



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/06/2020				
13	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		226,13	0,00	Pgto. Conf. Fgts
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	226,13	Pgto. Conf. Fgts
15	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		214,72	0,00	Pgto. Conf. Inss
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	214,72	Pgto. Conf. Inss
Totais dessa Data ==>	05/06/2020		440,85	440,85	



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

Data :	06/06/2020				
11	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.611,95	0,00	Pgto. Conf. Recibos
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.611,95	Pgto. Conf. Recibos
Totais dessa Data ==>		06/06/2020	2.611,95	2.611,95	



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

Data : 08/06/2020

41	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	655831	237,00	0,00	NF Nº 655831
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	655831	0,00	237,00	NF Nº 655831
43	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	62491	1.008,00	0,00	NF Nº 62491
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	62491	0,00	1.008,00	NF Nº 62491
45	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	62491	33,80	0,00	NF Nº 62491
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	62491	0,00	33,80	NF Nº 62491
Totais dessa Data ==>		08/06/2020	1.278,80	1.278,80	



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/06/2020				
25	3.3.2.02.0004 - ENERGIA ELETRICA		1.500,00	0,00	Pgto Conf. Energia Eletrica
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.500,00	Pgto Conf. Energia Eletrica
27	3.3.2.02.0005 - AGUA		250,00	0,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	250,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
29	3.3.2.02.0027 - TELEFONE		670,00	0,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	670,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
31	3.3.2.02.0021 - INTERNET		250,00	0,00	Pgto. Conf. Internet
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	250,00	Pgto. Conf. Internet
Totais dessa Data ==>>		09/06/2020	2.670,00	2.670,00	



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/06/2020				
33	3.3.2.03.0005 - ASSESSORIA CONTABIL		500,00	0,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	500,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
47	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	62894	672,00	0,00	NF N° 62894
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	62894	0,00	672,00	NF N° 62894
Totais dessa Data ==>>		12/06/2020	1.172,00	1.172,00	



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

Data :	15/06/2020				
49	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	212585	2.985,97	0,00	NF Nº 212585
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	212585	0,00	2.985,97	NF Nº 212585
51	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	212586	5.754,55	0,00	NF Nº 212586
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	212586	0,00	5.754,55	NF Nº 212586
Totais dessa Data ==>			8.740,52	8.740,52	



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

Data : 16/06/2020

53 3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

54 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL

2362977
2362977

857,43
0,00

0,00 NF Nº 2362977
857,43 NF Nº 2362977

Totais dessa Data ==>

16/06/2020

857,43

857,43



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

Data :	17/06/2020				
55	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	657989	1.952,96	0,00	NF N° 657989
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	657989	0,00	1.952,96	NF N° 657989
Totais dessa Data ==>		17/06/2020	1.952,96	1.952,96	



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

Data : 19/06/2020

57 3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO
58 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL

658517
658517

472,50
0,00

0,00 NF Nº 658517
472,50 NF Nº 658517

Totais dessa Data ==>

19/06/2020

472,50

472,50



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/06/2020				
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	48	54.043,00	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 48
6	1.1.3.09.0006 - INSS A RECUPERAR	48	1.844,28	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 48
7	1.1.3.09.0011 - ISS A RECUPERAR	48	0,00	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 48
8	4.1.1.01.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48	0,00	55.887,28	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 48
Totais dessa Data ==>>		22/06/2020	55.887,28	55.887,28	



Lanc. Conta - Descrição		Documento	Debito	Crédito	Histórico / Complemento
-------------------------	--	-----------	--------	---------	-------------------------

Data :	29/06/2020	322	5.907,57	0,00	NF Nº 322
59	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	322	0,00	5.907,57	NF Nº 322
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		5.907,57	5.907,57	
Totais dessa Data ==>		29/06/2020			

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/06/2020				
17	3.3.2.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		3.445,00	0,00	PROV SALARIOS REF
18	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	3.445,00	PROV SALARIOS REF
19	3.3.2.01.0006 - INSS		258,37	0,00	PROV INSS S/SALARIOS REF
20	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	258,37	PROV INSS S/SALARIOS REF
21	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		258,37	0,00	Pgto Conf. Folha de Pagamento
22	2.1.5.01.0004 - (-) ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		0,00	258,37	Pgto Conf. Folha de Pagamento
23	3.3.2.01.0007 - FGTS		275,60	0,00	PROV FGTS REF
24	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	275,60	PROV FGTS REF
35	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		4.298,42	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS
36	1.1.3.09.0006 - INSS A RECUPERAR		0,00	4.298,42	SERVIÇOS PRESTADO NFS
37	2.1.4.01.0015 - ISS A RECOLHER		1.487,36	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS
38	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	1.487,36	SERVIÇOS PRESTADO NFS
63	3.3.2.05.0008 - DAS - SIMPLES NACIONAL		5.608,53	0,00	REF. DAS SIMPLES NACIONAL APURADO
64	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	5.608,53	REF. DAS SIMPLES NACIONAL APURADO
65	3.1.3.02.0001 - C.S.V. - CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS		20.325,22	0,00	REF. AO CUSTO DE PRODUTOS P/ PRES. SERVI
66	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS		0,00	20.325,22	REF. AO CUSTO DE PRODUTOS P/ PRES. SERVI
Totais dessa Data ==>>		30/06/2020	35.956,87	35.956,87	
Totais do Mês de Junho ==>>			196.391,26	196.391,26	



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	---------	-------------------------

Data : 03/07/2020

43 3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

44 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL

661826
661826

521,00
0,00
521,00

0,00 NF Nº 661826
521,00 NF Nº 661826
521,00

Totais dessa Data ==>

03/07/2020



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc. Conta - Descrição Documento Crédito Histórico / Complemento

Data : 06/07/2020

11	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.186,63	0,00	Pgto. Conf. Redbos
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	0,00	3.186,63	Pgto. Conf. Redbos
13	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER	258,37	0,00	Pgto. Conf. Inss
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	0,00	258,37	Pgto. Conf. Inss
Totais dessa Data ==>>		3.445,00	3.445,00	

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	---------	-------------------------

Data : 07/07/2020

15	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL

275,60
0,00

0,00	Pgto. Conf. Fgts
275,60	Pgto. Conf. Fgts

Totais dessa Data ==>

07/07/2020

275,60

275,60



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/07/2020				
39	3.3.2.03.0005 - ASSESSORIA CONTABIL		500,00	0,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	500,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
45	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	663524	630,00	0,00	NF Nº 663524
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	663524	0,00	630,00	NF Nº 663524
Totais dessa Data ==>		10/07/2020	1.130,00	1.130,00	



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Rubrica Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/07/2020				
33	3.3.2.02.0005 - AGUA		250,00	0,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	250,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
35	3.3.2.02.0027 - TELEFONE		670,00	0,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	670,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
Totais dessa Data ==>	11/07/2020		920,00	920,00	



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

Data :	13/07/2020				
37	3.3.2.02.0021 - INTERNET		250,00	0,00	Pgto. Conf. Internet
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	250,00	Pgto. Conf. Internet
Totais dessa Data ==>		13/07/2020	250,00	250,00	

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	---------	-------------------------

Data :	15/07/2020			
31	3.3.2.02.0004 - ENERGIA ELETRICA		1.500,00	0,00 Pcto Conf. Energia Eletrica
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.500,00 Pcto Conf. Energia Eletrica
Totais dessa Data ==>>		15/07/2020	1.500,00	1.500,00

