000,00	
12/02	0000253	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE NOVA IPIXUNA	1.1.3.0001	Clientes		30.000,00
12/02	0000254	000	Valor recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	1.1.1.0001	Caixa e bancos	30.000,00	
12/02	0000254	000	Valor recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	1.1.3.0001	Clientes		30.000,00
13/02	0000208	000	N/ pgto cfe DAS	2.1.1.0006	Simples Nacional	26.645,22	
13/02	0000208	000	N/ pgto cfe DAS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		26.645,22
13/02	0000219	000	N/ pgto cfe DARF IRRF	2.1.2.0006	IRRF a recolher	224,90	
13/02	0000219	000	N/ pgto cfe DARF IRRF	1.1.1.0001	Caixa e bancos		224,90
13/02	0000220	000	N/ pgto cfe DARF IRRF	2.1.2.0006	IRRF a recolher	224,90	
13/02	0000220	000	N/ pgto cfe DARF IRRF	1.1.1.0001	Caixa e bancos		224,90
13/02	0000231	000	N/ pgto cfe INSS	2.1.2.0001	INSS a recolher	770,00	
13/02	0000231	000	N/ pgto cfe INSS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		770,00
13/02	0000418	000	N/ pgto ref. aos Honorarios Contabeis	5.1.1.0017	Honorarios Contabeis	1.039,00	
13/02	0000418	000	N/ pgto ref. aos Honorarios Contabeis	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.039,00
13/02	0000433	000	N/ pgto cfe comprovante / I R TECNOLOGIA LTDA	5.1.1.0015	Despesas com internet	125,00	
13/02	0000433	000	N/ pgto cfe comprovante / I R TECNOLOGIA LTDA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		125,00
13/02	0000434	000	N/ pgto cfe comprovante / I R TECNOLOGIA LTDA	5.1.1.0015	Despesas com internet	250,00	
13/02	0000434	000	N/ pgto cfe comprovante / I R TECNOLOGIA LTDA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		250,00
13/02	0000478	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0010	Telefone	431,23	
13/02	0000478	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		431,23
19/02	0000013	000	Servicos prestados cfe NF: 395	1.1.3.0001	Clientes	45.000,00	
19/02	0000013	000	Servicos prestados cfe NF: 395	3.1.1.0001	Servicos Prestados		45.000,00
20/02	0000255	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE NOVA IPIXUNA	1.1.1.0001	Caixa e bancos	18.000,00	
20/02	0000255	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE NOVA IPIXUNA	1.1.3.0001	Clientes		18.000,00
20/02	0000256	000	Valor recebido de CAMARA MUN. DE VITORIA DO XINGU	1.1.1.0001	Caixa e bancos	45.000,00	
20/02	0000256	000	Valor recebido de CAMARA MUN. DE VITORIA DO XINGU	1.1.3.0001	Clientes		45.000,00
20/02	0000333	000	N/ pgto cfe INSS	2.1.2.0001	INSS a recolher	2.170,00	
20/02	0000333	000	N/ pgto cfe INSS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		2.170,00
20/02	0000343	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	67.332,12	
20/02	0000343	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		67.332,12
20/02	0000479	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0010	Telefone	54,99	
20/02	0000479	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		54,99
20/02	0000498	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA PUBLICIDADES	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	24.032,24	
20/02	0000498	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA PUBLICIDADES	1.1.1.0001	Caixa e bancos		24.032,24
21/02	0000458	000	N/ pgto cfe comprovante / CENTRAIS ELET. DO PARA	5.1.1.0009	Energia eletrica	287,18	
21/02	0000458	000	N/ pgto cfe comprovante / CENTRAIS ELET. DO PARA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		287,18
26/02	0000344	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	10.500,00	
26/02	0000344	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		10.500,00
29/02	0000137	000	Valor bruto do pro labore do mes	5.1.1.0001	Retirada pro-labore	7.000,00	
29/02	0000137	000	Valor bruto do pro labore do mes	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar		7.000,00
29/02	0000173	000	Valor do INSS descontado cfe folha	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	770,00	
29/02	0000173	000	Valor do INSS descontado cfe folha	2.1.2.0001	INSS a recolher		770,00
29/02	0000185	000	Valor do IRRF cfe folha de pgto	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	224,90	
29/02	0000185	000	Valor do IRRF cfe folha de pgto	2.1.2.0006	IRRF a recolher		224,90
29/02	0000197	000	VALOR DO SN SOBRE RECEITA DO MES	4.1.1.0004	Simples Nacional	6.733,13	
29/02	0000197	000	VALOR DO SN SOBRE RECEITA DO MES	2.1.1.0006	Simples Nacional		6.733,13
29/02	0000515	000	Valor das quotas de depreciação do mes	5.1.1.0016	Quotas de depreciação	3.390,00	
29/02	0000515	000	Valor das quotas de depreciação do mes	1.3.1.0003	Depreciação Acumulada		3.390,00
Totais Acumulados =====>						1.322.261,83	1.322.261,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=bLsy_QlSwKicKpVhGta-ctftrbpfb_ICIU4003nsVneOeCtq2RgA
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 : 01/03/2020 a 31/03/2020



Data	Registro	Lote	Histórico e Complemento	Conta	Descrição da Conta	Valor Débito	Valor Crédito
Acumulados à partir de 01/01 =====>						1.322.261,83	1.322
02/03	0000014	000	Servicos prestados cfe NF: 396	1.1.3.0001	Clientes	5.000,00	
02/03	0000014	000	Servicos prestados cfe NF: 396	3.1.1.0001	Servicos Prestados		5.000,00
02/03	0000015	000	Servicos prestados cfe NF: 397	1.1.3.0001	Clientes	30.000,00	
02/03	0000015	000	Servicos prestados cfe NF: 397	3.1.1.0001	Servicos Prestados		30.000,00
02/03	0000016	000	Servicos prestados cfe NF: 398	1.1.3.0001	Clientes	10.000,00	
02/03	0000016	000	Servicos prestados cfe NF: 398	3.1.1.0001	Servicos Prestados		10.000,00
02/03	0000017	000	Servicos prestados cfe NF: 399	1.1.3.0001	Clientes	30.000,00	
02/03	0000017	000	Servicos prestados cfe NF: 399	3.1.1.0001	Servicos Prestados		30.000,00
02/03	0000018	000	Servicos prestados cfe NF: 400	1.1.3.0001	Clientes	25.000,00	
02/03	0000018	000	Servicos prestados cfe NF: 400	3.1.1.0001	Servicos Prestados		25.000,00
02/03	0000019	000	Servicos prestados cfe NF: 401	1.1.3.0001	Clientes	8.000,00	
02/03	0000019	000	Servicos prestados cfe NF: 401	3.1.1.0001	Servicos Prestados		8.000,00
02/03	0000020	000	Servicos prestados cfe NF: 402	1.1.3.0001	Clientes	4.000,00	
02/03	0000020	000	Servicos prestados cfe NF: 402	3.1.1.0001	Servicos Prestados		4.000,00
02/03	0000021	000	Servicos prestados cfe NF: 403	1.1.3.0001	Clientes	4.000,00	
02/03	0000021	000	Servicos prestados cfe NF: 403	3.1.1.0001	Servicos Prestados		4.000,00
02/03	0000022	000	Servicos prestados cfe NF: 404	1.1.3.0001	Clientes	2.000,00	
02/03	0000022	000	Servicos prestados cfe NF: 404	3.1.1.0001	Servicos Prestados		2.000,00
02/03	0000152	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo WANDERLEI	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	3.002,55	
02/03	0000152	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo WANDERLEI	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3.002,55
02/03	0000153	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo HELDYLENE	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	3.002,55	
02/03	0000153	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo HELDYLENE	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3.002,55
02/03	0000459	000	N/ pgto cfe comprovante / CENTRAIS ELET. DO PARA	5.1.1.0009	Energia eletrica	669,33	
02/03	0000459	000	N/ pgto cfe comprovante / CENTRAIS ELET. DO PARA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		669,33
03/03	0000257	000	Valor recebido de CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	1.1.1.0001	Caixa e bancos	5.000,00	
03/03	0000257	000	Valor recebido de CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	1.1.3.0001	Clientes		5.000,00
04/03	0000345	000	N/ pgto cfe comprovante / IMPRENSA NACIONAL	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	10.000,00	
04/03	0000345	000	N/ pgto cfe comprovante / IMPRENSA NACIONAL	1.1.1.0001	Caixa e bancos		10.000,00
04/03	0000346	000	N/ pgto cfe comprovante / IMPRENSA NACIONAL	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	20.000,00	
04/03	0000346	000	N/ pgto cfe comprovante / IMPRENSA NACIONAL	1.1.1.0001	Caixa e bancos		20.000,00
04/03	0000435	000	N/ pgto cfe comprovante / I R TECNOLOGIA LTDA	5.1.1.0015	Despesas com internet	125,00	
04/03	0000435	000	N/ pgto cfe comprovante / I R TECNOLOGIA LTDA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		125,00
09/03	0000209	000	N/ pgto cfe DAS	2.1.1.0006	Simples Nacional	6.733,13	
09/03	0000209	000	N/ pgto cfe DAS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		6.733,13
09/03	0000221	000	N/ pgto cfe DARF IRRF	2.1.2.0006	IRRF a recolher	224,90	
09/03	0000221	000	N/ pgto cfe DARF IRRF	1.1.1.0001	Caixa e bancos		224,90
09/03	0000232	000	N/ pgto cfe INSS	2.1.2.0001	INSS a recolher	770,00	
09/03	0000232	000	N/ pgto cfe INSS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		770,00
09/03	0000419	000	N/ pgto ref. aos Honorarios Contabeis	5.1.1.0017	Honorarios Contabeis	1.045,00	
09/03	0000419	000	N/ pgto ref. aos Honorarios Contabeis	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.045,00
09/03	0000480	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0010	Telefone	439,05	
09/03	0000480	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		439,05
12/03	0000258	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE GOIANESIA	1.1.1.0001	Caixa e bancos	25.000,00	
12/03	0000258	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE GOIANESIA	1.1.3.0001	Clientes		25.000,00
13/03	0000259	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE NOVA IPIXUNA	1.1.1.0001	Caixa e bancos	30.000,00	
13/03	0000259	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE NOVA IPIXUNA	1.1.3.0001	Clientes		30.000,00
16/03	0000023	000	Servicos prestados cfe NF: 405	1.1.3.0001	Clientes	7.500,00	
16/03	0000023	000	Servicos prestados cfe NF: 405	3.1.1.0001	Servicos Prestados		7.500,00
17/03	0000260	000	Valor recebido de CAMARA MUNICIPAL DE OUREM	1.1.1.0001	Caixa e bancos	7.500,00	
17/03	0000260	000	Valor recebido de CAMARA MUNICIPAL DE OUREM	1.1.3.0001	Clientes		7.500,00
19/03	0000436	000	N/ pgto cfe comprovante / I R TECNOLOGIA LTDA	5.1.1.0015	Despesas com internet	250,00	
19/03	0000436	000	N/ pgto cfe comprovante / I R TECNOLOGIA LTDA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		250,00
23/03	0000024	000	Servicos prestados cfe NF: 406	1.1.3.0001	Clientes	5.000,00	
23/03	0000024	000	Servicos prestados cfe NF: 406	3.1.1.0001	Servicos Prestados		5.000,00
23/03	0000025	000	Servicos prestados cfe NF: 407	1.1.3.0001	Clientes	45.000,00	
23/03	0000025	000	Servicos prestados cfe NF: 407	3.1.1.0001	Servicos Prestados		45.000,00
23/03	0000261	000	Valor recebido de CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	1.1.1.0001	Caixa e bancos	5.000,00	
23/03	0000261	000	Valor recebido de CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	1.1.3.0001	Clientes		5.000,00
23/03	0000262	000	Valor recebido de CAMARA MUN. DE VITORIA DO XINGU	1.1.1.0001	Caixa e bancos	45.000,00	
23/03	0000262	000	Valor recebido de CAMARA MUN. DE VITORIA DO XINGU	1.1.3.0001	Clientes		45.000,00
23/03	0000347	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	40.000,00	
23/03	0000347	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		40.000,00
25/03	0000263	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE VITORIA XINGU	1.1.1.0001	Caixa e bancos	20.000,00	
25/03	0000263	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE VITORIA XINGU	1.1.3.0001	Clientes		20.000,00
26/03	0000026	000	Servicos prestados cfe NF: 408	1.1.3.0001	Clientes	8.000,00	
26/03	0000026	000	Servicos prestados cfe NF: 408	3.1.1.0001	Servicos Prestados		8.000,00
26/03	0000027	000	Servicos prestados cfe NF: 409	1.1.3.0001	Clientes	4.000,00	
26/03	0000027	000	Servicos prestados cfe NF: 409	3.1.1.0001	Servicos Prestados		4.000,00
26/03	0000028	000	Servicos prestados cfe NF: 410	1.1.3.0001	Clientes	4.000,00	
26/03	0000028	000	Servicos prestados cfe NF: 410	3.1.1.0001	Servicos Prestados		4.000,00
26/03	0000029	000	Servicos prestados cfe NF: 411	1.1.3.0001	Clientes	2.000,00	
26/03	0000029	000	Servicos prestados cfe NF: 411	3.1.1.0001	Servicos Prestados		2.000,00
26/03	0000030	000	Servicos prestados cfe NF: 412	1.1.3.0001	Clientes	30.000,00	
26/03	0000030	000	Servicos prestados cfe NF: 412	3.1.1.0001	Servicos Prestados		30.000,00
26/03	0000031	000	Servicos prestados cfe NF: 413	1.1.3.0001	Clientes	10.000,00	
26/03	0000031	000	Servicos prestados cfe NF: 413	3.1.1.0001	Servicos Prestados		10.000,00
26/03	0000032	000	Servicos prestados cfe NF: 414	1.1.3.0001	Clientes	30.000,00	
26/03	0000032	000	Servicos prestados cfe NF: 414	3.1.1.0001	Servicos Prestados		30.000,00
26/03	0000033	000	Servicos prestados cfe NF: 415	1.1.3.0001	Clientes	25.000,00	
26/03	0000033	000	Servicos prestados cfe NF: 415	3.1.1.0001	Servicos Prestados		25.000,00
30/03	0000248	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	4.050,48	
30/03	0000348	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		4.050,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavel=blSy_QlSwKicKpVhGta-CfTfrbpfB_IClU4003nsVUe0Botq2Rga
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 : 01/03/2020 a 31/03/2020



