



CERTIDÃO INTEIRO TEOR DIGITAL

DADOS DO SOLICITANTE	
Nome: TIAGO LUIS BOHRER	
CPF/CNPJ: 074.579.729-60	
Email: licitabss@gmail.com	
DADOS DA EMPRESA	
Nome: IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA	
NIRE: 42600616520	
ARQUIVAMENTO SOLICITADO	
Número Arquivamento	Páginas
42600616520	4
TOTAL DE PÁGINAS	4
DADOS DE CONTROLE DA CERTIDÃO	
Código de controle: 127.439.505.454.81	
Emissão: 06/08/2024 13:56:09	

SANTA CATARINA, Terça-Feira, 6 de Agosto de 2024

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL

Protocolo: 242845410



Transformação de Sociedade Limitada para Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4BI1X078PLZJ2Z8J1L1-9JQ&chave2=Ug8CwWspH_-cKgj5CvU1RA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07457972960-TIAGO LUIS BOHRER

DE TRANSFORMAÇÃO EM EIRELI

IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

TIAGO LUIS BOHRER, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 13/04/1989, portador do CPF sob o n.º 074.579.729-60, RG sob o n.º 5.922.051, expedido pela SSP/SC, residente e domiciliada à Rua 444, nº 565, Bairro Morretes, Itapema – SC, CEP 88220-000. Na condição de único sócio da empresa **IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA**, estabelecida na Rua 438, nº 401, Sala 02, Bairro Morretes, na cidade de Itapema/SC, CEP: 88220-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.394.735/0001-59, com contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, em sessão de 30/10/2016, sob o nº 42203841438. Resolve transformar a Sociedade Limitada em a qual regerá, doravante, pelo presente **ATO CONSTITUTIVO**:

Cláusula 1ª – Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, passando a denominação social a ser **IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula 2ª – O capital social passará a ser de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) totalmente integralizados neste ato em moeda corrente nacional, o qual passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

Para tanto, firma em ato contínuo, Ato constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA

TIAGO LUIS BOHRER, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 13/04/1989, portador do CPF sob o n.º 074.579.729-60, RG sob o n.º 5.922.051, expedido pela SSP/SC, residente e domiciliada à Rua 444, nº 565, Bairro Morretes, Itapema – SC, CEP 88220-000. Constitui uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob as seguintes cláusulas:

Cláusula 1ª - A empresa girará sob o nome empresarial. **IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS EIRELI** e terá sede e domicílio na Rua 438, nº 401, Sala 02, Bairro Morretes, na cidade de Itapema/SC, CEP: 88220-000.

Cláusula 2ª - O capital será de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente integralizado **neste ato** em moeda corrente do País.

Parágrafo único – A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

Cláusula 3ª – A empresa tem como objeto social o ramo de comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comércio varejista de instrumentos



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

22/10/2019

Certifico o Registro em 22/10/2019

Arquivamento 42600616520 Protocolo 195762290 de 17/10/2019 NIRE 42600616520

Nome da empresa IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 176592029462103

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;



musicais, eletro eletrônicos, iluminação, eletro domésticos, eletro portáteis fotográficos e de filmagem, para área de lazer, comercial e comunicação, ferramentas móveis de madeira, MDF, ferro, estofados e artigos de decoração, periféricos de informática, materiais de escritório, limpeza, segurança, equipamentos de cozinha e utilitários domésticos, auto peças máquinas e equipamentos para informática, comércio varejista de produtos e artigos hospitalares e ortopédicos, máquinas e equipamentos agrícolas, comércio atacadista de equipamentos de informática áudio e vídeo profissional, reforma predial e comercial, pinturas, assistência técnica áudio e vídeo, ar condicionado e refrigeração, assistência técnica, instalação de áudio profissional, de som ambiente, de áudio e vídeo e iluminação, automação, industrial, comercial e residencial, equipamentos de refrigeração, de ar condicionado e segurança, instalação elétrica e hidráulica, serviços de produção musical e artística, serviços de sonorização, produção de livros e apostilas, design de interiores, serviços de desenvolvimento de projetos de instalação de áudio, vídeo, som ambiente e acústico, serviços de montagem de móveis, serviço de locação de equipamentos de áudio e vídeo, lojas de departamentos ou magazines.

Cláusula 4ª - A empresa iniciou suas atividades em 01/10/2006 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula 5ª - A administração da empresa será exercida por **TIAGO LUIS BOHRER** com os poderes e atribuições de administrar os negócios, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações seja em favor ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem a autorização do titular da empresa.

Cláusula 6ª - O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula 7ª - Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

Cláusula 8ª - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (**Art. 1.011, § 1º, CC/2002**)

Cláusula 9ª - A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir fechar filial ou outra dependência, mediante a alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

Cláusula 10ª - Falecendo o empresário, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado, com base na situação patrimonial da empresa, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula 9ª - Fica eleito o foro de Itapema - SC, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

22/10/2019

Certifico o Registro em 22/10/2019

Arquivamento 42600616520 Protocolo 195762290 de 17/10/2019 NIRE 42600616520

Nome da empresa IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 176592029462103

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

Itapema – SC, 28 de agosto de 2019.

TIAGO LUIS BOHRER



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

22/10/2019

Certifico o Registro em 22/10/2019

Arquivamento 42600616520 Protocolo 195762290 de 17/10/2019 NIRE 42600616520

Nome da empresa IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 176592029462103

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS EIRELI
PROTOCOLO	195762290 - 17/10/2019
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	046 - TRANSFORMACAO

MATRIZ

NIRE 42600616520
CNPJ 08.394.735/0001-59
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/10/2019
SOB N: 42600616520

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07457972960 - TIAGO LUIS BOHRER



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

22/10/2019

Certifico o Registro em 22/10/2019

Arquivamento 42600616520 Protocolo 195762290 de 17/10/2019 NIRE 42600616520

Nome da empresa IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 176592029462103

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;



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: IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42600616520	CNPJ 08.394.735/0001-59	Arquivamento do ato Constitutivo 30/10/2006	Início da atividade 01/10/2006
Endereço: RUA 438, 401 SLJ 02, MORRETES, ITAPEMA, SC - CEP: 88220000			

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, ELETRO ELETRÔNICOS, ILUMINAÇÃO, ELETRO DOMÉSTICOS, ELETRO PORTÁTEIS, FOTOGRAFICOS E DE FILMAGEM, PARA ÁREA DE LAZER, COMERCIAL E RESIDENCIAL, ACADEMIA DE GINÁSTICA, MATERIAIS ESPORTIVOS, TRANSMISSÃO, INDUSTRIAIS COMUNICAÇÃO, FERRAMENTAS MÓVEIS DE MADEIRA, MDF, FERRO, ESTOFADOS E ARTIGOS DE DECORAÇÃO, ESTOFADOS E ARTIGOS DE DECORAÇÃO, PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZA, SEGURANÇA, EQUIPAMENTOS DE COZINHA E UTILITÁRIOS DOMÉSTICOS, AUTO PEÇAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E ORTOPÉDICOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO E VÍDEO PROFISSIONAL, REFORMA PREDIAL E COMERCIAL, PINTURAS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ÁUDIO E VÍDEO, AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DE ÁUDIO PROFISSIONAL, DE SOM AMBIENTE, DE ÁUDIO E VÍDEO E ILUMINAÇÃO, AUTOMAÇÃO, INDUSTRIAL, COMERCIAL E RESIDENCIAL, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, DE AR CONDICIONADO E SEGURANÇA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA, SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL E ARTÍSTICA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PRODUÇÃO DE LIVROS E APOSTILAS, DESIGN DE INTERIORES, SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE ÁUDIO, VÍDEO, SOM AMBIENTE E ACÚSTICO, SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 100.000,00 CEM MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 100.000,00 CEM MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
TIAGO LUIS BOHRER 074.579.729-60	100.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
TIAGO LUIS BOHRER 074.579.729-60	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX



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: IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42600616520	CNPJ 08.394.735/0001-59	Arquivamento do ato Constitutivo 30/10/2006	Início da atividade 01/10/2006
Endereço: RUA 438, 401 SLJ 02, MORRETES, ITAPEMA, SC - CEP: 88220000			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 10/12/2022	Número 9423	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA
Ato: 002 - ALTERAÇÃO			
Evento: 480 - Transformação automática para LTDA (art. 41 da Lei no 14.195/21)			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX		CNPJ: XXXXXX	
Endereço: XXXXXX			
Observação			

FLORIANOPOLIS - SC, 6 de Agosto de 2024

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TIAGO LUIS BOHRER

CPF: 074.579.729-60

Certidão nº: 55379560/2024

Expedição: 13/08/2024, às 09:07:21

Validade: 09/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TIAGO LUIS BOHRER**, inscrito(a) no CPF sob o nº **074.579.729-60**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.394.735/0001-59

Certidão nº: 55379424/2024

Expedição: 13/08/2024, às 09:07:07

Validade: 09/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.394.735/0001-59**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA**
CNPJ/CPF: **08.394.735/0001-59**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **240140250678196**
Data de emissão: **13/08/2024 09:14:49**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **09/02/2025**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 08.394.735/0001-59

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 09:28:55 do dia 13/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/02/2025.

Código de controle da certidão: **E532.9306.ABA8.0D0A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,

Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

 ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS		
CNPJ/CPF 08394735000159	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS 20/11/2006
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255291949	NOME EMPRESARIAL IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMERCIAL TRES IRMAOS	REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS SIMPLES NACIONAL	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 4321500 - Instalação e manutenção elétrica 4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral 4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar 4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4754701 - Comércio varejista de móveis 4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação 4756300 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos 4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 5821200 - Edição integrada à impressão de livros 7410202 - Design de interiores 7490199 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 9001902 - Produção musical 9001906 - Atividades de sonorização e de iluminação		
INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 01/12/2010		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
LOGRADOURO RUA 438	NÚMERO 401	COMPLEMENTO SLJ 02
CEP 88220-000	BAIRRO/DISTRITO MORRETES	MUNICÍPIO ITAPEMA
UF SC		TELEFONE 47 99425177
ENDEREÇO ELETRÔNICO LUISBOHRER.ITAPEMA@GMAIL.COM		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO desde 20/11/2006		

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **09/09/2024 16:09:19** (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.394.735/0001-59 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/10/2006
NOME EMPRESARIAL IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMERCIAL TRES IRMAOS	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R 438	NÚMERO 401	COMPLEMENTO SLJ 02
CEP 88.220-000	BAIRRO/DISTRITO MORRETES	MUNICÍPIO ITAPEMA
UF SC	ENDEREÇO ELETRÔNICO LICITAIB@GMAIL.COM	
TELEFONE (47) 9942-5177		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/10/2006	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **09/09/2024** às **16:12:45** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.394.735/0001-59 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/10/2006	
NOME EMPRESARIAL IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 58.21-2-00 - Edição integrada à impressão de livros 74.10-2-02 - Design de interiores 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 90.01-9-02 - Produção musical 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R 438	NÚMERO 401	COMPLEMENTO SLJ 02	
CEP 88.220-000	BAIRRO/DISTRITO MORRETES	MUNICÍPIO ITAPEMA	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO LICITAIB@GMAIL.COM	TELEFONE (47) 9942-5177		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/10/2006	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **09/09/2024** às **16:12:45** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **08.394.735/0001-59**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2010**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/07/2007	31/12/2008	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



NOME
TIAGO LUIS BOHRER

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
5922051 SSP SC

CPF
074.579.729-60

DATA NASCIMENTO
13/04/1989



FILIAÇÃO
ALTEMIR LUIS BOHRER

MARCIA INACIO MARCELINO BOHRER

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
04110961137

VALIDADE
12/05/2027

1ª HABILITAÇÃO
31/05/2007

OBSERVAÇÕES

A

Tiago Luis Bohrer

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
FLORIANOPOLIS, SC

DATA EMISSÃO
13/05/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

58598644446
SC175395527

SANTA CATARINA

DENATRAN

CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
3086992702

3086992702

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

**CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 2770349
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)**

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: TIAGO LUIS BOHRER

Raiz do CNPJ: 08.394.735

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : ITAPEMA

Endereço da sede : rua 438, nº 401, bairro Morretes

Certidão emitida às 18:44 de 12/08/2024.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.





ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

DATA/HORA ATUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL
CPF/CNPJ
USUÁRIO

16/09/2024 10:15:36
255291949
08394735000159
00484639900

FICHA DO CONTRIBUINTE

DADOS DO CONTRIBUINTE			
Inscrição Estadual:	25.529.194-9	CPF/CNPJ:	08.394.735/0001-59
Nome Empresarial:	IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA		
Nome Fantasia:	COMERCIAL TRES IRMAOS		
Município/UF:	81639 - ITAPEMA / SC	Unidade Regional:	20021 - USEFI DE ITAJAI
Tipo de Contribuinte:	1 - COMERCIANTE		
Tipo de inscrição:	1 - ESTABELECIMENTO PRINCIPAL		
Situação Cadastral:	1 - ATIVO	Data da situação cadastral:	20/11/2006
Natureza Jurídica:	2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
Eventos:			
DADOS FISCAIS			
Nire:	42600616520	Capital Social:	100.000,00
Data da constituição:	30/10/2006	Enquadramento fiscal:	ME
Data de cadastramento:	20/11/2006	Regime de apuração do ICMS:	SIMPLES NACIONAL
Data do início da atividade com ICMS:	20/11/2006	Optante do Simples Nacional na RFB:	SIM
Data da última atualização cadastral:	02/09/2023 03:31:00, por SAT00021 - Manutenção Corretiva de Cadastro		
Área utilizada:	30,00 METRO QUADRADO (M2)		
Apuração consolidada desde:			
Auxiliares/Adjuntos:	0 - UNIDADE PRODUTIVA		
Forma de Atuação:	1 - ESTABELECIMENTO FIXO (LOJA, FÁBRICA, ESCRITÓRIO)		
Situação Especial:			
INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DECLARAÇÕES			
Regularidade ou prazo adicional para pagamento:	[Acessar Consulta Regularidade]		
INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS			
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 01/12/2010			
INFORMAÇÕES SOBRE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL (EFD)			
Contribuinte não credenciado a enviar Escrituração Fiscal Digital - EFD.			
INFORMAÇÕES SOBRE DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO DO CONTRIBUINTE (DTEC)			
Contribuinte (IE 25.529.194-9) credenciado no DTEC a partir de 16/07/2022. Profissional da Contabilidade (CPF 004.846.399-00) não credenciado no DTEC. Nenhum membro do QSA credenciado no DTEC.			
ATIVIDADES ECONÔMICAS (CNAES)			
CNAE	Descrição	Qualificação	
47.53-9-00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	Principal	
43.21-5-00	Instalação e manutenção elétrica	Secundária	
43.22-3-01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	Secundária	
43.22-3-02	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração	Secundária	
43.30-4-04	Serviços de pintura de edifícios em geral	Secundária	
45.30-7-03	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores	Secundária	
45.30-7-05	Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar	Secundária	
46.51-6-01	Comércio atacadista de equipamentos de informática	Secundária	
46.69-9-99	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças	Secundária	
47.44-0-01	Comércio varejista de ferragens e ferramentas	Secundária	
47.44-0-99	Comércio varejista de materiais de construção em geral	Secundária	
47.51-2-01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	Secundária	
47.52-1-00	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação	Secundária	
47.54-7-01	Comércio varejista de móveis	Secundária	
47.54-7-03	Comércio varejista de artigos de iluminação	Secundária	
47.56-3-00	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios	Secundária	
47.59-8-99	Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	Secundária	
47.61-0-03	Comércio varejista de artigos de papelaria	Secundária	
47.63-6-02	Comércio varejista de artigos esportivos	Secundária	
47.73-3-00	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos	Secundária	

47.81-4-00	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	Secundária
47.89-0-05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários	Secundária
47.89-0-99	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	Secundária
58.21-2-00	Edição integrada à impressão de livros	Secundária
74.10-2-02	Design de interiores	Secundária
74.90-1-99	Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente	Secundária
77.39-0-99	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador	Secundária
90.01-9-02	Produção musical	Secundária
90.01-9-06	Atividades de sonorização e de iluminação	Secundária

ENDEREÇOS**Endereço do Estabelecimento**

Endereço:	RUA 438		
Número:	401	Complemento:	SLJ 02
Referência:		Bairro:	MORRETES
Quadra:		Lote:	
CEP:	88220-000	Município/UF:	ITAPEMA/SC
Caixa Postal:		CEP Caixa Postal:	
Telefone:	47 99425177	FAX:	
E-Mail:	luisbohrer.itapema@gmail.com	Web Site:	

Endereço de Correspondência

Endereço:	RUA 240		
Número:	35	Complemento:	
Referência:		Bairro:	MEIA PRAIA
Quadra:		Lote:	
CEP:	88220-000	Município/UF:	ITAPEMA/SC
Caixa Postal:		CEP Caixa Postal:	
Telefone:	47 33639457	FAX:	
E-Mail:	licitaib@gmail.com	Web Site:	

DADOS DO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE (CONTABILISTA)

Nome:	FABIANO ROBERTO TOMASINI		
CPF:	00484639900	CRC:	1SC02303806
Data do ingresso:	09/05/2019		
Guarda de documentos:	3 - NO CONTABILISTA		
Endereço:	RUA 242		
Número:	365	Complemento:	SALA 02
Referência:		Bairro:	MEIA PRAIA
Quadra:		Lote:	
CEP:	88220-000	Município/UF:	ITAPEMA/SC
Caixa Postal:		CEP Caixa Postal:	
Telefone:	47 33680373	FAX:	
E-Mail:	tomasinisc@gmail.com	Web Site:	

QUADRO SOCIETÁRIO (SÓCIOS/ADMINISTRADORES/TITULARES)**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Grupo Especialista:	GRAF Itajaí		
Franqueadores:			
Franqueados:			
Integradores:			
Integrados:			
Condição de Uso:	9999 - Sem Valor	Data Início:	Data Fim:
Tipo de Registro:	9999 - Não tem valor	Número do Registro:	
Locatários, Arrendatários, Parceiros, Comodatários e Nu-proprietários:			

Imprimir

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.394.735/0001-59
Razão Social: IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS EIRELI
Endereço: RUA 438 401 SLJ2 / MEIA PRAIA / ITAPEMA / SC / 88220-000

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

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

Validade: 30/08/2024 a 28/09/2024

Certificação Número: 2024083008391416981259

Informação obtida em 09/09/2024 16:26:29

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

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 17

Contém este livro 28 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 28 e servirá de DIARIO nº 17, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Endereço: RUA 438, 401 - SLJ 02
Bairro: MORRETES
C.E.P.: 88220000
Cidade.: ITAPEMA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600616520 e arquivado em 30/10/2006.
Inscrição Estadual nº 255291949 e C.N.P.J. nº 08394735000159

ITAPEMA/SC, 27 de Abril de 2023

FABIANO ROBERTO TOMASINI
CONTADOR
C.P.F.:00484639900
R.G.:3992814 SSPSC
C.R.C.:23038

TIAGO LUIS BOHRER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07457972960
R.G.:5.922.051 SSP

DIÁRIO NÚMERO 17 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Folha: 2

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
02/01/2022			
Pagamento de PLANO DE SAUDE	997	5	2.251,99
Pagamento de ICMS PARC. DIVIDA ATIVA	1878	5	1.103,20
Valor ref.: TRANSFERENCIA	253	250	299.137,68
06/01/2022			
Compras cfe NF nº. 7168 - ATTACK DO BRASIL IND. E COM. DE APARELHOS DE SOM LTDA	55	5	11.242,80
07/01/2022			
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	160		1.533,05
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		5	1.533,05
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	169		979,00
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		5	979,00
Pagamento de Impostos: 12/2021 - FGTS normal	172		199,98
Pagamento de Impostos: 12/2021 - FGTS normal		5	199,98
Pagamento de Impostos: 12/2021 - GPS optante do simples	171		254,48
Pagamento de Impostos: 12/2021 - GPS optante do simples		5	254,48
11/01/2022			
Compras cfe NF nº. 4534 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	55	5	2.672,87
13/01/2022			
Vendas cfe NF nº 2038 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	16	265	10.020,00
16/01/2022			
Vendas cfe NF nº 2039 - INSTRUCAO ALMIRANTE WANDENKOLK	16	265	2.600,00
Vendas cfe NF nº 2040 - GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO	16	265	6.428,58
Vendas cfe NF nº 2041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA	16	265	5.550,00
17/01/2022			
Compras cfe NF nº. 36500 - DELTA MAX COMERCIO DE IMPORTACAO	55	5	22.928,13
19/01/2022			
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 12/2021 - Simples Nacional	202		7.503,23
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 12/2021 - Simples Nacional		5	7.503,23
Compras cfe NF nº. 5431 - PRO FIRE INSTRUMENTOS MUISCAIS LTDA	55	5	7.796,00
Compras cfe NF nº. 4593 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	55	5	7.486,27
26/01/2022			
Vendas cfe NF nº 2044 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM	16	265	26.400,00
Vendas cfe NF nº 2045 - GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO	16	265	999,00
Vendas cfe NF nº 2046 - GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO	16	265	999,00
Vendas cfe NF nº 2047 - PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	16	265	1.080,00
28/01/2022			
Pagamento de SAT-DARE FUNJURE	824	5	56,74
Pagamento de DIFAL	579	5	1.134,63
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL REF JANEIRO/2022	615	5	2.259,98
Pagamento de JUROS/MULTA PARC SIMPLES	563	5	431,73
Compras cfe NF nº. 90897 - YAMAHA MUSICAL DO BRASIL LTDA	55	5	5.127,05
31/01/2022			
5 - Salário mensalista 01/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	456		1.666,53
Líquido Folha normal 01/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		160	1.534,73
91005 - INSS 01/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		171	131,80
FGTS Folha normal 01/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	468	172	133,32
35 - Honorário pro-labore 01/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	457		1.212,00
Líquido Folha normal 01/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		169	1.078,68
91006 - INSS pro-labore 01/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		171	133,32
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1856 - FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE	5		11.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1856 - FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE		16	11.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1949 - MUNICIPIO DE PARANAGUA	5		12.236,66
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1949 - MUNICIPIO DE PARANAGUA		16	12.236,66
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2000 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - SE	5		18.322,48
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2000 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - SE		16	18.322,48
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1984 - Municipio de Barra Velha	5		4.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1984 - Municipio de Barra Velha		16	4.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2010 - BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OP. ESPECIAIS	5		987,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2010 - BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OP. ESPECIAIS		16	987,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2018 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA	5		2.867,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2018 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA		16	2.867,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2019 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA	5		2.518,00

DIÁRIO NÚMERO 17 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Folha: 3

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/01/2022			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2019 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA		16	2.518,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	5		10.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA		16	10.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	5		10.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA		16	10.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2027 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - VALENCA	5		7.425,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2027 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - VALENCA		16	7.425,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2030 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	5		2.690,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2030 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE		16	2.690,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2032 - COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	5		1.470,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2032 - COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		16	1.470,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2035 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA	5		3.914,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2035 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA		16	3.914,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2036 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA	5		349,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2036 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA		16	349,00
Vendas cfe NF nº 2048 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM	16	265	232.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1990 - PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM ITAJAI	5		9.347,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1990 - PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM ITAJAI		16	9.347,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2044 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM	5		26.400,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2044 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM		16	26.400,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2048 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM	5		232.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2048 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM		16	232.500,00
Provisão de Impostos: 01/2022 - Simples Nacional	284	202	32.867,10
Saque SAQUE BRADESCO	5	9	29.396,71
Depósito DEPOSITO BRADESCO	9	5	29.475,00
Valor ref.: OPERAÇÃO GIRO	1909	9	322,21
Valor ref.: APLICAÇÃO BRADESCO	641	9	5.988,77
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO	9	641	6.381,80
Valor ref.: SEGURO BRADESCO	497	9	41,01
Valor ref.: TARIFAS BANBÁRIAS	565	9	108,10
Valor ref.: Pronampe - 01.09.2020	9	1909	1.320,00
Valor ref.: Pronampe - 07.07.2021	9	1909	90.000,00
Valor ref.: SAQUE	5	9	90.000,00
Valor ref.: SAQUE	5	9	1.320,00
Total mês - Déb:	1.307.434,08	Cré:	1.307.434,08
02/02/2022			
Vendas cfe NF nº 2049 - JOSMAR RIBEIRO	16	265	139,00
03/02/2022			
Vendas cfe NF nº 2050 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS	16	265	6.500,00
Vendas cfe NF nº 2051 - INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA	16	265	2.100,00
Compras cfe NF nº. 12804 - NARDELE JOAO HILGERT EPP	55	5	5.428,11
04/02/2022			
Pagamento de Impostos: 01/2022 - GPS optante do simples	171		265,12
Pagamento de Impostos: 01/2022 - GPS optante do simples		5	265,12
05/02/2022			
Baixa de cálculo: 01/2022 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	160		1.534,73
Baixa de cálculo: 01/2022 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		5	1.534,73
Baixa de cálculo: 01/2022 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	169		1.078,68
Baixa de cálculo: 01/2022 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		5	1.078,68
06/02/2022			
Pagamento de NF 53230	837	5	579,60
07/02/2022			
Pagamento de Impostos: 01/2022 - FGTS normal	172		133,32
Pagamento de Impostos: 01/2022 - FGTS normal		5	133,32
09/02/2022			
Compras cfe NF nº. 5540 - PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	55	5	4.458,00
18/02/2022			
Vendas cfe NF nº 2054 - MUNICIPIO DE FLORES DE GOIAS	16	265	4.630,00
Vendas cfe NF nº 2055 - MUNICIPIO DE FLORES DE GOIAS	16	265	20.691,81
21/02/2022			
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 01/2022 - Simples Nacional	202		7.062,02
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 01/2022 - Simples Nacional		5	7.062,02
23/02/2022			

DIÁRIO NÚMERO 17 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Folha: 4

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/02/2022			
Pagamento de JUROS/MULTA PARC SIMPLES	563	5	434,46
24/02/2022			
Compras cfe NF nº. 61296 - Renato Perin Miyata	55	5	36,18
25/02/2022			
Vendas cfe NF nº 2056 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	16	265	501,98
Vendas cfe NF nº 2057 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	16	265	4.579,00
Vendas cfe NF nº 2058 - CLEBER NASCIMENTO	16	265	1.098,00
Pagamento de DIFAL	579	5	1.140,10
Pagamento de SAT-DARE FUNJURE	824	5	57,01
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL REF FEVEREIRO/2022	615	5	2.274,05
Compras cfe NF nº. 3499 - STRAZZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	55	5	46,90
Compras cfe NF nº. 4 - URSO POLLAR ECOMMERCE LTDA	55	5	80,73
28/02/2022			
5 - Salário mensalista 02/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	456		1.666,53
Líquido Folha normal 02/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		160	1.534,73
91005 - INSS 02/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		171	131,80
FGTS Folha normal 02/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	468	172	133,32
35 - Honorário pro-labore 02/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	457		1.212,00
Líquido Folha normal 02/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		169	1.078,68
91006 - INSS pro-labore 02/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		171	133,32
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2028 - COMANDO 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	5		2.440,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2028 - COMANDO 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		16	2.440,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2034 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA	5		349,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2034 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA		16	349,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2037 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA	5		1.396,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2037 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA		16	1.396,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1940 - BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OP. ESPECIAIS	5		3.948,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1940 - BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OP. ESPECIAIS		16	3.948,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1965 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO	5		50.034,08
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1965 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO		16	50.034,08
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1988 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES	5		799,98
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1988 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES		16	799,98
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2038 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	5		10.020,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2038 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		16	10.020,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2039 - INSTRUCAO ALMIRANTE WANDENKOLK	5		2.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2039 - INSTRUCAO ALMIRANTE WANDENKOLK		16	2.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2040 - GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO	5		6.428,58
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2040 - GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO		16	6.428,58
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2045 - GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO	5		999,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2045 - GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO		16	999,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2046 - GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO	5		999,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2046 - GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO		16	999,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2054 - MUNICIPIO DE FLORES DE GOIAS	5		4.630,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2054 - MUNICIPIO DE FLORES DE GOIAS		16	4.630,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2055 - MUNICIPIO DE FLORES DE GOIAS	5		20.691,81
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2055 - MUNICIPIO DE FLORES DE GOIAS		16	20.691,81
Provisão de Impostos: 02/2022 - Simples Nacional	284	202	9.928,39
Saque BRADESCO	5	9	39.648,42
Depósito BRADESCO	9	5	38.539,10
Valor ref.: OPERAÇÃO GIRO	1909	9	2.924,15
Valor ref.: APLICAÇÃO	641	9	10.187,33
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO	9	641	14.356,46
Valor ref.: SEGURO BRADESCO	497	9	18,53
Valor ref.: TARIFA BANCÁRIA	565	9	117,13
Total mês - Déb:	288.915,61	Cré:	288.915,61
04/03/2022			
Vendas cfe NF nº 2059 - AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PARA	16	265	4.617,00
Pagamento de Impostos: 02/2022 - FGTS normal	172		133,32
Pagamento de Impostos: 02/2022 - FGTS normal		5	133,32
Pagamento de Impostos: 02/2022 - GPS optante do simples	171		265,12
Pagamento de Impostos: 02/2022 - GPS optante do simples		5	265,12
05/03/2022			
Baixa de cálculo: 02/2022 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	160		1.534,73
Baixa de cálculo: 02/2022 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		5	1.534,73
Baixa de cálculo: 02/2022 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	169		1.078,68
Baixa de cálculo: 02/2022 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		5	1.078,68

DIÁRIO NÚMERO 17 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Folha: 5

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
11/03/2022			
Compras cfe NF nº. 14035 - MAK AUDIO IND E COM IMP E EXP LTDA EPP	55	5	1.189,80
14/03/2022			
Compras cfe NF nº. 1903 - M A C COMERCIAL ATACADO E VAREJO DE ELETRONICOS	55	5	179,00
15/03/2022			
Vendas cfe NF nº 2060 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	16	265	7.631,00
Vendas cfe NF nº 2061 - PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	16	265	33.000,00
Compras cfe NF nº. 91777 - YAMAHA MUSICAL DO BRASIL LTDA	55	5	18.649,95
21/03/2022			
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 02/2022 - Simples Nacional	202		9.928,39
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 02/2022 - Simples Nacional		5	9.928,39
22/03/2022			
Vendas cfe NF nº 2062 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	16	265	7.130,00
Vendas cfe NF nº 2063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	16	265	950,00
Vendas cfe NF nº 2064 - CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	16	265	3.380,00
30/03/2022			
Vendas cfe NF nº 2067 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	16	265	52.900,00
Pagamento de ICMS PARC. DIVIDA ATIVA	1878	5	1.145,78
Pagamento de SAT-DARE FUNJURE	824	5	57,29
31/03/2022			
5 - Salário mensalista 03/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	456		1.666,53
Líquido Folha normal 03/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		160	1.534,73
91005 - INSS 03/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		171	131,80
FGTS Folha normal 03/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	468	172	133,32
35 - Honorário pro-labore 03/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	457		1.212,00
Líquido Folha normal 03/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		169	1.078,68
91006 - INSS pro-labore 03/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		171	133,32
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2031 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - LAGOA GRANDE	5		5.793,90
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2031 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - LAGOA GRANDE		16	5.793,90
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA	5		5.550,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA		16	5.550,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2047 - PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	5		1.080,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2047 - PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		16	1.080,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2050 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS	5		6.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2050 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS		16	6.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2057 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	5		4.579,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2057 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		16	4.579,00
Provisão de Impostos: 03/2022 - Simples Nacional	284	202	2.088,53
Compras cfe NF nº. 37048 - DELTA MAX COMERCIO DE IMPORTACAO	55	5	4.947,29
Compras cfe NF nº. 6605 - CLEVER LUZ E SOM COM. IMP. E EXP. LTDA	55	5	1.082,90
Saque BRADESCO	5	9	36.708,82
Depósito BRADESCO	9	5	39.080,00
Valor ref.: OPERAÇÃO GIRO	1909	9	2.945,45
Valor ref.: APLICAÇÃO	641	9	7.000,00
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO	9	641	7.745,86
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO	497	641	7.745,86
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO	497	641	7.745,86
Valor ref.: SEGURO BRADESCO	497	9	63,49
Valor ref.: TARIFA BANCÁRIA	565	9	108,10
Total mês - Déb:	287.546,97	Cré:	287.546,97
06/04/2022			
Baixa de cálculo: 03/2022 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	160		1.534,73
Baixa de cálculo: 03/2022 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		5	1.534,73
Baixa de cálculo: 03/2022 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	169		1.078,68
Baixa de cálculo: 03/2022 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		5	1.078,68
Pagamento de Impostos: 03/2022 - FGTS normal	172		133,32
Pagamento de Impostos: 03/2022 - FGTS normal		5	133,32
Pagamento de Impostos: 03/2022 - GPS optante do simples	171		265,12
Pagamento de Impostos: 03/2022 - GPS optante do simples		5	265,12
08/04/2022			
Vendas cfe NF nº 2068 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	16	265	6.332,10
Vendas cfe NF nº 2069 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	16	265	4.320,00

DIÁRIO NÚMERO 17 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Folha: 6

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/04/2022			
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 03/2022 - Simples Nacional	202		2.088,53
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 03/2022 - Simples Nacional		5	2.088,53
26/04/2022			
2071 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM	143	258	45.000,00
Compras cfe NF nº. 37195 - DELTA MAX COMERCIO DE IMPORTACAO	55	5	8.015,57
27/04/2022			
2073 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM	143	258	45.000,00
Pagamento de ICMS PARC. DIVIDA ATIVA	1878	5	1.152,74
Pagamento de SAT-DARE FUNJURE	824	5	57,64
30/04/2022			
5 - Salário mensalista 04/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	456		1.666,53
Líquido Folha normal 04/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		160	1.534,73
91005 - INSS 04/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		171	131,80
FGTS Folha normal 04/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	468	172	133,32
35 - Honorário pro-labore 04/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	457		1.212,00
Líquido Folha normal 04/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		169	1.078,68
91006 - INSS pro-labore 04/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		171	133,32
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2029 - COMANDO 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	5		2.440,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2029 - COMANDO 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		16	2.440,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2062 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	5		7.130,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2062 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO		16	7.130,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	5		950,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO		16	950,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2064 - CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	5		3.380,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2064 - CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO		16	3.380,00
Provisão de Impostos: 04/2022 - Simples Nacional	284	202	1.226,59
Saque BRADESCO	5	9	88.092,27
Depósito BRADESCO	9	5	96.467,52
Valor ref.: OPERAÇÃO GIRO	1909	9	2.971,78
Valor ref.: APLICAÇÃO	641	9	6.876,15
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO	9	641	1.621,79
Valor ref.: SEGURO	497	9	41,01
Valor ref.: TARIFA BANCÁRIA	565	9	108,10
Total mês - Déb:	329.295,49	Cré:	329.295,49
03/05/2022			
2074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM	143	258	45.000,00
05/05/2022			
Vendas cfe NF nº 2081 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	16	265	349,00
Vendas cfe NF nº 2082 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	16	265	349,00
Vendas cfe NF nº 2076 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ESTRELA DE ALAGOAS	16	265	5.700,00
Vendas cfe NF nº 2077 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	16	265	580,00
Vendas cfe NF nº 2078 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM	16	265	13.200,00
2079 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM	143	258	45.000,00
Vendas cfe NF nº 2080 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	16	265	15.500,00
Pagamento de Impostos: 04/2022 - FGTS normal	172		133,32
Pagamento de Impostos: 04/2022 - FGTS normal		5	133,32
06/05/2022			
Baixa de cálculo: 04/2022 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	160		1.534,73
Baixa de cálculo: 04/2022 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		5	1.534,73
Baixa de cálculo: 04/2022 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	169		1.078,68
Baixa de cálculo: 04/2022 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		5	1.078,68
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL REF MARÇO/2022	615	5	2.322,77
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL REF ABRIL/2022	615	5	2.322,77
Pagamento de JUROS/MULTA PARC SIMPLES	563	5	443,74
Pagamento de JUROS/MULTA PARC SIMPLES	563	5	443,74
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL: 1/8	615	5	569,53
Pagamento de JUROS/MULTA PARC SIMPLES	563	5	157,99
Pagamento de DIFAL	579	5	502,72
10/05/2022			
Pagamento de Impostos: 04/2022 - GPS optante do simples	171		265,12
Pagamento de Impostos: 04/2022 - GPS optante do simples		5	265,12
11/05/2022			
Vendas cfe NF nº 2084 - VALNEY DA COSTA	16	265	368,00

DIÁRIO NÚMERO 17 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Folha: 7

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
12/05/2022			
Vendas cfe NF nº 2085 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE	16	265	1.350,00
13/05/2022			
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 04/2022 - Simples Nacional	202		1.226,59
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 04/2022 - Simples Nacional		5	1.226,59
17/05/2022			
Vendas cfe NF nº 2086 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	16	265	444,00
Vendas cfe NF nº 2087 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUEBRANGULO	16	265	480,00
23/05/2022			
Compras cfe NF nº. 4701 - Jerusalem de Ouro Com, Imp e Exp de Instrument Musicais LTDA	55	5	5.194,97
25/05/2022			
Vendas cfe NF nº 2088 - SUELLEN ALVES	16	265	3.197,00
27/05/2022			
Vendas cfe NF nº 2089 - ISABELLE BARROZO RITTA	16	265	1.258,00
30/05/2022			
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL REF MAIO/2022	615	5	2.322,77
Pagamento de JUROS/MULTA PARC SIMPLES	563	5	443,74
Compras cfe NF nº. 43708 - Carlos Eduardo Alves - ME	55	5	999,00
Pagamento de ICMS PARC. DIVIDA ATIVA	1878	5	1.158,95
Pagamento de SAT-DARE FUNJURE	824	5	57,95
31/05/2022			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO	5		269,26
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO		16	269,26
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2033 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	5		58.968,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2033 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		16	58.968,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2067 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	5		52.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2067 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		16	52.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2081 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	5		349,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2081 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		16	349,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2082 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	5		349,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2082 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		16	349,00
5 - Salário mensalista 05/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	456		1.666,53
Líquido Folha normal 05/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		160	1.534,73
91005 - INSS 05/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		171	131,80
FGTS Folha normal 05/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	468	172	133,32
35 - Honorário pro-labore 05/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	457		1.212,00
Líquido Folha normal 05/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		169	1.078,68
91006 - INSS pro-labore 05/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		171	133,32
Vendas cfe NF nº 2090 - ITAPEMA CAMARA MUNICIPAL	16	265	13.980,00
Provisão de Impostos: 05/2022 - Simples Nacional	284	202	9.811,56
Saque BRADESCO	5	9	83.203,02
Depósito BRADESCO	9	5	86.269,26
Valor ref.: OPERAÇÃO GIRO	1909	9	2.997,75
Valor ref.: APLICAÇÃO	641	9	9.454,52
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO	9	641	9.546,88
Valor ref.: SEGURO BRADESCO	497	9	43,75
Valor ref.: TARIFA BANCÁRIA	565	9	117,10
Total mês - Déb:	485.225,03	Cré:	485.225,03
02/06/2022			
Vendas cfe NF nº 2091 - COLEGIO MILITAR DE BRASILIA	16	265	7.030,02
06/06/2022			
Baixa de cálculo: 05/2022 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	160		1.534,73
Baixa de cálculo: 05/2022 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		5	1.534,73
Baixa de cálculo: 05/2022 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	169		1.078,68
Baixa de cálculo: 05/2022 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		5	1.078,68
Compras cfe NF nº. 43735 - Carlos Eduardo Alves - ME	55	5	999,00
07/06/2022			
Pagamento de Impostos: 05/2022 - FGTS normal	172		133,32
Pagamento de Impostos: 05/2022 - FGTS normal		5	133,32
Pagamento de Impostos: 05/2022 - GPS optante do simples	171		265,12
Pagamento de Impostos: 05/2022 - GPS optante do simples		5	265,12
Compras cfe NF nº. 6717 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	55	5	2.922,34
Compras cfe NF nº. 37482 - DELTA MAX COMERCIO DE IMPORTACAO	55	5	452,18

