



**MBPROPAGANDA**

C.M.S.  
Fls. 479  
13

**Invólucro nº 4**

Proposta de Preços

M. Vitorino da Silva – ME - CNPJ 06.851.416/0001-08

→  
10

SE  
**PODE  
SER**  
IMAGINADO.





**MBPROPAGANDA**

C.M.S.  
Fls. 480  
13

## **PROPOSTA DE PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS SERVIÇOS INTERNOS DAS AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE**

**M.VITORINO DA SILVA – ME - (MB PROPAGANDA SINOP)**  
**CNPJ: 06.851.416/0001-08**  
**FONE: 66 99985-1271**

Declaramos que, na vigência do contrato, adotaremos os seguintes preços para os serviços descritos:

a) desconto, a ser concedido à CONTRATANTE, sobre os custos internos dos serviços executados por esta licitante, baseados na tabela referencial de preços do Sindicato das Agências de Propaganda de Mato Grosso: **90 % ( noventa por cento);**

Obs: Percentual único para o custo de criação, para o custo de finalização e para o custo de supervisão.

SINOP/MT 05 DE ABRIL 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

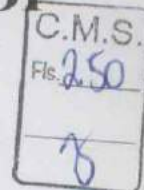
CEP: 78.556-082 Sinop, MT - Brasil

SE  
**PODE  
SER**  
IMAGINADO.



# CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

## ESTADO DE MATO GROSSO



### CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

REF: TOMADA DE PREÇOS 002/2021

**NOME:** M. VITORINO DA SILVA - ME

**NAT. JURÍDICA:** EMPRESARIO INDIVIDUAL

**ENDEREÇO:** AVENIDA DAS ACACIAS, 2273 – BAIRRO SETOR RESIDENCIAL

NORTE - SINOP – MT – CEP 78.550-306

**CNPJ:** 06.851.416/0001-08

**ATIVIDADE:** AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE

**REPRESENTANTE LEGAL:** MAURICIO VITORINO DA SILVA

Capital Integralizado: R\$ 170.000,00

<b>Certidões Negativas</b>	<b>Validade</b>
Certidão Conjunta Tributos Federais	07/08/2021
Secretaria de Estado de Fazenda – Certidão nº 0031802681	04/05/2021
Certidão Negativa – Procuradoria Geral do Estado	04/05/2021
Fazenda Pública Municipal – Certidão nº 185346/2021	05/05/2021
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF	23/04/2021
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	06/08/2021

Certifico a inscrição do titular no Registro Cadastral de Habilitação da Câmara Municipal de Sinop nos termos da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, observando a classificação deste diploma.

ALTERAÇÕES NOS DADOS CADASTRAIS ACIMA PODERÃO ACARRETAR FATO IMPEDITIVO NAS LICITAÇÕES.

Sinop – MT, 01 de abril de 2021.

*Marceli Gomes*  
**MARCELI GOMES**  
Presidente da CPL

## PROCURAÇÃO

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

### Outorgado

Sr (a) **MARCOS ROGÉRIO CABRAL**, portador da carteira de identidade RG nº 1135210-8 SSP/MT e do CPF nº 978.477.391-00, residente e domiciliado na AV. DAS ACÁCIAS, 2273 na cidade de Sinop/MT.

### Objeto

Representar a outorgante na **Tomada de Preço No. 002/2021** da Câmara Municipal de Sinop/MT

### Poderes

Apresentar Propostas e Documentos de Habilitação, participar de sessões públicas de abertura dessas Propostas e Documentos, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recurso, renunciar a recurso interposto, negociar preços e assinar todos os atos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato.

SINOP/MT 05 DE ABRIL DE 2021

*Mauricio Vitorino da Silva*

**MAURICIO VITORINO DA SILVA (PROPRIETÁRIO)**

**RG: 0883500-4 SSP/MT - CPF: 581.329.961-00**

**CNPJ: 06.851.416/0001-08**

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

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

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/D330-A20D-6D3E-C379> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: D330-A20D-6D3E-C379**



### Hash do Documento

A50D13F3F10ED931E2EE9670AC3525925BD586713F05F0E37A23BADBCE725B29

● (s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/04/2021 é(são) :

- Mauricio Vitorino Da Silva - 581.329.961-00 em 06/04/2021 08:39 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital



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





# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

C.M.S.  
Fls. 242  
1/1

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
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 581.329.961-00	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av. etc.) AVENIDA SIBIPIRUNAS		EMAIL mbpropagandasinop@gmail.com	
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PRIMAVERAS	NÚMERO 5418
MUNICÍPIO SINOP	CEP 78550410		UF MT
Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA <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 empresarial, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
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	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) MBPROPAGANDASINOP@GMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 170.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CENTO E SETENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 7311400 Atividade 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)		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPARTAMENTO DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO	
DATA DA ASSINATURA 21/03/2019	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: MT1201900111182