Data	Registro	Lote	Histórico e Complemento	Conta	Descrição da Conta	Valor Débito	Valor Crédito
30/03	0000349	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados		
30/03	0000349	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		
31/03	0000138	000	Valor bruto do pro labore do mes	5.1.1.0001	Retirada pro-labore	7.000,00	
31/03	0000138	000	Valor bruto do pro labore do mes	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar		7.000,00
31/03	0000174	000	Valor do INSS descontado cfe folha	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	770,00	
31/03	0000174	000	Valor do INSS descontado cfe folha	2.1.2.0001	INSS a recolher		770,00
31/03	0000186	000	Valor do IRRF cfe folha de pgto	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	224,90	
31/03	0000186	000	Valor do IRRF cfe folha de pgto	2.1.2.0006	IRRF a recolher		224,90
31/03	0000198	000	VALOR DO SN SOBRE RECEITA DO MES	4.1.1.0004	Simples Nacional	42.119,81	
31/03	0000198	000	VALOR DO SN SOBRE RECEITA DO MES	2.1.1.0006	Simples Nacional		42.119,81
31/03	0000264	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE VITORIA XINGU	1.1.1.0001	Caixa e bancos	30.000,00	
31/03	0000264	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE VITORIA XINGU	1.1.3.0001	Clientes		30.000,00
31/03	0000350	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	60.538,75	
31/03	0000350	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		60.538,75
31/03	0000516	000	Valor das quotas de depreciação do mes	5.1.1.0016	Quotas de depreciação	3.390,00	
31/03	0000516	000	Valor das quotas de depreciação do mes	1.3.1.0003	Depreciação Acumulada		3.390,00
Totais Acumulados =====>						1.992.406,94	1.992.406,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=blSy_QlSwKicKPVhiGta-CftfrpFb_IClU4003nsVtEOEOtqt2RGA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31986269272-WANDERLEI VANZ | 51207770230-VANDERLEI DE SOUZA | 52555909249-HELDYLENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ

Receita Municipal de Paragominas



Data : 30/04/2020

WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ 21.756.037/0001-14
DIÁRIO GERAL - Período : 01/04/2020 a 30/04/2020



Data	Registro	Lote	Histórico e Complemento	Conta	Descrição da Conta	Valor Débito	Valor Crédito
29/04	0000499	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA PUBLICIDADES	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	3.600,00	
29/04	0000499	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA PUBLICIDADES	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3
30/04	0000139	000	Valor bruto do pro labore do mes	5.1.1.0001	Retirada pro-labore	7.000,00	
30/04	0000139	000	Valor bruto do pro labore do mes	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar		7.000,00
30/04	0000175	000	Valor do INSS descontado cfe folha	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	770,00	
30/04	0000175	000	Valor do INSS descontado cfe folha	2.1.2.0001	INSS a recolher		770,00
30/04	0000187	000	Valor do IRRF cfe folha de pgto	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	224,90	
30/04	0000187	000	Valor do IRRF cfe folha de pgto	2.1.2.0006	IRRF a recolher		224,90
30/04	0000199	000	VALOR DO SN SOBRE RECEITA DO MES	4.1.1.0004	Simples Nacional	32.462,45	
30/04	0000199	000	VALOR DO SN SOBRE RECEITA DO MES	2.1.1.0006	Simples Nacional		32.462,45
30/04	0000272	000	Valor recebido de TOTAL SERV. LIMP. E ILUM PUBLICA	1.1.1.0001	Caixa e bancos	15.000,00	
30/04	0000272	000	Valor recebido de TOTAL SERV. LIMP. E ILUM PUBLICA	1.1.3.0001	Clientes		15.000,00
30/04	0000273	000	Valor recebido de CAMARA MUNICIPAL DE OUREM	1.1.1.0001	Caixa e bancos	7.500,00	
30/04	0000273	000	Valor recebido de CAMARA MUNICIPAL DE OUREM	1.1.3.0001	Clientes		7.500,00
30/04	0000517	000	Valor das quotas de depreciação do mes	5.1.1.0016	Quotas de depreciação	3.390,00	
30/04	0000517	000	Valor das quotas de depreciação do mes	1.3.1.0003	Depreciação Acumulada		3.390,00
Totais Acumulados =====>						2.585.396,68	2.585.396,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blsy_0LswKicKpVh1Gta-CfTfrbpfB_IClU4003nsVUeOEotTq2RgA
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 : 01/05/2020 a 31/05/2020



Data	Registro	Lote	Histórico e Complemento	Conta	Descrição da Conta	Valor Débito	Valor Crédito
			Acumulados à partir de 01/01 =====>			2.585.396,68	2.585
02/05	0000156	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo WANDERLEI	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	3.002,55	
02/05	0000156	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo WANDERLEI	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3.002,55
02/05	0000157	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo HELDYLENE	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	3.002,55	
02/05	0000157	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo HELDYLENE	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3.002,55
04/05	0000274	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE VITORIA XINGU	1.1.1.0001	Caixa e bancos	70.000,00	
04/05	0000274	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE VITORIA XINGU	1.1.3.0001	Clientes		70.000,00
05/05	0000359	000	N/ pgto cfe comprovante / IMPRENSA NACIONAL	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	30.000,00	
05/05	0000359	000	N/ pgto cfe comprovante / IMPRENSA NACIONAL	1.1.1.0001	Caixa e bancos		30.000,00
05/05	0000482	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0010	Telefone	429,99	
05/05	0000482	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		429,99
07/05	0000275	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE NOVA IPIXUNA	1.1.1.0001	Caixa e bancos	18.000,00	
07/05	0000275	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE NOVA IPIXUNA	1.1.3.0001	Clientes		18.000,00
08/05	0000210	000	N/ pgto cfe DAS	2.1.1.0006	Simples Nacional	42.119,81	
08/05	0000210	000	N/ pgto cfe DAS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		42.119,81
08/05	0000276	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE GOIANESIA	1.1.1.0001	Caixa e bancos	25.000,00	
08/05	0000276	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE GOIANESIA	1.1.3.0001	Clientes		25.000,00
12/05	0000223	000	N/ pgto cfe DARF IRRF	2.1.2.0006	IRRF a recolher	224,90	
12/05	0000223	000	N/ pgto cfe DARF IRRF	1.1.1.0001	Caixa e bancos		224,90
12/05	0000421	000	N/ pgto ref. aos Honorários Contabeis	5.1.1.0017	Honorarios Contabeis	1.045,00	
12/05	0000421	000	N/ pgto ref. aos Honorários Contabeis	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.045,00
12/05	0000439	000	N/ pgto cfe comprovante / I R TECNOLOGIA LTDA	5.1.1.0015	Despesas com internet	250,00	
12/05	0000439	000	N/ pgto cfe comprovante / I R TECNOLOGIA LTDA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		250,00
12/05	0000440	000	N/ pgto cfe comprovante / I R TECNOLOGIA LTDA	5.1.1.0015	Despesas com internet	125,00	
12/05	0000440	000	N/ pgto cfe comprovante / I R TECNOLOGIA LTDA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		125,00
13/05	0000360	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	500,00	
13/05	0000360	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		500,00
15/05	0000234	000	N/ pgto cfe INSS	2.1.2.0001	INSS a recolher	770,00	
15/05	0000234	000	N/ pgto cfe INSS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		770,00
15/05	0000463	000	N/ pgto cfe comprovante / CENTRAIS ELET. DO PARA	5.1.1.0009	Energia eletrica	242,69	
15/05	0000463	000	N/ pgto cfe comprovante / CENTRAIS ELET. DO PARA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		242,69
21/05	0000464	000	N/ pgto cfe comprovante / CENTRAIS ELET. DO PARA	5.1.1.0009	Energia eletrica	191,02	
21/05	0000464	000	N/ pgto cfe comprovante / CENTRAIS ELET. DO PARA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		191,02
22/05	0000049	000	Servicos prestados cfe NF: 431	1.1.3.0001	Clientes	45.000,00	
22/05	0000049	000	Servicos prestados cfe NF: 431	3.1.1.0001	Servicos Prestados		45.000,00
22/05	0000050	000	Servicos prestados cfe NF: 432	1.1.3.0001	Clientes	5.000,00	
22/05	0000050	000	Servicos prestados cfe NF: 432	3.1.1.0001	Servicos Prestados		5.000,00
22/05	0000277	000	Valor recebido de CAMARA MUN. DE VITORIA DO XINGU	1.1.1.0001	Caixa e bancos	45.000,00	
22/05	0000277	000	Valor recebido de CAMARA MUN. DE VITORIA DO XINGU	1.1.3.0001	Clientes		45.000,00
25/05	0000051	000	Servicos prestados cfe NF: 433	1.1.3.0001	Clientes	30.000,00	
25/05	0000051	000	Servicos prestados cfe NF: 433	3.1.1.0001	Servicos Prestados		30.000,00
25/05	0000052	000	Servicos prestados cfe NF: 434	1.1.3.0001	Clientes	10.000,00	
25/05	0000052	000	Servicos prestados cfe NF: 434	3.1.1.0001	Servicos Prestados		10.000,00
25/05	0000053	000	Servicos prestados cfe NF: 435	1.1.3.0001	Clientes	25.000,00	
25/05	0000053	000	Servicos prestados cfe NF: 435	3.1.1.0001	Servicos Prestados		25.000,00
25/05	0000054	000	Servicos prestados cfe NF: 436	1.1.3.0001	Clientes	8.000,00	
25/05	0000054	000	Servicos prestados cfe NF: 436	3.1.1.0001	Servicos Prestados		8.000,00
25/05	0000055	000	Servicos prestados cfe NF: 437	1.1.3.0001	Clientes	4.000,00	
25/05	0000055	000	Servicos prestados cfe NF: 437	3.1.1.0001	Servicos Prestados		4.000,00
25/05	0000056	000	Servicos prestados cfe NF: 438	1.1.3.0001	Clientes	4.000,00	
25/05	0000056	000	Servicos prestados cfe NF: 438	3.1.1.0001	Servicos Prestados		4.000,00
25/05	0000057	000	Servicos prestados cfe NF: 439	1.1.3.0001	Clientes	2.000,00	
25/05	0000057	000	Servicos prestados cfe NF: 439	3.1.1.0001	Servicos Prestados		2.000,00
25/05	0000278	000	Valor recebido de CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	1.1.1.0001	Caixa e bancos	5.000,00	
25/05	0000278	000	Valor recebido de CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	1.1.3.0001	Clientes		5.000,00
28/05	0000058	000	Servicos prestados cfe NF: 440	1.1.3.0001	Clientes	7.500,00	
28/05	0000058	000	Servicos prestados cfe NF: 440	3.1.1.0001	Servicos Prestados		7.500,00
28/05	0000279	000	Valor recebido de CAMARA MUNICIPAL DE OUREM	1.1.1.0001	Caixa e bancos	7.500,00	
28/05	0000279	000	Valor recebido de CAMARA MUNICIPAL DE OUREM	1.1.3.0001	Clientes		7.500,00
28/05	0000361	000	N/ pgto cfe comprovante / IMPRENSA NACIONAL	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	15.000,00	
28/05	0000361	000	N/ pgto cfe comprovante / IMPRENSA NACIONAL	1.1.1.0001	Caixa e bancos		15.000,00
28/05	0000362	000	N/ pgto cfe comprovante / IMPRENSA NACIONAL	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	4.342,43	
28/05	0000362	000	N/ pgto cfe comprovante / IMPRENSA NACIONAL	1.1.1.0001	Caixa e bancos		4.342,43
28/05	0000363	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	2.000,00	
28/05	0000363	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		2.000,00
28/05	0000364	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	3.000,00	
28/05	0000364	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3.000,00
28/05	0000365	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	6.647,57	
28/05	0000365	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		6.647,57
28/05	0000500	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA PUBLICIDADES	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	5.000,01	
28/05	0000500	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA PUBLICIDADES	1.1.1.0001	Caixa e bancos		5.000,01
29/05	0000280	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. VITORIA DO XINGU	1.1.1.0001	Caixa e bancos	40.000,00	
29/05	0000280	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. VITORIA DO XINGU	1.1.3.0001	Clientes		40.000,00
31/05	0000140	000	Valor bruto do pro labore do mes	5.1.1.0001	Retirada pro-labore	7.000,00	
31/05	0000176	000	Valor bruto do pro labore do mes	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar		7.000,00
31/05	0000176	000	Valor do INSS descontado cfe folha	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	770,00	
31/05	0000176	000	Valor do INSS descontado cfe folha	2.1.2.0001	INSS a recolher		770,00
31/05	0000188	000	Valor do IRRF cfe folha de pgto	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar		
31/05	0000188	000	Valor do IRRF cfe folha de pgto	2.1.2.0006	IRRF a recolher	224,90	
31/05	0000200	000	VALOR DO SN SOBRE RECEITA DO MES	4.1.1.0004	Simples Nacional	21.279,26	
31/05	0000200	000	VALOR DO SN SOBRE RECEITA DO MES	2.1.1.0006	Simples Nacional		21.279,26
31/05	0000366	000	N/ pgto cfe comprovante / IMPRENSA NACIONAL	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	43.994,75	
31/05	0000366	000	N/ pgto cfe comprovante / IMPRENSA NACIONAL	1.1.1.0001	Caixa e bancos		43.994,75

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blsy_QlSwKicKpVhigta-CtfirfbpI_ICIu4003nsVtEOEtq2RgA
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 : 01/05/2020 a 31/05/2020