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/07/2020				
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	51	14.435,62	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 51
2	1.1.3.09.0006 - INSS A RECUPERAR	51	503,04	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 51
3	1.1.3.09.0011 - ISS A RECUPERAR	51	304,87	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 51
4	4.1.1.01.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51	0,00	15.243,53	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 51
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	50	47.674,56	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 50
6	1.1.3.09.0006 - INSS A RECUPERAR	50	1.626,95	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 50
7	1.1.3.09.0011 - ISS A RECUPERAR	50	0,00	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 50
8	4.1.1.01.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50	0,00	49.301,51	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 50
9	3.3.2.05.0001 - ISS	50	986,03	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 50
10	2.1.4.01.0015 - ISS A RECOLHER	50	0,00	986,03	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 50
41	3.3.2.05.0008 - DAS - SIMPLES NACIONAL		986,03	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS
	3.3.2.05.0001 - ISS		0,00	986,03	SERVIÇOS PRESTADO NFS
Totais dessa Data =====>		16/07/2020	66.517,10	66.517,10	



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

Data :	21/07/2020				
47	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	215862	1.221,78	0,00	NF N° 215862
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	215862	0,00	1.221,78	NF N° 215862
49	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	215898	874,71	0,00	NF N° 215898
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	215898	0,00	874,71	NF N° 215898
Totais dessa Data ==>			2.096,49	2.096,49	



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/07/2020				
17	3.3.2.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		5.845,00	0,00	PROV SALARIOS REF
18	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	5.845,00	PROV SALARIOS REF
19	3.3.2.01.0006 - INSS		463,33	0,00	PROV INSS S/SALARIOS REF
20	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	463,33	PROV INSS S/SALARIOS REF
21	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		463,33	0,00	Pgto Conf. Folha de Pagamento
22	2.1.5.01.0004 - (-) ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		0,00	463,33	Pgto Conf. Folha de Pagamento
23	3.3.2.01.0007 - FGTS		467,60	0,00	PROV FGTS REF
24	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	467,60	PROV FGTS REF
Totais dessa Data ==>		30/07/2020	7.239,26	7.239,26	

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/07/2020				
25	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		2.129,99	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS
26	1.1.3.09.0006 - INSS A RECUPERAR		0,00	2.129,99	SERVIÇOS PRESTADO NFS
27	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		304,87	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS
28	1.1.3.09.0011 - ISS A RECUPERAR		0,00	304,87	SERVIÇOS PRESTADO NFS
29	2.1.4.01.0015 - ISS A RECOLHER		986,03	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS
30	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	986,03	SERVIÇOS PRESTADO NFS
51	3.3.2.05.0008 - DAS - SIMPLES NACIONAL		2.075,07	0,00	REF. DAS SIMPLES NACIONAL APURADO
52	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	2.075,07	REF. DAS SIMPLES NACIONAL APURADO
Totais dessa Data ==>>		31/07/2020	5.495,96	5.495,96	
Totais do Mês de Julho ==>>			89.390,41	89.390,41	



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	---------	-------------------------

Data :	05/08/2020			
37	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	217290	435,07	0,00 NF Nº 217290
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	217290	0,00	435,07 NF Nº 217290
Totais dessa Data ==>		05/08/2020	435,07	435,07

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	---------	-------------------------

Data :	07/08/2020			
1	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.381,87	0,00	Pgto. Conf. Recibos
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	0,00	5.381,87	Pgto. Conf. Recibos
3	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER	463,33	0,00	Pgto. Conf. Inss
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	0,00	463,33	Pgto. Conf. Inss
5	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER	467,60	0,00	Pgto. Conf. Fgts
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	0,00	467,60	Pgto. Conf. Fgts
Totais dessa Data ==>		6.312,80	6.312,80	



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Rubrica Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	-------------------	---------	-------------------------

Data :	10/08/2020				
39	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	139335	1.606,51	0,00	NF Nº 139335
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	139335	0,00	1.606,51	NF Nº 139335
41	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	139335	2.393,49	0,00	NF Nº 139335
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	139335	0,00	2.393,49	NF Nº 139335
Totais dessa Data ==>			4.000,00	4.000,00	



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/08/2020				
43	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	217822	4.261,63	0,00	NF Nº 217822
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	217822	0,00	4.261,63	NF Nº 217822
45	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	139556	40,80	0,00	NF Nº 139556
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	139556	0,00	40,80	NF Nº 139556
47	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	139556	76,50	0,00	NF Nº 139556
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	139556	0,00	76,50	NF Nº 139556
Totais dessa Data ==>		12/08/2020	4.378,93	4.378,93	



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/08/2020				
21	3.3.2.02.0004 - ENERGIA ELETRICA		1.500,00	0,00	Pgto Conf. Energia Eletrica
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.500,00	Pgto Conf. Energia Eletrica
23	3.3.2.02.0005 - AGUA		250,00	0,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	250,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
25	3.3.2.02.0027 - TELEFONE		670,00	0,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	670,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
27	3.3.2.02.0021 - INTERNET		250,00	0,00	Pgto. Conf. Internet
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	250,00	Pgto. Conf. Internet
29	3.3.2.03.0005 - ASSESSORIA CONTABIL		500,00	0,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	500,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
Totais dessa Data ==>		13/08/2020	3.170,00	3.170,00	

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

Data :	20/08/2020				
51	2.14.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		3.061,10	0,00	VLR REF - PGTDAS
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.061,10	VLR REF - PGTDAS
Totais dessa Data ==>>		20/08/2020	3.061,10	3.061,10	



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/08/2020				
7	3.3.2.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		4.800,00	0,00	PROV SALARIOS REF
8	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	4.800,00	PROV SALARIOS REF
9	3.3.2.01.0006 - INSS		384,96	0,00	PROV INSS S/SALARIOS REF
10	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	384,96	PROV INSS S/SALARIOS REF
11	3.3.2.01.0006 - INSS		97,96	0,00	PROV INSS S/SALARIOS REF
12	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	97,96	PROV INSS S/SALARIOS REF
13	3.3.2.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		1.045,00	0,00	Pgto Conf. Folha de Pagamento
14	2.1.5.01.0005 - RESCISAO A PAGAR		0,00	1.045,00	Pgto Conf. Folha de Pagamento
15	3.3.2.01.0005 - 13º SALÁRIO		261,25	0,00	Pgto Conf. Folha de Pagamento
16	2.1.5.01.0005 - RESCISAO A PAGAR		0,00	261,25	Pgto Conf. Folha de Pagamento
17	3.3.2.01.0004 - FERIAS		348,30	0,00	Pgto Conf. Folha de Pagamento
18	2.1.5.01.0005 - RESCISAO A PAGAR		0,00	348,30	Pgto Conf. Folha de Pagamento
19	3.3.2.01.0007 - FGTS		488,50	0,00	PROV FGTS REF
20	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	488,50	PROV FGTS REF
Totais dessa Data ==>>		29/08/2020	7.425,97	7.425,97	



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/08/2020				
31	2.1.5.01.0005 - RESCISAO A PAGAR		1.556,62	0,00	Pgto. Conf. Rescisão
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.556,62	Pgto. Conf. Rescisão
33	2.1.5.01.0005 - RESCISAO A PAGAR		97,93	0,00	REF. CORREÇÃO DO PASSIVO
34	2.1.5.01.0004 - (-) ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		0,00	97,93	REF. CORREÇÃO DO PASSIVO
35	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		384,96	0,00	Pgto Conf. Folha de Pagamento
36	2.1.5.01.0004 - (-) ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		0,00	384,96	Pgto Conf. Folha de Pagamento
49	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	219375	992,25	0,00	NF Nº 219375
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	219375	0,00	992,25	NF Nº 219375
Totais dessa Data ==>>		31/08/2020	3.031,76	3.031,76	
Totais do Mês de Agosto ==>>			31.815,63	31.815,63	



