



Santos-SP, 19 de dezembro 2019.

Ao,
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 078/2019
BB 794025

PROPOSTA DE PREÇOS

1. Identificação da Licitante:
 - a. Razão Social: Isabela Costa Dainesi - EPP
 - b. CNPJ: 30.733.876/0001-08
 - c. I.E: 633.809.505.112
 - d. Endereço Completo: AV. Ana Costa, 79 CJ 51, Gonzaga, Santos- SP, CEP: 11.060-001

2. Representante Legal:
 - a. Isabela Costa Neves
 - b. RG: 49.496.823-0
 - c. CPF: 420.531.688-70
 - d. Estado civil: solteira
 - e. Profissão: Empresária

3. Contato:
 - a. Maria Costa
 - b. Cargo: Gerente de Licitação
 - c. Telefone comercial: 17 3531-0909
ramal: 202
 - d. Celular/Whatsapp: 13 99114-0593
 - e. E-mail: licitacao@motoradio.net.br

4. Empresa Optante pelo Simples Nacional: Microempresa

VALORES E CONDIÇÕES

Item	Descrição/Especificação Técnica	QTD	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
05	RÁDIO PORTÁTIL Equipamento de rádio de comunicação portátil - MOTOROLA EVX261 - Frequência: VHF 136-174 UHF 403-470 MHz; - Potência: 5 Watts de potência em VFIF e 4 Watts em UHF; - Capacidade de canais: 16 - Espaçamento de canal: 12,5; kHz / 20 kHz / 25 kHz2;- Áudio nominal: 0,5 W (Interno);- Distorção de áudio em áudio nominal: 5% (3% típica); - Padrões Militares: 810C, D, E, F e G; - Proteção contra poeira e água: IP54; - Bateria: íon de lítio; - Duração média de bateria por ciclo de operação 5/5/90 com supressão de ruído de portador e transmissor de altapotência: 10,5 h no modo analógico e 13,5 h no modo digital;- Ativar/Desativar Todos os Tons; - Ativar/Desativar Varredura; -Ativar/Desativar VOX; - Excluir Conversa Indesejada; - Indicador de Bateria; - Ligar/Desligar Anúncio de Voz; - Ligar/Desligar Função AGC; - Monitor; - Repetidor/Modo Direto; - Silenciador Rígido; - Ativar/Desativar Emergência. Funções de Chamada Digital - PTT	30	1.263,60	37.908,00



MOTORÁDIO

ID (Codifica) - Chamada de Grupo (Codifica/Decodifica) - Chamada Privada (Codifica/Decodifica) - Chamada para Todos (Decodifica) - Chamada de Alerta (Codifica/Decodifica) - Check de Rádio (Decodifica) - Desabilitar Rádio (Decodifica) - Alarme de Emergência (Codifica) - Trabalhador Solitário Monitor Remoto (Decodifica) Acessórios Em todas as unidades de rádio deverão incluir: - Carregador de bateria para cada unidade, Bivolt; - Antena VHF de acordo com o equipamento selecionado; - Capa rígida de couro com presilha rotatória de 3 e anéis em "D"; - Correia de nylon regulável (prende-se com anéis em "d") - Fone de ouvido com suporte e microfone de lapela; - Manual do usuário e operação em português; - 2 Anos de Garantia.

MOTOROLA EVX261

Valor por extenso:

R\$ 37.908,00 (Trinta e sete mil novecentos e oito reais)

1. Condições Gerais da Proposta:
 - a. A presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissão.
 - b. O prazo de entrega é 30 (trinta) dias úteis.
 - c. Prazo de pagamentos de 30 (trinta) dias.
- I. Declaramos que concordamos integralmente com as condições estipuladas na presente licitação, que se vencedor deste certame, nos submeteremos ao cumprimento de seus termos.
- II. Declaramos, ainda, que nossa empresa não foi declarada inidônea, para licitar ou contratar com a Administração Pública.
- III. Declaramos na proposta, de acordo com a condição da empresa, que não está sob pena de interdição de direitos previstos na Lei nº 9.605, de 12.02.98 (Lei de Crimes Ambientais);
- IV. Declarar expressamente estarem incluídos nos preços cotados todos os impostos, taxas, fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto deste pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título.

Declaro que nos valores propostos já estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão-de-obra, e bem como, todos os tributos e encargos fiscais, transportes (frete), montagem e instalação, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos materiais em embalagens adequadas.

Dados bancários: Banco do Brasil (001) – Agência: 2985-8 – C/C: 16033-4

Contato: **Maria Costa**

Telefone: (17) 3531-0909 ramal: 202 – (13) 99114-0593

E-mail: licitacao@motoradio.net.br

Isabela Costa Dainesi
Representante Legal



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 30.733.876/0001-08
Razão Social: ISABELA COSTA DAINESI
Nome Fantasia: MOTORADIO TELECOM
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/10/2020

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	25/12/2019
FGTS	Validade:	31/12/2019
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	17/01/2020

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	05/01/2020
Receita Municipal	Validade:	15/01/2020

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2020

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 17/12/2019 08:28

CPF: 420.531.688-70 Nome: ISABELA COSTA DAINESI

Ass: _____



Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: a6fa7370-03e2-4d2a-a4de-e3f566d656a5

Estabelecimento	
IE: 633.809.505.112 CNPJ: 30.733.876/0001-08 Nome Empresarial: ISABELA COSTA DAINESI Nome Fantasia: MOTORADIO TELECOM Natureza Jurídica: Empresário (Individual)	
Endereço	
Logradouro: AVENIDA ANA COSTA Nº: 79 CEP: 11.060-001 Município: SANTOS	
Complemento: CONJ 51 Bairro: GONZAGA UF: SP	
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL Atividade Econômica: Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação	
Data da Situação Cadastral: 19/06/2018 Posto Fiscal: PF-10 - SANTOS	
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 20/06/2018 Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/10/2018	

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 3.76.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo



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

CERTIDÃO Nº: 7174034

FOLHA: 1/1

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

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

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 01/10/2019, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

ISABELA COSTA DAINESI, CNPJ: 30.733.876/0001-08, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

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

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

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

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

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

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 2 de outubro de 2019.