MT33603014

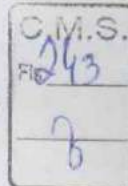


Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
Certifico registro sob o nº 2132994 em 22/03/2019 da Empresa M. VITORINO DA SILVA, Nire 51101437473 e protocolo 190389109 - 22/03/2019.  
Autenticação: 84B4254FB2FC25C4A4E224F689237259D7C225F9. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/038.910-9 e o código de segurança JQRG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/09/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto  
SECRETÁRIO DIGITAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO  
Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/038.910-9	MT1201900111182	22/03/2019

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

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico  
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

C.M.S.  
Fls. 244  
17

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa M. VITORINO DA SILVA, de nire 5110143747-3 e protocolado sob o número 19/038.910-9 em 22/03/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2132994, em 22/03/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Nubia Carla Noite Izabel Costa.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Júlio Frederico Muller Neto. Para sua validação, 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 chave de segurança.

### Capa de Processo

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

### Documento Principal

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

### Termo de Autenticação

Assinante(s)	
CPF	Nome
867.932.331-49	NUBIA CARLA NOITE IZABEL COSTA
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Cuiabá. Sexta-feira, 22 de Março de 2019

Julio Frederico Muller Neto: 95517910106

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2132994 em 22/03/2019 da Empresa M. VITORINO DA SILVA, Nire 51101437473 e protocolo 190389109 - 22/03/2019. Autenticação: 84B4254FB2FC25C4A4E224F689237259D7C225F9, Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/038.910-9 e o código de segurança JQRG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/09/2020 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

C.M.S.  
Fls. 245  
7

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
867.932.331-49	NUBIA CARLA NOITE IZABEL COSTA
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO
867.932.331-49	NUBIA CARLA NOITE IZABEL COSTA
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Cuiabá. Sexta-feira, 22 de Março de 2019



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2132994 em 22/03/2019 da Empresa M. VITORINO DA SILVA, Nire 51101437473 e protocolo 190389109 - 22/03/2019. Autenticação: 84B4254FB2FC25C4A4E224F689237259D7C225F9. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/038.910-9 e o código de segurança JQRG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/09/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 6/6



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO  
Registro Digital

C.M.S.  
Fls. 246  
A

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/038.910-9	MT1201900111182	22/03/2019

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

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

C.M.S.  
Fis. 247  
8

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

51101437473

Código da Natureza Jurídica

2135

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

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



MT1201900111182

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
		2211	1	ALTERACAO DE ENDereco DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

SINOP  
Local

22 Março 2019  
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  NÃO

\_\_\_\_\_  
Data                      Responsável                      Data                      Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.                      2ª Exigência                      3ª Exigência                      4ª Exigência                      5ª Exigência

Processo indeferido. Publique-se.                                                                                       

\_\_\_\_\_  
Data                      Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.                      2ª Exigência                      3ª Exigência                      4ª Exigência                      5ª Exigência

Processo indeferido. Publique-se.                                                                                       

\_\_\_\_\_  
Data                      Vogal                      Vogal                      Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES

C.M.S.  
Fis. 248  
B



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

C.M.S.  
Fis 249  
8

 <b>MINISTÉRIO DA SAÚDE</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE</b> <b>COORDENADORIA DO SUS</b> <b>CARTEIRA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>		<b>NOME:</b> <b>MARCOES ROGERIO CABRAL</b>
<b>DOC IDENTIDADE (CÓDIGO BRASILEIRO):</b> <b>11352108 RJ MT</b>		
		<b>CPF:</b> <b>978.477.391-00</b>
		<b>DATA NASCIMENTO:</b> <b>13/07/1982</b>
		<b>RELIGIÃO:</b> <b>JOSE APARECIDO CABRAL</b>
		<b>MARIA OLINDA PASSELONGO CABRAL</b>
		<b>CATEGORIA:</b> <b>AB</b>
		<b>INSCRIÇÃO:</b> <b>02650735916</b>
		<b>VALIDADEZ:</b> <b>15/10/2025</b>
		<b>1ª VIGILÂNCIA:</b> <b>08/11/2003</b>
		<b>OBSERVAÇÕES:</b>
<b>PROIBIDO PASTICAR</b> <b>2001396944</b>		<b>DATA EMISSÃO:</b> <b>23/10/2020</b>
		<b>LOCAL:</b> <b>SINOP, MT</b>
		<b>ASSINATURA DO PORTADOR:</b> 
		<b>ASSINATURA DO EMISOR:</b> <b>MATO GROSSO</b>
		<b>49657969050</b> <b>MT64733369</b>

*[Handwritten mark]*

AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E DEMAS  
MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE  
SINOP- MT - TOMADA DE PREÇOS No. 002/2021.



### 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 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 05 de ABRIL 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**

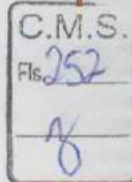
**M. VITORINO DA SILVA  
MB PROPAGANDA**

Avenida das Acácias nº 67 Jd. Botânico

CEP: 78.556-082 Sinop, MT - Brasil



AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE SINOP- MT - TOMADA DE PREÇOS No. 002/2021.