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

Data : 05/09/2020

43 3.3.2.05.0008 - DAS - SIMPLES NACIONAL

44 3.3.2.05.0001 - ISS

385,99

0,00

385,99

0,00 SERVIÇOS PRESTADOS NFS

385,99 SERVIÇOS PRESTADOS NFS

Totais dessa Data ==>

05/09/2020

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Rubrica Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	-------------------	---------	-------------------------

Data :	07/09/2020				
19	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		488,50	0,00	Pgto. Conf. Fgts
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	488,50	Pgto. Conf. Fgts
21	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		482,92	0,00	Pgto. Conf. Inss
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	482,92	Pgto. Conf. Inss
23	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.415,04	0,00	Pgto. Conf. Recibos
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.415,04	Pgto. Conf. Recibos
Totais dessa Data ==>		07/09/2020	5.386,46	5.386,46	



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/09/2020				
9	3.3.2.02.0004 - ENERGIA ELETRICA		1.500,00	0,00	Pgto Conf. Energia Eletrica
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.500,00	Pgto Conf. Energia Eletrica
11	3.3.2.02.0005 - AGUA		250,00	0,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	250,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
13	3.3.2.02.0027 - TELEFONE		670,00	0,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	670,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
15	3.3.2.02.0021 - INTERNET		250,00	0,00	Pgto. Conf. Internet
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	250,00	Pgto. Conf. Internet
17	3.3.2.03.0005 - ASSESSORIA CONTABIL		500,00	0,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	500,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
Totais dessa Data ==>		09/09/2020	3.170,00	3.170,00	



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

Data :	12/09/2020				
49	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	220272	3.644,79	0,00	NF N° 220272
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	220272	0,00	3.644,79	NF N° 220272
Totais dessa Data ==>		12/09/2020	3.644,79	3.644,79	

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento		Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/09/2020				
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	58	18.662,68	0,00	SERVIÇOS PRESTADOS NFS NF Nº 58
2	1.1.3.09.0006 - INSS A RECUPERAR	58	636,89	0,00	SERVIÇOS PRESTADOS NFS NF Nº 58
3	1.1.3.09.0011 - ISS A RECUPERAR	58	0,00	0,00	SERVIÇOS PRESTADOS NFS NF Nº 58
4	4.1.1.01.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58	0,00	19.299,57	SERVIÇOS PRESTADOS NFS NF Nº 58
5	3.3.2.05.0001 - ISS	58	385,99	0,00	SERVIÇOS PRESTADOS NFS NF Nº 58
6	2.1.4.01.0015 - ISS A RECOLHER	58	0,00	385,99	SERVIÇOS PRESTADOS NFS NF Nº 58
51	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	217878	152,00	0,00	NF Nº 217878
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	217878	0,00	152,00	NF Nº 217878
53	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	217878	30,00	0,00	NF Nº 217878
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	217878	0,00	30,00	NF Nº 217878
55	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	217878	150,00	0,00	NF Nº 217878
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	217878	0,00	150,00	NF Nº 217878
Totais dessa Data ==>>		14/09/2020	20.017,56	20.017,56	

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/09/2020			
7	2.1.4.01.0015 - ISS A RECOLHER	385,99	0,00	SERVIÇOS PRESTADOS NFS
8	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	385,99	SERVIÇOS PRESTADOS NFS
25	3.3.2.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	1.600,00	0,00	PROV SALARIOS REF
26	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.600,00	PROV SALARIOS REF
27	3.3.2.01.0006 - INSS	276,28	0,00	PROV INSS S/SALARIOS REF
28	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER	0,00	276,28	PROV INSS S/SALARIOS REF
29	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	128,32	0,00	correção de lançamento
30	2.1.5.01.0004 - (-) ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	128,32	correção de lançamento
31	3.3.2.01.0007 - FGTS	128,00	0,00	PROV FGTS REF
32	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER	0,00	128,00	PROV FGTS REF
33	3.3.2.01.0016 - FGTS - CONTRIBUICAO 40%	157,87	0,00	PROV FGTS REF
34	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER	0,00	157,87	PROV FGTS REF
35	3.3.2.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	106,66	0,00	RESCISAO
36	2.1.5.01.0005 - RESCISAO A PAGAR	0,00	106,66	RESCISAO
37	3.3.2.01.0005 - 13º SALÁRIO	1.866,66	0,00	RESCISAO
38	2.1.5.01.0005 - RESCISAO A PAGAR	0,00	1.866,66	RESCISAO
39	3.3.2.01.0004 - FERIAS	2.488,88	0,00	RESCISAO
40	2.1.5.01.0005 - RESCISAO A PAGAR	0,00	2.488,88	RESCISAO
41	2.1.5.01.0005 - RESCISAO A PAGAR	147,96	0,00	RESCISAO
42	2.1.5.01.0004 - (-) ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	147,96	RESCISAO
45	2.1.5.01.0005 - RESCISAO A PAGAR	4.314,24	0,00	RESCISAO
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	0,00	4.314,24	RESCISAO
47	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	636,89	0,00	SERVIÇOS PRESTADOS NFS
48	1.1.3.09.0006 - INSS A RECUPERAR	0,00	636,89	SERVIÇOS PRESTADOS NFS
57	3.3.2.05.0008 - DAS - SIMPLES NACIONAL	1.137,86	0,00	REF. DAS SIMPLES NACIONAL APURADO
58	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	1.137,86	REF. DAS SIMPLES NACIONAL APURADO
Totais dessa Data ==>>>>		30/09/2020	13.375,61	13.375,61

Totais do Mês de Setembro ==>>>>

45.980,41

45.980,41



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

Data : 06/10/2020

15 2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

16 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL

1.471,68

0,00

1.471,68

0,00 Pgto. Conf. Recibos

1.471,68 Pgto. Conf. Recibos

Totais dessa Data ==>

06/10/2020



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

Data : 07/10/2020

17 2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER
18 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL
19 2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER
20 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL

276,28
0,00
285,87
0,00
562,15

0,00 Pgto. Conf. Inss
276,28 Pgto. Conf. Inss
0,00 Pgto. Conf. Fgts
285,87 Pgto. Conf. Fgts
562,15

Totais dessa Data ==>

07/10/2020



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Rubrica Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/10/2020				
21	3.3.2.02.0004 - ENERGIA ELETRICA		1.500,00	0,00	Pgto Conf. Energia Eletrica
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.500,00	Pgto Conf. Energia Eletrica
23	3.3.2.02.0005 - AGUA		250,00	0,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	250,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
25	3.3.2.02.0027 - TELEFONE		670,00	0,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	670,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
27	3.3.2.02.0021 - INTERNET		250,00	0,00	Pgto. Conf. Internet
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	250,00	Pgto. Conf. Internet
29	3.3.2.03.0005 - ASSESSORIA CONTABIL		500,00	0,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	500,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
Totais dessa Data ==>		12/10/2020	3.170,00	3.170,00	



