

Diário nº 4

Termo de abertura

Contém este livro Diário 28 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 28 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: TRANSPORTES E LOJISTICA CLEMENCIA LTDA ME

Endereço: RUA GENERAL PENHA BRASIL, 102

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade / UF / CEP: Boa Vista / RR / 69301-440

Registro junta: 14 2 0009568-6 em 12/12/2006

Inscrição estadual: 24.023.076-4

CNPJ: 08.519.664/0001-73

Inscrição municipal:

Data da constituição: 14/07/2010

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2017

Boa Vista / RR, 01 de Janeiro de 2017

DENILDE SANTOS DE ANDRADE

Contabilista

CPF: 323.314.952-20

CRC: 001059

FRANCISCA SOUSA DO NASCIMENTO

Sócio Administrador

CPF: 606.934.792-72



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/006.198-4 no dia 01/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EMPRESA: TRANSPORTES E LOJISTICA CLEMENCIA LTDA ME
CNPJ : 08.519.664/0001-73 NIRE : 14 2 0009568-6 de 12/12/2006
Diário nº 4 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Folha: 2

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01/01/2017						
2.1.3.04.003	1856	Valor Ref.Pagamento FGTS	51	20508	242,80	242,80
2.1.4.03.011	6207	Valor Ref. Impostos Federais 2015	51	20559	5.482,15	5.482,15
2.1.4.03.012	6599	Valor Ref. Impostos Estaduais 2015	51	20567	15,45	15,45
2.1.4.03.013	6602	Valor Ref. Impostos Municipais 2015	51	20575	119,50	119,50
02/01/2017						
1.1.1.03.004	128	Valor Ref. Aplic aut mais	90	12513	11.683,67	11.683,67
03/01/2017						
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Tar conta certa 12/2016	90	12521	67,00	67,00
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Tar conta certa exced 12/2016	90	12530	42,20	42,20
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de aplicação	128	12548	109,19	109,19
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	12556	0,01	0,01
05/01/2017						
2.1.3.01.001	1740	Valor Ref.Pagamento Salario Comp.12/2016	51	8877	2.338,62	2.338,62
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TBI	90	12572	884,00	884,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC int 472047	90	12580	884,00	884,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC int 474325	90	12599	560,00	560,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de aplicação	128	12602	2.327,80	2.327,80
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	12610	0,20	0,20
06/01/2017						
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TBI	90	12629	149,19	149,19
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOc 792908	90	13145	1.150,00	1.150,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. Pag tit	90	13153	16,27	16,27
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. Pag tit	90	13161	15,03	15,03
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. Pag tit	90	13170	13,83	13,83
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	13188	1.344,19	1.344,19
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	13196	0,13	0,13
10/01/2017						
5.2.4.01.004	4910	Valor Ref.Pagamento ISS	51	5991	96,00	96,00
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Rede	90	13200	5,30	5,30
11/01/2017						
5.2.2.02.002	4243	Valor Ref.Pagamento Fgts Comp.12/2016	51	5479	404,80	404,80
16/01/2017						
5.2.2.03.003	4570	Pago a Eletrobras Distribuição Roraima ref 12/2016	90	13218	86,10	86,10
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de aplicação	128	13226	91,32	91,32
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	13234	0,08	0,08
17/01/2017						
2.1.3.04.003	1856	Pago FGTS conf GRF ref 01/2017	51	10278	733,80	733,80
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. Doc 600953	90	13242	250,00	250,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de aplicação	128	13250	249,78	249,78
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	13269	0,22	0,22
18/01/2017						
5.2.2.03.017	4715	Valor Ref.Pagamento NF. 3846 Gomes e cia Ltda	90	6157	659,94	659,94
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de aplicação	128	13277	659,32	659,32
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	13285	0,62	0,62
19/01/2017						
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. Doc 971664	90	13293	350,00	350,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. Doc 974162	90	13307	560,00	560,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de aplicação	128	13315	909,11	909,11
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	13323	0,89	0,89
23/01/2017						
2.1.3.04.001	1830	Valor Ref.Pagamento Inss Comp. 12/2016	90	5363	1.278,82	1.278,82
5.2.2.03.019	4731	Valor Ref.Pagamento Editora On line	90	6009	170,00	170,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. Pag tit	90	13331	3.178,66	3.178,66
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Rede	90	13340	139,00	139,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de aplicação	128	13358	4.761,49	4.761,49
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	13366	4,99	4,99
24/01/2017						

ESCRITÓRIO: EXTENCON

contábil SCI VISUAL Sucessor

30/07/2018 17:12:18



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/006.198-4 no dia 01/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EMPRESA: TRANSPORTES E LOGISTICA CLEMENCIA LTDA ME
CNPJ : 08.519.664/0001-73 NIRE : 14 2 0009568-6 de 12/12/2006
Diário nº 4 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Folha: 3

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
5.2.2.03.012	4669	Valor Ref.Pagamento venda de edital PP 12/2017	51	12459	27,80	27,80
5.2.2.03.012	4669	Valor Ref.Pagamento venda de edital PP 06/2017	51	12467	27,80	27,80
5.2.2.03.012	4669	Valor Ref.Pagamento venda de edital PP 013/2017	51	12475	27,80	27,80
5.2.2.03.012	4669	Valor Ref.Pagamento venda de edital PP 011/2017	51	12483	27,80	27,80
5.2.2.03.012	4669	Valor Ref.Pagamento venda de edital PP 07/2017	51	12491	27,80	27,80
26/01/2017						
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Rede	90	13374	5,30	5,30
27/01/2017						
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TBI	90	13382	100,00	100,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de aplicação	128	13390	105,17	105,17
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	13404	0,13	0,13
30/01/2017						
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. Doc 090914	90	13412	500,00	500,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de aplicação	128	13420	499,38	499,38
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	13439	0,62	0,62
31/01/2017						
2.1.3.04.001	1830	Pago INSS conf GPS ref 01/2017	51	10464	602,97	602,97
2.1.3.04.001	1830	Pago INSS conf GPS ref 01/2017	51	10472	602,97	602,97
2.1.3.04.001	1830	Pago INSS conf GPS ref 01/2017	51	10480	580,99	580,99
2.1.3.04.001	1830	Pago INSS conf GPS ref 01/2017	51	10499	580,99	580,99
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. Doc 625266	90	13447	50,00	50,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de aplicação	128	13455	49,93	49,93
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	13463	0,07	0,07
5.2.2.01.002	4162	Valor Provisão Ref.	1740	19891	11.543,18	11.543,18
2.1.3.04.001	1830	Valor Provisão Ref.		19904		2.641,82
5.2.2.02.001	4235	Valor Provisão Ref.		19912	2.641,82	
5.2.2.02.002	4243	Valor Provisão Ref.	1856	19920	733,80	733,80
Total mês : 01/2017					60.771,79	60.771,79
02/02/2017						
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Tar conta certa 01/17	90	13471	71,00	71,00
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Tar conta certa exced 01/17	90	13480	74,00	74,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de aplicação	128	13498	144,80	144,80
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	13501	0,20	0,20
03/02/2017						
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Rede	90	13510	5,30	5,30
06/02/2017						
2.1.3.01.001	1740	Pagamento Salário Ref 01/2017	51	20338	11.543,18	11.543,18
13/02/2017						
5.2.2.03.012	4669	Valor Ref.Pagamento venda de edital PP 19/2017	51	12440	27,80	27,80
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TBI	90	13528	150,00	150,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de aplicação	128	13536	155,05	155,05
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	13544	0,25	0,25
14/02/2017						
2.1.3.04.001	1830	Pago INSS conf GPS ref 01/2017		10502	2.843,59	
1.1.1.01.001	51	Pago INSS conf GPS ref 01/2017		10510		3.375,62
5.2.3.02.001	4863	Pago INSS conf GPS ref 01/2017		10529	532,03	
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TBI	90	13552	109,00	109,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de aplicação	128	13560	108,82	108,82
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	13579	0,18	0,18
16/02/2017						
5.2.2.03.012	4669	Valor Ref.Pagamento Taxa de edital 001/2017	51	12408	26,90	26,90
5.2.2.03.012	4669	Valor Ref.Pagamento Taxa de edital 001/2017	51	12416	26,90	26,90
5.2.2.03.023	4774	Valor Ref.Pagamento POto seguro companhiade seguros gerais Nro. Doc: 60058994	51	12432	1.136,74	1.136,74
20/02/2017						
5.2.2.03.019	4731	Pago a DS de Andrade - ME ref 01/2017	51	12424	557,07	557,07
1.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 37 - CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE Nro. Doc: 37	6157	12621	15.478,46	15.478,46
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TBI	90	13587	73,47	73,47

ESCRITÓRIO: EXTENCON

contábil SCI VISUAL Sucessor
30/07/2018 17:12:18



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/006.198-4 no dia 01/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EMPRESA: TRANSPORTES E LOGISTICA CLEMENCIA LTDA ME
CNPJ : 08.519.664/0001-73 NIRE : 14 2 0009568-6 de 12/12/2006
Diário nº 4 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Folha: 4

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 929498	90	13595	66,23	66,23
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 930337	90	13609	73,47	73,47
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	13617	168,32	168,32
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	13625	0,30	0,30
<u>24/02/2017</u>						
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Rede	90	13633	139,00	139,00
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Rede	90	13641	5,30	5,30
<u>28/02/2017</u>						
5.2.2.01.002	4162	Valor Provisão Ref.	1740	19930	18.631,27	18.631,27
2.1.3.04.001	1830	Valor Provisão Ref.		19948		4.118,34
5.2.2.02.001	4235	Valor Provisão Ref.		19956	4.118,34	
5.2.2.02.002	4243	Valor Provisão Ref.	1856	19964	1.143,94	1.143,94
Total mês : 02/2017					57.410,91	57.410,91
<u>01/03/2017</u>						
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. IOF	90	13650	0,70	0,70
<u>02/03/2017</u>						
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Tar conta certa 02/17	90	13668	71,00	71,00
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Tar conta certa Exced 02/17	90	13676	9,25	9,25
<u>03/03/2017</u>						
1.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 38 - CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE Nro. Doc: 38	6157	12630	15.994,40	15.994,40
5.2.2.03.013	17272	Valor Ref.Pagamento Manutenção kombi	51	19860	538,07	538,07
<u>06/03/2017</u>						
5.2.2.03.018	4723	Valor Ref. Vagner Chaves de Lima	51	19763	330,00	330,00
2.1.3.01.001	1740	Pagamento Salário Ref 02/2017	51	20346	18.631,27	18.631,27
<u>07/03/2017</u>						
2.1.3.04.003	1856	Pago FGTS conf GRF ref 02/2017		10286	1.143,94	
5.2.2.03.019	4731	Pago a DS de Andrade - ME ref 02/2017	51	19879	557,07	557,07
1.1.1.01.001	51	Valor Ref.Pagamento FGTS		20524		1.144,35
5.2.3.02.001	4863	Valor Ref.Pagamento FGTS		20532	0,41	
<u>08/03/2017</u>						
1.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 42 - CAVALCA CONSTRUCOES E MINERACAO LTDA Nro. Doc: 42	6157	12649	7.142,86	7.142,86
5.2.4.01.002	4898	Valor Ref.Pagamento DARE prestação de serviços	51	19844	10,35	10,35
5.2.4.01.002	4898	Valor Ref.Pagamento DARE prestação de serviços	51	19852	30,27	30,27
<u>09/03/2017</u>						
1.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 43 - INST FED DE EDU CIEN E TECN DE RORAIMA Nro. Doc: 43	6157	12657	7.433,44	7.433,44
<u>13/03/2017</u>						
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Rede	90	13684	139,00	139,00
<u>17/03/2017</u>						
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Rede	90	13692	5,30	5,30
<u>20/03/2017</u>						
2.1.3.04.001	1830	Pago INSS conf GPS ref 02/2017		10537	1.989,74	
1.1.1.01.001	51	Pago INSS conf GPS ref 02/2017		10545		2.819,13
5.2.3.02.001	4863	Pago INSS conf GPS ref 02/2017		10553	829,39	
<u>21/03/2017</u>						
1.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 44 - COOP TRAB.TRANS.AUTONOMOS DE PASAG EST. DE RORAIMA LTDA. Nro. Doc: 44	6157	12665	1.874,00	1.874,00
<u>22/03/2017</u>						
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Juros	90	13706	36,50	36,50
<u>23/03/2017</u>						
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 884579	90	13714	146,23	146,23
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 884907	90	13722	73,47	73,47
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 885256	90	13730	73,47	73,47
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Cavalca const.	51	13749	7.134,06	7.134,06

ESCRITÓRIO: EXTENCON

contábil SCI VISUAL Sucessor
30/07/2018 17:12:18



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/006.198-4 no dia 01/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EMPRESA: TRANSPORTES E LOGISTICA CLEMENCIA LTDA ME
CNPJ : 08.519.664/0001-73 NIRE : 14 2 0009568-6 de 12/12/2006
Diário nº 4 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Folha: 5