Data	Registro	Lote	Histórico e Complemento	Conta	Descrição da Conta	Valor Débito	Valor Cré
31/05	0000518	000	Valor das quotas de depreciação do mes	5.1.1.0016	Quotas de depreciação	3.390,00	
31/05	0000518	000	Valor das quotas de depreciação do mes	1.3.1.0003	Depreciação Acumulada		3
Totais Acumulados =====>						3.130.949,11	3.130.949,11

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blsy_qlswkicpvhgta-cftfrbpfB_IClU4003nsVUeOEotq2Rga
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 : 01/06/2020 a 30/06/2020



Data	Registro	Lote	Histórico e Complemento	Conta	Descrição da Conta	Valor Débito	Valor Crédito
			Acumulados à partir de 01/01 =====>			3.130.949,11	3.130
01/06	0000483	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0010	Telefone	429,99	
01/06	0000483	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		429,99
02/06	0000158	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo HELDYLENE	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	3.002,55	
02/06	0000158	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo HELDYLENE	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3.002,55
02/06	0000159	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo WANDERLEI	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	3.002,55	
02/06	0000159	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo WANDERLEI	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3.002,55
05/06	0000059	000	Servicos prestados cfe NF: 441	1.1.3.0001	Clientes	30.000,00	
05/06	0000059	000	Servicos prestados cfe NF: 441	3.1.1.0001	Servicos Prestados		30.000,00
05/06	0000281	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. VITORIA DO XINGU	1.1.1.0001	Caixa e bancos	10.000,00	
05/06	0000281	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. VITORIA DO XINGU	1.1.3.0001	Clientes		10.000,00
08/06	0000367	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	15.800,00	
08/06	0000367	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		15.800,00
08/06	0000368	000	N/ pgto cfe comprovante / IMPRENSA NACIONAL	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	14.200,00	
08/06	0000368	000	N/ pgto cfe comprovante / IMPRENSA NACIONAL	1.1.1.0001	Caixa e bancos		14.200,00
08/06	0000441	000	N/ pgto cfe comprovante / I R TECNOLOGIA LTDA	5.1.1.0015	Despesas com internet	125,00	
08/06	0000441	000	N/ pgto cfe comprovante / I R TECNOLOGIA LTDA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		125,00
09/06	0000235	000	N/ pgto cfe INSS	2.1.2.0001	INSS a recolher	770,00	
09/06	0000235	000	N/ pgto cfe INSS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		770,00
12/06	0000484	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0010	Telefone	139,98	
12/06	0000484	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		139,98
15/06	0000282	000	Valor recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	1.1.1.0001	Caixa e bancos	30.000,00	
15/06	0000282	000	Valor recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	1.1.3.0001	Clientes		30.000,00
15/06	0000283	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE GOIANESIA	1.1.1.0001	Caixa e bancos	25.000,00	
15/06	0000283	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE GOIANESIA	1.1.3.0001	Clientes		25.000,00
18/06	0000369	000	N/ pgto cfe comprovante / IMPRENSA NACIONAL	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	12.000,00	
18/06	0000369	000	N/ pgto cfe comprovante / IMPRENSA NACIONAL	1.1.1.0001	Caixa e bancos		12.000,00
19/06	0000224	000	N/ pgto cfe DARF IRRF	2.1.2.0006	IRRF a recolher	224,90	
19/06	0000224	000	N/ pgto cfe DARF IRRF	1.1.1.0001	Caixa e bancos		224,90
19/06	0000370	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	1.700,00	
19/06	0000370	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.700,00
19/06	0000442	000	N/ pgto cfe comprovante / I R TECNOLOGIA LTDA	5.1.1.0015	Despesas com internet	250,00	
19/06	0000442	000	N/ pgto cfe comprovante / I R TECNOLOGIA LTDA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		250,00
22/06	0000422	000	N/ pgto ref. aos Honorários Contabeis	5.1.1.0017	Honorários Contabeis	1.045,00	
22/06	0000422	000	N/ pgto ref. aos Honorários Contabeis	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.045,00
23/06	0000060	000	Servicos prestados cfe NF: 442	1.1.3.0001	Clientes	45.000,00	
23/06	0000060	000	Servicos prestados cfe NF: 442	3.1.1.0001	Servicos Prestados		45.000,00
23/06	0000212	000	N/ pgto cfe DAS	2.1.1.0006	Simples Nacional	21.279,26	
23/06	0000212	000	N/ pgto cfe DAS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		21.279,26
23/06	0000284	000	Valor recebido de CAMARA MUN. VITORIA DO XINGU	1.1.1.0001	Caixa e bancos	45.000,00	
23/06	0000284	000	Valor recebido de CAMARA MUN. VITORIA DO XINGU	1.1.3.0001	Clientes		45.000,00
25/06	0000465	000	N/ pgto cfe comprovante / CENTRAIS ELET. DO PARA	5.1.1.0009	Energia elétrica	415,55	
25/06	0000465	000	N/ pgto cfe comprovante / CENTRAIS ELET. DO PARA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		415,55
26/06	0000061	000	Servicos prestados cfe NF: 443	1.1.3.0001	Clientes	5.000,00	
26/06	0000061	000	Servicos prestados cfe NF: 443	3.1.1.0001	Servicos Prestados		5.000,00
26/06	0000062	000	Servicos prestados cfe NF: 444	1.1.3.0001	Clientes	30.000,00	
26/06	0000062	000	Servicos prestados cfe NF: 444	3.1.1.0001	Servicos Prestados		30.000,00
26/06	0000063	000	Servicos prestados cfe NF: 445	1.1.3.0001	Clientes	8.000,00	
26/06	0000063	000	Servicos prestados cfe NF: 445	3.1.1.0001	Servicos Prestados		8.000,00
26/06	0000064	000	Servicos prestados cfe NF: 446	1.1.3.0001	Clientes	4.000,00	
26/06	0000064	000	Servicos prestados cfe NF: 446	3.1.1.0001	Servicos Prestados		4.000,00
26/06	0000065	000	Servicos prestados cfe NF: 447	1.1.3.0001	Clientes	4.000,00	
26/06	0000065	000	Servicos prestados cfe NF: 447	3.1.1.0001	Servicos Prestados		4.000,00
26/06	0000066	000	Servicos prestados cfe NF: 448	1.1.3.0001	Clientes	2.000,00	
26/06	0000066	000	Servicos prestados cfe NF: 448	3.1.1.0001	Servicos Prestados		2.000,00
26/06	0000067	000	Servicos prestados cfe NF: 450	1.1.3.0001	Clientes	25.000,00	
26/06	0000067	000	Servicos prestados cfe NF: 450	3.1.1.0001	Servicos Prestados		25.000,00
26/06	0000068	000	Servicos prestados cfe NF: 451	1.1.3.0001	Clientes	10.000,00	
26/06	0000068	000	Servicos prestados cfe NF: 451	3.1.1.0001	Servicos Prestados		10.000,00
30/06	0000141	000	Valor bruto do pro labore do mes	5.1.1.0001	Retirada pro-labore	7.000,00	
30/06	0000141	000	Valor bruto do pro labore do mes	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar		7.000,00
30/06	0000177	000	Valor do INSS descontado cfe folha	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	770,00	
30/06	0000177	000	Valor do INSS descontado cfe folha	2.1.2.0001	INSS a recolher		770,00
30/06	0000189	000	Valor do IRRF cfe folha de pgto	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	224,90	
30/06	0000189	000	Valor do IRRF cfe folha de pgto	2.1.2.0006	IRRF a recolher		224,90
30/06	0000201	000	VALOR DO SN SOBRE RECEITA DO MES	4.1.1.0004	Simples Nacional	24.608,52	
30/06	0000201	000	VALOR DO SN SOBRE RECEITA DO MES	2.1.1.0006	Simples Nacional		24.608,52
30/06	0000371	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	13.000,00	
30/06	0000371	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		13.000,00
30/06	0000372	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	25.000,00	
30/06	0000372	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		25.000,00
30/06	0000373	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	58.932,75	
30/06	0000373	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		58.932,75
30/06	0000519	000	Valor das quotas de depreciação do mes	5.1.1.0016	Quotas de depreciação	3.390,00	
30/06	0000519	000	Valor das quotas de depreciação do mes	1.3.1.0003	Depreciação Acumulada		3.390,00
			Totais Acumulados =====>			3.611.260,06	3.611.260,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blsy_0lswKicPvHigta-ctftrbpfb_ICIU4003nsVUeOtoTq2RGA
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 : 01/07/2020 a 31/07/2020



Data	Registro	Lote	Histórico e Complemento	Conta	Descrição da Conta	Valor Débito	Valor Crédito
			Acumulados à partir de 01/01 =====>			3.611.260,06	3.611
01/07	0000160	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo WANDERLEI	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	3.002,55	
01/07	0000160	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo WANDERLEI	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3.002,55
01/07	0000161	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo HELDYLENE	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	3.002,55	
01/07	0000161	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo HELDYLENE	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3.002,55
01/07	0000285	000	Valor recebido de CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	1.1.1.0001	Caixa e bancos	5.000,00	
01/07	0000285	000	Valor recebido de CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	1.1.3.0001	Clientes		5.000,00
01/07	0000286	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. VITORIA DO XINGU	1.1.1.0001	Caixa e bancos	30.000,00	
01/07	0000286	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. VITORIA DO XINGU	1.1.3.0001	Clientes		30.000,00
03/07	0000443	000	N/ pgto cfe comprovante / I R TECNOLOGIA LTDA	5.1.1.0015	Despesas com internet	125,00	
03/07	0000443	000	N/ pgto cfe comprovante / I R TECNOLOGIA LTDA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		125,00
03/07	0000485	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0010	Telefone	429,99	
03/07	0000485	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		429,99
06/07	0000225	000	N/ pgto cfe DARF IRRF	2.1.2.0006	IRRF a recolher	224,90	
06/07	0000225	000	N/ pgto cfe DARF IRRF	1.1.1.0001	Caixa e bancos		224,90
06/07	0000236	000	N/ pgto cfe INSS	2.1.2.0001	INSS a recolher	770,00	
06/07	0000236	000	N/ pgto cfe INSS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		770,00
06/07	0000423	000	N/ pgto ref. aos Honorarios Contabeis	5.1.1.0017	Honorarios Contabeis	1.045,00	
06/07	0000423	000	N/ pgto ref. aos Honorarios Contabeis	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.045,00
07/07	0000287	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. VITORIA DO XINGU	1.1.1.0001	Caixa e bancos	10.000,00	
07/07	0000287	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. VITORIA DO XINGU	1.1.3.0001	Clientes		10.000,00
10/07	0000288	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE NOVA IPIXUNA	1.1.1.0001	Caixa e bancos	46.000,00	
10/07	0000288	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE NOVA IPIXUNA	1.1.3.0001	Clientes		46.000,00
10/07	0000289	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE GOIANESIA	1.1.1.0001	Caixa e bancos	25.000,00	
10/07	0000289	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE GOIANESIA	1.1.3.0001	Clientes		25.000,00
13/07	0000213	000	N/ pgto cfe DAS	2.1.1.0006	Simples Nacional	24.608,52	
13/07	0000213	000	N/ pgto cfe DAS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		24.608,52
13/07	0000444	000	N/ pgto cfe comprovante / I R TECNOLOGIA LTDA	5.1.1.0015	Despesas com internet	250,00	
13/07	0000444	000	N/ pgto cfe comprovante / I R TECNOLOGIA LTDA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		250,00
14/07	0000290	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE NOVA IPIXUNA	1.1.1.0001	Caixa e bancos	8.000,00	
14/07	0000290	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE NOVA IPIXUNA	1.1.3.0001	Clientes		8.000,00
14/07	0000291	000	Valor recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	1.1.1.0001	Caixa e bancos	90.000,00	
14/07	0000291	000	Valor recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	1.1.3.0001	Clientes		90.000,00
15/07	0000374	000	N/ pgto cfe comprovante / IMPRENSA NACIONAL	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	409,98	
15/07	0000374	000	N/ pgto cfe comprovante / IMPRENSA NACIONAL	1.1.1.0001	Caixa e bancos		409,98
20/07	0000069	000	Servicos prestados cfe NF: 454	1.1.3.0001	Clientes	45.000,00	
20/07	0000069	000	Servicos prestados cfe NF: 454	3.1.1.0001	Servicos Prestados		45.000,00
20/07	0000292	000	Valor recebido de CAMARA MUN. VITORIA DO XINGU	1.1.1.0001	Caixa e bancos	45.000,00	
20/07	0000292	000	Valor recebido de CAMARA MUN. VITORIA DO XINGU	1.1.3.0001	Clientes		45.000,00
22/07	0000466	000	N/ pgto cfe comprovante / CENTRAIS ELET. DO PARA	5.1.1.0009	Energia eletrica	292,54	
22/07	0000466	000	N/ pgto cfe comprovante / CENTRAIS ELET. DO PARA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		292,54
23/07	0000070	000	Servicos prestados cfe NF: 455	1.1.3.0001	Clientes	8.000,00	
23/07	0000070	000	Servicos prestados cfe NF: 455	3.1.1.0001	Servicos Prestados		8.000,00
23/07	0000071	000	Servicos prestados cfe NF: 456	1.1.3.0001	Clientes	4.000,00	
23/07	0000071	000	Servicos prestados cfe NF: 456	3.1.1.0001	Servicos Prestados		4.000,00
23/07	0000072	000	Servicos prestados cfe NF: 457	1.1.3.0001	Clientes	4.000,00	
23/07	0000072	000	Servicos prestados cfe NF: 457	3.1.1.0001	Servicos Prestados		4.000,00
23/07	0000073	000	Servicos prestados cfe NF: 458	1.1.3.0001	Clientes	2.000,00	
23/07	0000073	000	Servicos prestados cfe NF: 458	3.1.1.0001	Servicos Prestados		2.000,00
23/07	0000074	000	Servicos prestados cfe NF: 459	1.1.3.0001	Clientes	5.000,00	
23/07	0000074	000	Servicos prestados cfe NF: 459	3.1.1.0001	Servicos Prestados		5.000,00
23/07	0000075	000	Servicos prestados cfe NF: 460	1.1.3.0001	Clientes	10.000,00	
23/07	0000075	000	Servicos prestados cfe NF: 460	3.1.1.0001	Servicos Prestados		10.000,00
23/07	0000076	000	Servicos prestados cfe NF: 461	1.1.3.0001	Clientes	25.000,00	
23/07	0000076	000	Servicos prestados cfe NF: 461	3.1.1.0001	Servicos Prestados		25.000,00
23/07	0000077	000	Servicos prestados cfe NF: 462	1.1.3.0001	Clientes	30.000,00	
23/07	0000077	000	Servicos prestados cfe NF: 462	3.1.1.0001	Servicos Prestados		30.000,00
24/07	0000293	000	Valor recebido de CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	1.1.1.0001	Caixa e bancos	5.000,00	
24/07	0000293	000	Valor recebido de CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	1.1.3.0001	Clientes		5.000,00
29/07	0000078	000	Servicos prestados cfe NF: 463	1.1.3.0001	Clientes	30.000,00	
29/07	0000078	000	Servicos prestados cfe NF: 463	3.1.1.0001	Servicos Prestados		30.000,00
30/07	0000294	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. VITORIA DO XINGU	1.1.1.0001	Caixa e bancos	40.000,00	
30/07	0000294	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. VITORIA DO XINGU	1.1.3.0001	Clientes		40.000,00
31/07	0000142	000	Valor bruto do pro labore do mes	5.1.1.0001	Retirada pro-labore	7.000,00	
31/07	0000142	000	Valor bruto do pro labore do mes	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar		7.000,00
31/07	0000178	000	Valor do INSS descontado cfe folha	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	770,00	
31/07	0000178	000	Valor do INSS descontado cfe folha	2.1.2.0001	INSS a recolher		770,00
31/07	0000190	000	Valor do IRRF cfe folha de pgto	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	224,90	
31/07	0000190	000	Valor do IRRF cfe folha de pgto	2.1.2.0006	IRRF a recolher		224,90
31/07	0000202	000	VALOR DO SN SOBRE RECEITA DO MES	4.1.1.0004	Simples Nacional	24.519,56	
31/07	0000202	000	VALOR DO SN SOBRE RECEITA DO MES	2.1.1.0006	Simples Nacional		24.519,56
31/07	0000375	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	56.089,45	
31/07	0000375	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		56.089,45
31/07	0000520	000	Valor das quotas de depreciação do mes	5.1.1.0016	Quotas de depreciação	3.390,00	
31/07	0000520	000	Valor das quotas de depreciação do mes	1.3.1.0003	Depreciação Acumulada		3.390,00
			Totais Acumulados =====>			4.204.415,00	4.204.415,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blsy_QlswKicKpVhigta-CfTfrpfb_IClU4003nsVUeOEtq2Rga
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 : 01/08/2020 a 31/08/2020



