



AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT - TOMADA DE PREÇOS No. 001/2021.

DECLARAÇÃO

A empresa **M.VITORINO DA SILVA – ME (MB PROPAGANDA)**, inscrita no CNPJ/MF Nº 06.851.416/0001-08, sediada na Av. das Acácias, 67, Sinop MT, neste ato representada pelo Sr (a) MAURICIO VITORINO DA SILVA, portador da carteira de identidade RG nº 0883500-4 sesp mt e do CPF nº 581.329.961-00, **DECLARA** sob as penalidades cabíveis, de que inexistem fatos impeditivos de sua habilitação no presente processo licitatório e de que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

SINOP/MT 10 de MAIO DE 2021

06.851.416/0001-08

**M. VITORINO DA SILVA
MB PROPAGANDA**

Avenida das Acácias nº 67 Jd. Botânico
CEP: 78.556-082 Sinop, MT - Brasil

MAURICIO VITORINO DA SILVA

RG: 0883500-4 SSP/MT

CPF: 581.329.961-00

CNPJ: 06.851.416/0001-08

M.VITORINO DA SILVA – ME - (MB PROPAGANDA SINOP)

CARIMBO CNPJ:



SE
**PODE
SER**
IMAGINADO.

**PODE
SER**
CRIADO.

AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT - TOMADA DE PREÇOS No. 001/2021.

DECLARAÇÃO

A empresa **M.VITORINO DA SILVA – ME (MB PROPAGANDA)**, inscrita no CNPJ/MF Nº 06.851.416/0001-08, sediada na Av. das Acácias, 67, Sinop MT, neste ato representada pelo Sr (a) **MAURICIO VITORINO DA SILVA**, portador da carteira de identidade RG nº 0883500-4 sesp mt e do CPF nº 581.329.961-00, **DECLARA** sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da Lei, que:

- Recebeu da Comissão Permanente de Licitação o invólucro padronizado previsto no subitem 9.1.1.1 deste Edital e as informações necessárias ao cumprimento desta tomada de preço.
- Aceita plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes deste Edital e de seus anexos.
- Declara ainda a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.
- Declara assumir todos os custos de elaboração e apresentação das Propostas e Documentos de Habilitação exigidos nesta tomada de preço, ressalvado que a **CONTRATANTE** não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório

SINOP/MT 10 de MAIO DE 2021



MAURICIO VITORINO DA SILVA

RG: 0883500-4 SSP/MT

CPF: 581.329.961-00

CNPJ: 06.851.416/0001-08

M.VITORINO DA SILVA – ME - (MB PROPAGANDA SINOP)

CARIMBO CNPJ:

06.851.416/0001-08

**M. VITORINO DA SILVA
MB PROPAGANDA**

Avenida das Acácias nº 67 Jd. Botânico
CEP: 78.556-082 Sinop, MT - Brasil



PODE SER
IMAGINADO.





AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT - TOMADA DE PREÇOS No. 001/2021.

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa **M.VITORINO DA SILVA – ME (MB PROPAGANDA)**, inscrita no CNPJ/MF Nº 06.851.416/0001-08, sediada na Av. das Acácias, 67, Sinop MT, neste ato representada pelo Sr (a) MAURICIO VITORINO DA SILVA, portador da carteira de identidade RG nº 0883500-4 sesp mt e do CPF nº 581.329.961-00, **DECLARA** sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da Lei, que esta empresa, na presente data é considerada:

(x) Microempresa, conforme Inciso I, art. 3o da Lei Complementar no. 123/2006;

() Empresa de Pequeno Porte, conforme Inciso II, art. 3o da Lei Complementar no. 123/2006; **DECLARA** ainda que a empresa esta excluída das vedações constantes do parágrafo 4o do artigo 3o da Lei Complementar no. 123, de 14 de Dezembro de 2006.

SINOP/MT, 10 de MAIO DE 2021

MAURICIO VITORINO DA SILVA
RG: 0883500-4 SSP/MT
CPF: 581.329.961-00
CNPJ: 06.851.416/0001-08
M.VITORINO DA SILVA – ME - (MB PROPAGANDA SINOP)
CARIMBO CNPJ:

06.851.416/0001-08

M. VITORINO DA SILVA
MB PROPAGANDA

Avenida das Acácias nº 67 Jd. Botânico
CEP: 78.556-082 Sinop, MT Brasil

Sinop 10 de Maio 2021



PODE SER
IMAGINADO.



**AO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E DEMAIS MEMBROS
DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA – MT**

TOMADA DE PREÇOS No. 001/2021.

REQUERIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

Razão Social: M.VITORINO DA SILVA - ME
CNPJ: 06.851.416/0001-0
Inscrição Estadual: Isento
Endereço: Av. Acacias, 67
CEP: 78556-082
Bairro: JD Botânico
Cidade: Sinop/MT
Telefone: 66 99985-1271
E-mail: mbpropagandasinop@gmail.com

A proponente acima identificada vem a presença desta respeitável Comissão de Licitação, requerer atualização do cadastro (CRC) junto a câmara municipal.

SINOP/MT 12 DE MAIO DE 2021


06.851.416/0001-08

M. VITORINO DA SILVA - ME

Av. das Acácias, 2273, Setor Res. Norte
CEP: 78 550-306 - SINOP - MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
Recebido 12/05/21
Horas 11h:29 min
Secretaria de Exp. Adm. e Protocolo

MAURICIO VITORINO DA SILVA

RG: 0883500-4 SSP/MT

CPF: 581.329.961-00

CNPJ: 06.851.416/0001-08

M.VITORINO DA SILVA – ME - (MB PROPAGANDA SINOP)



**AO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E DEMAIS MEMBROS
DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA – MT**

TOMADA DE PREÇOS No. 001/2021.

REQUERIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

Razão Social: M.VITORINO DA SILVA - ME
CNPJ: 06.851.416/0001-0
Inscrição Estadual: Isento
Endereço: Av. Acacias, 67
CEP: 78556-082
Bairro: JD Botânico
Cidade: Sinop/MT
Telefone: 66 99985-1271
E-mail: mbpropagandasinop@gmail.com

A proponente acima identificada vem a presença desta respeitável Comissão de Licitação, requerer protocolo do invólucro 5 de habilitação no processo TOMADA DE PREÇOS 001/2021.

SINOP/MT 12 DE MAIO DE 2021


06.851.416/0001-08

M. VITORINO DA SILVA - ME

Av. das Acácias, 2273, Setor Res. Norte
CEP: 78 550-306 - SINOP - MATO GROSSO

MAURICIO VITORINO DA SILVA

RG: 0883500-4 SSP/MT

CPF: 581.329.961-00

CNPJ: 06.851.416/0001-08

M.VITORINO DA SILVA – ME - (MB PROPAGANDA SINOP)



**AO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E DEMAIS MEMBROS
DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA – MT**

TOMADA DE PRECOS No. 001/2021.

REQUERIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

Razão Social: M.VITORINO DA SILVA - ME

CNPJ: 06.851.416/0001-0

Inscrição Estadual: Isento

Endereço: Av. Acacias, 67

CEP: 78556-082

Bairro: JD Botânico

Cidade: Sinop/MT

Telefone: 66 99985-1271

E-mail: mbpropagandasinop@gmail.com

A proponente acima identificada vem a presença desta respeitável Comissão de Licitação, requerer protocolo do invólucro 5 de habilitação no processo TOMADA DE PREÇOS 001/2021.

SINOP/MT 12 DE MAIO DE 2021


06.851.416/0001-08

M. VITORINO DA SILVA - ME

Av. das Acácias, 2273, Setor Res. Norte
CEP: 78 550-306 - SINOP - MATO GROSSO

MAURICIO VITORINO DA SILVA

RG: 0883500-4 SSP/MT

CPF: 581.329.961-00

CNPJ: 06.851.416/0001-08

M.VITORINO DA SILVA – ME - (MB PROPAGANDA SINOP)



1



declaração, sob as penalidades cabíveis, de que inexistem fatos impeditivos de sua habilitação no presente processo licitatório e de que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;



SE
**PODE
SER**
IMAGINADO.






AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT - TOMADA DE PREÇOS No. 001/2021.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL ARTIGO 7º, INCISO XXXIII.

A empresa **M.VITORINO DA SILVA – ME (MB PROPAGANDA)**, inscrita no CNPJ/MF Nº 06.851.416/0001-08, sediada na Av. das Acácias, 67, Sinop MT, neste ato representada pelo Sr (a) **MAURICIO VITORINO DA SILVA**, portador da carteira de identidade RG nº 0883500-4 sesp mt e do CPF nº 581.329.961-00, **DECLARA**, sob as penas da lei, que:

- Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e incisa V, art.27, da Lei 8666/1993, com redação determinada pela Lei no 9.854/1999.
- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Estadual exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X, da Lei Complementar no. 04/90).
- **DECLARA** que inexistente qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação acima citada; na forma do § 2º, art. 32, da Lei no 8.666/93, que não foi declarada suspensa nem inidônea para contratar com o Poder Público de qualquer esfera e, que se compromete a comunicar a ocorrência de qualquer fato que venha a alterar essa situação, que venha a ser conhecido após o encerramento da licitação.

SINOP/MT 10 de MAIO DE 2021


MAURICIO VITORINO DA SILVA
RG: 0883500-4 SSP/MT
CPF: 581.329.961-00
CNPJ: 06.851.416/0001-08
M.VITORINO DA SILVA – ME - (MB PROPAGANDA SINOP)
CARIMBO CNPJ:

06.851.416/0001-08

M. VITORINO DA SILVA
MB PROPAGANDA

Avenida das Acácias nº 67 Jd. Botânico
CEP: 78.556-082 Sinop, MT - Brasil







apresentar declaração firmada conforme o modelo previsto no subitem 16.2.5;



SE
**PODE
SER**
IMAGINADO.




AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT - TOMADA DE PREÇOS No. 001/2021.

DECLARAÇÃO

A empresa **M.VITORINO DA SILVA – ME (MB PROPAGANDA)**, inscrita no CNPJ/MF nº 06.851.416/0001-08, sediada na Av. das Acácias, 67, Sinop MT, neste ato representada pelo Sr (a) MAURICIO VITORINO DA SILVA, portador da carteira de identidade RG nº 0883500-4 sesp mt e do CPF nº 581.329.961-00, **DECLARA** para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no. 8.666, de 21.6.1993, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

SINOP/MT 10 de MAIO DE 2021


MAURICIO VITORINO DA SILVA
RG: 0883500-4 SSP/MT
CPF: 581.329.961-00
CNPJ: 06.851.416/0001-08
M.VITORINO DA SILVA – ME - (MB PROPAGANDA SINOP)
CARIMBO CNPJ:

06.851.416/0001-08

M. VITORINO DA SILVA
MB PROPAGANDA

Avenida das Acácias nº 67 Jd. Botânico

CEP: 78.556-082 Sinop, MT Brasil



SE
**PODE
SER**
IMAGINADO.





16.2.4 Qualificação Econômico-financeira



SE
**PODE
SER**
IMAGINADO.



Certidão Negativa de falência, concordata ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede fiscal da pessoa jurídica, emitida em até 90 (noventa) dias corridos antes da data de apresentação dos Documentos de Habilitação;





ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 5908670

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso **CERTIFICA** que revendo os registros, **EM ANDAMENTO**, de distribuições de ações cíveis de **FALÊNCIA E CONCORDATA** e criminais do 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, no período de **6 ANOS NÃO CONSTAM** ações **MOVIDAS POR** ou em **DESFAVOR** de **M. VITORINO DA SILVA - ME**, portador do **CNPJ 06.851.416/0001-08**, até a data de **07/05/2021**.

Observações:

As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.

A consulta abrange todos os processos cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, tanto cíveis quanto criminais, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.

A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: **sec.tjmt.jus.br**, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.

A certidão emitida conforme requerimento feito pela parte interessada. A busca abrange apenas o período indicado/solicitado, logo não afasta a existência de outras ações fora do período e dos filtros de busca selecionados pelo solicitante

Esta certidão tem validade de 30 dias, após a data de sua emissão.



balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

I - sociedades empresariais em geral: registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou do domicílio da Licitante, acompanhado de cópia do termo de abertura e de encerramento do Livro Diário do qual foi extraído (art. 5º, § 2º, do Decreto-Lei no. 486/1969);

II - sociedades empresárias, especificamente no caso de sociedades anônimas regidas pela Lei no. 6.404/1976: registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante e publicado em Diário Oficial e em Jornal de grande circulação (art. 289, caput e § 5º, da Lei no. 6.404/1976);

III - sociedades simples: registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede; caso a sociedade simples adote um dos tipos de sociedade empresária, deverá sujeitar-se às normas fixadas para as sociedades empresárias, inclusive quanto ao registro na Junta Comercial.



SE
**PODE
SER**
IMAGINADO.

**PODE
SER**
CRIADO.



MBPROPAGANDA

Câmara Municipal de Alta Floresta/MT
Envelope no. 5 - Documentos de Habilitação
Tomada de Preço – 001/2021

SE
PODE
SER
IMAGINADO,



PODE
SER
1
CRIADO.



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

16.2.1 Habilitação Jurídica



**PODE
SER**
IMAGINADO.



Cédula de identidade dos responsáveis legais da licitante;



SE
**PODE
SER**
IMAGINADO.