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.1.03.004	128	Valor Ref. Aplicação	90	13757	6.390,29	6.390,29
24/03/2017						
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TBI	90	13765	1.440,00	1.440,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 952129	90	13773	73,47	73,47
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 950212	90	13781	73,47	73,47
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. Pag tit	90	13790	135,87	135,87
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de aplicação	128	13803	1.722,81	1.722,81
25/03/2017						
5.2.2.03.016	4707	Valor Ref. Pagamento Auto posto Roraiminas	51	12246	315,00	315,00
5.2.2.03.013	17272	Valor Ref. Rondobras	51	19771	3.060,00	3.060,00
27/03/2017						
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Inst federação RR	51	13811	7.433,44	7.433,44
1.1.1.03.004	128	Valor Ref. Aplicação	90	13820	7.433,44	7.433,44
28/03/2017						
5.2.2.03.012	4669	Valor Ref. Cartorio Daniel aquino	51	19747	15,50	15,50
5.2.2.03.012	4669	Valor Ref. Cartorio Daniel aquino	51	19755	6,65	6,65
5.2.2.03.017	4715	Valor Ref. Documento de nada consta de CNH - Janio Silva Pereira	51	19780	33,88	33,88
5.2.2.03.017	4715	Valor Ref. Documento de nada consta de CNH - Frank Lago Mota	51	19798	33,88	33,88
5.2.2.03.017	4715	Valor Ref. Documento de nada consta de CNH - Paulo Sergio de Souza	51	19801	33,88	33,88
5.2.2.03.017	4715	Valor Ref. Documento de nada consta de CNH - Valdinar Cabral Pinheiro	51	19810	33,88	33,88
5.2.2.03.017	4715	Valor Ref. Documento de nada consta de CNH - Marcio Silva Araujo	51	19828	33,88	33,88
5.2.2.03.017	4715	Valor Ref. Documento de nada consta de CNH - Israel Lima dos Santos	51	19836	33,88	33,88
29/03/2017						
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 894214	90	13838	1.224,00	1.224,00
5.2.2.03.003	4570	Pago a Eletrobras Distribuição Roraima ref 02/2017	90	13846	109,33	109,33
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de aplicação	128	13854	1.988,92	1.988,92
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	13862	0,02	0,02
5.2.2.03.023	4774	Valor Ref. Porto Seguro e cia	90	13978	655,61	655,61
30/03/2017						
5.2.2.03.016	4707	Valor Ref. Mocapel Auto posto	90	19887	238,00	238,00
31/03/2017						
1.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 45 - INST FED DE EDU CIEN E TECN DE RORAIMA Nro. Doc: 45	6157	12673	8.176,56	8.176,56
5.2.4.01.005	4928	Valor Ref. DARF	90	13870	616,77	616,77
5.2.4.01.005	4928	Valor Ref. DARF	90	13889	616,77	616,77
5.2.4.01.005	4928	Valor Ref. DARF	90	13897	616,77	616,77
5.2.4.01.005	4928	Valor Ref. DARF	90	13900	616,77	616,77
5.2.4.01.005	4928	Valor Ref. DARF	90	13919	616,77	616,77
5.2.4.01.005	4928	Valor Ref. DARF	90	13927	616,77	616,77
5.2.4.01.005	4928	Valor Ref. DARF	90	13935	641,79	641,79
5.2.4.01.005	4928	Valor Ref. DARF	90	13943	641,79	641,79
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de aplicação	128	13951	4.984,15	4.984,15
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	13960	0,05	0,05
5.2.2.01.002	4162	Valor Provisão Ref.	1740	19972	19.268,86	19.268,86
5.2.2.02.002	4243	Valor Provisão Ref.	1856	19980	1.183,14	1.183,14
5.2.2.02.001	4235	Valor Provisão Ref. INSS 03/2017	1830	20443	4.259,46	4.259,46
Total mês : 03/2017					139.569,71	139.569,71
01/04/2017						
5.2.2.03.016	4707	Valor Ref. Pagamento Auto posto Roraiminas	51	12238	539,97	539,97
03/04/2017						
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 109614	90	13986	140,00	140,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 229585	90	13994	20,00	20,00
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. IOF	90	14001	1,26	1,26
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de aplicação	128	14010	161,26	161,26
04/04/2017						

ESCRITÓRIO: EXTENCON

contábil SCI VISUAL Sucessor
30/07/2018 17:12:18



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/006.198-4 no dia 01/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EMPRESA: TRANSPORTES E LOGISTICA CLEMENCIA LTDA ME
CNPJ : 08.519.664/0001-73 NIRE : 14 2 0009568-6 de 12/12/2006
Diário nº 4 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Folha: 6

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Centrais Eletr	51	14028	2.398,90	2.398,90
1.1.1.03.004	128	Valor Ref. Aplicação	90	14036	2.280,15	2.280,15
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Tar. conta certa 03/17	90	14044	71,00	71,00
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Tar. conta certa exced 03/17	90	14052	47,75	47,75
05/04/2017						
5.2.2.03.013	17272	Valor Ref.Pagamento NF. Rondobrás Nro. Doc: 29224239	90	12254	120,00	120,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de aplicação	128	14060	120,00	120,00
06/04/2017						
5.2.2.03.013	17272	Valor Ref. Jo pneus	90	14079	340,00	340,00
5.2.2.03.016	4707	Valor Ref. Posto eldorado	90	14087	70,00	70,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de aplicação	128	14095	409,99	409,99
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	14109	0,01	0,01
07/04/2017						
2.1.3.04.003	1856	Pago FGTS conf GRF ref 03/2017	90	10294	1.183,18	1.183,18
2.1.3.01.001	1740	Pagamento Salário Francislei Samuel Nascimento 03/2017	90	14117	1.224,53	1.224,53
2.1.3.01.001	1740	Pagamento Salário Janderson Marques Bispo	90	14125	1.224,53	1.224,53
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. Pag tit	90	14133	804,96	804,96
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Centrais elet	51	14141	16.004,85	16.004,85
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Centrais elet	51	14150	15.488,58	15.488,58
1.1.1.03.004	128	Valor Ref. Aplicação	90	14168	27.056,23	27.056,23
2.1.3.01.001	1740	Pagamento Salário Ref 03/2017	51	20354	14.308,60	14.308,60
10/04/2017						
1.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 46 - CAVALCA CONSTRUÇOES E MINERACAO LTDA Nro. Doc: 46	6157	12681	7.466,66	7.466,66
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. Saque	90	14176	10.500,00	10.500,00
2.1.3.01.001	1740	Pagamento Salário Antonio Adalto Quinto Santos	90	14184	1.224,53	1.224,53
2.1.3.01.001	1740	Pagamento Salário Lourivaldo Valerio	90	14192	1.286,67	1.286,67
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 977194	90	14206	130,00	130,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 977516	90	14214	130,00	130,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de aplicação	128	14222	13.271,04	13.271,04
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	14230	0,16	0,16
11/04/2017						
5.2.2.03.016	4707	Valor Ref.Pagamento NF. Organizações Roraiminas Ltda Nro. Doc: 854	51	12394	1.171,80	1.171,80
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 896767	90	14249	100,00	100,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 898973	90	14257	1.041,66	1.041,66
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de aplicação	128	14265	1.141,65	1.141,65
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	14273	0,01	0,01
13/04/2017						
2.1.3.04.001	1830	Pago INSS conf GPS ref 03/2017	90	10561	857,81	857,81
5.2.2.03.019	4731	Pago a DS de Andrade - ME ref 03/2017	90	12378	307,99	307,99
5.2.2.03.019	4731	Pago a DS de Andrade - ME ref 03/2017	90	12386	249,08	249,08
1.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 48 - CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE Nro. Doc: 48	6157	12690	17.007,75	17.007,75
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TBI	90	14281	88,00	88,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 337230	90	14290	1.500,00	1.500,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 425417	90	14303	230,00	230,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 428962	90	14311	210,00	210,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de aplicação	128	14320	3.442,86	3.442,86
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	14338	0,03	0,03
15/04/2017						
5.2.2.03.018	4723	Valor Ref.Pagamento Posto no grau	51	12300	50,00	50,00
17/04/2017						
5.2.2.03.013	17272	Valor Ref.Pagamento Brasil auto peças	51	12297	8,50	8,50
5.2.2.03.018	4723	Valor Ref.Pagamento Melquezedequê	51	12319	80,00	80,00
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Rede	90	14346	139,00	139,00
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Rede	90	14354	5,30	5,30
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de aplicação	128	14362	144,29	144,29
19/04/2017						
5.2.2.03.018	4723	Valor Ref.Pagamento Posto no grau	51	12262	50,00	50,00
20/04/2017						

ESCRITÓRIO: EXTENCON

contábil SCI VISUAL Sucessor
30/07/2018 17:12:18



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/006.198-4 no dia 01/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EMPRESA: TRANSPORTES E LOGISTICA CLEMENCIA LTDA ME
CNPJ : 08.519.664/0001-73 NIRE : 14 2 0009568-6 de 12/12/2006
Diário nº 4 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Folha: 7

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. Pag tit	90	14370	34,54	34,54
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 915508	90	14389	160,00	160,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 929962	90	14400	450,00	450,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 931960	90	14419	280,00	280,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de aplicação	128	14427	3.006,83	3.006,83
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	14435	0,07	0,07
5.2.2.03.037	6696	Valor Ref. DOC 931960	90	14443	2.082,36	2.082,36
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. dev DOC 931960	6696	14451	2.082,36	2.082,36
24/04/2017						
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Lis/juros	90	14460	11,88	11,88
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 381746	90	14478	280,00	280,00
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Lis/juros	90	14486	2,69	2,69
1.1.1.03.004	128	Valor Ref. Aplicação	90	14494	1.799,67	1.799,67
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Est lis/juros	4871	14508	11,88	11,88
25/04/2017						
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 859021	90	14516	2.082,00	2.082,00
5.2.4.01.005	4928	Valor Ref. DARF	90	14524	58,41	58,41
5.2.4.01.005	4928	Valor Ref. DARF	90	14532	270,50	270,50
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de aplicação	128	14540	2.410,81	2.410,81
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	14559	0,10	0,10
27/04/2017						
5.2.2.03.012	4669	Valor Ref. Pagamento Taxa junta comercial - Diario 2016	51	12360	135,87	135,87
28/04/2017						
2.1.3.04.001	1830	Pago INSS conf GPS ref 04/2017	90	10570	597,06	597,06
5.2.2.03.016	4707	Valor Ref. Pagamento Auto posto Roraiminas	51	12343	1.807,32	1.807,32
5.2.2.03.017	4715	Valor Ref. Pagamento Leopardo auto peças	51	12351	220,00	220,00
1.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 50 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA Nro. Doc: 50	6157	12702	11.062,30	11.062,30
1.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA Nro. Doc: 51	6157	12710	9.050,97	9.050,97
2.1.3.04.001	1830	Pago INSS conf GPS ref	90	14567	597,06	597,06
2.1.3.04.001	1830	Pago INSS conf GPS ref	90	14575	620,74	620,74
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de aplicação	128	14583	1.814,75	1.814,75
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	14591	0,11	0,11
29/04/2017						
5.2.2.03.011	4650	Valor Ref. Pagamento	51	12335	22,95	22,95
30/04/2017						
5.2.2.03.017	4715	Valor Ref. Pagamento Mória materiais de construção	51	12270	18,50	18,50
5.2.2.03.017	4715	Valor Ref. Pagamento Mória materiais de construção	51	12289	7,00	7,00
5.2.2.01.002	4162	Valor Provisão Ref.	1740	19990	18.871,32	18.871,32
5.2.2.02.002	4243	Valor Provisão Ref.	1856	20002	1.183,14	1.183,14
5.2.2.02.001	4235	Valor Provisão Ref. INSS 04/2017	1830	20451	4.259,46	4.259,46
Total mês : 04/2017					211.143,19	211.143,19
02/05/2017						
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 74061	90	14605	160,00	160,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 74337	90	14613	160,00	160,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de aplicação	128	14621	319,97	319,97
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	14630	0,03	0,03
03/05/2017						
5.2.2.03.016	4707	Valor Ref. Pagamento Mocapel Auto peças Nro. Doc: 43521	51	12084	420,98	420,98
5.2.2.03.016	4707	Valor Ref. Pagamento Mocapel Auto peças Nro. Doc: 43416	51	12092	15,50	15,50
2.1.3.01.001	1740	Pagamento Salário Vagner Chaves de Lima	90	14648	1.848,08	1.848,08
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Centrais ele	51	14656	2.628,00	2.628,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Centrais ele	51	14664	1.842,50	1.842,50
1.1.1.03.004	128	Valor Ref. Aplicação	90	14672	2.357,22	2.357,22
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Tar saque agencia 04/17	90	14680	3,20	3,20
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Tar saque certa 04/17	90	14699	71,00	71,00
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Tar saque certa Exced 04/17	90	14702	191,00	191,00
04/05/2017						
2.1.3.01.001	1740	Pagamento Salário Francislei Samuel Nascimento	90	14710	1.201,03	1.201,03
2.1.3.01.001	1740	Pagamento Salário Lourivaldo Valerio	90	14729	1.263,17	1.263,17

ESCRITÓRIO: EXTENCON

contábil SCI VISUAL Sucessor

30/07/2018 17:12:18



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/006.198-4 no dia 01/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EMPRESA: TRANSPORTES E LOGISTICA CLEMENCIA LTDA ME
CNPJ : 08.519.664/0001-73 NIRE : 14 2 0009568-6 de 12/12/2006
Diário nº 4 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Folha: 8