Data	Registro	Lote	Histórico e Complemento	Conta	Descrição da Conta	Valor Débito	Valor Cré
			Acumulados à partir de 01/01 =====>			4.204.415,00	4.204
01/08	0000162	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo HELDYLENE	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	3.002,55	
01/08	0000162	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo HELDYLENE	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3.002,55
01/08	0000163	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo WANDERLEI	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	3.002,55	
01/08	0000163	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo WANDERLEI	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3.002,55
03/08	0000486	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0010	Telefone	56,64	
03/08	0000486	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		56,64
03/08	0000487	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0010	Telefone	429,99	
03/08	0000487	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		429,99
03/08	0000488	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0010	Telefone	56,18	
03/08	0000488	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		56,18
05/08	0000079	000	Servicos prestados cfe NF: 464	1.1.3.0001	Clientes	30.000,00	
05/08	0000079	000	Servicos prestados cfe NF: 464	3.1.1.0001	Servicos Prestados		30.000,00
05/08	0000295	000	Valor recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	1.1.1.0001	Caixa e bancos	30.000,00	
05/08	0000295	000	Valor recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	1.1.3.0001	Clientes		30.000,00
10/08	0000296	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE GOIANESIA	1.1.1.0001	Caixa e bancos	25.000,00	
10/08	0000296	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE GOIANESIA	1.1.3.0001	Clientes		25.000,00
11/08	0000214	000	N/ pgto cfe DAS	2.1.1.0006	Simples Nacional	24.519,56	
11/08	0000214	000	N/ pgto cfe DAS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		24.519,56
11/08	0000226	000	N/ pgto cfe DARF IRRF	2.1.2.0006	IRRF a recolher	224,90	
11/08	0000226	000	N/ pgto cfe DARF IRRF	1.1.1.0001	Caixa e bancos		224,90
11/08	0000237	000	N/ pgto cfe INSS	2.1.2.0001	INSS a recolher	770,00	
11/08	0000237	000	N/ pgto cfe INSS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		770,00
11/08	0000424	000	N/ pgto ref. aos Honorarios Contabeis	5.1.1.0017	Honorarios Contabeis	5.500,00	
11/08	0000424	000	N/ pgto ref. aos Honorarios Contabeis	1.1.1.0001	Caixa e bancos		5.500,00
11/08	0000425	000	N/ pgto ref. aos Honorarios Contabeis	5.1.1.0017	Honorarios Contabeis	1.045,00	
11/08	0000425	000	N/ pgto ref. aos Honorarios Contabeis	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.045,00
11/08	0000445	000	N/ pgto cfe comprovante / I R TECNOLOGIA LTDA	5.1.1.0015	Despesas com internet	250,00	
11/08	0000445	000	N/ pgto cfe comprovante / I R TECNOLOGIA LTDA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		250,00
11/08	0000446	000	N/ pgto cfe comprovante / I R TECNOLOGIA LTDA	5.1.1.0015	Despesas com internet	125,00	
11/08	0000446	000	N/ pgto cfe comprovante / I R TECNOLOGIA LTDA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		125,00
12/08	0000297	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE NOVA IPIXUNA	1.1.1.0001	Caixa e bancos	16.000,00	
12/08	0000297	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE NOVA IPIXUNA	1.1.3.0001	Clientes		16.000,00
13/08	0000298	000	Valor recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	1.1.1.0001	Caixa e bancos	30.000,00	
13/08	0000298	000	Valor recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	1.1.3.0001	Clientes		30.000,00
14/08	0000080	000	Servicos prestados cfe NF: 465	1.1.3.0001	Clientes	7.500,00	
14/08	0000080	000	Servicos prestados cfe NF: 465	3.1.1.0001	Servicos Prestados		7.500,00
14/08	0000081	000	Servicos prestados cfe NF: 466	1.1.3.0001	Clientes	7.500,00	
14/08	0000081	000	Servicos prestados cfe NF: 466	3.1.1.0001	Servicos Prestados		7.500,00
17/08	0000299	000	Valor recebido de CAMARA MUNICIPAL DE OUREM	1.1.1.0001	Caixa e bancos	7.500,00	
17/08	0000299	000	Valor recebido de CAMARA MUNICIPAL DE OUREM	1.1.3.0001	Clientes		7.500,00
17/08	0000300	000	Valor recebido de CAMARA MUNICIPAL DE OUREM	1.1.1.0001	Caixa e bancos	7.500,00	
17/08	0000300	000	Valor recebido de CAMARA MUNICIPAL DE OUREM	1.1.3.0001	Clientes		7.500,00
19/08	0000082	000	Servicos prestados cfe NF: 467	1.1.3.0001	Clientes	5.000,00	
19/08	0000082	000	Servicos prestados cfe NF: 467	3.1.1.0001	Servicos Prestados		5.000,00
19/08	0000376	000	N/ pgto cfe comprovante / IMPRENSA NACIONAL	5.3.1.0001	Custo dos servicos prestados	14.075,04	
19/08	0000376	000	N/ pgto cfe comprovante / IMPRENSA NACIONAL	1.1.1.0001	Caixa e bancos		14.075,04
20/08	0000083	000	Servicos prestados cfe NF: 468	1.1.3.0001	Clientes	45.000,00	
20/08	0000083	000	Servicos prestados cfe NF: 468	3.1.1.0001	Servicos Prestados		45.000,00
20/08	0000301	000	Valor recebido de CAMARA MUN. VITORIA DO XINGU	1.1.1.0001	Caixa e bancos	45.000,00	
20/08	0000301	000	Valor recebido de CAMARA MUN. VITORIA DO XINGU	1.1.3.0001	Clientes		45.000,00
21/08	0000302	000	Valor recebido de CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	1.1.1.0001	Caixa e bancos	5.000,00	
21/08	0000302	000	Valor recebido de CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	1.1.3.0001	Clientes		5.000,00
24/08	0000467	000	N/ pgto cfe comprovante / CENTRAIS ELET. DO PARA	5.1.1.0009	Energia eletrica	361,26	
24/08	0000467	000	N/ pgto cfe comprovante / CENTRAIS ELET. DO PARA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		361,26
25/08	0000084	000	Servicos prestados cfe NF: 470	1.1.3.0001	Clientes	4.000,00	
25/08	0000084	000	Servicos prestados cfe NF: 470	3.1.1.0001	Servicos Prestados		4.000,00
25/08	0000085	000	Servicos prestados cfe NF: 471	1.1.3.0001	Clientes	4.000,00	
25/08	0000085	000	Servicos prestados cfe NF: 471	3.1.1.0001	Servicos Prestados		4.000,00
25/08	0000086	000	Servicos prestados cfe NF: 473	1.1.3.0001	Clientes	8.000,00	
25/08	0000086	000	Servicos prestados cfe NF: 473	3.1.1.0001	Servicos Prestados		8.000,00
25/08	0000087	000	Servicos prestados cfe NF: 474	1.1.3.0001	Clientes	2.000,00	
25/08	0000087	000	Servicos prestados cfe NF: 474	3.1.1.0001	Servicos Prestados		2.000,00
25/08	0000088	000	Servicos prestados cfe NF: 475	1.1.3.0001	Clientes	10.000,00	
25/08	0000088	000	Servicos prestados cfe NF: 475	3.1.1.0001	Servicos Prestados		10.000,00
25/08	0000089	000	Servicos prestados cfe NF: 476	1.1.3.0001	Clientes	30.000,00	
25/08	0000089	000	Servicos prestados cfe NF: 476	3.1.1.0001	Servicos Prestados		30.000,00
25/08	0000090	000	Servicos prestados cfe NF: 477	1.1.3.0001	Clientes	25.000,00	
25/08	0000090	000	Servicos prestados cfe NF: 477	3.1.1.0001	Servicos Prestados		25.000,00
25/08	0000091	000	Servicos prestados cfe NF: 478	1.1.3.0001	Clientes	30.000,00	
25/08	0000091	000	Servicos prestados cfe NF: 478	3.1.1.0001	Servicos Prestados		30.000,00
27/08	0000092	000	Servicos prestados cfe NF: 479	1.1.3.0001	Clientes	7.500,00	
27/08	0000092	000	Servicos prestados cfe NF: 479	3.1.1.0001	Servicos Prestados		7.500,00
28/08	0000468	000	N/ pgto cfe comprovante / CENTRAIS ELET. DO PARA	5.1.1.0009	Energia eletrica	1.048,34	
28/08	0000468	000	N/ pgto cfe comprovante / CENTRAIS ELET. DO PARA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.048,34
31/08	0000143	000	Valor bruto do pro labore do mes	5.1.1.0001	Retirada pro-labore	7.000,00	
31/08	0000143	000	Valor bruto do pro labore do mes	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar		7.000,00
31/08	0000179	000	Valor do INSS descontado cfe folha	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	770,00	
31/08	0000179	000	Valor do INSS descontado cfe folha	2.1.2.0001	INSS a recolher		770,00
31/08	0000191	000	Valor do IRRF cfe folha de pgto	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	224,90	
31/08	0000191	000	Valor do IRRF cfe folha de pgto	2.1.2.0006	IRRF a recolher		224,90
31/08	0000203	000	VALOR DO SN SOBRE RECEITA DO MES	4.1.1.0004	Simples Nacional	32.102,01	
31/08	0000203	000	VALOR DO SN SOBRE RECEITA DO MES	2.1.1.0006	Simples Nacional		32.102,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blsy_QlSwKicKpVhGta-CfTfrpBf_IClU4003nsVleoeotq2RGa
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 : 01/08/2020 a 31/08/2020



Data	Registro	Lote	Histórico e Complemento	Conta	Descrição da Conta	Valor Débito	Valor Crédito
31/08	0000303	000	Valor recebido de CAMARA MUNICIPAL DE OUREM	1.1.1.0001	Caixa e bancos	7.500,00	
31/08	0000303	000	Valor recebido de CAMARA MUNICIPAL DE OUREM	1.1.3.0001	Clientes		7
31/08	0000377	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	68.385,25	
31/08	0000377	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		68.385,25
31/08	0000521	000	Valor das quotas de depreciação do mes	5.1.1.0016	Quotas de depreciação	3.390,00	
31/08	0000521	000	Valor das quotas de depreciação do mes	1.3.1.0003	Depreciação Acumulada		3.390,00
Totais Acumulados =====>						4.759.754,17	4.759.754,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=blsy_QlswKicKpVhigfa-CFTfrpfb_IClU4003nsVUeOEOTq2Rga
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 : 01/09/2020 a 30/09/2020