DIÁRIO NÚMERO 17 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Folha: 8

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
07/06/2022			
08/06/2022			
Vendas cfe NF nº 2092 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	16	265	2.980,00
Vendas cfe NF nº 2093 - COLEGIO MILITAR DE BRASILIA	16	265	2.840,56
Vendas cfe NF nº 2094 - COLEGIO MILITAR DE BRASILIA	16	265	37.426,12
Vendas cfe NF nº 2095 - ROBERT PLAISANT BAGGIO	16	265	4.930,00
09/06/2022			
Pagamento de DIFAL	579	5	430,30
14/06/2022			
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 05/2022 - Simples Nacional	202		9.811,56
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 05/2022 - Simples Nacional		5	9.811,56
Compras cfe NF nº. 5251 - Jerusalem de Ouro Com, Imp e Exp de Instrument Musicais LTDA	55	5	2.451,92
17/06/2022			
Compras cfe NF nº. 180 - I B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	55	5	25.282,18
21/06/2022			
Devolução de vendas conf. NF nº. 2096 - ISABELLE BARROZO RITTA	274	5	1.258,00
22/06/2022			
Vendas cfe NF nº 2097 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	16	265	2.740,00
Vendas cfe NF nº 2098 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	16	265	960,00
Vendas cfe NF nº 2099 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	16	265	444,00
Vendas cfe NF nº 2100 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	16	265	1.047,00
Vendas cfe NF nº 2101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA	16	265	3.532,00
23/06/2022			
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL: 2/8	615	5	574,86
Pagamento de JUROS/MULTA PARC SIMPLES	563	5	160,73
24/06/2022			
Compras cfe NF nº. 37599 - DELTA MAX COMERCIO DE IMPORTACAO	55	5	2.129,80
28/06/2022			
Compras cfe NF nº. 707560 - HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	55	5	1.898,31
29/06/2022			
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL REF JUNHO/2022	615	5	2.342,65
Pagamento de JUROS/MULTA PARC SIMPLES	563	5	447,56
Pagamento de ICMS PARC. DIVIDA ATIVA	1878	5	1.166,66
Pagamento de SAT-DARE FUNJURE	824	5	58,34
30/06/2022			
5 - Salário mensalista 06/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	456		1.666,53
Líquido Folha normal 06/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		160	1.534,73
91005 - INSS 06/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		171	131,80
FGTS Folha normal 06/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	468	172	133,32
35 - Honorário pro-labore 06/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	457		1.212,00
Líquido Folha normal 06/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		169	1.078,68
91006 - INSS pro-labore 06/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		171	133,32
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2056 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	5		501,98
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2056 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		16	501,98
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2060 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	5		7.631,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2060 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU		16	7.631,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2061 - PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	5		33.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2061 - PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		16	33.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2069 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	5		4.320,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2069 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		16	4.320,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2086 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	5		444,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2086 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		16	444,00
Provisão de Impostos: 06/2022 - Simples Nacional	284	202	3.999,26
Pagamento de DIFAL	579	5	659,34
Saque BRADESCO	5	9	32.477,39
Depósito BRADESCO	9	5	30.567,58
Valor ref.: OPERAÇÃO GIRO	1909	9	3.030,22
Valor ref.: APLICAÇÃO	641	9	2.970,85
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO	9	641	8.050,56
Valor ref.: SEGURO BRADESCO	497	9	22,48
Valor ref.: TARIFA BANCÁRIA	565	9	117,20
Total mês - Déb:	250.131,65	Cré:	250.131,65

DIÁRIO NÚMERO 17 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Folha: 9

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
04/07/2022			
Vendas cfe NF nº 2102 - COMANDO 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	16	265	4.579,67
Vendas cfe NF nº 2103 - MUNICIPIO DE PITANGA	16	265	13.598,50
Vendas cfe NF nº 2104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO	16	265	2.068,76
Vendas cfe NF nº 2105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO	16	265	1.127,61
Vendas cfe NF nº 2106 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	16	265	1.491,00
Vendas cfe NF nº 2107 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	16	265	444,00
Vendas cfe NF nº 2108 - MUNICIPIO DE FRANCA	16	265	599,63
05/07/2022			
Pagamento de Impostos: 06/2022 - FGTS normal	172		133,32
Pagamento de Impostos: 06/2022 - FGTS normal		5	133,32
Pagamento de Impostos: 06/2022 - GPS optante do simples	171		265,12
Pagamento de Impostos: 06/2022 - GPS optante do simples		5	265,12
06/07/2022			
Baixa de cálculo: 06/2022 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	160		1.534,73
Baixa de cálculo: 06/2022 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		5	1.534,73
Baixa de cálculo: 06/2022 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	169		1.078,68
Baixa de cálculo: 06/2022 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		5	1.078,68
08/07/2022			
Vendas cfe NF nº 2110 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	16	265	13.250,00
Vendas cfe NF nº 2111 - MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA	16	265	11.847,50
Vendas cfe NF nº 2112 - MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA	16	265	2.630,00
Vendas cfe NF nº 2113 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	16	265	3.979,37
Vendas cfe NF nº 2114 - MUNICIPIO DE TIANGUA	16	265	3.524,66
11/07/2022			
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 06/2022 - Simples Nacional	202		3.999,26
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 06/2022 - Simples Nacional		5	3.999,26
Compras cfe NF nº. 37711 - DELTA MAX COMERCIO DE IMPORTACAO	55	5	20.332,00
Compras cfe NF nº. 6424 - PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	55	5	2.145,92
14/07/2022			
Vendas cfe NF nº 2115 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	16	265	10.176,00
Vendas cfe NF nº 2116 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	16	265	6.360,00
Vendas cfe NF nº 2117 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	16	265	3.816,00
15/07/2022			
Compras cfe NF nº. 14749 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	55	5	6.344,93
18/07/2022			
Pagamento de DIFAL	579	5	41,94
19/07/2022			
Vendas cfe NF nº 2118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO	16	265	3.150,00
Vendas cfe NF nº 2119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO	16	265	3.150,00
21/07/2022			
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL: 3/8	615	5	584,57
Pagamento de JUROS/MULTA PARC SIMPLES	563	5	157,64
25/07/2022			
Compras cfe NF nº. 13181 - NARDELE JOAO HILGERT EPP	55	5	11.266,59
26/07/2022			
Vendas cfe NF nº 2120 - BASE AEREA DE RECIFE	16	265	2.240,00
Vendas cfe NF nº 2121 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUCURUI	16	265	19.496,00
28/07/2022			
Vendas cfe NF nº 2122 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZO	16	265	1.380,00
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL REF JULHO/2022	615	5	2.362,39
Pagamento de ICMS PARC. DIVIDA ATIVA	1878	5	1.174,29
Pagamento de SAT-DARE FUNJURE	824	5	58,72
29/07/2022			
Pagamento de JUROS/MULTA PARC SIMPLES	563	5	451,29
31/07/2022			
5 - Salário mensalista 07/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	456		1.666,53
Líquido Folha normal 07/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		160	1.534,73
91005 - INSS 07/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		171	131,80

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/07/2022			
FGTS Folha normal 07/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	468	172	133,32
35 - Honorário pro-labore 07/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	457		1.212,00
Líquido Folha normal 07/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		169	1.078,68
91006 - INSS pro-labore 07/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		171	133,32
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1983 - PAULO JUNIOR	5		97,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1983 - PAULO JUNIOR		16	97,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2049 - JOSMAR RIBEIRO	5		139,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2049 - JOSMAR RIBEIRO		16	139,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2051 - INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA	5		2.100,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2051 - INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA		16	2.100,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2058 - CLEBER NASCIMENTO	5		1.098,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2058 - CLEBER NASCIMENTO		16	1.098,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2084 - VALNEY DA COSTA	5		368,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2084 - VALNEY DA COSTA		16	368,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2085 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE	5		1.350,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2085 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE		16	1.350,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2087 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUEBRANGULO	5		480,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2087 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUEBRANGULO		16	480,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2092 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	5		2.980,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2092 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		16	2.980,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2097 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	5		2.740,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2097 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL		16	2.740,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2098 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	5		960,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2098 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO		16	960,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2100 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	5		1.047,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2100 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		16	1.047,00
Provisão de Impostos: 07/2022 - Simples Nacional	284	202	1.136,24
Saque BRADESCO	5	9	23.945,66
Depósito BRADESCO	9	5	27.467,00
Valor ref.: OPERAÇÃO GIRO	1909	9	3.058,48
Valor ref.: APLICAÇÃO	641	9	4.920,46
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO	9	641	4.574,80
Valor ref.: TARIFA BANCÁRIA	565	9	117,20
Total mês - Déb:	242.430,78	Cré:	242.430,78
02/08/2022			
Vendas cfe NF nº 2123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO	16	265	2.379,94
Vendas cfe NF nº 2124 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO	16	265	14.185,46
Vendas cfe NF nº 2125 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	16	265	11.087,70
04/08/2022			
Pagamento de Impostos: 07/2022 - FGTS normal	172		133,32
Pagamento de Impostos: 07/2022 - FGTS normal		5	133,32
Pagamento de Impostos: 07/2022 - GPS optante do simples	171		265,12
Pagamento de Impostos: 07/2022 - GPS optante do simples		5	265,12
Pagamento de DIFAL	579	5	647,44
05/08/2022			
Baixa de cálculo: 07/2022 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	160		1.534,73
Baixa de cálculo: 07/2022 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		5	1.534,73
Baixa de cálculo: 07/2022 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	169		1.078,68
Baixa de cálculo: 07/2022 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		5	1.078,68
11/08/2022			
Vendas cfe NF nº 2127 - COMANDO 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	16	265	4.579,67
Vendas cfe NF nº 2128 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	16	265	7.800,00
Vendas cfe NF nº 2129 - 15 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	16	265	4.579,67
Vendas cfe NF nº 2130 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS	16	265	2.805,00
Vendas cfe NF nº 2131 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS	16	265	2.805,00
Vendas cfe NF nº 2132 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDEPENDENCIA	16	265	4.482,00
Vendas cfe NF nº 2133 - MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	16	265	12.244,00
Vendas cfe NF nº 2134 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	16	265	444,00
Vendas cfe NF nº 2135 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	16	265	888,00
16/08/2022			
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 07/2022 - Simples Nacional	202		1.136,24
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 07/2022 - Simples Nacional		5	1.136,24
19/08/2022			
Vendas cfe NF nº 2136 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS	16	265	153.545,00
22/08/2022			

DIÁRIO NÚMERO 17 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Folha: 11

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
22/08/2022			
Vendas cfe NF nº 2137 - RICARDO HADDAD	16	265	2.997,00
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL: 4/8	615	5	590,47
Pagamento de JUROS/MULTA PARC SIMPLES	563	5	159,23
24/08/2022			
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL REF AGOSTO/2022	615	5	2.382,31
Pagamento de JUROS/MULTA PARC SIMPLES	563	5	455,08
Pagamento de ICMS PARC. DIVIDA ATIVA	1878	5	1.182,00
Pagamento de SAT-DARE FUNJURE	824	5	59,11
25/08/2022			
Vendas cfe NF nº 2138 - MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA	16	265	2.646,20
Vendas cfe NF nº 2139 - MUNICIPIO DE ITUPEVA	16	265	4.886,20
Vendas cfe NF nº 2140 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	16	265	2.650,00
Vendas cfe NF nº 2141 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	16	265	3.200,00
29/08/2022			
Vendas cfe NF nº 2142 - GUSTAVO QUEIROZ	16	265	499,00
30/08/2022			
Vendas cfe NF nº 2143 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL	16	265	5.340,00
Vendas cfe NF nº 2144 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL	16	265	5.340,00
Vendas cfe NF nº 2145 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	16	265	3.979,37
Vendas cfe NF nº 2146 - MUNICIPIO DE PARAIPABA	16	265	6.000,00
Vendas cfe NF nº 2147 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	16	265	1.690,00
Vendas cfe NF nº 2148 - MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA	16	265	3.300,00
31/08/2022			
5 - Salário mensalista 08/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	456		1.666,53
Líquido Folha normal 08/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		160	1.534,73
91005 - INSS 08/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		171	131,80
FGTS Folha normal 08/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	468	172	133,32
35 - Honorário pro-labore 08/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	457		1.212,00
Líquido Folha normal 08/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		169	1.078,68
91006 - INSS pro-labore 08/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		171	133,32
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2091 - COLEGIO MILITAR DE BRASILIA	5		7.030,02
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2091 - COLEGIO MILITAR DE BRASILIA		16	7.030,02
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2093 - COLEGIO MILITAR DE BRASILIA	5		2.840,56
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2093 - COLEGIO MILITAR DE BRASILIA		16	2.840,56
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2094 - COLEGIO MILITAR DE BRASILIA	5		37.426,12
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2094 - COLEGIO MILITAR DE BRASILIA		16	37.426,12
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO	5		2.068,76
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO		16	2.068,76
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO	5		1.127,61
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO		16	1.127,61
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2106 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	5		1.491,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2106 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		16	1.491,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2108 - MUNICIPIO DE FRANCA	5		599,63
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2108 - MUNICIPIO DE FRANCA		16	599,63
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA	5		3.532,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA		16	3.532,00
Vendas cfe NF nº 2149 - MUNICIPIO DE BRASILANDIA DE MINAS	16	265	4.998,00
Vendas cfe NF nº 2150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16	265	2.190,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2107 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	5		444,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2107 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		16	444,00
Provisão de Impostos: 08/2022 - Simples Nacional	284	202	4.901,25
Saque BRADESCO	5	9	31.325,69
Depósito BRADESCO	9	5	34.300,00
Valor ref.: OPERAÇÃO GIRO	1909	9	3.092,81
Valor ref.: APLICAÇÃO	641	9	2.910,85
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO	9	641	3.199,30
Valor ref.: SEGURO BRADESCO	497	9	43,75
Valor ref.: TARIFA BANCÁRIA	565	9	126,20
Total mês - Déb:	420.636,34	Cré:	420.636,34
01/09/2022			
Compras cfe NF nº. 12850 - AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	55	5	1.190,00
Pagamento de DIFAL	579	5	2.174,97
02/09/2022			
Vendas cfe NF nº 2152 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS	16	265	203.330,00
Pagamento de Impostos: 08/2022 - FGTS normal	172		133,32

DIÁRIO NÚMERO 17 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Folha: 12

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
02/09/2022			
Pagamento de Impostos: 08/2022 - FGTS normal		5	133,32
Pagamento de Impostos: 08/2022 - GPS optante do simples	171		265,12
Pagamento de Impostos: 08/2022 - GPS optante do simples		5	265,12
05/09/2022			
Compras cfe NF nº. 286 - S4 ACO COMERCIO DE RACKS E ACESSORIOS EIRELI	55	5	2.265,40
Compras cfe NF nº. 6832 - CLEVER LUZ E SOM COM. IMP. E EXP. LTDA	55	5	1.771,80
Compras cfe NF nº. 38244 - DELTA MAX COMERCIO DE IMPORTACAO	55	5	3.848,94
06/09/2022			
Baixa de cálculo: 08/2022 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	160		1.534,73
Baixa de cálculo: 08/2022 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		5	1.534,73
Baixa de cálculo: 08/2022 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	169		1.078,68
Baixa de cálculo: 08/2022 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		5	1.078,68
08/09/2022			
2153 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDEPENDENCIA	143	258	747,00
12/09/2022			
Vendas cfe NF nº 2154 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	16	265	3.300,00
Vendas cfe NF nº 2155 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	16	265	3.950,00
Compras cfe NF nº. 16085 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	55	5	11.098,06
Compras cfe NF nº. 38294 - DELTA MAX COMERCIO DE IMPORTACAO	55	5	3.001,66
13/09/2022			
Vendas cfe NF nº 2156 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	16	265	3.380,00
Vendas cfe NF nº 2157 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	16	265	1.690,00
Vendas cfe NF nº 2158 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	16	265	12.630,00
Vendas cfe NF nº 2159 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	16	265	24.000,00
14/09/2022			
Compras cfe NF nº. 363 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	55	5	4.268,39
15/09/2022			
Vendas cfe NF nº 2160 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS	16	265	4.500,00
Vendas cfe NF nº 2161 - MUNICIPIO DE MASSAPE	16	265	32.450,00
Vendas cfe NF nº 2162 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS	16	265	90.860,00
19/09/2022			
Vendas cfe NF nº 2163 - SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS	16	265	960,00
Vendas cfe NF nº 2164 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	16	265	19.785,00
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 08/2022 - Simples Nacional	202		4.901,25
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 08/2022 - Simples Nacional		5	4.901,25
Devolução de vendas conf. NF nº. 2165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	274	5	2.650,00
23/09/2022			
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL: 5/8	615	5	577,83
Pagamento de JUROS/MULTA PARC SIMPLES	563	5	180,39
26/09/2022			
Compras cfe NF nº. 5046 - NHL PRO SOUND EIRELI	55	5	3.945,86
27/09/2022			
Vendas cfe NF nº 2166 - SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	16	265	2.430,00
Vendas cfe NF nº 2167 - MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE	16	265	630,00
Vendas cfe NF nº 2168 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	16	265	3.460,00
Pagamento de JUROS/MULTA PARC SIMPLES	563	5	467,43
Pagamento de ICMS PARC. DIVIDA ATIVA	1878	5	1.190,76
Pagamento de SAT-DARE FUNJURE	824	5	59,54
28/09/2022			
Compras cfe NF nº. 101184 - L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	55	5	3.459,71
Compras cfe NF nº. 12911 - AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	55	5	2.570,00
30/09/2022			
5 - Salário mensalista 09/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	456		1.666,53
Líquido Folha normal 09/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		160	1.534,73
91005 - INSS 09/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		171	131,80
FGTS Folha normal 09/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	468	172	133,32
35 - Honorário pro-labore 09/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	457		1.212,00
Líquido Folha normal 09/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		169	1.078,68
91006 - INSS pro-labore 09/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		171	133,32

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/09/2022			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2068 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	5		6.332,10
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2068 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA		16	6.332,10
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2113 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	5		3.979,37
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2113 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		16	3.979,37
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2114 - MUNICIPIO DE TIANGUA	5		3.524,66
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2114 - MUNICIPIO DE TIANGUA		16	3.524,66
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO	5		3.150,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO		16	3.150,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2120 - BASE AEREA DE RECIFE	5		2.240,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2120 - BASE AEREA DE RECIFE		16	2.240,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2122 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZO	5		1.380,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2122 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZO		16	1.380,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2125 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	5		11.087,70
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2125 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		16	11.087,70
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2129 - 15 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	5		4.579,67
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2129 - 15 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		16	4.579,67
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2134 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	5		444,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2134 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		16	444,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2135 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	5		888,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2135 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		16	888,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO	5		3.150,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO		16	3.150,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2076 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ESTRELA DE ALAGOAS	5		5.700,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2076 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ESTRELA DE ALAGOAS		16	5.700,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2099 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	5		444,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2099 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		16	444,00
Provisão de Impostos: 09/2022 - Simples Nacional	284	202	4.220,40
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL REF SETEMBRO/2022	615	5	2.404,88
Compras cfe NF nº. 11810 - WIND IND. E COM. DE APARELHOS DE SOM LTDA	55	5	2.877,12
Saque BRADESCO	5	9	20.538,06
Depósito BRADESCO	9	5	25.700,00
Valor ref.: OPERAÇÃO GIRO	1909	9	3.127,70
Valor ref.: APLICAÇÃO	641	9	9.094,15
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO	9	641	7.105,92
Valor ref.: SEGURO BRADESCO	497	9	46,01
Total mês - Déb:	585.761,43	Cré:	585.761,43
06/10/2022			
Baixa de cálculo: 09/2022 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	160		1.534,73
Baixa de cálculo: 09/2022 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		5	1.534,73
Baixa de cálculo: 09/2022 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	169		1.078,68
Baixa de cálculo: 09/2022 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		5	1.078,68
Vendas cfe NF nº 2169 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	16	265	7.958,74
Vendas cfe NF nº 2170 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	16	265	7.958,74
Pagamento de Impostos: 09/2022 - FGTS normal	172		133,32
Pagamento de Impostos: 09/2022 - FGTS normal		5	133,32
Pagamento de Impostos: 09/2022 - GPS optante do simples	171		265,12
Pagamento de Impostos: 09/2022 - GPS optante do simples		5	265,12
07/10/2022			
Vendas cfe NF nº 2171 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	16	265	2.335,00
Vendas cfe NF nº 2172 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	16	265	790,00
Vendas cfe NF nº 2173 - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	16	265	7.000,00
Vendas cfe NF nº 2174 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	16	265	3.979,37
10/10/2022			
Pagamento de DIFAL	579	5	469,32
13/10/2022			
Vendas cfe NF nº 2177 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	16	265	2.700,00
Vendas cfe NF nº 2178 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	16	265	675,00
Vendas cfe NF nº 2179 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	16	265	675,00
Vendas cfe NF nº 2180 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	16	265	675,00
Vendas cfe NF nº 2181 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	16	265	675,00
Vendas cfe NF nº 2182 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	16	265	675,00
Vendas cfe NF nº 2183 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	16	265	675,00
Vendas cfe NF nº 2184 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	16	265	1.510,00
Vendas cfe NF nº 2185 - MUNICIPIO DE TRES LAGOAS	16	265	15.900,00
Vendas cfe NF nº 2186 - MUNICIPIO DE IBIRACATU	16	265	9.356,00
Compras cfe NF nº. 9810 - BRAVA - COMERCIO E SERVICOS LTDA	55	5	1.663,20

DIÁRIO NÚMERO 17 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Folha: 14

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/10/2022			
Compras cfe NF nº. 38488 - DELTA MAX COMERCIO DE IMPORTACAO	55	5	4.683,04
17/10/2022			
Compras cfe NF nº. 44363 - Carlos Eduardo Alves - ME	55	5	1.223,04
18/10/2022			
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 09/2022 - Simples Nacional	202		4.220,40
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 09/2022 - Simples Nacional		5	4.220,40
Compras cfe NF nº. 357615 - TITO CASA E CONSTRUCAO LTDA	55		40,29
Compras cfe NF nº. 357615 - TITO CASA E CONSTRUCAO LTDA	55	5	158,04
Compras cfe NF nº. 357615 - TITO CASA E CONSTRUCAO LTDA		5	34,96
357615 - TITO CASA E CONSTRUCAO LTDA		297	5,33
21/10/2022			
Compras cfe NF nº. 431 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	55	5	7.172,06
25/10/2022			
Vendas cfe NF nº 2188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO	16	265	11.319,36
Vendas cfe NF nº 2189 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SUS - RESENDE	16	265	15.731,00
Vendas cfe NF nº 2190 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16	265	3.440,00
Vendas cfe NF nº 2191 - MUNICIPIO DE FRANCA	16	265	340,00
Vendas cfe NF nº 2192 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO - COMANDO MILITAR DO NORTE	16	265	2.924,00
Vendas cfe NF nº 2193 - MUNICIPIO DE SERROLANDIA	16	265	1.085,71
Vendas cfe NF nº 2194 - MUNICIPIO DE SERROLANDIA	16	265	1.085,71
Vendas cfe NF nº 2195 - MUNICIPIO DE SERROLANDIA	16	265	1.085,71
Vendas cfe NF nº 2196 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAIPABA	16	265	1.500,00
Vendas cfe NF nº 2197 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	16	265	1.370,00
Vendas cfe NF nº 2198 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	16	265	1.370,00
Vendas cfe NF nº 2199 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXADA	16	265	2.956,00
Vendas cfe NF nº 2200 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO - COMANDO MILITAR DO NORTE	16	265	2.924,00
Vendas cfe NF nº 2201 - SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL DE SERGI	16	265	18.396,00
Compras cfe NF nº. 7009 - BOOMBASTIC AUDIO E DESIGN LTDA	55		14.656,00
Compras cfe NF nº. 7009 - BOOMBASTIC AUDIO E DESIGN LTDA		5	14.216,32
7009 - BOOMBASTIC AUDIO E DESIGN LTDA		297	439,68
26/10/2022			
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL: 6/8	615	5	579,84
Pagamento de JUROS/MULTA PARC SIMPLES	563	5	186,96
Compras cfe NF nº. 294 - INFINITY TRADE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	55	5	3.090,23
28/10/2022			
Compras cfe NF nº. 6260 - WCX AUDIO LTDA	55	5	2.190,24
Compras cfe NF nº. 501 - LIGHT SYSTEMS IMPORT EXPORT LTDA	55	5	6.782,00
31/10/2022			
5 - Salário mensalista 10/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	456		1.666,53
Líquido Folha normal 10/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		160	1.534,73
91005 - INSS 10/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		171	131,80
FGTS Folha normal 10/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	468	172	133,32
35 - Honorário pro-labore 10/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	457		1.212,00
Líquido Folha normal 10/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		169	1.078,68
91006 - INSS pro-labore 10/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		171	133,32
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2077 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	5		580,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2077 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA		16	580,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2078 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM	5		13.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2078 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM		16	13.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2102 - COMANDO 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	5		4.579,67
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2102 - COMANDO 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		16	4.579,67
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2127 - COMANDO 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	5		4.579,67
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2127 - COMANDO 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		16	4.579,67
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2143 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL	5		5.340,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2143 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL		16	5.340,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2144 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL	5		5.340,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2144 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL		16	5.340,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2163 - SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS	5		960,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2163 - SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS		16	960,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2177 - SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	5		2.700,00

DIÁRIO NÚMERO 17 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Folha: 15

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/10/2022			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2177 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		16	2.700,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2178 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	5		675,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2178 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		16	675,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2179 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	5		675,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2179 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		16	675,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2180 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	5		675,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2180 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		16	675,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2181 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	5		675,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2181 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		16	675,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2182 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	5		675,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2182 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		16	675,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2183 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	5		675,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2183 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		16	675,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2184 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	5		1.510,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2184 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		16	1.510,00
Provisão de Impostos: 10/2022 - Simples Nacional	284	202	3.962,80
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL REF OUTUBRO/2022	615	5	2.425,59
Pagamento de JUROS/MULTA PARC SIMPLES	563	5	463,35
Pagamento de ICMS PARC. DIVIDA ATIVA	1878	5	1.198,76
Pagamento de SAT-DARE FUNJURE	824	5	59,94
Saque BRADESCO	5	9	35.778,70
Depósito BRADESCO	9	5	42.130,00
Valor ref.: OPERAÇÃO GIRO	1909	9	3.159,82
Valor ref.: APLICAÇÃO	641	9	11.560,73
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO	9	641	8.393,99
Valor ref.: SEGURO	497	9	24,74
Total mês - Déb:	334.201,46	Cré:	334.201,46
01/11/2022			
Compras cfe NF nº. 13297 - NARDELE JOAO HILGERT EPP	55	5	14.307,30
03/11/2022			
Vendas cfe NF nº 2202 - FERNANDA GALHARDO	16	265	418,98
04/11/2022			
Vendas cfe NF nº 2203 - MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	16	265	1.588,50
Vendas cfe NF nº 2204 - MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	16	265	794,25
Vendas cfe NF nº 2205 - MUNICIPIO DE CRISTINA	16	265	15.600,00
Vendas cfe NF nº 2206 - 28 BATALHAO DE CACADORES	16	265	2.989,95
Pagamento de Impostos: 10/2022 - FGTS normal	172		133,32
Pagamento de Impostos: 10/2022 - FGTS normal		5	133,32
Pagamento de Impostos: 10/2022 - GPS optante do simples	171		265,12
Pagamento de Impostos: 10/2022 - GPS optante do simples		5	265,12
07/11/2022			
Baixa de cálculo: 10/2022 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	160		1.534,73
Baixa de cálculo: 10/2022 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		5	1.534,73
Baixa de cálculo: 10/2022 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	169		1.078,68
Baixa de cálculo: 10/2022 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		5	1.078,68
09/11/2022			
Vendas cfe NF nº 2207 - MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	16	265	44.859,00
Vendas cfe NF nº 2208 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	16	265	1.272,00
Vendas cfe NF nº 2209 - MUNICIPIO DE NOVA ODESSA	16	265	24.000,00
Vendas cfe NF nº 2210 - BASE AEREA DE RECIFE	16	265	15.680,00
Compras cfe NF nº. 38629 - DELTA MAX COMERCIO DE IMPORTACAO	55	5	3.566,88
10/11/2022			
Pagamento de DIFAL	579	5	1.458,38
11/11/2022			
Compras cfe NF nº. 101783 - L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	55	5	2.219,85
16/11/2022			
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 10/2022 - Simples Nacional	202		3.962,80
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 10/2022 - Simples Nacional		5	3.962,80
17/11/2022			
Vendas cfe NF nº 2211 - MUNICIPIO DE FRANCA	16	265	1.700,00
Vendas cfe NF nº 2212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GOIANA	16	265	8.873,40
Vendas cfe NF nº 2213 - MUNICIPIO DA SERRA	16	265	2.175,00
Vendas cfe NF nº 2214 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA	16	265	2.370,00

DIÁRIO NÚMERO 17 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Folha: 16

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
17/11/2022			
Compras cfe NF nº. 10605 - Caio Alves Garcia	55	5	21.298,24
Compras cfe NF nº. 38695 - DELTA MAX COMERCIO DE IMPORTACAO	55	5	14.058,97
18/11/2022			
Vendas cfe NF nº 2215 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	16	265	5.251,37
Vendas cfe NF nº 2216 - MUNICIPIO DE GUAIRA	16	265	4.200,00
Compras cfe NF nº. 5300159 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	55	5	1.102,45
21/11/2022			
Vendas cfe NF nº 2217 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16	265	6.594,00
Vendas cfe NF nº 2218 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16	265	9.891,00
Vendas cfe NF nº 2219 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS-MS	16	265	2.900,00
Vendas cfe NF nº 2220 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS-MS	16	265	2.900,00
Vendas cfe NF nº 2221 - MUNICIPIO DE TRES LAGOAS	16	265	37.700,00
22/11/2022			
Vendas cfe NF nº 2222 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS-MS	16	265	2.900,00
23/11/2022			
Vendas cfe NF nº 2223 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE TORITAMA	16	265	32.800,00
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL: 7/8	615	5	580,18
Pagamento de JUROS/MULTA PARC SIMPLES	563	5	193,24
24/11/2022			
Vendas cfe NF nº 2225 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE	16	265	18.396,00
Vendas cfe NF nº 2226 - FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	16	265	8.296,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 2224 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	274	5	18.396,00
Compras cfe NF nº. 190 - V. G. PENA CONFECÇÕES EIRELI	55	5	2.272,00
28/11/2022			
Compras cfe NF nº. 490 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	55	5	3.010,47
29/11/2022			
Vendas cfe NF nº 2227 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	16	265	7.310,00
Vendas cfe NF nº 2228 - BASE AEREA DE RECIFE	16	265	4.480,00
Vendas cfe NF nº 2229 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRACUUBA	16	265	16.500,00
Vendas cfe NF nº 2230 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	16	265	790,00
Vendas cfe NF nº 2231 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	16	265	1.730,00
Vendas cfe NF nº 2232 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	16	265	1.730,00
Vendas cfe NF nº 2233 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	16	265	1.730,00
Vendas cfe NF nº 2234 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	16	265	2.680,00
30/11/2022			
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER col.:000012	460	163	833,27
FGTS adiantamento 13º 11/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER col.:000012	468	172	66,66
5 - Salário mensalista 11/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	456		1.774,19
Líquido Folha normal 11/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		160	1.632,70
91005 - INSS 11/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		171	141,49
FGTS Folha normal 11/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	468	172	141,93
35 - Honorário pro-labore 11/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	457		1.212,00
Líquido Folha normal 11/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		169	1.078,68
91006 - INSS pro-labore 11/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		171	133,32
Vendas cfe NF nº 2235 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS	16	265	15.360,00
Vendas cfe NF nº 2236 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS	16	265	10.240,00
Vendas cfe NF nº 2237 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS	16	265	5.120,00
Vendas cfe NF nº 2238 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS	16	265	10.240,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2080 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	5		15.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2080 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA		16	15.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2090 - ITAPEMA CAMARA MUNICIPAL	5		13.980,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2090 - ITAPEMA CAMARA MUNICIPAL		16	13.980,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2103 - MUNICIPIO DE PITANGA	5		13.598,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2103 - MUNICIPIO DE PITANGA		16	13.598,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2110 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	5		13.250,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2110 - MUNICIPIO DE GUARATUBA		16	13.250,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2128 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	5		7.800,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2128 - MUNICIPIO DE GUARATUBA		16	7.800,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2132 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDEPENDENCIA	5		4.482,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2132 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDEPENDENCIA		16	4.482,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2139 - MUNICIPIO DE ITUPEVA	5		4.886,20
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2139 - MUNICIPIO DE ITUPEVA		16	4.886,20
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2145 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	5		3.979,37
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2145 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		16	3.979,37

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/11/2022			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2149 - MUNICIPIO DE BRASILANDIA DE MINAS	5		4.998,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2149 - MUNICIPIO DE BRASILANDIA DE MINAS		16	4.998,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	5		2.190,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		16	2.190,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2156 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	5		3.380,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2156 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		16	3.380,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2157 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	5		1.690,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2157 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		16	1.690,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2166 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	5		2.430,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2166 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		16	2.430,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2168 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	5		3.460,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2168 - MUNICIPIO DE ROLANDIA		16	3.460,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2171 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	5		2.335,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2171 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC		16	2.335,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2172 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	5		790,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2172 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO		16	790,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2197 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	5		1.370,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2197 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL		16	1.370,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2203 - MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	5		1.588,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2203 - MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		16	1.588,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2200 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO - COMANDO MILITAR DO NORTE	5		2.924,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2200 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO - COMANDO MILITAR DO NORTE		16	2.924,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2198 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	5		1.370,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2198 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL		16	1.370,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2192 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO - COMANDO MILITAR DO NORTE	5		2.924,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2192 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO - COMANDO MILITAR DO NORTE		16	2.924,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2190 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5		3.440,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2190 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		16	3.440,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2174 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	5		3.979,37
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2174 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		16	3.979,37
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2173 - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	5		7.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2173 - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY		16	7.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2147 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	5		1.690,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2147 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		16	1.690,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2141 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	5		3.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2141 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA		16	3.200,00
Provisão de Impostos: 11/2022 - Simples Nacional	284	202	11.901,77
Vendas cfe NF nº 25 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SUS- RESENDE	16		8.212,40
Vlr Iss retido nf 25 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SUS- RESENDE	729		167,60
Vendas cfe NF nº 25 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SUS- RESENDE		268	8.380,00
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL REF NOVEMBRO/2022	615	5	2.445,27
Pagamento de JUROS/MULTA PARC SIMPLES	563	5	467,14
Pagamento de ICMS PARC. DIVIDA ATIVA	1878	5	1.206,40
Pagamento de SAT-DARE FUNJURE	824	5	60,33
Saque BRADESCO	5	9	56.131,83
Depósito BRADESCO	9	5	54.151,14
Valor ref.: OPERAÇÃO GIRO	1909	9	3.193,51
Valor ref.: APLICAÇÃO	641	9	3.644,45
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO	9	641	8.864,66
Valor ref.: SEGURO BRADESCO	497	9	46,01
Total mês - Déb:	704.253,56	Cré:	704.253,56
01/12/2022			
Vendas cfe NF nº 2239 - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC	16	265	16.090,00
2240 - MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	143	258	693,00
05/12/2022			
Pagamento de Impostos: 11/2022 - FGTS normal	172		208,59
Pagamento de Impostos: 11/2022 - FGTS normal		5	208,59
Pagamento de Impostos: 11/2022 - GPS optante do simples	171		274,81
Pagamento de Impostos: 11/2022 - GPS optante do simples		5	274,81
06/12/2022			
Baixa de cálculo: 11/2022 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	160		1.632,70
Baixa de cálculo: 11/2022 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		5	1.632,70
Baixa de cálculo: 11/2022 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	169		1.078,68
Baixa de cálculo: 11/2022 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		5	1.078,68
08/12/2022			

DIÁRIO NÚMERO 17 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Folha: 18

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
08/12/2022			
Vendas cfe NF nº 2242 - MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA	16	265	5.180,00
Vendas cfe NF nº 2243 - CAMARA MUNICIPAL DE MORRINHOS	16	265	4.810,00
Vendas cfe NF nº 2244 - COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE	16	265	722,00
Devolução de compras conf. NF nº 2245 - V. G. PENA CONFECÇOES EIRELI	148	346	1.350,00
09/12/2022			
Vendas cfe NF nº 2246 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	16	265	1.698,00
Vendas cfe NF nº 2247 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	16	265	692,80
Vendas cfe NF nº 2248 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO	16	265	11.200,00
Vendas cfe NF nº 2249 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	16	265	722,00
Vendas cfe NF nº 2250 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA	16	265	2.845,00
Vendas cfe NF nº 2251 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNESBOM	16	265	7.564,80
Vendas cfe NF nº 2252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	16	265	1.190,00
Pagamento de DIFAL	579	5	753,25
13/12/2022			
Vendas cfe NF nº 2253 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	16	265	110,00
Vendas cfe NF nº 2254 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	16	265	3.580,00
15/12/2022			
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 11/2022 - Simples Nacional	202		11.901,77
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 11/2022 - Simples Nacional		5	11.901,77
20/12/2022			
50005 - 13º salário 12/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	163		1.774,19
Líquido 13º salário 12/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		163	799,43
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	163		833,27
91035 - INSS 13º salário 12/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	171		141,49
FGTS 13º 12/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	468	172	75,27
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL: 8/8	615	5	581,31
Pagamento de JUROS/MULTA PARC SIMPLES	563	5	199,53
22/12/2022			
Vendas cfe NF nº 2255 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUEBRANGULO	16	265	480,00
Vendas cfe NF nº 2256 - MUNICIPIO DE SERROLANDIA	16	265	2.171,42
Vendas cfe NF nº 2257 - MUNICIPIO DE FRANCA	16	265	340,00
Vendas cfe NF nº 2258 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	16	265	13.330,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 2259 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	274	5	24.000,00
26/12/2022			
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL REF DEZEMBRO/2022	615	5	2.465,00
Pagamento de JUROS/MULTA PARC SIMPLES	563	5	470,89
Pagamento de ICMS PARC. DIVIDA ATIVA	1878	5	1.214,03
Pagamento de SAT-DARE FUNJURE	824	5	60,71
29/12/2022			
Vendas cfe NF nº 2260 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	16	265	12.560,00
31/12/2022			
5 - Salário mensalista 12/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	456		1.774,19
Líquido Folha normal 12/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		160	1.632,70
91005 - INSS 12/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		171	141,49
FGTS Folha normal 12/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	468	172	141,93
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 12/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	457		1.212,00
Líquido Folha normal 12/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		169	1.078,68
91006 - INSS pro-labore 12/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		171	133,32
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	5		1.708,84
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM		16	1.708,84
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1729 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	5		1.708,84
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1729 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM		16	1.708,84
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1730 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	5		1.708,84
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1730 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM		16	1.708,84
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1731 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	5		1.708,84
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1731 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM		16	1.708,84
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2115 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	5		10.176,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2115 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		16	10.176,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2116 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	5		6.360,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2116 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		16	6.360,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2117 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	5		3.816,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2117 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		16	3.816,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO	5		2.379,94
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO		16	2.379,94