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.01.001	1740	Pagamento Salário Antonio Adalto Quinto Santos	90	14737	1.201,03	1.201,03
2.1.3.01.001	1740	Pagamento Salário Janderson Marques Bispo	90	14745	1.201,03	1.201,03
2.1.3.01.001	1740	Pagamento Salário Andre Ferreira de Sousa	90	14753	1.848,08	1.848,08
2.1.3.01.001	1740	Pagamento Salário Wellington Carvalho Rodrigues	90	14761	1.879,15	1.879,15
2.1.3.01.001	1740	Pagamento Salário Amaro Lira da Silva	90	14770	1.848,08	1.848,08
2.1.3.01.001	1740	Pagamento Salário Marlim de Almeida de Souza	90	14788	2.243,57	2.243,57
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de aplicação	128	14796	12.377,67	12.377,67
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	14800	0,82	0,82
05/05/2017						
2.1.3.04.003	1856	Pago FGTS conf GRF ref 04/2017	51	10308	1.183,18	1.183,18
2.1.3.01.001	1740	Pagamento Salário Ref 04/2017	51	20362	940,40	940,40
08/05/2017						
2.1.3.01.001	1740	Pgto Salários de Gladson L. de Abreu Ferreira	51	12203	1.250,00	1.250,00
2.1.3.01.001	1740	Pgto Salários de Risonaldo Silva de Souza	51	12211	2.147,70	2.147,70
09/05/2017						
1.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 52 - INST FED DE EDU CIEN E TECN DE RORAIMA Nro. Doc: 52	6157	12720	8.694,96	8.694,96
1.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 53 - CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE Nro. Doc: 53	6157	12738	17.007,75	17.007,75
10/05/2017						
5.2.4.01.004	4910	Valor Ref. PM Boa Vista	90	14818	224,00	224,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Centrais ele	51	14826	16.004,33	16.004,33
1.1.1.03.004	128	Valor Ref. Aplicação	90	14834	15.473,68	15.473,68
11/05/2017						
2.1.3.04.001	1830	Pago INSS conf GPS ref 04/2017		10588	1.359,09	
1.1.1.02.006	90	Pago INSS conf GPS ref 04/2017		10596		2.216,90
5.2.3.02.001	4863	Pago INSS conf GPS ref 04/2017		10600	857,81	
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TBI	90	14842	840,00	840,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 490668	90	14850	85,87	85,87
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 493271	90	14869	85,87	85,87
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 494835	90	14877	85,87	85,87
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 496448	90	14885	85,87	85,87
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 498115	90	14893	85,87	85,87
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	14907	3.486,25	3.486,25
12/05/2017						
5.2.2.03.013	17272	Valor Ref. Pagamento NF. Jacaré Auto peças Nro. Doc: 332828	51	12106	965,00	965,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 34773	90	14915	970,00	970,00
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Rede	90	14923	139,00	139,00
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Rede	90	14931	5,30	5,30
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	14940	1.114,30	1.114,30
13/05/2017						
5.2.2.03.041	17477	Valor Ref. Pagamento Centro clinico mais saúde	51	12157	150,00	150,00
15/05/2017						
1.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 54 - CAVALCA CONSTRUÇOES E MINERACAO LTDA Nro. Doc: 54	6157	12746	8.000,00	8.000,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 289237	90	14958	300,00	300,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 295841	90	14966	158,00	158,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 318026	90	14974	1.888,75	1.888,75
5.2.2.03.003	4570	Pago a Eletrobras Distribuição Roraima ref 04/2017	90	14982	175,94	175,94
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	14990	2.522,68	2.522,68
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	15008	0,01	0,01
16/05/2017						
5.2.2.03.019	4731	Pago a DS de Andrade - ME ref 04/2017	90	12190	557,07	557,07
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 877661	90	15016	1.200,00	1.200,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 879515	90	15024	200,00	200,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	15032	1.957,06	1.957,06
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	15040	0,01	0,01
17/05/2017						
5.2.2.03.030	4852	Valor Ref. Pagamento Cartao Empresarial	90	12173	1.548,75	1.548,75
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	15059	1.548,73	1.548,73
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	15067	0,02	0,02

ESCRITÓRIO: EXTENCON

contábil SCI VISUAL Sucessor

30/07/2018 17:12:18



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/006.198-4 no dia 01/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EMPRESA: TRANSPORTES E LOJISTICA CLEMENCIA LTDA ME
CNPJ : 08.519.664/0001-73 NIRE : 14 2 0009568-6 de 12/12/2006
Diário nº 4 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Folha: 9

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
19/05/2017						
5.2.2.03.037	6696	Valor Ref. DOC 752212	90	15075	794,00	794,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 812059	90	15083	400,00	400,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Instituto fed. RR	51	15091	8.176,56	8.176,56
1.1.1.03.004	128	Valor Ref. Aplicação	90	15105	6.982,56	6.982,56
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Dev Doc752212	6696	15113	794,00	794,00
20/05/2017						
5.2.2.03.013	17272	Valor Ref.Pagamento NF. Jacaré Auto peças Nro. Doc: 336686	51	12114	440,00	440,00
5.2.2.03.013	17272	Valor Ref.Pagamento NF. Jacaré Auto peças Nro. Doc: 336694	51	12122	115,00	115,00
5.2.2.03.013	17272	Valor Ref.Pagamento NF. Pemaza Nro. Doc: 112449	51	12130	34,00	34,00
5.2.2.03.013	17272	Valor Ref.Pagamento NF. Pemaza Nro. Doc: 95556	51	12149	76,00	76,00
5.2.2.03.012	4669	Valor Ref.Pagamento Taxa Junta comercial	51	12181	34,54	34,54
22/05/2017						
5.2.2.03.013	17272	Valor Ref.Pagamento Indio Solda	51	12165	400,00	400,00
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Lis/ juros	90	15121	7,77	7,77
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TBI	90	15130	937,00	937,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	15148	150,76	150,76
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	15156	0,01	0,01
24/05/2017						
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 750556	90	15164	2.150,00	2.150,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Cheque deposito	51	15172	10.009,78	10.009,78
25/05/2017						
5.2.4.01.005	4928	Valor Ref.Pagamento PIS Comp.04/2017	90	10960	188,06	188,06
5.2.4.01.005	4928	Valor Ref.Pagamento COFINS Comp.04/2017	90	10979	867,95	867,95
26/05/2017						
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 240411	90	15180	120,00	120,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 241379	90	15199	120,00	120,00
5.2.4.01.004	4910	Valor Ref. PM Boa Vista	90	15202	332,63	332,63
1.1.1.03.004	128	Valor Ref. Aplicação	90	15210	6.231,14	6.231,14
29/05/2017						
5.2.2.03.017	4715	Valor Ref.Pagamento NF. Gomes e cia Nro. Doc: 4182	90	12220	1.139,86	1.139,86
5.2.2.03.011	4650	Valor Ref.Pagamento Rondonaima	51	12327	15,00	15,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. Saque	90	15229	2.000,00	2.000,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. Pag tit	90	15237	67,94	67,94
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. Doc 533747	90	15245	3.000,00	3.000,00
5.2.2.03.037	6696	Valor Ref. DOC 615275	90	15253	794,00	794,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Cavalca const.	51	15261	7.457,86	7.457,86
1.1.1.03.004	128	Valor Ref. Aplicação	90	15270	456,06	456,06
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Dev Doc13396	6696	15288	794,00	794,00
30/05/2017						
5.2.4.01.004	4910	Valor Ref. PM Boa vista	90	15296	883,01	883,01
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	15300	89,00	89,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	15318	0,01	0,01
31/05/2017						
5.2.4.01.004	4910	Valor Ref. PM Boa vista	90	15326	332,63	332,63
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	15334	332,60	332,60
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	15342	0,03	0,03
5.2.2.01.002	4162	Valor Provisão Ref.	1740	20010	19.098,08	19.098,08
5.2.2.02.002	4243	Valor Provisão Ref.	1856	20020	1.183,14	1.183,14
5.2.2.02.001	4235	Valor Provisão Ref. INSS 05/2017	1830	20460	4.259,46	4.259,46
Total mês : 05/2017					209.644,67	209.644,67
01/06/2017						
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. IOF	90	15601	1,19	1,19
02/06/2017						
5.2.2.03.016	4707	Valor Ref.Pagamento NF. Mocapel Auto peças Nro. Doc: 4356	51	12050	1.551,87	1.551,87
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 130455	90	15350	1.250,00	1.250,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 904534	90	15369	3.170,00	3.170,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 907551	90	15377	130,00	130,00
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Tar. saque agencia 05/17	90	15385	3,20	3,20

ESCRITÓRIO: EXTENCON

contábil SCI VISUAL Sucessor

30/07/2018 17:12:18



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/006.198-4 no dia 01/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EMPRESA: TRANSPORTES E LOJISTICA CLEMENCIA LTDA ME
CNPJ : 08.519.664/0001-73 NIRE : 14 2 0009568-6 de 12/12/2006
Diário nº 4 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Folha: 10

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Tar. conta certa 05/17	90	15393	71,00	71,00
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Tar. conta certa exced 05/17	90	15407	286,50	286,50
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Tar. Deposito chq 05/17	90	15415	2,70	2,70
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 128559	90	15571	794,00	794,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	15580	5.708,18	5.708,18
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	15598	0,41	0,41
05/06/2017						
2.1.3.01.001	1740	Pgto Salários de Vagner Chaves de Lima	51	12009	240,00	240,00
2.1.3.01.001	1740	Valor Ref. Vagner Chaves de Lima	90	15440	1.884,08	1.884,08
2.1.3.01.001	1740	Valor Ref. Andre Ferreira de Sousa	90	15458	1.884,08	1.884,08
2.1.3.01.001	1740	Valor Ref. Marlin de Almeida de Souza	90	15466	2.279,57	2.279,57
2.1.3.01.001	1740	Valor Ref. Amaro Lira da Silva	90	15474	1.884,08	1.884,08
2.1.3.01.001	1740	Valor Ref. Wellington Carvalho Rodrigues	90	15482	1.915,15	1.915,15
2.1.3.01.001	1740	Valor Ref. Francislei Samuel Nascimento	90	15490	1.212,78	1.212,78
2.1.3.01.001	1740	Valor Ref. Antonio Adalto Quinto Santos	90	15504	1.212,78	1.212,78
2.1.3.01.001	1740	Valor Ref. Janderson Marques Bispo	90	15512	1.212,78	1.212,78
2.1.3.01.001	1740	Valor Ref. Lorivaldo Valerio	90	15520	1.274,92	1.274,92
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Instituto federal RR	51	15539	8.176,56	8.176,56
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Dev Doc760855	6696	15547	2.279,57	2.279,57
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	15555	6.583,43	6.583,43
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	15563	0,23	0,23
2.1.3.01.001	1740	Pagamento Salário Ref 05/2017	51	20370	4.097,86	4.097,86
06/06/2017						
5.2.2.03.016	4707	Valor Ref. Pagamento Auto posto Mocapel Nro. Doc: 43873	51	11991	600,00	600,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Cavalca const	51	15610	8.000,00	8.000,00
1.1.1.03.004	128	Valor Ref. Aplicação	90	15628	10.279,57	10.279,57
07/06/2017						
2.1.3.04.003	1856	Pago FGTS conf GRF ref 05/2017	90	10316	1.183,18	1.183,18
2.1.3.04.001	1830	Pago INSS conf GPS ref 06/2017	90	10677	598,55	598,55
5.2.4.01.005	4928	Valor Ref. Pagamento DARF	90	11037	159,68	159,68
1.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 57 - CAVALCA CONSTRUÇOES E MINERACAO LTDA Nro. Doc: 57	6157	12754	8.000,00	8.000,00
5.2.2.03.037	6696	Valor Ref. DOC 465528	90	15636	2.279,57	2.279,57
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 647068	90	15644	1.000,00	1.000,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	15652	5.220,86	5.220,86
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	15660	0,12	0,12
08/06/2017						
5.2.4.01.005	4928	Valor Ref. Pagamento DARF	90	10944	737,01	737,01
5.2.4.01.005	4928	Valor Ref. Pagamento DARF	90	10952	100,00	100,00
5.2.4.01.005	4928	Valor Ref. Pagamento DARF	90	10987	499,99	499,99
5.2.4.01.005	4928	Valor Ref. Pagamento DARF	90	10995	737,01	737,01
5.2.4.01.005	4928	Valor Ref. Pagamento DARF	90	11002	458,87	458,87
5.2.4.01.005	4928	Valor Ref. Pagamento DARF	90	11010	1.617,08	1.617,08
5.2.4.01.005	4928	Valor Ref. Pagamento DARF	90	11029	159,68	159,68
1.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA Nro. Doc: 58	6157	12762	10.959,23	10.959,23
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TBI	90	15679	930,00	930,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 746369	90	15687	1.804,58	1.804,58
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 986801	90	15695	40,00	40,00
5.2.2.03.037	6696	Valor Ref. DOC 989553	90	15709	557,00	557,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Dev. DOC 989553	6696	15717	557,00	557,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	15725	7.641,21	7.641,21
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	15733	0,01	0,01
09/06/2017						
1.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 59 - CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE Nro. Doc: 59	6157	12770	15.994,40	15.994,40
5.2.2.03.037	6696	Valor Ref. DOC 87687	90	15741	333,33	333,33
1.1.1.03.004	128	Valor Ref. Aplicação	90	15750	223,67	223,67
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Dev DOC 87687	6696	15768	333,33	333,33
12/06/2017						
5.2.2.03.016	4707	Valor Ref. Pagamento NF. Mocapel Auto peças Nro. Doc: 4495	51	11908	1.344,44	1.344,44
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TBI	90	15776	360,00	360,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 902941	90	15784	360,00	360,00
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Rede	90	15792	139,00	139,00