Data	Registro	Lote	Histórico e Complemento	Conta	Descrição da Conta	Valor Débito	Valor Crédito
			Acumulados à partir de 01/01 =====>			4.759.754,17	4.759
01/09	0000164	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo WANDERLEI	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	3.002,55	
01/09	0000164	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo WANDERLEI	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3.002,55
01/09	0000165	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo HELDYLENE	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	3.002,55	
01/09	0000165	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo HELDYLENE	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3.002,55
01/09	0000489	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0010	Telefone	609,99	
01/09	0000489	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		609,99
03/09	0000304	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. VITORIA DO XINGU	1.1.1.0001	Caixa e bancos	30.000,00	
03/09	0000304	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. VITORIA DO XINGU	1.1.3.0001	Clientes		30.000,00
04/09	0000227	000	N/ pgto cfe DARF IRRF	2.1.2.0006	IRRF a recolher	224,90	
04/09	0000227	000	N/ pgto cfe DARF IRRF	1.1.1.0001	Caixa e bancos		224,90
04/09	0000238	000	N/ pgto cfe INSS	2.1.2.0001	INSS a recolher	770,00	
04/09	0000238	000	N/ pgto cfe INSS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		770,00
04/09	0000426	000	N/ pgto ref. aos Honorarios Contabeis	5.1.1.0017	Honorarios Contabeis	1.045,00	
04/09	0000426	000	N/ pgto ref. aos Honorarios Contabeis	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.045,00
04/09	0000447	000	N/ pgto cfe comprovante / I R TECNOLOGIA LTDA	5.1.1.0015	Despesas com internet	125,00	
04/09	0000447	000	N/ pgto cfe comprovante / I R TECNOLOGIA LTDA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		125,00
09/09	0000378	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	4.800,75	
09/09	0000378	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		4.800,75
10/09	0000305	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE GOIANESIA	1.1.1.0001	Caixa e bancos	25.000,00	
10/09	0000305	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE GOIANESIA	1.1.3.0001	Clientes		25.000,00
11/09	0000306	000	Valor recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	1.1.1.0001	Caixa e bancos	60.000,00	
11/09	0000306	000	Valor recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	1.1.3.0001	Clientes		60.000,00
15/09	0000379	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	19.800,00	
15/09	0000379	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		19.800,00
15/09	0000448	000	N/ pgto cfe comprovante / I R TECNOLOGIA LTDA	5.1.1.0015	Despesas com internet	250,00	
15/09	0000448	000	N/ pgto cfe comprovante / I R TECNOLOGIA LTDA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		250,00
18/09	0000307	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE NOVA IPIXUNA	1.1.1.0001	Caixa e bancos	2.000,00	
18/09	0000307	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE NOVA IPIXUNA	1.1.3.0001	Clientes		2.000,00
18/09	0000308	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. VITORIA DO XINGU	1.1.1.0001	Caixa e bancos	10.000,00	
18/09	0000308	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. VITORIA DO XINGU	1.1.3.0001	Clientes		10.000,00
18/09	0000380	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	5.000,00	
18/09	0000380	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		5.000,00
21/09	0000215	000	N/ pgto cfe DAS	2.1.1.0006	Simples Nacional	32.102,01	
21/09	0000215	000	N/ pgto cfe DAS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		32.102,01
21/09	0000490	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0010	Telefone	58,05	
21/09	0000490	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		58,05
21/09	0000491	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0010	Telefone	59,99	
21/09	0000491	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		59,99
21/09	0000492	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0010	Telefone	56,21	
21/09	0000492	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		56,21
22/09	0000093	000	Servicos prestados cfe NF: 480	1.1.3.0001	Clientes	5.000,00	
22/09	0000093	000	Servicos prestados cfe NF: 480	3.1.1.0001	Servicos Prestados		5.000,00
23/09	0000094	000	Servicos prestados cfe NF: 481	1.1.3.0001	Clientes	45.000,00	
23/09	0000094	000	Servicos prestados cfe NF: 481	3.1.1.0001	Servicos Prestados		45.000,00
23/09	0000309	000	Valor recebido de CAMARA MUN. VITORIA DO XINGU	1.1.1.0001	Caixa e bancos	45.000,00	
23/09	0000309	000	Valor recebido de CAMARA MUN. VITORIA DO XINGU	1.1.3.0001	Clientes		45.000,00
23/09	0000381	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	8.000,00	
23/09	0000381	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		8.000,00
24/09	0000095	000	Servicos prestados cfe NF: 482	1.1.3.0001	Clientes	8.000,00	
24/09	0000095	000	Servicos prestados cfe NF: 482	3.1.1.0001	Servicos Prestados		8.000,00
24/09	0000096	000	Servicos prestados cfe NF: 483	1.1.3.0001	Clientes	4.000,00	
24/09	0000096	000	Servicos prestados cfe NF: 483	3.1.1.0001	Servicos Prestados		4.000,00
24/09	0000097	000	Servicos prestados cfe NF: 484	1.1.3.0001	Clientes	4.000,00	
24/09	0000097	000	Servicos prestados cfe NF: 484	3.1.1.0001	Servicos Prestados		4.000,00
24/09	0000098	000	Servicos prestados cfe NF: 485	1.1.3.0001	Clientes	2.000,00	
24/09	0000098	000	Servicos prestados cfe NF: 485	3.1.1.0001	Servicos Prestados		2.000,00
24/09	0000099	000	Servicos prestados cfe NF: 486	1.1.3.0001	Clientes	30.000,00	
24/09	0000099	000	Servicos prestados cfe NF: 486	3.1.1.0001	Servicos Prestados		30.000,00
24/09	0000100	000	Servicos prestados cfe NF: 487	1.1.3.0001	Clientes	25.000,00	
24/09	0000100	000	Servicos prestados cfe NF: 487	3.1.1.0001	Servicos Prestados		25.000,00
24/09	0000101	000	Servicos prestados cfe NF: 488	1.1.3.0001	Clientes	30.000,00	
24/09	0000101	000	Servicos prestados cfe NF: 488	3.1.1.0001	Servicos Prestados		30.000,00
25/09	0000102	000	Servicos prestados cfe NF: 489	1.1.3.0001	Clientes	10.000,00	
25/09	0000102	000	Servicos prestados cfe NF: 489	3.1.1.0001	Servicos Prestados		10.000,00
25/09	0000310	000	Valor recebido de CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	1.1.1.0001	Caixa e bancos	5.000,00	
25/09	0000310	000	Valor recebido de CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	1.1.3.0001	Clientes		5.000,00
29/09	0000103	000	Servicos prestados cfe NF: 490	1.1.3.0001	Clientes	7.500,00	
29/09	0000103	000	Servicos prestados cfe NF: 490	3.1.1.0001	Servicos Prestados		7.500,00
30/09	0000144	000	Valor bruto do pro labore do mes	5.1.1.0001	Retirada pro-labore	7.000,00	
30/09	0000144	000	Valor bruto do pro labore do mes	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar		7.000,00
30/09	0000180	000	Valor do INSS desconto cfe folha	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	770,00	
30/09	0000180	000	Valor do INSS desconto cfe folha	2.1.2.0001	INSS a recolher		770,00
30/09	0000192	000	Valor do IRRF cfe folha de pgto	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	224,90	
30/09	0000192	000	Valor do IRRF cfe folha de pgto	2.1.2.0006	IRRF a recolher		224,90
30/09	0000204	000	VALOR DO SN SOBRE RECEITA DO MES	4.1.1.0004	Simples Nacional	25.996,57	
30/09	0000204	000	VALOR DO SN SOBRE RECEITA DO MES	2.1.1.0006	Simples Nacional		25.996,57
30/09	0000382	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	70.337,25	
30/09	0000382	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		70.337,25
30/09	0000522	000	Valor das quotas de depreciação do mes	5.1.1.0016	Quotas de depreciação	3.390,00	
30/09	0000522	000	Valor das quotas de depreciação do mes	1.3.1.0003	Depreciação Acumulada		3.390,00
			Totais Acumulados =====>			5.293.879,89	5.293.879,89

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=bLsy_QlswKicKpVhGta-CfTfDpFb_IClU4003nsVUeOEotq2RGa
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 : 01/10/2020 a 31/10/2020



Data	Registro	Lote	Histórico e Complemento	Conta	Descrição da Conta	Valor Débito	Valor Cré
			Acumulados à partir de 01/01 =====>			5.293.879,89	5.293
01/10	0000166	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo HELDYLENE	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	3.002,55	
01/10	0000166	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo HELDYLENE	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3.002,55
01/10	0000167	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo WANDERLEI	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	3.002,55	
01/10	0000167	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo WANDERLEI	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3.002,55
01/10	0000311	000	Valor recebido de CAMARA MUNICIPAL DE OUREM	1.1.1.0001	Caixa e bancos	7.500,00	
01/10	0000311	000	Valor recebido de CAMARA MUNICIPAL DE OUREM	1.1.3.0001	Clientes		7.500,00
01/10	0000383	000	N/ pgto cfe comprovante / IMPRENSA NACIONAL	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	20.000,00	
01/10	0000383	000	N/ pgto cfe comprovante / IMPRENSA NACIONAL	1.1.1.0001	Caixa e bancos		20.000,00
05/10	0000427	000	N/ pgto ref. aos Honorarios Contabeis	5.1.1.0017	Honorarios Contabeis	1.045,00	
05/10	0000427	000	N/ pgto ref. aos Honorarios Contabeis	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.045,00
05/10	0000449	000	N/ pgto cfe comprovante / I R TECNOLOGIA LTDA	5.1.1.0015	Despesas com internet	125,00	
05/10	0000449	000	N/ pgto cfe comprovante / I R TECNOLOGIA LTDA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		125,00
05/10	0000493	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0010	Telefone	429,99	
05/10	0000493	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		429,99
06/10	0000228	000	N/ pgto cfe DARF IRRF	2.1.2.0006	IRRF a recolher	224,90	
06/10	0000228	000	N/ pgto cfe DARF IRRF	1.1.1.0001	Caixa e bancos		224,90
06/10	0000239	000	N/ pgto cfe INSS	2.1.2.0001	INSS a recolher	770,00	
06/10	0000239	000	N/ pgto cfe INSS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		770,00
09/10	0000312	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE NOVA IPIXUNA	1.1.1.0001	Caixa e bancos	18.000,00	
09/10	0000312	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE NOVA IPIXUNA	1.1.3.0001	Clientes		18.000,00
09/10	0000313	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE GOIANESIA	1.1.1.0001	Caixa e bancos	25.000,00	
09/10	0000313	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE GOIANESIA	1.1.3.0001	Clientes		25.000,00
14/10	0000494	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0010	Telefone	59,99	
14/10	0000494	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		59,99
15/10	0000314	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE JACUNDA	1.1.1.0001	Caixa e bancos	30.000,00	
15/10	0000314	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE JACUNDA	1.1.3.0001	Clientes		30.000,00
19/10	0000104	000	Servicos prestados cfe NF: 491	1.1.3.0001	Clientes	5.000,00	
19/10	0000104	000	Servicos prestados cfe NF: 491	3.1.1.0001	Servicos Prestados		5.000,00
19/10	0000315	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. VITORIA DO XINGU	1.1.1.0001	Caixa e bancos	30.000,00	
19/10	0000315	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. VITORIA DO XINGU	1.1.3.0001	Clientes		30.000,00
20/10	0000105	000	Servicos prestados cfe NF: 492	1.1.3.0001	Clientes	45.000,00	
20/10	0000105	000	Servicos prestados cfe NF: 492	3.1.1.0001	Servicos Prestados		45.000,00
20/10	0000216	000	N/ pgto cfe DAS	2.1.1.0006	Simples Nacional	25.996,57	
20/10	0000216	000	N/ pgto cfe DAS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		25.996,57
20/10	0000316	000	Valor recebido de CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	1.1.1.0001	Caixa e bancos	5.000,00	
20/10	0000316	000	Valor recebido de CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	1.1.3.0001	Clientes		5.000,00
20/10	0000450	000	N/ pgto cfe comprovante / I R TECNOLOGIA LTDA	5.1.1.0015	Despesas com internet	250,00	
20/10	0000450	000	N/ pgto cfe comprovante / I R TECNOLOGIA LTDA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		250,00
21/10	0000384	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	2.500,00	
21/10	0000384	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		2.500,00
22/10	0000106	000	Servicos prestados cfe NF: 493	1.1.3.0001	Clientes	7.500,00	
22/10	0000106	000	Servicos prestados cfe NF: 493	3.1.1.0001	Servicos Prestados		7.500,00
22/10	0000317	000	Valor recebido de CAMARA MUN. VITORIA DO XINGU	1.1.1.0001	Caixa e bancos	45.000,00	
22/10	0000317	000	Valor recebido de CAMARA MUN. VITORIA DO XINGU	1.1.3.0001	Clientes		45.000,00
23/10	0000107	000	Servicos prestados cfe NF: 494	1.1.3.0001	Clientes	10.000,00	
23/10	0000107	000	Servicos prestados cfe NF: 494	3.1.1.0001	Servicos Prestados		10.000,00
23/10	0000318	000	Valor recebido de CAMARA MUNICIPAL DE OUREM	1.1.1.0001	Caixa e bancos	7.500,00	
23/10	0000318	000	Valor recebido de CAMARA MUNICIPAL DE OUREM	1.1.3.0001	Clientes		7.500,00
26/10	0000108	000	Servicos prestados cfe NF: 495	1.1.3.0001	Clientes	8.000,00	
26/10	0000108	000	Servicos prestados cfe NF: 495	3.1.1.0001	Servicos Prestados		8.000,00
26/10	0000109	000	Servicos prestados cfe NF: 496	1.1.3.0001	Clientes	4.000,00	
26/10	0000109	000	Servicos prestados cfe NF: 496	3.1.1.0001	Servicos Prestados		4.000,00
26/10	0000110	000	Servicos prestados cfe NF: 497	1.1.3.0001	Clientes	4.000,00	
26/10	0000110	000	Servicos prestados cfe NF: 497	3.1.1.0001	Servicos Prestados		4.000,00
26/10	0000111	000	Servicos prestados cfe NF: 498	1.1.3.0001	Clientes	2.000,00	
26/10	0000111	000	Servicos prestados cfe NF: 498	3.1.1.0001	Servicos Prestados		2.000,00
26/10	0000112	000	Servicos prestados cfe NF: 499	1.1.3.0001	Clientes	30.000,00	
26/10	0000112	000	Servicos prestados cfe NF: 499	3.1.1.0001	Servicos Prestados		30.000,00
26/10	0000113	000	Servicos prestados cfe NF: 500	1.1.3.0001	Clientes	25.000,00	
26/10	0000113	000	Servicos prestados cfe NF: 500	3.1.1.0001	Servicos Prestados		25.000,00
26/10	0000114	000	Servicos prestados cfe NF: 501	1.1.3.0001	Clientes	30.000,00	
26/10	0000114	000	Servicos prestados cfe NF: 501	3.1.1.0001	Servicos Prestados		30.000,00
26/10	0000385	000	N/ pgto cfe comprovante / IMPRENSA NACIONAL	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	20.000,00	
26/10	0000385	000	N/ pgto cfe comprovante / IMPRENSA NACIONAL	1.1.1.0001	Caixa e bancos		20.000,00
27/10	0000386	000	N/ pgto cfe comprovante / IMPRENSA NACIONAL	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	5.314,29	
27/10	0000386	000	N/ pgto cfe comprovante / IMPRENSA NACIONAL	1.1.1.0001	Caixa e bancos		5.314,29
27/10	0000387	000	N/ pgto cfe comprovante / IMPRENSA NACIONAL	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	7.116,53	
27/10	0000387	000	N/ pgto cfe comprovante / IMPRENSA NACIONAL	1.1.1.0001	Caixa e bancos		7.116,53
27/10	0000469	000	N/ pgto cfe comprovante / CENTRAIS ELET. DO PARA	5.1.1.0009	Energia eletrica	323,20	
27/10	0000469	000	N/ pgto cfe comprovante / CENTRAIS ELET. DO PARA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		323,20
31/10	0000145	000	Valor bruto do pro labore do mes	5.1.1.0001	Retirada pro-labore	7.000,00	
31/10	0000145	000	Valor bruto do pro labore do mes	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar		7.000,00
31/10	0000181	000	Valor do INSS descontado cfe folha	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	770,00	
31/10	0000181	000	Valor do INSS descontado cfe folha	2.1.2.0001	INSS a recolher		770,00
31/10	0000193	000	Valor do IRRF cfe folha de pgto	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	224,90	
31/10	0000193	000	Valor do IRRF cfe folha de pgto	2.1.2.0006	IRRF a recolher		224,90
31/10	0000205	000	VALOR DO SN SOBRE RECEITA DO MES	4.1.1.0004	Simples Nacional	26.030,14	
31/10	0000205	000	VALOR DO SN SOBRE RECEITA DO MES	2.1.1.0006	Simples Nacional		26.030,14
31/10	0000388	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	54.350,25	
31/10	0000388	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		54.350,25
31/10	0000523	000	Valor das quotas de depreciação do mes	5.1.1.0016	Quotas de depreciação	3.390,00	
31/10	0000523	000	Valor das quotas de depreciação do mes	1.3.1.0003	Depreciação Acumulada		3.390,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blsy_QlswKicKvPhigta-CfTfrpfb_IClU4003nsVleoeotq2RgA
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 : 01/10/2020 a 31/10/2020