Registro comercial, em caso de empresa individual;



SE
**PODE
SER**
IMAGINADO.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DR. AROLD MENDES DE PAIVA



Mauricio Vitorino da Silva

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

PROIBIDO PLASTIFICAR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL
0883500-4

DATA DE EXPEDIÇÃO
17/04/2018 3ª via

NOME
MAURICIO VITORINO DA SILVA

FILIAÇÃO
JOÃO VITORINO DA SILVA SOBRINHO
APARECIDA CLEMENTE DA SILVA
NATURALIDADE

DATA DE NASCIMENTO
26/03/1974

SAO PAULO-SP
DOC. ORIGEM

C.NASC.159925 LIV.71 FLS.113 SAO PAULO-SP

CPF
581.329.961-00

Ailton Silva Machado
AILTON SILVA MACHADO
ASSINATURA DO DIRETOR

229

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83



3648663

Nº 3748555

Selo de Controle Digital
2º Ofício - Sinop - MT
Código Serventia: 170

2º OFÍCIO
EXTRAJUDICIAL DO SINOP-MT

Tabeliã: Aline Dias Villa
Registro Civil, Tabelionato, Protesto e Pessoa Jurídica
Fone (66) 3531-4555 www.2oficiosinop.com.br

AUTENTICAÇÃO

Esta cópia foi reproduzida nesta Serventia e confere com o original. Dou Fé. Sinop-MT 24 de Maio de 2021.

Selo BOT48064. Cod.Ato 06 - Valor R\$ 3,30
http://www.tjmt.jus.br/selos - Atend. CAMILA

Cristiane Aparecida Biglchi Capellari

CRISTIANE APARECIDA BIGLCHI CAPELLARI-OF. ESCRIV

ESPAÇO EM BRANCO



[Handwritten signature]

| | | | |
|--|--|---|--|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 5110143747-3 | | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) | |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) MAURICIO VITORINO DA SILVA | | | |
| NACIONALIDADE BRASILEIRA | | ESTADO CIVIL CASADO | |
| SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> | REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL | | |
| FILIAÇÃO JOAO VITORINO DA SILVA SOBRINHO | | (mãe) APARECIDA CLEMENTE DA SILVA | |
| NASCIDO EM (data de nascimento) 26/03/1974 | IDENTIDADE (número) 0883500-4 | Órgão Emissor SJ | UF MT CPF (número) 581.329.961-00 |
| EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor) | | EMAIL MBPROPAGANDASINOP@GMAIL.COM | |
| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) AVENIDA SIBIPIRUNAS | | | NÚMERO 5418 |
| COMPLEMENTO | BAIRRO / DISTRITO JARDIM PRIMAVERAS | CEP 78550410 | |
| MUNICÍPIO SINOP | UF MT | | |
| Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA Porte <input checked="" type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 | | | |
| Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso: | | | |
| ATO 002 | DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO | EVENTO 2247 | DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL |
| EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO | EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
| NOME EMPRESARIAL M. VITORINO DA SILVA | | | |
| LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA DAS ACACIAS | | | NÚMERO 67 |
| COMPLEMENTO | BAIRRO / DISTRITO JARDIM BOTANICO | CEP 78556082 | |
| MUNICÍPIO SINOP | UF MT | PAÍS BRASIL | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) MBPROPAGANDASINOP@GMAIL.COM |
| VALOR DO CAPITAL - R\$ 230.000,00 | VALOR DO CAPITAL (por extenso) DUZENTOS E TRINTA MIL REAIS | | |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 7311400 As secundárias | DESCRIÇÃO DO OBJETO AGENCIA DE PUBLICIDADE. | | |
| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/07/2004 | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 06851416000108 | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior | UF |
| ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo) | | | |
| DATA DA ASSINATURA 19/04/2021 | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO | | |
| PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL | | | |
| DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. | AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO | | |



MÓDULO INTEGRADOR: MTN2147940048



MT65257969



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2364217 em 20/04/2021 da Empresa M. VITORINO DA SILVA, CNPJ 06851416000108 e protocolo 210524774-19/04/2021. Autenticação: DB311CB1D0807E626539B22E8162813453CF2E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/052.477-4 e o código de segurança 1647 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/04/2021 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.


Julio Frederico Muller Neto
SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Registro Digital

Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 21/052.477-4 | MTN2147940048 | 19/04/2021 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|----------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 581.329.961-00 | MAURICIO VITORINO DA SILVA | 19/04/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2364217 em 20/04/2021 da Empresa M. VITORINO DA SILVA, CNPJ 06851416000108 e protocolo 210524774 - 19/04/2021. Autenticação: DB311CB1D0807E626539B22E8162813453CF2E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/052.477-4 e o código de segurança I647 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/04/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/6



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

51101437473

2135

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: **M. VITORINO DA SILVA**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MTN2147940048

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS CÓDIGO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

| | | | | |
|---|-----|------|---|-----------------------------|
| 1 | 002 | | | ALTERACAO |
| | | 2247 | 1 | ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL |
| | | | | |
| | | | | |

SINOP
Local

19 Abril 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data Responsável

NÃO ____/____/_____
Data Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
 Processo deferido. Publique-se e archive-se.
 Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
 Processo deferido. Publique-se e archive-se.
 Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



(Handwritten signature)

(Handwritten initials)



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2364217 em 20/04/2021 da Empresa M. VITORINO DA SILVA, CNPJ 06851416000108 e protocolo 210524774-19/04/2021. Autenticação: DB311CB1D0807E626539B22E8162813453CF2E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/052.477-4 e o código de segurança I647 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/04/2021 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| CPF | Nome |
| 955.179.101-06 | JULIO FREDERICO MULLER NETO |

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Cuiabá, terça-feira, 20 de abril de 2021



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2364217 em 20/04/2021 da Empresa M. VITORINO DA SILVA, CNPJ 06851416000108 e protocolo 210524774 - 19/04/2021. Autenticação: DB311CB1D0807E626539B22E8162813453CF2E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/052.477-4 e o código de segurança 1647 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/04/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 6/6



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa M. VITORINO DA SILVA, de CNPJ 06.851.416/0001-08 e protocolado sob o número 21/052.477-4 em 19/04/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2364217, em 20/04/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Adriana Rodrigues Amador.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

| Assinante(s) | | |
|---|----------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 581.329.961-00 | MAURICIO VITORINO DA SILVA | 19/04/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |

Documento Principal

| Assinante(s) | |
|----------------|----------------------------|
| CPF | Nome |
| 581.329.961-00 | MAURICIO VITORINO DA SILVA |

Cuiabá, terça-feira, 20 de abril de 2021



Documento assinado eletronicamente por Adriana Rodrigues Amador, Servidor(a) Público(a), em 20/04/2021, às 13:14.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](#) informando o número do protocolo 21/052.477-4.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2364217 em 20/04/2021 da Empresa M. VITORINO DA SILVA, CNPJ 06851416000108 e protocolo 210524774 - 19/04/2021. Autenticação: DB311CB1D0807E626539B22E8162813453CF2E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/052.477-4 e o código de segurança 1647 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/04/2021 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 5/6



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Registro Digital

Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 21/052.477-4 | MTN2147940048 | 19/04/2021 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|--|----------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 581.329.961-00 | MAURICIO VITORINO DA SILVA | 19/04/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Certificado de Registro Cadastral expedido pela Câmara Municipal de Alta Floresta – MT (relação de documentos para efetivação de Certificado de Registro Cadastral – (anexo VI do edital) em plena vigência.



SE
**PODE
SER**
IMAGINADO.





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

C.N.P.J.: 15.359.482/0001-48

AV ARIOSTO DA RIVA
CENTRO
Fone: 6635215030
contato@altafloresta.mt.leg.br

Nº.: 2.349
CEP: 78580.000
Fax: 6635215030


CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - NÚMERO 000.003 / 2021

Inscrito em 12/05/2021 Vencido em 06/04/2021
Razão Social 00001203 M. VITORINO DA SILVA - ME
Endereço AV. DAS ACACIAS Número 67
Bairro JARDIM BOTANICO C.E.P. 78580.000
Cidade SINOP U.F. MT
Telefone 6630151700 Fax
C.N.P.J. 06.851.416/0001.08 I. Estadual I. Municipal 12132
e-mail mbpropaganda.sinop@gmail.com
Responsável

| Descrição do Documento | Número do Documento | Data de Emissão | Data de Validade |
|--|------------------------|-----------------|------------------|
| CERTIDAO SIMPLIFICADA EMITIDA PELA JUNTA | 2132994 | 29/01/2021 | |
| FI | ANEXO I | 18/02/2021 | |
| CL DAU NEGATIVA DE DEBITO ICMS/IPVA | 0031032676 | 28/01/2021 | 6/04/2021 |
| ALVARA DE LICENCA- CADASTRO DE CONTRIBUINTE | 177758/2021 | 2/02/2021 | 7/04/2021 |
| CERTIDAO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS-FAZENDA | TT9T9AU2299UB2UK | 6/05/2021 | 4/06/2021 |
| CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS GERAIS E TRIBUTOS | 193487/2021 | 6/05/2021 | 5/06/2021 |
| CERTIDAO NEGATIVA DE PROCESSO DE FALENCIA, | 5908670 | 7/05/2021 | 6/06/2021 |
| CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA DEBITOS TRIBUTOS | CFB1.B8DF.E7C9.470A | 4/01/2021 | 3/07/2021 |
| TERMO DE CREDENCIAMENTO | REQUERIMENTO | 12/05/2021 | 3/07/2021 |
| CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS - CRF | 2021041301475089671760 | 6/05/2021 | 10/08/2021 |
| CERTIDAO NEGATIVA DEBITOS REL. CONTRIBUICOES | 9562.BC00.B704.F37F | 18/02/2021 | 17/08/2021 |
| CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA | 06851416000108 | 28/01/2021 | 3/11/2021 |
| CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS | 15413552/2021 | 12/05/2021 | 7/11/2021 |
| CEDULA DE IDENTIDADE REPRESENTANTES LEGAIS | 08835004 | 17/04/2018 | 31/12/2021 |

Este Certificado obedece o estipulado na Lei 8.666 de 21/06/1993 e atualizações de normas da CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

ALTA FLORESTA, Quarta-feira, 12 de Maio de 2021


Departamento de Licitação
Sergio Luiz Brunca Junior
Agente Administrativo
Matrícula 731





16.2.2 Regularidade Fiscal



Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ/MF;





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|--|---|---|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.851.416/0001-08 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 21/07/2004 |
| NOME EMPRESARIAL M. VITORINO DA SILVA | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MB PROPAGANDA | PORTE ME | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 73.11-4-00 - Agências de publicidade | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual) | | |
| LOGRADOURO AV DAS ACACIAS | NÚMERO 67 | COMPLEMENTO ***** |
| CEP 78.556-082 | BAIRRO/DISTRITO JARDIM BOTANICO | MUNICÍPIO SINOP |
| UF MT | | TELEFONE (66) 3015-1700/ (66) 9985-1271 |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO MBPROPAGANDASINOP@GMAIL.COM | | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/07/2004 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

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

Emitido no dia 20/04/2021 às 15:16:36 (data e hora de Brasília).




Página: 1/1



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

| | |
|--------------------------|---|
| CNPJ: | 06.851.416/0001-08 |
| NOME EMPRESARIAL: | M. VITORINO DA SILVA |
| CAPITAL SOCIAL: | R\$230.000,00 (Duzentos e trinta mil reais) |

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ



TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA

Nº 983/2021

DAM EXIGÍVEL

| | | | | |
|---|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Razão/Contribuinte M. VITORINO DA SILVA | | | | |
| Denominação Comercial MB PROPAGANDA | | | | |
| CPF/CNPJ 06.851.416/0001-08 | Inscrição Municipal 12132 | Inscrição Estadual | Data Reg. Abertura 21/07/2004 | Data Validade 31/12/2021 |
| Endereço DAS ACACIAS | | | | Número 67 |
| Bairro ZONA 01 BAIRRO J. BOTANICO | | Cidade / UF SINOP/MT | | CEP 78.556-082 |
| Complemento | | | | |
| Atividade Econômica Principal 7311400 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE | | | | |
| Atividade Econômica Secundária | | | | |
| <p>DECLARO ESTAR CIENTE DA IMEDIATA CASSAÇÃO DESTA ALVARÁ EM CASO DE DESCUMPRIMENTO ACERCA DA PROIBIÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE PROTEGEM ADOLESCENTES TRABALHADOR.</p> <p>ESTABELECIMENTO SUJEITO A FISCALIZAÇÃO E NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS SEMA/VISA/ANP/AGER</p> | | | | |
| Horário Funcionamento | | | Nº Funcionários 2 | Área Ocupada 20,00 |
| Observações | | | | |

MANTER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL

Data de Impressão: 2 de Fevereiro de 2021.

Fabiana F. de Alencar
Fabiana F. de Alencar
CADASTRO TÉCNICO
Responsável pela Análise
FABIANA FERREIRA DE ALENCAR



A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço
http://www.gp.srv.br/tributario_sinp/983/2021/alvara_validacao

AUTENTICAÇÃO

Av. das Embaúbas, 1386 - Centro, Sinop - MT - CEP: 78550-000
Fone: (66) 3517-5200

CERTIFICO QUE A PRESENTE
CÓPIA CONFERE COM O
ORIGINAL.

Câmara Municipal de Alta Floresta - MT



[Handwritten signatures and initials]

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativa ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta tomada de preço;



SE
**PODE
SER**
IMAGINADO.



Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional com jurisdição sobre o local da sede da licitante;



SE
**PODE
SER**
IMAGINADO.





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

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

Nome: M. VITORINO DA SILVA
CNPJ: 06.851.416/0001-08

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:15:28 do dia 04/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/07/2021.

Código de controle da certidão: **CFB1.B8DF.E7C9.470A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



(Assinaturas manuscritas em azul)

Certidões negativas de débitos ou de não contribuinte expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e do Município em que estiver localizada a sede da licitante;



SE
**PODE
SER**
IMAGINADO.





ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0032125520

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **06/05/2021** Hora da emissão: **12:18:45**

Nome/denominação do sujeito passivo: **M. VITORINO DA SILVA**
CNPJ: **06.851.416/0001-08**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidão válida até: **04/06/2021**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TT9T9AU2299UB2UK**





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA DAS EMBAÚBAS, SETOR COMERCIAL
15.024.003/0001-32

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

193487/2021

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social

M. VITORINO DA SILVA

CPF/CNPJ

06.851.416/0001-08

Inscrição Municipal

12132

Inscrição Estadual

Início da Atividade

Número

67

Endereço

DAS ACACIAS

Complemento

Bairro

ZONA 01 BAIRRO J. BOTANICO

Cidade

SINOP

UF

MT

CEP

78.556-082

Finalidade

APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
HABILITAÇÃO EM LICITAÇÃO

SINOP - MT, 6 de Maio de 2021.