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2022			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2124 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO	5		14.185,46
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2124 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO		16	14.185,46
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2154 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	5		3.300,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2154 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO		16	3.300,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2155 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	5		3.950,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2155 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO		16	3.950,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2191 - MUNICIPIO DE FRANCA	5		340,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2191 - MUNICIPIO DE FRANCA		16	340,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2193 - MUNICIPIO DE SERROLANDIA	5		1.085,71
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2193 - MUNICIPIO DE SERROLANDIA		16	1.085,71
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2196 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAIPABA	5		1.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2196 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAIPABA		16	1.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2210 - BASE AEREA DE RECIFE	5		15.680,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2210 - BASE AEREA DE RECIFE		16	15.680,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2213 - MUNICIPIO DA SERRA	5		2.175,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2213 - MUNICIPIO DA SERRA		16	2.175,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2216 - MUNICIPIO DE GUAIRA	5		4.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2216 - MUNICIPIO DE GUAIRA		16	4.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2225 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE	5		18.396,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2225 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE		16	18.396,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2230 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	5		790,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2230 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO		16	790,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2231 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	5		1.730,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2231 - MUNICIPIO DE ROLANDIA		16	1.730,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2232 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	5		1.730,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2232 - MUNICIPIO DE ROLANDIA		16	1.730,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2233 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	5		1.730,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2233 - MUNICIPIO DE ROLANDIA		16	1.730,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2234 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	5		2.680,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2234 - MUNICIPIO DE ROLANDIA		16	2.680,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2244 - COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE	5		722,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2244 - COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE		16	722,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2246 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	5		1.698,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2246 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES		16	1.698,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.25 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SUS- RESENDE	5		8.380,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.25 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SUS- RESENDE		16	8.380,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2148 - MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA	5		3.300,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2148 - MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA		16	3.300,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2204 - MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	5		794,25
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2204 - MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		16	794,25
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2247 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	5		692,80
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2247 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES		16	692,80
Provisão de Impostos: 12/2022 - Simples Nacional	284	202	11.345,27
Valor ref.: DEPRECIACAO	483	116	668,68
Devolução de compras conf. NF nº 2245 - V. G. PENA CONFECOES EIRELI	5	148	1.350,00
Valor ref.: conta de compensação	258	143	181.440,00
Valor ref.: CMV	341	55	330.000,00
Saque BRADESCO	5	9	158.720,49
Depósito BRADESCO	9	5	197.705,76
Valor ref.: OPERAÇÃO GIRO	1909	9	3.226,10
Valor ref.: APLICAÇÃO	641	9	59.028,55
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO	9	641	23.369,39
Valor ref.: SEGURO BRADESCO	497	9	46,01
Valor ref.: TARIFA BANCÁRIA	565	9	54,00
Encerramento do exercício ZERAMENTOS	265		1.901.976,89
Encerramento do exercício ZERAMENTOS	268		8.380,00
Encerramento do exercício ZERAMENTOS	297		445,01
Encerramento do exercício ZERAMENTOS	346		1.350,00
Encerramento do exercício ZERAMENTOS	253		561.270,15
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		274	46.304,00
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		284	97.389,16
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		341	330.000,00
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		456	20.213,68
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		457	14.544,00
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		460	833,27
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		468	1.758,99
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		483	668,68
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		497	15.928,51
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		563	6.815,86
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		565	973,13
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		579	9.412,39
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		824	703,32
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		837	579,60

DIÁRIO NÚMERO 17 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Folha: 20

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2022			
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		997	2.251,99
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		1878	12.893,57
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		253	1.912.151,90
Recibo de distribuição de lucros para TIAGO LUIS BOHRER	234	931	952.000,00
Valor ref.: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	250	234	952.000,00
Pagamento de DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	931	5	952.000,00
Total mês - Déb:	6.552.150,69	Cré:	6.552.150,69
Total ano - Déb:	11.787.983,09	Cré:	11.787.983,09

CONTABILIDADE TOMASINI LTDA
FABIANO ROBERTO TOMASINI
Contador
CPF: 004.846.399-00
CRC: SC-023038/O-6

TIAGO LUIS BOHRER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.579.729-60

BALANCETE DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Folha: 21

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.984.507,19	195.242.548,19	4.788.648,17	2.438.407,21
2	ATIVO CIRCULANTE	1.983.838,51	515.061.108,19	4.606.539,49	2.438.407,21
3	DISPONIBILIDADES	1.669.136,15	152.823.173,37	3.212.023,76	1.280.285,76
4	CAIXA	1.657.696,82	1.793.152,79	2.196.936,86	1.253.912,75
5	Caixa	1.657.696,82	1.793.152,79	2.196.936,86	1.253.912,75
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	896.383,77	896.383,77	1,00
9	Bradesco S/A	1,00	896.383,77	896.383,77	1,00
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	11.438,33	133.636,81	118.703,13	26.372,01
640	Bco Brasil Aplicações	7.298,04	0,00	0,00	7.298,04
641	Bradesco S/A	4.140,29	133.636,81	118.703,13	19.073,97
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	314.702,36	237.934,82	1.394.515,73	1.158.121,45
15	CLIENTES NACIONAIS	278.317,99	1.910.189,29	1.064.515,73	1.123.991,55
16	Clientes nacionais	278.317,99	1.910.189,29	1.064.515,73	1.123.991,55
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	167,60	0,00	167,60
729	ISS a compensar	0,00	167,60	0,00	167,60
54	ESTOQUES	36.384,37	327.577,93	330.000,00	33.962,30
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	36.384,37	327.577,93	330.000,00	33.962,30
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	668,68	0,00	668,68	0,00
96	IMOBILIZADO	668,68	0,00	668,68	0,00
97	BENS E DIREITOS EM USO	1.671,70	0,00	0,00	1.671,70
98	Máquinas e Equipamentos	1.671,70	0,00	0,00	1.671,70
115	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.003,02)	0,00	668,68	(1.671,70)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(1.003,02)	0,00	668,68	(1.671,70)
140	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	181.440,00	181.440,00	0,00
141	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	181.440,00	181.440,00	0,00
142	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	181.440,00	181.440,00	0,00
143	Contas de Compensação	0,00	181.440,00	181.440,00	0,00
144	PASSIVO	1.984.507,19	193.510.742,70	2.613.760,97	1.087.525,46
145	PASSIVO CIRCULANTE	356.134,56	1.126.165,02	1.181.183,29	411.152,83
146	FORNECEDORES	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
147	FORNECEDORES	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
148	Fornecedores	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	34.049,98	91.320,00	57.270,02
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	34.049,98	91.320,00	57.270,02
1909	Pronampe-Bradesco	0,00	34.049,98	91.320,00	57.270,02
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.147,89	38.053,98	39.124,13	7.218,04
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.533,05	20.287,24	21.078,67	2.324,48
160	Salários a pagar	1.533,05	18.513,05	18.612,70	1.632,70
163	13º salário a pagar	0,00	1.774,19	2.465,97	691,78
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	3.839,62	12.844,48	12.944,16	3.939,30
169	Pro-labore a pagar	3.839,62	12.844,48	12.944,16	3.939,30
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	775,22	4.922,26	5.101,30	954,26
171	INSS a pagar	575,24	3.180,49	3.342,31	737,06
172	FGTS a pagar	199,98	1.741,77	1.758,99	217,20
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	349.986,67	100.711,06	97.389,16	346.664,77
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	349.986,67	100.711,06	97.389,16	346.664,77
202	SIMPLES NACIONAL a Pagar	68.125,81	67.742,04	97.389,16	97.772,93
615	Parcelamento Simples Nacional	281.860,86	32.969,02	0,00	248.891,84
930	LUCROS A PAGAR	0,00	952.000,00	952.000,00	0,00
931	Lucros a pagar	0,00	952.000,00	952.000,00	0,00
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.628.372,63	203.137,68	1.251.137,68	676.372,63
226	CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
228	Capital Social Subscrito	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
230	RESERVAS	0,00	952.000,00	952.000,00	0,00
233	RESERVAS DE LUCROS	0,00	952.000,00	952.000,00	0,00
234	Reserva de Lucros	0,00	952.000,00	952.000,00	0,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.608.372,63	251.137,68	299.137,68	656.372,63
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.309.234,95	952.000,00	299.137,68	656.372,63
250	Lucros Acumulados	1.309.234,95	952.000,00	299.137,68	656.372,63
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO	299.137,68	299.137,68	0,00	0,00
253	Resultado do Exercício	299.137,68	299.137,68	0,00	0,00
255	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	181.440,00	181.440,00	0,00
256	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	181.440,00	181.440,00	0,00
257	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	181.440,00	181.440,00	0,00
258	Contas de Compensação	0,00	181.440,00	181.440,00	0,00
259	RECEITAS	0,00	143.693,16	1.910.801,90	1.767.108,74
260	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	143.693,16	1.910.801,90	1.767.108,74
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.910.356,89	1.910.356,89
262	RECEITA COM VENDAS	0,00	0,00	1.901.976,89	1.901.976,89
265	Vendas de Mercadorias	0,00	0,00	1.901.976,89	1.901.976,89
267	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	8.380,00	8.380,00

BALANCETE DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Folha: 22

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
268	Serviços Prestados	0,00	0,00	8.380,00	8.380,00
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	143.693,16	0,00	(143.693,16)
273	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	46.304,00	0,00	(46.304,00)
274	Devoluções de Vendas	0,00	46.304,00	0,00	(46.304,00)
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	97.389,16	0,00	(97.389,16)
284	Simples Nacional sobre vendas e serviços	0,00	97.389,16	0,00	(97.389,16)
286	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	445,01	445,01
295	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	445,01	445,01
297	Descontos Obtidos	0,00	0,00	445,01	445,01
335	CUSTOS E DESPESAS	0,00	417.576,99	1.350,00	416.226,99
336	CUSTOS	0,00	330.000,00	1.350,00	328.650,00
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	330.000,00	1.350,00	328.650,00
340	COMPRAS	0,00	330.000,00	1.350,00	328.650,00
341	Custo Das Mercadorias Vendidas	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
346	(-) Devolução de Compras	0,00	0,00	1.350,00	(1.350,00)
453	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	87.576,99	0,00	87.576,99
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	57.482,04	0,00	57.482,04
455	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	35.590,95	0,00	35.590,95
456	Salários	0,00	20.213,68	0,00	20.213,68
457	Pró-Labore	0,00	14.544,00	0,00	14.544,00
460	13.Salário	0,00	833,27	0,00	833,27
466	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.758,99	0,00	1.758,99
468	FGTS	0,00	1.758,99	0,00	1.758,99
472	DESPESAS GERAIS	0,00	20.132,10	0,00	20.132,10
483	Depreciações e Amortizações	0,00	668,68	0,00	668,68
497	Seguros	0,00	15.928,51	0,00	15.928,51
824	Impostos e Taxas	0,00	703,32	0,00	703,32
837	Sistema Informatica	0,00	579,60	0,00	579,60
997	Plano de Saude	0,00	2.251,99	0,00	2.251,99
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	7.788,99	0,00	7.788,99
562	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.788,99	0,00	7.788,99
563	Juros	0,00	6.815,86	0,00	6.815,86
565	Despesas Bancárias	0,00	973,13	0,00	973,13
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	22.305,96	0,00	22.305,96
570	IMPOSTOS	0,00	22.305,96	0,00	22.305,96
579	ICMS Diferencial de Aliquota	0,00	9.412,39	0,00	9.412,39
1878	ICMS - Parcelamento	0,00	12.893,57	0,00	12.893,57

CONTABILIDADE TOMASINI LTDA
FABIANO ROBERTO TOMASINI
Contador
CPF: 004.846.399-00
CRC: SC-023038/O-6

TIAGO LUIS BOHRER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.579.729-60

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Folha: 23

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Código	Nome	2022
1	ATIVO	2.438.407,21
2	ATIVO CIRCULANTE	2.438.407,21
3	DISPONIBILIDADES	1.280.285,76
4	CAIXA	1.253.912,75
5	Caixa	1.253.912,75
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00
9	Bradesco S/A	1,00
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	26.372,01
640	Bco Brasil Aplicações	7.298,04
641	Bradesco S/A	19.073,97
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.158.121,45
15	CLIENTES NACIONAIS	1.123.991,55
16	Clientes nacionais	1.123.991,55
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	167,60
729	ISS a compensar	167,60
54	ESTOQUES	33.962,30
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	33.962,30
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
96	IMOBILIZADO	0,00
97	BENS E DIREITOS EM USO	1.671,70
98	Máquinas e Equipamentos	1.671,70
115	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.671,70)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(1.671,70)
144	PASSIVO	2.438.407,21
145	PASSIVO CIRCULANTE	411.152,83
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	57.270,02
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	57.270,02
1909	Pronampe-Bradesco	57.270,02
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.218,04
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.324,48
160	Salários a pagar	1.632,70
163	13º salário a pagar	691,78
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	3.939,30
169	Pro-labore a pagar	3.939,30
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	954,26
171	INSS a pagar	737,06
172	FGTS a pagar	217,20
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	346.664,77
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	346.664,77
202	SIMPLES NACIONAL a Pagar	97.772,93
615	Parcelamento Simples Nacional	248.891,84
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.027.254,38
226	CAPITAL	20.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	20.000,00
228	Capital Social Subscrito	20.000,00
248	LUCROS OU PREJÚZOS ACUMULADOS	2.007.254,38
249	LUCROS OU PREJÚZOS ACUMULADOS	656.372,63
250	Lucros Acumulados	656.372,63
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.350.881,75
253	Resultado do Exercício	1.350.881,75

CONTABILIDADE TOMASINI LTDA
FABIANO ROBERTO TOMASINI
Contador
CPF: 004.846.399-00
CRC: SC-023038/O-6

TIAGO LUIS BOHRER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.579.729-60

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Folha: 24

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Nome	2022
RECEITAS	1.767.108,74
RECEITAS OPERACIONAIS	1.767.108,74
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.910.356,89
RECEITA COM VENDAS	1.901.976,89
Vendas de Mercadorias	1.901.976,89
RECEITAS COM SERVIÇOS	8.380,00
Serviços Prestados	8.380,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(143.693,16)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(46.304,00)
Devoluções de Vendas	(46.304,00)
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(97.389,16)
Simples Nacional sobre vendas e serviços	(97.389,16)
RECEITAS FINANCEIRAS	445,01
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	445,01
Descontos Obtidos	445,01
CUSTOS E DESPESAS	416.226,99
CUSTOS	328.650,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	328.650,00
COMPRAS	328.650,00
Custo Das Mercadorias Vendidas	330.000,00
(-) Devolução de Compras	(1.350,00)
DESPESAS OPERACIONAIS	87.576,99
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.482,04
DESPESAS TRABALHISTAS	35.590,95
Salários	20.213,68
Pró-Labore	14.544,00
13.Salário	833,27
ENCARGOS SOCIAIS	1.758,99
FGTS	1.758,99
DESPESAS GERAIS	20.132,10
Depreciações e Amortizações	668,68
Seguros	15.928,51
Impostos e Taxas	703,32
Sistema Informatica	579,60
Pano de Saude	2.251,99
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	7.788,99
DESPESAS FINANCEIRAS	7.788,99
Juros	6.815,86
Despesas Bancárias	973,13
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	22.305,96
IMPOSTOS	22.305,96
ICMS Diferencial de Aliquota	9.412,39
ICMS - Parcelamento	12.893,57
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.350.881,75
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.350.881,75
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.350.881,75
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.350.881,75
Resultado Líquido do Exercício	1.350.881,75

CONTABILIDADE TOMASINI LTDA
FABIANO ROBERTO TOMASINI
Contador
CPF: 004.846.399-00
CRC: SC-023038/O-6

TIAGO LUIS BOHRER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.579.729-60

NOTA 01 - ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**01.01 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A Sociedade Empresária Limitada, **IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA**, tem por objetivo Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

01.02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As presentes Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e contempla o período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

01.03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**01.03.01 - ESTOQUE**

O Estoque de Mercadoria para Revenda, remanescente em 31/12/2022, foi valorado pelo seu custo de aquisição, sendo inferior aos praticados pelo mercado.

01.03.02 - IMOBILIZADO

Os bens pertencentes ao Ativo Imobilizado foram valorados pelo seu custo de aquisição, como determina a legislação vigente e sofreram depreciação.

NOTA 02 - CAPITAL SOCIAL:**02.01 - CAPITAL SOCIAL**

O Capital Social integralizado em 22/10/2019 é de R\$ 0,00 (), representado por 20000 cotas de R\$ 1,00 (Um Real) cada, totalmente integralizado por sócios residentes no país.

TIAGO LUIS BOHRER - Cota: 20000

TIAGO LUIS BOHRER - 20000

Itapema SC - 31 de Dezembro de 2022

FABIANO ROBERTO TOMASINI

Contador

CRC SC-023038/O-6

CPF 004.846.399-00

TIAGO LUIS BOHRER

Sócio Gerente

CPF 074.579.729-60

PLANO DE CONTAS DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Folha: 26

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

Código Nome

1	ATIVO
2	ATIVO CIRCULANTE
3	DISPONIBILIDADES
4	CAIXA
5	Caixa
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO
9	Bradesco S/A
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF
640	Bco Brasil Aplicações
641	Bradesco S/A
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
15	CLIENTES NACIONAIS
16	Clientes nacionais
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR
729	ISS a compensar
54	ESTOQUES
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE
96	IMOBILIZADO
97	BENS E DIREITOS EM USO
98	Máquinas e Equipamentos
115	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA
116	(-) Máquinas e equipamentos
140	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
141	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
142	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
143	Contas de Compensação
144	PASSIVO
145	PASSIVO CIRCULANTE
146	FORNECEDORES
147	FORNECEDORES
148	Fornecedores
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS
1909	Pronampe-Bradesco
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS
160	Salários a pagar
163	13º salário a pagar
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES
169	Pro-labore a pagar
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
171	INSS a pagar
172	FGTS a pagar
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS
202	SIMPLES NACIONAL a Pagar
615	Parcelamento Simples Nacional
930	LUCROS A PAGAR
931	Lucros a pagar
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
226	CAPITAL
227	CAPITAL SOCIAL
228	Capital Social Subscrito
230	RESERVAS
233	RESERVAS DE LUCROS
234	Reserva de Lucros
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
250	Lucros Acumulados
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO
253	Resultado do Exercício
255	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
256	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
257	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
258	Contas de Compensação
259	RECEITAS
260	RECEITAS OPERACIONAIS
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS
262	RECEITA COM VENDAS
265	Vendas de Mercadorias
267	RECEITAS COM SERVIÇOS

PLANO DE CONTAS DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Folha: 27

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Código Nome

268	Serviços Prestados
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO
273	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS
274	Devoluções de Vendas
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS
284	Simplex Nacional sobre vendas e serviços
286	RECEITAS FINANCEIRAS
295	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS
297	Descontos Obtidos
335	CUSTOS E DESPESAS
336	CUSTOS
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
340	COMPRAS
341	Custo Das Mercadorias Vendidas
346	(-) Devolução de Compras
453	DESPESAS OPERACIONAIS
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
455	DESPESAS TRABALHISTAS
456	Salários
457	Pró-Labore
460	13.Salário
466	ENCARGOS SOCIAIS
468	FGTS
472	DESPESAS GERAIS
483	Depreciações e Amortizações
497	Seguros
824	Impostos e Taxas
837	Sistema Informatica
997	Plano de Saude
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS
562	DESPESAS FINANCEIRAS
563	Juros
565	Despesas Bancárias
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS
570	IMPOSTOS
579	ICMS Diferencial de Aliquota
1878	ICMS - Parcelamento

CONTABILIDADE TOMASINI LTDA
FABIANO ROBERTO TOMASINI
Contador
CPF: 004.846.399-00
CRC: SC-023038/O-6

TIAGO LUIS BOHRER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.579.729-60

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 17

Contém este livro 28 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 28 e servirá de DIARIO nº 17, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Endereço: RUA 438, 401 - SLJ 02
Bairro: MORRETES
C.E.P.: 88220000
Cidade.: ITAPEMA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600616520 e arquivado em 30/10/2006.
Inscrição Estadual nº 255291949 e C.N.P.J. nº 08394735000159

ITAPEMA/SC, 27 de Abril de 2023

FABIANO ROBERTO TOMASINI
CONTADOR
C.P.F.:00484639900
R.G.:3992814 SSPSC
C.R.C.:23038

TIAGO LUIS BOHRER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07457972960
R.G.:5.922.051 SSP

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 18

Contém este livro 57 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 57 e servirá de DIARIO nº 18, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

Endereço: RUA 438, 401 - SLJ 02

Bairro: MORRETES

C.E.P.: 88220000

Cidade.: ITAPEMA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600616520 e arquivado em 30/10/2006.
Inscrição Estadual nº 255291949 e C.N.P.J. nº 08394735000159

ITAPEMA/SC, 29 de Abril de 2024

FABIANO ROBERTO TOMASINI

CONTADOR

C.P.F.:00484639900

R.G.:3992814 SSPSC

C.R.C.:23038

TIAGO LUIS BOHRER

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:07457972960

R.G.:5.922.051 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVdbjZjcrsIwJ78AToIvrBxlpImGire_fc08qGuz1lV71g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07457972960-TIAGO LUIS BOHRER | 00484639900-FABIANO ROBERTO TOMASINI

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 2

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
02/01/2023			
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	5.209,03
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	6.148,98
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.474,05
Vlr saque BRADESCO	5	9	4.797,43
Empréstimo BRADESCO	1909	9	362,13
Vlr saque BRADESCO	5	9	3.400,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	324,40
Vlr deposito Ordem Banc Sec Tes Nac 015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D	7	5	1.190,00
Vlr deposito saldo inicial	7	5	33.592,38
Pagamento de Impostos: 12/2022 - GPS optante do simples	171		141,49
Pagamento de Impostos: 12/2022 - GPS optante do simples		5	141,49
Valor ref.: TRANSF	253	250	1.350.591,76
03/01/2023			
Compras cfe NF nº. 478 - PZ & BOOMBOX EQUIPAMNETOS LTDA	55	5	21.250,00
04/01/2023			
Vendas cfe NF nº 2263 - MUNICIPIO DE GUAIRA	16	265	4.200,00
Vendas cfe NF nº 2262 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	16	265	400,00
Vendas cfe NF nº 2261 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE	16	265	2.924,00
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	1.152,16
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	1.748,05
Empréstimo BRADESCO	1909	9	2.900,21
Vlr saque Pagamento de Boleto L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE	5	7	965,15
Vlr saque Pagamento de Boleto GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	7	2.277,81
Vlr saque Pagamento de Boleto PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E	5	7	2.390,68
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	67,55
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	76,12
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	114,10
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	163,76
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	295,44
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	5	7	730,31
Vlr saque Pagamento de Boleto DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	7	1.188,96
Vlr saque Pagamento de Boleto L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE	5	7	1.732,24
Vlr saque Pagamento de Boleto TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	5	7	13,47
05/01/2023			
Vlr saque Transferência enviada 05/01 08:41 ALTA F COMERCIAL EIRELI	5	7	2.000,00
Vlr Aplicação Aplicação BB CDB DI	640	7	20.000,00
Vlr saque Pagamento de Boleto INFOCOMEX INFORMATICA LTDA	5	7	110,00
Vlr saque Pagamento de Boleto INFOCOMEX INFORMATICA LTDA	5	7	175,00
Tarifas bancárias Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/01/2023	565	7	69,00
Pagamento de Impostos: 12/2022 - FGTS normal	172		217,20
Pagamento de Impostos: 12/2022 - FGTS normal		5	217,20
Pagamento de Impostos: 12/2022 - GPS optante do simples	171		274,81
Pagamento de Impostos: 12/2022 - GPS optante do simples		5	274,81
06/01/2023			
Pagamento de pro-labore	169	5	2.860,62
Vlr saque Transferência enviada 06/01 10:12 ALTA F COMERCIAL EIRELI	5	7	4.246,75
Vlr saque Transferência enviada 06/01 10:13 BOHRER EQUIPAMENTOS DE A	5	7	3.979,67
Receita financeira ref.: APLICAÇÃO BB	7	817	9,05
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	6.000,00
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	12,00
Vlr Aplicação BB	640	7	9,05
Baixa de cálculo: 12/2022 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	160		1.632,70
Baixa de cálculo: 12/2022 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		5	1.632,70
Baixa de cálculo: 12/2022 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	169		1.078,68
Baixa de cálculo: 12/2022 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		5	1.078,68
09/01/2023			
Compras cfe NF nº. 645 - LIGHT SYSTEMS IMPORT EXPORT LTDA	55	5	468,14
Compras cfe NF nº. 68363 - INFOCOMEX INFORMATICA LTDA	55	5	175,00
Vlr deposito BRADESCO	9	5	5.120,00
Vlr deposito BRADESCO	9	5	10.240,00
Vlr deposito BRADESCO	9	5	15.360,00
Vlr deposito BRADESCO	9	5	10.240,00
Pagamento de SEGURO BRADESCO	551	9	21,27
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	35.626,23
Vlr saque BRADESCO	5	9	5.312,50
10/01/2023			

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 3

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
10/01/2023			
Compras cfe NF nº. 102466 - L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	55	5	4.962,34
Compras cfe NF nº. 5915 - HUANG JUNHONG - ME	55	5	1.090,05
Compras cfe NF nº. 40139 - TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	55	5	558,72
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	640,75
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	1.088,08
Vlr saque BRADESCO	5	9	579,85
Vlr saque BRADESCO	5	9	579,85
Vlr saque BRADESCO	5	9	569,13
Compras cfe NF nº. 90821 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	553	148	1.078,60
11/01/2023			
Vendas cfe NF nº 2267 - FUNDACAO CULTURAL DE NAVEGANTES	16	265	4.380,00
Vendas cfe NF nº 2266 - MUNICIPIO DE CONCHAL	16	265	3.980,00
Vendas cfe NF nº 2265 - MUNICIPIO DE CONCHAL	16	265	870,00
Vendas cfe NF nº 2264 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA	16	265	15.982,20
Compras cfe NF nº. 50247 - Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas Ltda	55	5	7.116,34
Compras cfe NF nº. 733535 - HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	55	5	2.444,15
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	81,30
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	5.184,52
Vlr saque BRADESCO	5	9	4.298,55
Vlr saque BRADESCO	5	9	624,36
Vlr saque BRADESCO	5	9	57,75
Vlr saque BRADESCO	5	9	216,16
Tarifas bancarias BRADESCO	565	9	9,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	25,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	35,00
Vlr deposito Transferência recebida 11/01 14:25 PMM FUNDEB 60	7	5	32.450,00
12/01/2023			
Compras cfe NF nº. 5918 - HUANG JUNHONG - ME	55	5	298,50
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	30.441,92
Vlr Aplicação	641	9	29.970,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	468,14
Vlr deposito Recebimentos Diversos MUNICIPIO DE FRANCA	7	5	1.700,00
750485 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	364	148	57,75
13/01/2023			
Compras cfe NF nº. 25155 - LEACS INDUSTRIA E COMERCIO DE AUDIO PROFISSIONAL EIRELI	55	5	11.761,21
Vlr deposito Transferência recebida 13/01 15:26 PREF MUN DE PONTAL PARAN	7	5	14.477,50
Vlr Aplicação Aplicação BB CDB DI	640	7	48.000,00
16/01/2023			
Compras cfe NF nº. 256 - KSR BRASIL MUSIC LTDA	55	5	13.858,90
17/01/2023			
Vendas cfe NF nº 2271 - FUNDACAO CULTURAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	16	265	3.786,00
Vendas cfe NF nº 2270 - FUNDACAO CULTURAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	16	265	4.704,00
Vendas cfe NF nº 2269 - FUNDACAO CULTURAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	16	265	8.654,00
Vendas cfe NF nº 2268 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS	16	265	5.960,00
Compras cfe NF nº. 7773 - Cirilo Cabos Importacao e Exportacao Eireli	55	5	328,00
Compras cfe NF nº. 9203 - Cirilo Cabos Importacao e Exportacao Eireli	55	5	328,00
18/01/2023			
Vendas cfe NF nº 2276 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16	265	13.166,79
Vendas cfe NF nº 2275 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16	265	1.971,30
Vendas cfe NF nº 2274 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16	265	552,83
Vendas cfe NF nº 2273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GARANHUNS	16	265	1.920,00
Vendas cfe NF nº 2272 - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	16	265	6.300,00
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	20.329,08
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	16.099,20
Vlr saque BRADESCO	5	9	631,80
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.153,64
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.692,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	5.271,32
Vlr saque BRADESCO	5	9	4.686,32
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.260,66
Vlr saque BRADESCO	5	9	730,08
Vlr saque BRADESCO	5	9	384,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.561,01
Vlr saque BRADESCO	5	9	772,55
Vlr saque BRADESCO	5	9	642,50
Vlr saque BRADESCO	5	9	4.300,91

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 4

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
18/01/2023			
Vlr saque BRADESCO	5	9	11.345,27
Pagamento de BRADESCO SAÚDE	997	5	2.880,89
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 12/2022 - Simples Nacional	202		11.473,51
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 12/2022 - Simples Nacional		5	11.473,51
20/01/2023			
Compras cfe NF nº. 4812 - RICARDO MINUZZO SILVA ME	55		199,98
Compras cfe NF nº. 4812 - RICARDO MINUZZO SILVA ME		5	173,53
4812 - RICARDO MINUZZO SILVA ME		297	26,45
Vendas cfe NF nº 2279 - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	16	265	6.849,00
Vendas cfe NF nº 2278 - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	16	265	10.722,30
Vendas cfe NF nº 2277 - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	16	265	57.018,00
Compras cfe NF nº. 40188 - TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	55	5	4.706,91
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	7.626,61
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.247,76
Vlr saque BRADESCO	5	9	4.040,35
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.338,50
Vlr deposito TED-Crédito em Conta 104 1879 4238035000114 FUND MUN CULT	7	5	4.380,00
23/01/2023			
Compras cfe NF nº. 25210 - LEACS INDUSTRIA E COMERCIO DE AUDIO PROFISSIONAL EIRELI	55	5	320,73
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	2.808,08
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.453,62
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.354,46
Vlr deposito Transferência recebida 23/01 16:22 PMSAA SECRET EDUCAC	7	5	400,00
Vlr deposito Transferência recebida 23/01 09:49 PREF MUN DE PONTAL PARAN	7	5	5.180,00
Vlr saque TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3707 012049744000180 AMERCO - IMPO	5	7	7.115,00
24/01/2023			
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	100,00
Tarifas bancarias BRADESCO	565	9	9,00
25/01/2023			
Vendas cfe NF nº 2282 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA -SEJUSP	16	265	3.942,00
Vendas cfe NF nº 2281 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA -SEJUSP	16	265	21.978,00
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	91,00
Vlr deposito Transferência recebida 25/01 16:27 PM GUAIRA - ITA	7	5	4.200,00
Vlr deposito TED-Crédito em Conta 237 2149 29920016000102 ALTA FREQUENCI	7	5	2.424,00
Vlr saque Pix Enviado 25/01 12:08 Picanco Freitas	5	7	2.424,00
26/01/2023			
Compras cfe NF nº. 18712 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	1.116,03
Compras cfe NF nº. 38372 - R S SOM E LUZ EIRELI	55	5	28,90
Compras cfe NF nº. 3120 - NATA APARECIDO C FERNANDES LTDA	55	5	145,00
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	24,74
Pagamento de SEGURO BRADESCO	551	9	24,74
Vlr deposito Transferência recebida 26/01 10:41 PREF MUN DE PONTAL PARAN	7	5	2.646,20
27/01/2023			
2284 - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	143	258	6.134,80
Vendas cfe NF nº 2283 - FUNDACAO CULTURAL DE NAVEGANTES	16	265	13.490,00
Compras cfe NF nº. 3270 - SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	21.656,99
Vlr deposito TED-Crédito em Conta 104 4707 11894261000119 FUNDO MUNICIPA	7	5	16.500,00
30/01/2023			
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 09/133	615	5	289,46
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 09/133	563	5	35,88
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 1981335 REF JANEIRO/2023	615	5	2.486,62
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 1981335 REF JANEIRO/2023	563	5	475,04
Vlr saque Pagamento de Boleto PM DE ITAPEMA SAUDE	5	7	140,40
Vlr saque Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	5	7	325,34
31/01/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2170 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	5		7.958,74
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2170 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		16	7.958,74
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2111 - MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA	5		11.847,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2111 - MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA		16	11.847,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2112 - MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA	5		2.630,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2112 - MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA		16	2.630,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2133 - MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	5		12.244,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2133 - MUNICIPIO DE SIMOES FILHO		16	12.244,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2164 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	5		19.785,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/01/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2164 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA		16	19.785,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2185 - MUNICIPIO DE TRES LAGOAS	5		15.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2185 - MUNICIPIO DE TRES LAGOAS		16	15.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2138 - MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA	5		2.646,20
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2138 - MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA		16	2.646,20
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2169 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	5		7.958,74
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2169 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		16	7.958,74
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2250 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA	5		2.845,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2250 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA		16	2.845,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2211 - MUNICIPIO DE FRANCA	5		1.700,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2211 - MUNICIPIO DE FRANCA		16	1.700,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GOIANA	5		8.873,40
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GOIANA		16	8.873,40
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2242 - MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA	5		5.180,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2242 - MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA		16	5.180,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	5		1.190,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		16	1.190,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2262 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	5		400,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2262 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO		16	400,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2214 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA	5		2.370,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2214 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA		16	2.370,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2215 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	5		5.251,37
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2215 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		16	5.251,37
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2235 - SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS	5		15.360,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2235 - SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS		16	15.360,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2226 - FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	5		8.296,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2226 - FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC		16	8.296,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2236 - SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS	5		10.240,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2236 - SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS		16	10.240,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2217 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5		6.594,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2217 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		16	6.594,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2227 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	5		7.310,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2227 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA		16	7.310,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2237 - SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS	5		5.120,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2237 - SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS		16	5.120,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2208 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	5		1.272,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2208 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		16	1.272,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2218 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5		9.891,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2218 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		16	9.891,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2238 - SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS	5		10.240,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2238 - SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS		16	10.240,00
FGTS Folha normal 01/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	468	172	141,93
Provisão de Impostos: 01/2023 - Simples Nacional	284	202	17.608,38
Compras cfe NF nº. 823 - CS Barbosa Comercial Ltda	55	5	115,20
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	50,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	50,00
Vlr deposito Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	7	5	2.370,00
Vlr saque Pix Enviado 31/01 17:15 Matheus Luiz De Campos De	5	7	1.130,00
Pagamento de 12/2022 - GPS optante do simples	171	5	320,76
5 - Salário mensalista 01/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	456		1.774,19
Líquido Folha normal 01/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		160	1.634,05
91005 - INSS 01/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		171	140,14
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 01/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	457		1.302,00
Líquido Folha normal 01/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		169	1.158,78
91006 - INSS pro-labore 01/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		171	143,22
Total mês - Déb:	2.379.295,46	Cré:	2.379.295,46

01/02/2023

Vendas cfe NF nº 2285 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	16	265	2.208,00
Vlr deposito BRADESCO	9	5	12.560,00
Vlr deposito BRADESCO	9	5	3.580,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	4.797,43
Vlr saque BRADESCO	5	9	5.876,79
Empréstimo BRADESCO	1909	9	366,19
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	5.099,59

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/02/2023			
Vlr deposito Transferência recebida 01/02 12:00 P M C FOLHA PAGAMENTO	7	5	4.850,00
Vlr saque Pagamento de Boleto ALFA TRANSPORTES	5	7	547,17
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	544,29
Vlr saque Pagamento de Boleto LEACS INDUSTRIA C A P EIRELI	5	7	320,73
Vlr saque Pagamento de Boleto HUANG JUNHONG ME	5	7	575,53
Vlr saque Pagamento de Boleto TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRAS	5	7	558,72
Vlr saque Pagamento de Boleto TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRAS	5	7	1.382,73
Vlr saque Pagamento de Boleto L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE	5	7	2.804,80
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	93,45
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	168,82
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	209,78
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	285,32
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	5	7	429,84
Vlr saque Pagamento de Boleto HARMAN	5	7	814,64
Vlr saque Pagamento de Boleto GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	7	2.277,82
Vlr saque Pagamento de Boleto AF DATALINK CABOS C S LTDA	5	7	2.372,12
Vlr saque Pagamento de Boleto TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	5	7	13,47
Vlr saque Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	50,00
Vlr saque Pagamento de Boleto PZ & BOOMBOX EQUIPAMENTOS LTDA	5	7	5.312,50
03/02/2023			
Vendas cfe NF nº 2287 - MUNICIPIO DE ANDARAI	16		48.581,11
2287 - MUNICIPIO DE ANDARAI	564		1.414,89
Vendas cfe NF nº 2287 - MUNICIPIO DE ANDARAI		265	49.996,00
Vendas cfe NF nº 2286 - MUNICIPIO DE ANDARAI	16	265	1.414,89
Compras cfe NF nº. 635 - PMV COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	55	5	3.207,88
Compras cfe NF nº. 18862 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	4.598,93
Compras cfe NF nº. 1344 - GBI COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS EIRELI	55	5	12.528,00
Compras cfe NF nº. 102845 - L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	55	5	2.871,02
Compras cfe NF nº. 1648 - KEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	55	5	717,25
Compras cfe NF nº. 76128 - DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA	55	5	109,08
Compras cfe NF nº. 39289 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI	55	5	3.374,82
Vlr deposito BRADESCO	9	5	722,00
Vlr deposito BRADESCO	9	5	4.706,91
Vlr deposito BRADESCO	9	5	2.171,42
Vlr deposito BRADESCO	9	5	2.171,42
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	9.771,75
Vlr deposito Recebimentos Diversos	7	5	340,00
Pagamento de Impostos: 01/2023 - FGTS normal	172		141,93
Pagamento de Impostos: 01/2023 - FGTS normal		5	141,93
Pagamento de Impostos: 01/2023 - GPS optante do simples	171		283,36
Pagamento de Impostos: 01/2023 - GPS optante do simples		5	283,36
06/02/2023			
Compras cfe NF nº. 573 - CARLOS EDUARDO FORGIONI 69015902887	55	5	134,89
Compras cfe NF nº. 619 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	55	5	5.179,45
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	16,26
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	2.918,02
Empréstimo BRADESCO	1909	9	2.934,28
Vlr saque Banco do Brasil MUNICIPIO DE FRANCA Transferência enviada 06/02 09:27 ALTA F COMERCIAL EIRELI	5	7	4.133,51
Vlr saque Transferência enviada 06/02 09:27 BOHRER EQUIPAMENTOS DE A	5	7	3.873,52
Tarifas bancarias Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/02/2023	565	7	51,75
Baixa de cálculo: 01/2023 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	160		1.634,05
Baixa de cálculo: 01/2023 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		5	1.634,05
Baixa de cálculo: 01/2023 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	169		1.158,78
Baixa de cálculo: 01/2023 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		5	1.158,78
07/02/2023			
Compras cfe NF nº. 40265 - TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	55	5	4.994,54
Vlr saque BRADESCO	9	5	9.180,00
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	1.515,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	9.180,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.515,00
08/02/2023			
2288 - FUNDACAO CULTURAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	143	258	3.480,00
Vlr deposito BRADESCO	9	5	10.430,00
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	666,65
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	9.771,86
Vlr Aplicação	641	9	10.430,00
Vlr Aplicação	641	9	9.584,86
Vlr saque BRADESCO	5	9	853,65