Data	Registro	Lote	Histórico e Complemento	Conta	Descrição da Conta	Valor Débito	Valor Crédito
Totais Acumulados =====>						5.814.305,75	5.814

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=blsy_QlSwKicKpVnigta-CfTftrbpfB_IC1U4003nSVUeOeOTq2RGA
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 : 01/11/2020 a 30/11/2020



Data	Registro	Lote	Histórico e Complemento	Conta	Descrição da Conta	Valor Débito	Valor Crédito
			Acumulados à partir de 01/01 =====>			5.814.305,75	5.814
03/11	0000168	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo WANDERLEI	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	3.002,55	
03/11	0000168	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo WANDERLEI	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3.002,55
03/11	0000169	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo HELDYLENE	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	3.002,55	
03/11	0000169	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo HELDYLENE	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3.002,55
10/11	0000319	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE GOIANESIA	1.1.1.0001	Caixa e bancos	25.000,00	
10/11	0000319	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE GOIANESIA	1.1.3.0001	Clientes		25.000,00
11/11	0000320	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. VITORIA DO XINGU	1.1.1.0001	Caixa e bancos	30.000,00	
11/11	0000320	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. VITORIA DO XINGU	1.1.3.0001	Clientes		30.000,00
16/11	0000217	000	N/ pgto cfe DAS	2.1.1.0006	Simples Nacional	26.030,14	
16/11	0000217	000	N/ pgto cfe DAS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		26.030,14
16/11	0000229	000	N/ pgto cfe DARF IRRF	2.1.2.0006	IRRF a recolher	224,90	
16/11	0000229	000	N/ pgto cfe DARF IRRF	1.1.1.0001	Caixa e bancos		224,90
16/11	0000240	000	N/ pgto cfe INSS	2.1.2.0001	INSS a recolher	770,00	
16/11	0000240	000	N/ pgto cfe INSS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		770,00
16/11	0000428	000	N/ pgto ref. aos Honorarios Contabeis	5.1.1.0017	Honorarios Contabeis	1.045,00	
16/11	0000428	000	N/ pgto ref. aos Honorarios Contabeis	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.045,00
16/11	0000451	000	N/ pgto cfe comprovante / I R TECNOLOGIA LTDA	5.1.1.0015	Despesas com internet	250,00	
16/11	0000451	000	N/ pgto cfe comprovante / I R TECNOLOGIA LTDA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		250,00
16/11	0000452	000	N/ pgto cfe comprovante / I R TECNOLOGIA LTDA	5.1.1.0015	Despesas com internet	125,00	
16/11	0000452	000	N/ pgto cfe comprovante / I R TECNOLOGIA LTDA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		125,00
16/11	0000495	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0010	Telefone	489,98	
16/11	0000495	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		489,98
17/11	0000470	000	N/ pgto cfe comprovante / CENTRAIS ELET. DO PARA	5.1.1.0009	Energia eletrica	1.022,82	
17/11	0000470	000	N/ pgto cfe comprovante / CENTRAIS ELET. DO PARA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.022,82
18/11	0000321	000	Valor recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	1.1.1.0001	Caixa e bancos	30.000,00	
18/11	0000321	000	Valor recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	1.1.3.0001	Clientes		30.000,00
19/11	0000115	000	Servicos prestados cfe NF: 502	1.1.3.0001	Clientes	5.000,00	
19/11	0000115	000	Servicos prestados cfe NF: 502	3.1.1.0001	Servicos Prestados		5.000,00
19/11	0000116	000	Servicos prestados cfe NF: 503	1.1.3.0001	Clientes	45.000,00	
19/11	0000116	000	Servicos prestados cfe NF: 503	3.1.1.0001	Servicos Prestados		45.000,00
19/11	0000322	000	Valor recebido de CAMARA MUN. VITORIA DO XINGU	1.1.1.0001	Caixa e bancos	45.000,00	
19/11	0000322	000	Valor recebido de CAMARA MUN. VITORIA DO XINGU	1.1.3.0001	Clientes		45.000,00
20/11	0000389	000	N/ pgto cfe comprovante / IMPRENSA NACIONAL	5.3.1.0001	Custo dos servicos prestados	28.000,00	
20/11	0000389	000	N/ pgto cfe comprovante / IMPRENSA NACIONAL	1.1.1.0001	Caixa e bancos		28.000,00
20/11	0000390	000	N/ pgto cfe comprovante / IMPRENSA NACIONAL	5.3.1.0001	Custo dos servicos prestados	10.000,00	
20/11	0000390	000	N/ pgto cfe comprovante / IMPRENSA NACIONAL	1.1.1.0001	Caixa e bancos		10.000,00
23/11	0000471	000	N/ pgto cfe comprovante / CENTRAIS ELET. DO PARA	5.1.1.0009	Energia eletrica	301,89	
23/11	0000471	000	N/ pgto cfe comprovante / CENTRAIS ELET. DO PARA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		301,89
25/11	0000323	000	Valor recebido de CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	1.1.1.0001	Caixa e bancos	5.000,00	
25/11	0000323	000	Valor recebido de CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	1.1.3.0001	Clientes		5.000,00
26/11	0000117	000	Servicos prestados cfe NF: 504	1.1.3.0001	Clientes	8.000,00	
26/11	0000117	000	Servicos prestados cfe NF: 504	3.1.1.0001	Servicos Prestados		8.000,00
26/11	0000118	000	Servicos prestados cfe NF: 505	1.1.3.0001	Clientes	4.000,00	
26/11	0000118	000	Servicos prestados cfe NF: 505	3.1.1.0001	Servicos Prestados		4.000,00
26/11	0000119	000	Servicos prestados cfe NF: 506	1.1.3.0001	Clientes	4.000,00	
26/11	0000119	000	Servicos prestados cfe NF: 506	3.1.1.0001	Servicos Prestados		4.000,00
26/11	0000120	000	Servicos prestados cfe NF: 507	1.1.3.0001	Clientes	2.000,00	
26/11	0000120	000	Servicos prestados cfe NF: 507	3.1.1.0001	Servicos Prestados		2.000,00
26/11	0000121	000	Servicos prestados cfe NF: 508	1.1.3.0001	Clientes	10.000,00	
26/11	0000121	000	Servicos prestados cfe NF: 508	3.1.1.0001	Servicos Prestados		10.000,00
26/11	0000122	000	Servicos prestados cfe NF: 509	1.1.3.0001	Clientes	30.000,00	
26/11	0000122	000	Servicos prestados cfe NF: 509	3.1.1.0001	Servicos Prestados		30.000,00
26/11	0000123	000	Servicos prestados cfe NF: 510	1.1.3.0001	Clientes	25.000,00	
26/11	0000123	000	Servicos prestados cfe NF: 510	3.1.1.0001	Servicos Prestados		25.000,00
26/11	0000124	000	Servicos prestados cfe NF: 511	1.1.3.0001	Clientes	30.000,00	
26/11	0000124	000	Servicos prestados cfe NF: 511	3.1.1.0001	Servicos Prestados		30.000,00
30/11	0000146	000	Valor bruto do pro labore do mes	5.1.1.0001	Retirada pro-labore	7.000,00	
30/11	0000146	000	Valor bruto do pro labore do mes	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar		7.000,00
30/11	0000182	000	Valor do INSS descontado cfe folha	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	770,00	
30/11	0000182	000	Valor do INSS descontado cfe folha	2.1.2.0001	INSS a recolher		770,00
30/11	0000194	000	Valor do IRRF cfe folha de pgto	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	224,90	
30/11	0000194	000	Valor do IRRF cfe folha de pgto	2.1.2.0006	IRRF a recolher		224,90
30/11	0000206	000	VALOR DO SN SOBRE RECEITA DO MES	4.1.1.0004	Simples Nacional	24.820,72	
30/11	0000206	000	VALOR DO SN SOBRE RECEITA DO MES	2.1.1.0006	Simples Nacional		24.820,72
30/11	0000391	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos servicos prestados	44.776,50	
30/11	0000391	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		44.776,50
30/11	0000524	000	Valor das quotas de depreciação do mes	5.1.1.0016	Quotas de depreciação	3.390,00	
30/11	0000524	000	Valor das quotas de depreciação do mes	1.3.1.0003	Depreciação Acumulada		3.390,00
			Totais Acumulados =====>			6.267.552,70	6.267.552,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blsy_QlSwKicKpVhGta-CfTfBpfb_IClU4003nsVUeOEofTq2RgA
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 : 01/12/2020 a 31/12/2020