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/10/2020					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	60	15.361,75	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 60
2	1.1.3.09.0006 - INSS A RECUPERAR	60	0,00	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 60
3	1.1.3.09.0011 - ISS A RECUPERAR	60	0,00	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 60
4	4.1.1.01.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60	0,00	15.361,75	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 60
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	59	29.987,45	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 59
6	1.1.3.09.0006 - INSS A RECUPERAR	59	0,00	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 59
7	1.1.3.09.0011 - ISS A RECUPERAR	59	0,00	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 59
8	4.1.1.01.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59	0,00	29.987,45	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 59
9	3.3.2.05.0001 - ISS	60	230,43	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 60
10	2.1.4.01.0015 - ISS A RECOLHER	60	0,00	230,43	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 60
11	3.3.2.05.0001 - ISS	59	449,81	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 59
12	2.1.4.01.0015 - ISS A RECOLHER	59	0,00	449,81	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 59
Totais dessa Data ==>>		13/10/2020	46.029,44	46.029,44	



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Rubrica Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/10/2020				
43	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	222704	547,34	0,00	NF Nº 222704
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	222704	0,00	547,34	NF Nº 222704
45	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	222708	174,61	0,00	NF Nº 222708
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	222708	0,00	174,61	NF Nº 222708
Totais dessa Data ==>		14/10/2020	721,95	721,95	



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

Data :	20/10/2020				
47	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		1.523,85	0,00	VLR REF - PGTO DAS
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.523,85	VLR REF - PGTO DAS
Totais dessa Data ==>>		20/10/2020	1.523,85	1.523,85	

- N° 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/10/2020				
13	3.3.2.05.0008 - DAS - SIMPLES NACIONAL		680,24	0,00	SERVIÇOS PRESTADONFS
14	3.3.2.05.0001 - ISS		0,00	680,24	SERVIÇOS PRESTADONFS
31	3.3.2.01.0004 - FERIAS		2.133,33	0,00	PROV FERIAS REF
32	2.1.5.01.0006 - FERIAS A PAGAR		0,00	2.133,33	PROV FERIAS REF
33	3.3.2.01.0006 - INSS		177,62	0,00	PROV INSS S/SALARIOS REF
34	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	177,62	PROV INSS S/SALARIOS REF
35	2.1.5.01.0006 - FERIAS A PAGAR		177,62	0,00	REF. CORREÇÃO DO PASSIVO
36	2.1.5.01.0004 - (-) ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		0,00	177,62	REF. CORREÇÃO DO PASSIVO
37	2.1.5.01.0006 - FERIAS A PAGAR		1.955,71	0,00	Pgto. Conf. Recibos
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.955,71	Pgto. Conf. Recibos
39	3.3.2.01.0007 - FGTS		170,66	0,00	PROV FGTS REF
40	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	170,66	PROV FGTS REF
41	2.1.4.01.0015 - ISS A RECOLHER		680,24	0,00	SERVIÇOS PRESTADONFS
42	2.1.4.01.0015 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	680,24	SERVIÇOS PRESTADONFS
49	3.3.2.05.0008 - DAS - SIMPLES NACIONAL		2.936,54	0,00	REF. DAS SIMPLES NACIONAL APURADO
50	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	2.936,54	REF. DAS SIMPLES NACIONAL APURADO
Totais dessa Data ==>>		31/10/2020	8.911,96	8.911,96	
Totais do Mês de Outubro ==>>			62.391,03	62.391,03	

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Rubrica Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	-------------------	---------	-------------------------

Data : 06/11/2020

1	2.15.02.0002 - FGTS A RECOLHER		170,66	0,00	Pgto. Conf. Fgts
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	170,66	Pgto. Conf. Fgts
3	2.15.02.0001 - INSS A RECOLHER		177,62	0,00	Pgto. Conf. Inss
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	177,62	Pgto. Conf. Inss
Totais dessa Data ==>>		06/11/2020	348,28	348,28	



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/11/2020				
5	3.3.2.02.0004 - ENERGIA ELETRICA		1.500,00	0,00	Pgto Conf. Energia Eletrica
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.500,00	Pgto Conf. Energia Eletrica
7	3.3.2.02.0005 - AGUA		250,00	0,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	250,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
9	3.3.2.02.0027 - TELEFONE		670,00	0,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	670,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
11	3.3.2.02.0021 - INTERNET		250,00	0,00	Pgto. Conf. Internet
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	250,00	Pgto. Conf. Internet
13	3.3.2.03.0005 - ASSESSORIA CONTABIL		500,00	0,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	500,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
Totais dessa Data ==>>		13/11/2020	3.170,00	3.170,00	



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

Data : 20/11/2020

17 2.1.5.01.0007 - 13º SALARIO A RECOLHER

18 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL

27 2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER

28 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL

800,00

0,00

3.616,78

0,00

4.416,78

0,00 Pgto. Conf. Recibos

800,00 Pgto. Conf. Recibos

0,00 VLR REF - PGTO DAS

3.616,78 VLR REF - PGTO DAS

4.416,78

Totais dessa Data ==>

20/11/2020

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2020			
15	3.3.2.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	1.600,00	0,00	PROV SALARIOS REF
16	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.600,00	PROV SALARIOS REF
19	3.3.2.01.0005 - 13º SALÁRIO	800,00	0,00	PROV 13º SALARIO REF
20	2.1.5.01.0007 - 13º SALARIO A RECOLHER	0,00	800,00	PROV 13º SALARIO REF
21	3.3.2.01.0006 - INSS	128,32	0,00	PROV INSS S/SALARIOS REF
22	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER	0,00	128,32	PROV INSS S/SALARIOS REF
23	3.3.2.01.0007 - FGTS	192,00	0,00	PROV FGTS REF
24	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER	0,00	192,00	PROV FGTS REF
25	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	128,32	0,00	Pgto Conf. Folha de Pagamento
26	2.1.5.01.0004 - (-) ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	128,32	Pgto Conf. Folha de Pagamento
Totais dessa Data ==>>		30/11/2020	2.848,64	2.848,64
Totais do Mês de Novembro ==>>			10.783,70	10.783,70

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	---------	-------------------------

Data :	05/12/2020			
19	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.471,68	0,00 Pgto. Conf. Recibos
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.471,68 Pgto. Conf. Recibos
Totais dessa Data ==>>		05/12/2020	1.471,68	1.471,68

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

Data :	07/12/2020				
15	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		128,32	0,00	Pgto. Conf. Inss
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	128,32	Pgto. Conf. Inss
17	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		192,00	0,00	Pgto. Conf. Fgts
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	192,00	Pgto. Conf. Fgts
Totais dessa Data ==>		07/12/2020	320,32	320,32	



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/12/2020				
33	3.3.2.02.0004 - ENERGIA ELETRICA		1.500,00	0,00	Pgto Conf. Energia Eletrica
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.500,00	Pgto Conf. Energia Eletrica
35	3.3.2.02.0005 - AGUA		250,00	0,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	250,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
37	3.3.2.02.0027 - TELEFONE		670,00	0,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	670,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
39	3.3.2.02.0021 - INTERNET		250,00	0,00	Pgto. Conf. Internet
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	250,00	Pgto. Conf. Internet
41	3.3.2.03.0005 - ASSESSORIA CONTABIL		500,00	0,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	500,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
Totais dessa Data =====>		11/12/2020	3.170,00	3.170,00	