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 7

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
08/02/2023			
Vlr deposito Ordem Banc Sec Tes Nac 003944290193-91 GRUPAMENTO DE APOIO DE	7	5	4.480,00
Vlr saque Pagamento de Boleto HUANG JUNHONG ME	5	7	341,50
Vlr saque Pagamento de Boleto L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE	5	7	1.194,65
Vlr saque Pagamento de Boleto PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E	5	7	624,36
Vlr saque Pagamento de Boleto DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	7	1.188,96
Vlr saque Pagamento de Boleto CONTINENTALBANCO NP FIDC.	5	7	2.352,24
Vlr saque Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	5	7	4.298,54
Vlr saque Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTR	5	7	613,35
09/02/2023			
Vendas cfe NF nº 2289 - IDENIZE SERRA	16	265	389,00
Compras cfe NF nº. 127661 - AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	55	5	5.625,46
Compras cfe NF nº. 689 - LIGHT SYSTEMS IMPORT EXPORT LTDA	55	5	234,50
Compras cfe NF nº. 36295 - GCM - COMERCIO DE ACESSORIOS PARA CELULAR E RELOGIOS LTDA	55	5	39,41
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	3.373,96
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	265,31
Pagamento de SEGURO BRADESCO	551	9	21,27
Tarifas bancarias BRADESCO	565	9	9,00
Tarifas bancarias BRADESCO	565	9	9,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	3.600,00
Compras cfe NF nº. 92780 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	553	148	1.078,60
Empréstimo bancário CRED EMPR	8	154	150.000,00
10/02/2023			
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	1.049,74
Vlr deposito BRADESCO	9	5	110,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	579,87
Vlr saque BRADESCO	5	9	579,87
Vlr deposito Transferência recebida 10/02 14:07 QUEBRANGULBL PSB FNAS	7	5	480,00
13/02/2023			
Vendas cfe NF nº 2291 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO	16	265	25.120,00
Vendas cfe NF nº 2290 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO	16	265	4.585,00
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	100,00
Tarifas bancarias BRADESCO	565	9	9,00
Vlr Aplicação APLICACAO	13	8	140.000,00
14/02/2023			
Vendas cfe NF nº 2298 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEJUCUOCA	16	265	1.825,00
Vendas cfe NF nº 2297 - MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	16	265	4.250,50
Vendas cfe NF nº 2296 - MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	16	265	860,00
Vendas cfe NF nº 2295 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA	16	265	76.607,08
Vendas cfe NF nº 2294 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GARANHUNS	16	265	1.920,00
Vendas cfe NF nº 2292 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - BOM JESUS DA SERRA	16	265	30.403,35
Devolução de vendas conf. NF nº. 2293 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GARANHUNS	274	5	1.920,00
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	91,00
Vlr saque DEB.AUTOR.	5	8	2.812,78
Valor ref.: seguro	551	8	768,95
15/02/2023			
Vlr saque Pagamento de Boleto ALFA TRANSPORTES	5	7	2.216,55
Vlr saque Pagamento de Boleto BLL	5	7	57,75
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	567,59
Vlr saque Pagamento de Boleto TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRAS	5	7	2.353,46
Vlr saque Pagamento de Boleto YAMAHA MUSICAL DO BRASIL LTDA	5	7	2.153,64
Vlr saque Pagamento de Boleto CREDZ	5	7	347,60
Receita financeira ref.: APLICACAO BB	7	817	9,14
Vlr Resgate APLICACAO BB	7	640	7.500,00
Vlr Resgate APLICACAO BB	7	640	106,95
Vlr Aplicação BB	640	7	9,14
16/02/2023			
Vlr deposito Transferência recebida 16/02 17:17 PMP GAB PREFEITO	7	5	6.000,00
781322 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	364	148	57,75
17/02/2023			
Vlr saque BRADESCO	9	5	14.015,65
Vlr saque BRADESCO	5	9	14.015,65
Vlr deposito Ordem Bancária 007992050001-89 CONVENIO903292/2020	7	5	15.982,20
22/02/2023			
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	6.788,98

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 8

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
22/02/2023			
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	91,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.247,76
Vlr saque BRADESCO	5	9	3.263,94
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.368,28
Vlr saque Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	5	7	17.404,16
Vlr saque Pix Enviado 22/02 11:39 BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	7	1.423,30
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 01/2023 - Simples Nacional	202		17.608,38
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 01/2023 - Simples Nacional		5	17.608,38
23/02/2023			
Compras cfe NF nº. 372080 - TITO CASA E CONSTRUCAO LTDA	55		189,00
Compras cfe NF nº. 372080 - TITO CASA E CONSTRUCAO LTDA		5	185,00
372080 - TITO CASA E CONSTRUCAO LTDA		297	4,00
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 10/133	615	5	291,44
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 10/133	563	5	37,26
Vlr saque BRADESCO	9	5	2.424,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.424,00
Vlr saque Pagamento de Boleto CARLOS EDUARDO ALVES	5	7	3.984,44
Vlr saque Banco do Brasil Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	5	7	4.686,32
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	71,98
Vlr saque Pagamento de Boleto TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRAS	5	7	1.382,73
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	1.801,35
Vlr saque Pagamento de Boleto CAIO ALVES GARCIA LTDA	5	7	5.271,32
Vlr saque Pagamento de Boleto SOMECO REPR COM IMP E EXP LTDA	5	7	4.331,40
Vlr saque Pagamento de Boleto GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	7	591,02
Vlr saque Pagamento de Boleto F I D C MULTISSETORIAL HOPE LP	5	7	772,58
Vlr saque Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	5	7	328,70
Vlr saque TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3707 012049744000180 AMERCO - IMPO	5	7	7.115,00
Receita financeira ref.: APLICAÇÃO BB	7	817	9,15
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	27.000,00
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	424,44
Vlr Aplicação BB	640	7	9,15
24/02/2023			
Compras cfe NF nº. 84530 - LCM Ltda	55		2.773,20
Compras cfe NF nº. 84530 - LCM Ltda		5	2.246,29
84530 - LCM Ltda		297	526,91
Compras cfe NF nº. 100149 - YAMAHA MUSICAL DO BRASIL LTDA	55	5	14.328,66
Vlr deposito Ordem Banc Sec Tes Nac 108708830001-44 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	7	5	5.960,00
27/02/2023			
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 1981335 REF FEVEREIRO/2023	615	5	2.508,27
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 1981335 REF FEVEREIRO/2023	563	5	479,17
Vlr deposito BRADESCO	9	5	9.180,00
Pagamento de SEGURO BRADESCO	551	9	24,74
Tarifas bancarias BRADESCO	565	9	9,00
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	6.146,26
Vlr saque BRADESCO	5	9	3.000,00
28/02/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2194 - MUNICIPIO DE SERROLANDIA	5		1.085,71
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2194 - MUNICIPIO DE SERROLANDIA		16	1.085,71
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2195 - MUNICIPIO DE SERROLANDIA	5		1.085,71
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2195 - MUNICIPIO DE SERROLANDIA		16	1.085,71
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2146 - MUNICIPIO DE PARAIPABA	5		6.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2146 - MUNICIPIO DE PARAIPABA		16	6.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2186 - MUNICIPIO DE IBIRACATU	5		9.356,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2186 - MUNICIPIO DE IBIRACATU		16	9.356,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2220 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS-MS	5		2.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2220 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS-MS		16	2.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2260 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	5		12.560,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2260 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS		16	12.560,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2222 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS-MS	5		2.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2222 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS-MS		16	2.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2272 - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	5		6.300,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2272 - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY		16	6.300,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2282 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA -SEJUSP	5		3.942,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2282 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA -SEJUSP		16	3.942,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2253 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	5		110,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2253 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS		16	110,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2263 - MUNICIPIO DE GUAIRA	5		4.200,00

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 9

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/02/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2263 - MUNICIPIO DE GUAIRA		16	4.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2254 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	5		3.580,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2254 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS		16	3.580,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2264 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA	5		15.982,20
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2264 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA		16	15.982,20
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2255 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUEBRANGULO	5		480,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2255 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUEBRANGULO		16	480,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2265 - MUNICIPIO DE CONCHAL	5		870,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2265 - MUNICIPIO DE CONCHAL		16	870,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2256 - MUNICIPIO DE SERROLANDIA	5		2.171,42
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2256 - MUNICIPIO DE SERROLANDIA		16	2.171,42
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2266 - MUNICIPIO DE CONCHAL	5		3.980,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2266 - MUNICIPIO DE CONCHAL		16	3.980,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2257 - MUNICIPIO DE FRANCA	5		340,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2257 - MUNICIPIO DE FRANCA		16	340,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2267 - FUNDACAO CULTURAL DE NAVEGANTES	5		4.380,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2267 - FUNDACAO CULTURAL DE NAVEGANTES		16	4.380,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2228 - BASE AEREA DE RECIFE	5		4.480,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2228 - BASE AEREA DE RECIFE		16	4.480,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2268 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS	5		5.960,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2268 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS		16	5.960,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2219 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS-MS	5		2.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2219 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS-MS		16	2.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2249 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	5		722,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2249 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE		16	722,00
FGTS Folha normal 02/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	468	172	141,93
Provisão de Impostos: 02/2023 - Simples Nacional	284	202	9.079,38
Vlr deposito BRADESCO	9	5	3.942,00
Vlr deposito BRADESCO	9	5	6.300,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.287,72
Vlr saque BRADESCO	5	9	139,60
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	8.814,68
Receita financeira ref.: aplicação Caixa	13	817	587,69
5 - Salário mensalista 02/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	456		1.774,19
Líquido Folha normal 02/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		160	1.634,05
91005 - INSS 02/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		171	140,14
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 02/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	457		1.302,00
Líquido Folha normal 02/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		169	1.158,78
91006 - INSS pro-labore 02/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		171	143,22
Total mês - Déb:	1.077.471,39	Cré:	1.077.471,39
01/03/2023			
Pagamento de JUCESC	824	5	25,00
Pagamento de JUCESC	824	5	35,00
Vlr deposito BRADESCO	9	5	21.978,00
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	4.637,16
Tarifas bancarias BRADESCO	565	9	9,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	25,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	35,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	3.922,05
Vlr saque BRADESCO	5	9	7.254,55
Empréstimo BRADESCO	1909	9	369,56
Vlr saque BRADESCO	5	9	15.000,00
02/03/2023			
Vendas cfe NF nº 2299 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE	16	265	42.290,00
Vlr deposito BRADESCO	9	5	13.490,00
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	13.490,00
Vlr deposito Transferência recebida 02/03 16:25 GARANHUNSCRIANCAFELIZ	7	5	1.920,00
03/03/2023			
Compras cfe NF nº. 84743 - LCM Ltda	55		6.681,00
Compras cfe NF nº. 84743 - LCM Ltda		5	5.777,73
84743 - LCM Ltda		297	903,27
Compras cfe NF nº. 19372 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	14.929,92
Compras cfe NF nº. 419 - KSR BRASIL MUSIC LTDA	55	5	4.140,00
Compras cfe NF nº. 13242 - AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	55	5	1.260,00
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	1.509,15
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	7.205,58

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 10

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/03/2023			
Vlr saque BRADESCO	5	9	4.176,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.726,48
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.622,75
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.189,50
06/03/2023			
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	1.609,19
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	1.365,50
Vlr saque BRADESCO	5	9	13,47
Empréstimo BRADESCO	1909	9	2.961,22
Vlr saque Transferência enviada 06/03 12:31 ALTA F COMERCIAL EIRELI	5	7	3.995,43
Vlr saque Transferência enviada 06/03 12:26 BOHRER EQUIPAMENTOS DE A	5	7	3.744,16
Vlr saque Pagamento de Boleto PZ & BOOMBOX EQUIPAMENTOS LTDA	5	7	5.312,50
Vlr saque Pagamento de Boleto GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	7	1.579,98
Vlr saque Pagamento de Boleto TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRAS	5	7	2.497,27
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	92,48
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	95,19
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	5	7	522,16
Vlr saque Pagamento de Boleto HUANG JUNHONG ME	5	7	575,52
Tarifas bancárias Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/03/2023	565	7	17,25
Receita financeira ref.: APLICAÇÃO BB	7	817	9,17
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	10.000,00
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	183,20
Vlr Aplicação BB	640	7	9,17
Baixa de cálculo: 02/2023 - Folha normal	160		1.634,05
Baixa de cálculo: 02/2023 - Folha normal		5	1.634,05
Baixa de cálculo: 02/2023 - Folha normal	169		1.158,78
Baixa de cálculo: 02/2023 - Folha normal		5	1.158,78
Pagamento de Impostos: 02/2023 - FGTS normal	172		141,93
Pagamento de Impostos: 02/2023 - FGTS normal		5	141,93
Pagamento de Impostos: 02/2023 - GPS optante do simples	171		283,36
Pagamento de Impostos: 02/2023 - GPS optante do simples		5	283,36
07/03/2023			
Vendas cfe NF nº 2300 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARA	16	265	29.750,00
Compras cfe NF nº. 91317 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	553	148	1.078,60
Compras cfe NF nº. 39518 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI	55	5	4.683,03
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	12.124,64
Vlr Aplicação	641	9	12.000,00
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	124,64
08/03/2023			
Pagamento de PREFEITURA PRESIDENTE PRUDENTE - MULTA	824	5	485,76
Compras cfe NF nº. 96470 - MUSIMAX INT. INSTR. MUSICAIS LTDA	55	5	2.000,21
Vlr deposito BRADESCO	9	5	2.805,00
Vlr deposito BRADESCO	9	5	2.805,00
Vlr deposito BRADESCO	9	5	5.110,50
Vlr saque BRADESCO	5	9	485,76
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	4.054,74
Vlr saque BRADESCO	5	9	6.180,00
Vlr deposito Transferência recebida 08/03 17:16 PM ANDARAI -ICMS	7	5	1.414,89
09/03/2023			
Pagamento de ICMS DESTDA 01/2023	824	5	723,43
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	124,64
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	620,06
Pagamento de SEGURO BRADESCO	551	9	21,27
Vlr saque BRADESCO	5	9	723,43
Vlr deposito Transferência recebida 09/03 15:54 PM ANDARAI -ICMS	7	5	48.581,11
Vlr deposito Transferência recebida 09/03 16:08 COREN RN CONTA MOVIMENTO	7	5	2.924,00
10/03/2023			
2302 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA	143	258	250,00
Vendas cfe NF nº 2301 - MUNICIPIO DE SORRISO	16	265	3.059,81
2303 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	143	258	833,00
Vlr deposito BRADESCO	9	5	7.564,80
Vlr saque BRADESCO	5	9	607,75
Vlr saque BRADESCO	5	9	607,75
Tarifas bancárias BRADESCO	565	9	9,00
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	6.340,30
Vlr saque Transferência enviada 10/03 11:33 BOHRER EQUIPAMENTOS DE A	5	7	20.000,00
Vlr saque Pagamento de Boleto LIGHT SYSTEMS IMPORT EXPORT LT	5	7	234,50
Vlr saque Pagamento de Boleto TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRAS	5	7	1.382,73
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 11

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
10/03/2023			
Vlr saque Banco do Brasil Pagamento de Boleto L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE	5	7	2.157,54
Vlr saque Pagamento de Boleto HARMAN	5	7	814,64
Vlr saque Pagamento de Boleto CONTINENTALBANCO NP FIDC.	5	7	2.352,24
Vlr saque Pagamento de Boleto AF DATALINK CABOS C S LTDA	5	7	2.372,11
Vlr saque Pagamento de Boleto DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	7	1.124,94
Vlr saque Pagamento de Boleto L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE	5	7	1.194,66
Vlr saque Pagamento de Boleto BANCO DAYCOVAL S A PAG FOR	5	7	1.509,90
Vlr saque Pagamento de Boleto AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E	5	7	2.812,73
Vlr saque Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	5	7	4.298,54
Vlr saque Pagamento de Boleto BLL	5	7	57,75
13/03/2023			
15186 - FORSETI SERVICOS E TI LTDA	364	148	1.192,00
804909 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	364	148	57,75
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	3.434,72
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	1.565,28
Vlr saque BRADESCO	5	9	5.000,00
14/03/2023			
Compras cfe NF nº. 374193 - TITO CASA E CONSTRUCAO LTDA	55		23,90
Compras cfe NF nº. 374193 - TITO CASA E CONSTRUCAO LTDA		5	23,18
374193 - TITO CASA E CONSTRUCAO LTDA		297	0,72
Compras cfe NF nº. 39581 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI	55	5	875,80
Compras cfe NF nº. 77085 - AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	55	5	1.680,25
15/03/2023			
Vendas cfe NF nº 2308 - MUNICIPIO DO RECIFE	16	265	9.860,00
Vendas cfe NF nº 2307 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHAO DO JACUIPE	16	265	630,00
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	1.571,90
Tarifas bancarias BRADESCO	565	9	121,90
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.450,00
Pagamento de Consórcio	1991	8	768,85
16/03/2023			
Vendas cfe NF nº 2305 - UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA	16		3.606,66
2305 - UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA	564		0,02
Vendas cfe NF nº 2305 - UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA		265	3.606,68
Vendas cfe NF nº 2306 - UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA	16	265	30.685,00
Vendas cfe NF nº 2304 - UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA	16	265	29.399,26
17/03/2023			
Vlr deposito BRADESCO	9	5	2.208,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	677,00
Tarifas bancarias BRADESCO	565	9	9,00
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	1.522,00
Vlr deposito Transferência recebida 17/03 11:02 MDE 25	7	5	30.403,35
20/03/2023			
Pagamento de PANO DE SAUDE	997	5	2.929,85
Compras cfe NF nº. 413 - INFINITY TRADE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	55	5	1.670,29
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	9.025,58
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	1.405,30
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	1.522,01
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	3.203,28
Vlr deposito BRADESCO	9	5	10.000,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.353,45
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.153,63
Vlr saque BRADESCO	5	9	3.430,07
Vlr saque BRADESCO	5	9	5.271,32
Vlr saque BRADESCO	5	9	688,58
Vlr saque BRADESCO	5	9	111,58
Vlr saque BRADESCO	5	9	70,42
Vlr saque BRADESCO	5	9	9.048,68
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.996,44
Tarifas bancarias	565	9	32,00
Vlr saque Pix Enviado 20/03 12:18 Irmãos Bohrer Eletro Eletr	5	7	10.000,00
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 02/2023 - Simples Nacional	202		9.079,38
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 02/2023 - Simples Nacional		5	9.079,38
21/03/2023			
2312 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	143	258	6.341,79
Vendas cfe NF nº 2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	16	265	1.698,00

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 12

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
21/03/2023			
Vendas cfe NF nº 2309 - MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	16	265	24.500,00
Compras cfe NF nº. 479 - KSR BRASIL MUSIC LTDA	55	5	596,00
Vlr deposito BRADESCO	9	5	29.000,00
Vlr deposito BRADESCO	9	5	25.120,00
Vlr deposito BRADESCO	9	5	4.585,00
Vlr Aplicação	641	9	29.000,00
Vlr Aplicação	641	9	28.323,46
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.381,54
22/03/2023			
Compras cfe NF nº. 7132 - BOOMBASTIC AUDIO E DESIGN LTDA	55		858,00
Compras cfe NF nº. 7132 - BOOMBASTIC AUDIO E DESIGN LTDA		5	832,26
7132 - BOOMBASTIC AUDIO E DESIGN LTDA		297	25,74
Vlr deposito Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	7	5	76.607,08
Vlr Resgate RESGATE	8	13	85.000,00
23/03/2023			
Vendas cfe NF nº 2314 - MUNICIPIO DE FRANCA	16	265	599,63
Vendas cfe NF nº 2313 - MUNICIPIO DE FRANCA	16	265	340,00
Vlr saque Transferência enviada 23/03 12:56 BOOMBASTIC AUDIO LTDA	5	7	932,26
Vlr saque ENVIO TED	5	8	86.000,00
24/03/2023			
Compras cfe NF nº. 680 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	55	5	2.152,86
Vlr deposito BRADESCO	9	5	13.330,00
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	13.330,00
Vlr deposito TED-Crédito em Conta 104 0385 76105618000188 PM CAMPO LARGO	7	5	74.589,30
27/03/2023			
Compras cfe NF nº. 97007 - MUSIMAX INT. INSTR. MUSICAIS LTDA	55	5	606,97
Compras cfe NF nº. 103453 - L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	55	5	5.136,33
Estorno BRADESCO	9	5	121,90
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	13.330,04
Pagamento de SEGURO BRADESCO	551	9	24,74
Vlr saque BRADESCO	5	9	347,60
Vlr saque BRADESCO	5	9	4.776,22
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.246,29
Vlr saque BRADESCO	5	9	4.331,40
Vlr saque BRADESCO	5	9	591,01
Vlr saque BRADESCO	5	9	467,05
Vlr saque BRADESCO	5	9	331,46
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	336,17
Vlr Aplicação Aplicação BB CDB DI	640	7	176.000,00
Vlr saque TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3707 012049744000180 AMERCO - IMPO	5	7	7.115,00
Tarifas bancarias DB CEST PJ	565	8	69,00
28/03/2023			
Compras cfe NF nº. 19911 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	3.486,03
Compras cfe NF nº. 8710 - CAROLINA ALEO CAPITAO ME	400	5	845,00
29/03/2023			
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 1981335 REF MARCO/2023	615	5	2.526,03
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 1981335 REF MARCO/2023	563	5	482,58
Vlr saque BRADESCO	9	5	2.424,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.424,00
30/03/2023			
Compras cfe NF nº. 28849 - 09ILUMINACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	55	5	1.979,10
Compras cfe NF nº. 10620 - COMERCIAL K.F.S. LTDA	55	5	479,96
31/03/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2095 - ROBERT PLAISANT BAGGIO	5		1.232,50
Recebimento Parcela nº 2 N° Doc.2095 - ROBERT PLAISANT BAGGIO	5		1.232,50
Recebimento Parcela nº 3 N° Doc.2095 - ROBERT PLAISANT BAGGIO	5		1.232,50
Recebimento Parcela nº 4 N° Doc.2095 - ROBERT PLAISANT BAGGIO	5		1.232,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2095 - ROBERT PLAISANT BAGGIO		16	1.232,50
Recebimento Parcela nº 2 N° Doc.2095 - ROBERT PLAISANT BAGGIO		16	1.232,50
Recebimento Parcela nº 3 N° Doc.2095 - ROBERT PLAISANT BAGGIO		16	1.232,50
Recebimento Parcela nº 4 N° Doc.2095 - ROBERT PLAISANT BAGGIO		16	1.232,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2088 - SUELLEN ALVES	5		3.197,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2088 - SUELLEN ALVES		16	3.197,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2130 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS	5		2.805,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/03/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2130 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS		16	2.805,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2131 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS	5		2.805,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2131 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS		16	2.805,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2137 - RICARDO HADDAD	5		2.997,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2137 - RICARDO HADDAD		16	2.997,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO	5		11.319,36
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO		16	11.319,36
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2189 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SUS- RESENDE	5		15.731,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2189 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SUS- RESENDE		16	15.731,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2290 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO	5		4.585,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2290 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO		16	4.585,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2251 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNESBOM	5		7.564,80
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2251 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNESBOM		16	7.564,80
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2261 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE	5		2.924,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2261 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE		16	2.924,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2281 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA -SEJUSP	5		21.978,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2281 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA -SEJUSP		16	21.978,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2291 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO	5		25.120,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2291 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO		16	25.120,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2294 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GARANHUNS	5		1.920,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2294 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GARANHUNS		16	1.920,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2205 - MUNICIPIO DE CRISTINA	5		15.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2205 - MUNICIPIO DE CRISTINA		16	15.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2285 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	5		2.208,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2285 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		16	2.208,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2295 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA	5		76.607,08
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2295 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA		16	76.607,08
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2286 - MUNICIPIO DE ANDARAI	5		1.414,89
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2286 - MUNICIPIO DE ANDARAI		16	1.414,89
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2296 - MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	5		860,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2296 - MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		16	860,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2297 - MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	5		4.250,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2297 - MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		16	4.250,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2248 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO	5		11.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2248 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO		16	11.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2229 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRACUUBA	5		16.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2229 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRACUUBA		16	16.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2239 - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC	5		16.090,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2239 - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC		16	16.090,00
Compras cfe NF nº. 3640 - Vinicius S Rodrigues Producoes e Instrumentos Musicais ME	55		5.577,00
Compras cfe NF nº. 3640 - Vinicius S Rodrigues Producoes e Instrumentos Musicais ME		5	5.298,15
3640 - Vinicius S Rodrigues Producoes e Instrumentos Musicais ME		297	278,85
FGTS Folha normal 03/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	468	172	141,93
Vendas cfe NF nº 2315 - PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	16	265	6.442,50
Provisão de Impostos: 03/2023 - Simples Nacional	284	202	24.680,13
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 11/133	615	5	293,01
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 11/133	563	5	38,45
Compras cfe NF nº. 78033 - DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA	55	5	24,90
Vlr Resgate APLICAÇÃO BRADESCO	9	640	15.588,23
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.888,87
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.726,48
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.540,32
Vlr saque BRADESCO	5	9	350,02
Vlr saque BRADESCO	5	9	4.176,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.579,98
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.248,27
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.069,29
Tarifas bancarias BRADESCO	565	9	9,00
5 - Salário mensalista 03/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	456		1.774,19
Líquido Folha normal 03/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		160	1.634,05
91005 - INSS 03/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		171	140,14
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 03/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	457		1.302,00
Líquido Folha normal 03/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		169	1.158,78
91006 - INSS pro-labore 03/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		171	143,22
Total mês - Déb:	1.664.681,58	Cré:	1.664.681,58

03/04/2023

Vendas cfe NF nº 2318 - FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTENSAO E PESQUISA	16	265	4.139,00
Vendas cfe NF nº 2317 - COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR E 8 DIVISAO DO EXERCITO	16	265	1.462,00

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 14

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/04/2023			
Vendas cfe NF nº 2316 - COMANDO 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	16	265	1.104,00
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	5.410,35
Vlr saque BRADESCO	5	9	5.036,45
Empréstimo BRADESCO	1909	9	373,90
Vlr deposito TED-Crédito em Conta 047 0014 34841179000121 SECRETARIA DE	7	5	42.290,00
04/04/2023			
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	3.006,44
Vlr saque BRADESCO	5	9	13,47
Empréstimo BRADESCO	1909	9	2.992,97
Vlr saque Pagamento de Boleto ATLANTIC FIDIC MULTISSETORIAL	5	7	630,00
Vlr saque Pagamento de Boleto PZ & BOOMBOX EQUIPAMENTOS LTDA	5	7	5.312,50
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	46,82
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	82,94
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	564,41
Vlr saque Pagamento de Boleto BANCO DAYCOVAL S A PAG FOR	5	7	1.200,00
Vlr saque Pagamento de Boleto MUSIMAX INTERNATIONAL I M LTDA	5	7	973,81
Vlr saque Pagamento de Boleto TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRAS	5	7	2.497,27
Vlr saque Pagamento de Boleto KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	7	1.545,60
Vlr saque Pagamento de Boleto CONTINENTALBANCO NP FIDC.	5	7	2.352,24
05/04/2023			
Pagamento de PREFEITURA RIO BRANCO	824	5	32,61
Devolução de vendas conf. NF nº. 2319 - FUNDAÇÃO CULTURAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	274	5	4.704,00
Vlr saque Impostos PREF. MUNIC. RBCO - PMRB	5	7	32,61
06/04/2023			
Vlr deposito BRADESCO	9	5	3.059,81
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	3.059,81
Vlr deposito Recebimento Fornecedor BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	7	5	3.606,66
Vlr saque Transferência enviada 06/04 13:24 ALTA F COMERCIAL EIRELI	5	7	4.114,80
Vlr saque Transferência enviada 06/04 13:23 BOHRER EQUIPAMENTOS DE A	5	7	3.856,01
Baixa de cálculo: 03/2023 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	160		1.634,05
Baixa de cálculo: 03/2023 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		5	1.634,05
Baixa de cálculo: 03/2023 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	169		1.158,78
Baixa de cálculo: 03/2023 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		5	1.158,78
Pagamento de Impostos: 03/2023 - FGTS normal	172		141,93
Pagamento de Impostos: 03/2023 - FGTS normal		5	141,93
Pagamento de Impostos: 03/2023 - GPS optante do simples	171		283,36
Pagamento de Impostos: 03/2023 - GPS optante do simples		5	283,36
07/04/2023			
Compras cfe NF nº. 14798574 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	553		339,80
Compras cfe NF nº. 14798574 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A		148	169,90
14798574 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A		297	169,90
10/04/2023			
Vendas cfe NF nº 2322 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ	16	265	13.847,70
Vendas cfe NF nº 2321 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ	16	265	1.712,30
Vendas cfe NF nº 2320 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ	16	265	5.340,00
Pagamento de ICMS DESTDA 02/2023	824	5	1.302,42
Compras cfe NF nº. 21605 - E3 SHOP COMERCIO DIGITAL EIRELI	55	5	1.697,90
Compras cfe NF nº. 556 - KSR BRASIL MUSIC LTDA	55	5	1.527,00
Compras cfe NF nº. 235021 - SONOTEC ELETROENICA LTDA	55	5	1.711,31
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	5.280,91
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	3.059,82
Vlr saque BRADESCO	5	9	593,76
Vlr saque BRADESCO	5	9	593,76
Pagamento de SEGURO BRADESCO	551	9	21,27
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.372,11
Vlr saque BRADESCO	5	9	814,87
Vlr saque BRADESCO	5	9	183,51
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.124,94
Vlr saque BRADESCO	5	9	765,49
Vlr saque BRADESCO	5	9	568,60
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.302,42
Vlr deposito Recebimento Fornecedor BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	7	5	29.399,26
Vlr deposito Recebimento Fornecedor BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	7	5	30.685,00
11/04/2023			
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	100,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	80,00
Vlr deposito Ordem Bancária 10565000001-92 CONVENIO877935/2018	7	5	9.860,00

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 15

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
11/04/2023			
Vlr Aplicação Aplicação BB CDB DI	640	7	54.000,00
Vlr saque Pagamento de Boleto	5	7	2.812,73
Vlr saque Banco do Brasil AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E Pagamento de Boleto DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	5	7	1.561,01
Vlr saque Pagamento de Boleto AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	5	7	149,27
Vlr saque Pagamento de Boleto ALFA TRANSPORTES	5	7	686,37
Vlr saque Pagamento de Boleto DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	7	875,80
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	77,94
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	85,73
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	121,47
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	127,05
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	214,65
Vlr saque Pagamento de Boleto PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E	5	7	1.076,43
Vlr saque Pagamento de Boleto FUNDO I E D C VERTIGO	5	7	556,76
Vlr saque Pix Enviado 11/04 13:58 BOHRER EQUIPAMENTO DE AUDI	5	7	30.000,00
12/04/2023			
Compras cfe NF nº. 8581 - Jerusalem de Ouro Com, Imp e Exp de Instrument Musicais LTDA	55	5	3.196,03
Vlr deposito Transferência recebida 12/04 16:16 F CULT CARLOS D ANDRADE	7	5	3.786,00
Vlr deposito Transferência recebida 12/04 16:16 F CULT CARLOS D ANDRADE	7	5	8.654,00
Vlr deposito Transferência recebida 12/04 10:29 PM NOBRES	7	5	1.698,00
Vlr saque Transferência enviada 12/04 11:36 ATHENA I S A EIRELI	5	7	15.792,00
Vlr saque Pix Enviado 12/04 11:40 Altemir Luis Bohrer	5	7	10.250,00
Receita financeira ref.: APLICAÇÃO BB	7	817	9,26
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	11.500,00
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	70,05
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	248,76
Vlr Aplicação BB	640	7	9,26
13/04/2023			
Compras cfe NF nº. 8686 - ANDERSON PASSINHO DOS SANTOS 32075263817	55	5	31.584,00
Vlr deposito BRADESCO	9	5	2.563,30
Vlr deposito BRADESCO	9	5	3.443,48
Vlr saque BRADESCO	5	9	695,20
Tarifas bancarias BRADESCO	565	9	1,65
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	5.329,93
14/04/2023			
Vendas cfe NF nº 2323 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - JAGUAQUARA	16	265	2.900,00
Vlr deposito Recebimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRAN	7	5	599,63
17/04/2023			
Vendas cfe NF nº 2325 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA	16	265	1.766,00
Vendas cfe NF nº 2324 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	16	265	2.740,00
Vlr deposito Ordem Bancária 047896650001-87 TRIBUNAL DE CONTAS DOS	7	5	29.750,00
Vlr saque Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	5	7	24.416,77
Pagamento de CONSÓRCIO	1991	8	768,90
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 03/2023 - Simples Nacional	202		24.680,13
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 03/2023 - Simples Nacional		5	24.680,13
18/04/2023			
Vendas cfe NF nº 2326 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC - AR ES	16	265	50.436,00
Compras cfe NF nº. 77635 - AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	55	5	3.794,19
Vlr deposito BRADESCO	9	5	1.971,30
Vlr deposito BRADESCO	9	5	13.166,79
Vlr deposito BRADESCO	9	5	552,83
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	15.690,92
19/04/2023			
Compras cfe NF nº. 20290 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	3.217,34
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	5.330,02
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	13.194,32
Vlr saque BRADESCO	5	9	3.430,07
Vlr saque BRADESCO	5	9	4.776,22
Vlr saque BRADESCO	5	9	4.331,40
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.903,15
Vlr saque BRADESCO	5	9	649,53
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.208,01
Vlr saque BRADESCO	5	9	659,98
Vlr saque BRADESCO	5	9	565,98
20/04/2023			
Pagamento de JUCESC	824	5	50,00
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 16

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/04/2023			
Compras cfe NF nº. 77695 - AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	55	5	2.479,81
Vlr Resgate APLICAÇÃO BRADESCO	9	641	1.460,86
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.428,86
Tarifas bancárias	565	9	32,00
Vlr saque Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	50,00
24/04/2023			
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	1.760,70
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	1.035,79
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.397,07
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.399,42
224 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	364	148	600,00
25/04/2023			
Vendas cfe NF nº 2327 - FUNDACAO CULTURAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	16	265	4.704,00
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 12/133	615	5	295,05
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 12/133	563	5	39,92
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 1981335 REF ABRIL/2023	615	5	2.548,67
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 1981335 REF ABRIL/2023	563	5	486,87
Pagamento de JUCESC	824	5	25,00
Pagamento de JUCESC	824	5	35,00
Vlr saque Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	5	7	334,97
Vlr saque Pagamento de Boleto	5	7	1.726,49
Vlr saque Banco do Brasil PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	35,00
Vlr saque Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	25,00
Tarifas bancárias DB CEST PJ	565	8	69,00
26/04/2023			
Vendas cfe NF nº 2331 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUAQUARA	16	265	2.900,00
Vendas cfe NF nº 2330 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUAQUARA	16	265	2.900,00
Vendas cfe NF nº 2329 - COMANDO 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	16	265	3.312,00
Vendas cfe NF nº 2328 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA	16	265	14.300,00
Compras cfe NF nº. 52007 - Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas Ltda	55	5	1.501,35
Compras cfe NF nº. 20443 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	2.648,04
Compras cfe NF nº. 71957 - RIVER MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	55	5	1.045,70
Compras cfe NF nº. 235305 - SONOTEC ELETRONICA LTDA	55	5	2.276,67
Compras cfe NF nº. 40598 - TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	55	5	2.765,48
Vlr deposito BRADESCO	9	5	2.989,95
Pagamento de SEGURO BRADESCO	551	9	24,74
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	2.965,21
27/04/2023			
Pagamento de JUCESC - AUT LIVROS	824	5	29,00
Pagamento de JUCESC - AUT LIVROS	824	5	29,00
Compras cfe NF nº. 6124 - HUANG JUNHONG - ME	55	5	2.152,00
Vlr deposito BRADESCO	9	5	13.847,70
Vlr deposito BRADESCO	9	5	5.340,00
Vlr deposito BRADESCO	9	5	1.712,30
Vlr saque BRADESCO	5	9	3.196,03
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.888,86
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.540,32
Tarifas bancárias BRADESCO	565	9	9,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	100,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	350,00
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	11.815,79
Vlr deposito Recebimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRAN	7	5	340,00
Vlr saque Transferência enviada 27/04 11:44 BOHRER E A V EIRELI - ME	5	7	4.000,00
Vlr saque Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	29,00
845783 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	364	148	66,50
28/04/2023			
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	11.815,81
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	2.965,23
Vlr Aplicação	641	9	14.700,00
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	81,04
Vlr deposito Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	7	5	24.500,00
Vlr saque TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3707 012049744000180 AMERCO - IMPO	5	7	7.115,00
Vlr saque Pagamento de Boleto FACTORMIL FOMENTO MERCANTIL LTDA	5	7	1.069,30
Vlr saque Pagamento de Boleto GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	7	1.579,97
Vlr saque Pagamento de Boleto GBI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	5	7	4.176,00
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	581,72
Vlr saque Pagamento de Boleto ATLANTIC FIDIC MULTISSETORIAL	5	7	630,00
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	927,54
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/04/2023			
30/04/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2271 - FUNDACAO CULTURAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	5		3.786,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2271 - FUNDACAO CULTURAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE		16	3.786,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2274 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	5		552,83
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2274 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		16	552,83
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2275 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	5		1.971,30
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2275 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		16	1.971,30
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2206 - 28 BATALHAO DE CACADORES	5		2.989,95
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2206 - 28 BATALHAO DE CACADORES		16	2.989,95
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2276 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	5		13.166,79
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2276 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		16	13.166,79
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2269 - FUNDACAO CULTURAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	5		8.654,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2269 - FUNDACAO CULTURAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE		16	8.654,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2299 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE	5		42.290,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2299 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE		16	42.290,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2300 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARA	5		29.750,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2300 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARA		16	29.750,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	5		1.698,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES		16	1.698,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2301 - MUNICIPIO DE SORRISO	5		3.059,81
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2301 - MUNICIPIO DE SORRISO		16	3.059,81
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2313 - MUNICIPIO DE FRANCA	5		340,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2313 - MUNICIPIO DE FRANCA		16	340,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2314 - MUNICIPIO DE FRANCA	5		599,63
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2314 - MUNICIPIO DE FRANCA		16	599,63
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2308 - MUNICIPIO DO RECIFE	5		9.860,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2308 - MUNICIPIO DO RECIFE		16	9.860,00
FGTS Folha normal 04/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	468	172	141,93
Provisão de Impostos: 04/2023 - Simples Nacional	284	202	11.795,93
Receita financeira ref.: aplicação Caixa	13	817	451,11
5 - Salário mensalista 04/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	456		1.774,19
Líquido Folha normal 04/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		160	1.634,05
91005 - INSS 04/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		171	140,14
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 04/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	457		1.302,00
Líquido Folha normal 04/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		169	1.158,78
91006 - INSS pro-labore 04/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		171	143,22
Total mês - Déb:	940.097,56	Cré:	940.097,56
02/05/2023			
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	585,54
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	4.127,59
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	81,04
Vlr deposito BRADESCO	9	5	596,00
Tarifas bancarias BRADESCO	565	9	1,65
Tarifas bancarias BRADESCO	565	9	4,90
Vlr saque BRADESCO	5	9	5.006,29
Empréstimo BRADESCO	1909	9	377,33
03/05/2023			
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	6.055,21
Vlr saque BRADESCO	5	9	908,35
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.352,24
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.359,30
Vlr saque BRADESCO	5	9	839,32
Vlr saque BRADESCO	5	9	596,00
Pagamento de Impostos: 04/2023 - FGTS normal	172		141,93
Pagamento de Impostos: 04/2023 - FGTS normal		5	141,93
Pagamento de Impostos: 04/2023 - GPS optante do simples	171		283,36
Pagamento de Impostos: 04/2023 - GPS optante do simples		5	283,36
04/05/2023			
Vendas cfe NF nº 2332 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PATY DO ALFERES	16	265	3.470,00
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	1.255,98
Vlr deposito BRADESCO	9	5	1.766,00
Empréstimo BRADESCO	1909	9	3.021,98
06/05/2023			
Baixa de cálculo: 04/2023 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	160		1.634,05
Baixa de cálculo: 04/2023 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		5	1.634,05
Baixa de cálculo: 04/2023 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	169		1.158,78
Baixa de cálculo: 04/2023 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		5	1.158,78