PEDIDO Nº:



5695512





JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo
 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
 Secretaria de Comércio e Serviços
 Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC
 Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

JUCESP
 São Paulo, SP
 13096-000

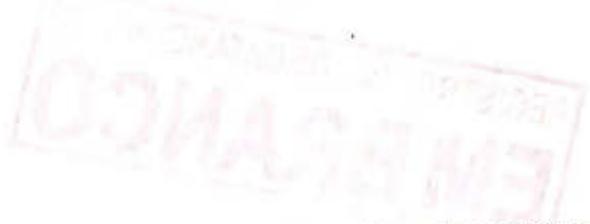
Requerimento de Empresário

NOME DO IDENTIFICADO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NOME DO EMPRESÁRIO (semente para mãe)	
NOME DO EMPRESÁRIO (semente para mãe) ISABELA COSTA DAINESI		UF	NACIONALIDADE
Cidade Catanduva		SP	Brasileira
Sexo Feminino		FILIAÇÃO (Mãe) MARIA LUCIA COSTA	
NOME DO EMPRESÁRIO (semente para mãe) JOSE GERALDO DAINESI		UF	CPF (Número)
21/03/1994		SP	420.531.688-70
CNPJ (Número) 49496823		DIGITO	DATA DE EMISSÃO
0		08/03/2018	ORGÃO EMISSOR SSP
RUA (Número e complemento) Rua Luiz Figueiredo Filho		CEP	CODIGO DO MUNICÍPIO
Vila Nossa Senhora do Bonfim		15084-180	5426
CAMPUS (Número) APARTAMENTO 1		UF	PAIS
São José do Rio Preto		SP	Brasil
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
TIPO DE CONSTITUIÇÃO Constituição Normal:		PORTE EPP	
ISABELA COSTA DAINESI		79	
LOCALIZAÇÃO (Rua e número) Avenida Ana Costa		CEP	CODIGO DO MUNICÍPIO
Gonzaga		11060-001	5412
CAMPUS (Número) CONJUNTO 51		UF	PAIS
Santos		SP	Brasil
CORREIO ELETRÔNICO (e-mail) elegance@terra.com.br			
VALOR DO CAPITAL (em reais) 50.000,00	VALOR DO CAPITAL (em reais) CINQUENTA MIL REAIS		
ATIVIDADE PRINCIPAL 4752100	DESCRIÇÃO DE OBJETO Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, equipamentos e suprimentos de informática, aluguel de maquinas e equipamentos comerciais e industriais, tais como equipamentos de telefonia, comunicações e de informática, sem operador, reparação e manutenção de equipamentos de comunicação.		
ATIVIDADES SECUNDÁRIAS 9512600 7739099 4751201			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 17/5/2018	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF
			DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL Não
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO ISABELA COSTA DAINESI		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legal) ISABELA COSTA DAINESI (Empresário)	

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET
023488650-1



Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Sede de Comarca de Catanduva (SP)
Dr. Matheus Bressani Barbosa
OFICIAL DELEGADO

03 SET. 2019
AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, e mim apresentado. DnU fa



JUCESP

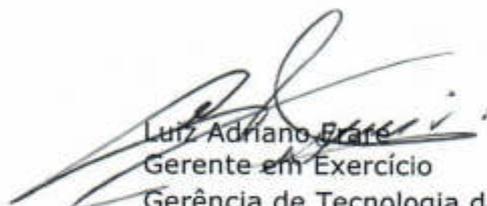
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ISABELA COSTA DAINESI – EPP situada a Avenida Ana Costa, 79 – Sala 51 – Vila Mathias, Santos-SP, CEP 11060-001, inscrita no CNPJ sob o nº. 30.733.876/0001-08, forneceu para o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM – SENAC, inscrito no CNPJ sob o nº. 03.709.814/0001-98, os equipamentos de radiocomunicação conforme discriminação abaixo:

1. Documento Contratual
 - a. P.C: 292136
2. Objeto Contratual
 - a. Fornecimento de 145 (cento e quarenta e cinco) transceptores portáteis digitais, marca Motorola, modelo DTR620, acompanhado por bateria, carregador, antena, clip de cinto e fone de ouvido por transceptor fornecido.
3. Valor dos equipamentos
 - a. R\$ 200.680,00 (Duzentos mil seiscentos e oitenta reais)

Declaramos que a entrega do material ocorreu dentro do prazo e que até o momento os equipamentos não apresentam nenhum defeito de fabricação, de acordo com as normas pertinentes, instruções e determinações da Casa da Moeda do Brasil, não havendo nada que desabone a contratada.

São Paulo, 22 de janeiro de 2019.