ESCRITÓRIO: EXTENCON

contábil SCI VISUAL Sucessor
30/07/2018 17:12:18



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/006.198-4 no dia 01/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EMPRESA: TRANSPORTES E LOGISTICA CLEMENCIA LTDA ME
CNPJ : 08.519.664/0001-73 NIRE : 14 2 0009568-6 de 12/12/2006
Diário nº 4 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Folha: 11

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	15806	525,67	525,67
13/06/2017						
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 226255	90	15814	130,00	130,00
5.2.4.01.005	4928	Valor Ref. DARF	90	15822	250,00	250,00
5.2.4.01.005	4928	Valor Ref. DARF	90	15830	250,00	250,00
5.2.4.01.005	4928	Valor Ref. DARF	90	15849	250,00	250,00
5.2.4.01.005	4928	Valor Ref. DARF	90	15857	100,00	100,00
5.2.4.01.005	4928	Valor Ref. DARF	90	15865	100,00	100,00
5.2.4.01.005	4928	Valor Ref. DARF	90	15873	100,00	100,00
5.2.4.01.005	4928	Valor Ref. DARF	90	15881	250,00	250,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	15890	1.429,99	1.429,99
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	15903	0,01	0,01
14/06/2017						
2.1.3.04.001	1830	Pago INSS conf GPS ref 05/2017		10618	1.109,19	
1.1.1.02.006	90	Pago INSS conf GPS ref 05/2017		10626		1.967,00
5.2.3.02.001	4863	Pago INSS conf GPS ref 05/2017		10634	857,81	
5.2.2.03.013	17272	Valor Ref. Pagamento NF. Jacaré auto peças Nro. Doc: 170089	51	11207	19,00	19,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 415607	90	15911	557,00	557,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 558860	90	15920	250,00	250,00
5.2.4.01.005	4928	Valor Ref. DARF	90	15938	89,49	89,49
5.2.4.01.005	4928	Valor Ref. DARF	90	15946	413,98	413,98
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Centrais Ele	51	15954	15.993,73	15.993,73
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Centrais Ele	51	15962	3.039,80	3.039,80
1.1.1.03.004	128	Valor Ref. Aplicação	90	15970	15.756,06	15.756,06
16/06/2017						
5.2.2.03.013	17272	Valor Ref. Pagamento NF. Jacaré Auto peças Nro. Doc: 170631	51	11169	30,00	30,00
5.2.2.03.019	4731	Pago a DS de Andrade - ME ref 05/2017	51	12025	468,60	468,60
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TBI	90	15989	85,00	85,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 862226	90	15997	578,08	578,08
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 924833	90	16004	85,00	85,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 926306	90	16012	85,00	85,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 927227	90	16020	85,00	85,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 928036	90	16039	85,00	85,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 932789	90	16047	158,00	158,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Cvalca construções	51	16055	7.991,20	7.991,20
1.1.1.03.004	128	Valor Ref. Aplicação	90	16063	6.830,12	6.830,12
17/06/2017						
5.2.2.03.013	17272	Valor Ref. Pagamento NF. Jacaré Auto peças Nro. Doc: 3149	51	11177	30,00	30,00
5.2.2.03.013	17272	Valor Ref. Pagamento NF. Jacaré Auto peças Nro. Doc: 170981	51	11185	75,00	75,00
5.2.2.03.016	4707	Valor Ref. Pagamento Auto posto Mocapel Nro. Doc: 44872	51	11983	449,32	449,32
19/06/2017						
5.2.2.03.017	4715	Valor Ref. Pagamento NF. Brasferro Nro. Doc: 89335	51	11193	82,00	82,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 268522	90	16071	470,00	470,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 269708	90	16080	150,00	150,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	16098	619,99	619,99
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	16101	0,01	0,01
20/06/2017						
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Tit cobrança	51	16110	1.800,00	1.800,00
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Rede	90	16128	5,30	5,30
21/06/2017						
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Tit cobrança	51	16136	2.000,00	2.000,00
1.1.1.03.004	128	Valor Ref. Aplicação	90	16144	1.794,70	1.794,70
22/06/2017						
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Tit cobrança	51	16152	2.000,00	2.000,00
1.1.1.03.004	128	Valor Ref. Aplicação	90	16160	2.000,00	2.000,00
23/06/2017						
5.2.2.03.013	17272	Valor Ref. Pagamento NF. Jacaré auto peças Nro. Doc: 353495	51	11215	134,00	134,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TBI	90	16179	937,00	937,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 536225	90	16187	444,00	444,00
1.1.1.03.004	128	Valor Ref. Aplicação	90	16195	619,00	619,00

ESCRITÓRIO: EXTENCON

contábil SCI VISUAL Sucessor
30/07/2018 17:12:18



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/006.198-4 no dia 01/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EMPRESA: TRANSPORTES E LOJISTICA CLEMENCIA LTDA ME
CNPJ : 08.519.664/0001-73 NIRE : 14 2 0009568-6 de 12/12/2006
Diário nº 4 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Folha: 12

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>26/06/2017</u>						
5.2.4.01.002	4898	Valor Ref Pagamento ICMS S.T. NF. Comp.01/2017 Nro. Doc: 432944	51	12017	4,35	4,35
<u>27/06/2017</u>						
5.2.2.03.016	4707	Valor Ref.Pagamento Mocapel Auto peças	51	11894	140,00	140,00
5.2.2.03.017	4715	Valor Ref.Pagamento NF. Norte peças e pneus Nro. Doc: 12519	51	12033	340,00	340,00
5.2.2.03.017	4715	Valor Ref.Pagamento NF. Norte peças e pneus Nro. Doc: 12520	51	12041	1.380,00	1.380,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TBI	90	16209	14.536,00	14.536,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	16217	14.535,66	14.535,66
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	16225	0,34	0,34
<u>28/06/2017</u>						
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 518471	90	16233	252,00	252,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 646408	90	16241	110,00	110,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	16250	361,99	361,99
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	16268	0,01	0,01
<u>30/06/2017</u>						
5.2.2.01.002	4162	Valor Provisão Ref.	1740	20038	20.824,96	20.824,96
5.2.2.02.002	4243	Valor Provisão Ref.	1856	20046	1.327,14	1.327,14
5.2.2.02.001	4235	Valor Provisão Ref. INSS 06/2017	1830	20478	4.777,83	4.777,83
Total mês : 06/2017					262.468,62	262.468,62
<u>01/07/2017</u>						
5.2.2.03.017	4715	Valor Ref.Pagamento Japurá Pneus	51	11860	430,00	430,00
<u>03/07/2017</u>						
1.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 63 - INST FED DE EDU CIEN E TECN DE RORAIMA Nro. Doc: 63	6157	12780	6.968,97	6.968,97
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TBI	90	16276	120,00	120,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC 656733	90	16284	240,00	240,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	16292	70,00	70,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	16306	429,98	429,98
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	16314	0,02	0,02
<u>04/07/2017</u>						
1.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 64 - CAVALCA CONSTRUÇOES E MINERACAO LTDA Nro. Doc: 64	6157	12798	8.000,00	8.000,00
1.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA Nro. Doc: 65	6157	12800	10.959,23	10.959,23
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. TED Paulo Sergio	51	16322	15.000,00	15.000,00
1.1.1.03.004	128	Valor Ref. Aplicação	90	16330	14.613,85	14.613,85
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Tar conta certa 06/17	90	16349	71,00	71,00
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Tar conta certa exced 06/17	90	16357	315,15	315,15
<u>05/07/2017</u>						
5.2.2.03.016	4707	Valor Ref.Pagamento ORGANIZAÇÕES RORAIMINAS LTDA - AUTO POSTO RORAIMINAS Nro. Doc: 922	51	10243	1.059,82	1.059,82
5.2.2.03.019	4731	Pago a DS de Andrade - ME ref 06/2017	90	11878	557,07	557,07
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	16365	90,00	90,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	16373	300,00	300,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	16381	947,01	947,01
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	16390	0,06	0,06
<u>06/07/2017</u>						
5.2.2.03.013	17272	Valor Ref.Pagamento NF. Jacaré Auto peças Nro. Doc: 175499	51	11150	20,00	20,00
2.1.3.01.001	1740	Valor Ref. Vagner Chaves de Lima	90	16403	1.848,08	1.848,08
2.1.3.01.001	1740	Valor Ref. Andre Ferreira de Sousa	90	16411	1.848,08	1.848,08
2.1.3.01.001	1740	Valor Ref. Marlim de Almeida de Souza	90	16420	2.243,57	2.243,57
2.1.3.01.001	1740	Valor Ref. Wellington Carvalho Rodrigues	90	16438	1.879,15	1.879,15
2.1.3.01.001	1740	Valor Ref. Amaro Lira da Silva	90	16446	1.848,08	1.848,08
2.1.3.01.001	1740	Valor Ref. Francislei Samuel Nascimento	90	16454	1.413,50	1.413,50
2.1.3.01.001	1740	Valor Ref. Antonio Adalto Quinto Santos	90	16462	1.413,50	1.413,50
2.1.3.01.001	1740	Valor Ref. Lourivaldo Valerio	90	16470	1.475,64	1.475,64
2.1.3.01.001	1740	Valor Ref. Janderson Marques Bispo	90	16489	1.413,50	1.413,50
2.1.3.01.001	1740	Valor Ref. Gladson Lindenberg de Abreu Ferreira	90	16497	1.104,00	1.104,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	16500	1.888,80	1.888,80
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	16519	1.200,00	1.200,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	16527	1.200,00	1.200,00

ESCRITÓRIO: EXTENCON

contábil SCI VISUAL Sucessor
30/07/2018 17:12:18



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/006.198-4 no dia 01/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EMPRESA: TRANSPORTES E LOGISTICA CLEMENCIA LTDA ME
CNPJ : 08.519.664/0001-73 NIRE : 14 2 0009568-6 de 12/12/2006
Diário nº 4 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Folha: 13

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	16535	20.775,33	20.775,33
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	16543	0,57	0,57
2.1.3.01.001	1740	Pagamento Salário Ref 06/2017	51	20389	4.337,86	4.337,86
07/07/2017						
2.1.3.04.003	1856	Pago FGTS conf GRF ref 06/2017	90	10324	1.327,17	1.327,17
2.1.3.04.001	1830	Pago INSS conf GPS ref 06/2017		10642	2.239,46	
1.1.1.02.006	90	Pago INSS conf GPS ref 06/2017		10650		3.201,66
5.2.3.02.001	4863	Pago INSS conf GPS ref 06/2017		10669	962,20	
5.2.2.03.016	4707	Valor Ref. Pagamento NF. Mocapel Auto peças Nro. Doc: 4887	51	11916	1.255,07	1.255,07
1.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 66 - CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE Nro. Doc: 66	6157	12819	15.994,40	15.994,40
1.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 67 - INST FED DE EDU CIEN E TECN DE RORAIMA Nro. Doc: 67	6157	12827	8.176,56	8.176,56
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TBI	90	16551	85,87	85,87
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	16560	85,87	85,87
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	16578	85,87	85,87
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	16586	85,87	85,87
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	16594	85,87	85,87
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	16608	4.958,17	4.958,17
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	16616	0,01	0,01
10/07/2017						
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. Saque	90	16624	100,00	100,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. Pag tit	90	16632	20,00	20,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	16640	120,00	120,00
12/07/2017						
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Centrais ele	51	16659	16.004,85	16.004,85
1.1.1.03.004	128	Valor Ref. Aplicação	90	16667	15.860,07	15.860,07
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Rede	90	16675	144,78	144,78
17/07/2017						
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. Doc	90	16683	150,00	150,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. Doc	90	16691	150,00	150,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	16705	299,99	299,99
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	16713	0,01	0,01
18/07/2017						
5.2.2.03.012	4669	Valor Ref. Pagamento Cartorio loureiro	51	11762	11,80	11,80
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TBI	90	16721	1.320,00	1.320,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	16730	1.320,00	1.320,00
19/07/2017						
5.2.2.03.013	17272	Valor Ref. Pagamento Borracharia modelo	51	11789	40,00	40,00
20/07/2017						
5.2.2.03.013	17272	Valor Ref. Pagamento Mecanica caribe	51	11819	150,00	150,00
5.2.2.03.016	4707	Valor Ref. Pagamento NF. Mocapel auto posto Nro. Doc: 5069	51	11940	1.642,25	1.642,25
5.2.2.03.013	17272	Valor Ref. Pagamento NF. Pemaza Nro. Doc: 78822	51	11959	1.013,70	1.013,70
5.2.2.03.013	17272	Valor Ref. Pagamento NF. Pemaza Nro. Doc: 78826	51	11967	91,00	91,00
5.2.2.03.013	17272	Valor Ref. Pagamento NF. Pemaza Nro. Doc: 78837	51	11975	89,00	89,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Instituto feederal RR	51	16748	6.968,97	6.968,97
1.1.1.03.004	128	Valor Ref. Aplicação	90	16756	6.968,97	6.968,97
21/07/2017						
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	16764	500,00	500,00
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Rede	90	16772	5,30	5,30
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	16780	505,29	505,29
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	16799	0,01	0,01
22/07/2017						
5.2.2.03.013	17272	Valor Ref. Pagamento Linha car	51	11770	40,00	40,00
5.2.2.03.013	17272	Valor Ref. Pagamento Auto posto Karacas	51	11797	10,00	10,00
5.2.2.03.013	17272	Valor Ref. Pagamento Indio soldas	51	11800	550,00	550,00
5.2.2.03.013	17272	Valor Ref. Pagamento Limpa car	51	11827	40,00	40,00
24/07/2017						
5.2.2.03.016	4707	Valor Ref. Pagamento Auto posto Abel galinha	51	11851	575,00	575,00
25/07/2017						