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/12/2020					
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	71	34.803,05	0,00	SERVIÇOS PRESTADOS NFS NF Nº 71
6	1.1.3.09.0006 - INSS A RECUPERAR	71	0,00	0,00	SERVIÇOS PRESTADOS NFS NF Nº 71
7	1.1.3.09.0011 - ISS A RECUPERAR	71	0,00	0,00	SERVIÇOS PRESTADOS NFS NF Nº 71
8	4.1.1.01.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	71	0,00	34.803,05	SERVIÇOS PRESTADOS NFS NF Nº 71
11	3.3.2.05.0001 - ISS	71	522,05	0,00	SERVIÇOS PRESTADOS NFS NF Nº 71
12	2.1.4.01.0015 - ISS A RECOLHER	71	0,00	522,05	SERVIÇOS PRESTADOS NFS NF Nº 71
Totais dessa Data ==>>		18/12/2020	35.325,10	35.325,10	



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

Data : 19/12/2020

43 2.1.5.01.0007 - 13º SALARIO A RECOLHER

44 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL

671,68

0,00

0,00 Pgto. Conf. Recibos

671,68 Pgto. Conf. Recibos

671,68

671,68

Totais dessa Data ==>

19/12/2020



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

Data :	22/12/2020				
45	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	227714	2.159,36	0,00	NF Nº 227714
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	227714	0,00	2.159,36	NF Nº 227714
Totais dessa Data ==>		22/12/2020	2.159,36	2.159,36	



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/12/2020					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	72	37.441,11	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 72
2	1.1.3.09.0006 - INSS A RECUPERAR	72	0,00	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 72
3	1.1.3.09.0011 - ISS A RECUPERAR	72	0,00	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 72
4	4.1.1.01.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	72	0,00	37.441,11	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 72
9	3.3.2.05.0001 - ISS	72	561,62	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 72
10	2.1.4.01.0015 - ISS A RECOLHER	72	0,00	561,62	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 72
Totais dessa Data ==>>		23/12/2020	38.002,73	38.002,73	

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debit	Rubrica	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	-------	---------	---------	-------------------------

Data : 24/12/2020

47 3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO
48 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL

227828
227828

2.883,00
0,00
2.883,00

0,00 NF Nº 227828
2.883,00 NF Nº 227828
2.883,00

Totais dessa Data ====> 24/12/2020



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Rubrica	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	---------	-------------------------

Data :	29/12/2020					
49	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	2523271	11.974,37		0,00	NF Nº 2523271
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2523271	0,00		11.974,37	NF Nº 2523271
51	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	224892	152,00		0,00	NF Nº 224892
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	224892	0,00		152,00	NF Nº 224892
53	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	224892	30,00		0,00	NF Nº 224892
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	224892	0,00		30,00	NF Nº 224892
55	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	224899	152,00		0,00	NF Nº 224899
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	224899	0,00		152,00	NF Nº 224899
57	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	224899	30,00		0,00	NF Nº 224899
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	224899	0,00		30,00	NF Nº 224899
59	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	224892	176,00		0,00	NF Nº 224892
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	224892	0,00		176,00	NF Nº 224892
61	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	224899	176,00		0,00	NF Nº 224899
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	224899	0,00		176,00	NF Nº 224899
Totais dessa Data ==>>		29/12/2020	12.690,37		12.690,37	

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2020					
13	2.1.4.01.0015 - ISS A RECOLHER		1.083,67	0,00	REF. DAS SIMPLES NACIONAL APURADO
14	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	1.083,67	REF. DAS SIMPLES NACIONAL APURADO
21	3.3.2.01.0006 - INSS		128,32	0,00	PROV INSS S/SALARIOS REF
22	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	128,32	PROV INSS S/SALARIOS REF
23	3.3.2.01.0007 - FGTS		192,00	0,00	PROV FGTS REF
24	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	192,00	PROV FGTS REF
25	3.3.2.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		1.600,00	0,00	PROV SALARIOS REF
26	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	1.600,00	PROV SALARIOS REF
27	3.3.2.01.0005 - 13º SALÁRIO		800,00	0,00	PROV 13º SALARIO REF
28	2.1.5.01.0007 - 13º SALÁRIO A RECOLHER		0,00	800,00	PROV 13º SALARIO REF
29	2.1.5.01.0007 - 13º SALÁRIO A RECOLHER		128,32	0,00	correção de lançamento
30	2.1.5.01.0004 - (-) ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		0,00	128,32	correção de lançamento
31	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		128,32	0,00	correção de lançamento
32	2.1.5.01.0004 - (-) ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		0,00	128,32	correção de lançamento
63	3.3.2.05.0008 - DAS - SIMPLES NACIONAL		4.636,05	0,00	REF. DAS SIMPLES NACIONAL APURADO
64	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	4.636,05	REF. DAS SIMPLES NACIONAL APURADO
65	3.3.2.05.0008 - DAS - SIMPLES NACIONAL		1.083,67	0,00	SERVIÇOS PRESTADOS NFS
66	3.3.2.05.0001 - ISS		0,00	1.083,67	SERVIÇOS PRESTADOS NFS
67	4.1.1.01.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		117.675,70	0,00	Encerramento de Exercício
68	2.4.4.01.0001 - LUCRO DO EXERCICIO		0,00	117.675,70	Encerramento de Exercício
69	2.4.4.01.0001 - LUCRO DO EXERCICIO		5.883,78	0,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS
70	2.4.2.03.0001 - RESERVA LEGAL		0,00	5.883,78	DISTRIBUICAO DE LUCROS
71	2.4.4.01.0001 - LUCRO DO EXERCICIO		55.895,96	0,00	DISTRIBUIÇÃO DO LUCRO LIQUIDO
72	2.4.1.01.0002 - MARTIM DA COSTA CARVALHO		0,00	55.895,96	DISTRIBUIÇÃO DO LUCRO LIQUIDO
73	2.4.4.01.0001 - LUCRO DO EXERCICIO		55.895,96	0,00	DISTRIBUIÇÃO DO LUCRO LIQUIDO
74	2.4.1.01.0001 - MARCELO PEREIRA BANDEIRA		0,00	55.895,96	DISTRIBUIÇÃO DO LUCRO LIQUIDO
75	2.4.1.01.0001 - MARCELO PEREIRA BANDEIRA		55.895,96	0,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	55.895,96	DISTRIBUICAO DE LUCROS
77	2.4.1.01.0002 - MARTIM DA COSTA CARVALHO		55.895,96	0,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	55.895,96	DISTRIBUICAO DE LUCROS
79	2.4.4.01.0001 - LUCRO DO EXERCICIO		0,00	111.791,92	Encerramento de Exercício
80	3.3.2.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	35.668,53	Encerramento de Exercício
81	4.1.1.01.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		470.702,80	0,00	Encerramento de Exercício
82	3.1.3.02.0001 - C.S.V. - CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS		0,00	134.865,26	Encerramento de Exercício
83	3.3.2.01.0004 - FERIAS		0,00	4.970,51	Encerramento de Exercício
84	3.3.2.01.0005 - 13º SALÁRIO		0,00	3.727,91	Encerramento de Exercício
85	3.3.2.01.0006 - INSS		0,00	3.155,80	Encerramento de Exercício
86	3.3.2.01.0007 - FGTS		0,00	3.164,49	Encerramento de Exercício
87	3.3.2.02.0004 - ENERGIA ELETICA		0,00	18.000,00	Encerramento de Exercício
88	3.3.2.02.0005 - AGUA		0,00	3.000,00	Encerramento de Exercício
89	3.3.2.02.0021 - INTERNET		0,00	2.750,00	Encerramento de Exercício
90	3.3.2.03.0005 - ASSESSORIA CONTABIL		0,00	6.000,00	Encerramento de Exercício
91	3.3.2.02.0027 - TELEFONE		0,00	8.290,00	Encerramento de Exercício
92	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	100.921,18	Encerramento de Exercício
93	3.3.2.05.0008 - DAS - SIMPLES NACIONAL		0,00	34.239,33	Encerramento de Exercício
94	3.3.2.01.0016 - FGTS - CONTRIBUICAO 40%		0,00	157,87	Encerramento de Exercício
Totais dessa Data ==>	31/12/2020		827.626,47	827.626,47	