Luiz Adriano Prati
Gerente em Exercício
Gerência de Tecnologia da Informação
Senac São Paulo

Gerência de Tecnologia da Informação
Senac São Paulo

Rua Dr. Vila Nova, 228 - 3º andar
CEP 01222-903 – São Paulo / SP – Brasil
Tel.: 11 3236 2000 Fax: 11 3236 1000
gti@sp.senac.br
www.sp.senac.br



FSC

www.fsc.org

MISTO

Papel produzido
a partir de
fontes responsáveis

FSC® C103957

TERMO DE ABERTURA

Nome do Livro: DIARIO GERAL

Número de Ordem: 0001

O presente Livro 0001 possui 0017 (dezesete) folhas numeradas do número 0001 ao número 0017 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da Empresa Individual abaixo identificada:

Nome empresarial: ISABELA COSTA DAINESI.

Município: Santos/SP

Registro na Jucesp – Nire: 3513179402-6

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 19/06/2018.

CNPJ: 30.733.876/0001-08

Santos, 19 de Junho de 2018.



Isabela Costa Dainesi

ISABELA COSTA DAINESI

EMPRESARIO

Rogerio Pinheiro Moraes Sanches

ROGERIO PINHEIRO MORAES SANCHES

CRC nº: 1SP132259/O-5

Diário Geral

Junho de 2018

94 ISABELA COSTA DAINESI

30.733.876/0001-08

AV ANA COSTA, 79, CONJUNTO S1, GONZAGA, Santos-SP

Dia	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
19	01	01.01.01.001.00001	02.04.01.001.00001	TRANSFERENCIA INTEGRALIZACAO DE CAPITAL PELA SOCIA ISABELA COSTA DAINESI	50.000,00
23	01	01.03.02.002.00006	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE J C CARLITO COMPRA DE 5 CADEIRAS	400,00
25	01	01.03.02.002.00006	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE J C CARLITO COMPRA DE ESTRUTURA FIXA EMPILHA	600,00
		04.01.01.005.00019	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE POUSADA BEIRA MAR	200,00
		04.01.03.004.00038	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MEYER ASSRIA EM MEDICINA REF EXAME MEDICO ADMISIONAL	40,00
26	01	01.03.02.002.00006	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SUPERLAR COMPRA DE 4 PES WF P/CONEXAO	200,00
27	01	01.03.02.002.00006	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE G R DE SILVA RODIZIO COMPRA RODINHAS PARA CADEIRAS	222,18
		04.01.03.004.00035	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO RESCISAO SUPER SCAP COMPRA DE 4 ABRACADEIRAS	48,00
28	01	04.01.01.005.00007	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DUARTE PARAFUSOS COMPRA DE 4 CHAVES COMBINADAS	66,22
30	01	04.01.02.002.00013	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018	401,00

TOTAL DA FOLHA:
TOTAL ACUMULADO:

52.177,40(D)
52.177,40(D)

52.177,40 (C)
52.177,40 (C)

Data de Emissão: 30/12/2018

Folha: 0002



Diário Geral

Julho de 2018

94 ISABELA COSTA DAINESI

30.733,876/0001-08

AV ANA COSTA, 79, CONJUNTO 51, GONZAGA, Santos-SP

Dia	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
04	1	01.03.02.002.00006	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PLATAFORMA COMPRA DE CORTINAS	925,00
		04.01.01.001.00003	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE NEWTECH ELETRONICA NF 2699	35.400,00
08	1	04.01.03.004.00049	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE NET BANDA LARGA	184,59
11	1	01.03.02.002.00006	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SUPERLAR COMPRA DE MESA	550,00
15	1	04.01.03.004.00038	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MEYER REF CONTRATO DE PPRA E PCMSO PARCELA 1/2	280,00
17	1	04.01.03.004.00008	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AUTO POSTO SAITOUR	133,59
26	1	04.01.02.003.00007	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMPETENCIA 06/2018	37,89
		04.01.03.004.00008	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AUTO POSTO FORMULA 3	50,00
		04.01.03.004.00037	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IMPERIO DAS BORRACHAS COMPRA DE COTA DE CORRACHA C/SOLADO AMARELO	88,00
27	1	04.01.02.003.00004	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMPETENCIA 06/2018	39,33
		04.01.03.004.00036	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE KALUNGA COMPRA DE FITA PARA ROTULADOR	72,00
		04.01.03.004.00037	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONTROL SERVICE COMPRA DE FONE DE OUVIDO COM ALTO FALANTE DE LAPELA	569,31
31	1	04.01.02.002.00013	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018	1.093,00

TOTAL DA FOLHA: 39.421,16(D) 39.421,16 (C)
TOTAL ACUMULADO: 91.598,56(D) 91.598,56 (C)