Observações

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICO, PARA A FINALIDADE ACIMA INDICADA, NÃO EXISTIR, DÉBITOS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATÉ A PRESENTE DATA, PELO QUE, NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA, A QUAL PRODUZIRÁ OS EFEITOS LEGAIS.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 49c0c471109d5f4a2dc527d589c0056b

CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 05/06/2021



A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço



Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social - CND, em vigor na data de apresentação dos Documentos de Habilitação;





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

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

Nome: **M. VITORINO DA SILVA**
CNPJ: **06.851.416/0001-08**

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

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

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

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

Emitida às 17:15:28 do dia 04/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/07/2021.

Código de controle da certidão: **CFB1.B8DF.E7C9.470A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
- FGTS, em vigor na data de apresentação dos Documentos de Habilitação.**



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.851.416/0001-08
Razão Social: M VITORINO DA SILVA
Endereço: AV DAS ACACIAS 2273 / SETOR RESIDENCIAL N / SINOP / MT / 78550-306

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

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

Validade: 13/04/2021 a 10/08/2021

Certificação Número: 2021041301475089671760

Informação obtida em 06/05/2021 13:24:32

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



[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

16.2.3 Qualificação Técnica:



até três declarações, expedidas por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que atestem que a licitante prestou à declarante serviços compatíveis com os do objeto desta tomada de preço;





CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

ESTADO DE MATO GROSSO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP - MT, pessoa jurídica de direito público estabelecido nesta cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso, sito a Avenida das Figueiras, 1.835; Centro, inscrita no CNPJ sob número 00.814.574/0001-01, neste ato representado pela **Diretora de Compras e Licitação Sra. Marieli Rosangela Gomes**, abaixo assinada, **ATESTA**, para os devidos fins e a quem interessar possa, que a empresa **M. VITORINO DA SILVA - ME (MB PROPAGANDA)**, devidamente inscrita no CNPJ 06.851.416/0001-08, estabelecida na Av. Das Acácias, 67, Sinop MT, é apta ao desempenho de suas atividades como **AGÊNCIA DE PROPAGANDA**, nos atendendo no ano de 2020, com profissionalismo e qualidade técnica, onde manteve serviços de **planejamento, criação, produção de rádio, TV e outdoor, produção gráfica, mídia e atendimento**, através de profissionais qualificados em cada área cujos quais sempre nos atenderam com zelo e profissionalismo.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente

Sinop/MT 11 de maio de 2021.

Marieli Rosangela Gomes
Diretora de Compras e Licitação



30



ATESTADO

A IMOBILIARIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 00.360.408/0001-74, localizada da Avenida das Figueiras, 707, CEP: 78.550-254, centro em Sinop – Mato Grosso, por seu Diretor Jurídico abaixo assinado, **ATESTA**, para os devidos fins a que se fizerem necessários, que a empresa **M. VITORINO DA SILVA – ME (MB PROPAGANDA)**, devidamente inscrita no CNPJ 06.851.416/0001-08, estabelecida na Av. Das Acácias, 67, Sinop MT, é **apta ao desempenho de suas atividades** como agência de propaganda, trabalhando conosco com profissionalismo e com qualidade técnica, bem como no atendimento e no fiel cumprimento dos compromissos por ela assumidos.

ATESTAMOS AINDA que a empresa presta com qualidade os serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, sempre atendendo ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente atestado.

Sinop 24 de maio de 2021.

IMOBILIARIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA
AGN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA
Daniel Moura Nogueira
Sócio Administrador - CRECI: 2.720/MT.



Av. das Figueiras, 707, Centro
Sinop - MT / CEP: 78.550-254



www.agnimobiliaria.com.br



(66) 3517-4000
(66) 9 9999-6890



SINOP
PREFEITURA
Somos todos nós

ATESTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ : 15.024.003/0001-32, por sua DIRETORA DE COMUNICAÇÃO, abaixo assinado, **ATESTA**, para os devidos fins, que a empresa **M. VITORINO DA SILVA – ME (MB PROPAGANDA)**, devidamente inscrita no CNPJ 06.851.416/0001-08, estabelecida na Av. Das Acácias, 67, Sinop MT, é apta ao desempenho de suas atividades como agência de propaganda, trabalhando conosco com profissionalismo e com qualidade técnica, bem como no atendimento e no fiel cumprimento dos compromissos por ela assumidos.

ATESTAMOS AINDA que a empresa presta com qualidade os serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, sempre atendendo ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral.

Por ser expressão da verdade, firma o presente

Sinop 10 de maio de 2021.

Ricardo Ruedell

Diretor de Comunicação

Matricula 13996

RICARDO RUEDELL

DIRETOR DE EXECUTIVO DE COMUNICAÇÃO



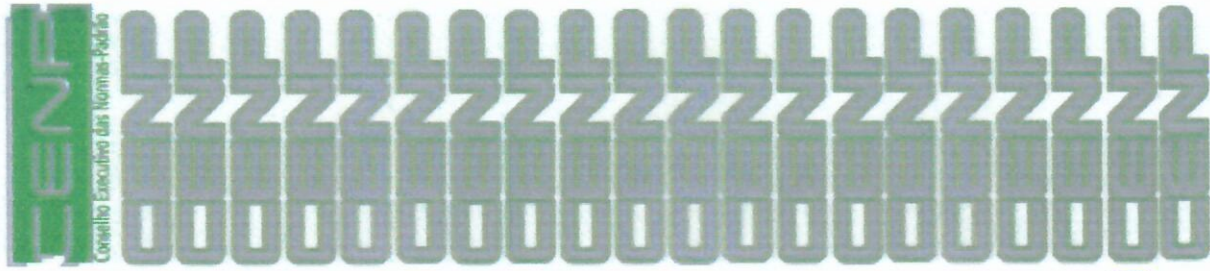
Av. das Embaúbas, 1386 - Centro, Sinop - MT, 78550-000
(66) 3517-5200

cópia autenticada do certificado de qualificação técnica de funcionamento de que trata a Lei no. 12.232, de 2010, art. 4o e seu § 1o, obtido perante o Conselho Executivo das Normas-Padrão (CENP).



SE
**PODE
SER**
IMAGINADO.





CERTIFICADO

O Conselho Executivo das Normas-Padrão outorga à

M. VITORINO DA SILVA ME

06.851.416/0001-08

Grupo Técnico 8

este Certificado de Qualificação Técnica, por cumprimento das metas de qualidade e compromisso com as Normas-Padrão da Atividade Publicitária, estabelecidas em dezesseis de dezembro de mil novecentos e noventa e oito.

São Paulo, 18 de Dezembro de 2019

Caio Barsotti

Presidente

O prazo de vigência do Certificado de Qualidade Técnica está condicionado à manutenção dos compromissos técnicos de certificação da Agência, o que deve ser confirmado em www.cenp.com.br. Este documento tem valor por 90 dias, contados da data de sua emissão, indicada no rodapé abaixo.

Entidades Fundadoras:



Entidades Associadas:



Emitido no dia 06/05/2021 às 13:26:43 - Códigos de Controle do Certificado: M068514160043

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

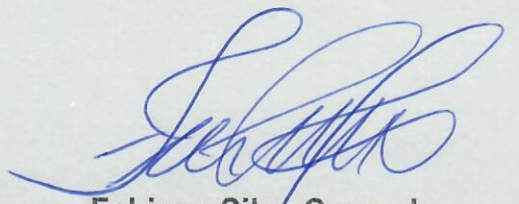


DECLARAÇÃO

O Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de Mato Grosso declara para os devidos fins que empresa **M. VITORINO DA SILVA ME – MB Propaganda**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 06.851.416/0001-08, com sede na Avenida das Acácias nº 2.273 Cep: 780550-306 Bairro Setor Residencial Norte Sinop MT, é **Filiada** dessa entidade, estando em dia com as Contribuições Social. Certificamos também que ela exerce, em sua plenitude, a atividade de Agência de Propaganda, de conformidade com o que estabelece o artigo 3º da Lei Federal nº 4.680 de 18 de junho de 1965 (e suas alterações) e declaramos que nada consta em nossos arquivos que possa desaboná-la por afronto ao disposto no artigo 17, inciso I, alínea “F” do decreto nº 57.690, de 1º de fevereiro de 1966.

Cuiabá (MT), 01 de Abril de 2021.

***O presente documento tem a validade de 60 dias, a partir da data de sua*


Fabiana Silva Campelo
Secretária Executiva SINAPROMT

Nova sede
Avenida Miguel Sutil 10.654, 1º Andar Sala 9 Bairro Santa Rosa Cep.: 78040-365 Cuiabá MT

35





Termo de Abertura

| Dados da empresa | | | | | |
|--|--------------|----------------------|--------------------|----------------|-------------|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| M. VITORINO DA SILVA | | | | | |
| NIRE: | 5110143747-3 | CNPJ: | 06.851.416/0001-08 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| M. VITORINO DA SILVA ME | | | | | |
| Município: | SINOP | | | UF: | MATO GROSSO |
| Inscrição | | Inscrição Municipal: | 12132 | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | | 21/07/2004 | | |

| Dados do Livro | | | |
|--------------------------------|------------|------------------------|------------|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 7 | Quantidade de páginas: | 24 |
| Data Encerramento do Exercício | 31/12/2020 | Data | 29/01/2021 |