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 18

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
08/05/2023			
Pagamento de ICMS DESTDA 03/2023	824	5	1.328,48
Compras cfe NF nº. 11206 - BRN IND E COM EQUIP ELETRON LT	55	5	1.484,80
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	1.563,14
Vlr saque BRADESCO	5	9	13,47
Vlr saque BRADESCO	5	9	221,19
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.328,48
Vlr saque Transferência enviada 08/05 10:22 ALTA F COMERCIAL EIRELI	5	7	3.955,47
Vlr saque Transferência enviada 08/05 10:22 BOHRER EQUIPAMENTOS DE A	5	7	3.706,69
09/05/2023			
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	100,00
Pagamento de SEGURO BRADESCO	551	9	21,31
Vlr deposito Transferência recebida 09/05 12:57 CAMARA MUN DE MORRINHOS	7	5	4.810,00
10/05/2023			
Compras cfe NF nº. 8199 - AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA	55		87.390,00
Compras cfe NF nº. 8199 - AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA		5	87.171,60
8199 - AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA		297	218,40
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	1.108,91
Vlr saque BRADESCO	5	9	593,80
Vlr saque BRADESCO	5	9	593,80
11/05/2023			
Compras cfe NF nº. 86361 - LCM Ltda	55		9.501,40
Compras cfe NF nº. 86361 - LCM Ltda		5	7.430,09
86361 - LCM Ltda		297	2.071,31
Vendas cfe NF nº 2334 - MUNICIPIO DE GUAIRA	16	265	4.200,00
Vendas cfe NF nº 2333 - MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	16	265	794,25
Compras cfe NF nº. 99040 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	553	148	1.078,60
Compras cfe NF nº. 40043 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI	55	5	16.407,63
Vlr deposito BRADESCO	9	5	50.436,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	765,49
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.124,94
Vlr saque BRADESCO	5	9	157,58
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.561,01
Vlr saque BRADESCO	5	9	809,31
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.819,34
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.076,43
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.000,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.027,20
Vlr saque BRADESCO	5	9	104,83
Vlr saque BRADESCO	5	9	90,75
Vlr saque BRADESCO	5	9	88,59
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.189,48
Vlr saque BRADESCO	5	9	36.000,00
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	3.621,05
12/05/2023			
Compras cfe NF nº. 79651 - DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA	55	5	172,45
Compras cfe NF nº. 32397 - MEGA CELL DISTRIBUIDORA LTDA	55	5	16.000,00
15/05/2023			
Compras cfe NF nº. 7991 - ATTACK DO BRASIL IND. E COM. DE APARELHOS DE SOM LTDA.	55	5	829,44
Pagamento de CONSÓRCIO	1991	8	768,90
16/05/2023			
Vendas cfe NF nº 2339 - FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GARIBALDI BRA	16	265	145.528,90
Vendas cfe NF nº 2338 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PATY DO ALFERES	16	265	3.470,00
Vendas cfe NF nº 2337 - PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	16	265	7.710,90
Vendas cfe NF nº 2336 - PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	16	265	23.128,00
Vendas cfe NF nº 2335 - PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	16	265	24.746,96
Compras cfe NF nº. 698 - KSR BRASIL MUSIC LTDA	55	5	3.166,00
Vlr saque Transferência enviada 16/05 11:44 MEGA C DISTRIBUIDORA LTD	5	7	16.000,00
Receita financeira ref.: APLICAÇÃO BB	7	817	9,33
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	10.000,00
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	246,12
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	107,76
Vlr Aplicação BB	640	7	9,33
17/05/2023			
Vlr deposito BRADESCO	9	5	3.470,00
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	3.470,00

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 19

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
17/05/2023			
Vlr deposito Transferência recebida 17/05 14:11 PREF MUN CARINHANHA FPM	7	5	159,00
18/05/2023			
Compras cfe NF nº. 20940 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	699,02
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	310,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	310,00
22/05/2023			
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	495,21
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	3.470,04
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	3.311,24
Vlr deposito BRADESCO	9	5	16.000,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.111,45
Vlr saque BRADESCO	5	9	556,76
Vlr saque BRADESCO	5	9	3.430,08
Vlr saque BRADESCO	5	9	345,51
Vlr saque BRADESCO	5	9	225,85
Vlr saque BRADESCO	5	9	11.197,35
Vlr saque BRADESCO	5	9	3.544,96
Tarifas bancarias	565	9	32,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.375,95
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.410,61
Vlr saque Pix Enviado 22/05 17:30 Irmãos Bohrer Eletro Eletr	5	7	16.000,00
Receita financeira ref.: APLICAÇÃO BB	7	817	9,34
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	15.500,00
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	440,16
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	127,12
Vlr Aplicação BB	640	7	9,34
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 04/2023 - Simples Nacional	202		11.795,93
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 04/2023 - Simples Nacional		5	11.795,93
23/05/2023			
Pagamento de BRADESCO SAÚDE	997	5	2.914,77
24/05/2023			
Vlr deposito Pix Recebido 24/05 14:28 12671814000137 UNIVERSIDAD	7	5	14.157,00
25/05/2023			
Compras cfe NF nº. 23222 - Eletro Acustica Instrumentos Musicais EIRELI	55	5	89,00
Compras cfe NF nº. 27638 - ROCHA DISTRIBUICOES LTDA	55	5	317,73
Vlr deposito BRADESCO	9	5	3.470,00
Vlr deposito BRADESCO	9	5	15.000,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	4.776,22
Vlr saque BRADESCO	5	9	4.331,40
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.233,18
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.382,74
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.380,52
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.081,40
Vlr saque BRADESCO	5	9	750,67
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.110,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.208,01
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	261,83
Vlr saque Pix Enviado 25/05 13:28 IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETR	5	7	15.000,00
Tarifas bancarias DB CEST PJ	565	8	69,00
26/05/2023			
Vlr deposito BRADESCO	9	5	1.462,00
Vlr deposito BRADESCO	9	5	4.139,00
Pagamento de SEGURO BRADESCO	551	9	24,74
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	5.576,26
29/05/2023			
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 13/133	615	5	296,65
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 13/133	563	5	41,08
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 1981335 REF MAIO/2023	615	5	2.566,42
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 1981335 REF MAIO/2023	563	5	490,29
Compras cfe NF nº. 80240 - DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA	55	5	2.170,69
Compras cfe NF nº. 757 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	55	5	30.150,13
Compras cfe NF nº. 756 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	55	5	25.554,55
Compras cfe NF nº. 104217 - L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	55	5	32.962,15
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	261,84
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	5.285,50

Histórico	Débito	Crédito	Valor
29/05/2023			
Vlr deposito BRADESCO	9	5	2.000,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	3.000,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	206,36
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.540,32
Vlr saque BRADESCO	5	9	784,42
Vlr saque BRADESCO	5	9	339,81
Vlr saque BRADESCO	5	9	146,80
Vlr saque BRADESCO	5	9	108,19
Vlr saque BRADESCO	5	9	83,71
Vlr saque BRADESCO	5	9	337,73
Vlr saque Pix Enviado 29/05 17:29 Irmãos Bohrer Eletro Eletr	5	7	2.000,00
Receita financeira ref.: APLICAÇÃO BB	7	817	9,36
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	2.000,00
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	76,40
Vlr Aplicação BB	640	7	9,36
30/05/2023			
Compras cfe NF nº. 3230 - BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA	55	5	33.250,00
Vlr deposito Transferência recebida 30/05 13:57 PM GUAIRA - ITA	7	5	4.200,00
Vlr deposito Ordem Banc Sec Tes Nac 095693140001-84 COMANDO 1A BRIGADA DE	7	5	1.104,00
31/05/2023			
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.2243 - CAMARA MUNICIPAL DE MORRINHOS	5		4.810,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.2243 - CAMARA MUNICIPAL DE MORRINHOS		16	4.810,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.2320 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ	5		5.340,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.2320 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ		16	5.340,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.2321 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ	5		1.712,30
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.2321 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ		16	1.712,30
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.2322 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ	5		13.847,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.2322 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ		16	13.847,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.2332 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PATY DO ALFERES	5		3.470,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.2332 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PATY DO ALFERES		16	3.470,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.2304 - UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA	5		29.399,26
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.2304 - UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA		16	29.399,26
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.2334 - MUNICIPIO DE GUAIRA	5		4.200,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.2334 - MUNICIPIO DE GUAIRA		16	4.200,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.2305 - UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA	5		3.606,66
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.2305 - UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA		16	3.606,66
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.2325 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA	5		1.766,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.2325 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA		16	1.766,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.2306 - UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA	5		30.685,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.2306 - UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA		16	30.685,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.2316 - COMANDO 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	5		1.104,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.2316 - COMANDO 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		16	1.104,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.2317 - COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR E 8 DIVISAO DO EXERCITO	5		1.462,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.2317 - COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR E 8 DIVISAO DO EXERCITO		16	1.462,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.2318 - FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTENSAO E PESQUISA	5		4.139,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.2318 - FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTENSAO E PESQUISA		16	4.139,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.2338 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PATY DO ALFERES	5		3.470,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.2338 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PATY DO ALFERES		16	3.470,00
Compras cfe NF nº. 86857 - LCM Ltda	55		2.468,00
Compras cfe NF nº. 86857 - LCM Ltda		5	1.888,02
86857 - LCM Ltda		297	579,98
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1945 - MUNICIPIO DE CARINHANHA	5		159,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1945 - MUNICIPIO DE CARINHANHA		16	159,00
FGTS Folha normal 05/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	468	172	141,93
Provisão de Impostos: 05/2023 - Simples Nacional	284	202	11.070,22
Compras cfe NF nº. 277247 - FAST SHOP S.A.	55	5	6.878,00
Compras cfe NF nº. 241394 - GRAFER COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME	55	5	860,58
Compras cfe NF nº. 167422 - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SANTA MARIA LTDA	55	5	212,00
Compras cfe NF nº. 1127 - GARIMPLACE E-COMMERCE LTDA	55	5	199,99
Compras cfe NF nº. 106095 - MUSITECH INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	55	5	564,30
Compras cfe NF nº. 6660 - WCX AUDIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP	55	5	1.372,14
Compras cfe NF nº. 3193 - APF FOTOS ECOMMERCE LTDA	55	5	1.318,79
Compras cfe NF nº. 29685 - S.D.J. DOS SANTOS	55	5	792,00
Vlr deposito BRADESCO	9	5	30.000,00
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	4.064,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	25.936,00
Vlr saque Pix Enviado	5	7	30.000,00
Vlr deposito Banco do Brasil 31/05 18:13 Irmãos Bohrer Eletro Eletr BB RF Automatico Empresa	7	5	9,37
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	25.000,00

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 21

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/05/2023			
Vlr deposito CDB/RDB	7	5	974,00
Receita financeira ref.: aplicação Caixa	13	817	1.620,48
5 - Salário mensalista 05/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	456		1.774,19
Líquido Folha normal 05/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		160	1.634,32
91005 - INSS 05/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		171	139,87
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 05/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	457		1.320,00
Líquido Folha normal 05/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		169	1.174,80
91006 - INSS pro-labore 05/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		171	145,20
Total mês - Déb:	1.115.855,41	Cré:	1.115.855,41
01/06/2023			
Vendas cfe NF nº 2343 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	16	265	50.350,00
Vendas cfe NF nº 2341 - MUNICIPIO DE CATANDUVA	16	265	11.332,05
Vendas cfe NF nº 2340 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	16	265	50.350,00
Compras cfe NF nº. 24211 - E T DA SILVA INSTRUMENTOS MUSICAIS	55	5	244,90
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	290,79
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	2.139,78
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.049,00
Empréstimo BRADESCO	1909	9	381,57
Vlr saque Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023	5	7	10,00
02/06/2023			
Compras cfe NF nº. 52677 - Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas Ltda	55	5	9.770,24
Estorno BRADESCO	9	5	28.057,00
Vlr deposito BRADESCO	9	5	30.000,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	28.057,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	28.057,00
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	1.943,00
Vlr saque Pix Enviado 02/06 16:47 Irmãos Bohrer Eletro Eletr	5	7	30.000,00
Receita financeira ref.: APLICAÇÃO BB	7	817	9,37
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	29.000,00
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	1.151,88
Vlr Aplicação BB	640	7	9,37
05/06/2023			
Compras cfe NF nº. 5203 - RODOLFO PEREIRA DE SOUSA ME	55	5	1.167,00
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	1.131,66
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	1.924,26
Empréstimo BRADESCO	1909	9	3.055,92
Vlr saque Pix Enviado 05/06 09:31 Alta Frequencia Comercial	5	7	10.000,00
Vlr saque Pagamento de Boleto CONTINENTALBANCO NP FIDC.	5	7	2.352,25
Vlr saque Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	5	7	134,85
Vlr saque Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	5	7	169,59
Vlr saque Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	5	7	189,45
Vlr saque Pagamento de Boleto BRN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENT	5	7	742,40
Vlr saque Pix Enviado 05/06 13:50 Honorato Keyboard	5	7	17.478,00
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	30.000,00
Vlr deposito Resg.Aut.Aplic C.Prazo	7	5	0,01
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	1.203,00
Vlr Aplicação BB	640	7	9,38
06/06/2023			
Compras cfe NF nº. 53547 - JAIR FRANCISCO DE CAMARGO	55	5	156,40
Compras cfe NF nº. 26966 - ALPES ACESSORIOS FOTOGRAFICOS LTDA	55	5	799,00
Compras cfe NF nº. 30989 - OFERTA ELETRICA - MATERIAIS ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA	55	5	92,18
5753 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	364	148	169,59
Vlr saque Transferência enviada 06/06 10:24 ALTA F COMERCIAL EIRELI	5	7	3.972,96
Vlr saque Transferência enviada 06/06 10:23 BOHRER EQUIPAMENTOS DE A	5	7	3.723,07
Vlr saque Pix Enviado 06/06 17:15 Projetelas Industria C Ltd	5	7	2.485,00
Receita financeira ref.: APLICAÇÃO BB	7	817	9,38
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	9.000,00
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	364,32
Vlr Aplicação BB	640	7	9,38
Baixa de cálculo: 05/2023 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	160		1.634,32
Baixa de cálculo: 05/2023 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		5	1.634,32
Baixa de cálculo: 05/2023 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	169		1.174,80
Baixa de cálculo: 05/2023 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		5	1.174,80
Pagamento de Impostos: 05/2023 - FGTS normal	172		141,93
Pagamento de Impostos: 05/2023 - FGTS normal		5	141,93
Pagamento de Impostos: 05/2023 - GPS optante do simples	171		285,07
Pagamento de Impostos: 05/2023 - GPS optante do simples		5	285,07
5754 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	364	148	134,85

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 22

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
07/06/2023			
Vendas cfe NF nº 2346 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	16	265	25.269,99
Vendas cfe NF nº 2345 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	16	265	25.269,99
Vendas cfe NF nº 2344 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	16	265	24.175,00
Pagamento de ICMS DESTDA 04/2023	824	5	1.311,85
Compras cfe NF nº. 100541 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	553	148	1.078,60
Vlr deposito BRADESCO	9	5	794,25
Vlr deposito BRADESCO	9	5	25.000,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	8.718,60
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.359,30
Vlr saque BRADESCO	5	9	776,87
Vlr saque BRADESCO	5	9	98,74
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.476,45
Vlr saque BRADESCO	5	9	829,44
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.561,01
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.600,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	74,74
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.724,34
Vlr saque BRADESCO	5	9	763,50
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.126,98
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.111,45
Vlr saque BRADESCO	5	9	769,02
Vlr saque BRADESCO	5	9	556,77
Vlr saque BRADESCO	5	9	14,12
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.311,85
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	921,07
Vlr saque Pix Enviado 07/06 18:14 Irmãos Bohrer Eletro Eletr	5	7	25.000,00
Vlr saque Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023	5	7	10,00
Receita financeira ref.: APLICAÇÃO BB	7	817	9,39
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	24.500,00
Vlr deposito Resg.Aut.Aplic C.Prazo	7	5	0,01
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	1.001,07
Vlr Aplicação BB	640	7	9,39
09/06/2023			
Compras cfe NF nº. 776 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	55	5	5.678,71
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	21,31
Pagamento de SEGURO BRADESCO	551	9	21,31
Vlr saque Pix Enviado 09/06 10:46 Honorato Keyboard	5	7	18.700,00
Vlr saque Pix Enviado 09/06 10:51 Alta Frequencia Comercial	5	7	14.746,00
Vlr saque Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023	5	7	10,00
Receita financeira ref.: APLICAÇÃO BB	7	817	9,39
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	32.500,00
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	1.340,95
Vlr Aplicação BB	640	7	9,39
12/06/2023			
Vendas cfe NF nº 2347 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	16	265	33.750,00
Compras cfe NF nº. 9221 - Jerusalem de Ouro Com, Imp e Exp de Instrument Musicais LTDA	55	5	11.170,01
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	790,08
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	425,28
Vlr saque BRADESCO	5	9	607,68
Vlr saque BRADESCO	5	9	607,68
Vlr saque Pix Enviado 12/06 15:53 Honorato Keyboard	5	7	15.022,00
Vlr saque Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023	5	7	20,00
Receita financeira ref.: APLICAÇÃO BB	7	817	9,39
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	13.500,00
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	561,87
Vlr Aplicação BB	640	7	9,39
13/06/2023			
Vlr saque Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.	5	7	480,00
Vlr saque Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023	5	7	10,00
14/06/2023			
Vendas cfe NF nº 2351 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	16	265	948,00
Vendas cfe NF nº 2350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	16	265	10.356,67
Vendas cfe NF nº 2348 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	16	265	15.560,10
15/06/2023			
Vendas cfe NF nº 2352 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RECIFE	16	265	4.500,00
Compras cfe NF nº. 8281 - AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA	55	5	18.018,00
Vlr saque Pix Enviado 15/06 14:56 Projetelas Industria C Ltd	5	7	5.799,00

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 23

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
15/06/2023			
Receita financeira ref.: APLICAÇÃO BB	7	817	9,40
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	6.000,00
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	256,68
Vlr Aplicação BB	640	7	9,40
Pagamento de CONSÓRCIO	1991	8	768,90
16/06/2023			
Compras cfe NF nº. 16643 - PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP	55		8.720,00
Compras cfe NF nº. 16643 - PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP		5	8.284,00
16643 - PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP		297	436,00
Vendas cfe NF nº 2353 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	16	265	21.900,00
Vlr saque Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023	5	7	10,00
19/06/2023			
Vendas cfe NF nº 2355 - MUNICIPIO DE CRUZEIRO	16	265	20.480,00
Vendas cfe NF nº 2354 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	16	265	21.900,00
Compras cfe NF nº. 94048 - YOANNA DEL CASTILLO RETAMOSO - BOLSAS E ACESSORIOS	55	5	1.238,79
Vlr deposito BRADESCO	9	5	11.332,05
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	11.332,05
20/06/2023			
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 14/133	615	5	298,59
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 14/133	563	5	42,50
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 1981335 REF JUNHO/2023	615	5	2.588,07
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 1981335 REF JUNHO/2023	563	5	494,42
Pagamento de BRADESCO SAÚDE	997	5	2.940,64
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	495,83
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	4.698,51
Vlr deposito BRADESCO	9	5	50.000,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	712,53
Vlr saque BRADESCO	5	9	5.469,21
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.150,31
Vlr saque BRADESCO	5	9	584,25
Vlr saque BRADESCO	5	9	96,55
Vlr saque BRADESCO	5	9	706,26
Vlr saque BRADESCO	5	9	7.537,53
Vlr saque BRADESCO	5	9	6.388,64
Vlr saque BRADESCO	5	9	4.331,39
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.382,74
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.035,15
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.208,01
Vlr saque BRADESCO	5	9	750,68
Vlr saque BRADESCO	5	9	441,04
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.339,89
Vlr saque BRADESCO	5	9	686,07
Vlr saque BRADESCO	5	9	456,83
Vlr saque BRADESCO	5	9	297,34
Vlr saque BRADESCO	5	9	123,35
Vlr saque BRADESCO	5	9	76,82
Vlr saque BRADESCO	5	9	76,68
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.110,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.380,52
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.888,02
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.524,90
Vlr saque BRADESCO	5	9	341,09
Vlr saque BRADESCO	5	9	10.521,59
Vlr saque BRADESCO	5	9	3.544,95
Tarifas bancarias	565	9	32,00
Vlr deposito Ordem Bancária 466434660001-06 MUNICIPIO DE SAO JOSE	7	5	24.746,96
Vlr deposito Ordem Bancária 466434660001-06 MUNICIPIO DE SAO JOSE	7	5	7.710,90
Vlr deposito Ordem Bancária 466434660001-06 MUNICIPIO DE SAO JOSE	7	5	23.128,00
Vlr saque Pix Enviado 20/06 15:36 Irmãos Bohrer Eletro Eletr	5	7	50.000,00
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 05/2023 - Simples Nacional	202		11.070,22
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 05/2023 - Simples Nacional		5	11.070,22
21/06/2023			
Vendas cfe NF nº 2363 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	16	265	17.025,00
Vendas cfe NF nº 2362 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	16	265	16.000,00
Vendas cfe NF nº 2361 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	16	265	8.175,00
Vendas cfe NF nº 2359 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	16	265	16.000,00
Vendas cfe NF nº 2358 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	16	265	8.175,00
Vendas cfe NF nº 2357 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	16	265	375,00
Vendas cfe NF nº 2356 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	16	265	13.566,70

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 24

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
21/06/2023			
Vendas cfe NF nº 2349 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	16	265	2.400,00
Pagamento de JUCESS	824	5	35,00
Pagamento de JUCESS	824	5	25,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 2360 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	274	5	24.175,00
Compras cfe NF nº. 124419 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	55	5	837,40
Compras cfe NF nº. 14904 - ZHONGLIANG ZHENG ELETRONICOS	55	5	139,99
11213 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	364	148	96,55
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	2.790,43
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.364,71
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.425,72
Vlr saque Pix Enviado 21/06 10:56 Discfone Comercio E Servic	5	7	837,40
Vlr saque Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	25,00
Vlr saque Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	35,00
Vlr saque Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023	5	7	10,00
23/06/2023			
Vendas cfe NF nº 2364 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	16	265	29.200,00
Vlr saque Pix Enviado 23/06 10:24 Matheus Luiz de Campos de	5	7	3.000,00
26/06/2023			
Vendas cfe NF nº 2365 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	16	265	24.006,66
Compras cfe NF nº. 32235 - ERPLAND INSTRUMENTOS MUISCAIS LTDA	55	5	255,00
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	24,74
Pagamento de SEGURO BRADESCO	551	9	24,74
Vlr saque Transferência enviada 26/06 11:10 ROBSON FABIANO BOHRER	5	7	6.000,00
Vlr saque Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023	5	7	10,00
Receita financeira ref.: APLICAÇÃO BB	7	817	9,43
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	4.000,00
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	181,84
Vlr Aplicação BB	640	7	9,43
Tarifas bancarias DB CEST PJ	565	8	69,00
29/06/2023			
Vendas cfe NF nº 2366 - MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	16	265	794,25
Vlr deposito BRADESCO	9	5	8.175,00
Vlr deposito BRADESCO	9	5	200.989,98
Vlr saque BRADESCO	5	9	10.987,38
Vlr saque BRADESCO	5	9	3.256,74
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.540,32
Vlr saque BRADESCO	5	9	559,89
Vlr saque BRADESCO	5	9	348,01
Vlr saque BRADESCO	5	9	294,70
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.892,90
Vlr saque BRADESCO	5	9	85,05
Vlr saque BRADESCO	5	9	742,40
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.433,13
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	187.024,46
30/06/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2160 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS	5		4.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2160 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS		16	4.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2162 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS	5		90.860,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2162 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS		16	90.860,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2136 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS	5		153.545,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2136 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS		16	153.545,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2333 - MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	5		794,25
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2333 - MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		16	794,25
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2326 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC - AR ES	5		50.436,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2326 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC - AR ES		16	50.436,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2328 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA	5		14.300,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2328 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA		16	14.300,00
FGTS Folha normal 06/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	468	172	141,93
Provisão de Impostos: 06/2023 - Simples Nacional	284	202	32.791,12
Compras cfe NF nº. 6668 - THE BEST SONORIZACAO IMP E EXP LTDA - ME	55	5	3.650,00
13847 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	364	148	85,05
Vlr saque Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTR	5	7	60,13
Receita financeira ref.: aplicação Caixa	13	817	557,33
5 - Salário mensalista 06/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	456		1.774,19
Líquido Folha normal 06/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		160	1.634,32
91005 - INSS 06/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		171	139,87
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 06/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	457		1.320,00
Líquido Folha normal 06/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		169	1.174,80
91006 - INSS pro-labore 06/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		171	145,20

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 25

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/06/2023			
	Total mês - Déb:	2.072.929,16	Cré: 2.072.929,16
03/07/2023			
Vendas cfe NF nº 2367 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	16	265	29.200,00
Compras cfe NF nº. 27383 - MF TECH SHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA	55	5	329,91
Compras cfe NF nº. 27384 - MF TECH SHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA	55	5	989,73
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	7.401,54
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	3.818,75
Vlr deposito BRADESCO	9	5	479,48
Tarifas bancarias BRADESCO	565	9	9,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	5.962,11
Empréstimo BRADESCO	1909	9	385,66
Vlr saque BRADESCO	5	9	3.000,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.343,00
Pagamento de Impostos: 06/2023 - FGTS normal	172		141,93
Pagamento de Impostos: 06/2023 - FGTS normal		5	141,93
Pagamento de Impostos: 06/2023 - GPS optante do simples	171		285,07
Pagamento de Impostos: 06/2023 - GPS optante do simples		5	285,07
04/07/2023			
Compras cfe NF nº. 8324 - AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA	55	5	1.723,50
Vlr deposito BRADESCO	9	5	948,00
Vlr deposito BRADESCO	9	5	43.800,00
Vlr deposito BRADESCO	9	5	10.356,67
Vlr deposito BRADESCO	9	5	15.560,10
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	179.624,77
Vlr Aplicação	641	9	230.000,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.436,24
Vlr saque BRADESCO	5	9	375,19
Vlr saque BRADESCO	5	9	44,34
Vlr saque BRADESCO	5	9	45,89
Empréstimo BRADESCO	1909	9	3.087,12
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	15.300,76
05/07/2023			
15272 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	364	148	45,89
15273 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	364	148	44,34
Vlr deposito BRADESCO	9	5	3.312,00
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	3.312,00
06/07/2023			
Vendas cfe NF nº 2368 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	16	265	27.148,33
Compras cfe NF nº. 104732 - L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	55	5	8.675,49
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	15.300,81
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	3.101,64
Vlr saque BRADESCO	5	9	8.717,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.476,45
Tarifas bancarias BRADESCO	565	9	9,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	7.200,00
Vlr deposito Pix Recebido 06/07 17:42 08394735000159 IRMÃOS BOHR	7	5	7.200,00
Vlr saque Transferência enviada 06/07 09:08 ALTA F COMERCIAL EIRELI	5	7	3.932,87
Vlr saque Transferência enviada 06/07 09:09 BOHRER EQUIPAMENTOS DE A	5	7	3.685,52
Baixa de cálculo: 06/2023 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	160		1.634,32
Baixa de cálculo: 06/2023 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		5	1.634,32
Baixa de cálculo: 06/2023 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	169		1.174,80
Baixa de cálculo: 06/2023 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		5	1.174,80
10/07/2023			
Pagamento de ICMS DESTDA 05/2023	824	5	1.279,90
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	109.552,61
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	210,38
Vlr saque BRADESCO	5	9	600,75
Vlr saque BRADESCO	5	9	600,75
Pagamento de SEGURO BRADESCO	551	9	21,31
Vlr saque BRADESCO	5	9	14,12
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.792,51
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.182,22
Vlr saque BRADESCO	5	9	262,43
Tarifas bancarias BRADESCO	565	9	9,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.279,90
Vlr saque BRADESCO	5	9	45.000,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	58.000,00

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 26

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
11/07/2023			
Compras cfe NF nº. 102943 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	553	148	1.078,60
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	20.000,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	20.000,00
12/07/2023			
Vendas cfe NF nº 2370 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SABINOPOLIS	16	265	2.300,00
Vendas cfe NF nº 2369 - MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO	16	265	19.056,33
Vlr deposito BRADESCO	9	5	8.550,00
Vlr deposito BRADESCO	9	5	75.791,70
Vlr deposito BRADESCO	9	5	2.400,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	3.003,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	665,92
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.111,44
Vlr saque BRADESCO	5	9	750,00
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	81.211,34
13/07/2023			
Vendas cfe NF nº 2373 - ITAPEMA CAMARA MUNICIPAL	16	265	3.216,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 2371 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	274	5	2.740,00
2372 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS	143	258	9.300,00
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	81.211,41
Vlr Aplicação	641	9	74.000,00
Tarifas bancarias BRADESCO	565	9	9,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	341,00
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	861,41
Vlr saque BRADESCO	5	9	6.000,00
14/07/2023			
Vlr deposito BRADESCO	9	5	2.900,00
Vlr deposito BRADESCO	9	5	2.900,00
Vlr deposito BRADESCO	9	5	2.900,00
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	8.700,00
17/07/2023			
Vlr saque BRADESCO	9	5	117,00
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	861,42
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	857,58
Vlr saque BRADESCO	5	9	117,00
Tarifas bancarias BRADESCO	565	9	9,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.710,00
Vlr deposito TED-Crédito em Conta 748 2606 82702259000149 ITAPEMA CAMARA	7	5	3.216,00
Vlr saque ENVIO TEV	5	8	200,00
Pagamento de CONSÓRCIO	1991	8	768,90
18/07/2023			
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	7.800,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	762,98
Vlr saque BRADESCO	5	9	537,02
Vlr saque BRADESCO	5	9	6.500,00
19/07/2023			
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	10,00
Tarifas bancarias BRADESCO	565	9	9,00
Vlr saque Transferência enviada 19/07 17:51 MARCELO ALVES TEIXEIRA	5	7	763,40
Vlr saque Pix Enviado 19/07 12:27 ACM LOCACOES	5	7	630,00
20/07/2023			
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 15/133	615	5	300,41
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 15/133	563	5	43,89
Compras cfe NF nº. 16777 - ANFA CINE TELAS LTDA EPP	55	5	80,00
Compras cfe NF nº. 16723 - PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP	55	5	860,00
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	60.497,46
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	32,47
Vlr saque BRADESCO	5	9	5.469,21
Vlr saque BRADESCO	5	9	573,35
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.055,33
Vlr saque BRADESCO	5	9	96,55
Vlr saque BRADESCO	5	9	7.537,53
Vlr saque BRADESCO	5	9	6.388,64
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.557,99
Vlr saque BRADESCO	5	9	84,50
Vlr saque BRADESCO	5	9	344,30

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 27

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/07/2023			
Vlr saque BRADESCO	5	9	31.663,08
Vlr saque BRADESCO	5	9	4.215,44
Tarifas bancárias	565	9	24,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.441,01
Vlr saque BRADESCO	5	9	80,00
Vlr saque Pix Enviado 20/07 11:43 BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	7	1.333,45
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 06/2023 - Simples Nacional	202		32.791,12
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 06/2023 - Simples Nacional		5	32.791,12
21/07/2023			
18163 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	364	148	96,55
24/07/2023			
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	100,00
Tarifas bancárias BRADESCO	565	9	1,65
Vlr deposito Transferência recebida 24/07 16:11 F CULT CARLOS D ANDRADE	7	5	4.704,00
Vlr saque Pix Enviado 24/07 13:20 Rentcars Ltda Me	5	7	486,67
25/07/2023			
Vendas cfe NF nº 2376 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	16	265	24.006,66
Vendas cfe NF nº 2375 - MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	16	265	2.475,00
Vendas cfe NF nº 2374 - MUNICIPIO DE INOCENCIA	16	265	605,00
Compras cfe NF nº. 40635 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI	55	5	1.081,04
Compras cfe NF nº. 1 - LICITA GLOBAL LTDA	553	148	2.180,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	48,00
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	50,35
Tarifas bancárias DB CEST PJ	565	8	69,00
26/07/2023			
Compras cfe NF nº. 499 - INFINITY TRADE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	55	5	3.800,20
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	24,74
Pagamento de SEGURO BRADESCO	551	9	24,74
27/07/2023			
Vendas cfe NF nº 2378 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16	265	1.165,00
Vendas cfe NF nº 2377 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16	265	435,00
Compras cfe NF nº. 79361 - AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	55	5	1.631,26
Compras cfe NF nº. 237275 - SONOTEC ELETRONICA LTDA	55	5	949,45
Vlr depósito BRADESCO	9	5	794,25
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	794,25
Vlr saque Pix Enviado 27/07 11:29 ANE LORI MATIAS 0625932099	5	7	10.452,00
Receita financeira ref.: APLICAÇÃO BB	7	817	9,50
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	6.000,00
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	336,48
Vlr Aplicação BB	640	7	9,50
28/07/2023			
Compras cfe NF nº. 1068 - PMV COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	55	5	1.000,00
Compras cfe NF nº. 22521 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	4.642,49
Estorno BRADESCO	9	5	32.000,00
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	40.272,31
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	14.317,12
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	25,61
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	794,26
Vlr saque BRADESCO	5	9	10.987,38
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.825,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.540,32
Vlr saque BRADESCO	5	9	686,07
Vlr saque BRADESCO	5	9	3.256,75
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.892,90
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.723,50
Vlr saque BRADESCO	5	9	497,38
Vlr saque BRADESCO	5	9	32.000,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	32.000,00
Valor ref.: IRRF APLICAÇÃO CAIXA	1992	13	190,50
Vlr saque ENVIO TED	5	8	30.000,00
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	28.971,18
31/07/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2330 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUAQUARA	5		2.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2330 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUAQUARA		16	2.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2340 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	5		50.350,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/07/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2340 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL		16	50.350,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2331 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUAQUARA	5		2.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2331 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUAQUARA		16	2.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2323 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - JAGUAQUARA	5		2.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2323 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - JAGUAQUARA		16	2.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2343 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	5		50.350,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2343 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL		16	50.350,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2345 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	5		25.269,99
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2345 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL		16	25.269,99
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2346 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	5		25.269,99
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2346 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL		16	25.269,99
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2327 - FUNDACAO CULTURAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	5		4.704,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2327 - FUNDACAO CULTURAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE		16	4.704,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2347 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	5		33.750,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2347 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL		16	33.750,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2329 - COMANDO 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	5		3.312,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2329 - COMANDO 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		16	3.312,00
FGTS Folha normal 07/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	468	172	141,93
Provisão de Impostos: 07/2023 - Simples Nacional	284	202	22.122,97
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 1981335 REF JULHO/2023	615	5	2.608,77
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 1981335 REF JULHO/2023	563	5	498,34
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	40.011,75
Vlr saque BRADESCO	5	9	20.000,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	20.000,00
Tarifas bancarias DOC/TED INTERNET TED INTERNET	565	9	11,75
Receita financeira ref.: aplicação Caixa	13	817	534,95
5 - Salário mensalista 07/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	456		1.774,19
Líquido Folha normal 07/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		160	1.634,32
91005 - INSS 07/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		171	139,87
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 07/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	457		1.320,00
Líquido Folha normal 07/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		169	1.174,80
91006 - INSS pro-labore 07/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		171	145,20
Total mês - Déb:	2.099.444,97	Cré:	2.099.444,97
01/08/2023			
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	6.074,48
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.675,69
Tarifas bancarias	565	9	46,00
Empréstimo BRADESCO	1909	9	389,79
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.963,00
02/08/2023			
Devolução de compras conf. NF nº 2379 - PROJETELAS IND. E COM. LTDA	148	346	860,00
Pagamento de Impostos: 07/2023 - FGTS normal	172		141,93
Pagamento de Impostos: 07/2023 - FGTS normal		5	141,93
Pagamento de Impostos: 07/2023 - GPS optante do simples	171		285,07
Pagamento de Impostos: 07/2023 - GPS optante do simples		5	285,07
03/08/2023			
Vendas cfe NF nº 2380 - MUNICIPIO DE GUAIRA	16	265	4.200,00
04/08/2023			
Vendas cfe NF nº 2381 - FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIE	16	265	25.189,92
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	6.769,54
Vlr saque BRADESCO	5	9	3.646,22
Empréstimo BRADESCO	1909	9	3.123,32
05/08/2023			
Baixa de cálculo: 07/2023 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	160		1.634,32
Baixa de cálculo: 07/2023 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		5	1.634,32
Baixa de cálculo: 07/2023 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	169		1.174,80
Baixa de cálculo: 07/2023 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		5	1.174,80
07/08/2023			
Pagamento de ICMS DESTDA 06/2023	824	5	492,19
Vlr deposito BRADESCO	9	5	56.348,33
Vlr deposito BRADESCO	9	5	109.073,56
Vlr Aplicação	641	9	140.000,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	8.717,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.477,19
Vlr saque BRADESCO	5	9	319,10
Vlr saque BRADESCO	5	9	115,44

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 29

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
07/08/2023			
Vlr saque BRADESCO	5	9	45,89
Vlr saque BRADESCO	5	9	492,19
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	1.255,08
Vlr saque BRADESCO	5	9	12.000,00
Vlr deposito Transferência recebida 07/08 17:43 COMERCIAL T A EIRELI	7	5	7.000,00
Vlr saque Transferência enviada 07/08 11:31 ALTA F COMERCIAL EIRELI	5	7	3.914,30
Vlr saque Transferência enviada 07/08 11:30 BOHRER EQUIPAMENTOS DE A	5	7	3.668,11
08/08/2023			
Vendas cfe NF nº 2386 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	16	265	36.450,00
Vendas cfe NF nº 2385 - MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	16	265	7.400,00
Vendas cfe NF nº 2384 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - MARANHA	16	265	5.900,00
Vendas cfe NF nº 2383 - MUNICIPIO DE JEQUIE	16	265	31.900,00
Vendas cfe NF nº 2382 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	16	265	20.825,00
Compras cfe NF nº. 799 - AMERCO - IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	55	5	102.680,12
27152 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	364	148	45,89
Compras cfe NF nº. 104358 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	553	148	1.078,60
Vlr deposito BRADESCO	9	5	24.006,66
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	183,47
Vlr saque BRADESCO	5	9	60,13
Vlr saque BRADESCO	5	9	24.130,00
09/08/2023			
Vendas cfe NF nº 2387 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	16	265	51.990,00
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	35,43
Pagamento de SEGURO BRADESCO	551	9	21,31
Vlr saque BRADESCO	5	9	14,12
10/08/2023			
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	183,31
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	1.036,19
Vlr saque BRADESCO	5	9	600,75
Vlr saque BRADESCO	5	9	600,75
Tarifas bancarias BRADESCO	565	9	9,00
Tarifas bancarias BRADESCO	565	9	9,00
Vlr deposito Ordem Bancária 082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D	7	5	30.674,95
Vlr saque Transferência enviada 10/08 14:16 COMERCIAL T A EIRELI	5	7	7.000,00
11/08/2023			
Vlr saque Pagamento de Boleto BANCO DAYCOVAL S A PAG FOR	5	7	198,64
Vlr saque Pagamento de Boleto JERUSALEM OURO C I E I MUS LTD	5	7	2.792,50
Vlr saque Pagamento de Boleto AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE S	5	7	3.003,00
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	5	7	916,14
Vlr saque Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	5	7	658,99
Vlr saque Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	50,00
Vlr saque Pagamento de Boleto UNIMED LITORAL	5	7	430,70
Vlr saque Pix Enviado 11/08 17:20 BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	7	15.000,00
12/08/2023			
FGTS multa rescisória 40% 08/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	469	174	4.258,07
FGTS folha normal (GRRF) 08/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	468	174	153,76
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 08/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	753	174	82,79
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 08/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	1946	753	82,79
73993 - Rescisão 1/3 férias vencidas 08/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	855	177	2.365,59
70005 - Saldo de salário rescisão 08/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	456		709,68
70505 - Rescisão aviso prévio indenizado 08/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	456		1.064,51
71005 - Rescisão férias proporcionais 08/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	161		147,85
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 08/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	459		49,28
72003 - Rescisão férias proporc. inden. (1/12) 08/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	459		147,85
72993 - Rescisão 1/3 férias proporc. indenizadas 08/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	459		49,28
73005 - Rescisão férias vencidas 08/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	177		1.774,19
73993 - Rescisão 1/3 férias vencidas 08/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	177		591,40
75005 - Rescisão 13º salário 08/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	163		1.034,94
76003 - Rescisão 13º salário indenizado (1/12) 08/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	460		147,85
Líquido Folha normal 08/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		162	5.574,91
91005 - INSS 08/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		171	53,22
91205 - INSS 13º salário rescisão 08/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		171	88,70
15/08/2023			
Vlr saque Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	25,00
Vlr saque Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	35,00
Pagamento de CONSÓRCIO	1991	8	768,90
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	768,90