Data de Emissão: 30/12/2018

Folha: 0003

Isl

Diário Geral

Agosto de 2018

94 ISABELA COSTA DAINESI

30.733.876/0001-08

AV ANA COSTA, 79, CONJUNTO 51, GONZAGA, Santos-SP

Dia	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
01	1	01.03.02.002.00005	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AMERICANAS ,COM COMPRA DE UM COMPUTADOR	1.494,71
02	1	01.03.02.002.00006	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE W A COMPONENTES ELETRONICOS	147,60
		04.01.03.003.00003	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE NEWTECH ELETRONICA NF SERVICOS 1243	950,90
05	1	04.01.03.004.00004	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VIEIRA CONSULTORIA DE IMOVEIS REF 07/2018	3.010,00
06	1	04.01.03.004.00008	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE POSTO GALHARDO	139,72
		04.01.03.004.00037	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IMPERIO DAS BORRACHAS ABRACADEIRA DE BORRACHA	114,00
07	1	04.01.02.003.00004	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMPETENCIA 07/2018	101,67
08	1	04.01.01.005.00019	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SAN RAFAEL PALACE HOTE M NFS 5043	225,80
09	1	04.01.01.005.00019	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SAN RAFAEL PALACE HOTEL NF 5050	220,00
		04.01.03.004.00008	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ATLANTICO COMERCIO DE COMBUSTIVEL	200,03
		04.01.03.004.00028	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFEICOES EM VAIGEM DE VISITA TECNICA	340,54
10	1	04.01.03.004.00005	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROGERIO P M SANCHES CONTABILISTA	956,91
		04.01.03.004.00036	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ACESSO COMPRA DE CRACHAS	150,00
		04.01.03.004.00037	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FABRICIO BUGATTI COMPRA EMISSOR NFE	70,00
15	1	04.01.03.004.00038	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MEYER REF PPRA E PCMSO PARCELA 2/2	280,05
20	1	04.01.01.001.00003	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UNIAR COM DE ELETRONICOS NF 118322	5.400,02
		04.01.01.001.00003	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ANTELECOM REF COMPRA DE ANTENA NF 9224	732,00
		04.01.02.003.00007	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMPETENCIA 07/2018	101,67
		04.01.03.004.00020	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CPFL 07/2018	198,30
21	1	01.03.02.002.00006	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AIR MICRO LTDA EPP COMPRA DE SUPORTE PARA MONITOR	317,93
22	1	04.01.03.004.00023	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ATIVA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA DACTE 428363	117,08
23	1	04.01.01.001.00003	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TELETRONICA COMPRA DE CLIP BATERIA E CARREGADOR NF 14511	762,43
		04.01.03.004.00008	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AUTO POSTO SANTOUR	100,00
24	1	04.01.01.001.00003	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TELXTRONICA COMPRA DE BASE DO CARREGADOR DE BATERIA	630,00
30	1	04.01.03.004.00036	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE F T REPRODUCOES DIGITAIS REF 10 IMPRESSOES	65,00
31	1	01.01.01.001.00001	03.01.01.001.00001	VALOR RECEBIDO RESULTADO DAS VENDAS NO MES	5.805,00
		01.01.01.001.00001	03.01.01.004.00001	VALOR RECEBIDO VENDA DE SERVICOS NO MES	50,00
		04.01.02.002.00013	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FOLHA DE PAGAMENTO DE 08/2018	1.172,06

TOTAL DA FOLHA: 23.853,42(D) **23.853,42(C)**
TOTAL ACUMULADO: 115.451,98(D) **115.451,98(C)**

Data de Emissão: 30/12/2018

Folha: 0004



Diário Geral

Setembro de 2018

94 ISABELA COSTA DAINESI

30.733.876/0001-08

AV ANA COSTA, 79, CONJUNTO 51, GONZAGA, Santos SP

Dia	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
05	1	04.01.03.004.00004	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VIEIRA CONSULTORIA DE IMOVEIS	3.010,00
08	1	04.01.03.004.00049	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE NET VIRTUA	184,99
10	1	04.01.01.001.00003	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE INDUSTRIA DE BOLSAS CINTHIA LTDA NF 5105	926,00
		04.01.03.004.00048	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 7º TABELIAO DE NOTAS	9,03
11	1	04.01.01.001.00003	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TELEXTRONICA COMPRA DE VENTILADOR E FONTE CHAVEADA	465,83
		04.01.03.003.00003	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 3.000 ETIQUETA DI LETRA SERIGRAFIA NFS 2835	518,50
13	1	04.01.03.004.00005	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROGERIO P M SANCHES CONTABILISTA	1.056,91
14	1	04.01.03.004.00023	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BRASPRESS	28,46
15	1	04.01.03.003.00003	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MEYER ASSRIA EM MEDICINA EXANE DEMISSIONAL TALITA S M DE CAMARGO	27,44
		04.01.03.004.00049	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REGISTRO BR	40,00
17	1	04.01.01.001.00003	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE I T SOLUTECH COM E IND NF 2364	1.671,58
		04.01.03.004.00023	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BRASPRESS DACTE 798642	104,41
18	1	04.01.03.004.00020	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CPFL COMPETENCIA 08/2018	187,23
19	1	04.01.01.001.00003	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ANTELECON IND E COM ANTENAS LTDA NF 9349	556,40
20	1	04.01.07.002.00004	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SIMPLES NACIONAL COMPETENCIA 08/2018	234,19
24	1	04.01.01.005.00019	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ASSET ATIVIDADE HOLELEIRAS VIZITA TECNICA	229,95
26	1	04.01.01.001.00003	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GPV BRASIL NF 12139 COMPRA DE 26 BATERIAS	13.711,24
30	1	01.01.01.001.00001	03.01.01.001.00001	VALOR RECEBIDO VENDA DE MERCADORIAS NO MES	10.304,87
		01.01.01.001.00001	02.01.01.004.00001	VALOR RECEBIDO SERVICOS PRESTADOS NO MES	1.411,00
		04.01.02.002.00013	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FOLHA DE PAGAMENTO DE 09/2018	2.333,44
		04.01.02.003.00004	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMPETENCIA 08/2018	76,81
		04.01.02.003.00007	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMPETENCIA 08/2018	76,81