**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 **inexiste 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 05 de ABRIL 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

AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE SINOP- MT - TOMADA DE PREÇOS No. 002/2021.

C.M.S.  
FIS 253  
8

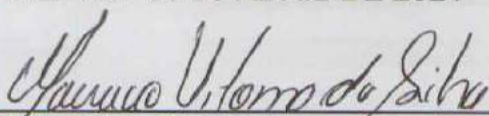
### DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

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 05 de ABRIL 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





## 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)
--

LÓGRADOURO AV DAS ACACIAS	NÚMERO 67	COMPLEMENTO *****
------------------------------	--------------	----------------------

CEP 78.556-082	BAIRRO/DISTRITO JARDIM BOTANICO	MUNICÍPIO SINOP	UF MT
-------------------	------------------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MBPROPAGANDASINOP@GMAIL.COM	TELEFONE (66) 3015-1700/ (66) 9985-1271
--	--

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 28/01/2021 às 18:00:58 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**SINOP**  
PREFEITURA

C.M.S.  
Fls. 164  
B

# 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><b>DECLARO ESTAR CIENTE DA IMEDIATA CASSAÇÃO DESTE ALVARÁ EM CASO DE DESCUMPRIMENTO ACERCA DA PROIBIÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE PROTEGEM ADOLESCENTES TRABALHADOR.</b></p> <p><b>ESTABELECEMENTO SUJEITO A FISCALIZAÇÃO E NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS SEMA/VISA/ANP/AGER</b></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



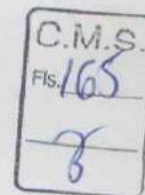
A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço [http://www.gp.srv.br/tributario\\_sinop/serviet/talvara\\_validacao](http://www.gp.srv.br/tributario_sinop/serviet/talvara_validacao)

AUTENTICAÇÃO

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



**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 09:35:53 do dia 08/02/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 07/08/2021.

Código de controle da certidão: **8A51.436B.E751.2ECF**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

C.M.S.  
Fis. 166  
28

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

170513/2021

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

Endereço

DAS ACACIAS

Número

67

Complemento

Bairro

ZONA 01 BAIRRO J. BOTANICO

Cidade

SINOP

UF

MT

CEP

78.556-082

Finalidade

CONCORRÊNCIA/LICITAÇÃO

SINOP - MT, 8 de Fevereiro 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: 34d7565471c42e52b936f0bdfd6bcaca

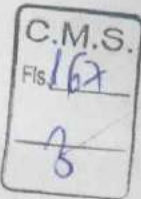
CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 10/03/2021



A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

185346/2021

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

Endereço

DAS ACACIAS

Número

67

Complemento

Bairro

ZONA 01 BAIRRO J. BOTANICO

Cidade

SINOP

UF

MT

CEP

78.556-082

Finalidade

APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS

SINOP - , 5 de Abril 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: 9ffa3a83898438b499c4476e9363bee0  
CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 05/05/2021



A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço

Emitido Por:

SEGUNDA-FEIRA, 5 DE ABRIL DE 2021



# CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

## ESTADO DE MATO GROSSO



C.M.S.

Fig. 168

8

# CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### 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:** 25/03/2021 a 23/04/2021

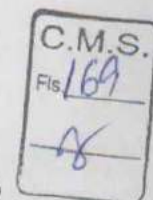
**Certificação Número:** 2021032501311371734051

Informação obtida em 05/04/2021 16:18:06

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



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 0031802681

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

Data da emissão: **05/04/2021** Hora da emissão: **15:23:36**

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](http://www.sefaz.mt.gov.br) ou [www.pge.mt.gov.br](http://www.pge.mt.gov.br).

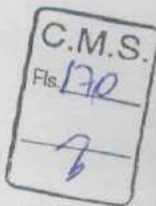
Certidão válida até: **04/05/2021**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TKT9KAL2TU2LA29A**



**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 N° 0031032676**

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

**Data da emissão: 28/01/2021 Hora da emissão: 17:06:02**

**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](http://www.sefaz.mt.gov.br) ou [www.pge.mt.gov.br](http://www.pge.mt.gov.br).

**Certidão válida até: 26/02/2021.**

**Fornecimento gratuito**

**Número de Autenticação: T2T2MA92LMAL229L**



[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.

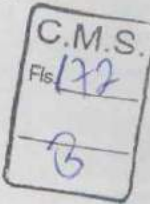
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 27/01/2021 a 25/02/2021

**Certificação Número:** 2021012703141833155905

Informação obtida em 28/01/2021 18:08:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: M. VITORINO DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.851.416/0001-08

Certidão nº: 5120368/2021

Expedição: 08/02/2021, às 09:17:18

Validade: 06/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M. VITORINO DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.851.416/0001-08**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

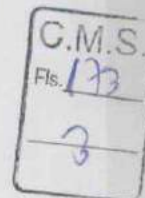
**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



ESTADO DE MATO GROSSO  
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 5681814



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 11 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 03/02/2021.