---Totais do Mês de Dezembro ==>

924.320,71

924.320,71



Balanco Patrimonial - Exercício de 2020
CNPJ: 10.561.407/0001-41 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200659321 EM 17/12/2008

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONÍVEL	
1.1.1.01	CAIXA	1.361.006,04
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	
		1.361.006,04
****	CAIXA	
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.763,43
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	
		55.763,43
****	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
***	DISPONÍVEL	1.416.769,47
1.1.5	ESTOQUES	
1.1.5.01	MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS	342.054,42
1.1.5.01.0001	MERCADORIAS	
		342.054,42
****	MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS	
***	ESTOQUES	342.054,42
**	ATIVO CIRCULANTE	1.758.823,89
1.3	ATIVO PERMANENTE	
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	
1.3.2.01	BENS EM OPERAÇÃO CUSTO-CORRIGIDO	92.522,00
1.3.2.01.0003	MAQUINAS/APARELHOS/EQUIPAMENTOS	
		86.227,59
1.3.2.01.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	
		178.749,59
****	BENS EM OPERAÇÃO CUSTO-CORRIGIDO	
***	ATIVO IMOBILIZADO	178.749,59
**	ATIVO PERMANENTE	178.749,59
*	ATIVO	1.937.573,48

PORTO FRANCO - MA , 31 de dezembro de 2020

MARCELO PEREIRA BANDEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.:815498977 Org. Exp.:SSP-MA
CPF: 822.187.493-00

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 008667
R.G.:1235706998 Org. Exp.:SSP-MA
CPF: 958.630.523-68



Balanco Patrimonial - Exercício de 2020
CNPJ : 10.561.407/0001-41 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200659321 EM 17/12/2008

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.3	FORNECEDORES	
2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	72.125,30
2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	
	**** FORNECEDORES NACIONAIS	72.125,30
	*** FORNECEDORES	72.125,30
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
2.1.4.01	IMPOSTOS A RECOLHER	4.636,05
2.1.4.01.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
	**** IMPOSTOS A RECOLHER	4.636,05
	*** OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.636,05
2.1.5	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.471,68
2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.284,09 C
2.1.5.01.0004	(-) ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.755,77
	**** OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	128,32
2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	192,00
2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	320,32
	**** OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.076,09
	*** OBRIGAÇÕES SOCIAIS	81.837,44
	** PASSIVO CIRCULANTE	
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	
2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00
2.4.1.01.0001	MARCELO PEREIRA BANDEIRA	

PORTO FRANCO - MA , 31 de dezembro de 2020

MARCELO PEREIRA BANDEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
 R.G.:815498977 Org. Exp.:SSP-MA
 CPF: 822.187.493-00

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 008667
 R.G.:1235706998 Org. Exp.:SSP-MA
 CPF: 958.630.523-68



Balço Patrimonial - Exercício de 2020

CNPJ : 10.561.407/0001-41 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200659321 EM 17/12/2008

2.4.1.01.0002	MARTIM DA COSTA CARVALHO	50.000,00
****	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00
***	CAPITAL SOCIAL	100.000,00
2.4.2	RESERVAS	
2.4.2.03	RESERVAS DE LUCROS	5.883,78
2.4.2.03.0001	RESERVA LEGAL	264.714,70
2.4.2.03.0004	RESERVA DE LUCROS	270.598,48
****	RESERVAS DE LUCROS	270.598,48
***	RESERVAS	
2.4.4	LUCROS/PREJ. DO EXERCICIO	
2.4.4.01	LUCROS/PREJ. DO EXERCICIO	1.485.137,56
2.4.4.01.0001	LUCRO DO EXERCICIO	1.485.137,56
****	LUCROS/PREJ. DO EXERCICIO	1.485.137,56
***	LUCROS/PREJ. DO EXERCICIO	1.855.736,04
**	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.937.573,48
*	PASSIVO	

PORTO FRANCO - MA , 31 de dezembro de 2020

MARCELO PEREIRA BANDEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.:815498977 Org. Exp.:SSP-MA
CPF: 822.187.493-00

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 008667
R.G.:1235706998 Org. Exp.:SSP-MA
CPF: 958.630.523-68



DRE-DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - CNPJ: 10.561.407/0001-41

RECEITA BRUTA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

470.702,80

TOTAL

470.702,80

470.702,80

DEDUÇÕES SOBRE RECEITA BRUTA

DAS - SIMPLES NACIONAL

(34.239,33)

TOTAL

(34.239,33)

436.463,47

(-) C S V

C.S.V. - CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS

(134.865,26)

TOTAL

(134.865,26)

301.598,21

DESPESAS COM PESSOAL

SALÁRIOS E ORDENADOS

(35.668,53)

FÉRIAS

(4.970,51)

13º SALÁRIO

(3.727,91)

INSS

(3.155,80)

FGTS

(3.164,49)

FGTS - CONTRIBUIÇÃO 40%

(157,87)

TOTAL

(50.845,14)

250.753,10

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ENERGIA ELÉTRICA

(18.000,00)

ÁGUA

(3.000,00)

INTERNET

(2.750,00)

TELEFONE

(8.290,00)

MATERIAL DE USO E CONSUMO

(100.921,18)

TOTAL DE DESPESAS

(132.961,18)

117.791,92

LUCRO**R\$ 117.791,92**

PORTO FRANCO - MA, 31 de dezembro de 2020

MARCELO PEREIRA BANDEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
 R.G.: 815498977 Org. Exp.: SSP-MA
 CPF: 822.187.493-00

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
 Técnico(a) em Contabilidade CRC: 008667
 R.G.: 1235706998 Org. Exp.: SSP-MA
 CPF: 958.630.523-68



Emissão de Índices - Exercício de 2020

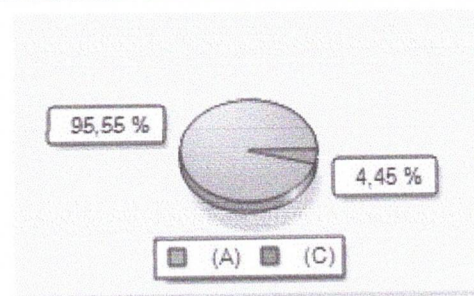
CNPJ : 10.561.407/0001-41 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200659321 EM 17/12/2008

(A) - Ativo Circulante	1.758.823,8900
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	81.837,4400
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	21,4917

Fórmula....: $I = (A + B) / (C + D)$

Análise....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável...: Maior que 1

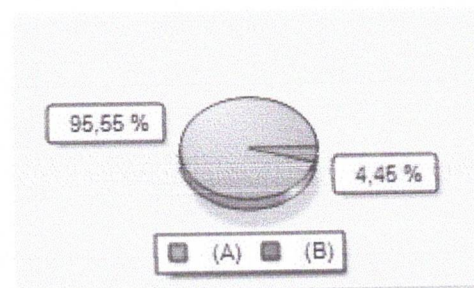


(A) - Ativo Circulante	1.758.823,8900
(B) - Passivo Circulante	81.837,4400
(I) - Índice de Liquidez Corrente	21,4917

Fórmula....: $I = (A / B)$

Análise....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável...: Maior que 1

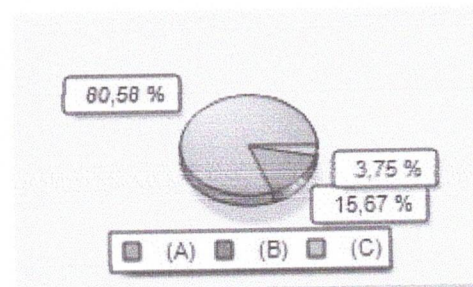


(A) - Ativo Circulante	1.758.823,8900
(B) - Estoques	342.054,4200
(C) - Passivo Circulante	81.837,4400
(I) - Índice de Liquidez Seca	17,3120

Fórmula....: $I = (A - B) / C$

Análise....: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir mão dos estoques.