TOTAL DA FOLHA:
TOTAL ACUMULADO:

37.165,09(D)
152.617,07(D)

37.165,09(C)
152.617,07(C)

Data de Emissão: 30/12/2018

Folha: 0005



Diário Geral

Outubro de 2018

94 ISABELA COSTA DAINESI

30.733.876/0001-08

AV ANA COSTA, 79, CONJUNTO 51, GONZAGA, Santos-SP

Dia	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
01	1	04.01.01.001.00003	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TELEXTEL COM DE COMP ELETRONICOS NF 1697	1.608,83
		04.01.03.004.00015	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SEM PARAR NFS 1854763286	1.076,71
02	1	04.01.03.004.00040	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PHUTURA INOVACOES GRAFICAS CONF DE BANNER	37,78
03	1	04.01.03.004.00014	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HYTERA COMUNICACOES DO BRASIL CURSO TEC MANUTENCAO EQUIP	1.100,00
04	1	04.01.03.004.00040	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RENATO ROGERIO RUIZ CONFECCAO DE BANNER	60,00
05	1	04.01.03.004.00004	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VIEIRA CONSULTORIA DE IMOVEIS	3.010,00
06	1	04.01.03.004.00043	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VIVO 32221596	100,59
07	1	04.01.02.003.00004	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMPETENCIA 09/2018	186,66
08	1	04.01.02.003.00007	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMPETENCIA 09/2016	209,99
		04.01.03.004.00049	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE NEET VIRTUA	184,99
09	1	04.01.02.003.00004	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMPETENCIA 09/2018	196,93
		04.01.03.004.00036	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CASA DOS CARIMBOS	20,00
10	1	04.01.03.004.00005	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROGERIOM P M SANCHES	956,91
		04.01.03.004.00049	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ASSINATURA TERRA.COM	67,17
15	1	04.01.03.003.00003	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MEYER ASSRIA EM MEDICINA EXAME MEDICO ADMISSIONAL ALEX SANDRO	132,30
18	1	04.01.01.005.00011	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CPFL	194,00
19	1	04.01.02.003.00001	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DARF IRRF COMP 09/2018	16,45
22	1	04.01.07.002.00004	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DAS SIMPLES NACIONAL COMP 09/2018	496,87
26	1	04.01.01.001.00003	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SATELRADIO TELECOMUNICACAO LTDA NF 1124	2.882,20
		04.01.01.005.00013	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HIGIENIZACAO C/TROCA DE TORNEIRAS BEBEDOURO DE AGUA NF 1344	265,75
		04.01.03.004.00013	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIA BRASIL GUARDANAPO, DESINFETANTE E OUTROS	117,18
27	1	04.01.03.003.00003	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LOOPCOM NFS 4067 MANUT EQUIP RADIOCOMUNICACOES	101,00
30	1	04.01.01.001.00003	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TELEXTRONICA COMPRA GAB MINI TORRE P/2 RADIOS NF 14837	460,00
		04.01.03.004.00008	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL	300,00
		04.01.03.004.00013	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GOLFINHO AGUA	60,00
		04.01.03.004.00038	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS MIUDOS	438,55
		04.01.07.002.00003	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SINDICATO DO COM VAREJ DE SANTOS CONTR ASSISTENCIAL	310,00
31	1	01.01.01.001.00001	03.01.01.001.00001	VALOR RECEBIDO VENDA DE MERCADORIAS NO MES	54.228,00

TOTAL DA FOLHA:
TOTAL ACUMULADO:

68.818,86(D)
221.435,93(D)

68.818,86(C)
221.435,93(C)

Data de Emissão: 30/12/2018

Folha: 0006



Diário Geral
Outubro de 2018

94 ISABELA COSTA DAINESI

30.733.876/0001-08

AV ANA COSTA, 79, CONJUNTO 51, GONZAGA, Santos-SP

Dia	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
		01.01.01.001.00001	03.01.01.004.00001	VALOR RECEBIDO SERVIÇOS PRESTADOS NO MES	9.393,00
		04.01.02.002.00013	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FOLHA DE PAGAMENTO DE 10/2018	2.318,00

TOTAL DA FOLHA: 11.711,00(D) 11.711,00(C)
TOTAL ACUMULADO: 233.146,93(D) 233.146,93(C)