Data	Registro	Lote	Histórico e Complemento	Conta	Descrição da Conta	Valor Débito	Valor Crédito
			Acumulados à partir de 01/01 =====>			6.267.552,70	6.267
01/12	0000170	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo HELDYLENE	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	3.002,55	
01/12	0000170	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo HELDYLENE	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3.002,55
01/12	0000171	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo WANDERLEI	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	3.002,55	
01/12	0000171	000	N/ pgto Pro Labore cfe recibo WANDERLEI	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3.002,55
01/12	0000392	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	930,00	
01/12	0000392	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		930,00
01/12	0000393	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	678,75	
01/12	0000393	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		678,75
01/12	0000501	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA PUBLICIDADES	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	694,40	
01/12	0000501	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA PUBLICIDADES	1.1.1.0001	Caixa e bancos		694,40
01/12	0000502	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA PUBLICIDADES	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	446,40	
01/12	0000502	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA PUBLICIDADES	1.1.1.0001	Caixa e bancos		446,40
02/12	0000394	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	997,50	
02/12	0000394	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		997,50
02/12	0000503	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA PUBLICIDADES	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	942,40	
02/12	0000503	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA PUBLICIDADES	1.1.1.0001	Caixa e bancos		942,40
03/12	0000395	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	2.331,00	
03/12	0000395	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		2.331,00
03/12	0000504	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA PUBLICIDADES	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	1.388,80	
03/12	0000504	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA PUBLICIDADES	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.388,80
04/12	0000396	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	454,50	
04/12	0000396	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		454,50
04/12	0000397	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	2.267,25	
04/12	0000397	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		2.267,25
04/12	0000398	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	970,50	
04/12	0000398	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		970,50
04/12	0000399	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	21,50	
04/12	0000399	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		21,50
04/12	0000453	000	N/ pgto cfe comprovante / I R TECNOLOGIA LTDA	5.1.1.0015	Despesas com internet	125,00	
04/12	0000453	000	N/ pgto cfe comprovante / I R TECNOLOGIA LTDA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		125,00
04/12	0000496	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0010	Telefone	573,16	
04/12	0000496	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		573,16
04/12	0000505	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA PUBLICIDADES	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	992,00	
04/12	0000505	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA PUBLICIDADES	1.1.1.0001	Caixa e bancos		992,00
04/12	0000506	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA PUBLICIDADES	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	198,40	
04/12	0000506	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA PUBLICIDADES	1.1.1.0001	Caixa e bancos		198,40
04/12	0000507	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA PUBLICIDADES	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	992,00	
04/12	0000507	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA PUBLICIDADES	1.1.1.0001	Caixa e bancos		992,00
04/12	0000508	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA PUBLICIDADES	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	694,40	
04/12	0000508	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA PUBLICIDADES	1.1.1.0001	Caixa e bancos		694,40
07/12	0000400	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	1.268,25	
07/12	0000400	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.268,25
07/12	0000509	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA PUBLICIDADES	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	595,20	
07/12	0000509	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA PUBLICIDADES	1.1.1.0001	Caixa e bancos		595,20
08/12	0000497	000	N/ pgto cfe comprovante	5.1.1.0010	Telefone	59,99	
08/12	0000497	000	N/ pgto cfe comprovante	1.1.1.0001	Caixa e bancos		59,99
09/12	0000401	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	930,00	
09/12	0000401	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		930,00
09/12	0000510	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA PUBLICIDADES	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	496,00	
09/12	0000510	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA PUBLICIDADES	1.1.1.0001	Caixa e bancos		496,00
10/12	0000324	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE GOIANESIA	1.1.1.0001	Caixa e bancos	25.000,00	
10/12	0000324	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE GOIANESIA	1.1.3.0001	Clientes		25.000,00
10/12	0000402	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	1.152,75	
10/12	0000402	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.152,75
11/12	0000125	000	Servicos prestados cfe NF: 512	1.1.3.0001	Clientes	7.500,00	
11/12	0000125	000	Servicos prestados cfe NF: 512	3.1.1.0001	Servicos Prestados		7.500,00
11/12	0000230	000	N/ pgto cfe DARF IRRF	2.1.2.0006	IRRF a recolher	224,90	
11/12	0000230	000	N/ pgto cfe DARF IRRF	1.1.1.0001	Caixa e bancos		224,90
11/12	0000241	000	N/ pgto cfe INSS	2.1.2.0001	INSS a recolher	770,00	
11/12	0000241	000	N/ pgto cfe INSS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		770,00
11/12	0000325	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE NOVA IPIXUNA	1.1.1.0001	Caixa e bancos	36.000,00	
11/12	0000325	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. DE NOVA IPIXUNA	1.1.3.0001	Clientes		36.000,00
11/12	0000326	000	Valor recebido de CAMARA MUNICIPAL DE OUREM	1.1.1.0001	Caixa e bancos	7.500,00	
11/12	0000326	000	Valor recebido de CAMARA MUNICIPAL DE OUREM	1.1.3.0001	Clientes		7.500,00
11/12	0000403	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	5.292,00	
11/12	0000403	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		5.292,00
11/12	0000429	000	N/ pgto ref. aos Honorarios Contabeis	5.1.1.0017	Honorarios Contabeis	1.045,00	
11/12	0000429	000	N/ pgto ref. aos Honorarios Contabeis	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.045,00
11/12	0000454	000	N/ pgto cfe comprovante / I R TECNOLOGIA LTDA	5.1.1.0015	Despesas com internet	250,00	
11/12	0000454	000	N/ pgto cfe comprovante / I R TECNOLOGIA LTDA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		250,00
14/12	0000218	000	N/ pgto cfe DAS	2.1.1.0006	Simples Nacional	24.820,72	
14/12	0000218	000	N/ pgto cfe DAS	1.1.1.0001	Caixa e bancos		24.820,72
14/12	0000404	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	912,00	
14/12	0000404	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		912,00
14/12	0000472	000	N/ pgto cfe comprovante / CENTRAIS ELET. DO PARA	5.1.1.0009	Energia eletrica	196,73	
14/12	0000472	000	N/ pgto cfe comprovante / CENTRAIS ELET. DO PARA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		196,73
14/12	0000473	000	N/ pgto cfe comprovante / CENTRAIS ELET. DO PARA	5.1.1.0009	Energia eletrica	525,75	
14/12	0000473	000	N/ pgto cfe comprovante / CENTRAIS ELET. DO PARA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		525,75
15/12	0000405	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	2.360,25	
15/12	0000405	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		2.360,25
16/12	0000327	000	Valor recebido de ZUCATELLI EMPREEND. AUTO LTDA	1.1.1.0001	Caixa e bancos	2.000,00	
16/12	0000327	000	Valor recebido de ZUCATELLI EMPREEND. AUTO LTDA	1.1.3.0001	Clientes		2.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blsy_QlswkicKpVh1Gta-CfTf-bpFb-IClU4003nsVUeOeOtq2RGa
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 : 01/12/2020 a 31/12/2020



Data	Registro	Lote	Histórico e Complemento	Conta	Descrição da Conta	Valor Débito	Valor Crédito
16/12	0000406	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	3.311,25	
16/12	0000406	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3
17/12	0000407	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	2.566,50	
17/12	0000407	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		2.566,50
18/12	0000126	000	Servicos prestados cfe NF: 513	1.1.3.0001	Clientes	8.000,00	
18/12	0000126	000	Servicos prestados cfe NF: 513	3.1.1.0001	Servicos Prestados		8.000,00
18/12	0000127	000	Servicos prestados cfe NF: 514	1.1.3.0001	Clientes	4.000,00	
18/12	0000127	000	Servicos prestados cfe NF: 514	3.1.1.0001	Servicos Prestados		4.000,00
18/12	0000128	000	Servicos prestados cfe NF: 515	1.1.3.0001	Clientes	4.000,00	
18/12	0000128	000	Servicos prestados cfe NF: 515	3.1.1.0001	Servicos Prestados		4.000,00
18/12	0000129	000	Servicos prestados cfe NF: 516	1.1.3.0001	Clientes	2.000,00	
18/12	0000129	000	Servicos prestados cfe NF: 516	3.1.1.0001	Servicos Prestados		2.000,00
18/12	0000130	000	Servicos prestados cfe NF: 517	1.1.3.0001	Clientes	25.000,00	
18/12	0000130	000	Servicos prestados cfe NF: 517	3.1.1.0001	Servicos Prestados		25.000,00
18/12	0000131	000	Servicos prestados cfe NF: 518	1.1.3.0001	Clientes	45.000,00	
18/12	0000131	000	Servicos prestados cfe NF: 518	3.1.1.0001	Servicos Prestados		45.000,00
18/12	0000132	000	Servicos prestados cfe NF: 519	1.1.3.0001	Clientes	10.000,00	
18/12	0000132	000	Servicos prestados cfe NF: 519	3.1.1.0001	Servicos Prestados		10.000,00
18/12	0000133	000	Servicos prestados cfe NF: 520	1.1.3.0001	Clientes	30.000,00	
18/12	0000133	000	Servicos prestados cfe NF: 520	3.1.1.0001	Servicos Prestados		30.000,00
18/12	0000408	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	1.999,50	
18/12	0000408	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.999,50
21/12	0000409	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	1.952,25	
21/12	0000409	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.952,25
22/12	0000134	000	Servicos prestados cfe NF: 521	1.1.3.0001	Clientes	5.000,00	
22/12	0000134	000	Servicos prestados cfe NF: 521	3.1.1.0001	Servicos Prestados		5.000,00
22/12	0000328	000	Valor recebido de CAMARA MUN. VITORIA DO XINGU	1.1.1.0001	Caixa e bancos	45.000,00	
22/12	0000328	000	Valor recebido de CAMARA MUN. VITORIA DO XINGU	1.1.3.0001	Clientes		45.000,00
22/12	0000410	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	3.396,00	
22/12	0000410	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		3.396,00
22/12	0000411	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	295,50	
22/12	0000411	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		295,50
23/12	0000412	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	1.134,75	
23/12	0000412	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.134,75
24/12	0000329	000	Valor recebido de CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	1.1.1.0001	Caixa e bancos	5.000,00	
24/12	0000329	000	Valor recebido de CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	1.1.3.0001	Clientes		5.000,00
28/12	0000413	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	1.206,00	
28/12	0000413	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.206,00
28/12	0000511	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA PUBLICIDADES	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	644,80	
28/12	0000511	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA PUBLICIDADES	1.1.1.0001	Caixa e bancos		644,80
29/12	0000414	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	2.964,75	
29/12	0000414	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		2.964,75
29/12	0000512	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA PUBLICIDADES	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	1.686,40	
29/12	0000512	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA PUBLICIDADES	1.1.1.0001	Caixa e bancos		1.686,40
30/12	0000135	000	Servicos prestados cfe NF: 522	1.1.3.0001	Clientes	30.000,00	
30/12	0000135	000	Servicos prestados cfe NF: 522	3.1.1.0001	Servicos Prestados		30.000,00
30/12	0000415	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	839,25	
30/12	0000415	000	N/ pgto cfe comprovante / IOEPA	1.1.1.0001	Caixa e bancos		839,25
30/12	0000513	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA PUBLICIDADES	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados	248,00	
30/12	0000513	000	N/ pgto cfe comprovante / DELTA PUBLICIDADES	1.1.1.0001	Caixa e bancos		248,00
31/12	0000147	000	Valor bruto do pro labore do mes	5.1.1.0001	Retirada pro-labore	7.000,00	
31/12	0000147	000	Valor bruto do pro labore do mes	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar		7.000,00
31/12	0000183	000	Valor do INSS descontado cfe folha	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	770,00	
31/12	0000183	000	Valor do INSS descontado cfe folha	2.1.2.0001	INSS a recolher		770,00
31/12	0000195	000	Valor do IRRF cfe folha de pgto	2.1.3.0001	Pro-labore a pagar	224,90	
31/12	0000195	000	Valor do IRRF cfe folha de pgto	2.1.2.0006	IRRF a recolher		224,90
31/12	0000207	000	VALOR DO SN SOBRE RECEITA DO MES	4.1.1.0004	Simples Nacional	25.894,47	
31/12	0000207	000	VALOR DO SN SOBRE RECEITA DO MES	2.1.1.0006	Simples Nacional		25.894,47
31/12	0000330	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. VITORIA DO XINGU	1.1.1.0001	Caixa e bancos	30.000,00	
31/12	0000330	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. VITORIA DO XINGU	1.1.3.0001	Clientes		30.000,00
31/12	0000331	000	Valor recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	1.1.1.0001	Caixa e bancos	90.000,00	
31/12	0000331	000	Valor recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	1.1.3.0001	Clientes		90.000,00
31/12	0000332	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. VITORIA DO XINGU	1.1.1.0001	Caixa e bancos	60.000,00	
31/12	0000332	000	Valor recebido de PREFEITURA MUN. VITORIA DO XINGU	1.1.3.0001	Clientes		60.000,00
31/12	0000525	000	Valor das quotas de depreciação do mes	5.1.1.0016	Quotas de depreciação	3.390,00	
31/12	0000525	000	Valor das quotas de depreciação do mes	1.3.1.0003	Depreciação Acumulada		3.390,00
31/12	0000527	992	Apuração do Resultado 12/2020	3.1.1.0001	Servicos Prestados	2.088.500,00	
31/12	0000527	992	Apuração do Resultado 12/2020	2.2.2.0002	Resultado do Exercício		2.088.500,00
31/12	0000528	992	Apuração do Resultado 12/2020	2.2.2.0002	Resultado do Exercício	313.211,86	
31/12	0000528	992	Apuração do Resultado 12/2020	4.1.1.0004	Simples Nacional		313.211,86
31/12	0000529	992	Apuração do Resultado 12/2020	2.2.2.0002	Resultado do Exercício	84.000,00	
31/12	0000529	992	Apuração do Resultado 12/2020	5.1.1.0001	Retirada pro-labore		84.000,00
31/12	0000530	992	Apuração do Resultado 12/2020	2.2.2.0002	Resultado do Exercício	8.571,48	
31/12	0000530	992	Apuração do Resultado 12/2020	5.1.1.0009	Energia elétrica		8.571,48
31/12	0000531	992	Apuração do Resultado 12/2020	2.2.2.0002	Resultado do Exercício	7.171,21	
31/12	0000531	992	Apuração do Resultado 12/2020	5.1.1.0010	Telefone		7.171,21
31/12	0000532	992	Apuração do Resultado 12/2020	2.2.2.0002	Resultado do Exercício	4.782,88	
31/12	0000532	992	Apuração do Resultado 12/2020	5.1.1.0015	Despesas com internet		4.782,88
31/12	0000533	992	Apuração do Resultado 12/2020	2.2.2.0002	Resultado do Exercício	40.680,00	
31/12	0000533	992	Apuração do Resultado 12/2020	5.1.1.0016	Quotas de depreciação		40.680,00
31/12	0000534	992	Apuração do Resultado 12/2020	2.2.2.0002	Resultado do Exercício	18.985,00	
31/12	0000534	992	Apuração do Resultado 12/2020	5.1.1.0017	Honorarios Contabeis		18.985,00
31/12	0000535	992	Apuração do Resultado 12/2020	2.2.2.0002	Resultado do Exercício	1.372.859,75	
31/12	0000535	992	Apuração do Resultado 12/2020	5.3.1.0001	Custo dos serviços prestados		1.372.859,75

WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ 21.756.037/0001-14
DIÁRIO GERAL - Período : 01/12/2020 a 31/12/2020



Data	Registro	Lote	Histórico e Complemento	Conta	Descrição da Conta	Valor Débito	Valor Crédito
Totais Acumulados =====>						10.799.441,80	10.799

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blsy_QlSwKicKpVhigta-CfTfRbpfB_IClU4003nsVUeOEOtq2Rga
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 : 01/12/2020 a 31/12/2020

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 31/12/2020



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blSy_QlSwKicKpVhigta-CfTfrbpfB_IClU4003nsVUeOEofTq2RgA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31986269272-WANDERLEI VANZ | 51207770230-VANDERLEI DE SOUZA | 52555909249-HELDYLENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ



ATIVO

CIRCULANTE

Caixa e equivalentes de caixa	1.073.971,93	
Clientes	21.500,00	1.095.471,93

NÃO CIRCULANTE

Imobilizado		
Imóveis	218.125,00	
Veículos	339.000,00	
Depreciação Acumulada	- 122.040,00	435.085,00
TOTAL DO ATIVO		1.530.556,93

PASSIVO

CIRCULANTE

Tributos a recolher	58.356,92	
Encargos sociais a recolher	994,90	
Pró-labore a pagar	7.000,00	66.351,82

PATRIMONIO LIQUIDO

Capital Social	400.000,00	
Lucros acumulados	1.064.205,11	1.464.205,11
TOTAL DO PASSIVO		1.530.556,93

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Receita bruta da venda de serviços	2.088.500,00
(-) Impostos incidentes sobre vendas	313.211,86
(=) Receita líquida das vendas	1.775.288,14
(-) Custo dos serviços vendidos	1.372.859,75
(=) Lucro Bruto	402.428,39
(-) Despesas operacionais	164.190,57
(=) Lucro operacional	238.237,82
(=) Lucro líquido do exercício	238.237,82

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Saldo anterior de lucros acumulados	825.967,29
(+) Lucro líquido do exercício	238.237,82
(=) Saldo atual de lucros acumulados	1.064.205,11

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 6

Contém este livro 23 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 23 e servirá de Diário nº 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 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, 29 de Julho de 2021

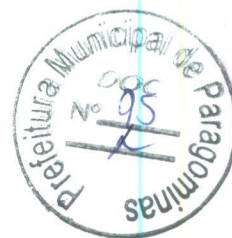
VANDERLEI DE SOUZA
CONTADOR
C.P.F.:51207770230
R.G.:32494773 SSPPR
C.R.C.:020279

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/assinadorweb/autenticacao?chave1=blSy_QlSwKicKpVhGta-CFTfrpFB_IClU4003nsVUeOEOTq2RGA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31986269272-WANDERLEI VANZ|51207770230-VANDERLEI DE SOUZA|52555909249-HELDYLENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ



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 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 21.756.037/0001-14, residente em RUA GOIANIA, QUADRA 129, LOTE 27, BELO 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.

quarta-feira, 8 setembro, 2021

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: 2021.09.08
10:53:50 -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 : 08/09/2021 10:53:02

CONTROLE: 09081008697513

Válida até 07/12/2021 00:00:00

Está 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.