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 30

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
15/08/2023			
16/08/2023			
Pagamento de Impostos: 08/2023 - GRRF - FGTS rescisório	174	5	0,01
Vlr deposito BRADESCO	9	5	25.189,92
Vlr saque BRADESCO	5	9	4.494,60
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.845,75
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	17.849,57
Pagamento de Impostos: 08/2023 - GRRF - FGTS rescisório	174		4.494,61
Pagamento de Impostos: 08/2023 - GRRF - FGTS rescisório		5	4.494,61
17/08/2023			
Vendas cfe NF nº 2389 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	16	265	4.200,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 2388 - MUNICIPIO DE GUAIRA	274	5	4.200,00
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	8.000,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	8.000,00
18/08/2023			
Vendas cfe NF nº 2390 - MUNICIPIO DE BOITUVA	16	265	1.950,00
21/08/2023			
Vlr deposito BRADESCO	9	5	5.613,70
Vlr deposito BRADESCO	9	5	139.915,20
PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELE	5	9	7.537,53
Vlr saque BRADESCO	5	9	6.388,64
Vlr saque BRADESCO	5	9	5.469,21
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.055,34
Vlr saque BRADESCO	5	9	96,55
Vlr saque BRADESCO	5	9	950,05
Vlr saque BRADESCO	5	9	344,36
Vlr saque BRADESCO	5	9	102,56
Vlr saque BRADESCO	5	9	82,35
Vlr saque BRADESCO	5	9	73,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Matheus Luiz de Camp	5	9	1.021,26
Vlr saque BRADESCO	5	9	22.312,06
Vlr saque BRADESCO	5	9	6.132,86
Tarifas bancarias	565	9	38,66
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.456,89
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	92.466,88
Vlr deposito Transferência recebida 21/08 18:51 PREF.M.INOCEN-F.PAR	7	5	605,00
Baixa de cálculo: 08/2023 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	162		5.574,91
Baixa de cálculo: 08/2023 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		5	5.574,91
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 07/2023 - Simples Nacional	202		22.122,97
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 07/2023 - Simples Nacional		5	22.122,97
22/08/2023			
Compras cfe NF nº. 605 - MSK IND E COM DE EQUIP ELETRONICOS IMP EXP LTDA	55	5	299.110,00
36945 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	364	148	96,55
Vlr deposito BRADESCO	9	5	12.630,00
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	12.630,00
23/08/2023			
Vendas cfe NF nº 2391 - INST. FED. DE MATO GROSSO - CAMPUS BARRA DO GARCAS	16	265	1.090,00
24/08/2023			
Vendas cfe NF nº 2392 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI MG	16	265	684.600,00
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 16/133	615	5	302,20
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 16/133	563	5	45,31
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	6.918,04
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	34.902,71
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	9.849,89
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	92.467,41
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	12.630,04
Vlr saque BRADESCO	5	9	10.987,39
Vlr saque BRADESCO	5	9	999,01
Vlr saque BRADESCO	5	9	795,73
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.000,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.825,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.590,83
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.540,32
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.081,04
Vlr saque BRADESCO	5	9	3.256,75
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.892,91

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 31

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
24/08/2023			
Vlr saque BRADESCO	5	9	149,80
Vlr saque BRADESCO	5	9	123.630,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	347,51
Vlr saque BRADESCO	5	9	3.000,00
Tarifas bancarias DOC/TED INTERNET TED INTERNET	565	9	12,15
Vlr saque BRADESCO	5	9	3.659,65
25/08/2023			
Tarifas bancarias DB CEST PJ	565	8	69,00
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	69,00
28/08/2023			
Devolução de vendas conf. NF nº. 2393 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	274	5	24.006,66
RECEBIMENTO FORNECEDOR BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	9	5	24.006,66
Pagamento de SEGURO BRADESCO	551	9	24,74
Tarifas bancarias BRADESCO	565	9	9,00
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	23.972,92
29/08/2023			
Pagamento de Guia complementar SN 12/2022	588	5	116,05
Pagamento de SIMPLES 06/2022	563	5	9,92
Pagamento de SIMPLES 07/2022	563	5	3,26
Pagamento de SIMPLES 08/2022	563	5	11,52
Pagamento de SIMPLES 09/2022	563	5	6,09
Pagamento de SIMPLES 10/2022	563	5	3,95
Pagamento de SIMPLES 11/2022	563	5	12,36
Pagamento de SIMPLES 12/2022	202	5	191,95
Pagamento de SIMPLES 12/2022	563	5	52,34
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	9.148,50
Vlr saque BRADESCO	5	9	965,05
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.514,63
Vlr saque BRADESCO	5	9	610,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	119,29
Vlr saque BRADESCO	5	9	806,09
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.607,04
Vlr saque BRADESCO	5	9	55,90
Vlr saque BRADESCO	5	9	26,04
Vlr saque BRADESCO	5	9	17,35
Vlr saque BRADESCO	5	9	39,26
Vlr saque BRADESCO	5	9	887,24
Vlr saque BRADESCO	5	9	244,29
Vlr saque BRADESCO	5	9	13,26
Vlr saque BRADESCO	5	9	520,67
Vlr saque BRADESCO	5	9	48,03
Vlr saque BRADESCO	5	9	674,36
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 06/2022 - Simples Nacional	202		29,34
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 06/2022 - Simples Nacional		5	29,34
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 07/2022 - Simples Nacional	202		10,00
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 07/2022 - Simples Nacional		5	10,00
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 08/2022 - Simples Nacional	202		48,03
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 08/2022 - Simples Nacional		5	48,03
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 09/2022 - Simples Nacional	202		19,95
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 09/2022 - Simples Nacional		5	19,95
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 10/2022 - Simples Nacional	202		13,40
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 10/2022 - Simples Nacional		5	13,40
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 11/2022 - Simples Nacional	202		43,54
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 11/2022 - Simples Nacional		5	43,54
30/08/2023			
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 1981335 REF AGOSTO/2023	615	5	2.629,45
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 1981335 REF AGOSTO/2023	563	5	502,29
Compras cfe NF nº. 5 - LICITA GLOBAL LTDA	553	148	2.180,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	6.850,00
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	6.850,00
Vlr deposito Transferência Agendada 30/08 SME TEIXEIRA F	7	5	2.475,00
31/08/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2024 - Municipio de Barra Velha	5		4.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2024 - Municipio de Barra Velha		16	4.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2152 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS	5		203.330,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2152 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS		16	203.330,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	5		10.356,67
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL		16	10.356,67

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/08/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2351 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	5		948,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2351 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL		16	948,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2361 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	5		8.175,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2361 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL		16	8.175,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2381 - FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIE	5		25.189,92
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2381 - FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIE		16	25.189,92
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2362 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	5		16.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2362 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL		16	16.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2353 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	5		21.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2353 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL		16	21.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2363 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	5		17.025,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2363 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL		16	17.025,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2354 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	5		21.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2354 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL		16	21.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2364 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	5		29.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2364 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL		16	29.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2374 - MUNICIPIO DE INOCENCIA	5		605,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2374 - MUNICIPIO DE INOCENCIA		16	605,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2375 - MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	5		2.475,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2375 - MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS		16	2.475,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2356 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	5		13.566,70
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2356 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL		16	13.566,70
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2366 - MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	5		794,25
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2366 - MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		16	794,25
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2357 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	5		375,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2357 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL		16	375,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2348 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	5		15.560,10
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2348 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL		16	15.560,10
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2358 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	5		8.175,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2358 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL		16	8.175,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2349 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	5		2.400,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2349 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL		16	2.400,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2359 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	5		16.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2359 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL		16	16.000,00
Provisão de Impostos: 08/2023 - Simples Nacional		202	45.832,44
Rescisão férias proporcionais 08/2023	511	161	147,85
75005 - Rescisão 13º salário 08/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	456	163	343,16
Vlr Resgate APLICAÇÃO BRADESCO	9	640	6.500,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	6.500,00
Vlr deposito Transferência recebida 31/08 15:22 MUNICIPIO DE BARRA VELHA	7	5	4.000,00
Valor ref.: IRRF APLICAÇÃO CAIXA	1992	13	10,74
Receita financeira ref.: aplicação Caixa	13	817	295,27
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 08/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	457		1.320,00
Líquido Folha normal 08/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		169	1.174,80
91006 - INSS pro-labore 08/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		171	145,20
Total mês - Déb:	3.109.298,64	Cré:	3.109.298,64

01/09/2023

Vendas cfe NF nº 2394 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA	16	265	87.399,76
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	1.141,78
Vlr saque BRADESCO	5	9	46,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	701,55
Empréstimo BRADESCO	1909	9	394,23

04/09/2023

Compras cfe NF nº. 80061 - AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	55	5	2.553,69
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	2.822,91
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	332,74
Empréstimo BRADESCO	1909	9	3.155,65

05/09/2023

Vlr Resgate BRADESCO	9	641	1.330,40
Vlr deposito BRADESCO	9	5	20.825,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	8.717,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	586,04
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.100,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.792,50
Vlr saque BRADESCO	5	9	476,85
Vlr saque BRADESCO	5	9	45,89
Vlr saque BRADESCO	5	9	287,12
Vlr saque BRADESCO	5	9	7.000,00

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 33

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
05/09/2023			
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.150,00
Vlr deposito Transferência recebida 05/09 11:51 PM GUAIRA -IPVA	7	5	4.200,00
Pagamento de Impostos: 08/2023 - GPS optante do simples	171		287,12
Pagamento de Impostos: 08/2023 - GPS optante do simples		5	287,12
06/09/2023			
Vendas cfe NF nº 2395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	16	265	4.500,00
Pagamento de ICMS DESTDA 07/2023	824	5	626,76
44564 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	364	148	45,89
Compras cfe NF nº. 106363 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	553	148	1.080,60
Vlr deposito Transferência recebida 06/09 10:37 SABINOPOLIS	7	5	2.300,00
Vlr saque Transferência enviada 06/09 13:06 ALTA F COMERCIAL EIRELI	5	7	3.859,13
Vlr saque Transferência enviada 06/09 13:06 BOHRER EQUIPAMENTOS DE A	5	7	3.616,42
Vlr saque Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	626,76
Baixa de cálculo: 08/2023 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	169		1.174,80
Baixa de cálculo: 08/2023 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		5	1.174,80
08/09/2023			
Vlr deposito BRADESCO	9	5	7.400,00
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	7.400,00
11/09/2023			
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	4.602,98
Vlr saque BRADESCO	5	9	618,18
Vlr saque BRADESCO	5	9	618,18
Pagamento de SEGURO BRADESCO	551	9	21,31
Vlr saque BRADESCO	5	9	14,12
Vlr saque BRADESCO	5	9	3.003,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	328,19
Vlr saque Transferência enviada 11/09 10:52 ALTA F COMERCIAL EIRELI	5	7	6.000,00
13/09/2023			
Vendas cfe NF nº 2398 - MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	16	265	794,25
Vendas cfe NF nº 2397 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	16	265	6.442,50
Devolução de vendas conf. NF nº. 2396 - PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	274	5	6.442,50
14/09/2023			
Compras cfe NF nº. 462 - SLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	4.676,84
Compras cfe NF nº. 10459 - Jerusalem de Ouro Com, Imp e Exp de Instrument Musicais LTDA	55	5	2.750,00
15/09/2023			
Compras cfe NF nº. 257 - F. ROSA VIDROS EIRELI	55		10.001,10
Compras cfe NF nº. 257 - F. ROSA VIDROS EIRELI		5	10.000,00
257 - F. ROSA VIDROS EIRELI		297	1,10
Compras cfe NF nº. 2068315 - CONTAZUL SOFTWARE LTDA	553	148	1.936,98
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	32.384,57
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	2.797,10
Vlr saque BRADESCO	5	9	7.537,54
Vlr saque BRADESCO	5	9	6.388,63
Vlr saque BRADESCO	5	9	5.500,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	658,95
Vlr saque BRADESCO	5	9	96,55
Vlr saque BRADESCO	5	9	15.000,00
Pagamento de CONSÓRCIO	1991	8	768,90
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	768,90
18/09/2023			
55499 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	364	148	96,55
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	40.200,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	15.000,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	25.200,00
19/09/2023			
Vendas cfe NF nº 2399 - MUNICIPIO DE POMERODE	16	265	5.850,00
20/09/2023			
Compras cfe NF nº. 120 - NOBIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA	55	5	1.119,80
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	28.107,70
Vlr deposito BRADESCO	9	5	25.000,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	45.832,44
Vlr saque BRADESCO	5	9	6.116,80
Tarifas bancarias	565	9	38,66

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 34

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/09/2023			
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.119,80
Vlr deposito TED-Crédito em Conta 104 2839 46634499000190 BOITUVA GABINE	7	5	1.950,00
Vlr saque Pix Enviado 20/09 18:27 Irmãos Bohrer Eletro Eletr	5	7	25.000,00
Receita financeira ref.: APLICAÇÃO BB	7	817	9,63
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	23.000,00
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	822,00
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	780,34
Vlr Aplicação BB	640	7	9,63
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 08/2023 - Simples Nacional	202		45.832,44
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 08/2023 - Simples Nacional		5	45.832,44
21/09/2023			
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	1.500,11
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.472,69
Vlr saque Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	50,00
22/09/2023			
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 17/133	615	5	304,14
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 17/133	563	5	46,79
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 1981335 REF SETEMBRO/2023	615	5	2.651,46
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 1981335 REF SETEMBRO/2023	563	5	506,51
Vlr saque BRADESCO	9	5	10.000,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	950,05
Vlr saque BRADESCO	5	9	740,73
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.590,83
Vlr saque BRADESCO	5	9	850,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	158,03
Tarifas bancarias BRADESCO	565	9	9,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	350,93
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	5.377,85
25/09/2023			
Vlr saque BRADESCO	9	5	45.000,00
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	5.000,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	50.000,00
Vlr deposito Transferência recebida 25/09 17:10 BOHRER EQUIPAMENTOS DE A	7	5	45.000,00
Vlr deposito Pix Recebido 25/09 17:07 08394735000159 IRMÃOS BOHR	7	5	50.000,00
Vlr saque TED Transf. Eletr. Disponiv 136 5100 008906865000123 MSK INDUSTRIA	5	7	93.822,00
Tarifas bancarias DB CEST PJ	565	8	69,00
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	69,00
26/09/2023			
Vendas cfe NF nº 2401 - MUNICIPIO DE CABREUVA	16	265	300,00
Vendas cfe NF nº 2400 - MUNICIPIO DE CABREUVA	16	265	4.950,00
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	22,84
Pagamento de SEGURO BRADESCO	551	9	22,84
28/09/2023			
Compras cfe NF nº. 9 - LICITA GLOBAL LTDA	553	148	2.180,00
Vlr saque BRADESCO	9	5	7.000,00
Tarifas bancarias BRADESCO	565	9	9,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	6.850,00
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	141,00
29/09/2023			
Compras cfe NF nº. 87342 - RIVER MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	55	5	1.203,50
Compras cfe NF nº. 24192 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	2.007,02
Compras cfe NF nº. 12740 - WIND IND. E COM. DE APARELHOS DE SOM LTDA	55	5	1.085,27
Vlr deposito BRADESCO	9	5	51.990,00
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	47.672,19
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.514,64
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.219,79
Vlr saque BRADESCO	5	9	149,52
Vlr saque BRADESCO	5	9	106,99
Vlr saque BRADESCO	5	9	94,76
Vlr saque BRADESCO	5	9	232,11
30/09/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2161 - MUNICIPIO DE MASSAPE	5		32.450,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2161 - MUNICIPIO DE MASSAPE		16	32.450,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2158 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	5		12.630,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2158 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		16	12.630,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/09/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2283 - FUNDACAO CULTURAL DE NAVEGANTES	5		13.490,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2283 - FUNDACAO CULTURAL DE NAVEGANTES		16	13.490,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2370 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SABINOPOLIS	5		2.300,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2370 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SABINOPOLIS		16	2.300,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2390 - MUNICIPIO DE BOITUVA	5		1.950,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2390 - MUNICIPIO DE BOITUVA		16	1.950,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2341 - MUNICIPIO DE CATANDUVA	5		11.332,05
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2341 - MUNICIPIO DE CATANDUVA		16	11.332,05
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2382 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	5		20.825,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2382 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE		16	20.825,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2373 - ITAPEMA CAMARA MUNICIPAL	5		3.216,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2373 - ITAPEMA CAMARA MUNICIPAL		16	3.216,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2385 - MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	5		7.400,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2385 - MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		16	7.400,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2376 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	5		24.006,66
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2376 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL		16	24.006,66
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2367 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	5		29.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2367 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL		16	29.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2368 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	5		27.148,33
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2368 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL		16	27.148,33
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2389 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	5		4.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2389 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		16	4.200,00
Provisão de Impostos: 09/2023 - Simples Nacional	284	202	21.993,79
Compras cfe NF nº. 13 - LICITA GLOBAL LTDA	553	148	2.180,00
Receita financeira ref.: aplicação Caixa	13	817	247,15
Valor ref.: IRRF APLICAÇÃO CAIXA	1992	13	13,84
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 09/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	457		1.320,00
Líquido Folha normal 09/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		169	1.174,80
91006 - INSS pro-labore 09/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		171	145,20
Total mês - Déb:	1.252.387,06	Cré:	1.252.387,06
02/10/2023			
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	141,00
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	20.396,75
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	355,05
Vlr saque BRADESCO	5	9	8.717,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	88,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	687,80
Vlr saque BRADESCO	5	9	5.000,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	6.400,00
03/10/2023			
Compras cfe NF nº. 763996 - HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	55	5	16.272,20
Vlr deposito BRADESCO	9	5	684.600,00
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	15.400,00
Vlr Aplicação	641	9	700.000,00
04/10/2023			
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	5.583,38
Vlr saque BRADESCO	5	9	757,91
Vlr saque BRADESCO	5	9	150,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	45,89
Vlr saque BRADESCO	5	9	146,58
Vlr saque BRADESCO	5	9	145,20
Empréstimo BRADESCO	1909	9	3.187,80
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.150,00
Vlr deposito Recebimentos Diversos SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO	7	5	5.900,00
Pagamento de Impostos: 09/2023 - GPS optante do simples	171		145,20
Pagamento de Impostos: 09/2023 - GPS optante do simples		5	145,20
05/10/2023			
72185 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	364	148	45,89
Compras cfe NF nº. 108243 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	553	148	1.080,60
Vlr deposito Transferência recebida 05/10 16:45 MIRACATUBL PSB FNAS	7	5	4.500,00
06/10/2023			
Pagamento de ICMS DESTDA 08/2023	824	5	408,10
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	23,15
Vlr saque BRADESCO	5	9	23,15
Vlr deposito Ordem Bancária 831022510001-04 MUNICIPIO DE POMERODE	7	5	5.850,00
Vlr saque Transferência enviada 06/10 11:43 ALTA F COMERCIAL EIRELI	5	7	3.793,11
Vlr saque Transferência enviada 06/10 11:43 BOHRER EQUIPAMENTOS DE A	5	7	3.554,55

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 36

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/10/2023			
Vlr saque Pagamento de Boleto TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	5	7	14,12
Vlr saque Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	408,10
Baixa de cálculo: 09/2023 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	169		1.174,80
Baixa de cálculo: 09/2023 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		5	1.174,80
09/10/2023			
Compras cfe NF nº. 712927 - Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	55	5	6.110,28
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	21,31
Pagamento de SEGURO BRADESCO	551	9	21,31
Vlr saque Pagamento de Boleto JERUSALEM OURO C I E I MUS LTD	5	7	2.792,50
Vlr saque Pagamento de Boleto SLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E	5	7	1.558,95
Vlr saque Pagamento de Boleto AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE S	5	7	3.003,00
Vlr saque Pagamento de Boleto JERUSALEM OURO C I E I MUS LTD	5	7	1.375,00
Vlr saque Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	5	7	658,95
Vlr saque ENVIO TEV	5	8	5.422,83
Vlr saque ENVIO TEV	5	8	77,17
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	5.500,00
10/10/2023			
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	1.218,92
Vlr saque BRADESCO	5	9	609,46
Vlr saque BRADESCO	5	9	609,46
Vlr deposito Transferência recebida 10/10 14:57 SME JEQUIE - FEB	7	5	31.900,00
Vlr saque Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	35,00
Vlr saque Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	25,00
13/10/2023			
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	126,50
Tarifas bancarias BRADESCO	565	9	126,50
16/10/2023			
Vendas cfe NF nº 2403 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI	16	265	20.884,30
Vlr saque BRADESCO	9	5	2.500,00
Vlr saque CHEQUE COMPENSADO	5	9	2.500,00
Pagamento de CONSÓRCIO	1991	8	768,90
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	768,90
17/10/2023			
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 18/133	615	5	305,75
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 18/133	563	5	48,09
Compras cfe NF nº. 55065 - Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas Ltda	55	5	1.088,61
Vlr deposito BRADESCO	9	5	87.399,76
Vlr saque BRADESCO	5	9	213,10
Vlr saque BRADESCO	5	9	96,55
Vlr saque BRADESCO	5	9	950,05
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.590,83
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.085,27
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.049,23
Vlr saque BRADESCO	5	9	353,84
Vlr saque BRADESCO	5	9	21.993,79
Vlr saque BRADESCO	5	9	14.000,00
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	46.067,10
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 09/2023 - Simples Nacional	202		21.993,79
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 09/2023 - Simples Nacional		5	21.993,79
18/10/2023			
81064 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	364	148	86,55
19/10/2023			
Compras cfe NF nº. 62292 - OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	55	5	5.626,90
Compras cfe NF nº. 22545 - CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS EIRELI - EPP	55	5	991,80
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	35.096,78
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	4.903,22
Vlr saque BRADESCO	5	9	40.000,00
Vlr saque Transferência enviada 19/10 13:27 CINEFLEX INDUSTRIA DE PR	5	7	991,80
Vlr saque TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3707 012049744000180 AMERCO - IMPO	5	7	30.323,84
20/10/2023			
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	50.197,12
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	10.970,49
Vlr saque BRADESCO	5	9	35.000,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	6.116,80

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 37

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/10/2023			
Tarifas bancárias	565	9	38,66
Vlr saque BRADESCO	5	9	20.000,00
Tarifas bancárias DOC/TED INTERNET TED INTERNET	565	9	12,15
23/10/2023			
Compras cfe NF nº. 13838 - AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	55	5	811,54
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	95.321,54
Vlr saque BRADESCO	5	9	93.822,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.487,39
Tarifas bancárias DOC/TED INTERNET TED INTERNET	565	9	12,15
Vlr deposito Transferência recebida 23/10 15:55 ALTA F COMERCIAL EIRELI	7	5	49,20
Vlr saque Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS	5	7	60,13
Vlr saque Banco do Brasil Pagamento de Boleto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	5	7	49,20
24/10/2023			
Vendas cfe NF nº 2404 - FUNDACAO CULTURAL CASSIANO RICARDO	16	265	27.950,00
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 1981335 REF OUTUBRO/2023	615	5	2.670,20
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 1981335 REF OUTUBRO/2023	563	5	510,10
Compras cfe NF nº. 22093 - DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	55	5	3.459,00
Vlr deposito BRADESCO	9	5	1.500,00
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	1.500,00
25/10/2023			
Vlr deposito Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	7	5	6.442,50
Vlr deposito Ordem Bancária 466344320001-55 MUNICIPIO DE CABREUVA	7	5	5.250,00
Tarifas bancárias DB CEST PJ	565	8	69,00
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	69,00
26/10/2023			
Vendas cfe NF nº 2406 - FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	16	265	2.482,50
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	22,84
Pagamento de SEGURO BRADESCO	551	9	22,84
27/10/2023			
Vlr deposito Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7	5	794,25
Vlr deposito Pix Recebido 27/10 16:19 10784782000827 INST.FED.MA	7	5	1.090,00
Vlr saque Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA VISA PJ	5	7	161,41
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	5	7	75,72
Vlr saque Pagamento de Boleto FITLOG TRANSPORTES L LTDA	5	7	122,92
Vlr saque Pagamento de Boleto AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	5	7	1.160,80
Vlr saque Pagamento de Boleto HARMAN	5	7	4.068,05
31/10/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2391 - INST. FED. DE MATO GROSSO - CAMPUS BARRA DO GARCAS	5		1.090,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2391 - INST. FED. DE MATO GROSSO - CAMPUS BARRA DO GARCAS		16	1.090,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2384 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - MARANHA	5		5.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2384 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - MARANHA		16	5.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2394 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA	5		87.399,76
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2394 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA		16	87.399,76
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2335 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	5		24.746,96
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2335 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		16	24.746,96
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	5		4.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU		16	4.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2336 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	5		23.128,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2336 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		16	23.128,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2337 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	5		7.710,90
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2337 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		16	7.710,90
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2387 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	5		51.990,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2387 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI		16	51.990,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2397 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	5		6.442,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2397 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		16	6.442,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2398 - MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	5		794,25
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2398 - MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		16	794,25
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2399 - MUNICIPIO DE POMERODE	5		5.850,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2399 - MUNICIPIO DE POMERODE		16	5.850,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2400 - MUNICIPIO DE CABREUVA	5		4.950,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2400 - MUNICIPIO DE CABREUVA		16	4.950,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2401 - MUNICIPIO DE CABREUVA	5		300,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2401 - MUNICIPIO DE CABREUVA		16	300,00
Provisão de Impostos: 10/2023 - Simples Nacional	284	202	25.363,03
Compras cfe NF nº. 10987 - Jerusalem de Ouro Com, Imp e Exp de Instrument Musicais LTDA	55	5	6.241,16

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 38

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/10/2023			
Receita financeira ref.: aplicação Caixa	13	817	204,96
Valor ref.: IRRF APLICAÇÃO CAIXA	1992	13	183,03
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 10/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	457		1.320,00
Líquido Folha normal 10/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		169	1.174,80
91006 - INSS pro-labore 10/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		171	145,20
Total mês - Déb:	2.532.500,27	Cré:	2.532.500,27
01/11/2023			
Compras cfe NF nº. 22161 - DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	55	5	1.308,00
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	9.417,57
Vlr saque BRADESCO	9	5	2.447,69
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	1.477,21
Vlr saque BRADESCO	5	9	687,80
Vlr saque BRADESCO	5	9	4.654,67
Vlr saque BRADESCO	5	9	6.850,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.150,00
03/11/2023			
Pagamento de ICMS DESTDA 09/2023	824	5	749,65
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	11.696,43
Vlr saque BRADESCO	9	5	957,45
Vlr saque BRADESCO	5	9	8.717,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.036,80
Vlr saque BRADESCO	5	9	634,94
Vlr saque BRADESCO	5	9	356,17
Vlr saque BRADESCO	5	9	14,12
Vlr saque BRADESCO	5	9	145,20
Vlr saque BRADESCO	5	9	749,65
Pagamento de Impostos: 10/2023 - GPS optante do simples	171		145,20
Pagamento de Impostos: 10/2023 - GPS optante do simples		5	145,20
04/11/2023			
Compras cfe NF nº. 110314 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	553	148	1.080,60
06/11/2023			
Vendas cfe NF nº 2413 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	16	265	4.650,00
Vendas cfe NF nº 2412 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	16	265	3.200,00
Vendas cfe NF nº 2411 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA	16	265	2.845,00
Vendas cfe NF nº 2410 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA	16	265	2.845,00
Vendas cfe NF nº 2409 - MUNICIPIO DE CARAPICUIBA	16	265	1.250,00
Vendas cfe NF nº 2408 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	16	265	2.021,10
Vendas cfe NF nº 2407 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	16	265	6.400,00
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	4.514,54
Empréstimo BRADESCO	1909	9	3.219,54
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.295,00
Vlr saque Transferência enviada 06/11 13:20 ALTA F COMERCIAL EIRELI	5	7	3.716,46
Vlr saque Transferência enviada 06/11 13:21 BOHRER E A V EIRELI - ME	5	7	3.482,70
07/11/2023			
Baixa de cálculo: 10/2023 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	169		1.174,80
Baixa de cálculo: 10/2023 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		5	1.174,80
08/11/2023			
Compras cfe NF nº. 81081 - SANTIM ILUMINACAO LTDA	55	5	187,00
Compras cfe NF nº. 719764 - Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	55	5	27.678,46
Compras cfe NF nº. 17731 - FX COMERCIO DIGITAL LTDA	55	5	251,98
Compras cfe NF nº. 12586 - FX COMERCIO DIGITAL LTDA	55	5	150,09
Compras cfe NF nº. 58096 - DIAFILME REPRESENTACOES COM. LTDA EPP	55	5	309,85
Compras cfe NF nº. 5011 - RIBEIRO CARDOSO COM IMP E EXP LTDA ME	55	5	330,00
Compras cfe NF nº. 768259 - HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	55	5	14.260,67
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	22.000,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	22.000,00
09/11/2023			
Vendas cfe NF nº 2417 - MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO	16	265	1.500,00
Vendas cfe NF nº 2416 - MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO	16	265	10.000,00
Vendas cfe NF nº 2415 - DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO ACRE	16	265	3.900,00
Vendas cfe NF nº 2414 - DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO ACRE	16	265	15.040,00
Compras cfe NF nº. 239293 - SONOTEC ELETRONICA LTDA	55	5	1.179,01
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	100,00
Pagamento de SEGURO BRADESCO	551	9	21,31
Vlr saque ENVIO TEV	5	8	5.479,52

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 39

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
09/11/2023			
Vlr saque ENVIO TEV	5	8	120,48
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	5.600,00
10/11/2023			
Vendas cfe NF nº 2419 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	16	265	42.100,00
Vendas cfe NF nº 2418 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	16	265	66.956,58
Compras cfe NF nº. 25213 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	963,43
Compras cfe NF nº. 55507 - Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas Ltda	55	5	983,73
Compras cfe NF nº. 1010 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	55	5	4.369,53
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	29.490,52
Vlr saque BRADESCO	5	9	609,46
Vlr saque BRADESCO	5	9	609,46
Vlr saque BRADESCO	5	9	3.003,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.558,95
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.375,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	112,20
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.088,61
Vlr saque BRADESCO	5	9	265,12
Vlr saque BRADESCO	5	9	124,67
Vlr saque BRADESCO	5	9	82,37
Vlr saque BRADESCO	5	9	81,42
Vlr saque BRADESCO	5	9	658,95
Vlr saque BRADESCO	5	9	20.000,00
14/11/2023			
Vlr deposito RESG/VENCTO CDB	9	5	2.180,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.180,00
15/11/2023			
Compras cfe NF nº. 975061 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	55	5	7.312,17
16/11/2023			
Compras cfe NF nº. 114 - FRT SERVICOS CONTABEIS LTDA	553	148	1.611,45
Vlr saque BRADESCO	9	5	2.500,00
Vlr deposito RESG/VENCTO CDB	9	5	126,50
Tarifas bancarias BRADESCO	565	9	126,50
Vlr saque CHEQUE COMPENSADO	5	9	2.500,00
Pagamento de CONSÓRCIO	1991	8	768,90
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	768,90
17/11/2023			
Compras cfe NF nº. 985121 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	55	5	8.124,64
Vlr deposito RESG/VENCTO CDB	9	5	100,00
Tarifas bancarias BRADESCO	565	9	9,00
Vlr deposito Transferência Agendada 17/11 CREA CONS REG	7	5	20.884,30
20/11/2023			
Compras cfe NF nº. 14195 - MARK AUDIO IND. E COM. DE APARELHOS DE SOM LTDA	55	5	1.347,19
Vlr deposito RESG/VENCTO CDB	9	5	120.135,87
Vlr saque BRADESCO	5	9	93.823,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	25.363,03
Vlr saque BRADESCO	5	9	38,66
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.002,18
Vlr saque Pix Enviado 20/11 09:44 LICITA GLOBAL	5	7	6.850,00
Vlr saque Pagamento de Boleto F I D C MULTISSETORIAL HOPE LP	5	7	811,54
Vlr saque Pagamento de Boleto MUNDI FUNDO I E D C NAO PADR	5	7	950,05
Vlr saque Pagamento de Boleto DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LT	5	7	1.153,00
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	5	7	128,94
Vlr saque Pagamento de Boleto OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	5	7	2.813,45
Vlr saque Pagamento de Boleto GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	7	1.049,22
Vlr saque Pagamento de Boleto ALFA TRANSPORTES	5	7	2.262,69
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 10/2023 - Simples Nacional	202		25.363,03
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 10/2023 - Simples Nacional		5	25.363,03
21/11/2023			
Compras cfe NF nº. 7073 - MPL Equipamentos para Iluminacao Ltda.	55	5	2.850,00
Vlr deposito RESG/VENCTO CDB	9	5	1.500,51
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.500,51
23/11/2023			
Vendas cfe NF nº 2423 - MUNICIPIO DE JAIBA	16	265	690,00
Vendas cfe NF nº 2422 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	16	265	1.611,03

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 40

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/11/2023			
Vendas cfe NF nº 2421 - MUNICIPIO DE ITAPETININGA	16	265	4.700,00
Compras cfe NF nº. 149257 - CONDUSCAMP CONDUTORES CAMPINAS LTDA	55	5	1.041,20
Vlr deposito BRADESCO	9	5	10.000,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	6.000,00
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	4.000,00
Vlr deposito Transferência recebida 23/11 15:00 VERMELHO NOVO	7	5	10.000,00
Vlr saque Pix Enviado 23/11 18:45 Irmãos Bohrer Eletro Eletr	5	7	10.000,00
24/11/2023			
Compras cfe NF nº. 48575 - COMERCIAL SOL DE EQUIPAM PARA ILUMINACAO CENICA LTDA	55	5	810,00
Compras cfe NF nº. 55732 - Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas Ltda	55	5	6.297,00
27/11/2023			
Vendas cfe NF nº 2424 - POLICIA MILITAR DA BAHIA	16	265	13.837,50
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 19/133	615	5	307,60
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 19/133	563	5	49,24
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 1981335 REF NOVEMBRO/2023	615	5	2.689,54
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 1981335 REF NOVEMBRO/2023	563	5	513,77
Compras cfe NF nº. 55592 - R4 AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI	55	5	115,99
Compras cfe NF nº. 36360 - S.D.J. DOS SANTOS	55	5	222,00
Compras cfe NF nº. 3520 - FOS ONE COMERCIO E ILUMINACAO LTDA	55	5	1.164,00
Compras cfe NF nº. 375691 - BETINHO ELETRO ELETRONICOS LTDA	55	5	49,41
Compras cfe NF nº. 38273 - G2R INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	55	5	52,49
Compras cfe NF nº. 39422 - ELLIN INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	55	5	34,73
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	379,68
Pagamento de SEGURO BRADESCO	551	9	22,84
Vlr saque BRADESCO	5	9	356,84
Vlr deposito Transferência recebida 27/11 10:46 VERMELHO NOVO	7	5	1.500,00
Vlr deposito TED-Crédito em Conta 104 0881 27165190000153 GUARAPARI PREF	7	5	36.450,00
Vlr deposito Transferência Agendada 27/11 FCCR - SME SJC	7	5	27.950,00
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	5	7	82,02
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	5	7	141,33
Vlr saque Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA	5	7	723,98
Vlr saque Banco do Brasil Pagamento de Boleto DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LT	5	7	1.308,00
Vlr saque Pagamento de Boleto JERUSALEM OURO C I E I MUS LTD	5	7	2.080,38
Vlr saque PAG BOLETO	5	8	161,41
Tarifas bancarias DB CEST PJ	565	8	69,00
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	230,41
28/11/2023			
Compras cfe NF nº. 6933 - DM HOME DECORACOES LTDA	55	5	134,31
Compras cfe NF nº. 87958 - DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA	55	5	49,22
Vlr saque Transferência enviada 28/11 11:32 ANDRE LUIS BOHRER	5	7	10.000,00
Vlr saque Pix Enviado 28/11 10:20 HONORATO KEYBOARD	5	7	18.250,00
29/11/2023			
Compras cfe NF nº. 7015 - THE BEST SONORIZACAO IMP E EXP LTDA - ME	55	5	9.667,90
Compras cfe NF nº. 943 - LL PARTS LTDA	55	5	2.510,00
Compras cfe NF nº. 771003 - HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	55	5	19.085,64
30/11/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2221 - MUNICIPIO DE TRES LAGOAS	5		37.700,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2221 - MUNICIPIO DE TRES LAGOAS		16	37.700,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2207 - MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	5		44.859,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2207 - MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		16	44.859,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2403 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI	5		20.884,30
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2403 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI		16	20.884,30
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2416 - MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO	5		10.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2416 - MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO		16	10.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2417 - MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO	5		1.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2417 - MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO		16	1.500,00
Vendas cfe NF nº 2434 - FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GARIBALDI BRA	16	265	10.248,00
Vendas cfe NF nº 2433 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	16	265	36.000,00
Vendas cfe NF nº 2432 - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC	16	265	8.450,00
Vendas cfe NF nº 2431 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA C	16	265	2.105,80
Vendas cfe NF nº 2430 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA C	16	265	2.660,00
Vendas cfe NF nº 2429 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA C	16	265	1.330,00
Vendas cfe NF nº 2426 - MUNICIPIO DE MONTE MOR	16	265	73.179,00
Provisão de Impostos: 11/2023 - Simples Nacional	284	202	12.872,53
Compras cfe NF nº. 4484775 - DOUGLAS HONORATO 06119901990	55	5	18.772,00
Compras cfe NF nº. 8328 - ATTACK DO BRASIL IND. E COM. DE APARELHOS DE SOM LTDA.	55	5	652,18
Vlr deposito Transferência recebida 30/11 14:40 PREF M IVAIPORA-MOV	7	5	8.421,10
Vlr saque Pix Enviado 30/11 17:10 HONORATO KEYBOARD	5	7	18.972,00
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 41