Data de Emissão: 30/12/2018

Folha: 0007



Diário Geral

Novembro de 2018

94 ISABELA COSTA DAINESI

30.733.876/0001-08

AV ANA COSTA, 79, CONJUNTO 51, GONZAGA, Santos-SP

Dia	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
01	1	04.01.01.001.00003	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IT SOLUTECH COM E IMP LTDA NF 2483	1.456,85
05	1	04.01.01.001.00003	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TELEXTEL NF 1752	943,00
		04.01.01.001.00003	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MONTEL SISTEMAS DE COM LTDA NF 18314	2.645,52
		04.01.01.001.00003	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EXPRESS COMUNICACOES DO BRASIL LTDA NF 13585	2.259,54
		04.01.03.004.00004	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VIEIRA CONSULTORIA DE IMOVEIS	3.010,00
		04.01.08.001.00080	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	38,38
		04.01.08.001.00080	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	42,22
		04.01.08.001.00080	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	40,67
06	1	04.01.03.004.00008	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AUTO POSTO LEAOVIP LTDA	100,00
07	1	04.01.01.001.00003	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GPV BRASIL NF 12216	571,23
		04.01.02.003.00004	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMPETENCIA 10/2018	206,66
08	1	04.01.01.001.00003	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE STOCKTOTAL NF 24886	272,77
		04.01.03.004.00049	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE NEET VIRTUA	189,67
09	1	04.01.03.004.00008	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AUTO POSTO SANTA RITA	100,00
		04.01.03.004.00023	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CALIFORNIA MOTO EXPRESS	14,00
		04.01.03.004.00037	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE JOSE MARCOS SANCHES ME REF COMPRA DE UNIFORMES	640,00
10	1	04.01.03.004.00005	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROGERIO P M SANCHES	956,91
		04.01.03.004.00023	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CALIFORNIA MOTO EXPRESS	46,00
		04.01.03.004.00040	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MINTZ COMUNICACAO LTDA	450,00
12	1	04.01.08.001.00080	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS REF ISS 10/2018	11,76
13	1	04.01.01.001.00003	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MONTEL SISTEMAS DE COM LTDA NF 18461	1.075,86
14	1	04.01.03.004.00036	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ELLO SUPRIMENTOS REF COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA	156,00
		04.01.03.004.00041	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALMOCO COM CLIETE	79,33
17	1	04.01.01.001.00003	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE NEWTECH ELETRONICA NF 6032	1.036,39
		04.01.03.004.00023	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CALIFORNIA MOTO EXPRESS	32,00
19	1	04.01.01.005.00011	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CPF	95,75
		04.01.02.003.00007	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMPETENCIA 10/2018	232,49
		04.01.03.004.00028	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE O FAZENDEIRO	80,92
		04.01.03.004.00036	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IDEAL SUPRIMENTOS REF COMPRA DE TONER	240,00

TOTAL DA FOLHA:
TOTAL ACUMULADO:

17.023,92(D)
250.170,85(D)

17.023,92(C)
250.170,85(C)

Folha: 0008

Data de Emissão: 30/12/2018



Diário Geral

Novembro de 2018

30.733.876/0001-02

94 ISABELA COSTA DAINESI

AV ANA COSTA, 79, CONJUNTO 51, GONZAGA, Santos-SP

Dia	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
20	1	04.01.01.001.00003	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IND DE BOXSAS CINTHIA EIRELI NIF 5279	474,00
		04.01.03.004.00028	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHURRASCARIA DOS AMIGOS	73,00
21	1	04.01.01.005.00019	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IBIZA HOTELS EM PARANAGUA PR	206,96
		04.01.03.004.00008	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AUTO POSTO MIRACATU	100,00
		04.01.07.002.00004	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DAS SIMPLES NACIONAL COMP 10/2018	2.923,57
22	1	04.01.03.004.00008	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AUTO POSTO RIVERA DE SAO LOURENCO ENTREGAR RADIO	100,00
		04.01.03.004.00036	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IDEAL SUPRIMENTOS REF COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA	240,00
23	1	04.01.03.004.00023	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BRASPRESS	46,00
24	1	04.01.08.001.00080	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	37,26
26	1	04.01.01.001.00003	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SATELRADIO TELECOMUNICACAO NIF 1181	2.700,64
		04.01.03.003.00003	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SATELRADIO REF 2 UNID LICENCA DE ANALOGICO	1.900,00
30	1	01.01.01.001.00001	03.01.01.001.00001	VALOR RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIAS NO MES	23.060,00
		01.01.01.001.00001	03.01.01.004.00001	VALOR RECEBIDO SERVICOS PRESTADOS NO MES	5.515,00
		04.01.02.002.00013	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2018	2.247,00
		04.01.03.004.00013	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS DE COPA	135,64

TOTAL DA FOLHA: 45.825,47(D) 45.825,47 (C)
TOTAL ACUMULADO: 295.996,32(D) 295.996,32 (C)