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 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-01 - Administração de obras 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos 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 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 63.91-7-00 - Agências de notícias 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		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R GOIANIA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO QUADRA129 LOTE 27
CEP 68.503-290	BAIRRO/DISTRITO BELO 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 27/09/2021 às 17:38:34 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

71.12-0-00 - Serviços de engenharia
73.11-4-00 - Agências de publicidade
73.19-0-02 - Promoção de vendas
73.19-0-03 - Marketing direto
73.19-0-04 - Consultoria em 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
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
79.11-2-00 - Agências de viagens
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

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

LOGRADOURO
R GOIANIA

NÚMERO
S/N

COMPLEMENTO
QUADRA129 LOTE 27

CEP
68.503-290

BAIRRO/DISTRITO
BELO 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 27/09/2021 às 17:38:34 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

SEFA

Secretaria de Estado da Fazenda



EMISSÃO DE FIC

Tamanho do texto **A** **A+** Alô SEFA - 0800-725-5533

Erro

A empresa não pode emitir este documento. Favor informações procure o 0800 725 5533 ou a coordenadoria de sua localização

Preencha os dados solicitados

CNPJ

21756037000114



Não sou um robô



reCAPTCHA
Proteja-se de robôs

CONTINUAR

LIMPAR





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 09:34:04 do dia 12/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/02/2022.

Código de controle da certidão: **D95B.6E59.187D.EAD5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 10:16:04 do dia 08/09/2021**Válida até:** 07/03/2022**Número da Certidão:** 702021080936053-3**Código de Controle de Autenticidade:** D5103CA4.C514D8EC.B2D4D4F7.5CE4C566**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: 10:16:04 do dia 08/09/2021**Válida até:** 07/03/2022**Número da Certidão:** 702021080936054-1**Código de Controle de Autenticidade:** 0AEB5A6B.D6DAF220.2C54F970.9A27DEC3**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



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
CENTRO DE ARRECADAÇÃO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS, DÍVIDA ATIVA E TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº Certidão:

16.673/2.021

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: 07/11/2021

Emissão: 08/09/2021

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

[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: 16/09/2021 a 15/10/2021

Certificação Número: 2021091602120209954703

Informação obtida em 27/09/2021 17:47:34

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: 27701792/2021

Expedição: 08/09/2021, às 10:25:42

Validade: 06/03/2022 - 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.

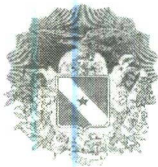
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL



Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial

EMPRESA			
Nome Empresarial: WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE 15201391778	CNPJ 21.756.037/0001-14	Arquivamento do Ato Constitutivo 27/01/2015	Início da Atividade 27/01/2015
Endereço: RUA GOIÂNIA, QUADRA 129, LOTE 27 S/N, BELO HORIZONTE, MARABÁ, PA - CEP: 68503290			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
	20000728419		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO			
Evento: 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO			
Arquivamento(os) posterior(es) (ato constitutivo)			
Ato	Número	Data	Descrição
090	15201391778	27/01/2015	CONTRATO
315	20000419997	27/01/2015	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
223	20000492645	19/10/2016	BALANÇO
002	20000503129	20/01/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20000510189	08/03/2017	BALANÇO
223	20000565737	29/05/2018	BALANÇO
002	20000591156	21/01/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20000591156	21/01/2019	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20000604517	29/04/2019	BALANÇO
002	20000631361	11/11/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20000631361	11/11/2019	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20000664271	29/07/2020	BALANÇO
223	20000725096	02/08/2021	BALANÇO
002	20000728419	19/08/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20000728419	19/08/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO

215870603



página: 1/2



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL



Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial

EMPRESA			
Nome Empresarial: WHASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE 15201391778	CNPJ 21.756.037/0001-14	Arquivamento do Ato Constitutivo 27/01/2015	Início da Atividade 27/01/2015
Endereço: RUA GOIÂNIA, QUADRA 129, LOTE 27 S/N, BELO HORIZONTE, MARABÁ, PA - CEP: 68503290			

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/telavalidadoes.aspx. Código de Controle e Protocolo encontram-se no rodapé deste documento. Certidão emitida com base na IN DREI N° 20, de 05 de dezembro de 2013.

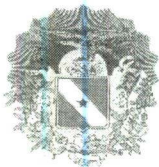
BELEM - PA, 13 de Setembro de 2021

Maria de Fátima Cavalcante Vasconcelos
Secretária Geral

215870603



página: 2/2



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA			
NIRE(sede) 15201391778	CNPJ 21.756.037/0001-14	Arquivamento do ato Constitutivo 27/01/2015	Início da atividade 27/01/2015
Endereço: RUA GOIÂNIA, S/N QUADRA 129, LOTE 27, BELO HORIZONTE, MARABÁ, PA - CEP: 68503290			
OBJETO SOCIAL			
ATIVIDADES DE CONTABILIDADE, ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA, AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE, 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, SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EDIÇÃO DE JORNAIS DIÁRIOS, EDIÇÃO DE JORNAIS NÃO DIÁRIOS, EDIÇÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS, PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS, IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS, CONSULTORIA EM PUBLICIDADE, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR, SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, ATIVIDADES DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET, PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET, PROMOÇÃO DE VENDAS, AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS, MARKETING DIRETO, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 1.400.000,00 UM MILHÃO QUATROCENTOS MIL REAIS		Microempresa	XXXXXX
Capital integralizado: 1.400.000,00 UM MILHÃO QUATROCENTOS MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
WANDERLEI VANZ 319.862.692-72	700.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
HELDYLENE DE CARVALHO GUIMARAES VANZ 525.559.092-49	700.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 19/08/2021	Número 20000728419	REGISTRO ATIVO	Sem Status
Ato: Evento:	002 - ALTERAÇÃO 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO		
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			

215870654

Página: 1/2



A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 3937167076950 CPF SOLICITANTE: 512.077.702-30 NIRE: 15201391778 EMITIDA: 13/09/2021 PROTOCOLO: 215870654



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
15201391778	21.756.037/0001-14	27/01/2015	27/01/2015
Endereço: RUA GOIÂNIA, S/N QUADRA 129, LOTE 27, BELO HORIZONTE, MARABÁ, PA - CEP: 68503290			
NIRE: XXXXXX		CNPJ: XXXXXX	
Endereço: XXXXXX			
Observação			

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/telavalidadocs.aspx. Código de Controle e Protocolo encontram-se no rodapé deste documento. Certidão emitida com base na IN DREI N° 20, de 05 de dezembro de 2013.

BELEM - PA, 13 de Setembro de 2021

Maria de Fátima Cavalcante Vasconcelos
Secretária Geral

215870654

página: 2/2



A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 3937167076950 CPF SOLICITANTE: 512.077.702-30 NIRE: 15201391778 EMITIDA: 13/09/2021 PROTOCOLO: 215870654

JEFFERSON LIMA SILVA - ESCRIVENTE AUTORIZADO - FFL
SELO DE SEGURANÇA Nº H018890187-3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

Categoria
CONTADOR

Nº Registro
PA-021495/O-7

Nome
WANDERLEI VANZ

Nascimento
03/02/1972

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
**LARANJEIRAS
DO SUL-PR**



Assinatura do Profissional



Filiação

**WALDEMAR VANZ
EVANILDE MARIA DE OLIVEIRA VANZ**

Diplomação
05/01/2010

CPF
319.862.692-72

Documento de
Identificação
**00451119110
DETRAN-PA**

Título

BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Instituição de Ensino

FACULDADE CENTRO OESTE DO PARANÁ - FACEOPAR

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.



Data de Registro
17/10/2019

Validado eletronicamente pelo
Conselho Federal de
Contabilidade
Código de Validação: **80C4DB**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO PARÁ



Aproxime um leitor de QR Code para
validar ou acesse o endereço:

**[https://sistemas.cfc.org.br/validacao/
profissional/cpf/31986269272/codi
go/80C4DB](https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/31986269272/codigo/80C4DB)**

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em **terça-feira, 5 de janeiro de 2021, às 17:45.**



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, 08/09/2021 as 10:33:52.

Válido até: 07/12/2021.

Código de Controle: 103685.

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



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, 08/09/2021 as 10:33:52.

Válido até: 07/12/2021.

Código de Controle: 103685.

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, 08/09/2021 as 10:35:44.

Válido até: 07/12/2021.

Código de Controle: 134235.

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

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE



PROPONENTE: WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
ENDEREÇO: RUA GOIÂNIA - S/N, QUADRA: 129, LOTE: 27
CNPJ: 21.756.037/0001-14
TELEFONE: (94) 9 9246-7138

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Inexigibilidade, de número/código: 6/2021-00015, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

MARABÁ - PARÁ, 28 DE SETEMBRO DE 2021.

**WH ASSESSORIA E
CONSULTORIA**
LTDA:21756037000114

Assinado de forma digital por WH
ASSESSORIA E CONSULTORIA
LTDA:21756037000114
Dados: 2021.09.28 08:18:16 -03'00'

WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

WANDERLEI VANZ
Sócio - Administrador

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

A empresa: WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 21.756.037/0001-14, por intermédio de seu representante legal, o Sr. WANDERLEI VANZ, portador da Carteira de Identidade nº 2292543 - SSP/PA e do CPF nº 319.862.692-72, **DECLARA** que assume integral responsabilidade por danos ou prejuízos pessoais ou materiais que causar a PMP, a terceiros, por si, representantes ou sucessores.

MARABÁ - PARÁ, 28 DE SETEMBRO DE 2021.

WH ASSESSORIA E
CONSULTORIA

LTDA:21756037000114

Assinado de forma digital por WH
ASSESSORIA E CONSULTORIA
LTDA:21756037000114
Dados: 2021.09.28 08:18:32 -03'00'

WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

WANDERLEI VANZ

Sócio - Administrador

MODELO DE DECLARAÇÃO-(art.7º, inciso XXXIII da CF)
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHO A MENORES

Declaramos para os devidos fins que a nossa empresa, em consonância com o mandamento constitucional contido no inciso XXXIII, artigo 7º, não concede trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

MARABÁ - PARÁ, 28 DE SETEMBRO DE 2021.

WH ASSESSORIA E
CONSULTORIA

LTDA:21756037000114

Assinado de forma digital por WH
ASSESSORIA E CONSULTORIA

LTDA:21756037000114

Dados: 2021.09.28 08:19:09 -03'00'

WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

WANDERLEI VANZ

Sócio - Administrador



DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - DECRETO N° 345, DE 20 DE JUNHO DE 2017

IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESA: WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Ref. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 6/2021-00015
NOME DECLARANTE: WANDERLEI VANZ
CPF: 319.862.692-72
CARGO: Sócio Administrador

DECLARO, nos termos do art 4° do Decreto Municipal n° 345 de 20 de junho de 2017, para fins de contratação de prestação de serviços junto à Prefeitura Municipal de Paragominas, que:

(**X**) os sócios desta empresa, bem como seus gerentes e diretores **NÃO** são cônjuges, companheiros(as) ou parentes, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de Membro ou Servidor ocupante de cargo de direção, chefia e assessoramento do Município de Paragominas, bem como dos membros responsáveis pela Comissão ou Equipe de Licitação.

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

MARABÁ - PARÁ, 28 DE SETEMBRO DE 2021.

WH ASSESSORIA E
CONSULTORIA

LTDA:21756037000114

Assinado de forma digital por WH
ASSESSORIA E CONSULTORIA
LTDA:21756037000114
Dados: 2021.09.28 08:19:24 -03'00'

WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

WANDERLEI VANZ

Sócio - Administrador

**LUCIANA
BRITO**

VIEIRA:590

99615272

Assinado de forma
digital por
LUCIANA BRITO
VIEIRA:590996152

Dados: 2021.10.13
21:58:29 -03'00'

**JOAO LUCIDIO
LOBATO**

PAES:0477282

2291

Assinado de forma
digital por JOAO
LUCIDIO LOBATO

PAES:04772822291
Dados: 2021.10.13
21:58:54 -03'00'