**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.

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

# Termo de Abertura

CMS  
Página 9.  
Fls. 174  
8

## 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				
Numero 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

C.M.S.  
 Fls 175  
 3

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
/01/2020	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DO MÊS 12/2019	1.470,32	
/01/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DO MÊS 12/2019		1.470,32
/01/2020	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2019	1.776,44	
/01/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2019		1.776,44
/01/2020	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 12/2019	119,76	
/01/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FGTS DO MES 12/2019		119,76
/01/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000001	1.050,00	
/01/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000001		1.050,00
/01/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000002	500,00	
/01/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000002		500,00
/01/2020	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. INSS DO MES 12/2019	246,24	
/01/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. INSS DO MES 12/2019		246,24
/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	
/01/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DAM, REFERENTE AO ALVARA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, CONFORME DOC 142020000077262638.		446,79
/01/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000003	2.580,00	
/01/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000003		2.580,00
/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	
/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
/01/2020	4.1.20.308	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL	706,41	
/01/2020	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		706,41
/01/2020	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DO MÊS 01/2020	1.567,50	
/01/2020	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DO MÊS 01/2020		1.567,50
/01/2020	3.2.20.107	FGTS	REF. FGTS DO MES 01/2020	125,40	
/01/2020	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 01/2020		125,40
/01/2020	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	125,40	
/01/2020	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		125,40
/01/2020	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 01/2020	97,24	
/01/2020	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 01/2020		97,24
/01/2020	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020	1.996,00	
/01/2020	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020		1.996,00
/01/2020	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	219,56	
/01/2020	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		219,56
/01/2020	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2020	97,24	
/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
/02/2020	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. INSS DO MES 01/2020	247,72	
/02/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. INSS DO MES 01/2020		247,72
/02/2020	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DO MÊS 01/2020	1.539,34	
/02/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DO MÊS 01/2020		1.539,34
/02/2020	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020	1.776,44	
/02/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020		1.776,44
/02/2020	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 01/2020	125,40	
/02/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FGTS DO MES 01/2020		125,40
/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	
/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
/02/2020	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	706,41	
/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 20200000000004	2.525,20	
/02/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20200000000004		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 DESTE MES 02/2020	97,24	
/02/2020	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE 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 20200000000006	1.545,00	
/03/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20200000000006		1.545,00
/03/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20200000000007	1.870,00	
/03/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20200000000007		1.870,00
/03/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20200000000008	800,00	
/03/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20200000000008		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 20200000000009	3.255,70	
/03/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20200000000009		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 20200000000010	2.895,20	
/03/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20200000000010		2.895,20
/03/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20200000000011	2.100,00	
/03/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20200000000011		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	DESPEZA COM PUBLICIDADE	230,00	
/03/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DESPEZA 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

C.M.S.  
 Fls. 177

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.182,86	19.182,86
/03/2020	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DO MÊS 03/2020	1.567,50	
/03/2020	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DO MÊS 03/2020		1.567,50
/03/2020	3.2.20.107	FGTS	REF. FGTS DO MES 03/2020	125,40	
/03/2020	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 03/2020		125,40
/03/2020	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	117,54	
/03/2020	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020		117,54
/03/2020	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 03/2020	97,24	
/03/2020	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 03/2020		97,24
/03/2020	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2020	1.996,00	
/03/2020	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2020		1.996,00
/03/2020	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	219,56	
/03/2020	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020		219,56
/03/2020	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2020	97,24	
/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
/04/2020	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DO MÊS 03/2020	1.547,20	
/04/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DO MÊS 03/2020		1.547,20
/04/2020	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2020	1.776,44	
/04/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2020		1.776,44
/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	
/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
/04/2020	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 03/2020	125,40	
/04/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FGTS DO MES 03/2020		125,40
/04/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000012	3.474,00	
/04/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000012		3.474,00
/04/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000013	520,00	
/04/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000013		520,00
/04/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000014	475,00	
/04/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000014		475,00
/04/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000015	420,00	
/04/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000015		420,00
/04/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000016	600,00	
/04/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000016		600,00
/04/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000017	2.039,10	
/04/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000017		2.039,10
/04/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000018	1.570,80	
/04/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000018		1.570,80
/04/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000019	1.066,50	
/04/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000019		1.066,50
/04/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000020	1.073,70	
/04/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000020		1.073,70
/04/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000021	892,62	
/04/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000021		892,62
/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