Data de Emissão: 30/12/2018

Folha: 0009



Diário Geral

Dezembro de 2018

94 ISABELA COSTA DAINESI
AV ANA COSTA, 79, CONJUNTO 51, GONZAGA, Santos-SP

30.733.876/0001-08

Dia	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
04	1	04.01.03.004.00013	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE L GONCALVES BAZAR ME NF 21561 COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS	22,50
05	1	04.01.03.004.00004	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VIEIRA CONSULTORIA DE IMOVEIS	3.010,00
06	1	04.01.01.005.00020	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VIVO TELEFONICA DO BRASIL S/A	116,60
		04.01.03.004.00008	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AUTO POSTO FORMULA 3	200,00
		04.01.03.004.00049	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ADYEN A SERVICO DE FACEBOOK ADS BR	300,00
07	1	04.01.02.003.00004	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMPETENCIA 11/2018	225,00
08	1	04.01.03.004.00049	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE NEET VIRTUA	154,99
10	1	04.01.03.004.00005	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROGERIO P M SANCHES	1.433,91
		04.01.03.004.00038	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FABRICIO BUGATTI EMISSOR NOTA FISCAL ELETRONICA	70,00
		04.01.03.004.00049	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ASSINATURA TERRA.COM	141,66
12	1	04.01.03.004.00020	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CPFL	198,30
13	1	04.01.03.004.00023	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CALIFORNIA MOTO EXPRESS	18,00
14	1	04.01.03.004.00040	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DILETRA ETIQUETAS E ADESIVOS COMPRA DE 1000 ETIQUETAS	135,00
18	1	04.01.03.004.00020	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CPFL	306,75
20	1	04.01.02.002.00003	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FOLHA DE 13º SALARIO DE 2018	833,33
		04.01.02.003.00001	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SOBRE A FOLHA DE 11/2018	27,02
		04.01.02.003.00007	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMPETENCIA 11/2018	225,00
		04.01.02.003.00007	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMPETENCIA 13/2018	66,66
		04.01.07.002.00004	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DAS SIMPLES NACIONAL COMPETENCIA 11/2018	1.565,06
21	1	04.01.03.004.00023	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BRASPRESS	30,18
		04.01.03.004.00036	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LORES COMERCIAL LTDA NF79619	140,80
24	1	04.01.08.001.00080	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	37,26
28	1	04.01.03.004.00023	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BRASPRESS	134,21
		04.01.03.004.00049	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ADYEN A SERVICO DE FACEBOOK ADS BR	300,00
31	1	01.01.01.001.00001	03.01.01.001.00001	VALOR RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIAS NO MES	170.254,99
		01.01.01.001.00001	03.01.01.004.00001	VALOR RECEBIDO SERVICOS PRESTADOS NO MES	21.263,00
		01.01.01.003.00004	01.01.01.001.00001	TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA RESERVA PARA INVESTIMENTO FUTURO	150.000,00
		04.01.02.002.00013	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018	2.247,00
		04.01.03.004.00013	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VARIAS PEQUENAS COMPRAS PARA COPA	190,07
	FECHAMENTO 2018	03.01.01.001.00001			269.652,86

TOTAL DA FOLHA: 623.300,15(D) 353.647,29 (C)
TOTAL ACUMULADO: 919.296,47(D) 649.643,61 (C)

Data de Emissão: 30/12/2018

Folha: 0010



Diário Geral

Dezembro de 2018

94 ISABELA COSTA DAINESI

30.733.876/0001-08

AV ANA COSTA, 79, CONJUNTO 51, GONZAGA, Santos-SP

Dia Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
	03.01.01.004.00001			37.632,00
		04.01.01.005.00013		265,75
		04.01.02.002.00013		11.811,50
		04.01.01.005.00007		66,22
		04.01.02.002.00003		833,33
		04.01.03.003.00003		3.630,14
		04.01.01.005.00019		1.082,71
		04.01.02.003.00004		1.033,06
		04.01.01.005.00011		289,75
		04.01.02.003.00007		950,51
		04.01.01.001.00003		78.642,33
		04.01.03.004.00035		48,00
		04.01.03.004.00036		1.083,80
		04.01.03.004.00037		1.481,31
		04.01.03.004.00049		1.748,46
		04.01.03.004.00015		1.076,71
		04.01.03.004.00028		494,46
		04.01.03.004.00041		79,33
		04.01.01.005.00020		116,60
		04.01.03.004.00043		100,59
		04.01.03.004.00048		9,03
		04.01.03.004.00004		15.050,00
		04.01.07.002.00004		5.226,09
		04.01.03.004.00020		890,58
		04.01.02.003.00001		43,47
		04.01.08.001.00080		207,55
		04.01.03.004.00013		585,39
		04.01.03.004.00008		1.521,34
		04.01.07.002.00003		310,00
		04.01.03.004.00005		5.361,55
		04.01.03.004.00023		570,34
		04.01.03.004.00040		682,78
		04.01.03.004.00014		1.100,00
		02.04.05.001.00002		169.783,53
		04.01.03.004.00038		1.108,65

TOTAL DA FOLHA:
TOTAL ACUMULADO:

37.632,00(D)
956.928,47(D)

307.284,86 (C)
956.928,47 (C)

Data de Emissão: 30/12/2018

Folha: 0011



Demonstração do Resultado do Exercício

Junho a Dezembro de 2018

0094 ISABELA COSTA DAINESI

AV ANA COSTA, 79, CONJUNTO 51, GONZAGA, Santos-SP

30.733.876/0001-88

Conta Analítica

**** RECEITAS ****

	Saldo Atual
RECEITAS OPERACIONAIS	307.284,86
RECEITAS DE VENDAS	307.284,86
VENDA DE MERCADORIAS	307.284,86
VENDA DE MERCADORIAS	269.652,86
VENDA DE SERVICOS	269.652,86
VENDA DE SERVICOS EM GERAL	37.632,00
	37.632,00