| Assinante(s) | | | |
|----------------|----------------------------|------------|---------------|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 581.329.961-00 | MAURICIO VITORINO DA SILVA | Empresário | |
| 503.954.161-91 | VALDESON PEREIRA DA SILVA | Contador | MT-005576/O-1 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/013.045-8 no dia 29/01/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|--|-----------|-----------|
| 07/01/2020 | 2.1.50.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DO MÊS 12/2019 | 1.470,32 | |
| 07/01/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | REF. FOLHA DO MÊS 12/2019 | | 1.470,32 |
| 07/01/2020 | 2.1.50.102 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2019 | 1.776,44 | |
| 07/01/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2019 | | 1.776,44 |
| 07/01/2020 | 2.1.50.202 | FGTS A RECOLHER | REF. FGTS DO MES 12/2019 | 119,76 | |
| 07/01/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | REF. FGTS DO MES 12/2019 | | 119,76 |
| 05/01/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000001 | 1.050,00 | |
| 05/01/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000001 | | 1.050,00 |
| 05/01/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000002 | 500,00 | |
| 05/01/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000002 | | 500,00 |
| 00/01/2020 | 2.1.50.201 | INSS A RECOLHER | REF. INSS DO MES 12/2019 | 246,24 | |
| 00/01/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | REF. INSS DO MES 12/2019 | | 246,24 |
| 00/01/2020 | 3.2.10.001 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE DAM, REFERENTE AO ALVARA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, CONFORME DOC 142020000077262638. | 446,79 | |
| 00/01/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DAM, REFERENTE AO ALVARA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, CONFORME DOC 142020000077262638. | | 446,79 |
| 00/01/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000003 | 2.580,00 | |
| 00/01/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000003 | | 2.580,00 |
| 03/01/2020 | 3.2.20.421 | HONORARIO CONTABIL | PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 12/2019, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA. | 250,00 | |
| 03/01/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 12/2019, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA. | | 250,00 |
| 01/01/2020 | 4.1.20.308 | (-) SIMPLES | SIMPLES NACIONAL | 706,41 | |
| 01/01/2020 | 2.1.40.115 | SIMPLES A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL | | 706,41 |
| 01/01/2020 | 3.2.20.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DO MÊS 01/2020 | 1.567,50 | |
| 01/01/2020 | 2.1.50.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DO MÊS 01/2020 | | 1.567,50 |
| 01/01/2020 | 3.2.20.107 | FGTS | REF. FGTS DO MES 01/2020 | 125,40 | |
| 01/01/2020 | 2.1.50.202 | FGTS A RECOLHER | REF. FGTS DO MES 01/2020 | | 125,40 |
| 01/01/2020 | 2.1.50.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020 | 125,40 | |
| 01/01/2020 | 2.1.50.201 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020 | | 125,40 |
| 01/01/2020 | 1.1.30.810 | INSS A COMPENSAR | SALARIO FAMILIA DESTE MES 01/2020 | 97,24 | |
| 01/01/2020 | 2.1.50.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | SALARIO FAMILIA DESTE MES 01/2020 | | 97,24 |
| 01/01/2020 | 3.2.20.102 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020 | 1.996,00 | |
| 01/01/2020 | 2.1.50.102 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020 | | 1.996,00 |
| 01/01/2020 | 2.1.50.102 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020 | 219,56 | |
| 01/01/2020 | 2.1.50.201 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020 | | 219,56 |
| 01/01/2020 | 2.1.50.201 | INSS A RECOLHER | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2020 | 97,24 | |
| 01/01/2020 | 1.1.30.810 | INSS A COMPENSAR | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2020 | | 97,24 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 13.374,30 | 13.374,30 |
| 05/02/2020 | 2.1.50.201 | INSS A RECOLHER | REF. INSS DO MES 01/2020 | 247,72 | |
| 05/02/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | REF. INSS DO MES 01/2020 | | 247,72 |
| 06/02/2020 | 2.1.50.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DO MÊS 01/2020 | 1.539,34 | |
| 06/02/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | REF. FOLHA DO MÊS 01/2020 | | 1.539,34 |
| 06/02/2020 | 2.1.50.102 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020 | 1.776,44 | |
| 06/02/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020 | | 1.776,44 |
| 07/02/2020 | 2.1.50.202 | FGTS A RECOLHER | REF. FGTS DO MES 01/2020 | 125,40 | |
| 07/02/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | REF. FGTS DO MES 01/2020 | | 125,40 |
| 00/02/2020 | 3.2.20.421 | HONORARIO CONTABIL | PGTO REF. AO HONORÁRIO CONTÁBIL DO MES 01/2020, PAGO P/ FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA. | 510,00 | |
| 00/02/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PGTO REF. AO HONORÁRIO CONTÁBIL DO MES 01/2020, PAGO P/ FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA. | | 510,00 |
| 07/02/2020 | 2.1.40.115 | SIMPLES A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL | 706,41 | |
| 07/02/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL | | 706,41 |
| | | | TRANSPORTE | 4.905,31 | 4.905,31 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|---------------|------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | TRANSPORTE | 4.905,31 | 4.905,31 |
| 02/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000004 | 2.525,20 | |
| 02/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000004 | | 2.525,20 |
| 02/2020 | 3.2.20.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DO MÊS 02/2020 | 1.567,50 | |
| 02/2020 | 2.1.50.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DO MÊS 02/2020 | | 1.567,50 |
| 02/2020 | 3.2.20.107 | FGTS | REF. FGTS DO MES 02/2020 | 125,40 | |
| 02/2020 | 2.1.50.202 | FGTS A RECOLHER | REF. FGTS DO MES 02/2020 | | 125,40 |
| 02/2020 | 2.1.50.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020 | 125,40 | |
| 02/2020 | 2.1.50.201 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020 | | 125,40 |
| 02/2020 | 1.1.30.810 | INSS A COMPENSAR | SALARIO FAMILIA DESTES MES 02/2020 | 97,24 | |
| 02/2020 | 2.1.50.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | SALARIO FAMILIA DESTES MES 02/2020 | | 97,24 |
| 02/2020 | 3.2.20.102 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020 | 1.996,00 | |
| 02/2020 | 2.1.50.102 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020 | | 1.996,00 |
| 02/2020 | 2.1.50.102 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020 | 219,56 | |
| 02/2020 | 2.1.50.201 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020 | | 219,56 |
| 02/2020 | 2.1.50.201 | INSS A RECOLHER | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2020 | 97,24 | |
| 02/2020 | 1.1.30.810 | INSS A COMPENSAR | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2020 | | 97,24 |
| 02/2020 | 4.1.20.308 | (-) SIMPLES | SIMPLES NACIONAL | 452,89 | |
| 02/2020 | 2.1.40.115 | SIMPLES A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL | | 452,89 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 12.111,74 | 12.111,74 |
| 03/2020 | 2.1.50.202 | FGTS A RECOLHER | REF. FGTS DO MES 02/2020 | 125,40 | |
| 03/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | REF. FGTS DO MES 02/2020 | | 125,40 |
| 03/2020 | 2.1.50.201 | INSS A RECOLHER | REF. INSS DO MES 02/2020 | 247,72 | |
| 03/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | REF. INSS DO MES 02/2020 | | 247,72 |
| 03/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000006 | 1.545,00 | |
| 03/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000006 | | 1.545,00 |
| 03/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000007 | 1.870,00 | |
| 03/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000007 | | 1.870,00 |
| 03/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000008 | 800,00 | |
| 03/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000008 | | 800,00 |
| 03/2020 | 2.1.50.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DO MÊS 02/2020 | 1.539,34 | |
| 03/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | REF. FOLHA DO MÊS 02/2020 | | 1.539,34 |
| 03/2020 | 2.1.50.102 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020 | 1.776,44 | |
| 03/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020 | | 1.776,44 |
| 03/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000009 | 3.255,70 | |
| 03/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000009 | | 3.255,70 |
| 03/2020 | 3.2.20.421 | HONORARIO CONTABIL | PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 02/2020, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA. | 300,00 | |
| 03/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 02/2020, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA. | | 300,00 |
| 03/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000010 | 2.895,20 | |
| 03/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000010 | | 2.895,20 |
| 03/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000011 | 2.100,00 | |
| 03/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000011 | | 2.100,00 |
| 03/2020 | 2.1.40.115 | SIMPLES A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL | 452,89 | |
| 03/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL | | 452,89 |
| 03/2020 | 3.2.20.001 | PUBLICIDADE | DESPESA COM PUBLICIDADE | 230,00 | |
| 03/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | DESPESA COM PUBLICIDADE | | 230,00 |
| 03/2020 | 4.1.20.308 | (-) SIMPLES | SIMPLES NACIONAL | 2.045,17 | |
| 03/2020 | 2.1.40.115 | SIMPLES A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL | | 2.045,17 |
| | | | TRANSPORTE | 19.182,86 | 19.182,86 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 19.182,86 | 19.182,86 |
| 01/03/2020 | 3.2.20.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DO MÊS 03/2020 | 1.567,50 | |
| 01/03/2020 | 2.1.50.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DO MÊS 03/2020 | | 1.567,50 |
| 01/03/2020 | 3.2.20.107 | FGTS | REF. FGTS DO MES 03/2020 | 125,40 | |
| 01/03/2020 | 2.1.50.202 | FGTS A RECOLHER | REF. FGTS DO MES 03/2020 | | 125,40 |
| 01/03/2020 | 2.1.50.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020 | 117,54 | |
| 01/03/2020 | 2.1.50.201 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020 | | 117,54 |
| 01/03/2020 | 1.1.30.810 | INSS A COMPENSAR | SALARIO FAMILIA DESTE MES 03/2020 | 97,24 | |
| 01/03/2020 | 2.1.50.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | SALARIO FAMILIA DESTE MES 03/2020 | | 97,24 |
| 01/03/2020 | 3.2.20.102 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2020 | 1.996,00 | |
| 01/03/2020 | 2.1.50.102 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2020 | | 1.996,00 |
| 01/03/2020 | 2.1.50.102 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020 | 219,56 | |
| 01/03/2020 | 2.1.50.201 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020 | | 219,56 |
| 01/03/2020 | 2.1.50.201 | INSS A RECOLHER | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2020 | 97,24 | |
| 01/03/2020 | 1.1.30.810 | INSS A COMPENSAR | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2020 | | 97,24 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 23.403,34 | 23.403,34 |
| 05/04/2020 | 2.1.50.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DO MÊS 03/2020 | 1.547,20 | |
| 05/04/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | REF. FOLHA DO MÊS 03/2020 | | 1.547,20 |
| 05/04/2020 | 2.1.50.102 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2020 | 1.776,44 | |
| 05/04/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2020 | | 1.776,44 |
| 07/04/2020 | 3.2.20.421 | HONORARIO CONTABIL | PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 03/2020, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA. | 420,00 | |
| 07/04/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 03/2020, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA. | | 420,00 |
| 07/04/2020 | 2.1.50.202 | FGTS A RECOLHER | REF. FGTS DO MES 03/2020 | 125,40 | |
| 07/04/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | REF. FGTS DO MES 03/2020 | | 125,40 |
| 08/04/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000012 | 3.474,00 | |
| 08/04/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000012 | | 3.474,00 |
| 08/04/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000013 | 520,00 | |
| 08/04/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000013 | | 520,00 |
| 08/04/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000014 | 475,00 | |
| 08/04/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000014 | | 475,00 |
| 09/04/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000015 | 420,00 | |
| 09/04/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000015 | | 420,00 |
| 09/04/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000016 | 600,00 | |
| 09/04/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000016 | | 600,00 |
| 10/04/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000017 | 2.039,10 | |
| 10/04/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000017 | | 2.039,10 |
| 10/04/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000018 | 1.570,80 | |
| 10/04/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000018 | | 1.570,80 |
| 10/04/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000019 | 1.066,50 | |
| 10/04/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000019 | | 1.066,50 |
| 10/04/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000020 | 1.073,70 | |
| 10/04/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000020 | | 1.073,70 |
| 10/04/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000021 | 892,62 | |
| 10/04/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000021 | | 892,62 |
| 10/04/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000022 | 828,24 | |
| | | | TRANSPORTE | 16.829,00 | 16.000,76 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|--|-----------|---------------------|
| 04/04/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000022 | 16.829,00 | 16.000,76 828,24 |
| 04/04/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000023 | 450,00 | |
| 04/04/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000023 | | 450,00 |
| 05/04/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000024 | 2.457,60 | |
| 05/04/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000024 | | 2.457,60 |
| 05/04/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000025 | 1.700,00 | |
| 05/04/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000025 | | 1.700,00 |
| 06/04/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000026 | 986,00 | |
| 06/04/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000026 | | 986,00 |
| 06/04/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000027 | 3.012,90 | |
| 06/04/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000027 | | 3.012,90 |
| 06/04/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000028 | 450,00 | |
| 06/04/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000028 | | 450,00 |
| 06/04/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000029 | 3.258,10 | |
| 06/04/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000029 | | 3.258,10 |
| 07/04/2020 | 2.1.50.201 | INSS A RECOLHER | REF. INSS DO MES 03/2020 | 239,86 | |
| 07/04/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | REF. INSS DO MES 03/2020 | | 239,86 |
| 07/04/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000030 | 1.925,20 | |
| 07/04/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000030 | | 1.925,20 |
| 07/04/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000031 | 2.040,90 | |
| 07/04/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000031 | | 2.040,90 |
| 07/04/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000032 | 975,00 | |
| 07/04/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000032 | | 975,00 |
| 07/04/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000033 | 2.438,40 | |
| 07/04/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000033 | | 2.438,40 |
| 07/04/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000034 | 1.261,98 | |
| 07/04/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000034 | | 1.261,98 |
| 07/04/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000035 | 1.328,04 | |
| 07/04/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000035 | | 1.328,04 |
| 07/04/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000036 | 1.073,70 | |
| 07/04/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000036 | | 1.073,70 |
| 07/04/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000037 | 570,00 | |
| 07/04/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000037 | | 570,00 |
| 07/04/2020 | 4.1.20.308 | (-) SIMPLES | SIMPLES NACIONAL | 5.687,94 | |
| 07/04/2020 | 2.1.40.115 | SIMPLES A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL | | 5.687,94 |
| 07/04/2020 | 3.2.20.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DO MÊS 04/2020 | 1.567,50 | |
| 07/04/2020 | 2.1.50.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DO MÊS 04/2020 | | 1.567,50 |
| 07/04/2020 | 3.2.20.107 | FGTS | REF. FGTS DO MES 04/2020 | 125,40 | |
| 07/04/2020 | 2.1.50.202 | FGTS A RECOLHER | REF. FGTS DO MES 04/2020 | | 125,40 |
| 07/04/2020 | 2.1.50.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020 | 117,54 | |
| 07/04/2020 | 2.1.50.201 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020 | | 117,54 |
| 07/04/2020 | 1.1.30.810 | INSS A COMPENSAR | SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2020 | 97,24 | |
| | | | TRANSPORTE | 48.592,30 | 48.495,06 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|--|-----------|-----------|
| 0/04/2020 | 2.1.50.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSPORTE SALARIO FAMILIA DESTES MES 04/2020 | 48.592,30 | 48.495,06 |
| 0/04/2020 | 3.2.20.102 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020 | 1.996,00 | 97,24 |
| 0/04/2020 | 2.1.50.102 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020 | | 1.996,00 |
| 0/04/2020 | 2.1.50.102 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020 | 219,56 | |
| 0/04/2020 | 2.1.50.201 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020 | | 219,56 |
| 0/04/2020 | 2.1.50.201 | INSS A RECOLHER | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2020 | 97,24 | |
| 0/04/2020 | 1.1.30.810 | INSS A COMPENSAR | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2020 | | 97,24 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 50.905,10 | 50.905,10 |
| 5/05/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000038 | 448,00 | |
| 5/05/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000038 | | 448,00 |
| 5/05/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000039 | 1.610,00 | |
| 5/05/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000039 | | 1.610,00 |
| 5/05/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000040 | 1.606,91 | |
| 5/05/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000040 | | 1.606,91 |
| 7/05/2020 | 2.1.50.202 | FGTS A RECOLHER | REF. FGTS DO MES 04/2020 | 125,40 | |
| 7/05/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | REF. FGTS DO MES 04/2020 | | 125,40 |
| 7/05/2020 | 2.1.50.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DO MÊS 04/2020 | 1.547,20 | |
| 7/05/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | REF. FOLHA DO MÊS 04/2020 | | 1.547,20 |
| 7/05/2020 | 2.1.50.102 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020 | 1.776,44 | |
| 7/05/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020 | | 1.776,44 |
| 11/05/2020 | 3.2.20.421 | HONORARIO CONTABIL | PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 04/2020, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA. | 300,00 | |
| 11/05/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 04/2020, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA. | | 300,00 |
| 11/05/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000041 | 3.605,40 | |
| 11/05/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000041 | | 3.605,40 |
| 11/05/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000042 | 3.500,00 | |
| 11/05/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000042 | | 3.500,00 |
| 13/05/2020 | 2.1.50.201 | INSS A RECOLHER | REF. INSS DO MES 04/2020 | 239,86 | |
| 13/05/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | REF. INSS DO MES 04/2020 | | 239,86 |
| 13/05/2020 | 2.1.40.115 | SIMPLES A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL | 236,56 | |
| 13/05/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL | | 236,56 |
| 13/05/2020 | 2.1.40.115 | SIMPLES A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL | 1.808,61 | |
| 13/05/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL | | 1.808,61 |
| 13/05/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000043 | 1.050,00 | |
| 13/05/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000043 | | 1.050,00 |
| 13/05/2020 | 2.1.40.115 | SIMPLES A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL | 328,28 | |
| 13/05/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL | | 328,28 |
| 13/05/2020 | 2.1.40.115 | SIMPLES A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL | 5.359,66 | |
| 13/05/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL | | 5.359,66 |
| 13/05/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000044 | 2.065,20 | |
| 13/05/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000044 | | 2.065,20 |
| 13/05/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000046 | 2.435,20 | |
| 13/05/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000046 | | 2.435,20 |
| 13/05/2020 | 3.2.20.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DO MÊS 05/2020 | 1.567,50 | |
| 13/05/2020 | 2.1.50.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DO MÊS 05/2020 | | 1.567,50 |
| 13/05/2020 | 3.2.20.107 | FGTS | REF. FGTS DO MES 05/2020 | 125,40 | |
| 13/05/2020 | 2.1.50.202 | FGTS A RECOLHER | REF. FGTS DO MES 05/2020 | | 125,40 |
| | | | TRANSPORTE | 29.735,62 | 29.735,62 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|--|-----------|-----------|
| 30/05/2020 | 2.1.50.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSPORTE | 29.735,62 | 29.735,62 |
| 30/05/2020 | 2.1.50.201 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020 | 117,54 | |
| 30/05/2020 | 1.1.30.810 | INSS A COMPENSAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020 | | 117,54 |
| 30/05/2020 | 2.1.50.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | SALARIO FAMILIA DESTE MES 05/2020 | 97,24 | |
| 30/05/2020 | 3.2.20.102 | PRÓ-LABORE | SALARIO FAMILIA DESTE MES 05/2020 | | 97,24 |
| 30/05/2020 | 2.1.50.102 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020 | 1.996,00 | |
| 30/05/2020 | 2.1.50.102 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020 | | 1.996,00 |
| 30/05/2020 | 2.1.50.201 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020 | 219,56 | |
| 30/05/2020 | 2.1.50.201 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020 | | 219,56 |
| 30/05/2020 | 2.1.50.201 | INSS A RECOLHER | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2020 | 97,24 | |
| 30/05/2020 | 1.1.30.810 | INSS A COMPENSAR | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2020 | | 97,24 |
| 31/05/2020 | 4.1.20.308 | (-) SIMPLES | SIMPLES NACIONAL | 2.527,19 | |
| 31/05/2020 | 2.1.40.115 | SIMPLES A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL | | 2.527,19 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 34.790,39 | 34.790,39 |
| 04/06/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000047 | 2.500,00 | |
| 04/06/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000047 | | 2.500,00 |
| 05/06/2020 | 2.1.50.202 | FGTS A RECOLHER | REF. FGTS DO MÊS 05/2020 | 125,40 | |
| 05/06/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | REF. FGTS DO MÊS 05/2020 | | 125,40 |
| 05/06/2020 | 2.1.50.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DO MÊS 05/2020 | 1.547,20 | |
| 05/06/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | REF. FOLHA DO MÊS 05/2020 | | 1.547,20 |
| 05/06/2020 | 2.1.50.102 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020 | 1.776,44 | |
| 05/06/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020 | | 1.776,44 |
| 05/06/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000048 | 5.098,00 | |
| 05/06/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000048 | | 5.098,00 |
| 05/06/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000049 | 212,27 | |
| 05/06/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000049 | | 212,27 |
| 05/06/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000050 | 1.260,00 | |
| 05/06/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000050 | | 1.260,00 |
| 08/06/2020 | 2.1.50.201 | INSS A RECOLHER | REF. INSS DO MÊS 05/2020 | 239,86 | |
| 08/06/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | REF. INSS DO MÊS 05/2020 | | 239,86 |
| 09/06/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000051 | 1.776,20 | |
| 09/06/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000051 | | 1.776,20 |
| 09/06/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000052 | 1.050,00 | |
| 09/06/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000052 | | 1.050,00 |
| 09/06/2020 | 3.2.20.421 | HONORARIO CONTABIL | PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 05/2020, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA. | 300,00 | |
| 09/06/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 05/2020, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA. | | 300,00 |
| 09/06/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000054 | 21,00 | |
| 09/06/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000054 | | 21,00 |
| 09/06/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000055 | 6.004,17 | |
| 09/06/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000055 | | 6.004,17 |
| 09/06/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000056 | 9.840,74 | |
| 09/06/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000056 | | 9.840,74 |
| 09/06/2020 | 2.1.40.115 | SIMPLES A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL | 2.373,66 | |
| 09/06/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL | | 2.373,66 |
| 09/06/2020 | 2.1.40.115 | SIMPLES A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL | 153,53 | |
| 09/06/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL | | 153,53 |
| | | | TRANSPORTE | 34.278,47 | 34.278,47 |