C.M.S.  
 Fls. 178  
 3

**DIÁRIO**

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



C.M.S.  
 Fls. 179

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.592,30	48.495,06
/04/2020	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTA MES 04/2020		97,24
/04/2020	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020	1.996,00	
/04/2020	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020		1.996,00
/04/2020	2.1.50.201	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	219,56	
/04/2020	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		219,56
/04/2020	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2020	97,24	
/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
/05/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000038	448,00	
/05/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000038		448,00
/05/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000039	1.610,00	
/05/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000039		1.610,00
/05/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000040	1.606,91	
/05/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000040		1.606,91
/05/2020	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 04/2020	125,40	
/05/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FGTS DO MES 04/2020		125,40
/05/2020	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DO MÊS 04/2020	1.547,20	
/05/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DO MÊS 04/2020		1.547,20
/05/2020	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020	1.776,44	
/05/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020		1.776,44
/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	
/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
/05/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000041	3.605,40	
/05/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000041		3.605,40
/05/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000042	3.500,00	
/05/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000042		3.500,00
/05/2020	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. INSS DO MES 04/2020	239,86	
/05/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. INSS DO MES 04/2020		239,86
/05/2020	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	236,56	
/05/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		236,56
/05/2020	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	1.808,61	
/05/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		1.808,61
/05/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000043	1.050,00	
/05/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000043		1.050,00
/05/2020	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	328,28	
/05/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		328,28
/05/2020	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	5.359,66	
/05/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		5.359,66
/05/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000044	2.065,20	
/05/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000044		2.065,20
/05/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000046	2.435,20	
/05/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000046		2.435,20
/05/2020	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DO MÊS 05/2020	1.567,50	
/05/2020	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DO MÊS 05/2020		1.567,50
/05/2020	3.2.20.107	FGTS	REF. FGTS DO MES 05/2020	125,40	
/05/2020	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 05/2020		125,40
			TRANSPORTE	29.735,62	29.735,62

0007  
 O.M.S.  
 Fls. 180  
 15

DIÁRIO

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

C.M.S.  
 Fls. 18

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.278,47	34.278,47
/06/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000057	1.444,40	
/06/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000057		1.444,40
/06/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000058	3.876,90	
/06/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000058		3.876,90
/06/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000059	495,00	
/06/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000059		495,00
/06/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000060	398,40	
/06/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000060		398,40
/06/2020	3.2.20.001	PUBLICIDADE	SERVIÇOS PUBLICIDADE	460,00	
/06/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SERVIÇOS PUBLICIDADE		460,00
/06/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000061	2.984,00	
/06/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000061		2.984,00
/06/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000062	448,00	
/06/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000062		448,00
/06/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000063	360,00	
/06/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000063		360,00
/06/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000064	1.430,00	
/06/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000064		1.430,00
/06/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000065	1.050,00	
/06/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000065		1.050,00
/06/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000066	306,00	
/06/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000066		306,00
/06/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000067	336,00	
/06/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000067		336,00
/06/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000068	600,00	
/06/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000068		600,00
/06/2020	4.1.20.308	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL	6.338,20	
/06/2020	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		6.338,20
/06/2020	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DO MÊS 06/2020	1.567,50	
/06/2020	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DO MÊS 06/2020		1.567,50
/06/2020	3.2.20.107	FGTS	REF. FGTS DO MES 06/2020	125,40	
/06/2020	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 06/2020		125,40
/06/2020	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	117,54	
/06/2020	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		117,54
/06/2020	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTES MES 06/2020	97,24	
/06/2020	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTES MES 06/2020		97,24
/06/2020	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020	1.996,00	
/06/2020	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020		1.996,00
/06/2020	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	219,56	
/06/2020	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		219,56
/06/2020	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2020	97,24	
/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
/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
/07/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20200000000069	4.092,20	4.092,20
/07/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20200000000070	1.167,20	
/07/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20200000000070		1.167,20
/07/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20200000000071	1.480,00	
/07/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20200000000071		1.480,00
/07/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20200000000072	1.709,32	
/07/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20200000000072		1.709,32
/07/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20200000000073	310,80	
/07/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20200000000073		310,80
/07/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20200000000074	5.081,00	
/07/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20200000000074		5.081,00
/07/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20200000000075	475,00	
/07/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20200000000075		475,00
/07/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20200000000076	1.580,00	
/07/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20200000000076		1.580,00
/07/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20200000000077	160,00	
/07/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20200000000077		160,00
/07/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20200000000078	1.851,80	
/07/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20200000000078		1.851,80
/07/2020	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DO MÊS 06/2020	1.547,20	
/07/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DO MÊS 06/2020		1.547,20
/07/2020	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020	1.776,44	
/07/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020		1.776,44
/07/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20200000000079	1.760,00	
/07/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20200000000079		1.760,00
/07/2020	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 06/2020	125,40	
/07/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FGTS DO MES 06/2020		125,40
/07/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20200000000080	360,00	
/07/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20200000000080		360,00
/07/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20200000000081	1.638,45	
/07/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20200000000081		1.638,45
/07/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20200000000082	3.850,40	
/07/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20200000000082		3.850,40
/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	
/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
/07/2020	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. INSS DO MES 06/2020	239,86	
/07/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. INSS DO MES 06/2020		239,86
/07/2020	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	6.338,20	
/07/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		6.338,20
/07/2020	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	236,56	
/07/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		236,56
			TRANSPORTE	36.079,83	36.079,83