ESCRITÓRIO: EXTENCON

contábil SCI VISUAL Sucessor
30/07/2018 17:12:18



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/006.198-4 no dia 01/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EMPRESA: TRANSPORTES E LOJISTICA CLEMENCIA LTDA ME
CNPJ : 08.519.664/0001-73 NIRE : 14 2 0009568-6 de 12/12/2006
Diário nº 4 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Folha: 14

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
5.2.4.01.005	4928	Valor Ref. DARF	90	16802	128,02	128,02
5.2.4.01.005	4928	Valor Ref. DARF	90	16810	590,88	590,88
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	16829	718,88	718,88
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	16837	0,02	0,02
<u>27/07/2017</u>						
5.2.2.03.030	4852	Valor Ref. Pagamento Cartao Empresarial	51	11932	467,50	467,50
<u>28/07/2017</u>						
5.2.2.03.016	4707	Valor Ref. Pagamento NF. Mocapel Auto posto Nro. Doc: 5166	51	11673	339,80	339,80
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. Doc	90	16845	200,00	200,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. Doc	90	16853	240,00	240,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. Doc	90	16861	120,00	120,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. Doc	90	16870	250,00	250,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. Pag tit	90	16888	860,63	860,63
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Cavalca const	51	16896	7.991,20	7.991,20
1.1.1.03.004	128	Valor Ref. Aplicação	90	16900	6.320,57	6.320,57
<u>29/07/2017</u>						
5.2.2.03.016	4707	Valor Ref. Pagamento NF. Mocapel Auto posto Nro. Doc: 5182	51	11681	3.141,00	3.141,00
<u>31/07/2017</u>						
5.2.4.01.005	4928	Valor Ref. Pagamento IRLP trimestral Comp.06/2017	90	10901	3.282,81	3.282,81
5.2.4.01.005	4928	Valor Ref. Pagamento cont. Social trimestral Comp.06/2017	90	10910	3.765,37	3.765,37
5.2.2.03.019	4731	Pago a DS de Andrade - ME ref 06/2017	90	11835	800,00	800,00
5.2.2.03.012	4669	Valor Ref. Pagamento Junta comercial - alteração de dados	51	11843	478,13	478,13
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TBI	90	16918	524,42	524,42
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	16926	760,19	760,19
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	16934	524,42	524,42
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	16942	550,00	550,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	16950	550,00	550,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	16969	550,00	550,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	16977	550,00	550,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	16985	524,42	524,42
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	16993	687,50	687,50
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	17000	524,42	524,42
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	17019	13.592,90	13.592,90
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	17027	0,65	0,65
5.2.2.01.002	4162	Valor Provisão Ref.	1740	20054	23.748,19	23.748,19
2.1.3.04.001	1830	Valor Provisão Ref.		20062		5.434,47
5.2.2.02.001	4235	Valor Provisão Ref.		20070	5.434,47	
5.2.2.02.002	4243	Valor Provisão Ref.	1856	20080	1.509,54	1.509,54
5.2.2.02.002	4243	Valor Provisão Ref.	1856	20240	622,57	622,57
5.2.2.01.005	4197	Valor Provisão Ref.	1775	20250	7.782,37	7.782,37
Total mês : 07/2017					284.246,07	284.246,07
<u>01/08/2017</u>						
5.2.4.01.004	4910	Valor Ref. Pagamento ISS - impostos sobre serviços Comp.07/2017	90	11720	240,00	240,00
5.2.4.01.004	4910	Valor Ref. Pagamento ISS - impostos sobre serviços Comp.05/2017	90	11738	268,80	268,80
5.2.4.01.004	4910	Valor Ref. Pagamento ISS - impostos sobre serviços Comp.06/2017	90	11746	259,20	259,20
1.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 69 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA Nro. Doc: 69	6157	12835	6.033,98	6.033,98
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de aplicação	128	17035	767,98	767,98
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	17043	0,02	0,02
<u>02/08/2017</u>						
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Centrais ele.	51	17051	16.004,85	16.004,85
1.1.1.03.004	128	Valor Ref. Aplicação	90	17060	15.593,20	15.593,20
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Tar. saque agencia 07/17	90	17078	3,40	3,40
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Tar. Conta certa 07/17	90	17086	74,00	74,00
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Tar. Conta certa exced 07/17	90	17094	334,25	334,25
<u>03/08/2017</u>						
1.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 70 - COOP TRAB. TRANS. AUTONOMOS DE PASAG EST. DE RORAIMA LTDA. Nro. Doc: 70	6157	12843	3.750,00	3.750,00
<u>04/08/2017</u>						

ESCRITÓRIO: EXTENCON

contábil SCI VISUAL Sucessor
30/07/2018 17:12:18



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/006.198-4 no dia 01/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EMPRESA: TRANSPORTES E LOGISTICA CLEMENCIA LTDA ME
CNPJ : 08.519.664/0001-73 NIRE : 14 2 0009568-6 de 12/12/2006
Diário nº 4 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Folha: 15

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.04.003	1856	Pago FGTS conf GRF ref 07/2017	90	10332	2.036,16	2.036,16
2.1.3.04.001	1830	Pago INSS conf GPS ref 07/2017		10715	340,51	
1.1.1.02.006	90	Pago INSS conf GPS ref 07/2017		10723		1.365,35
5.2.3.02.001	4863	Pago INSS conf GPS ref 07/2017		10731	1.024,84	
5.2.2.03.019	4731	Pago a DS de Andrade - ME ref 07/2017 Nro. Doc: 2669	90	11711	557,07	557,07
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. PAG tit.	90	17108	467,50	467,50
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	17116	4.425,94	4.425,94
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	17124	0,14	0,14
07/08/2017						
2.1.3.01.001	1740	Valor Ref. Salario	90	17132	1.920,08	1.920,08
2.1.3.01.001	1740	Valor Ref. Salario	90	17140	1.500,00	1.500,00
2.1.3.01.001	1740	Valor Ref. Salario	90	17159	1.951,15	1.951,15
2.1.3.01.001	1740	Valor Ref. Salario	90	17167	1.920,08	1.920,08
2.1.3.01.001	1740	Valor Ref. Salario	90	17175	2.315,57	2.315,57
2.1.3.01.001	1740	Valor Ref. Salario	90	17183	1.920,08	1.920,08
2.1.3.01.001	1740	Valor Ref. Salario	90	17191	1.490,64	1.490,64
2.1.3.01.001	1740	Valor Ref. Salario	90	17205	1.428,50	1.428,50
2.1.3.01.001	1740	Valor Ref. Salario	90	17213	1.428,50	1.428,50
2.1.3.01.001	1740	Valor Ref. Salario	90	17221	1.428,50	1.428,50
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	17230	404,00	404,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	17248	984,73	984,73
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	17256	1.200,00	1.200,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	17264	1.200,00	1.200,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	17272	21.091,65	21.091,65
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	17280	0,18	0,18
2.1.3.01.001	1740	Pagamento Salário Ref 07/2017	51	20397	6.445,09	6.445,09
09/08/2017						
1.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 72 - CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE Nro. Doc: 72	6157	12851	15.994,40	15.994,40
1.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 73 - INST FED DE EDU CIEN E TECN DE RORAIMA Nro. Doc: 73	6157	12860	8.176,56	8.176,56
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TBI	90	17299	937,00	937,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TBI	90	17302	85,87	85,87
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	17310	85,87	85,87
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	17329	85,87	85,87
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	17337	85,87	85,87
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	17345	85,87	85,87
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	17353	85,87	85,87
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	17361	52,00	52,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	17370	1.823,00	1.823,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Centrais ele.	51	17388	2.521,67	2.521,67
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Rede	90	17396	144,78	144,78
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	17400	950,32	950,32
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	17418	0,01	0,01
10/08/2017						
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Instituto federal RR	51	17426	8.176,56	8.176,56
1.1.1.03.004	128	Valor Ref. Aplicação	90	17434	8.176,56	8.176,56
14/08/2017						
5.2.2.03.016	4707	Valor Ref. Pagamento LIRAUTO LIRA AUTOMOVEIS LTDA Comp 08/2017 Nro. Doc: 078150	51	10251	502,00	502,00
5.2.2.03.017	4715	Valor Ref. Pagamento LIRAUTO LIRA AUTOMOVEIS LTDA-PNEU Comp 08/2017 Nro. Doc: 078149	51	10260	1.100,00	1.100,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	17442	100,00	100,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	17450	100,00	100,00
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Rede	90	17469	5,30	5,30
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	17477	205,29	205,29
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	17485	0,01	0,01
15/08/2017						
5.2.2.03.030	4852	Valor Ref. Pagamento Cartao Empresarial	90	11754	509,05	509,05
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. Pag tit	90	17493	800,00	800,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	17507	1.309,02	1.309,02
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	17515	0,03	0,03
16/08/2017						
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TBI	90	17523	150,00	150,00

ESCRITÓRIO: EXTENCON

contábil SCI VISUAL Sucessor
30/07/2018 17:12:18



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/006.198-4 no dia 01/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EMPRESA: TRANSPORTES E LOGISTICA CLEMENCIA LTDA ME
CNPJ : 08.519.664/0001-73 NIRE : 14 2 0009568-6 de 12/12/2006
Diário nº 4 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Folha: 16

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	17531	150,00	150,00
21/08/2017						
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TBI	90	17540	140,00	140,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	17558	240,00	240,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	17566	380,00	380,00
23/08/2017						
1.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 74 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL - 24.DISTRITO DO DNPM-RR Nro. Doc: 74	6157	12879	1.527,57	1.527,57
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	17574	40,00	40,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	17582	70,00	70,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	17590	110,00	110,00
24/08/2017						
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	17604	700,00	700,00
5.2.4.01.005	4928	Valor Ref. DARF	90	17612	590,88	590,88
5.2.4.01.005	4928	Valor Ref. DARF	90	17620	127,82	127,82
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	17639	1.418,67	1.418,67
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	17647	0,03	0,03
28/08/2017						
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Superintendencia	51	17655	1.527,57	1.527,57
1.1.1.03.004	128	Valor Ref. Aplicação	90	17663	1.527,57	1.527,57
31/08/2017						
5.2.2.01.002	4162	Valor Provisão Ref.	1740	20098	23.857,60	23.857,60
2.1.3.04.001	1830	Valor Provisão Ref.		20100		5.469,03
5.2.2.02.001	4235	Valor Provisão Ref.		20119	5.469,03	
5.2.2.02.002	4243	Valor Provisão Ref.	1856	20127	1.519,14	1.519,14
Total mês : 08/2017					192.455,25	192.455,25
04/09/2017						
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TBI	90	17671	140,00	140,00
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Tar. conta certa 08/17	90	17680	74,00	74,00
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Tar. conta certa Exced 08/17	90	17698	238,75	238,75
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	17701	452,71	452,71
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	17710	0,04	0,04
06/09/2017						
2.1.3.04.003	1856	Pago FGTS conf GRF ref 08/2017	90	10405	1.423,17	1.423,17
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Centrais ele.	51	17728	16.004,85	16.004,85
1.1.1.03.004	128	Valor Ref. Aplicação	90	17736	14.581,68	14.581,68
08/09/2017						
2.1.3.01.001	1740	Valor Ref.Pagamento Amaro Lira da Silva	51	11550	85,87	85,87
2.1.3.01.001	1740	Valor Ref.Pagamento Wagner Chaves de Lima	51	11568	85,87	85,87
2.1.3.01.001	1740	Valor Ref.Pagamento Wellington Carvalho Rodrigues	51	11576	85,87	85,87
2.1.3.01.001	1740	Valor Ref.Pagamento Marlin Almeida de Souza	90	11630	2.315,57	2.315,57
2.1.3.01.001	1740	Valor Ref.Pagamento Andre ferreira de Sousa	90	11649	1.920,08	1.920,08
2.1.3.01.001	1740	Valor Ref.Pagamento Antonio A quinto Santos	90	11657	1.428,50	1.428,50
2.1.3.01.001	1740	Pgto Salários de Janderson Marques Bispo Nro. Doc: 5182	51	11690	1.428,50	1.428,50
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	17744	1.490,64	1.490,64
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	17752	1.104,00	1.104,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	17760	11.928,94	11.928,94
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	17779	20.187,14	20.187,14
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	17787	0,59	0,59
2.1.3.01.001	1740	Pagamento Salário Ref 08/2017	51	20400	15.088,66	15.088,66
11/09/2017						
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	17795	100,00	100,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	17809	100,00	100,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	17817	320,00	320,00
2.1.3.01.001	1740	Pagamento Salário Maria Vanda de Jesus Santos de Souza	90	17825	1.418,68	1.418,68
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	17833	1.344,40	1.344,40
12/09/2017						
1.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 75 - CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE Nro. Doc: 75	6157	12887	19.935,50	19.935,50