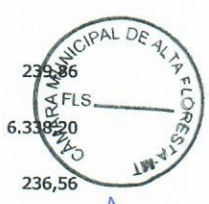
DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|---|-----------|-----------|
| 24/06/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 34.278,47 | 34.278,47 |
| 24/06/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000057 | 1.444,40 | |
| 24/06/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000057 | | 1.444,40 |
| 24/06/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000058 | 3.876,90 | |
| 24/06/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000058 | | 3.876,90 |
| 24/06/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000059 | 495,00 | |
| 24/06/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000059 | | 495,00 |
| 25/06/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000060 | 398,40 | |
| 25/06/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000060 | | 398,40 |
| 29/06/2020 | 3.2.20.001 | PUBLICIDADE | SERVIÇOS PUBLICIDADE | 460,00 | |
| 29/06/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS PUBLICIDADE | | 460,00 |
| 30/06/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000061 | 2.984,00 | |
| 30/06/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000061 | | 2.984,00 |
| 30/06/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000062 | 448,00 | |
| 30/06/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000062 | | 448,00 |
| 30/06/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000063 | 360,00 | |
| 30/06/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000063 | | 360,00 |
| 30/06/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000064 | 1.430,00 | |
| 30/06/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000064 | | 1.430,00 |
| 30/06/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000065 | 1.050,00 | |
| 30/06/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000065 | | 1.050,00 |
| 30/06/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000066 | 306,00 | |
| 30/06/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000066 | | 306,00 |
| 30/06/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000067 | 336,00 | |
| 30/06/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000067 | | 336,00 |
| 30/06/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000068 | 600,00 | |
| 30/06/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000068 | | 600,00 |
| 30/06/2020 | 4.1.20.308 | (-) SIMPLES | SIMPLES NACIONAL | 6.338,20 | |
| 30/06/2020 | 2.1.40.115 | SIMPLES A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL | | 6.338,20 |
| 30/06/2020 | 3.2.20.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DO MÊS 06/2020 | 1.567,50 | |
| 30/06/2020 | 2.1.50.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DO MÊS 06/2020 | | 1.567,50 |
| 30/06/2020 | 3.2.20.107 | FGTS | REF. FGTS DO MES 06/2020 | 125,40 | |
| 30/06/2020 | 2.1.50.202 | FGTS A RECOLHER | REF. FGTS DO MES 06/2020 | | 125,40 |
| 30/06/2020 | 2.1.50.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020 | 117,54 | |
| 30/06/2020 | 2.1.50.201 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020 | | 117,54 |
| 30/06/2020 | 1.1.30.810 | INSS A COMPENSAR | SALARIO FAMILIA DESTE MES 06/2020 | 97,24 | |
| 30/06/2020 | 2.1.50.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | SALARIO FAMILIA DESTE MES 06/2020 | | 97,24 |
| 30/06/2020 | 3.2.20.102 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020 | 1.996,00 | |
| 30/06/2020 | 2.1.50.102 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020 | | 1.996,00 |
| 30/06/2020 | 2.1.50.102 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020 | 219,56 | |
| 30/06/2020 | 2.1.50.201 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020 | | 219,56 |
| 30/06/2020 | 2.1.50.201 | INSS A RECOLHER | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2020 | 97,24 | |
| 30/06/2020 | 1.1.30.810 | INSS A COMPENSAR | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2020 | | 97,24 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 59.025,85 | 59.025,85 |
| 02/07/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000069 | 4.092,20 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.092,20 | |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|--|------------------|------------------|
| 02/07/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000069 | 4.092,20 | 4.092,20 |
| 02/07/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000070 | 1.167,20 | |
| 02/07/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000070 | | 1.167,20 |
| 02/07/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000071 | 1.480,00 | |
| 02/07/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000071 | | 1.480,00 |
| 02/07/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000072 | 1.709,32 | |
| 02/07/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000072 | | 1.709,32 |
| 02/07/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000073 | 310,80 | |
| 02/07/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000073 | | 310,80 |
| 02/07/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000074 | 5.081,00 | |
| 02/07/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000074 | | 5.081,00 |
| 02/07/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000075 | 475,00 | |
| 02/07/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000075 | | 475,00 |
| 02/07/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000076 | 1.580,00 | |
| 02/07/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000076 | | 1.580,00 |
| 02/07/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000077 | 160,00 | |
| 02/07/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000077 | | 160,00 |
| 03/07/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000078 | 1.851,80 | |
| 03/07/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000078 | | 1.851,80 |
| 06/07/2020 | 2.1.50.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DO MÊS 06/2020 | 1.547,20 | |
| 06/07/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | REF. FOLHA DO MÊS 06/2020 | | 1.547,20 |
| 06/07/2020 | 2.1.50.102 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020 | 1.776,44 | |
| 06/07/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020 | | 1.776,44 |
| 06/07/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000079 | 1.760,00 | |
| 06/07/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000079 | | 1.760,00 |
| 07/07/2020 | 2.1.50.202 | FGTS A RECOLHER | REF. FGTS DO MES 06/2020 | 125,40 | |
| 07/07/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | REF. FGTS DO MES 06/2020 | | 125,40 |
| 09/07/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000080 | 360,00 | |
| 09/07/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000080 | | 360,00 |
| 09/07/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000081 | 1.638,45 | |
| 09/07/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000081 | | 1.638,45 |
| 09/07/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000082 | 3.850,40 | |
| 09/07/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000082 | | 3.850,40 |
| 09/07/2020 | 3.2.20.421 | HONORARIO CONTABIL | PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 06/2020, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA. | 300,00 | |
| 09/07/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 06/2020, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA. | | 300,00 |
| 09/07/2020 | 2.1.50.201 | INSS A RECOLHER | REF. INSS DO MES 06/2020 | 239,86 | |
| 09/07/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | REF. INSS DO MES 06/2020 | | 239,86 |
| 09/07/2020 | 2.1.40.115 | SIMPLES A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL | 6.338,20 | |
| 09/07/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL | | 6.338,20 |
| 09/07/2020 | 2.1.40.115 | SIMPLES A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL | 236,56 | |
| 09/07/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL | | 236,56 |
| | | | TRANSPORTE | 36.079,83 | 36.079,83 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|---|---------------------|-----------|
| 09/07/2020 | 3.2.20.409 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | TRANSPORTE PAGAMENTO | 36.079,83 460,00 | 36.079,83 |
| 09/07/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 460,00 |
| 09/07/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000083 | 640,00 | |
| 09/07/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000083 | | 640,00 |
| 09/07/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000084 | 665,00 | |
| 09/07/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000084 | | 665,00 |
| 09/07/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000085 | 1.430,00 | |
| 09/07/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000085 | | 1.430,00 |
| 09/07/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000086 | 408,00 | |
| 09/07/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000086 | | 408,00 |
| 09/07/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000087 | 336,00 | |
| 09/07/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000087 | | 336,00 |
| 09/07/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000088 | 450,00 | |
| 09/07/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000088 | | 450,00 |
| 09/07/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000089 | 9.816,64 | |
| 09/07/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000089 | | 9.816,64 |
| 09/07/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000090 | 21,00 | |
| 09/07/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000090 | | 21,00 |
| 09/07/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000091 | 6.004,17 | |
| 09/07/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000091 | | 6.004,17 |
| 09/07/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000092 | 168,00 | |
| 09/07/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000092 | | 168,00 |
| 09/07/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000093 | 4.278,00 | |
| 09/07/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000093 | | 4.278,00 |
| 09/07/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000094 | 4.249,40 | |
| 09/07/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000094 | | 4.249,40 |
| 09/07/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000095 | 1.424,40 | |
| 09/07/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000095 | | 1.424,40 |
| 09/07/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000096 | 2.245,57 | |
| 09/07/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000096 | | 2.245,57 |
| 09/07/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000097 | 1.600,56 | |
| 09/07/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000097 | | 1.600,56 |
| 09/07/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000098 | 310,80 | |
| 09/07/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000098 | | 310,80 |
| 09/07/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000099 | 4.340,00 | |
| 09/07/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000099 | | 4.340,00 |
| 09/07/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000100 | 3.045,40 | |
| 09/07/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000100 | | 3.045,40 |
| | | | TRANSPORTE | 77.972,77 | 77.972,77 |



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones.