0007  
 C.M.S.  
 Fls. 183  
 A

DIÁRIO

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

C.M.S.  
 Fis. 184  
 46

**DIÁRIO**

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

C.M.S.  
 Fls. 185  
 3

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.822,94	8.822,94
/08/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000114	391,50	
/08/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000114		391,50
/08/2020	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 07/2020	125,40	
/08/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FGTS DO MES 07/2020		125,40
/08/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000115	2.000,00	
/08/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000115		2.000,00
/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	
/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
/08/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000116	1.000,00	
/08/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000116		1.000,00
/08/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000117	306,00	
/08/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000117		306,00
/08/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000119	288,00	
/08/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000119		288,00
/08/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000120	570,00	
/08/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000120		570,00
/08/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000121	1.167,20	
/08/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000121		1.167,20
/08/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000122	9.771,52	
/08/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000122		9.771,52
/08/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000123	604,00	
/08/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000123		604,00
/08/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000124	1.300,00	
/08/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000124		1.300,00
/08/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000125	512,00	
/08/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000125		512,00
/08/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000126	288,00	
/08/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000126		288,00
/08/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000127	540,00	
/08/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000127		540,00
/08/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000128	310,80	
/08/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000128		310,80
/08/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000129	4.497,30	
/08/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000129		4.497,30
/08/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000130	996,00	
/08/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000130		996,00
/08/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000131	2.225,00	
/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

**DIÁRIO**

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



C.M.S.  
 Fls. 186

DIÁRIO

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

C.V.S.  
 Fis. 187  
 3

**DIÁRIO**

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

C.M.S.  
 Fls. 188  
 N

**DIÁRIO**

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

0017  
 C.M.S.  
 Fis. 159  
 A

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
/12/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000159	21.018,09	
/12/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000159		21.018,09
/12/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000160	8.297,44	
/12/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000160		8.297,44
/12/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000161	30,00	
/12/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000161		30,00
/12/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000162	725,60	
/12/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000162		725,60
/12/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000163	900,00	
/12/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000163		900,00
/12/2020	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DO MÊS 11/2020	403,05	
/12/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DO MÊS 11/2020		403,05
/12/2020	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020	1.776,44	
/12/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020		1.776,44
/12/2020	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 11/2020	87,31	
/12/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FGTS DO MES 11/2020		87,31
/12/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000164	8.582,00	
/12/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000164		8.582,00
/12/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000166	25.419,00	
/12/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000166		25.419,00
/12/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000167	1.210,50	
/12/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000167		1.210,50
/12/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000169	1.326,00	
/12/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000169		1.326,00
/12/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000170	21.583,62	
/12/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000170		21.583,62
/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	
/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
/12/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000171	550,00	
/12/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000171		550,00
/12/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000172	1.210,00	
/12/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000172		1.210,00
/12/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000173	3.321,40	
/12/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000173		3.321,40
/12/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000174	1.326,10	
/12/2020	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202000000000174		1.326,10
/12/2020	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. INSS DO MES 11/2020	213,61	
/12/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. INSS DO MES 11/2020		213,61
/12/2020	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. INSS DO MES 11/2020	39,18	
/12/2020	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. INSS DO MES 11/2020		39,18
			TRANSPORTE	98.049,34	98.049,34

C.M.S.  
 Fls. 190

**DIÁRIO**

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

C.M.S.  
 Fls. 191  
 AS

**DIÁRIO**

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

Empresa: **M. VITORINO DA SILVA**  
N.P.J.: 06.851.416/0001-08  
sc. Junta Comercial: 51101437473 Data: 21/07/2004  
Endereço: AVENIDA DAS ACÁCIAS, 67, JARDIM BOTANICO, SINOP/MT, CEP 78556-082  
lanço encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0020  
Número livro: 0007

C.M.S.  
Fls. 192  
8

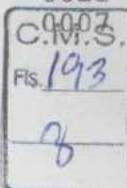
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>1.382.486,60D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.382.486,60D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.382.486,60D</b>
CAIXA	0,00
CAIXA GERAL	1.382.486,60D
<b>PASSIVO</b>	<b>1.382.486,60C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.524,01C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>37.058,43C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>
SIMPLES A RECOLHER	37.058,43C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>465,58C</b>
GRRF A RECOLHER	980,45D
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	177,52C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.776,44C
RESCISÃO A PAGAR	1.352,72D
FERIAS A PAGAR	644,42D
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>
INSS A RECOLHER	519,44C
FGTS A RECOLHER	969,77C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.344.962,59C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>170.000,00C</b>
CAPITAL SUBSCRITO	0,00
CAPITAL SOCIAL	170.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.174.962,59C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>
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)

MURICIO VITORINO DA SILVA  
RESPONSÁVEL  
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