ESCRITÓRIO: EXTENCON

contábil SCI VISUAL Sucessor
30/07/2018 17:12:18



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/006.198-4 no dia 01/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EMPRESA: TRANSPORTES E LOJISTICA CLEMENCIA LTDA ME
CNPJ : 08.519.664/0001-73 NIRE : 14 2 0009568-6 de 12/12/2006
Diário nº 4 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Folha: 17

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 76 - INST FED DE EDU CIEN E TECN DE RORAIMA Nro. Doc: 76	6157	12895	10.191,57	10.191,57
1.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 77 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL - 24.DISTRITO DO DNPM-RR Nro. Doc: 77	6157	12908	2.795,66	2.795,66
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Rede	90	17841	144,78	144,78
14/09/2017						
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TED	90	17850	200,00	200,00
15/09/2017						
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Rede	90	17868	5,30	5,30
18/09/2017						
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. BUssiness	90	17876	1.006,65	1.006,65
19/09/2017						
5.2.4.01.002	4898	Valor Ref.Pagamento Dare - prevenção e extinção de incêndios	51	11592	136,65	136,65
5.2.2.03.012	4669	Valor Ref.Pagamento Dare - alteração de Dados cadastrais	51	11606	29,18	29,18
20/09/2017						
2.1.3.04.001	1830	Pago INSS conf GPS ref 08/2017		10740	1.332,02	
1.1.1.02.006	90	Pago INSS conf GPS ref 08/2017		10758		2.363,82
5.2.3.02.001	4863	Pago INSS conf GPS ref 08/2017		10766	1.031,80	
1.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 78 - CAVALCA CONSTRUÇOES E MINERACAO LTDA Nro. Doc: 78	6157	12916	7.628,00	7.628,00
21/09/2017						
2.1.3.04.003	1856	Pago FGTS conf GRF ref 07/2017		10340	96,00	
1.1.1.01.001	51	Pago FGTS conf GRF ref 07/2017		10359		106,62
5.2.3.02.001	4863	Pago FGTS conf GRF ref 07/2017		10367	10,62	
2.1.3.04.003	1856	Pago FGTS conf GRF ref 08/2017		10375	96,00	
1.1.1.01.001	51	Pago FGTS conf GRF ref 08/2017		10383		101,28
5.2.3.02.001	4863	Pago FGTS conf GRF ref 08/2017		10391	5,28	
22/09/2017						
2.1.3.04.001	1830	Pago INSS conf GPS ref 07/2017		10685	372,00	
1.1.1.01.001	51	Pago INSS conf GPS ref 07/2017		10693		494,10
5.2.3.02.001	4863	Pago INSS conf GPS ref 07/2017		10707	122,10	
2.1.3.04.001	1830	Pago INSS conf GPS ref 08/2017		10774	372,00	
1.1.1.01.001	51	Pago INSS conf GPS ref 08/2017		10782		444,51
5.2.3.02.001	4863	Pago INSS conf GPS ref 08/2017		10790	72,51	
5.2.2.03.019	4731	Pago a DS de Andrade - ME ref 08/2017	51	11584	557,07	557,07
1.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 79 - CAVALCA CONSTRUÇOES E MINERACAO LTDA Nro. Doc: 79	6157	12924	7.407,87	7.407,87
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Lis/juros	90	17884	107,74	107,74
23/09/2017						
5.2.2.03.016	4707	Valor Ref.Pagamento NF. Auto posto Roraiminas Nro. Doc: 990	51	11703	2.918,40	2.918,40
25/09/2017						
5.2.4.01.005	4928	Valor Ref.Pagamento cofins Comp.08/2017	51	10928	305,69	305,69
5.2.4.01.005	4928	Valor Ref.Pagamento Pis Comp.08/2017	51	10936	66,02	66,02
5.2.2.03.016	4707	Valor Ref.Pagamento Auto posto Roraiminas Nro. Doc: 45966	51	11541	614,60	614,60
5.2.4.01.002	4898	Valor Ref Pagamento ICMS S.T. NF. Comp.06/2017 Nro. Doc: 250	51	11622	98,11	98,11
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	17892	100,00	100,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	17906	300,00	300,00
26/09/2017						
1.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 80 - PRESTASERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA Nro. Doc: 80	6157	12932	9.974,64	9.974,64
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	17914	50,00	50,00
28/09/2017						
5.2.4.01.004	4910	Valor Ref.Pagamento ISS -Imposto sobre serviços Comp.08/2017	51	11614	195,01	195,01
30/09/2017						
5.2.2.01.002	4162	Valor Provisão Ref.	1740	20135	23.275,22	23.275,22
5.2.2.01.007	4219	Valor Provisão Ref.	1767	20143	1.139,23	1.139,23
5.2.2.02.002	4243	Valor Provisão Ref.	1856	20151	1.487,14	1.487,14

ESCRITÓRIO: EXTENCON

contábil SCI VISUAL Sucessor

30/07/2018 17:12:18



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/006.198-4 no dia 01/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EMPRESA: TRANSPORTES E LOGISTICA CLEMENCIA LTDA ME
CNPJ : 08.519.664/0001-73 NIRE : 14 2 0009568-6 de 12/12/2006
Diário nº 4 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Folha: 18

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
5.2.2.02.001	4235	Valor Provisão Ref.	1830	20179	5.523,63	5.523,63
Total mês : 09/2017					193.052,50	193.052,50
02/10/2017						
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	17922	40,00	40,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	17930	40,00	40,00
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. IOF	90	17949	20,93	20,93
03/10/2017						
1.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 81 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA Nro. Doc: 81	6157	12940	11.457,37	11.457,37
1.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 83 - INST FED DE EDU CIEN E TECN DE RORAIMA Nro. Doc: 83	6157	12950	10.191,57	10.191,57
1.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 84 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA Nro. Doc: 84	6157	12968	2.988,88	2.988,88
1.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 85 - CAVALCA CONSTRUÇOES E MINERACAO LTDA Nro. Doc: 85	6157	12976	8.000,00	8.000,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TED	90	17957	100,00	100,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Cavalca cst.	51	17965	7.990,00	7.990,00
1.1.1.03.004	128	Valor Ref. Aplicação	90	17973	2.735,25	2.735,25
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Tarifa conta certa 09/17	90	17981	74,00	74,00
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Tarifa conta certa exced 09/17	90	17990	107,25	107,25
04/10/2017						
5.2.2.03.019	4731	Valor Ref. Pagamento Oficina do melquedeque - Baliza	51	11274	133,00	133,00
5.2.2.03.018	4723	Valor Ref. Pagamento Oficina do fafa	51	11290	50,00	50,00
5.2.2.03.013	17272	Valor Ref. Pagamento Brasil Auto peças	51	11304	10,00	10,00
05/10/2017						
5.2.2.03.019	4731	Pago a DS de Andrade - ME ref 09/2017	51	11479	557,07	557,07
2.1.3.01.001	1740	Pagamento Salário Ref 09/2017	51	20419	23.275,22	23.275,22
06/10/2017						
5.2.2.01.010	4227	Valor Ref. Pagamento NF. Contrapova - análises, ensino pesquisas Ltda Nro. Doc: 8654945	90	11495	235,00	235,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	18007	150,00	150,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	18015	385,00	385,00
09/10/2017						
2.1.3.04.003	1856	Pago FGTS conf GRF ref 09/2017		10413	1.487,17	
1.1.1.02.006	90	Pago FGTS conf GRF ref 09/2017		10421		1.568,97
5.2.3.02.001	4863	Pago FGTS conf GRF ref 09/2017		10430	81,80	
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TBI	90	18023	250,00	250,00
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Rede	90	18031	144,78	144,78
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	18040	1.963,74	1.963,74
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	18058	0,01	0,01
10/10/2017						
5.2.4.01.004	4910	Valor Ref. Pagamento ISS - Impostos sobre serviços Comp. 09/2017	51	11509	531,10	531,10
11/10/2017						
1.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 86 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL - 24.DISTRITO DO DNPM-RR Nro. Doc: 86	6157	12984	2.795,66	2.795,66
1.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 87 - INST FED DE EDU CIEN E TECN DE RORAIMA Nro. Doc: 87	6157	12992	10.191,57	10.191,57
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	18066	299,84	299,84
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Instituto federal RR	51	18074	8.176,56	8.176,56
1.1.1.03.004	128	Valor Ref. Aplicação	90	18082	7.876,72	7.876,72
13/10/2017						
5.2.2.03.017	4715	Valor Ref. Pagamento Posto no grau	51	11266	50,00	50,00
5.2.2.03.018	4723	Valor Ref. Pagamento Borracharia - baliza	51	11282	90,00	90,00
5.2.2.03.016	4707	Valor Ref. Pagamento Auto posto roraiminas Nro. Doc: 47951	51	11428	34,00	34,00
5.2.2.03.016	4707	Valor Ref. Pagamento Auto posto roraiminas Nro. Doc: 47880	51	11436	632,16	632,16
16/10/2017						
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Rede	90	18090	5,30	5,30
17/10/2017						

ESCRITÓRIO: EXTENCON

contábil SCI VISUAL Sucessor
30/07/2018 17:12:18



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/006.198-4 no dia 01/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EMPRESA: TRANSPORTES E LOJISTICA CLEMENCIA LTDA ME
CNPJ : 08.519.664/0001-73 NIRE : 14 2 0009568-6 de 12/12/2006
Diário nº 4 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Folha: 19

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. Business	90	18104	816,66	816,66
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	18112	821,95	821,95
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	18120	0,01	0,01
18/10/2017						
2.1.3.04.001	1830	Pago INSS conf GPS ref 09/2017		10804	1.539,87	
1.1.1.02.006	90	Pago INSS conf GPS ref 09/2017		10812		2.652,87
5.2.3.02.001	4863	Pago INSS conf GPS ref 09/2017		10820	1.113,00	
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TBI	90	18139	85,00	85,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	18147	78,63	78,63
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	18155	85,00	85,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	18163	85,00	85,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	18171	85,00	85,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	18180	64,00	64,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Centrais ele.	51	18198	16.004,85	16.004,85
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Centrais ele.	51	18201	1.138,00	1.138,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Centrais ele.	51	18210	531,00	531,00
1.1.1.03.004	128	Valor Ref. Aplicação	90	18228	14.538,35	14.538,35
19/10/2017						
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TED	90	18236	100,00	100,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	18244	100,00	100,00
21/10/2017						
5.2.2.03.013	17272	Valor Ref.Pagamento NF. Pemaza Nro. Doc: 124517	51	11452	259,90	259,90
23/10/2017						
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Lis/juros	90	18252	246,27	246,27
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TBI	90	18260	2.280,00	2.280,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	18279	300,00	300,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	18287	50,00	50,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	18295	2.876,23	2.876,23
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	18309	0,04	0,04
24/10/2017						
5.2.2.03.018	4723	Valor Ref.Pagamento Oficina Melquezedequ	51	11320	15,00	15,00
5.2.2.03.019	4731	Valor Ref.Pagamento Frete - Cristiano zozimo	51	11347	200,00	200,00
5.2.2.03.013	17272	Valor Ref.Pagamento Brasil Auto peças	51	11355	136,00	136,00
5.2.2.03.018	4723	Valor Ref.Pagamento José Raimundo Sousa Nascimento - remendo pneu kombi	51	11371	20,00	20,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	18317	100,00	100,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	18325	100,00	100,00
25/10/2017						
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	18333	135,00	135,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	18341	135,00	135,00
27/10/2017						
5.2.2.03.007	17469	Valor Ref.Pagamento NF. A. Firmino da Silva Filho Nro. Doc:	51	11363	100,00	100,00
5.2.2.03.012	4669	Valor Ref.Pagamento Junta comercial de RR - certidão inteiro teor	51	11460	34,54	34,54
5.2.2.03.007	17469	Valor Ref.Pagamento NF. K. F. Rodrigues-ME Nro. Doc: 298	51	11525	240,00	240,00
30/10/2017						
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Superintendencia	51	18350	2.291,36	2.291,36
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Superintendencia	51	18368	2.291,36	2.291,36
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	18376	50,00	50,00
1.1.1.03.004	128	Valor Ref. Resgate de Aplicação	90	18384	4.532,72	4.532,72
31/10/2017						
5.2.4.01.005	4928	Valor Ref.Pagamento CSLL 3ºtrimestre	90	11045	3.093,69	3.093,69
5.2.4.01.005	4928	Valor Ref.Pagamento IRPJ 3ºtrimestre	90	11053	5.924,10	5.924,10
5.2.4.01.005	4928	Valor Ref.Pagamento DARF	90	11061	499,99	499,99
5.2.2.03.013	17272	Valor Ref.Pagamento NF. Jacaré auto peças Nro. Doc: 415804	51	11258	30,00	30,00
5.2.4.01.004	4910	Valor Ref.Pagamento ISS- impostos sobre serviços Comp.09/2017	90	11487	480,73	480,73
1.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 88 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA Nro. Doc: 88	6157	13007	11.696,08	11.696,08
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	18392	9.998,22	9.998,22
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	18406	0,30	0,30
5.2.2.01.002	4162	Valor Provisão Ref.	1740	20187	23.287,96	23.287,96

ESCRITÓRIO: EXTENCON

contábil SCI VISUAL Sucessor

30/07/2018 17:12:18



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/006.198-4 no dia 01/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EMPRESA: TRANSPORTES E LOGISTICA CLEMENCIA LTDA ME
CNPJ : 08.519.664/0001-73 NIRE : 14 2 0009568-6 de 12/12/2006
Diário nº 4 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Folha: 20