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/11/2023			
Receita financeira ref.: aplicação Caixa	13	817	140,75
Valor ref.: IRRF APLICAÇÃO CAIXA	1992	13	393,92
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 11/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	457		1.320,00
Líquido Folha normal 11/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		169	1.174,80
91006 - INSS pro-labore 11/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		171	145,20
Total mês - Déb:	1.254.365,93	Cré:	1.254.365,93
01/12/2023			
Vendas cfe NF nº 2437 - MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	16	265	1.996,24
Vendas cfe NF nº 2436 - MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	16	265	1.996,24
Vlr saque BRADESCO	9	5	3.405,13
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	3.620,43
Vlr deposito RESG/VENCTO CDB	9	5	5.113,37
Vlr saque BRADESCO	5	9	687,80
Vlr saque BRADESCO	5	9	3.451,13
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.150,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	6.850,00
Vlr deposito Transferência recebida 01/12 16:24 FM APOIO CULTURA FUMACC	7	5	1.250,00
Vlr saque Pagamento de Boleto HARMAN	5	7	4.068,05
Vlr saque Pagamento de Boleto AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE S	5	7	8.717,00
Vlr saque Pagamento de Boleto PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E	5	7	1.456,51
Vlr saque Pagamento de Boleto HAYAMAX DISTR PROD ELETR LTDA	5	7	2.036,74
Vlr saque Pagamento de Boleto HARMAN	5	7	3.565,17
Vlr saque Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	5	7	10,00
Compras cfe NF nº. 81622 - AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	55	5	1.588,48
04/12/2023			
Vlr deposito RESG/VENCTO CDB	9	5	3.247,50
Empréstimo BRADESCO	1909	9	3.247,50
Vlr deposito Transferência recebida 04/12 10:47 EXPOVALE	7	5	109.056,58
Compras cfe NF nº. 8686 - AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA	55	5	1.945,13
Compras cfe NF nº. 11842 - BRN IND E COM EQUIP ELETRON LT	55	5	2.127,20
05/12/2023			
Vlr saque Transferência enviada 05/12 11:27 ANDRE LUIS BOHRER	5	7	10.000,00
Vlr Aplicação Aplicação BB CDB DI	640	7	70.000,00
Vlr saque Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	25,00
Vlr saque Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	35,00
Vlr saque Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	5	7	145,20
Vlr saque Pix Enviado 05/12 11:32 André Luís Bohrer	5	7	9.226,15
Pagamento de Impostos: 11/2023 - GPS optante do simples	171		145,20
Pagamento de Impostos: 11/2023 - GPS optante do simples		5	145,20
06/12/2023			
Vendas cfe NF nº 2439 - MUNICIPIO DE ITAPEVI	16	265	17.180,00
Pagamento de ICMS DESTDA 10/2023	824	5	73,78
Vlr saque Transferência enviada 06/12 13:34 ALTA F COMERCIAL EIRELI	5	7	3.701,60
Vlr saque Transferência enviada 06/12 13:34 BOHRER EQUIPAMENTOS DE A	5	7	3.468,79
Vlr saque Pagamento de Boleto SONOTEC ELETRONICA LTDA	5	7	571,02
Vlr saque Pagamento de Boleto UNIMED LITORAL	5	7	286,11
Vlr saque Pagamento de Boleto AF DATALINK CABOS C S LTDA	5	7	983,73
Vlr saque Pagamento de Boleto	5	7	1.031,10
Vlr saque Banco do Brasil GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP Pagamento de Boleto ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	5	7	944,27
Vlr saque Pagamento de Boleto SLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E	5	7	1.558,94
Vlr saque Pagamento de Boleto AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE S	5	7	3.003,00
Vlr saque Pagamento de Boleto TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	5	7	14,12
Vlr saque Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	73,78
Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	169		1.174,80
Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		5	1.174,80
07/12/2023			
Compras cfe NF nº. 113093 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	553	148	1.080,60
08/12/2023			
Vlr deposito Transferência recebida 08/12 14:23 PREF M IVAIPORA-MOV	7	5	1.611,03
Vlr deposito Ordem Bancária 105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE	7	5	4.500,00
11/12/2023			
Compras cfe NF nº. 122 - FRT SERVICOS CONTABEIS LTDA	553	148	1.611,45
Pagamento de UNIMED	997	5	286,11
Vlr deposito RESG/VENCTO CDB	9	5	30.108,22

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 42

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
11/12/2023			
Vlr saque BRADESCO	5	9	630,37
Vlr saque BRADESCO	5	9	630,37
Pagamento de SEGURO BRADESCO	551	9	21,31
Vlr saque BRADESCO	5	9	350,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	107,89
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.437,15
Vlr saque BRADESCO	5	9	474,64
Vlr saque BRADESCO	5	9	308,22
Vlr saque BRADESCO	5	9	115,82
Vlr saque BRADESCO	5	9	91,34
Vlr saque BRADESCO	5	9	90,80
Vlr saque BRADESCO	5	9	83,11
Vlr saque BRADESCO	5	9	76,72
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.707,94
Vlr saque BRADESCO	5	9	658,95
Vlr saque BRADESCO	5	9	673,59
Vlr saque BRADESCO	5	9	650,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	20.000,00
Vlr deposito Pix Rejeitado 11/12 17:35 Erro. Tempo excedido.	7	5	20.000,00
Vlr deposito Pix Rejeitado 11/12 17:51 Erro. Tempo excedido.	7	5	20.000,00
Vlr deposito Pix Rejeitado 11/12 17:53 Erro. Tempo excedido.	7	5	20.000,00
Vlr deposito Pix Rejeitado 11/12 18:15 Erro. Tempo excedido.	7	5	20.000,00
Vlr deposito Pix Rejeitado 11/12 18:20 Erro. Tempo excedido.	7	5	20.000,00
Vlr deposito Pix Rejeitado 11/12 19:24 Pagamento expirado por tim	7	5	20.000,00
Vlr saque Pix Enviado 11/12 17:35 Irmãos Bohrer Eletro Eletr	5	7	20.000,00
Vlr saque Pix Enviado 11/12 17:51 Irmãos Bohrer Eletro Eletr	5	7	20.000,00
Vlr saque Pix Enviado 11/12 17:53 Irmãos Bohrer Eletro Eletr	5	7	20.000,00
Vlr saque Pix Enviado 11/12 18:15 Irmãos Bohrer Eletro Eletr	5	7	20.000,00
Vlr saque Pix Enviado 11/12 18:20 Irmãos Bohrer Eletro Eletr	5	7	20.000,00
Vlr saque Pix Enviado 11/12 19:24 Irmãos Bohrer Eletro Eletr	5	7	20.000,00
12/12/2023			
Vlr deposito Transferência recebida 12/12 10:17 SESC-AC-CONSELHO REGIONA	7	5	3.900,00
13/12/2023			
Vendas cfe NF nº 2441 - MUNICIPIO DE CORONEL JOAO PESSOA	16	265	5.994,00
Vendas cfe NF nº 2440 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORONEL JOAO PESSOA	16	265	1.998,00
14/12/2023			
Vendas cfe NF nº 2442 - MUNICIPIO DE JUQUIA	16	265	2.250,00
Vlr deposito TED-Crédito em Conta 104 1294 2899512000167 DEFENS PUBL PE	7	5	3.200,00
Vlr saque Pagamento de Boleto INFOCOMEX INFORMATICA LTDA	5	7	110,00
Vlr saque Pagamento de Boleto INFOCOMEX INFORMATICA LTDA	5	7	175,00
15/12/2023			
Vlr saque BRADESCO	9	5	2.500,00
Vlr saque CHEQUE COMPENSADO	5	9	2.500,00
Vlr saque Pix Enviado 15/12 15:14 Bohrer Equipamento De Audi	5	7	10.000,00
Pagamento de CONSÓRCIO	1991	8	800,74
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	800,74
18/12/2023			
Vendas cfe NF nº 2443 - ALFA TRANSPORTES LTDA	16	265	3.160,00
Vlr deposito RESG/VENCTO CDB	9	5	15.000,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	15.000,00
Vlr saque Pix Enviado 18/12 13:54 Metal Gomes - Montagens E	5	7	4.500,00
Compras cfe NF nº. 7072 - THE BEST SONORIZACAO IMP E EXP LTDA - ME	55	148	1.206,30
19/12/2023			
Vlr saque Banco do Brasil Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	5	7	12.872,53
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 11/2023 - Simples Nacional	202		12.872,53
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 11/2023 - Simples Nacional		5	12.872,53
20/12/2023			
Vlr deposito BRADESCO	9	5	2.082,71
Vlr deposito BRADESCO	9	5	2.636,91
Vlr deposito RESG/VENCTO CDB	9	5	5.682,41
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.425,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.505,93
Vlr saque BRADESCO	5	9	115,07
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.153,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.813,45

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 43

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/12/2023			
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.002,18
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.290,53
Vlr saque BRADESCO	5	9	825,87
Vlr saque BRADESCO	5	9	271,00
Vlr deposito Transferência recebida 20/12 17:24 PREF MUN DE TEJUCUOCA	7	5	1.825,00
Compras cfe NF nº. 240103 - SONOTEC ELETRONICA LTDA	55	148	898,97
21/12/2023			
Vlr deposito BRADESCO	9	5	36.000,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.515,47
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	34.484,53
Vlr deposito TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	7	5	4.642,50
Compras cfe NF nº. 91088 - MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	55	148	99,99
22/12/2023			
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 20/133	615	5	309,57
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 20/133	563	5	50,03
Vlr deposito BRADESCO	9	5	1.306,91
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	18.938,53
Vlr saque BRADESCO	5	9	3.148,50
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.690,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	4.771,41
Vlr saque BRADESCO	5	9	3.222,63
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.255,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	265,12
Vlr saque BRADESCO	5	9	97,64
Vlr saque BRADESCO	5	9	85,24
Vlr saque BRADESCO	5	9	74,06
Vlr saque BRADESCO	5	9	776,24
Vlr saque BRADESCO	5	9	359,60
Vlr saque BRADESCO	5	9	4.500,00
Compras cfe NF nº. 26240 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	148	4.811,11
Compras cfe NF nº. 3784 - Nova Mercantil Cabo Frio LTDA	55	148	367,20
26/12/2023			
Vendas cfe NF nº 2444 - MUNICIPIO DE ITAPEVI	16	265	1.600,00
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	3.022,84
Pagamento de SEGURO BRADESCO	551	9	22,84
Vlr saque BRADESCO	5	9	3.000,00
Tarifas bancarias DB CEST PJ	565	8	69,00
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	69,00
27/12/2023			
Vendas cfe NF nº 2445 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	16	265	11.555,10
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 1981335 REF DEZEMBRO/2023	615	5	2.707,28
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 1981335 REF DEZEMBRO/2023	563	5	517,20
Vlr deposito RECEBIMENTO FORNECEDOR ALFA TRANSPORTES LTDA	9	5	3.160,00
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	10.041,54
Vlr saque BRADESCO	5	9	4.068,05
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.080,39
Vlr saque BRADESCO	5	9	652,18
Vlr saque BRADESCO	5	9	6.391,92
Tarifas bancarias BRADESCO	565	9	9,00
Compras cfe NF nº. 87224 - FAST AUTO PARTS LTDA	55	148	36,67
Compras cfe NF nº. 87226 - FAST AUTO PARTS LTDA	55	148	183,35
Compras cfe NF nº. 62003 - J R DE ALMEIDA SILVA-ME	55	148	354,00
Compras cfe NF nº. 21122 - AL DE ALMEIDA JUNIOR E ACESORIOS MUSICAIS LTDA	55	148	354,00
Compras cfe NF nº. 70223 - CACTUS E-COMMERCE LTDA	55	148	88,80
28/12/2023			
Devolução de compras conf. NF nº 2446 - BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA	148	346	33.250,00
Vlr deposito BRADESCO	9	5	4.700,00
Vlr deposito BRADESCO	9	5	1.600,00
Vlr deposito BRADESCO	9	5	11.555,10
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	17.855,10
Compras cfe NF nº. 1446730 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	55	5	2.952,00
Compras cfe NF nº. 1092 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	55	5	23.880,06
29/12/2023			
Vendas cfe NF nº 2448 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA CRUZ DOS MILAGRES	16	265	4.200,00
Vendas cfe NF nº 2447 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SANTA CRUZ DOS MILAGRES	16	265	4.200,00
Vlr deposito BRADESCO	9	5	8.450,00
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	8.450,00
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
29/12/2023			
Vlr deposito Transferência recebida 29/12 09:38 SME ALMADINA FEB	7	5	2.845,00
Vlr deposito Transferência recebida 29/12 09:38 SME ALMADINA FEB	7	5	2.845,00
Compras cfe NF nº. 1214625 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	55	148	6.083,42
31/12/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2223 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE TORITAMA	5		32.800,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2223 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE TORITAMA		16	32.800,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2277 - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	5		57.018,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2277 - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		16	57.018,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2258 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	5		13.330,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2258 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE		16	13.330,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2278 - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	5		10.722,30
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2278 - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		16	10.722,30
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2298 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEJUCUOCA	5		1.825,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2298 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEJUCUOCA		16	1.825,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2279 - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	5		6.849,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2279 - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		16	6.849,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2352 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RECIFE	5		4.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2352 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RECIFE		16	4.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2410 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA	5		2.845,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2410 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA		16	2.845,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2430 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA C	5		2.660,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2430 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA C		16	2.660,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2411 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA	5		2.845,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2411 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA		16	2.845,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2421 - MUNICIPIO DE ITAPETININGA	5		4.700,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2421 - MUNICIPIO DE ITAPETININGA		16	4.700,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2431 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA C	5		2.105,80
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2431 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA C		16	2.105,80
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2412 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	5		3.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2412 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO		16	3.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2422 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	5		1.611,03
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2422 - MUNICIPIO DE IVAIPORA		16	1.611,03
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2432 - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC	5		8.450,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2432 - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC		16	8.450,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2413 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	5		4.650,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2413 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO		16	4.650,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2443 - ALFA TRANSPORTES LTDA	5		3.160,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2443 - ALFA TRANSPORTES LTDA		16	3.160,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2404 - FUNDACAO CULTURAL CASSIANO RICARDO	5		27.950,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2404 - FUNDACAO CULTURAL CASSIANO RICARDO		16	27.950,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2444 - MUNICIPIO DE ITAPEVI	5		1.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2444 - MUNICIPIO DE ITAPEVI		16	1.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2415 - DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO ACRE	5		3.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2415 - DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO ACRE		16	3.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2407 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	5		6.400,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2407 - MUNICIPIO DE IVAIPORA		16	6.400,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2408 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	5		2.021,10
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2408 - MUNICIPIO DE IVAIPORA		16	2.021,10
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2409 - MUNICIPIO DE CARAPICUIBA	5		1.250,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2409 - MUNICIPIO DE CARAPICUIBA		16	1.250,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2429 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA C	5		1.330,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2429 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA C		16	1.330,00
Provisão de Impostos: 12/2023 - Simples Nacional	284	202	23.252,51
contas de compensação	258	143	26.339,59
Receita financeira ref.: aplicação Caixa	13	817	118,40
Valor ref.: IRRF APLICAÇÃO CAIXA	1992	13	8,94
Valor ref.: CMV	341	55	1.285.076,66
Valor ref.: ISS	202	729	167,60
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 12/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	457		1.320,00
Líquido Folha normal 12/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		169	1.174,80
91006 - INSS pro-labore 12/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		171	145,20
Encerramento do exercício ZERAMENTOS	265		2.875.165,68
Encerramento do exercício ZERAMENTOS	297		5.242,63
Encerramento do exercício ZERAMENTOS	817		4.916,76

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 45

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2023			
Encerramento do exercício ZERAMENTOS	346		34.110,00
Encerramento do exercício ZERAMENTOS	253		1.713.553,23
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		274	68.188,16
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		284	258.462,43
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		341	1.285.076,66
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		364	3.121,89
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		400	845,00
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		456	14.536,68
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		457	15.768,00
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		459	246,41
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		460	147,85
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		468	1.147,27
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		469	4.258,07
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		511	147,85
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		551	1.313,79
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		553	26.092,28
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		563	6.574,46
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		564	1.414,91
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		565	1.790,93
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		588	116,05
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		824	9.102,93
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		855	2.365,59
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		997	11.952,26
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		1946	82,79
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		1992	800,97
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		253	2.919.435,07
Total mês - Déb:	7.208.515,64	Cré:	7.208.515,64
Total ano - Déb:	26.706.843,07	Cré:	26.706.843,07

CONTABILIDADE TOMASINI LTDA
FABIANO ROBERTO TOMASINI
Contador
CPF: 004.846.399-00
CRC: SC-023038/O-6

Filipe Luis Bohrer
Sócio(a) Pessoa Física Domiciliado no Brasil
CPF: 083.146.179-97

RODRIGO FERNANDO BOHRER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 219.425.928-76

TIAGO LUIS BOHRER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.579.729-60

BALANCETE DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 46

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.468.528,988	578.760,71	17.283.166,16	3.764.123,48
2	ATIVO CIRCULANTE	2.468.528,988	544.700,33	17.256.826,57	3.756.402,69
3	DISPONIBILIDADES	1.310.407,484	387.135,20	13.539.965,65	2.157.577,03
4	CAIXA	1.284.034,475	794.979,99	5.549.275,35	1.529.739,11
5	Caixa	1.284.034,475	794.979,99	5.549.275,35	1.529.739,11
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.006.007.873,63	5.994.000,20	13.874,43
7	Banco do Brasil S/A		0,00	1.536.519,85	13.873,43
8	Caixa Econômica Federal S/A		0,00	279.453,93	0,00
9	Bradesco S/A		1.004.178.026,42	4.178.026,42	1,00
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	26.372,012	584.281,58	1.996.690,10	613.963,49
13	Caixa Econômica Federal	0,00	144.758,09	130.254,90	14.503,19
640	Bco Brasil Aplicações	7.298,04	368.168,06	324.131,62	51.334,48
641	Bradesco S/A	19.073,972	071.355,43	1.542.303,58	548.125,82
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.158.121,454	157.565,13	3.716.860,92	1.598.825,66
15	CLIENTES NACIONAIS	1.123.991,552	873.750,77	2.431.616,66	1.566.125,66
16	Clientes nacionais	1.123.991,552	873.750,77	2.431.616,66	1.566.125,66
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	167,60	0,00	167,60	0,00
729	ISS a compensar	167,60	0,00	167,60	0,00
54	ESTOQUES	33.962,301	283.814,36	1.285.076,66	32.700,00
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	33.962,301	283.814,36	1.285.076,66	32.700,00
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	7.720,79	0,00	7.720,79
96	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BENS E DIREITOS EM USO	1.671,70	0,00	0,00	1.671,70
98	Máquinas e Equipamentos	1.671,70	0,00	0,00	1.671,70
115	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.671,70)	0,00	0,00	(1.671,70)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(1.671,70)	0,00	0,00	(1.671,70)
738	CONSORCIO	0,00	7.720,79	0,00	7.720,79
1991	Consórcio Caixa	0,00	7.720,79	0,00	7.720,79
140	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	26.339,59	26.339,59	0,00
141	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	26.339,59	26.339,59	0,00
142	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	26.339,59	26.339,59	0,00
143	Contas de Compensação	0,00	26.339,59	26.339,59	0,00
144	PASSIVO	2.468.528,933	495.094,06	4.790.688,61	3.764.123,48
145	PASSIVO CIRCULANTE	(510.435,46)	404.609,48	494.322,19	(420.722,75)
146	FORNECEDORES	0,00	34.110,00	43.528,08	9.418,08
147	FORNECEDORES	0,00	34.110,00	43.528,08	9.418,08
148	Fornecedores	0,00	34.110,00	43.528,08	9.418,08
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	57.270,02	40.287,87	150.000,00	166.982,15
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	57.270,02	40.287,87	150.000,00	166.982,15
154	Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1909	Pronampe-Bradesco	57.270,02	40.287,87	0,00	16.982,15
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.218,04	48.229,72	42.331,68	1.320,00
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.324,48	19.829,56	17.505,08	0,00
160	Salários a pagar	1.632,70	13.071,86	11.439,16	0,00
161	Férias a pagar	0,00	147,85	147,85	0,00
162	Rescisões a pagar	0,00	5.574,91	5.574,91	0,00
163	13º salário a pagar	691,78	1.034,94	343,16	0,00
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	3.939,30	16.798,02	14.033,52	1.174,80
169	Pro-labore a pagar	3.939,30	16.798,02	14.033,52	1.174,80
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	954,26	9.236,55	8.427,49	145,20
171	INSS a pagar	737,06	3.448,43	2.856,57	145,20
172	FGTS a pagar	217,20	1.210,71	993,51	0,00
174	GRRF a Pagar	0,00	4.494,62	4.494,62	0,00
753	FGTS 13º a Pagar	0,00	82,79	82,79	0,00
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.365,59	2.365,59	0,00
177	Provisão de férias	0,00	2.365,59	2.365,59	0,00
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	377.076,48	281.981,89	258.462,43	353.557,02
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	377.076,48	281.981,89	258.462,43	353.557,02
202	SIMPLES NACIONAL a Pagar	128.184,64	247.207,24	258.462,43	139.439,83
615	Parcelamento Simples Nacional	248.891,84	34.774,65	0,00	214.117,19
930	LUCROS A PAGAR	(952.000,00)	0,00	0,00	(952.000,00)
931	Lucros a pagar	(952.000,00)	0,00	0,00	(952.000,00)
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.978.964,398	064.144,99	4.270.026,83	4.184.846,23
226	CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
228	Capital Social Subscrito	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
230	RESERVAS	952.000,00	0,00	0,00	952.000,00
233	RESERVAS DE LUCROS	952.000,00	0,00	0,00	952.000,00
234	Reserva de Lucros	952.000,00	0,00	0,00	952.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.006.964,398	064.144,99	4.270.026,83	3.212.846,23
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	656.372,63	0,00	1.350.591,76	2.006.964,39
250	Lucros Acumulados	656.372,63	0,00	1.350.591,76	2.006.964,39
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.350.591,763	064.144,99	2.919.435,07	1.205.881,84

BALANCETE DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 47

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
253	Resultado do Exercício	1.350.591,76	3.064.144,99	2.919.435,07	1.205.881,84
255	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	26.339,59	26.339,59	0,00
256	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	26.339,59	26.339,59	0,00
257	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	26.339,59	26.339,59	0,00
258	Contas de Compensação	0,00	26.339,59	26.339,59	0,00
259	RECEITAS	0,003.211.975,66		3.211.975,66	0,00
260	RECEITAS OPERACIONAIS	0,003.211.975,66		3.211.975,66	0,00
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,002.875.165,68		2.875.165,68	0,00
262	RECEITA COM VENDAS	0,002.875.165,68		2.875.165,68	0,00
265	Vendas de Mercadorias	0,002.875.165,68		2.875.165,68	0,00
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	326.650,59	326.650,59	0,00
273	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	68.188,16	68.188,16	0,00
274	Devoluções de Vendas	0,00	68.188,16	68.188,16	0,00
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	258.462,43	258.462,43	0,00
284	Simplex Nacional sobre vendas e serviços	0,00	258.462,43	258.462,43	0,00
286	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	10.159,39	10.159,39	0,00
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.916,76	4.916,76	0,00
817	Receitas Aplicações	0,00	4.916,76	4.916,76	0,00
295	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	5.242,63	5.242,63	0,00
297	Descontos Obtidos	0,00	5.242,63	5.242,63	0,00
335	CUSTOS E DESPESAS	0,001.421.012,64		1.421.012,64	0,00
336	CUSTOS	0,001.323.153,55		1.323.153,55	0,00
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,001.319.186,66		1.319.186,66	0,00
340	COMPRAS	0,001.319.186,66		1.319.186,66	0,00
341	Custo Das Mercadorias Vendidas	0,001.285.076,66		1.285.076,66	0,00
346	(-) Devolução de Compras	0,00	34.110,00	34.110,00	0,00
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	3.966,89	3.966,89	0,00
357	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	3.121,89	3.121,89	0,00
364	Compra de Material para Uso e Consumo	0,00	3.121,89	3.121,89	0,00
391	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	845,00	845,00	0,00
400	Material de Consumo	0,00	845,00	845,00	0,00
453	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	97.859,09	97.859,09	0,00
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	59.607,85	59.607,85	0,00
455	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	33.147,32	33.147,32	0,00
456	Salários	0,00	14.536,68	14.536,68	0,00
457	Pró-Labore	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
459	Férias	0,00	246,41	246,41	0,00
460	13.Salário	0,00	147,85	147,85	0,00
855	Provisão de Férias	0,00	2.365,59	2.365,59	0,00
1946	FGTS 13º A PAGAR	0,00	82,79	82,79	0,00
466	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.405,34	5.405,34	0,00
468	FGTS	0,00	1.147,27	1.147,27	0,00
469	Multa rescisória FGTS	0,00	4.258,07	4.258,07	0,00
472	DESPESAS GERAIS	0,00	21.055,19	21.055,19	0,00
824	Impostos e Taxas	0,00	9.102,93	9.102,93	0,00
997	Plano de Saude	0,00	11.952,26	11.952,26	0,00
506	DESPESAS COM VENDAS	0,00	27.553,92	27.553,92	0,00
507	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	147,85	147,85	0,00
511	Férias	0,00	147,85	147,85	0,00
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	27.406,07	27.406,07	0,00
551	Seguro	0,00	1.313,79	1.313,79	0,00
553	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	26.092,28	26.092,28	0,00
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	9.780,30	9.780,30	0,00
562	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.780,30	9.780,30	0,00
563	Juros	0,00	6.574,46	6.574,46	0,00
564	Descontos concedidos	0,00	1.414,91	1.414,91	0,00
565	Despesas Bancárias	0,00	1.790,93	1.790,93	0,00
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	917,02	917,02	0,00
570	IMPOSTOS	0,00	800,97	800,97	0,00
1992	IRRF APLICAÇÃO	0,00	800,97	800,97	0,00
583	MULTAS	0,00	116,05	116,05	0,00
588	Multas e Juros s/ Tributos	0,00	116,05	116,05	0,00

BALANCETE DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Folha: 48

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

CONTABILIDADE TOMASINI LTDA
FABIANO ROBERTO TOMASINI
Contador
CPF: 004.846.399-00
CRC: SC-023038/O-6

Filipe Luis Bohrer
Sócio(a) Pessoa Física Domiciliado no Brasil
CPF: 083.146.179-97

RODRIGO FERNANDO BOHRER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 219.425.928-76

TIAGO LUIS BOHRER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.579.729-60

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 49

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Código	Nome	2023
1	ATIVO	3.764.123,48
2	ATIVO CIRCULANTE	3.756.402,69
3	DISPONIBILIDADES	2.157.577,03
4	CAIXA	1.529.739,11
5	Caixa	1.529.739,11
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.874,43
7	Banco do Brasil S/A	13.873,43
9	Bradesco S/A	1,00
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	613.963,49
13	Caixa Econômica Federal	14.503,19
640	Bco Brasil Aplicações	51.334,48
641	Bradesco S/A	548.125,82
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.598.825,66
15	CLIENTES NACIONAIS	1.566.125,66
16	Clientes nacionais	1.566.125,66
54	ESTOQUES	32.700,00
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	32.700,00
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.720,79
96	IMOBILIZADO	0,00
97	BENS E DIREITOS EM USO	1.671,70
98	Máquinas e Equipamentos	1.671,70
115	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.671,70)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(1.671,70)
738	CONSORCIO	7.720,79
1991	Consórcio Caixa	7.720,79
144	PASSIVO	3.764.123,48
145	PASSIVO CIRCULANTE	(420.722,75)
146	FORNECEDORES	9.418,08
147	FORNECEDORES	9.418,08
148	Fornecedores	9.418,08
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	166.982,15
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	166.982,15
154	Caixa Econômica Federal	150.000,00
1909	Pronampe-Bradesco	16.982,15
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.320,00
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.174,80
169	Pro-labore a pagar	1.174,80
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	145,20
171	INSS a pagar	145,20
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	353.557,02
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	353.557,02
202	SIMPLES NACIONAL a Pagar	139.439,83
615	Parcelamento Simples Nacional	214.117,19
930	LUCROS A PAGAR	(952.000,00)
931	Lucros a pagar	(952.000,00)
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.184.846,23
226	CAPITAL	20.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	20.000,00
228	Capital Social Subscrito	20.000,00
230	RESERVAS	952.000,00
233	RESERVAS DE LUCROS	952.000,00
234	Reserva de Lucros	952.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.212.846,23
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.006.964,39
250	Lucros Acumulados	2.006.964,39
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.205.881,84
253	Resultado do Exercício	1.205.881,84

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Folha: 50

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

CONTABILIDADE TOMASINI LTDA
FABIANO ROBERTO TOMASINI
Contador
CPF: 004.846.399-00
CRC: SC-023038/O-6

Filipe Luis Bohrer
Sócio(a) Pessoa Física Domiciliado no Brasil
CPF: 083.146.179-97

RODRIGO FERNANDO BOHRER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 219.425.928-76

TIAGO LUIS BOHRER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.579.729-60

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 51

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Nome	2023
RECEITAS	2.558.674,48
RECEITAS OPERACIONAIS	2.558.674,48
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	2.875.165,68
RECEITA COM VENDAS	2.875.165,68
Vendas de Mercadorias	2.875.165,68
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(326.650,59)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(68.188,16)
Devoluções de Vendas	(68.188,16)
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(258.462,43)
Simples Nacional sobre vendas e serviços	(258.462,43)
RECEITAS FINANCEIRAS	10.159,39
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.916,76
Receitas Aplicações	4.916,76
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	5.242,63
Descontos Obtidos	5.242,63
CUSTOS E DESPESAS	1.352.792,64
CUSTOS	1.254.933,55
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.250.966,66
COMPRAS	1.250.966,66
Custo Das Mercadorias Vendidas	1.285.076,66
(-) Devolução de Compras	(34.110,00)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.966,89
CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	3.121,89
Compra de Material para Uso e Consumo	3.121,89
GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	845,00
Material de Consumo	845,00
DESPESAS OPERACIONAIS	97.859,09
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	59.607,85
DESPESAS TRABALHISTAS	33.147,32
Salários	14.536,68
Pró-Labore	15.768,00
Férias	246,41
13.Salário	147,85
Provisão de Férias	2.365,59
FGTS 13º A PAGAR	82,79
ENCARGOS SOCIAIS	5.405,34
FGTS	1.147,27
Multa rescisória FGTS	4.258,07
DESPESAS GERAIS	21.055,19
Impostos e Taxas	9.102,93
Pano de Saude	11.952,26
DESPESAS COM VENDAS	27.553,92
DESPESAS TRABALHISTAS	147,85
Férias	147,85
DESPESAS GERAIS COM VENDAS	27.406,07
Seguro	1.313,79
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.092,28
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	9.780,30
DESPESAS FINANCEIRAS	9.780,30
Juros	6.574,46
Descontos concedidos	1.414,91
Despesas Bancárias	1.790,93
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	917,02
IMPOSTOS	800,97
IRRFF APLICAÇÃO	800,97
MULTAS	116,05
Multas e Juros s/ Tributos	116,05
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.205.881,84
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.205.881,84
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.205.881,84
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.205.881,84
Resultado Líquido do Exercício	1.205.881,84

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 52

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

CONTABILIDADE TOMASINI LTDA
FABIANO ROBERTO TOMASINI
Contador
CPF: 004.846.399-00
CRC: SC-023038/O-6

Filipe Luis Bohrer
Sócio(a) Pessoa Física Domiciliado no Brasil
CPF: 083.146.179-97

RODRIGO FERNANDO BOHRER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 219.425.928-76

TIAGO LUIS BOHRER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.579.729-60

NOTA 01 - ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**01.01 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A Sociedade Empresária Limitada, **IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA**, tem por objetivo Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

01.02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As presentes Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e contempla o período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

01.03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**01.03.01 - ESTOQUE**

O Estoque de Mercadoria para Revenda, remanescente em 31/12/2023, foi valorado pelo seu custo de aquisição, sendo inferior aos praticados pelo mercado.

01.03.02 - IMOBILIZADO

Os bens pertencentes ao Ativo Imobilizado foram valorados pelo seu custo de aquisição, como determina a legislação vigente e sofreram depreciação.

NOTA 02 - CAPITAL SOCIAL:**02.01 - CAPITAL SOCIAL**

O Capital Social integralizado em 22/10/2019 é de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), representado por 20000 cotas de R\$ 1,00 (Um Real) cada, totalmente integralizado por sócios residentes no país.

TIAGO LUIS BOHRER - Cota: 20000

TIAGO LUIS BOHRER - 20000

Itapema SC - 31 de Dezembro de 2023

FABIANO ROBERTO TOMASINI

Contador

CRC SC-023038/O-6

CPF 004.846.399-00

TIAGO LUIS BOHRER

Sócio Gerente

CPF 074.579.729-60

Código Nome

1	ATIVO
2	ATIVO CIRCULANTE
3	DISPONIBILIDADES
4	CAIXA
5	Caixa
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO
7	Banco do Brasil S/A
8	Caixa Econômica Federal S/A
9	Bradesco S/A
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF
13	Caixa Econômica Federal
640	Bco Brasil Aplicações
641	Bradesco S/A
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
15	CLIENTES NACIONAIS
16	Clientes nacionais
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR
729	ISS a compensar
54	ESTOQUES
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE
96	IMOBILIZADO
97	BENS E DIREITOS EM USO
98	Máquinas e Equipamentos
115	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA
116	(-) Máquinas e equipamentos
738	CONSORCIO
1991	Consórcio Caixa
140	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
141	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
142	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
143	Contas de Compensação
144	PASSIVO
145	PASSIVO CIRCULANTE
146	FORNECEDORES
147	FORNECEDORES
148	Fornecedores
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS
154	Caixa Econômica Federal
1909	Pronampe-Bradesco
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS
160	Salários a pagar
161	Férias a pagar
162	Rescisões a pagar
163	13º salário a pagar
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES
169	Pro-labore a pagar
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
171	INSS a pagar
172	FGTS a pagar
174	GRRF a Pagar
753	FGTS 13º a Pagar
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO
177	Provisão de férias
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS
202	SIMPLES NACIONAL a Pagar
615	Parcelamento Simples Nacional
930	LUCROS A PAGAR
931	Lucros a pagar
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
226	CAPITAL
227	CAPITAL SOCIAL
228	Capital Social Subscrito
230	RESERVAS
233	RESERVAS DE LUCROS
234	Reserva de Lucros
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
250	Lucros Acumulados
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO

PLANO DE CONTAS DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 55

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Código Nome

253	Resultado do Exercício
255	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
256	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
257	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
258	Contas de Compensação
259	RECEITAS
260	RECEITAS OPERACIONAIS
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS
262	RECEITA COM VENDAS
265	Vendas de Mercadorias
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO
273	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS
274	Devoluções de Vendas
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS
284	Simplex Nacional sobre vendas e serviços
286	RECEITAS FINANCEIRAS
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS
817	Receitas Aplicações
295	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS
297	Descontos Obtidos
335	CUSTOS E DESPESAS
336	CUSTOS
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
340	COMPRAS
341	Custo Das Mercadorias Vendidas
346	(-) Devolução de Compras
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
357	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS
364	Compra de Material para Uso e Consumo
391	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO
400	Material de Consumo
453	DESPESAS OPERACIONAIS
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
455	DESPESAS TRABALHISTAS
456	Salários
457	Pró-Labore
459	Férias
460	13.Salário
855	Provisão de Férias
1946	FGTS 13º A PAGAR
466	ENCARGOS SOCIAIS
468	FGTS
469	Multa rescisória FGTS
472	DESPESAS GERAIS
824	Impostos e Taxas
997	Plano de Saude
506	DESPESAS COM VENDAS
507	DESPESAS TRABALHISTAS
511	Férias
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS
551	Seguro
553	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS
562	DESPESAS FINANCEIRAS
563	Juros
564	Descontos concedidos
565	Despesas Bancárias
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS
570	IMPOSTOS
1992	IRRF APLICAÇÃO
583	MULTAS
588	Multas e Juros s/ Tributos

CONTABILIDADE TOMASINI LTDA
FABIANO ROBERTO TOMASINI
Contador
CPF: 004.846.399-00
CRC: SC-023038/O-6

Filipe Luis Bohrer
Sócio(a) Pessoa Física Domiciliado no Brasil
CPF: 083.146.179-97

RODRIGO FERNANDO BOHRER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 219.425.928-76

TIAGO LUIS BOHRER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.579.729-60

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 18

Contém este livro 57 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 57 e servirá de DIARIO nº 18, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

Endereço: RUA 438, 401 - SLJ 02

Bairro: MORRETES

C.E.P.: 88220000

Cidade.: ITAPEMA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600616520 e arquivado em 30/10/2006.
Inscrição Estadual nº 255291949 e C.N.P.J. nº 08394735000159

ITAPEMA/SC, 29 de Abril de 2024

FABIANO ROBERTO TOMASINI
CONTADOR
C.P.F.:00484639900
R.G.:3992814 SSPSC
C.R.C.:23038

TIAGO LUIS BOHRER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07457972960
R.G.:5.922.051 SSP

Empresa: Irmãos Bohrer Elétrico Eletrônicos Ltda
CNPJ: 08.394.735/0001-59

COEFICIENTES DE ANÁLISES
Realizado em 31 de dezembro de 2023

Índice de Liquidez Geral

$$\begin{aligned} \text{I.L.G.} &= \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível Longo Prazo}} \\ \text{I.L.G.} &= \frac{3.756.402,69 + 0,00}{531.277,25 + 166.982,15} = 5,38 \end{aligned}$$

Índice de Liquidez Corrente

$$\begin{aligned} \text{I.L.C.} &= \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \\ \text{I.L.C.} &= \frac{3.756.402,69}{531.277,25} = 7,07 \end{aligned}$$

Índice de Liquidez Seca

$$\begin{aligned} \text{I.L.S.} &= \frac{\text{Disponível} + \text{Duplicatas a Receber} + \text{Aplicação Financeira}}{\text{Passivo Circulante}} \\ \text{I.L.S.} &= \frac{2.157.577,03 + 1.566.125,66 + 613.963,49}{531.277,25} = 8,16 \end{aligned}$$

Índice de Capital de Terceiros

$$\begin{aligned} \text{I.C.T.} &= \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível Longo Prazo}}{\text{Patrimônio Líquido}} \\ \text{I.C.T.} &= \frac{531.277,25 + 166.982,15}{3.232.846,23} = 0,22 \end{aligned}$$

Índice de Endividamento Geral

$$\begin{aligned} \text{I.E.G.} &= \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Patrimônio Líquido} + \text{Resultado de Exerc. Futuros}} \\ \text{I.E.G.} &= \frac{531.277,25 + 166.982,15}{3.232.846,23 + 0,00} = 0,22 \end{aligned}$$

FABIANO ROBERTO Assinado de forma digital
por FABIANO ROBERTO
TOMASINI:0048463 TOMASINI:00484639900
9900 Dados: 2024.05.02
10:38:10 -03'00'

Empresa: Irmãos Bohrer Elétrico Eletrônicos Ltda
CNPJ: 08.394.735/0001-59

COEFICIENTES DE ANÁLISES
Realizado em 31 de dezembro de 2023

Índice de Solvência Geral

	Ativo		
I.S.G.	-----		
	Passivo Circulante + P. Exigível a Longo Prazo		
	3.764.123,48		
I.S.G.	-----	=	5,39
	531.277,25 + 166.982,15		

Índice de Endividamento

	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		
I.E	-----		
	Ativo Total		
	531.277,25 + 166.982,15		
I.E	-----	=	0,19
	3.764.123,48		

FABIANO
ROBERTO
TOMASINI:00
484639900

Assinado de forma
digital por FABIANO
ROBERTO
TOMASINI:00484639900
Dados: 2024.05.02
10:38:35 -03'00'

Empresa: Irmãos Bohrer Elétrico Eletrônicos Ltda
CNPJ: 08.394.735/0001-59

Realizado em 31 de dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS / PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	2.006.964,39
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	1.205.881,84
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	3.212.846,23
DESTINAÇÕES	
Transferência para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	3.212.846,23

FABIANO
ROBERTO
TOMASINI:004846
39900

Assinado de forma digital
por FABIANO ROBERTO
TOMASINI:00484639900
Dados: 2024.05.02
10:39:01 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 0553151

Informações do Contribuinte

CÓDIGO	132298	NOME DO CONTRIBUINTE	FILIPE LUIS BOHRER		CPF / CNPJ	083.146.179-97	
ENDEREÇO	RUA RUA 207		NÚMERO	67	COMPLEMENTO	BAIRRO	
						MEIA PRAIA	
NÚMERO CEP	88220000	MUNICÍPIO - UF	ITAPEMA - SC		APTO / SALA	NOME EDIFÍCIO	

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	083.146.179-97	NOME DO REQUERENTE	TIAGO LUIS BOHRER		FINALIDADE	licitação publica	
			OBSERVAÇÕES				

Data de Emissão: 01/08/2024 Hora de Emissão: 08:08:53

Validade: 30/09/2024

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que, **NÃO CONSTAM** pendências em relação ao **OBJETO** acima citado, relativas a tributos administrados por esta Municipalidade nesta data.