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

<b>Receita Operacional</b>		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	396.032,34	<u>396.032,34</u>
<b>Receitas</b>		
(-) SIMPLES	(59.652,24)	<u>(59.652,24)</u>
<b>Receita Líquida</b>		<u>336.380,10</u>
<b>Lucro Bruto</b>		<u>336.380,10</u>
<b>Despesas Administrativas</b>		
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>
<b>Resultado operacional líquido</b>		<u>283.572,16</u>
<b>Resultado Antes do IR</b>		<u>283.572,16</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>283.572,16</u>

MURICIO VITORINO DA SILVA  
CONTADOR  
CPF: 01.329.961-00  
RG: 3500-4 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
<b>1 S</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1</b>
<b>2 S</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>3 S</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3</b>
5	1.1.10.101	CAIXA GERAL	4
<b>18 S</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3</b>
38	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	4
<b>149 S</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1</b>
<b>150 S</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>169 S</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3</b>
479	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	4
<b>185 S</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3</b>
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
517	2.1.50.106	13º SALARIO A PAGAR	4
1	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	4
192	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	4
<b>242 S</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2</b>
<b>264 S</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3</b>
266	2.3.50.101	LUCROS ACUMULADOS	4
<b>269 S</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1</b>
<b>295 S</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>296 S</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>3</b>
524	3.2.10.001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4
<b>329 S</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3</b>
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 INFORMATICA	4
1	3.2.20.420	DESPESAS DIVERSAS	4
138	3.2.20.421	HONORARIO CONTABIL	4
<b>402 S</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1</b>
<b>403 S</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>404 S</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>3</b>
407	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
<b>413 S</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>3</b>
480	4.1.20.308	(-) SIMPLES	4
<b>460 S</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>1</b>
<b>461 S</b>	<b>5.1</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>2</b>
<b>471 S</b>	<b>5.1.4</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>3</b>
473	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4

Empresa: M. VITORINO DA SILVA  
Inscrição: 06.851.416/0001-08  
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0023  
Número livro: 000 C.M.S.  
Emissão: 29/01/2021  
Hora: 07:55:48 195

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

Índice	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	

MURICIO VITORINO DA SILVA  
RESPONSÁVEL  
F: 51.996.961-00  
RG: 0883500-4 SSP/MT

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

16

## 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



## 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.



## Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	M. VITORINO DA SILVA		
Natureza Jurídica:	EMPRESARIO		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5110143747-3	06.851.416/0001-08	21/07/2004	16/07/2004

**Endereço Completo:**

AVENIDA DAS ACACIAS 67 - BAIRRO JARDIM BOTANICO CEP 78556-082 - SINOP/MT

**Objeto Social:**

AGENCIA DE PUBLICIDADE.

Capital: R\$ 170.000,00  
CENTO E SETENTA MIL REAIS

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte  
MICRO EMPRESA  
(Lei Complementar nº123/06)

Status: XXXXXXXX

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 22/03/2019

Número: 2132994

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

Cuiabá, 29 de Janeiro de 2021 13:41

**Empresa(s) Antecessora(s)**

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
M. VITORINO DA SILVA ME	xxxxxxx	2078629	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

**Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela**

Nire	CNPJ	Endereço
------	------	----------

Nome do Empresário: MAURICIO VITORINO DA SILVA

Identidade: 0883500-4


CPF: 581.329.961-00

Estado Civil: Casado

Regime de Bens: Comunhao Parcial

NADA MAIS#

Cuiabá, 29 de Janeiro de 2021 13:41

  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210000068586 e visualize a certidão)



21/013.269-8



# CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

## ESTADO DE MATO GROSSO

C.M.S.  
Fls. 150  
3

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2021

O Presidente da Câmara Municipal de Sinop - Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

#### RESOLVE:

Convocar os senhores abaixo elencados para participarem de sorteio que irá compor a Subcomissão Técnica de Licitação, prevista no Edital de Tomada de Preço nº 002/2021, que será realizado em Sessão Pública no dia 06 de abril de 2021, às 14h, na sede da Câmara Municipal, situada na Avenida das Figueiras, nº 1.835, Centro - Sinop/MT.

Servidores da Câmara Municipal de Sinop

Daiane Stela de Carvalho

Debora Lobo

Fabricia Viêro Wisniewski

Suzana Cabral Machado Batista

Profissionais sem vínculo com a Câmara Municipal

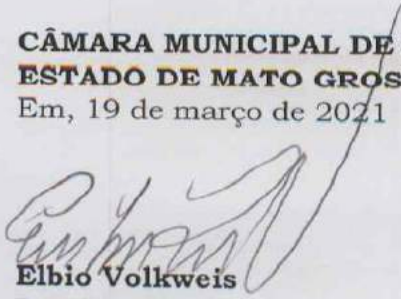
Andressa Amaral

Sandra Regina Rodrigues Domingues

**CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP**

**ESTADO DE MATO GROSSO**

Em, 19 de março de 2021

  
**Elbio Volkweis**  
Presidente



### LICITAÇÃO

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
**MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL**  
**PROCESSO Nº: 003/2021 – SRP Nº 003/2021**