Conta Analítica

**** CUSTOS/DESPESAS ****

	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS	137.501,33
CUSTOS OPERACIONAIS	80.463,36
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	78.642,33
COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	78.642,33
DESPESAS DIVERSAS OPERACIONAIS	1.821,03
DESPESAS C/MONTAGENS	66,22
ENERGIA ELETRICA	289,75
MANUT CONSERV INSTALACOES E EQUI	265,75
VIAGENS E ESTADIAS	1.082,71
TELEFONE/FAX	116,60
DESPESA DIRETA COM PESSOAL	14.671,87
DESPESAS COM PESSOAL	12.644,83
DECIMO TERCEIRO SALARIO	833,33
SALARIOS E ORDENADOS	11.811,50
ENCARGOS SOCIAIS	2.027,04
ENCARGOS DE IRRF S/SALARIOS	43,47
ENCARGOS DE FGTS	1.033,06
ENCARGOS DE INSS EMPRESA	950,51
DESPESAS ADMINIST COMERCIAIS E TECNI	36.622,46
SERVICOS DE TERCEIROS	3.630,14
SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURI	3.630,14
DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	32.992,32
ALUGUEL ESCRITORIO/ EMPRESA	15.050,00
HONORARIOS PROFISSIONAIS CONTABI	5.361,55
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.521,34
COPA (CAFE, AGUA, ACUCAR)	585,39
CURSOS DIVERSOS	1.100,00
DESPESAS COM PEDAGIO	1.076,71
ENERGIA ELETRICA	890,58
FRETES E CARRETOS	570,34
DESPESA C/ ALIMENTOS REFEICOES E	494,46
MATERIAL DE CONSTRUCAO	48,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.083,80
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.481,31
OUTRAS DESPESAS	1.108,65
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	682,78
REPRESENTACOES	79,33
TELEFONE/FAX	100,59
XEROX E AUTENTICACOES	9,03
DESPESAS INTERNET	1.748,46
DESPESAS TRIBUTARIAS	5.536,09
DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	5.536,09
CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	310,00
IMPOSTO SIMPLES	5.226,09
IMPOSTOS E ENCARGOS	207,55
ENCARGOS SOCIAIS	207,55
ENCARGOS MUNICIPAIS - TAXA DE LI	207,55

Total das Receitas :

307.284,86

Total das Despesas :

137.501,33

Resultado do Exercício

169.783,53

Data de Emissão: 31/12/2018

Folha: 0012



Demonstração do Resultado do Exercício
Junho a Dezembro de 2018

0094 ISABELA COSTA DAINESI

30.733.876/0001-08

AV ANA COSTA, 79, CONJUNTO 51, GONZAGA, Santos-SP

Conta Analítica

Saldo Atual Conta Analítica

Saldo Atual

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2018,
conforme documentação apresentada.

SANTOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



ISABELA COSTA DAINESI
CNPJ: 30.733.876/0001-08
ISABELA COSTA DAINESI
CPF: 420.531.688/70
SÓCIO TITULAR

ROGERIO PINHEIRO MORAES SANCHES
CRC: 1SP132259/O-5
CONTADOR

Balanço
19/06/2018 a 31/12/2018

0094 ISABELA COSTA DAINESI
AV ANA COSTA, 79, CONJUNTO 51, GONZAGA, 11060-001, Santos-SP

30.733.876/0001-08

Conta Analítica	Saldo Atual
01 (10000) **** ATIVO ****	
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	61.926,11
CAIXA GERAL	61.926,11
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
01.01.01.003.00004 (10047) RESERVA PARA INVESTIMENTOS	150.000,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	150.000,00
DISPONIVEL	211.926,11
ATIVO CIRCULANTE	211.926,11
01.03 (16196) ATIVO NAO CIRCULANTE	
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO	
01.03.02.002 (16360) BENS MOVEIS	
01.03.02.002.00005 (16365) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.494,71
01.03.02.002.00006 (16366) MOVEIS E UTENSILIOS	6.362,71
BENS MOVEIS	7.857,42
IMOBILIZADO	7.857,42
ATIVO NAO CIRCULANTE	7.857,42
**** ATIVO ****	219.783,53



Balanço

19/06/2018 a 31/12/2018

0094 ISABELA COSTA DAINESI

30.733.276/0001-08

AV ANA COSTA, 79, CONJUNTO 51, GONZAGA, 11060-001, Santos-SP

Conta Analítica	Saldo Atual
02 (20000) **** PASSIVO ****	
02.04 (28216) PATRIMONIO LIQUIDO	
02.04.01 (28217) CAPITAL SUBSCRITO	
02.04.01.001 (28220) CAPITAL SOCIAL	
02.04.01.001.00001 (28221) CAPITAL SOCIAL	50.000,00
CAPITAL SOCIAL	50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00
02.04.05 (28376) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
02.04.05.001 (28380) LUCROS ACUMULADOS	
02.04.05.001.00002 (28382) LUCRO DO EXERCICIO	169.783,53
LUCROS ACUMULADOS	169.783,53
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	169.783,53
PATRIMONIO LIQUIDO	219.783,53
**** PASSIVO ****	219.783,53

Data de Emissão: 31/12/2018

Folha: 0015



Balanço
19/06/2018 a 31/12/2018

0094 ISABELA COSTA DAINESI 30.733.876/0001-08
AV ANA COSTA, 79, CONJUNTO 51, GONZAGA, 11060-001, Santos-SP

Conta Analítica	Saldo Atual
Total do Ativo	219.783,53
Total do Passivo	219.783,53
Resultado do Exercício	0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2018,
conforme documentação apresentada.

SANTOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



ISABELA COSTA DAINESI
CNPJ: 30.733.876/0001-08
ISABELA COSTA DAINESI
CPF: 420.531.688/70
SóCIO TITULAR

ROGERIO PINHEIRO MORAES SANCHES
CRC: 1SP132259/0-5
CONTABILISTA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome do Livro: DIÁRIO GERAL

Número de Ordem: 0001

O presente livro 0001 possui 0017 folhas numeradas do número 0001 ao número 0017 e serviu para a escrituração do período de 19/06/2018 a 31/12/2018 da Empresa Individual ISABELA COSTA DAINESI.

SANTOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



**ISABELA COSTA DAINESI
EMPRESARIO**



**ROGERIO PINHEIRO MORAES SANCHES
CRC nº: 1sp132259/0-5**


Fábio Gutierrez
RG.: 26.597.082-9
Assessor Técnico