ITAPEMA(SC), 01 de Agosto de 2024





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 0553153

Informações do Contribuinte

CÓDIGO 112850	NOME DO CONTRIBUINTE IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS	CPF / CNPJ 08.394.735/0001-59	
ENDEREÇO RUA 438	NÚMERO 401	COMPLEMENTO SALA 02	BAIRRO MORRETES
NÚMERO CEP 88220000	MUNICÍPIO - UF ITAPEMA - SC	APTO / SALA	NOME EDIFÍCIO

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO 08.394.735/0001-59	NOME DO REQUERENTE IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA	FINALIDADE licitação publica
OBSERVAÇÕES		

Data de Emissão: 01/08/2024 Hora de Emissão: 08:08:40

Validade: 30/09/2024

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que, **NÃO CONSTAM** pendências em relação ao **OBJETO** acima citado, relativas a tributos administrados por esta Municipalidade nesta data.

ITAPEMA(SC), 01 de Agosto de 2024



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: TIAGO LUIS BOHRER
CPF: 074.579.729-60

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 se refere 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 13:33:21 do dia 03/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/11/2024.

Código de controle da certidão: **52C4.4C4F.3ACE.CC6A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA

Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico

**Nº ALVARÁ
26397 / 2024**

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA EMPRESA

CMC / Nome Fantasia: **6704 / COMERCIAL TRES IRMÃOS**

Razão Social: **IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS**

CPF / CNPJ: **08.394.735/0001-59**

Endereço: **RUA 438, 401 SALA 02 MORRETES CEP: 88220000**

Observações: **####CONVERSAO SISTEMA####**

CÓDIGO - CNAE - ATIVIDADE PRINCIPAL

4753900 - 4753-9/00 **COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO**

CÓDIGO - CNAE - ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

4321500 - 4321-5/00 **INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA - INSTALAÇÃO OU MONTAGEM CONTRATADA PARA A CONSTRUÇÃO OU OBRA**

4322301 - 4322-3/01 **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS - INSTAL.MONTAGEM CONTRATADA PARA A CONSTRUÇÃO OU OBRA**

4322302 - 4322-3/02 **INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO**

4330404 - 4330-4/04 **SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL**

4530703 - 4530-7/03 **COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES**

4530705 - 4530-7/05 **COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARASDEAR**

4651601 - 4651-6/01 **COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**

4669999 - 4669-9/99 **COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS**

4744001 - 4744-0/01 **COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS**

4744099 - 4744-0/99 **COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL**

4751200 - 4751201 **COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA**

4752100 - 4752-1/00 **COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO**

4754701 - 4754-7/01 **COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS**

4754703 - 4754-7/03 **COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO**

4756300 - 4756-3/00 **COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS**

4759899 - 4759-8/99 **COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**

4761003 - 4761-0/03 **COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA**

4763602 - 4763-6/02 **COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS**

4773300 - 4773-3/00 **COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS**

4781400 - 4781-4/00 **COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS**

4789005 - 4789-0/05 **COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS**

4789099 - 4789-0/99 **COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**

5821200 - 5821-2/00 **EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE LIVROS**

7410202 - 7410-2/02 **DESIGN DE INTERIORES**

7490199 - 7490-1/99 **OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - - (47) 3268-8000

7739099 - 7739-0/99 **ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR**

9001902 - 9001-9/02 **ATIVIDADES DE MÚSICO, PRODUÇÃO MUSICAL, ORQUESTRA MUSICAL, ARRANJO MUSICAL E CONGENERES.**

9001906 - 9001-9/06 **ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO**

Data de Abertura
19/01/2007

Data de Emissão
05/01/2024

Vencimento
31/12/2024

EMISSÃO DE ALVARÁ ATRAVÉS DA INTERNET



ESTE ALVARÁ FOI EMITIDO ATRAVÉS DA INTERNET E DISPENSA A ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 033/2024 – TJAM

Objeto: Aquisição de equipamentos de som para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Declaro, para os devidos fins, nos termos do inciso V do Art 27 da Lei nº 8.666/93, que a IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 08.394.735/0001-59, sediada na Rua 438, nº 401 – sala 01 – Bairro Morretes, no Município de Itapema-SC, Cep 88.220-000 por intermédio de seu representante legal, Sr. Tiago Luis Bohrer, portador(a) da Carteira de Identidade nº 5.922.051, e do CPF nº 074.579.729-60, doravante denominado [Licitante/Consórcio], em atendimento ao disposto no edital do Pregão Eletrônico nº. 033/20247, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante/Consórcio], e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 033/2024 - TJAM, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 033/2024 - TJAM, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 033/2024 - TJAM quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 033/2024 - TJAM antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Tribunal de Justiça do Amazonas antes da abertura oficial das propostas;
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Itapema-SC, 23 de setembro de 2024.

IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA.-ME

Tiago Luis Bohrer

CPF 074.579.729-60

RG: 5.922.051

Rua 438, nº 401 – Sala 02 – Morretes – Cep: 88.220-000 – ITAPEMA-SC
CNPJ: 08.394.735/0001-59 – Inscr.Estadual: 255.291.949
Fone/fax: (47) 3268-4668 - e-mail: licitaib@gmail.com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 033/2024 – TJAM

Objeto: Aquisição de equipamentos de som para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Declaro, para os devidos fins, nos termos do inciso V do Art 27 da Lei nº 8.666/93, que a IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 08.394.735/0001-59, sediada na Rua 438, nº 401 – sala 01 – Bairro Morretes, no Município de Itapema-SC, Cep 88.220-000 por intermédio de seu representante legal, Sr. Tiago Luis Bohrer, portador(a) da Carteira de Identidade nº 5.922.051, e do CPF nº 074.579.729-60, doravante denominado [Licitante/Consórcio], em atendimento ao disposto no edital do Pregão Eletrônico nº. 033/20247, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante/Consórcio], e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 033/2024 - TJAM, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 033/2024 - TJAM, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 033/2024 - TJAM quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 033/2024 - TJAM antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Tribunal de Justiça do Amazonas antes da abertura oficial das propostas;
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Itapema-SC, 23 de setembro de 2024.

IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA.-ME

Tiago Luis Bohrer

CPF 074.579.729-60

RG: 5.922.051

Rua 438, nº 401 – Sala 02 – Morretes – Cep: 88.220-000 – ITAPEMA-SC
CNPJ: 08.394.735/0001-59 – Inscr.Estadual: 255.291.949
Fone/fax: (47) 3268-4668 - e-mail: licitaib@gmail.com



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.394.735/0001-59, sediada na Rua 207, nº 67, em Itapema-SC, nos forneceu os materiais abaixo descritos, dentro dos prazos solicitados e em perfeitas condições de uso.

01-Mixer de Áudio, 28 canais
16-Microfones de Mesa, TSI
03-Equalizador de Áudio
10-Caixa Acústica CSR
10-Potenciômetro para fio
05-Fone de Ouvido Stereo
05-Arandela Alto Falantes
05-Caixas de Som Ativa e Passiva
03-Potencia de Som
01-Microfone sem fio
Multicabos de 12, 24 e 36 vias
Cabos, conectores XLR, cabo balanceado e bicolor.
Instalação dos materiais dentro do Auditório da Câmara de Vereadores de Camboriú.

Atestamos ainda que a empresa cumpriu com todos os prazos acordados, sendo que os materiais foram todos entregues e instalados.

Camboriú, 10 de Maio de 2014.


Anderson Luis Fuck
Diretor Compras e Licitações
Diretor de Compras e Licitações
Portaria 01/2012

RECEBEMOS DE IRMÃOS BOHRER ELETRONICOS LTDA. -ME OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº-e Nº 000.000.365
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

IRMÃOS BOHRER ELETRONICOS LTDA. -ME Rua 207, 67 - Sala 01 - Meia Praia, Itapema, SC - CEP: 88220000 - Fone/Fax: 4732684668	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.365 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4212 1208 3947 3500 0159 5500 1000 0003 6510 0808 0708 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas de Mercadoria Adquirida	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255291949	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIF.	CNPJ 08.394.735/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Camboriu		83.551.507/0001-60	11/12/2012
ENDEREÇO Rua Siqueira Campos, 480 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 88340-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/12/2012
MUNICÍPIO Camboriu	FONE/FAX 4733651306	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO / Num.: Banco do Brasil - Ag. 3164-X - C/corrente: 19.390-9

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	
						VALOR DO IPI	0,00	
							VALOR TOTAL DA NOTA	25.604,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			0 - Emitente				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	FESO BRUTO	FESO LÍQUIDO		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CSM 3	Mixer de Audio, 28 canais	85185000	2400	5102	un	1,0000	8.620,0000	8.620,00					
MMF 302	Microfone de Mesa, TSI	85181090	0400	5102	un	16,0000	395,0000	6.320,00					
1502	Equalizador Digital com 15 Bandas Behringer	85185000	2400	5102	un	3,0000	780,0000	2.340,00					
770	Caixa Acustica CSR	85182200	0400	5102	un	10,0000	410,0000	4.100,00					
24	Multicabo 24 vias	85444900	0400	5102	mts	30,0000	40,0000	1.200,00					
Xlr	Conectores XLR Femea e Macho CSR	85189090	0400	5102	un	70,0000	6,0000	420,00					
RCA	Conectores RCA Metal, CSR	85181090	0400	5102	un	20,0000	6,0000	120,00					
P10	Conectores P10 Stereo Konect	85189090	0400	5102	un	30,0000	6,0000	180,00					
SPM 3	Cabo Stereo	85444900	0400	5102	mts	200,0000	2,4000	480,00					
PP	Cabo PP 2 2,50mm, corfo	85444900	0400	5102	mts	200,0000	3,4500	690,00					
30R	Potenciometro pra fio, Biocolor	85444900	0400	5102	un	10,0000	15,0000	150,00					
HD 828	Fone de Ouvido Stereo, CSR	85181090	0400	5102	un	5,0000	72,0000	360,00					
Arandela	Alto Falantes Frahm	85182200	0400	5102	un	5,0000	75,0000	375,00					
PS 200	Caixa de Som PS Autorização de Fornecimento 150/2012	85182200	0400	5102	un	3,0000	83,0000	249,00					

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	006704			

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Empresa Optante pelo Regime Simples	



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DE FORNECIMENTO.

O FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR, CNPJ 13.925.994/0001-07, sediado à AV RIO BRANCO, N 1064, CENTRO, FLORIANOPOLIS – SC, CEP: 88015-204, atesta, para os devidos fins, que a empresa IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob nº. 08.394.735/0001-59, sediada à RUA 438, N 401, MORRETES, ITAPEMA – SC, CEP: 88220-000, representante legal, o Sr. TIAGO LUIS BOHRER, CPF nº. 074.579.729-60, forneceu os equipamentos apontados em perfeito estado de funcionamento, com êxito e dentro dos prazos previstos, conforme os seguintes dados:

DADOS DO PREGÃO ELETRÔNICO:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº243/PMSC/2021
PROCESSO SGP-e PMSC 42705/2021

DADOS DA NOTA DE EMPENHO/CONTRATO:

2021NE011223
2021CT004977
VALOR TOTAL DO EMPENHO: R\$ 58.968,00

DADOS DA NOTA FISCAL

N. 2033
EMISSÃO: 23/12/2021

PRODUTOS:

ITEM	QNT.	PRODUTO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
001	006	Monitor de palco bi amplificado profissional ARKO AUDIO HERA15A	3.920,00	23.520,00
002	006	Caixa de som palco bi amplificado profissional com Bluetooth ARKO AUDIO HERA15A DSP	5.690,00	34.140,00
003	006	Pedestal de caixa de som ASK CXM	128,00	768,00
004	006	Pedestal para micro fone ASK TPL	90,00	540,00

Assinado eletronicamente
REGINALDO ROCHA DE SOUSA
TEN CEL PM CMT CFNP FLN
Fiscal do Contrato



Assinaturas do documento



Código para verificação: **2P7FT9W3**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



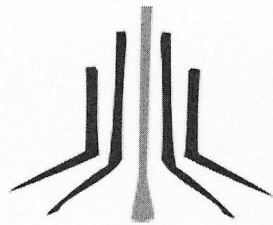
REGINALDO ROCHA DE SOUSA (CPF: 003.XXX.979-XX) em 01/08/2022 às 14:29:30

Emitido por: "SGP-e", emitido em 15/06/2018 - 09:48:24 e válido até 15/06/2118 - 09:48:24.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/UE1TQ182MTQxXzAwMDExNTcxXzExNTcyXzlwMjJfMIA3RIQ5VzM=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **PMSC 00011571/2022** e o código **2P7FT9W3** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



FAPEC

Fundação de Apoio à Pesquisa
ao Ensino e à Cultura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

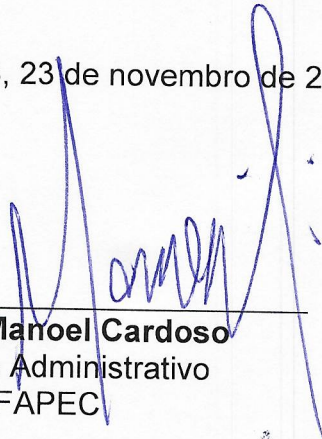
Atestamos para os devidos fins, que a empresa IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.394.735/0001-59, sediada na Rua 438, nº 401, bairro Morretes em Itapema-SC, nos forneceu e instalou os materiais abaixo descritos, dentro dos prazos solicitados e em perfeitas condições de uso:

QUANT.	UN.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS
12	Un.	Suporte de teto para projetor BRASFORMA Sbrp757 + Cabo HDMI 10mt
4	Un.	Projetor multimidia TOMATE MPR-2003
12	Un.	Sistema de som ambiente LL AUDIO SA50 + 2 caixas PB75 + Acessórios -

Informamos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, não tendo assim, nada que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Dados inerentes a compra:
Pregão eletrônico nº 02/2021
Nota fiscal nº 1900
Ordem de compra nº 9488/2021


Campo Grande/MS, 23 de novembro de 2021



Edison Manoel Cardoso
Gerente Administrativo
FAPEC

15.513.690/0001-50
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA
AO ENSINO E À CULTURA - FAPEC
Rua 09 de Julho, 1922
Vila Ipiranga - CEP 79.081-050
CAMPO GRANDE MS

RECEBEMOS DE IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº1900 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS EIRELI Rua 438, 401, Sala 02 Morretes - 88220-000 Itapema - SC 4733639457	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 1900 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 4221 0608 3947 3500 0159 5500 1000 0019 0019 6857 9498
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias / Produtos	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210100079670 02/06/2021 15:13:59
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255291949	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 08.394.735/0001-59
--	------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL FAPEC - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA, AO ENSINO E A CULTURA		CNPJ / CPF 15.513.690/0001-50	DATA EMISSÃO 02/06/2021
ENDEREÇO Rua Nove de Julho, 1922 - de 1391/1392 ao fim		BAIRRO / DISTRITO Vila Ipiranga	CEP 79081-050
MUNICÍPIO Campo Grande	FONE / FAX	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 282119728
			HORA ENTRADA / SAÍDA 15:13:43

FATURA / DUPLICATA
001 30/09/2021 31.400,00

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 31.400,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 31.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SC	CNPJ / CPF 48.740.351/0001-65
ENDEREÇO Rua Antonio Victor Goncalves		MUNICÍPIO Itajai	UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 96,000	PESO LIQUIDO 96,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
L-330	KIT DE SOM AMBIENTE AMPLIFICADOR LL AUDIO SA50 + PAR DE CAIXA LL AUDIO PB75	85182200	0102	6102	UN.	12	1450,0000	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0	0
L-331	KIT SUPORTE DE TETO PARA PROJETO BRASFORMA SBRP757 + CABO HDMI 10MT VINIK H20F-10	85444200	0102	6102	UN.	12	350,0000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
L-318	PROJETO MULTIMÍDIA TOMATE MPR2003	85171231	2102	6102	UN.	4	2450,0000	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 006704	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox dos Tributos R\$ 5.938,40 Federal e R\$ 5.338,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC F3W1D7 EMPRESA OPTANTE PELO REGIME SIMPLES. LOCAL PARA ENTREGA: Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul - UFMS, Reitoria-RTR, Campus de Naviraí-CPNV - Endereço: MS-141 - N: km 4 - Saída para Ivinhema - Zona de Expansão Urbana - Naviraí/MS - CEP: 79950-000 - No período de segunda a sexta-feira, das 07h00 as 11:00 das 13:00 as 17h00. Antes da entrega, entrar em contato com Prof. Ramon pelo telefone: (21) 97947 4001. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 9488/2021 - N PROCESSO DE COMPRA: 6444/2020 - - UFMS - Termo de Fomento n 29670 - Apoio a Implantação do Curso de Arquitetura e Urbanismo no CPNV/UFMS DADOS PARA PAGAMENTO: Bradesco - Agencia 2149-0 - c/c 0541476-8 - Banco do Brasil - Agencia 3164-X - c/c 19.390-9 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

OFÍCIO: SUPGL/GLRCE/GLACO - 022726/2014

Recife, 30 de julho de 2014

Ao Senhor
Filipe Luís Bohrer
Representante legal
IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME

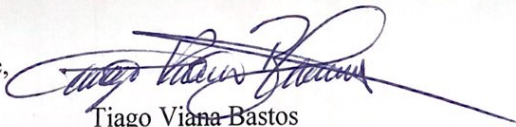
Assunto: Atestado de Capacidade Técnica

Prezado Senhor ,

Atestamos, para os devidos fins, que o fornecedor Irmãos Bohrer Eletro Eletrônicos Ltda - ME, com sede na rua 438, nº 401 - sala 01 - Bairro Morretes, no Município de Itapema/SC - CEP: 88.220-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.394.735/0001-59, forneceu e instalou equipamentos de som ambiente, em conformidade com o Pregão Eletrônico 1981/2013 para o Serpro - Regional Recife, localizado na Av. Parnamirim, 295 - Bairro: Parnamirim - Recife/PE, através do contrato RG/Nº 51.308, de 09/09/2013, estando as especificações dos equipamentos e suas quantidades constantes no Anexo I - SERPRO REGIONAL RECIFE - PLANILHA DE QUANTITATIVOS, que faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica.

Relativamente à capacidade técnica, atestamos que o referido serviço, bem como o fornecimento dos equipamentos, objeto do contrato acima mencionado, foram prestados de forma adequada, cumprindo a empresa com as obrigações assumidas, nada existindo que possa desabonar ou desqualificar, até a presente data, a prestação dos referidos serviços e fornecimento de equipamentos.

Atenciosamente,



Tiago Viana Bastos

Chefe da Divisão Regional de Logística - Recife - GLRCE/SUPGL
Serpro - Regional Recife

De acordo,



Severino Renato Alves
Gestor do Contrato RG/Nº 51.308

ANEXO I - SERPRO REGIONAL RECIFE - PLANILHA DE QUANTITATIVOS - OFÍCIO SUP/GLRCE/GLACO 022726/2014


Obra: Fornecimento e Instalação de Som
 Apartamento, Parnamirim, 295, Parnamirim,
 Recife/PE
 Contratada: Imãos Bohner Eletro Eletrônicos
 LTDA-ME

VALOR DO CONTRATO: 69.900,00
 VALOR DO ADITIVO: 6.320,00
 TOTAL ACUMULADO: 76.220,00

ADITIVO

ITEM / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid	Quant	Preços	Unitários	TOTAL	TOTAL	MOTIVO DAS ALTERAÇÕES
ACRÉSCIMOS			Material	Mão-de-obra	UNITÁRIO	ITEM	
01 - ITEM CUJO QUANTITATIVO SOFREU ACRÉSCIMO							
2.0.2 - Caixa de som passiva de sobrepor com altifalante 3" e tweeter 1" na cor branca	unid	4,00	165,00		165,00	660,00	Devido a mudança no layout e estrutura dos ambientes de almoxarifado e mezanino, não permitindo a instalação de caixa de som do tipo embutir. Sendo necessário o acréscimo na mesma quantidade da supressão do item 2.0.1 Para que o sistema funcione corretamente é necessário que 5 (cinco) amplificadores sejam adquiridos e instalados, conforme esquema e descrição, mas a planilha contempla somente uma unidade, desta forma, é necessário a aquisição de mais 4 (quatro) amplificadores de linha 70,7 Volts com 400 Watts de potência.
2.0.7 - Amplificador de linha 70,7 Volts com 400watts de potência	Unid	4,00	1900,00		1.900,00	7.600,00	
TOTAL SUPRESSÃO						8.260,00	
02 - ITEM CUJO QUANTITATIVO SOFREU SUPRESSÃO							
2.0.1 - Caixa de som passiva de embutir no tecto de 6" Full Range na cor branca, formato quadrado.	unid	4,00	135,00		135,00	540,00	Devido a mudança no layout e estrutura dos ambientes de almoxarifado e mezanino, não permitindo a instalação de caixa de som do tipo embutir. Sendo necessário a troca por caixa de sobrepor do tipo previsto no item 2.0.2 do contrato original.
2.0.8 - Rack para equipamentos com 20U, padrão 19" com rodízios e régua com oito (08) tomadas AC.	Unid	1,00	1400,00		1.400,00	1.400,00	Após verificar o local da instalação do rack, verificou-se que novo layout não contempla espaço físico para instalar rack de piso não sendo necessário o seu fornecimento por parte da Contratada
TOTAL RESUMO FINANCEIRO						1.940,00	
ACRÉSCIMOS							
01 - ITEM CUJO QUANTITATIVO SOFREU ACRÉSCIMO							
TOTAL DE ACRÉSCIMOS						8.260,00	11,82%
SUPRESSÃO							
02 - ITEM CUJO QUANTITATIVO SOFREU SUPRESSÃO							
TOTAL DE DEGRÉSCIMOS						1.940,00	2,78%
TOTAL GERAL DO TERMO ADITIVO						6.320,00	9,04%
VALOR DO CONTRATO						69.900,00	
VALOR DO CONTRATO + ADITIVO						76.220,00	
PERCENTUAL DO ATIVO							14,59%

RECEBEMOS DE IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA.ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.579
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA.ME Rua 207, 67 - Sala 01 - Meia Praia, Itapema, SC - CEP: 88220000 - Fone/Fax: 4732684668	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.579 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4213 1108 3947 3500 0159 5500 1000 0005 7910 3006 1006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adquirida		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342130128528978 - 27/11/2013 14:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255291949	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.394.735/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro	CNPJ/CPF 33.683.111/0005-22	DATA DA EMISSÃO 27/11/2013
ENDEREÇO Av. Parnamirim, 295 -	BAIRRO/DISTRITO Parnamirim	CEP 52060-901
MUNICÍPIO Recife	FONE/FAX 8121264000	UF PE
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.810,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.810,00


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
MX 418	Microfone de Mesa tipo Goseneek, Shure	85181090	2400	6403	un	1,0000	1.520,0000	1.520,00					
SPG 400	Pre Amplificador de som com chamada e gongo, Sansara	85184000	0400	6403	un	1,0000	1.690,0000	1.690,00					
SL 200	Amplificador de Linha, 70,7 volts, 200 watts, Sansara	85184000	0400	6403	un	1,0000	1.700,0000	1.700,00					
SL 400	Amplificador de Linha, 70,7 volts, 400 watts, Sansara	85184000	0400	6403	un	1,0000	1.900,0000	1.900,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 006704	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Banco do Brasil - Ag. 3164-X - C/corrente: 19.390-9 Contrato Serpro - Pregão Eletrônico 1981/2013 Empenho 2013NE000184 Empresa Optante pelo Regime Simples	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA.ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.611
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA.ME Rua 207, 67 - Sala 01 - Meia Praia, Itapema, SC - CEP: 88220000 - Fone/Fax: 4732684668	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.611 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4213 1208 3947 3500 0159 5500 1000 0006 1110 6680 4800 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adquirida		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342130140680746 - 26/12/2013 16:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255291949	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.394.735/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro	CNPJ/CPF 33.683.111/0005-22	DATA DA EMISSÃO 26/12/2013
ENDEREÇO Av. Parnamirim, 295 -	BAIRRO/DISTRITO Parnamirim	CEP 52060-901
MUNICÍPIO Recife	FONE/FAX 8121264000	UF PE
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
SL 400	Amplificador de Linha, 70,7 volts, 400 watts, Sansara	85184000	0400	6403	un	4,0000	1.900,0000	7.600,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 006704	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Banco do Brasil - Ag. 3164-X - C/corrente: 19.390-9 Contrato Serpro - Pregão Eletrônico 1981/2013 Empenho 2013NE000184 Empresa Optante pelo Regime Simples	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA.ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.612
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA.ME Rua 207, 67 - Sala 01 - Meia Praia, Itapema, SC - CEP: 88220000 - Fone/Fax: 4732684668	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.612 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4213 1208 3947 3500 0159 5500 1000 0006 1212 0000 4008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adquirida		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342130140680756 - 26/12/2013 16:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255291949	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.394.735/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro	CNPJ/CPF 33.683.111/0005-22	DATA DA EMISSÃO 26/12/2013
ENDEREÇO Av. Parnamirim, 295 -	BAIRRO/DISTRITO Parnamirim	CEP 52060-901
MUNICÍPIO Recife	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 121,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 121,00


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
C321B	Diferença: Caixa de som passiva/ Caixa de Som de embutir	85182100	0400	6403	un	1,0000	121,0000	121,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 006704	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Banco do Brasil - Ag. 3164-X - C/corrente: 19.390-9 Contrato Serpro - Pregão Eletrônico 1981/2013 Empenho 2013NE000184 Empresa Optante pelo Regime Simples	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA.ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.580
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA.ME Rua 207, 67 - Sala 01 - Meia Praia, Itapema, SC - CEP: 88220000 - Fone/Fax: 4732684668	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.580 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4213 1108 3947 3500 0159 5500 1000 0005 8010 0455 0004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adquirida	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342130128528999 - 27/11/2013 14:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255291949	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.394.735/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro		33.683.111/0005-22	27/11/2013
ENDEREÇO Av. Parnamirim, 295 -	BAIRRO/DISTRITO Parnamirim	CEP 52060-901	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/11/2013
MUNICÍPIO Recife	FONE/FAX 8121264000	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO


CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 48.915,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 48.915,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6C01Q	Caixa de Som passiva de embutir, Selenium	85182100	4400	6403	un	155,0000	135,0000	20.925,00					
C321B	Caixa de som passiva,	85182100	4400	6403	un	3,0000	165,0000	495,00					
STL10	Transformador de linha, 70,7 volts, 10 w, Sansara	85043221	0400	6403	un	158,0000	35,0000	5.530,00					
XLR	Conectores de Linha, XLR	85444200	0400	6403	un	11,0000	18,0000	198,00					
RCA	Conectores de Linha, RCA	85444200	0400	6403	un	2,0000	8,5000	17,00					
2x24	Cabo Balanceado com capa, Tipo Patch	85444900	0400	6403	un	6,0000	3,0000	18,00					
2x2,5	Cabo de caixa de som, bicolor, 2x2,5mm	85444900	0400	6403	mts	1.500,0000	5,0000	7.500,00					
3/4 PVC	Eletroduto Rígido, 3/4 Pvc, Tigre	39172300	0400	6102	un	500,0000	10,0000	5.000,00					
Abraç	Abraçadeira Galvanizada, porca/parafuso, para eletroduto 3/4	73269090	0400	6102	un	1.500,0000	3,5000	5.250,00					
Luva	Luva em PVC para eletroduto 3/4, Tigre	39174090	0400	6102	un	1.000,0000	1,5000	1.500,00					
Caixa	Caixa de Passagem PVC, para eletroduto 3/4,	39259000	0400	6102	un	158,0000	9,0000	1.422,00					
Cab	Cabo de aço 1,6 mm	73269090	0400	6102	un	200,0000	2,0000	400,00					
Bucha	Bucha para fixação de eletroduto 3/4	73269090	0400	6102	un	330,0000	1,0000	330,00					
Arr	Arruela para fixação eletroduto 3/4	73269090	0400	6102	un	330,0000	1,0000	330,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 006704	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Banco do Brasil - Ag. 3164-X - C/corrente: 19.390-9 Contrato Serpro - Pregão Eletrônico 1981/2013 Empenho 2013NE000185 Empresa Optante pelo Regime Simples	RESERVADO AO FISCO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS	Número do RPS	Número da nota 10
	Data da emissão da nota 26/12/2013 16:06:10	
	Data do fato gerador 26/12/2013 16:06:10	
	Código de verificação VJATMTZAD	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: COMERCIAL TRES IRMAOS
 Nome/Razão social: IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRON. LTDA ME
 CPF/CNPJ: 08.394.735/0001-59 Inscrição municipal: 6704
 Endereço: R 207 Número: 67 Bairro: MEIA PRAIA CEP: 88220-000
 Complemento: SALA 01
 Município: Itapema UF: SC
 E-mail: comercialitapema@terra.com.br Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (47) 3268-4668
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: Serpro
 Nome/Razão social: Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro
 CPF/CNPJ: 33.683.111/0005-22 Inscrição municipal:
 Endereço: Av. Parnamirim Número: 295 Bairro: Parnamirim CEP: 52060-901
 Complemento:
 Município: Recife UF: PE
 E-mail: severino-renato.alves@serpro.gov.br Telefone: (81) 2126-4000 Celular:

Inscrição estadual: Isento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviço de mão de obra de instalação de sonorização nas dependências do Serpro/Recife	12.774,0000	1,0000	12.774,0000	12.774,00x2,00=	255,48

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pgto. à vista	Valor bruto = R\$ 12.774,00		Valor líquido = R\$ 12.518,52		

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

CNAE:

4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	12.774,00	255,48

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
 Situação tributária do ISSQN: Retenção
 Local da prestação do serviço: Recife

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.

..

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 2.221,40 - (17,39%) - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Av. Nereu Ramos, 134 - Centro - ITAPEMA - SC - CEP: 88220-000
Telefone: (47) 3268.8000 - www.itapema.sc.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA ME, inscrita no CNPJ 08.394.735/0001-59, estabelecida na Rua 207, n.º 67, Sala 01, Bairro Meia Praia, CEP 88.220-000, Itapema-SC, vencedora do Processo Licitatório n.º 236/2011, Pregão Presencial 04.136.2011, realizou o fornecimento e instalação de equipamentos de sonorização nas escolas municipais, conforme abaixo:

14 UN- CAIXA DE SOM ACÚSTICA PROFISSIONAL
80 UN- CAIXA DE SOM AMBIENTE
07 UN-AMPLIFICADOR DE SOM
07 UN - MESA DE SOM
07 UN- RACKS
14 UN- SUPORTES P/ CAIXA DE SOM
07 UN- MICROFONE COM FIO
02 UN-MICROFONE S/ FIO
35 UN-CABOS DE AUDIO
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO PROFISSIONAL
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO AMBIENTE
INSTALAÇÕES DE SOM EM ESCOLAS INTERNAS E EXTERNAS.
INSTALAÇÕES DE SOM EM AUDITORIOS.

Atestamos ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Itapema, 06 de agosto de 2012.

Gilberto Otávio Bazen Rigo
Pregoeiro

CPF 066154849-00

RG 4.569.322-6



Município de
ITAPEMA
"ÉS ORGULHO PARA TODOS NÓS"

BOLETO DE PAGAMENTO



Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Meia Praia

clubesermep@gmail.com

47- 992905643

Rua Nereu Ramos nº 276, Itapema - SC, CEP 88220-000

REFERENTE A

Associado: TIAGO LUIS BOHRER - Lançamento Automático 04/03/2024. 6/12;

VENCIMENTO

30/06/2024

VALOR

210,00

BOLETO

24201151

RECIBO DO SACADO

		748-X	74891.12420 01151.326061 16012.481079 1 97630000021000		
Cedente Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Meia Praia		Agência / Código do Cedente 2606.16.1248	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 24/201151-3
Número do documento 1151	CPF / CNPJ 01.021.632/0001-02	Data de Vencimento 30/06/2024	Valor Documento R\$ 210,00		
(-) Descontos / Abatimentos R\$ 10,00	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Sacado TIAGO LUIS BOHRER, CPF: 074.579.729-60					
Instruções				Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		748-X	74891.12420 01151.326061 16012.481079 1 97630000021000		
Local de pagamento Preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI				Vencimento 30/06/2024	
Cedente Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Meia Praia				Agência / Código do Cedente 2606.16.1248	
Data do Documento 05/04/2024	Nº do Documento 1151	Espécie Doc. DM	Aceite SIM	Data Processamento 08/04/2024	Nosso Número 24/201151-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 210,00
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) Juros de 1% e multa de 2%					(-) Descontos / Abatimentos R\$ 10,00
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado TIAGO LUIS BOHRER, CPF: 074.579.729-60 Itapema / SC Rua 444, 565 - CEP: 88220000					
Sacador / Avalista					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 033/2024 – TJAM

Objeto: Aquisição de equipamentos de som para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Declaro, para os devidos fins, nos termos do inciso V do Art 27 da Lei nº 8.666/93, que a IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 08.394.735/0001-59, sediada na Rua 438, nº 401 – sala 01 – Bairro Morretes, no Município de Itapema-SC, Cep 88.220-000 por intermédio de seu representante legal, Sr. Tiago Luis Bohrer, portador(a) da Carteira de Identidade nº 5.922.051, e do CPF nº 074.579.729-60, DECLARA:

Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; estando enquadrada como empresa de pequeno porte, sendo optante pelo simples nacional.

Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

Que se compromete a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Que autoriza o MUNICÍPIO-CONTRATANTE a utilização dos dados pessoais de seus representantes legais nas publicações necessárias ao cumprimento da execução do objeto deste Contrato, pertinentes ao princípio constitucional da publicidade dos atos públicos.

Que não possui relação familiar ou parentesco com pessoa física e jurídica de acordo com o Decreto Municipal nº 9.510/2011 e Súmula Vinculante nº 13 do STF (Supremo Tribunal Federal).

Que não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo e/ou Legislativo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º, da Lei 8666/93).

Que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte e seguro até o destino, lucro e demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos, nada mais sendo válido pleitear a esse título.

Que apresenta itens similares, com produtos que atendem os critérios de qualidade e funcionalidade, tendo como observação as especificações e as exigências técnicas apontadas no Edital e Termo de Referência.

Que desde já se compromete a cumprir o prazo de fornecimento rigorosamente em dia, sob pena de sofrer penalização desta Administração.

Que autoriza o ÓRGÃO CONTRATANTE, realizar investigações complementares que se fizerem necessárias.

Que não foi declarada INIDÔNEA para licitar com o PODER PÚBLICO em qualquer de suas esferas.

Que não possuímos no quadro societário nenhum integrante que tenha parentesco com Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Diretores, Membros da Comissão de Licitações e/ou equivalentes, Pregoeiro, seja por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o terceiro grau, ou por adoção ou

ainda que seja servidor público deste município ou em qualquer esfera (MUNICIPAL, ESTADUAL OU FEDERAL).

Que será responsável pelo período de assistência técnica por todos e quaisquer defeitos técnicos apresentados nos equipamentos do presente certame. Indicará, sem ônus para administração, em eventuais avarias, as empresas que prestarão os serviços de assistência. Muitos produtos da atual proposta são importados e algumas marcas não possuem indicação de assistência técnica, assim sendo, a empresa assume a responsabilidade INTEGRAL da assistência em casos de garantia.

Que dispõe de instalação, equipamentos, material e pessoal capacitado para a prestação dos serviços, disponibilizando-nos a prestar atenção a quaisquer outros esclarecimentos solicitados, envio de contratos ou visitas com fins de diligência para averiguação das informações, se necessário;

Que dispomos de todos os elementos necessários à elaboração da proposta de preço e que, se vencermos, executaremos os serviços de acordo com, as especificações técnicas e quantitativos fornecidos pela Câmara Municipal de Boa Vista do Ramos, conforme o especificado no termo de Referência deste Edital, pelo preço constante da nossa proposta comercial.

Que estamos cientes de não podermos alegar futuramente desconhecimento das condições em favor de eventuais pretensões de acréscimos dos preços propostos principalmente quanto à cobertura de softwares, pessoal, equipamentos e de acessórios;

Que a proposta apresentada para participar deste procedimento licitatório foi elaborada de maneira independente pela licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoal;

Que a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar deste procedimento licitatório não foi informada, discutida ou recebida de qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Que não tentamos, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de outros participantes potenciais ou de fato deste procedimento licitatório, quanto a participarem ou não da referida licitação.

Que o conteúdo da proposta apresentada para participar deste procedimento licitatório não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado

ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do certame antes da adjudicação do objeto da referida licitação.

Que o conteúdo da proposta apresentada para participar deste procedimento licitatório não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Município contratantes antes da abertura oficial das propostas.

Que estamos plenamente cientes do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firma-la.

Para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o responsável legal da empresa é o Sr. Tiago Luis Bohrer, portador da Carteira de Identidade nº 5.922.051, e do CPF nº 074.579.729-60, responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato.

Para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço: TEL/WHATSAPP: 47-33639457 EMAIL: licitaib@gmail.com

Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

DECLARA AINDA a fidelidade e veracidade dos documentos apresentados.

Itapema-SC, 23 de setembro de 2024.

IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA.-ME

Tiago Luis Bohrer
CPF 074.579.729-60
RG: 5.922.051



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FABIANO ROBERTO TOMASINI
REGISTRO.....	: SC-023038/O-6
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.846.399-**

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

Emissão: FLORIANÓPOLIS, 20/09/2024 as 09:20:56.

Válido até: 19/12/2024.

Código de Controle: 578893.

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FABIANO ROBERTO TOMASINI
REGISTRO.....	: SC-023038/O-6
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.846.399-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSC 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: FLORIANÓPOLIS, 13/08/2024 as 17:41:57.

Válido até: 31/08/2024.

Código de Controle: 667788.

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



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **TIAGO LUIS BOHRER**

CPF/CNPJ: **074.579.729-60**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:24:30 do dia 13/09/2024 , com validade até o dia 13/10/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: hraZF2GJbSdYrc56ScOZ

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **08.394.735/0001-59**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:23:56 do dia 13/09/2024 , com validade até o dia 13/10/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: Pad4nJ2JYEijtXOLfGII

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 13/09/2024 16:28:15

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME**
CNPJ: **08.394.735/0001-59**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **TIAGO LUIS BOHRER**

CPF/CNPJ: **074.579.729-60**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:34:36 do dia 13/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: J76V130924163436

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **08.394.735/0001-59**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:34:04 do dia 13/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 2A9I130924163404

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 13/09/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

08.394.735/0001-59

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 13/09/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.P10C.7D8C.J3GS.XPJN.TD07**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 13/09/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

TIAGO LUIS BOHRER

074.579.729-60

(MARCIA INACIO MARCELINO BOHRER / ALTEMIR LUIS BOHRER)

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 13/09/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.W9B0.EF30.C69V.D2CM.WZZ1**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 13/09/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
08.394.735/0001-59

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 13/09/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.6DRA.JSG9.R20K.PLZB.EH9P**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 13/09/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

TIAGO LUIS BOHRER

074.579.729-60

(MARCIA INACIO MARCELINO BOHRER / ALTEMIR LUIS BOHRER)

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 13/09/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.PN1K.ICQH.OOS8.IKDG.6X31**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (13/09/2024 às 16:55) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 074.579.729-60.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66E4.98C1.29E6.C345 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (13/09/2024 às 16:56) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 08.394.735/0001-59.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66E4.98E8.42CB.0384 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.394.735/0001-59 DUNS®: 89*****43
Razão Social: IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Nome Fantasia: COMERCIAL TRES IRMAOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.394.735/0001-59 DUNS®: 89*****43
Razão Social: IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Nome Fantasia: COMERCIAL TRES IRMAOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	N ^a Registro	Data de Validade
CÂMARA DE VEREADORES DE CAMBORIÚ	ATESTADO	04/04/2025



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.394.735/0001-59 DUNS®: 89*****43
Razão Social: IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Nome Fantasia: COMERCIAL TRES IRMAOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 11/02/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	16/02/2025	Automática
FGTS	Validade:	28/09/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	08/03/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	09/02/2025
Receita Municipal	Validade:	30/09/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 09/09/2024 16:34

CPF: 074.XXX.XXX-60 Nome: TIAGO LUIS BOHRER

Ass: _____