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
5.2.2.02.002	4243	Valor Provisão Ref.	1856	20195	1.519,14	1.519,14
5.2.2.02.001	4235	Valor Provisão Ref. INSS 10/2017	1830	20486	5.469,03	5.469,03
Total mês : 10/2017					218.729,93	218.729,93
<u>03/11/2017</u>						
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	18422	100,00	100,00
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Tar conta certa 10/17	90	18430	74,00	74,00
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Tar conta certa Exced 10/17	90	18449	146,25	146,25
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	18457	0,02	0,02
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	18880	320,23	320,23
<u>04/11/2017</u>						
5.2.2.03.018	4723	Valor Ref. Pagamento Eufrates tizolim da Silva	51	11312	60,00	60,00
5.2.2.03.013	17272	Valor Ref. Pagamento Brasil Auto peças	51	11339	125,00	125,00
<u>06/11/2017</u>						
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	18465	200,00	200,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	18473	0,01	0,01
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	18899	199,99	199,99
<u>07/11/2017</u>						
2.1.3.04.003	1856	Pago FGTS conf GRF ref 10/2017	90	10448	1.519,17	1.519,17
5.2.4.01.005	4928	Valor Ref. Pagamento Cofins sobre faturamento	51	11398	84,33	84,33
5.2.4.01.005	4928	Valor Ref. Pagamento Pis sobre faturamento	51	11401	18,27	18,27
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	18481	90,00	90,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	18490	0,07	0,07
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	18902	1.609,10	1.609,10
<u>08/11/2017</u>						
5.2.2.03.007	17469	Valor Ref. Pagamento NF. K. F. Rodrigues-ME Nro. Doc: 302	51	11533	120,00	120,00
1.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 82 - CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE Nro. Doc: 82	6157	13015	19.935,50	19.935,50
1.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 89 - CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE Nro. Doc: 89	6157	13023	10.688,60	10.688,60
1.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 90 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL - 24.DISTRITO DO DNPM-RR Nro. Doc: 90	6157	13031	2.932,00	2.932,00
1.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 91 - CAVALCA CONSTRUCOES E MINERACAO LTDA Nro. Doc: 91	6157	13040	7.940,00	7.940,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TBI	90	18503	1.933,94	1.933,94
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	18511	1.200,00	1.200,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	18520	2.322,19	2.322,19
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	18538	1.965,01	1.965,01
2.1.3.01.001	1740	Valor Ref. Francislei Samuel Nascimento	90	18546	1.399,00	1.399,00
2.1.3.01.001	1740	Valor Ref. Antonio Adalto Quinto Santos	90	18554	1.399,00	1.399,00
2.1.3.01.001	1740	Valor Ref. Gladson Lindenberg de Abreu Ferreira	90	18562	1.104,00	1.104,00
2.1.3.01.001	1740	Valor Ref. Maridete de Almeida Reis	90	18570	1.327,00	1.327,00
2.1.3.01.001	1740	Valor Ref. Risonaldo Silva de Sousa	90	18589	1.104,00	1.104,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	18597	300,00	300,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	18600	1.538,00	1.538,00
2.1.3.01.001	1740	Valor Ref. DOC	90	18619	1.399,00	1.399,00
2.1.3.01.001	1740	Valor Ref. DOC	90	18627	1.461,14	1.461,14
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	18635	1.634,10	1.634,10
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	18643	299,84	299,84
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Cavalca const.	51	18651	7.397,87	7.397,87
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	18660	0,34	0,34
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	18910	12.988,01	12.988,01
2.1.3.01.001	1740	Pagamento Salário Ref 10/2017	51	20427	14.094,82	14.094,82
<u>09/11/2017</u>						
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Instituto federal RR	51	18678	8.176,56	8.176,56
1.1.1.03.004	128	Valor Ref. Aplicação	90	18929	8.176,56	8.176,56
<u>10/11/2017</u>						
5.2.2.03.019	4731	Pago a DS de Andrade - ME ref 10/2017	90	11223	557,07	557,07
5.2.4.01.004	4910	Valor Ref. Pagamento ISS comp. 10/2017	90	11231	240,00	240,00
5.2.2.03.017	4715	Valor Ref. Pagamento Cooperativa dos transportes autonomos de Roraima	51	11240	25,00	25,00
5.2.4.01.004	4910	Valor Ref. Pagamento ISS imposto sobre serviços Comp. 10/2017	51	11410	140,55	140,55
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TBI	90	18686	360,00	360,00

ESCRITÓRIO: EXTENCON

contábil SCI VISUAL Sucessor
30/07/2018 17:12:18



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/006.198-4 no dia 01/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EMPRESA: TRANSPORTES E LOGISTICA CLEMENCIA LTDA ME
CNPJ : 08.519.664/0001-73 NIRE : 14 2 0009568-6 de 12/12/2006
Diário nº 4 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Folha: 21

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Rede	90	18694	144,78	144,78
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	18937	1.301,85	1.301,85
13/11/2017						
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TBI	90	18708	250,00	250,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TBI	90	18716	400,00	400,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TBI	90	18724	300,00	300,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TBI	90	18732	300,00	300,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TBI	90	18740	1.205,00	1.205,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TBI	90	18759	136,00	136,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TBI	90	18767	100,00	100,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	18945	2.691,00	2.691,00
16/11/2017						
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	18775	200,00	200,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	18953	200,00	200,00
17/11/2017						
5.2.2.03.030	4852	Valor Ref. Pagamento Cartao Empresarial	51	11517	386,76	386,76
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	18783	386,76	386,76
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	18961	386,76	386,76
21/11/2017						
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	18791	180,00	180,00
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Rede	90	18805	5,30	5,30
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	18970	185,30	185,30
22/11/2017						
2.1.3.04.001	1830	Pago INSS conf GPS ref 10/2017	90	10839	1.108,66	1.108,66
5.2.2.03.012	4669	Valor Ref. Pagamento Taxa Junta comercial do Estado de Roraima	51	11380	67,94	67,94
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Lis/juros	90	18813	17,93	17,93
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TED	90	18821	385,00	385,00
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Lis/juros	90	18830	17,96	17,96
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. est Lis/juros	4871	18848	17,93	17,93
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	18988	1.511,62	1.511,62
27/11/2017						
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TED	90	18856	210,00	210,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	18996	210,00	210,00
28/11/2017						
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Superintendencia	51	18864	2.291,36	2.291,36
1.1.1.03.004	128	Valor Ref. Aplicação	90	19003	2.291,36	2.291,36
29/11/2017						
5.2.2.03.016	4707	Valor Ref. Pagamento NF. Auto posto Roraiminas Nro. Doc: 1048	51	11088	1.439,18	1.439,18
30/11/2017						
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TED	90	18872	150,00	150,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	19011	149,99	149,99
5.2.2.01.002	4162	Valor Provisão Ref.	1740	20208	23.825,73	23.825,73
5.2.2.02.002	4243	Valor Provisão Ref.	1856	20216	1.568,76	1.568,76
5.2.2.02.002	4243	Valor Provisão Ref.	1856	20268	40,00	40,00
5.2.2.01.005	4197	Valor Provisão Ref.	1775	20276	500,00	500,00
5.2.2.02.001	4235	Valor Provisão Ref. INSS 11/2017	1830	20494	5.647,64	5.647,64
Total mês : 11/2017					168.916,11	168.916,11
01/12/2017						
1.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 100 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL - 24.DISTRITO DO DNPM-RR Nro. Doc: 100	6157	13059	2.291,36	2.291,36
1.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 101 - CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE Nro. Doc: 101	6157	13067	15.576,24	15.576,24
1.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 102 - INST FED DE EDU CIEN E TECN DE RORAIMA Nro. Doc: 102	6157	13075	7.962,99	7.962,99
1.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA Nro. Doc: 104	6157	13083	11.566,10	11.566,10
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. IOF	90	19020	22,64	22,64
04/12/2017						

ESCRITÓRIO: EXTENCON

contábil SCI VISUAL Sucessor
30/07/2018 17:12:18



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/006.198-4 no dia 01/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EMPRESA: TRANSPORTES E LOGISTICA CLEMENCIA LTDA ME
CNPJ : 08.519.664/0001-73 NIRE : 14 2 0009568-6 de 12/12/2006
Diário nº 4 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Folha: 22

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Tarifa conta certa 11/17	90	19038	74,00	74,00
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Tarifa conta certa exced 11/17	90	19046	263,25	263,25
06/12/2017						
5.2.2.03.012	4669	Valor Ref. Pagamento Dam de Alteração de Atividade cfe proc. 13761/15	51	11096	31,11	31,11
1.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 105 - CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE Nro. Doc: 105	6157	13091	15.994,40	15.994,40
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TED	90	19054	50,00	50,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Instituto Federal RR	51	19062	8.176,56	8.176,56
1.1.1.03.004	128	Valor Ref. Aplicação	90	19070	7.766,67	7.766,67
07/12/2017						
2.1.3.04.003	1856	Pago FGTS conf GRF ref 11/2017	90	10456	1.608,79	1.608,79
5.2.2.03.016	4707	Valor Ref. Pagamento Posto Mocapel	51	11100	2.181,39	2.181,39
2.1.3.01.001	1740	Valor Ref. TED	90	19089	1.384,25	1.384,25
2.1.3.01.001	1740	Valor Ref. TED	90	19097	1.384,25	1.384,25
2.1.3.01.001	1740	Valor Ref. TED	90	19100	1.538,00	1.538,00
2.1.3.01.001	1740	Valor Ref. TED	90	19119	1.446,39	1.446,39
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. TED	128	19127	7.361,68	7.361,68
2.1.3.01.001	1740	Pagamento Salário Ref 11/2017	51	20435	18.072,84	18.072,84
11/12/2017						
1.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 108 - CONSORCIO CAVALCA / AGRIMAT / JBS Nro. Doc: 108	6157	13104	7.844,00	7.844,00
1.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 109 - CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE Nro. Doc: 109	6157	13112	573,67	573,67
1.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 110 - CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE Nro. Doc: 110	6157	13120	1.209,86	1.209,86
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TED	90	19135	1.384,25	1.384,25
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TED	90	19143	299,84	299,84
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	19216	1.684,09	1.684,09
12/12/2017						
1.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 111 - COOP TRAB. TRANS. AUTONOMOS DE PASAG EST. DE RORAIMA LTDA. Nro. Doc: 111	6157	13130	4.685,00	4.685,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TED	90	19151	85,00	85,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TED	90	19160	78,00	78,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TED	90	19178	85,00	85,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TED	90	19186	117,80	117,80
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TED	90	19194	85,00	85,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TED	90	19208	85,00	85,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	19224	535,80	535,80
13/12/2017						
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TED	90	19232	200,00	200,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Centrais ele.	51	19240	16.004,85	16.004,85
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Centrais ele.	51	19259	16.004,85	16.004,85
1.1.1.03.004	128	Valor Ref. Aplicação	90	19267	31.809,70	31.809,70
14/12/2017						
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TED	90	19275	270,00	270,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	19321	270,00	270,00
15/12/2017						
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TED	90	19283	50,00	50,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	19330	50,00	50,00
18/12/2017						
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TED	90	19291	50,00	50,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TED	90	19305	386,76	386,76
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	19348	436,76	436,76
19/12/2017						
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Cavalca const.	51	19313	8.000,00	8.000,00
1.1.1.03.004	128	Valor Ref. Aplicação	90	19356	8.000,00	8.000,00
20/12/2017						
2.1.3.04.001	1830	Pago INSS conf GPS ref 11/2017		10847	2.094,49	
1.1.1.02.006	90	Pago INSS conf GPS ref 11/2017		10855		3.231,86
5.2.3.02.001	4863	Pago INSS conf GPS ref 11/2017		10863	1.137,37	

ESCRITÓRIO: EXTENCON

contábil SCI VISUAL Sucessor
30/07/2018 17:12:18



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/006.198-4 no dia 01/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EMPRESA: TRANSPORTES E LOJISTICA CLEMENCIA LTDA ME
CNPJ : 08.519.664/0001-73 NIRE : 14 2 0009568-6 de 12/12/2006
Diário nº 4 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Folha: 23