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 01/07/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 77.972,77 | 77.972,77 |
| 01/07/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000101 | 280,00 | |
| 01/07/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000101 | | 280,00 |
| 01/07/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000102 | 604,00 | |
| 01/07/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000102 | | 604,00 |
| 01/07/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000103 | 1.430,00 | |
| 01/07/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000103 | | 1.430,00 |
| 01/07/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000104 | 2.800,00 | |
| 01/07/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000104 | | 2.800,00 |
| 01/07/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000105 | 1.050,00 | |
| 01/07/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000105 | | 1.050,00 |
| 01/07/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000106 | 5.488,00 | |
| 01/07/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000106 | | 5.488,00 |
| 01/07/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000107 | 5.569,54 | |
| 01/07/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000107 | | 5.569,54 |
| 01/07/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000108 | 3.000,01 | |
| 01/07/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000108 | | 3.000,01 |
| 01/07/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000109 | 1.400,00 | |
| 01/07/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000109 | | 1.400,00 |
| 01/07/2020 | 4.1.20.308 | (-) SIMPLES | SIMPLES NACIONAL | 12.897,85 | |
| 01/07/2020 | 2.1.40.115 | SIMPLES A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL | | 12.897,85 |
| 01/07/2020 | 3.2.20.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DO MÊS 07/2020 | 1.567,50 | |
| 01/07/2020 | 2.1.50.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DO MÊS 07/2020 | | 1.567,50 |
| 01/07/2020 | 3.2.20.107 | FGTS | REF. FGTS DO MES 07/2020 | 125,40 | |
| 01/07/2020 | 2.1.50.202 | FGTS A RECOLHER | REF. FGTS DO MES 07/2020 | | 125,40 |
| 01/07/2020 | 2.1.50.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020 | 117,54 | |
| 01/07/2020 | 2.1.50.201 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020 | | 117,54 |
| 01/07/2020 | 1.1.30.810 | INSS A COMPENSAR | SALARIO FAMILIA DESTE MES 07/2020 | 97,24 | |
| 01/07/2020 | 2.1.50.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | SALARIO FAMILIA DESTE MES 07/2020 | | 97,24 |
| 01/07/2020 | 3.2.20.102 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020 | 1.996,00 | |
| 01/07/2020 | 2.1.50.102 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020 | | 1.996,00 |
| 01/07/2020 | 2.1.50.102 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020 | 219,56 | |
| 01/07/2020 | 2.1.50.201 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020 | | 219,56 |
| 01/07/2020 | 2.1.50.201 | INSS A RECOLHER | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2020 | 97,24 | |
| 01/07/2020 | 1.1.30.810 | INSS A COMPENSAR | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2020 | | 97,24 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 116.712,65 | 116.712,65 |
| 03/08/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000111 | 2.724,80 | |
| 03/08/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000111 | | 2.724,80 |
| 05/08/2020 | 2.1.50.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DO MÊS 07/2020 | 1.547,20 | |
| 05/08/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | REF. FOLHA DO MÊS 07/2020 | | 1.547,20 |
| 05/08/2020 | 2.1.50.102 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020 | 1.776,44 | |
| 05/08/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020 | | 1.776,44 |
| 07/08/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000112 | 1.718,50 | |
| 07/08/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000112 | | 1.718,50 |
| 07/08/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000113 | 1.056,00 | |
| 07/08/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000113 | | 1.056,00 |
| | | | TRANSPORTE | 8.822,94 | 8.822,94 |



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-----------|---------------|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 7/08/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 8.822,94 | 8.822,94 |
| | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000114 | 391,50 | |
| 7/08/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000114 | | 391,50 |
| 7/08/2020 | 2.1.50.202 | FGTS A RECOLHER | REF. FGTS DO MES 07/2020 | 125,40 | |
| 7/08/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | REF. FGTS DO MES 07/2020 | | 125,40 |
| 0/08/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000115 | 2.000,00 | |
| 0/08/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000115 | | 2.000,00 |
| 0/08/2020 | 3.2.20.421 | HONORARIO CONTABIL | PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 07/2020, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA. | 300,00 | |
| 0/08/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 07/2020, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA. | | 300,00 |
| 2/08/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000116 | 1.000,00 | |
| 2/08/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000116 | | 1.000,00 |
| 2/08/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000117 | 306,00 | |
| 2/08/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000117 | | 306,00 |
| 2/08/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000119 | 288,00 | |
| 2/08/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000119 | | 288,00 |
| 3/08/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000120 | 570,00 | |
| 3/08/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000120 | | 570,00 |
| 3/08/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000121 | 1.167,20 | |
| 3/08/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000121 | | 1.167,20 |
| 3/08/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000122 | 9.771,52 | |
| 3/08/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000122 | | 9.771,52 |
| 3/08/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000123 | 604,00 | |
| 3/08/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000123 | | 604,00 |
| 3/08/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000124 | 1.300,00 | |
| 3/08/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000124 | | 1.300,00 |
| 3/08/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000125 | 512,00 | |
| 3/08/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000125 | | 512,00 |
| 3/08/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000126 | 288,00 | |
| 3/08/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000126 | | 288,00 |
| 3/08/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000127 | 540,00 | |
| 3/08/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000127 | | 540,00 |
| 3/08/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000128 | 310,80 | |
| 3/08/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000128 | | 310,80 |
| 3/08/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000129 | 4.497,30 | |
| 3/08/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000129 | | 4.497,30 |
| 4/08/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000130 | 996,00 | |
| 4/08/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000130 | | 996,00 |
| 4/08/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000131 | 2.225,00 | |
| 4/08/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000131 | | 2.225,00 |
| | | | TRANSPORTE | 36.015,66 | 36.015,66 |



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-----------|---------------|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 4/08/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 36.015,66 | 36.015,66 |
| 4/08/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000132 | 495,00 | |
| 4/08/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000132 | | 495,00 |
| 4/08/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000133 | 5.253,80 | |
| 4/08/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000133 | | 5.253,80 |
| 4/08/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000134 | 1.142,86 | |
| 4/08/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000134 | | 1.142,86 |
| 4/08/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000135 | 1.320,00 | |
| 4/08/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000135 | | 1.320,00 |
| 4/08/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000136 | 1.960,00 | |
| 4/08/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000136 | | 1.960,00 |
| 4/08/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000137 | 4.985,20 | |
| 4/08/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000137 | | 4.985,20 |
| 4/08/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000138 | 2.240,00 | |
| 4/08/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000138 | | 2.240,00 |
| 4/08/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000139 | 4.256,20 | |
| 4/08/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000139 | | 4.256,20 |
| 4/08/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000140 | 4.264,60 | |
| 4/08/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000140 | | 4.264,60 |
| 4/08/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000141 | 4.340,00 | |
| 4/08/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000141 | | 4.340,00 |
| 4/08/2020 | 3.2.20.420 | DESPESAS DIVERSAS | PAGAMENTO DESPESAS | 460,00 | |
| 4/08/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DESPESAS | | 460,00 |
| 7/08/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000142 | 2.241,96 | |
| 7/08/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000142 | | 2.241,96 |
| 7/08/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000143 | 168,00 | |
| 7/08/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000143 | | 168,00 |
| 7/08/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000144 | 3.616,68 | |
| 7/08/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000144 | | 3.616,68 |
| 7/08/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000145 | 1.400,00 | |
| 7/08/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000145 | | 1.400,00 |
| 8/08/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000146 | 1.600,56 | |
| 8/08/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000146 | | 1.600,56 |
| 9/08/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000147 | 1.540,00 | |
| 9/08/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000147 | | 1.540,00 |
| 9/08/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000148 | 1.400,00 | |
| 9/08/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000148 | | 1.400,00 |
| 0/08/2020 | 2.1.50.201 | INSS A RECOLHER | REF. INSS DO MES 07/2020 | 239,86 | |
| 0/08/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | REF. INSS DO MES 07/2020 | | 239,86 |
| 0/08/2020 | 2.1.40.115 | SIMPLES A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL | 12.897,85 | |
| 0/08/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL | | 12.897,85 |
| | | | TRANSPORTE | 91.838,23 | 91.838,23 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-----------|---------------|------------------------------|---|------------|------------|
| 0/08/2020 | 2.1.40.115 | SIMPLES A RECOLHER | TRANSPORTE | 91.838,23 | 91.838,23 |
| 0/08/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL | 328,28 | |
| 1/08/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL | | 328,28 |
| 1/08/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000149 | 1.422,00 | |
| 4/08/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000150 | 460,00 | |
| 4/08/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000151 | | 460,00 |
| 4/08/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000151 | 1.404,38 | |
| 4/08/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000151 | | 1.404,38 |
| 4/08/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000152 | 500,00 | |
| 4/08/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000152 | | 500,00 |
| 1/08/2020 | 4.1.20.308 | (-) SIMPLES | SIMPLES NACIONAL | 11.656,81 | |
| 1/08/2020 | 2.1.40.115 | SIMPLES A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL | | 11.656,81 |
| 1/08/2020 | 3.2.20.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DO MÊS 08/2020 | 1.567,50 | |
| 1/08/2020 | 2.1.50.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DO MÊS 08/2020 | | 1.567,50 |
| 1/08/2020 | 3.2.20.107 | FGTS | REF. FGTS DO MES 08/2020 | 125,40 | |
| 1/08/2020 | 2.1.50.202 | FGTS A RECOLHER | REF. FGTS DO MES 08/2020 | | 125,40 |
| 1/08/2020 | 2.1.50.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020 | 117,54 | |
| 1/08/2020 | 2.1.50.201 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020 | | 117,54 |
| 1/08/2020 | 1.1.30.810 | INSS A COMPENSAR | SALARIO FAMILIA DESTE MES 08/2020 | 97,24 | |
| 1/08/2020 | 2.1.50.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | SALARIO FAMILIA DESTE MES 08/2020 | | 97,24 |
| 1/08/2020 | 3.2.20.102 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2020 | 1.996,00 | |
| 1/08/2020 | 2.1.50.102 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2020 | | 1.996,00 |
| 1/08/2020 | 2.1.50.102 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020 | 219,56 | |
| 1/08/2020 | 2.1.50.201 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020 | | 219,56 |
| 1/08/2020 | 2.1.50.201 | INSS A RECOLHER | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2020 | 97,24 | |
| 1/08/2020 | 1.1.30.810 | INSS A COMPENSAR | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2020 | | 97,24 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 111.830,18 | 111.830,18 |
| 4/09/2020 | 2.1.50.202 | FGTS A RECOLHER | REF. FGTS DO MES 08/2020 | 125,40 | |
| 4/09/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | REF. FGTS DO MES 08/2020 | | 125,40 |
| 5/09/2020 | 2.1.50.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DO MÊS 08/2020 | 1.547,20 | |
| 5/09/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | REF. FOLHA DO MÊS 08/2020 | | 1.547,20 |
| 5/09/2020 | 2.1.50.102 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2020 | 1.776,44 | |
| 5/09/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2020 | | 1.776,44 |
| 0/09/2020 | 3.2.20.421 | HONORARIO CONTABIL | PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 08/2020, PAGOS A FORCONTI A FORÇA CONT. LTDA. | 330,00 | |
| 0/09/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 08/2020, PAGOS A FORCONTI A FORÇA CONT. LTDA. | | 330,00 |
| 0/09/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000153 | 1.971,42 | |
| 0/09/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000153 | | 1.971,42 |
| 0/09/2020 | 2.1.50.201 | INSS A RECOLHER | REF. INSS DO MES 08/2020 | 239,86 | |
| 0/09/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | REF. INSS DO MES 08/2020 | | 239,86 |
| 0/09/2020 | 2.1.40.115 | SIMPLES A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL | 11.656,81 | |
| 0/09/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL | | 11.656,81 |
| 0/09/2020 | 2.1.40.115 | SIMPLES A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL | 153,53 | |
| 0/09/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL | | 153,53 |
| 0/09/2020 | 2.1.50.104 | RESCISÃO A PAGAR | REF. PGTO DE RESCISAO DO MES 09/2020 DO FUNC. KELLY VANESSA BIANCHINI | 2.411,37 | |
| 0/09/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | REF. PGTO DE RESCISAO DO MES 09/2020 DO FUNC. KELLY VANESSA BIANCHINI | | 2.411,37 |
| 0/09/2020 | 2.1.50.104 | RESCISÃO A PAGAR | REF. PGTO DE RESCISAO DO MES 09/2020 DO FUNC. RONISSION BIANCHINI | 2.437,30 | |
| 0/09/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | REF. PGTO DE RESCISAO DO MES 09/2020 DO FUNC. RONISSION BIANCHINI | | 2.437,30 |
| | | | TRANSPORTE | 22.649,33 | 22.649,33 |