**OBJETO: "AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP".**

Eu, Elbio Volkweis, Presidente da Câmara Municipal de Sinop, Estado de Mato Grosso, após efetuar a análise do Processo Licitatório "Pregão Presencial nº 003/2021 – SRP Nº 003/2021" e em cumprimento ao que estabelece a Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, HOMOLOGO o referido processo licitatório para os devidos fins e direitos, acatando sem ressalvas a conclusão final da Comissão Permanente de Licitação, tendo como vencedora do certame dos itens 01, 02, 03, 04 e 05 a Empresa Licitante: R C DE OLIVEIRA - ME, inscrita no CNPJ nº 06.480.358/0001-10 e vencedora do certame dos itens 06 e 07 a Empresa Licitante: 4 D DESIGNER GRÁFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, inscrita sob o CNPJ, 13.278.238/0001-25.

Sinop – MT, 19 de março de 2021.

**ELBIO VOLKWEIS**  
Presidente

### PORTARIA

**PORTARIA Nº 067/2021**

Nomina o Sr. Eduardo Tenutti, para exercer o cargo em comissão de Chefe do Setor de Serviços Gerais, referência CC-02.

O Presidente da Câmara Municipal de Sinop, no uso de suas atribuições legais;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear o Sr. Eduardo Tenutti, para exercer o cargo em comissão de Chefe do Setor de Serviços Gerais, referência CC-02, com efeitos retroativos a 08/03/2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
Em, 15 de Março de 2021.

**Elbio Volkweis**  
Presidente

**PORTARIA Nº 068/2021**

Concede férias ao servidor que especifica.

O Presidente da Câmara Municipal de Sinop – Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

**RESOLVE:**

Art. 1º Conceder férias ao servidor abaixo elencado, na forma e período que especifica:

Servidor(a)	Cargo	Período de referência	Quantidade de dias	A partir de
Iderlei Rosaneli	Assistente Parlamentar II	05/01/2020 a 04/01/2021	15	22/03/2021

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
Em, 19 de março de 2021

**Elbio Volkweis**  
Presidente

### PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2021**

O Presidente da Câmara Municipal de Sinop – Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

**RESOLVE:**

Convocar os senhores abaixo elencados para participarem de sorteio que irá compor a Subcomissão Técnica de Licitação, prevista no Edital de Tomada de Preço nº 002/2021, que será realizado em Sessão Pública no dia 06 de abril de 2021, às 14h, na sede da Câmara Municipal, situada na Avenida das Figueiras, nº 1.835, Centro – Sinop/MT.

Servidores da Câmara Municipal de Sinop  
Daiane Steia de Carvalho  
Debora Lobo  
Fabricia Viêro Wisniewski  
Suzana Cabral Machado Batista

Profissionais sem vínculo com a Câmara Municipal  
Andressa Amaral  
Sandra Regina Rodrigues Domingues

**CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
Em, 19 de março de 2021

**Elbio Volkweis**  
Presidente

### CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO

#### LICITAÇÃO

**EDITAL DE PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO: 012/2021**  
**MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021**  
**TIPO: Menor preço POR ITEM**

**CONVOCAÇÃO:**

Em atendimento a Legislação vigente, especialmente ao Artigo 22, § 2º da Lei Federal Nº 8.666, de 21/06/93 atualizada pela Lei 8.883 e a Lei Complementar nº 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 – Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, a COMISSÃO DE PREGÃO da Câmara Municipal de Sorriso - MT, comunica aos interessados, com RAMO DE ATIVIDADE EM CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, que estará realizando licitação para compra dos materiais desta natureza.

**OBJETO DA LICITAÇÃO:**  
"REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO", EXERCÍCIO DE 2021", constante na relação denominada de "Anexo I" do Edital do PREGÃO PRESENCIAL n. 007/2021.

01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30 – Material de consumo.  
01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.32 – material, bem ou serviço para distribuição gratuita.  
01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39 – Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica.  
01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.31 – Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras.

**DATA DE ABERTURA: Às 08:00 HORAS DO DIA 05/04/2021 (segunda-feira), NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO-MT, SITUADA NA AVENIDA PORTO ALEGRE Nº 2.615, AOS INTERESSADOS, MAIORES INFORMAÇÕES PODERÃO SER OBTIDAS NO HORÁRIO DAS 7:00 às 12:00 horas, de segunda à sexta feiras, bem como no site da Câmara Municipal de sorriso www.sorriso.mt.leg.br.**

Sorriso – MT, 19 de Março de 2021

**Antonio Jocemar Pedroso da Silva**  
Pregoeiro - Portaria 081/2021

Publique-se

### PORTARIA

**PORTARIA Nº 96/2021**  
Data: 18 de março de 2021

Altera o horário e data de realização das 8ª e 9ª Sessões Ordinárias de 2021, transferindo as mesmas para as 8 horas dos dias 22 e 29 de março de 2021, respectivamente.

O Excelentíssimo Senhor Leandro Carlos Damiani, Presidente da Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,