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.04.001	1830	Pago INSS conf GPS ref 13/2017	90	10871	6.359,61	6.359,61
5.2.2.03.018	4723	Valor Ref.Pagamento Witonia conserto de um pneu	51	11142	15,00	15,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TBI	90	19364	610,04	610,04
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	19372	709,93	709,93
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	19380	676,13	676,13
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	19399	272,10	272,10
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	19402	531,62	531,62
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	19410	462,00	462,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	19429	462,00	462,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	19437	462,00	462,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	19445	462,00	462,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	19453	294,00	294,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	19461	168,00	168,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	19470	577,50	577,50
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	19488	252,00	252,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	19496	150,00	150,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Cavalca const.	51	19500	15.784,00	15.784,00
1.1.1.03.004	128	Valor Ref. Aplicação	90	19518	103,21	103,21
<u>21/12/2017</u>						
5.2.2.03.007	17469	Valor Ref.Pagamento K. F. Rodrigues-ME	51	11118	1.440,00	1.440,00
5.2.2.03.019	4731	Pago a DS de Andrade - ME ref 10,11/2017	51	11126	834,50	834,50
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TBI	90	19526	1.440,00	1.440,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. Doc	90	19534	834,50	834,50
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. Doc	90	19542	300,00	300,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TED	90	19550	92,00	92,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	19569	0,02	0,02
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	19577	2.666,49	2.666,49
<u>22/12/2017</u>						
5.2.2.03.020	4740	Valor Ref.Pagamento Noemia restaurante	51	11134	12,00	12,00
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Lis/juros	90	19585	51,60	51,60
5.2.3.02.002	4871	Valor Ref. Lis/juros	90	19593	41,89	41,89
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Lis/juros	4871	19607	51,60	51,60
<u>26/12/2017</u>						
5.1.1.01.003	3133	Valor Ref.Pagamento NF. Gollog Nro. Doc: 11291	51	11070	47,43	47,43
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	19615	149,92	149,92
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TED	90	19623	150,00	150,00
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TED	90	19631	120,00	120,00
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Superintendencia	51	19640	2.291,36	2.291,36
1.1.1.03.004	128	Valor Ref. Aplicação	90	19658	1.829,55	1.829,55
<u>28/12/2017</u>						
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	19666	3.049,40	3.049,40
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. DOC	90	19674	750,15	750,15
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	19682	0,08	0,08
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	19690	3.799,47	3.799,47
<u>29/12/2017</u>						
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TBI	90	19704	2.906,70	2.906,70
1.1.1.01.001	51	Valor Ref. TED	90	19712	2.318,85	2.318,85
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Rendimentos pago Aplic Aut Mais	17493	19720	0,14	0,14
1.1.1.02.006	90	Valor Ref. Resgate de Aplicação	128	19739	5.225,41	5.225,41
<u>31/12/2017</u>						
5.2.2.01.002	4162	Valor Provisão Ref.	1740	20224	32.906,62	32.906,62
5.2.2.02.002	4243	Valor Provisão Ref.	1856	20232	2.147,30	2.147,30
2.1.3.04.001	1830	Valor Provisão Ref.		20284		7.730,46
5.2.2.02.001	4235	Valor Provisão Ref.		20292	7.730,46	
5.2.2.02.002	4243	Valor Provisão Ref.	1856	20305	719,93	719,93
5.2.2.01.005	4197	Valor Provisão Ref.	1775	20313	7.616,82	7.616,82
5.2.2.01.004	4189	Valor Provisão Ref.	1759	20321	2.298,78	2.298,78
2.1.3.04.003	1856	Valor Ref.Pagamento FGTS	51	20516	719,61	719,61
1.1.1.02.006	90	Valor Ref.Pagamento Emprestimo Itau para fechamento do balanço	1686	20540	227,99	227,99
4.1.3.02.001	17493	Encerramento do Exercício 2017		20583	14,97	
4.1.1.03.001	6157	Encerramento do Exercício 2017		20591	479.379,50	
5.2.3.02.002	4871	Encerramento do Exercício 2017		20605		5.065,44
5.2.4.01.004	4910	Encerramento do Exercício 2017		20613		4.223,66

ESCRITÓRIO: EXTENCON

contábil SCI VISUAL Sucessor

30/07/2018 17:12:18



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/006.198-4 no dia 01/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EMPRESA: TRANSPORTES E LOGISTICA CLEMENCIA LTDA ME
CNPJ : 08.519.664/0001-73 NIRE : 14 2 0009568-6 de 12/12/2006
Diário nº 4 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Folha: 24

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
5.2.2.02.002	4243	Encerramento do Exercício 2017		20621		18.292,62
5.2.2.03.003	4570	Encerramento do Exercício 2017		20630		371,37
5.2.2.03.017	4715	Encerramento do Exercício 2017		20648		5.655,58
5.2.2.03.019	4731	Encerramento do Exercício 2017		20656		7.619,73
5.2.2.03.012	4669	Encerramento do Exercício 2017		20664		1.065,86
5.2.2.01.002	4162	Encerramento do Exercício 2017		20672		259.138,99
5.2.2.02.001	4235	Encerramento do Exercício 2017		20680		59.590,63
5.2.3.02.001	4863	Encerramento do Exercício 2017		20699		8.638,97
5.2.2.03.023	4774	Encerramento do Exercício 2017		20702		1.792,35
5.2.2.03.013	17272	Encerramento do Exercício 2017		20710		8.989,17
5.2.2.03.018	4723	Encerramento do Exercício 2017		20729		760,00
5.2.4.01.002	4898	Encerramento do Exercício 2017		20737		279,73
5.2.2.03.016	4707	Encerramento do Exercício 2017		20745		24.998,87
5.2.4.01.005	4928	Encerramento do Exercício 2017		20753		31.119,78
5.2.2.03.011	4650	Encerramento do Exercício 2017		20761		37,95
5.2.2.03.041	17477	Encerramento do Exercício 2017		20770		150,00
5.2.2.03.030	4852	Encerramento do Exercício 2017		20788		2.912,06
5.2.2.01.005	4197	Encerramento do Exercício 2017		20796		15.899,19
5.2.2.01.007	4219	Encerramento do Exercício 2017		20800		1.139,23
5.2.2.01.010	4227	Encerramento do Exercício 2017		20818		235,00
5.2.2.03.007	17469	Encerramento do Exercício 2017		20826		1.900,00
5.2.2.03.020	4740	Encerramento do Exercício 2017		20834		12,00
5.1.1.01.003	3133	Encerramento do Exercício 2017		20842		47,43
5.2.2.01.004	4189	Encerramento do Exercício 2017		20850		2.298,78
6.01.001	4529	Encerramento do Exercício 2017		20869		479.394,47
6.01.001	4529	Encerramento do Exercício 2017		20877	462.234,39	
6.01.001	4529	Valor Ref. Ao encerramento do Exercício	2453	20885	17.160,08	17.160,08
Total mês : 12/2017					1.280.180,65	1.280.180,65
Total ano : 2017					3.278.589,40	3.278.589,40

DENILDE SANTOS DE ANDRADE
Contabilista
CPF: 323.314.952-20
CRC: 001059

FRANCISCA SOUSA DO NASCIMENTO
Sócio Administrador
CPF: 606.934.792-72

ESCRITÓRIO: EXTENCON

contábil SCI VISUAL Sucessor
30/07/2018 17:12:18



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/006.198-4 no dia 01/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EMPRESA: TRANSPORTES E LOGISTICA CLEMENCIA LTDA ME
CNPJ : 08.519.664/0001-73 NIRE : 14 2 0009568-6 de 12/12/2006
Balanco Patrimonial em 01/01/2017 a 31/12/2017

Folha: 25

Código	Classificação	Nome	2017
19	1	ATIVO	259.434,54
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	258.615,54
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	228.426,89
43	1.1.1.01	CAIXA GERAL	198.216,34
51	1.1.1.01.001	Caixa/Bancos	198.216,34
108	1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	30.210,55
128	1.1.1.03.004	Aplicacao ITAU SA	30.210,55
132	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	30.188,65
140	1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	30.188,65
6289	1.1.2.01.999	Clientes Diversos	30.188,65
795	1.3	ATIVO IMOBILIZADO	819,00
1074	1.3.2	IMOBILIZADO	819,00
1082	1.3.2.01	BENS E DIREITOS EM USO	819,00
1104	1.3.2.01.002	Moveis e Utensilios	819,00
1473	2	PASSIVO	259.434,54
1481	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	200.510,37
1660	2.1.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	115.227,99
1686	2.1.2.01.002	Emprestimo Bancário ITAU	227,99
16699	2.1.2.01.008	Emprestimos Socios	115.000,00
1724	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	85.282,38
1732	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	52.243,82
1740	2.1.3.01.001	Salarios a Pagar	32.906,62
1759	2.1.3.01.002	Ferias a Pagar	2.298,78
1767	2.1.3.01.003	Rescisosos a Pagar	1.139,23
1775	2.1.3.01.004	13.salario a Pagar	15.899,19
1821	2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.038,56
1830	2.1.3.04.001	Inss a Recolher	30.891,26
1856	2.1.3.04.003	Fgts a Pagar	2.147,30
2232	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	58.924,17
2240	2.4.1	CAPITAL	10.000,00
2259	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00
2275	2.4.1.01.002	Capital Integralizado	10.000,00
2348	2.4.3	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	48.924,17
2410	2.4.3.03	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	48.924,17
2429	2.4.3.03.001	Lucros Acumulados	3.547,39
2453	2.4.3.03.002	Lucros do Exercício	45.376,78

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço patrimonial encerrado em 01/01/2017 a 31/12/2017, a vista dos documentos apresentados cujo Ativo e Passivo importam R\$ 259.434,54 , Duzentos e Cinquenta e Nove Mil Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos, transcritos nas folhas 25 a 25 do livro diário nr.

DENILDE SANTOS DE ANDRADE
Contabilista
CPF: 323.314.952-20
CRC: 001059

FRANCISCA SOUSA DO NASCIMENTO
Sócio Administrador
CPF: 606.934.792-72

ESCRITÓRIO: EXTENCON

contábil SCI VISUAL Sucessor
30/07/2018 17:12:18



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/006.198-4 no dia 01/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EMPRESA: TRANSPORTES E LOGISTICA CLEMENCIA LTDA ME
CNPJ : 08.519.664/0001-73 NIRE : 14 2 0009568-6 de 12/12/2006
Demonstração do Resultado de 01/01/2017 a 31/12/2017

Folha: 26

Código	Classificação	Nome	2017
2470	4	RECEITAS	479.394,47
2488	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	479.394,47
2496	4.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	479.379,50
6149	4.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	479.379,50
6157	4.1.1.03.001	Serviços Prestados	479.379,50
2666	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	14,97
17485	4.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14,97
17493	4.1.3.02.001	Rendimentos pago Aplic Aut Mais	14,97
3093	5	CUSTOS E DESPESAS	462.234,39
3107	5.1	CUSTOS	47,43
3115	5.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	47,43
3123	5.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	47,43
3133	5.1.1.01.003	Fretes e Carretos	47,43
3719	5.2	DESPESAS	462.186,96
4138	5.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS	412.859,38
4146	5.2.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS	278.711,19
4162	5.2.2.01.002	Salarios	259.138,99
4189	5.2.2.01.004	Ferias	2.298,78
4197	5.2.2.01.005	13.salario	15.899,19
4219	5.2.2.01.007	Rescisoes Trabalhistas	1.139,23
4227	5.2.2.01.010	Exame toxologico	235,00
17515	5.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	77.883,25
4235	5.2.2.02.001	Inss	59.590,63
4243	5.2.2.02.002	Fgts	18.292,62
4251	5.2.2.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	56.264,94
4570	5.2.2.03.003	Energia Eletrica	371,37
17469	5.2.2.03.007	viagens e estadias	1.900,00
4650	5.2.2.03.011	Manutencao e Conservacao	37,95
4669	5.2.2.03.012	Taxas Diversas	1.065,86
17272	5.2.2.03.013	Manutenção e conservação veiculo	8.989,17
4707	5.2.2.03.016	Combustiveis e Lubrificantes	24.998,87
4715	5.2.2.03.017	Despesas Diversas	5.655,58
4723	5.2.2.03.018	Servicos - Pessoa Fisica	760,00
4731	5.2.2.03.019	Servicos - Pessoa Juridica	7.619,73
4740	5.2.2.03.020	Dispendio Alimentacao	12,00
4774	5.2.2.03.023	Seguro Vida e Previdencia	1.792,35
4852	5.2.2.03.030	Cartao Empresarial	2.912,06
17477	5.2.2.03.041	Exames Médicos	150,00
4286	5.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	13.704,41
4855	5.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	13.704,41
4863	5.2.3.02.001	Juros	8.638,97
4871	5.2.3.02.002	Despesas Bancarias	5.065,44
4308	5.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	35.623,17
4316	5.2.4.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	35.623,17
4898	5.2.4.01.002	Impostos Estaduais	279,73
4910	5.2.4.01.004	Impostos Municipais	4.223,66
4928	5.2.4.01.005	Impostos Federais	31.119,78

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas páginas 1 a 28 do livro diário nº 4

ESCRITÓRIO: EXTENCON

contábil SCI VISUAL Sucessor
30/07/2018 17:12:18



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/006.198-4 no dia 01/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Códig	Classificação	Nome	2017
-------	---------------	------	------

DENILDE SANTOS DE ANDRADE

Contabilista

CPF: 323.314.952-20

CRC: 001059

FRANCISCA SOUSA DO NASCIMENTO

Sócio Administrador

CPF: 606.934.792-72

ESCRITÓRIO: EXTENCON

contábil SCI VISUAL Sucessor
30/07/2018 17:12:18



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/006.198-4 no dia 01/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário nº 4

Termo de encerramento

Contém este livro Diário 28 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 28 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: TRANSPORTES E LOJISTICA CLEMENCIA LTDA ME

Endereço: RUA GENERAL PENHA BRASIL, 102

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade / UF / CEP: Boa Vista / RR / 69301-440

Registro junta: 14 2 0009568-6 em 12/12/2006

Inscrição estadual: 24.023.076-4

CNPJ: 08.519.664/0001-73

Inscrição municipal:

Data da constituição: 14/07/2010

Período de escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

Boa Vista / RR, 31 de Dezembro de 2017

DENILDE SANTOS DE ANDRADE

Contabilista

CPF: 323.314.952-20

CRC: 001059

FRANCISCA SOUSA DO NASCIMENTO

Sócio Administrador

CPF: 606.934.792-72



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/006.198-4 no dia 01/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.