Sistema licenciado para FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/013.045-8 no dia 29/01/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|--|-----------|-----------|
| 05/09/2020 | 2.1.50.001 | GRRF A RECOLHER | TRANSPORTE | 22.649,33 | 22.649,33 |
| 05/09/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | MULTA RECISORIA DE ISS | 492,11 | |
| 05/09/2020 | 2.1.50.001 | GRRF A RECOLHER | MULTA RECISORIA DE ISS | | 492,11 |
| 05/09/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | MULTA RECISORIA DE FGTS | 488,34 | |
| 05/09/2020 | 3.2.20.113 | RESCISÃO | REF. PGTO DE RESCISAO DO MES 09/2020 | 3.663,32 | |
| 05/09/2020 | 2.1.50.104 | RESCISÃO A PAGAR | REF. PGTO DE RESCISAO DO MES 09/2020 | | 3.663,32 |
| 05/09/2020 | 3.2.20.107 | FGTS | REF. FGTS DO MES 09/2020 | 973,49 | |
| 05/09/2020 | 2.1.50.202 | FGTS A RECOLHER | REF. FGTS DO MES 09/2020 | | 973,49 |
| 05/09/2020 | 2.1.50.104 | RESCISÃO A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020 | 193,30 | |
| 05/09/2020 | 2.1.50.201 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020 | | 193,30 |
| 05/09/2020 | 1.1.30.810 | INSS A COMPENSAR | SALARIO FAMILIA DESTE MES 09/2020 | 25,93 | |
| 05/09/2020 | 2.1.50.104 | RESCISÃO A PAGAR | SALARIO FAMILIA DESTE MES 09/2020 | | 25,93 |
| 05/09/2020 | 4.1.20.308 | (-) SIMPLES | SIMPLES NACIONAL | 285,83 | |
| 05/09/2020 | 2.1.40.115 | SIMPLES A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL | | 285,83 |
| 05/09/2020 | 3.2.20.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DO MÊS 09/2020 | 522,50 | |
| 05/09/2020 | 2.1.50.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DO MÊS 09/2020 | | 522,50 |
| 05/09/2020 | 3.2.20.107 | FGTS | REF. FGTS DO MES 09/2020 | 41,80 | |
| 05/09/2020 | 2.1.50.202 | FGTS A RECOLHER | REF. FGTS DO MES 09/2020 | | 41,80 |
| 05/09/2020 | 2.1.50.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020 | 39,18 | |
| 05/09/2020 | 2.1.50.201 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020 | | 39,18 |
| 05/09/2020 | 1.1.30.810 | INSS A COMPENSAR | SALARIO FAMILIA DESTE MES 09/2020 | 48,62 | |
| 05/09/2020 | 2.1.50.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | SALARIO FAMILIA DESTE MES 09/2020 | | 48,62 |
| 05/09/2020 | 3.2.20.102 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020 | 1.996,00 | |
| 05/09/2020 | 2.1.50.102 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020 | | 1.996,00 |
| 05/09/2020 | 2.1.50.102 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020 | 219,56 | |
| 05/09/2020 | 2.1.50.201 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020 | | 219,56 |
| 05/09/2020 | 2.1.50.201 | INSS A RECOLHER | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2020 | 74,55 | |
| 05/09/2020 | 1.1.30.810 | INSS A COMPENSAR | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2020 | | 74,55 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 31.713,86 | 31.713,86 |
| 05/10/2020 | 2.1.50.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DO MÊS 09/2020 | 531,94 | |
| 05/10/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | REF. FOLHA DO MÊS 09/2020 | | 531,94 |
| 05/10/2020 | 2.1.50.102 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020 | 1.776,44 | |
| 05/10/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020 | | 1.776,44 |
| 07/10/2020 | 2.1.50.202 | FGTS A RECOLHER | REF. FGTS DO MES 09/2020 | 41,80 | |
| 07/10/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | REF. FGTS DO MES 09/2020 | | 41,80 |
| 03/10/2020 | 3.2.20.421 | HONORARIO CONTABIL | PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 09/2020, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA. | 330,00 | |
| 03/10/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 09/2020, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA. | | 330,00 |
| 05/10/2020 | 2.1.50.201 | INSS A RECOLHER | REF. INSS DO MES 09/2020 | 377,49 | |
| 05/10/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | REF. INSS DO MES 09/2020 | | 377,49 |
| 05/10/2020 | 2.1.40.115 | SIMPLES A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL | 285,83 | |
| 05/10/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL | | 285,83 |
| 02/10/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000154 | 1.971,42 | |
| 02/10/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000154 | | 1.971,42 |
| 05/10/2020 | 3.2.20.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DO MÊS 10/2020 | 522,50 | |
| 05/10/2020 | 2.1.50.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DO MÊS 10/2020 | | 522,50 |
| 05/10/2020 | 3.2.20.107 | FGTS | REF. FGTS DO MES 10/2020 | 41,80 | |
| 05/10/2020 | 2.1.50.202 | FGTS A RECOLHER | REF. FGTS DO MES 10/2020 | | 41,80 |
| 05/10/2020 | 2.1.50.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020 | 39,18 | |
| 05/10/2020 | 2.1.50.201 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020 | | 39,18 |
| 05/10/2020 | 1.1.30.810 | INSS A COMPENSAR | SALARIO FAMILIA DESTE MES 10/2020 | 48,62 | |
| 05/10/2020 | 2.1.50.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | SALARIO FAMILIA DESTE MES 10/2020 | | 48,62 |
| 05/10/2020 | 3.2.20.102 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2020 | 1.996,00 | |
| 05/10/2020 | 2.1.50.102 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2020 | | 1.996,00 |
| 05/10/2020 | 2.1.50.102 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020 | 219,56 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.182,58 | 7.963,02 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|--|----------|----------|
| 30/10/2020 | 2.1.50.201 | INSS A RECOLHER | TRANSPORTE | 8.182,58 | 7.963,02 |
| 30/10/2020 | 2.1.50.201 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020 | | 219,56 |
| 30/10/2020 | 1.1.30.810 | INSS A COMPENSAR | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2020 | 48,62 | |
| 31/10/2020 | 4.1.20.308 | (-) SIMPLES | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2020 | | 48,62 |
| 31/10/2020 | 2.1.40.115 | SIMPLES A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL | 281,40 | |
| | | | SIMPLES NACIONAL | | 281,40 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 8.512,60 | 8.512,60 |
| 06/11/2020 | 2.1.50.202 | FGTS A RECOLHER | REF. FGTS DO MES 10/2020 | 41,80 | |
| 06/11/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | REF. FGTS DO MES 10/2020 | | 41,80 |
| 07/11/2020 | 2.1.50.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DO MÊS 10/2020 | 531,94 | |
| 07/11/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | REF. FOLHA DO MÊS 10/2020 | | 531,94 |
| 07/11/2020 | 2.1.50.102 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2020 | 1.776,44 | |
| 07/11/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2020 | | 1.776,44 |
| 07/11/2020 | 3.2.20.421 | HONORARIO CONTABIL | PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 10/2020, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA. | 300,00 | |
| 07/11/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 10/2020, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA. | | 300,00 |
| 09/11/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000156 | 385,00 | |
| 09/11/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000156 | | 385,00 |
| 09/11/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000157 | 135,00 | |
| 09/11/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000157 | | 135,00 |
| 09/11/2020 | 2.1.50.105 | FERIAS A PAGAR | REF. FERIAS DO MES 11/2020 | 644,42 | |
| 09/11/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | REF. FERIAS DO MES 11/2020 | | 644,42 |
| 09/11/2020 | 2.1.50.201 | INSS A RECOLHER | REF. INSS DO MES 10/2020 | 210,12 | |
| 09/11/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | REF. INSS DO MES 10/2020 | | 210,12 |
| 03/11/2020 | 2.1.40.115 | SIMPLES A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL | 281,40 | |
| 03/11/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL | | 281,40 |
| 05/11/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000158 | 657,14 | |
| 05/11/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000158 | | 657,14 |
| 07/11/2020 | 2.1.50.106 | 13º SALARIO A PAGAR | REF. 13º SALARIO DO MES 11/2020 | 483,32 | |
| 07/11/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | REF. 13º SALARIO DO MES 11/2020 | | 483,32 |
| 07/11/2020 | 4.1.20.308 | (-) SIMPLES | SIMPLES NACIONAL | 183,43 | |
| 07/11/2020 | 2.1.40.115 | SIMPLES A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL | | 183,43 |
| 07/11/2020 | 3.2.20.107 | FGTS | REF. FGTS DO MES 11/2020 | 41,80 | |
| 07/11/2020 | 2.1.50.202 | FGTS A RECOLHER | REF. FGTS DO MES 11/2020 | | 41,80 |
| 07/11/2020 | 3.2.20.104 | 13º SALÁRIO | REF. 13º SALARIO DO MES 11/2020 | 522,50 | |
| 07/11/2020 | 2.1.50.106 | 13º SALARIO A PAGAR | REF. 13º SALARIO DO MES 11/2020 | | 522,50 |
| 07/11/2020 | 2.1.50.106 | 13º SALARIO A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020 | 39,18 | |
| 07/11/2020 | 2.1.50.201 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020 | | 39,18 |
| 07/11/2020 | 3.2.20.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DO MÊS 11/2020 | 383,17 | |
| 07/11/2020 | 2.1.50.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DO MÊS 11/2020 | | 383,17 |
| 07/11/2020 | 3.2.20.107 | FGTS | REF. FGTS DO MES 11/2020 | 30,65 | |
| 07/11/2020 | 2.1.50.202 | FGTS A RECOLHER | REF. FGTS DO MES 11/2020 | | 30,65 |
| 07/11/2020 | 2.1.50.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020 | 28,73 | |
| 07/11/2020 | 2.1.50.201 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020 | | 28,73 |
| 07/11/2020 | 1.1.30.810 | INSS A COMPENSAR | SALARIO FAMILIA DESTE MES 11/2020 | 48,62 | |
| 07/11/2020 | 2.1.50.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | SALARIO FAMILIA DESTE MES 11/2020 | | 48,62 |
| 07/11/2020 | 3.2.20.102 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020 | 1.996,00 | |
| 07/11/2020 | 2.1.50.102 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020 | | 1.996,00 |
| 07/11/2020 | 2.1.50.102 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020 | 219,56 | |
| 07/11/2020 | 2.1.50.201 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020 | | 219,56 |
| 07/11/2020 | 2.1.50.201 | INSS A RECOLHER | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2020 | 48,62 | |
| 07/11/2020 | 1.1.30.810 | INSS A COMPENSAR | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2020 | | 48,62 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 8.988,84 | 8.988,84 |



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|--|-----------|-----------|
| 01/12/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000159 | 21.018,09 | |
| 01/12/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000159 | | 21.018,09 |
| 01/12/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000160 | 8.297,44 | |
| 01/12/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000160 | | 8.297,44 |
| 01/12/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000161 | 30,00 | |
| 01/12/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000161 | | 30,00 |
| 02/12/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000162 | 725,60 | |
| 02/12/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000162 | | 725,60 |
| 03/12/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000163 | 900,00 | |
| 03/12/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000163 | | 900,00 |
| 05/12/2020 | 2.1.50.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DO MÊS 11/2020 | 403,05 | |
| 05/12/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | REF. FOLHA DO MÊS 11/2020 | | 403,05 |
| 05/12/2020 | 2.1.50.102 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020 | 1.776,44 | |
| 05/12/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020 | | 1.776,44 |
| 07/12/2020 | 2.1.50.202 | FGTS A RECOLHER | REF. FGTS DO MES 11/2020 | 87,31 | |
| 07/12/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | REF. FGTS DO MES 11/2020 | | 87,31 |
| 08/12/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000164 | 8.582,00 | |
| 08/12/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000164 | | 8.582,00 |
| 08/12/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000166 | 25.419,00 | |
| 08/12/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000166 | | 25.419,00 |
| 08/12/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000167 | 1.210,50 | |
| 08/12/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000167 | | 1.210,50 |
| 08/12/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000169 | 1.326,00 | |
| 08/12/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000169 | | 1.326,00 |
| 09/12/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000170 | 21.583,62 | |
| 09/12/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000170 | | 21.583,62 |
| 09/12/2020 | 3.2.20.421 | HONORARIO CONTABIL | PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 12/20, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA. | 30,00 | |
| 09/12/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 12/20, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA. | | 30,00 |
| 11/12/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000171 | 550,00 | |
| 11/12/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000171 | | 550,00 |
| 17/12/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000172 | 1.210,00 | |
| 17/12/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000172 | | 1.210,00 |
| 18/12/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000173 | 3.321,40 | |
| 18/12/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000173 | | 3.321,40 |
| 18/12/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000174 | 1.326,10 | |
| 18/12/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000174 | | 1.326,10 |
| 18/12/2020 | 2.1.50.201 | INSS A RECOLHER | REF. INSS DO MES 11/2020 | 213,61 | |
| 18/12/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | REF. INSS DO MES 11/2020 | | 213,61 |
| 18/12/2020 | 2.1.50.201 | INSS A RECOLHER | REF. INSS DO MES 11/2020 | 39,18 | |
| 18/12/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | REF. INSS DO MES 11/2020 | | 39,18 |

TRANSPORTE 98.049,34 98.049,34

Sistema licenciado para FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/013.045-8 no dia 29/01/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|--|------------|------------|
| 20/12/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 98.049,34 | 98.049,34 |
| 20/12/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000176 | 1.166,67 | |
| 20/12/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000176 | | 1.166,67 |
| 20/12/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000177 | 4.100,00 | |
| 20/12/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000177 | | 4.100,00 |
| 20/12/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000178 | 780,00 | |
| 20/12/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000178 | | 780,00 |
| 20/12/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000179 | 270,00 | |
| 20/12/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000179 | | 270,00 |
| 20/12/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000181 | 1.010,89 | |
| 20/12/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000181 | | 1.010,89 |
| 20/12/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000182 | 1.102,66 | |
| 20/12/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000182 | | 1.102,66 |
| 21/12/2020 | 3.2.20.415 | SISTEMA DE INFORMATICA | PAGTO A RADIO E TELEVISÃO REF. A MENSALIDADE CONF. NFSE 202000000000330. | 460,00 | |
| 21/12/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PAGTO A RADIO E TELEVISÃO REF. A MENSALIDADE CONF. NFSE 202000000000330. | | 460,00 |
| 21/12/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000183 | 2.808,20 | |
| 21/12/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000183 | | 2.808,20 |
| 21/12/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000184 | 3.505,00 | |
| 21/12/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000184 | | 3.505,00 |
| 21/12/2020 | 2.1.40.115 | SIMPLES A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL | 183,43 | |
| 21/12/2020 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL | | 183,43 |
| 21/12/2020 | 4.1.20.308 | (-) SIMPLES | SIMPLES NACIONAL | 16.589,12 | |
| 21/12/2020 | 2.1.40.115 | SIMPLES A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL | | 16.589,12 |
| 21/12/2020 | 3.2.20.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DO MÊS 12/2020 | 139,33 | |
| 21/12/2020 | 2.1.50.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DO MÊS 12/2020 | | 139,33 |
| 21/12/2020 | 3.2.20.107 | FGTS | REF. FGTS DO MES 12/2020 | 11,14 | |
| 21/12/2020 | 2.1.50.202 | FGTS A RECOLHER | REF. FGTS DO MES 12/2020 | | 11,14 |
| 21/12/2020 | 2.1.50.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020 | 10,44 | |
| 21/12/2020 | 2.1.50.201 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020 | | 10,44 |
| 21/12/2020 | 1.1.30.810 | INSS A COMPENSAR | SALARIO FAMILIA DESTE MES 12/2020 | 48,62 | |
| 21/12/2020 | 2.1.50.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | SALARIO FAMILIA DESTE MES 12/2020 | | 48,62 |
| 21/12/2020 | 3.2.20.102 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2020 | 1.996,00 | |
| 21/12/2020 | 2.1.50.102 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2020 | | 1.996,00 |
| 21/12/2020 | 2.1.50.102 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020 | 219,56 | |
| 21/12/2020 | 2.1.50.201 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020 | | 219,56 |
| 21/12/2020 | 2.1.50.201 | INSS A RECOLHER | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2020 | 48,62 | |
| 21/12/2020 | 1.1.30.810 | INSS A COMPENSAR | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2020 | | 48,62 |
| 21/12/2020 | 5.1.40.101 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2020. | 3.670,00 | |
| 21/12/2020 | 3.2.20.421 | HONORARIO CONTABIL | ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2020. | | 3.670,00 |
| 21/12/2020 | 5.1.40.101 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2020. | 14.107,50 | |
| 21/12/2020 | 3.2.20.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS | ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2020. | | 14.107,50 |
| 21/12/2020 | 5.1.40.101 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2020. | 23.952,00 | |
| 21/12/2020 | 3.2.20.102 | PRÓ-LABORE | ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2020. | | 23.952,00 |
| 21/12/2020 | 5.1.40.101 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2020. | 522,50 | |
| 21/12/2020 | 3.2.20.104 | 13º SALÁRIO | ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2020. | | 522,50 |
| 21/12/2020 | 5.1.40.101 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2020. | 2.143,88 | |
| 21/12/2020 | 3.2.20.107 | FGTS | ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2020. | | 2.143,88 |
| 21/12/2020 | 5.1.40.101 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2020. | 460,00 | |
| 21/12/2020 | 3.2.20.409 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2020. | | 460,00 |
| | | | TRANSPORTE | 177.354,90 | 177.354,90 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-----------|---------------|---------------------------|----------------------------------|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 177.354,90 | 177.354,90 |
| 1/12/2020 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2020. | 396.032,34 | |
| 1/12/2020 | 5.1.40.101 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2020. | | 396.032,34 |
| 1/12/2020 | 5.1.40.101 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2020. | 59.652,24 | |
| 1/12/2020 | 4.1.20.308 | (-) SIMPLES | ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2020. | | 59.652,24 |
| 1/12/2020 | 5.1.40.101 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2020. | 460,00 | |
| 1/12/2020 | 3.2.20.415 | SISTEMA DE INFORMATICA | ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2020. | | 460,00 |
| 1/12/2020 | 5.1.40.101 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2020. | 3.663,32 | |
| 1/12/2020 | 3.2.20.113 | RESCISÃO | ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2020. | | 3.663,32 |
| 1/12/2020 | 5.1.40.101 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2020. | 460,00 | |
| 1/12/2020 | 3.2.20.420 | DESPESAS DIVERSAS | ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2020. | | 460,00 |
| 1/12/2020 | 5.1.40.101 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2020. | 446,79 | |
| 1/12/2020 | 3.2.10.001 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2020. | | 446,79 |
| 1/12/2020 | 5.1.40.101 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2020. | 690,00 | |
| 1/12/2020 | 3.2.20.001 | PUBLICIDADE | ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2020. | | 690,00 |
| 1/12/2020 | 5.1.40.101 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2020. | 285.804,11 | |
| 1/12/2020 | 2.3.50.101 | LUCROS ACUMULADOS | ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2020. | | 285.804,11 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 924.563,70 | 924.563,70 |



Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and several smaller ones.



BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|--|----------------------|
| ATIVO | 1.382.486,60D |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.382.486,60D |
| DISPONÍVEL | 1.382.486,60D |
| Caixa | 0,00 |
| CAIXA GERAL | 1.382.486,60D |
| PASSIVO | 1.382.486,60C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 37.524,81C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 37.058,43C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 0,00 |
| SIMPLES A RECOLHER | 37.058,43C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 465,58C |
| GRF A RECOLHER | 980,45D |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 0,00 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 177,52C |
| PRÓ-LABORE A PAGAR | 1.776,44C |
| RESCISÃO A PAGAR | 1.352,72D |
| FÉRIAS A PAGAR | 644,42D |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 0,00 |
| INSS A RECOLHER | 519,44C |
| FGTS A RECOLHER | 969,77C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.344.962,59C |
| CAPITAL SOCIAL | 170.000,00C |
| CAPITAL SUBSCRITO | 0,00 |
| CAPITAL SOCIAL | 170.000,00C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.174.962,59C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 0,00 |
| LUCROS ACUMULADOS | 1.217.651,79C |
| (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 42.689,20D |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.382.486,60 (um milhão trezentos e oitenta e dois mil quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos).

MARILÍCIO VITORINO DA SILVA
 EMPRESÁRIO
 CPF: 581.329.961-00
 RG: 0883500-4 SJ/MT

VALDESOM PEREIRA DA SILVA
 CONTADOR
 Reg.no CRC-MT nº005576001
 CPF: 503.954.161-91
 RG: 0630165-7 SSP/MT



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

| | | |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|
| Receita Operacional | | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 396.032,34 | <u>396.032,34</u> |
| Reduções | | |
| (-) SIMPLES | (59.652,24) | <u>(59.652,24)</u> |
| Receita Líquida | | |
| | | <u>336.380,10</u> |
| Lucro Bruto | | |
| | | <u>336.380,10</u> |
| Despesas Administrativas | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | (1.292,80) | |
| RESCISÃO A PAGAR | (1.352,72) | |
| FERIAS A PAGAR | (644,42) | |
| INSS A RECOLHER | (78,80) | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (14.107,50) | |
| PRÓ-LABORE | (23.952,00) | |
| 13º SALÁRIO | (522,50) | |
| FGT | (2.143,88) | |
| RESCISÃO | (3.663,32) | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (460,00) | |
| SISTEMA DE INFORMATICA | (460,00) | |
| DESPESAS DIVERSAS | (460,00) | |
| HONORARIO CONTABIL | (3.670,00) | <u>(52.807,94)</u> |
| Resultado operacional líquido | | |
| | | <u>283.572,16</u> |
| Resultado Antes do IR | | |
| | | <u>283.572,16</u> |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | |
| | | <u>283.572,16</u> |

MAURICIO VITORINO DA SILVA
EMPRESÁRIO
CPF: 581.329.961-00
RG: 0 500-4 SJ/MT

VALDESON PEREIRA DA SILVA
CONTADOR
Reg.no CRC-MT n°005576001
CPF: 503.954.161-91
RG: 0630165-7 SSP/MT



PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|----------|---------------|---|------|
| 1 S | 1 | ATIVO | 1 |
| 2 S | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2 |
| 3 S | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 3 |
| 5 | 1.1.10.101 | CAIXA GERAL | 4 |
| 18 S | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 3 |
| 38 | 1.1.30.810 | INSS A COMPENSAR | 4 |
| 149 S | 2 | PASSIVO | 1 |
| 150 S | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 2 |
| 169 S | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 3 |
| 479 | 2.1.40.115 | SIMPLES A RECOLHER | 4 |
| 185 S | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 3 |
| 526 | 2.1.50.001 | GRRF A RECOLHER | 4 |
| 187 | 2.1.50.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 4 |
| 188 | 2.1.50.102 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 4 |
| 514 | 2.1.50.104 | RESCISÃO A PAGAR | 4 |
| 516 | 2.1.50.105 | FERIAS A PAGAR | 4 |
| | 2.1.50.106 | 13º SALARIO A PAGAR | 4 |
| | 2.1.50.201 | INSS A RECOLHER | 4 |
| 192 | 2.1.50.202 | FGTS A RECOLHER | 4 |
| 242 S | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2 |
| 264 S | 2.3.5 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 3 |
| 266 | 2.3.50.101 | LUCROS ACUMULADOS | 4 |
| 269 S | 3 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 1 |
| 295 S | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 2 |
| 296 S | 3.2.1 | DESPESAS COM VENDAS | 3 |
| 524 | 3.2.10.001 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 4 |
| 329 S | 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3 |
| 525 | 3.2.20.001 | PUBLICIDADE | 4 |
| 331 | 3.2.20.101 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 4 |
| 332 | 3.2.20.102 | PRÓ-LABORE | 4 |
| 334 | 3.2.20.104 | 13º SALÁRIO | 4 |
| 337 | 3.2.20.107 | FGTS | 4 |
| 519 | 3.2.20.113 | RESCISÃO | 4 |
| 362 | 3.2.20.409 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 4 |
| 505 | 3.2.20.415 | SISTEMA DE INFORMÁTICA | 4 |
| | 3.2.20.420 | DESPESAS DIVERSAS | 4 |
| | 3.2.20.421 | HONORARIO CONTABIL | 4 |
| 402 S | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 1 |
| 403 S | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 2 |
| 404 S | 4.1.1 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 3 |
| 407 | 4.1.10.102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4 |
| 413 S | 4.1.2 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 3 |
| 480 | 4.1.20.308 | (-) SIMPLES | 4 |
| 460 S | 5 | CONTAS DE APURAÇÃO | 1 |
| 461 S | 5.1 | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 2 |
| 471 S | 5.1.4 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 3 |
| 473 | 5.1.40.101 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 4 |



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|-----------------------------|---|--------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | -298.175,68 + 0,00 | 24,10 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | -12.371,57 + 0,00 | |
| Índice de Liquidez Corrente | Ativo Circulante | -298.175,68 | 24,10 |
| | Passivo Circulante | -12.371,57 | |
| Índice de Liquidez Seca | Ativo Circulante - Estoque | -298.175,68 - 0,00 | 24,10 |
| | Passivo Circulante | -12.371,57 | |
| Índice de Solvência Geral | Ativo | -298.175,68 | 24,10 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | -12.371,57 + 0,00 | |

MAURICIO VITORINO DA SILVA
EMPRESÁRIO
CPF: 58. 961-00
RG: 0883500-4 SJ/MT

VALDESON PEREIRA DA SILVA
CONTADOR
Reg.no CRC-MT nº005576001
CPF: 503.954.161-91
RG: 0630165-7 SSP/MT



Termo de Encerramento

| Dados da empresa | | | | |
|-------------------------|--------------|----------------------|--------------------|----------------|
| Nome Empresarial: | | | | |
| M. VITORINO DA SILVA | | | | |
| NIRE: | 5110143747-3 | CNPJ: | 06.851.416/0001-08 | NIRE Anterior: |
| Nome Anterior: | | | | |
| M. VITORINO DA SILVA ME | | | | |
| Município: | SINOP | | UF: | MATO GROSSO |
| Inscrição | | Inscrição Municipal: | 12132 | |

| Dados do Livro | | | |
|-------------------------|------------|------------------|------------|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 7 | Data assinatura: | 29/01/2021 |
| Quantidade de páginas: | 24 | | |
| Período de escrituração | | | |
| Início: | 01/01/2020 | Fim: | 31/12/2020 |
| Período de retificação: | | | |
| Início: | | Fim: | |

| Assinante(s) | | | |
|----------------|----------------------------|------------|---------------|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 581.329.961-00 | MAURICIO VITORINO DA SILVA | Empresário | |
| 503.954.161-91 | VALDESON PEREIRA DA SILVA | Contador | MT-005576/O-1 |



Handwritten signatures in blue ink, including the initials 'JP' and 'P'.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governador do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 509966 em 29/01/2021. Assinado digitalmente por Allison dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

| Número de Protocolo | Chave de Segurança |
|---------------------|--------------------|
| 21/013.045-8 | b1IX |

| Identificação da Empresa | |
|--------------------------|----------------------|
| Nome Empresarial: | M. VITORINO DA SILVA |
| Nire: | |
| CNPJ: | 06.851.416/0001-08 |
| Município: | SINOP |

| Identificação do Livro Digital | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Espécie: | Livro Diário |
| Número de Ordem: | 7 |
| Período de | 01/01/2020 - 31/12/2020 |

| Assinante(s) | | |
|----------------|----------------------------|---------------|
| CPF | Nome | CRC |
| 581.329.961-00 | MAURICIO VITORINO DA SILVA | |
| 503.954.161-91 | VALDESON PEREIRA DA SILVA | MT-005576/O-1 |



Documento assinado eletronicamente por Allison dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 29/01/2021, às 10:27 conforme horário oficial de Brasília.

Cuiabá, sexta-feira, 29 de janeiro de 2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](#) informando o número do protocolo 21/013.045-8.



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

16.2.4.1 A comprovação da boa situação financeira da licitante será feita por meio da avaliação, conforme o caso:

a) do balanço referido na alínea „b” do subitem 16.2.4, cujos índices de Liquidez Geral (LG), de Solvência Geral (SG) e de Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas a seguir, terão de ser maiores que um (>1):



SE
**PODE
SER**
IMAGINADO.



b) das demonstrações contábeis referidas na alínea „b1” do subitem 16.2.4, cujo Índice de Solvência, obtido conforme fórmula a seguir, terá de ser maior ou igual a um ($>$ ou $=$ a 1):

16.2.4.2 Os índices de que tratam as alíneas „a” e „b” do subitem 16.2.4.1 serão calculados pela licitante e confirmados pelo responsável por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indicação do seu nome e do número de registro no Conselho Regional de Contabilidade.

16.2.4.3 A licitante que apresentar resultado igual ou menor que 1 (um), no cálculo de quaisquer dos índices referidos na alínea „a”, ou menor que 1 (um), no cálculo do índice referido na alínea „b”, todos do subitem 16.2.4.1, deverá incluir no Envelope no. 5 comprovante de que possui patrimônio líquido mínimo de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|-----------------------------|---|----------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | -1.382.216,60 + 0,00 | 36,84 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | -37.524,01 + 0,00 | |
| Índice de Liquidez Corrente | Ativo Circulante | -1.382.216,60 | 36,84 |
| | Passivo Circulante | -37.524,01 | |
| Índice de Solvência Geral | Ativo | -1.382.216,60 | 36,84 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | -37.524,01 + 0,00 | |



MAURÍCIO VITORINO DA SILVA
EMPRESÁRIO
CPF: 581.329.961-00
RG: 0883500-4 SJ/MT



VALDESON PEREIRA DA SILVA
CONTADOR
Reg.no CRC-MT nº005576001
CPF: 503.954.161-91
RG: 0630165-7 SSP/MT

06.851.416/0001-08

M. VITORINO DA SILVA
MB PROPAGANDA

Avenida das Acácias nº 67 Jd. Botânico

CEP: 78.556-082 Sinop, MT - Brasil





16.3 A licitante também deverá incluir no Envelope no. 5 declaração, sob as penalidades cabíveis, de que inexistem fatos impeditivos de sua habilitação no presente processo licitatório e de que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.



SE
**PODE
SER**
IMAGINADO.



**PODE
SER**
CRIADO.