Desejável...: Maior que 1





Emissão de Índices - Exercício de 2020

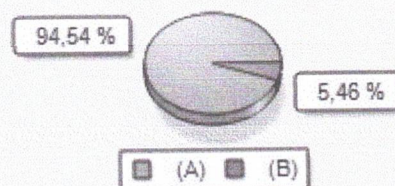
CNPJ : 10.561.407/0001-41 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200659321 EM 17/12/2008

(A) - Disponibilidade 1.416.769,4700
 (B) - Passivo Circulante 81.837,4400
 (I) - Índice de Liquidez Imediata 17,3120

Fórmula....: $I = (A / B)$

Análise....: Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas.

Desejável...: Maior que 1

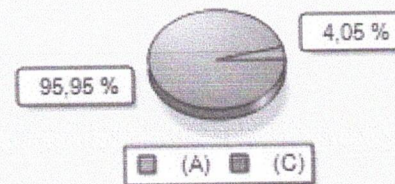


(A) - Passivo Circulante 81.837,4400
 (B) - Exigível a Longo Prazo 0,0000
 (C) - Ativo Total 1.937.573,4800
 (I) - Índice de Endividamento Geral 0,0422

Fórmula....: $I = (A + B) / C$

Análise....: Demonstra a relação entre a dívida total da empresa e seu próprio capital, isto é, a quantidade de unidades de reais de propriedade de terceiros.

Desejável...: Menor que 1

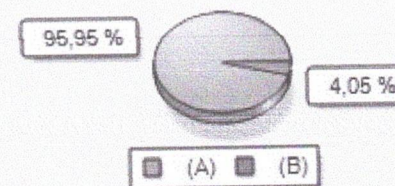


(A) - Ativo Total 1.937.573,4800
 (B) - Passivo Circulante 81.837,4400
 (C) - Exigível a Longo Prazo 0,0000
 (I) - Índice de Solvência Geral 23,6759

Fórmula....: $I = A / (B + C)$

Análise....: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Desejável...: Maior que 1



PORTO FRANCO - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

MARCELO PEREIRA BANDEIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 R.G.: 815498977 Org. Exp.: SSP-MA
 CPF: 822.187.493-00

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
 Técnico(a) em Contabilidade CRC: 008667
 R.G.: 1235706998 Org. Exp.: SSP-MA
 CPF: 958.630.523-68



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente termo contém um Livro do tipo DIÁRIO, com páginas numeradas, do nº 01 ao nº 115, e serviu para escrituração no período de 01/01/2020 a 31/12/2020, da empresa SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP.

Porto Franco, 31/12/2020

MARCELO PEREIRA BANDEIRA

Administrador, Sócio

CPF 822.187.493-00

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO

CONTADOR

CRC/MA 008667/O

A handwritten signature in blue ink, located on the right side of the page.

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom center of the page.

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
82218749300	MARCELO PEREIRA BANDEIRA
95863052368	RODRIGO DE SOUSA CARVALHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2021 16:31:46 SOB N°
20210569816.
PROTOCOLO: 210569816 DE 26/04/2021. NIRE: 21200659321.
SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/04/2021



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12102805375 em 26/04/2021, protocolo 210569816. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Número de Registro:	21200659321
CNPJ:	10561407000141
Município:	Porto Franco

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
82218749300	MARCELO PEREIRA BANDEIRA	
95863052368	RODRIGO DE SOUSA CARVALHO	MA008667/O

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2021 16:31:51 SOB Nº
20210569816.
PROTOCOLO: 210569816 DE 26/04/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12102805375. NIRE: 21200659321.
SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/04/2021



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
REGISTRO..... : MA-008667/O-0
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : 958.630.523-68

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 09/07/2021 as 14:27:39.

Válido até: 07/10/2021.

Código de Controle: 7475.7590.6279.2645.

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



SAMBAÍBA
CONSTRUÇÕES LTDA

SAMBAÍBA
CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6



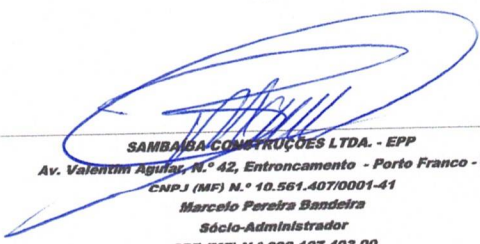
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL
RUA PADRE CÍCERO Nº51 – CENTRO.
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – (MA)

REF. : TOMADA DE PREÇO N.º 010/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 085/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE
BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO VILA LEAL EM SÃO FRANCISCO
DO BREJÃO - MA.

**“ DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DE
HABILITAÇÃO ”**

A Empresa **SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP**,
C.N.P.J. (MF) N.º 10.561.407/0001-41, sediada no Município de Porto Franco,
no Estado do Maranhão, na Avenida Valentim Aguiar, N.º 42, no Bairro
Entroncamento, por intermédio de seu Representante Legal o **SR. MARCELO
PEREIRA BANDEIRA**, portador da Carteira de Identidade N.º 815498977-
SSP/MA e do CPF N.º 822.187.493-00, DECLARA, sob as penas da Lei, nos
termos do § 2.º, do Artigo N.º 32, da Lei N.º 8.666/93, alterada pela Lei N.º
8.883/94, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua
inabilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores.

Porto Franco (MA), 20 de Julho de 2.021


SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP
Av. Valentim Aguiar, N.º 42, Entroncamento - Porto Franco - MA
CNPJ (MF) N.º 10.561.407/0001-41
Marcelo Pereira Bandeira
Sócio-Administrador
CPF (MF) N.º 822.187.493-00
RG N.º 815498977-SSP/MA

EMAIL: bandeira_26@hotmail.com

FONE: (99) 98110-0300

CEP: 65970-000

Av. Valentim Aguiar 42, - Entroncamento - Porto Franco-MA



SAMBAÍBA
CONSTRUÇÕES LTDA

SAMBAÍBA
CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL
RUA PADRE CÍCERO N°51 - CENTRO.
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - (MA)

REF. : TOMADA DE PREÇO N.º 010/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 085/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE
BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO VILA LEAL EM SÃO FRANCISCO
DO BREJÃO - MA.

“ DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE ”

A Empresa **SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP**, inscrita no CNPJ N.º 10.561.407/0001-41, por intermédio de seu Representante legal, o **SR. MARCELO PEREIRA BANDEIRA**, infra-assinado, portador da Carteira de Identidade N.º 815498977-SSP/MA e do CPF/MF N.º 822.187.493-00, DECLARA, para fins do disposto no Edital de TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2021, que tem como objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO VILA LEAL EM SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA) DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL, em virtude da demanda existente, junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO, de acordo com as Planilhas Orçamentárias especificadas no presente Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que esta Empresa, na presente data, é considerada:

() **MICROEMPRESA**, conforme Inciso I, do Artigo 3.º, da Lei Complementar N.º 123/2.006;



SAMBAÍBA
CONSTRUÇÕES LTDA

SAMBAÍBA
CONSTRUÇÕES LTDA.

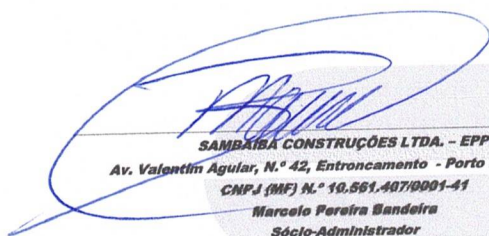
CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6



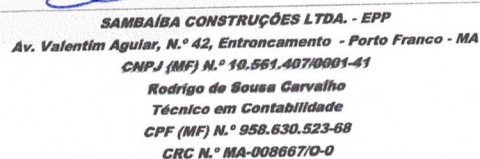
(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II, do Artigo 3.º, da Lei Complementar N.º 123/2.006.

DECLARA, ainda, que a Empresa está excluída das vedações constantes do Parágrafo 4.º, do Artigo 3.º, da Lei Complementar N.º 123, de 14 de dezembro de 2.006.

Porto Franco (MA), 20 de Julho de 2.021


SAMBÁIBA CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP
Av. Valentim Aguiar, N.º 42, Entroncamento - Porto Franco - MA
CNPJ (MF) N.º 10.561.407/0001-41
Marcelo Pereira Bandeira
Sócio-Administrador

CPF (MF) N.º 822.187.493-00
RG N.º 815498977-SSP/MA


SAMBÁIBA CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP
Av. Valentim Aguiar, N.º 42, Entroncamento - Porto Franco - MA
CNPJ (MF) N.º 10.561.407/0001-41
Rodrigo de Sousa Carvalho
Técnico em Contabilidade
CPF (MF) N.º 958.630.523-68
CRC N.º MA-008667/O-0



SAMBAÍBA
CONSTRUÇÕES LTDA

SAMBAÍBA
CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL
RUA PADRE CÍCERO Nº51 – CENTRO.
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – (MA)

REF. : TOMADA DE PREÇO N.º 010/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 085/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE
BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO VILA LEAL EM SÃO FRANCISCO
DO BREJÃO - MA.

“ DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA ”

MARCELO PEREIRA BANDEIRA, portador da Carteira de
Identidade N.º 815498977-SSP/MA e do CPF N.º 822.187.493-00, como
representante devidamente constituído de **SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.**
– EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob o N.º 10.561.407/0001-41, sediada à Avenida
Valentim Aguiar, N.º 42, no Bairro Entroncamento, no Município de Porto Franco,
no Estado do Maranhão, doravante denominado **LICITANTE**, DECLARA, sob as
penas da lei, em especial o Artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a).A Proposta apresentada para participar da **TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2021** foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da Proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2021**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b).A intenção de apresentar a Proposta elaborada para participar da **TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2021** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2021**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

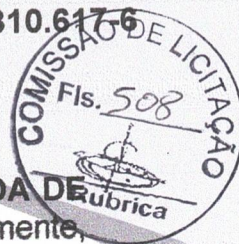
(c).Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2021** quanto a participar ou não da referida Licitação;



SAMBAÍBA
CONSTRUÇÕES LTDA

SAMBAÍBA
CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

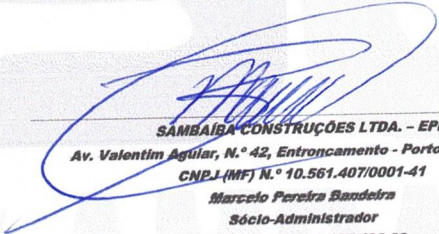


(d). Que o conteúdo da Proposta apresentada para participar da **TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2021** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2021** antes da adjudicação do objeto da referida Licitação;

(e). Que o conteúdo da Proposta apresentada para participar da **TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2021** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** antes da abertura oficial das Propostas; e

(f). Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Porto Franco (MA), 20 de Julho de 2.021


SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP
Av. Valentim Aguiar, N.º 42, Entroncamento - Porto Franco - MA
CNPJ (MF) N.º 10.561.407/0001-41
Marcelo Pereira Bandeira
Sócio-Administrador
CPF (MF) N.º 822.187.493-00
RG N.º 815498977-SSP/MA



SAMBAÍBA
CONSTRUÇÕES LTDA

SAMBAÍBA
CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6



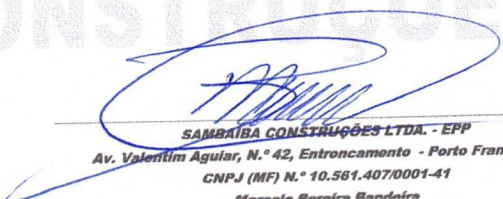
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL
RUA PADRE CÍCERO N°51 – CENTRO.
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – (MA)

REF. : TOMADA DE PREÇO N.º 010/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 085/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO POVOADO
VILA LEAL EM SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA.

“ DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ”

Eu, **MARCELO PEREIRA BANDEIRA**, portador do RG N.º 815498977,
Órgão Expedidor: Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão – SSP/MA,
CPF N.º 822.187.493-00, ocupante do Cargo de Sócio-Administrador da Empresa
SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP, inscrita no CNPJ N.º 10.561.407/0001-41,
sediada à Avenida Valentim Aguiar, N.º 42, Entroncamento, na Cidade de Porto Franco, no
Estado do Maranhão, **DECLARO**, que não possui no quadro societário Servidor Público
da ativa, ou empregado de Empresa Pública ou de Sociedade Mista deste Município.

Porto Franco (MA), 20 de julho de 2.021


SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP
Av. Valentim Aguiar, N.º 42, Entroncamento - Porto Franco - MA
CNPJ (MF) N.º 10.561.407/0001-41
Marcelo Pereira Bandeira
Sócio-Administrador
CPF (MF) N.º 822.187.493-00
RG N.º 815498977-SSP/MA



SAMBAÍBA
CONSTRUÇÕES LTDA

SAMBAÍBA
CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL
RUA PADRE CÍCERO Nº51 – CENTRO.
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – (MA)

REF. : TOMADA DE PREÇO N.º 010/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 085/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO POVOADO
VILA LEAL EM SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA.

“ DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISITA ”

A Empresa **SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP**, inscrita no CNPJ (MF) N.º 10.561.407/0001-41, por intermédio de seu Representante Legal o **SR. MARCELO PEREIRA BANDEIRA**, portador da Carteira de Identidade N.º 815498977-SSP/MA e do CPF N.º 822.187.493-00, **DECLARA**, especialmente para o **EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2021**, que não realizou **VISITA TÉCNICA**, mas que conhece as condições locais em que será realizada a obra, bem como todas as suas peculiaridades, tendo conhecimento, portanto, das condições atuais para prestação de serviços de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO POVOADO VILA LEAL EM SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)**, e que assume a responsabilidade por eventual erro em sua Proposta decorrente da falta de visita ao local da obra.

Porto Franco (MA), 20 de julho de 2.021


SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP
Av. Valentim Aguiar, N.º 42, Entroncamento - Porto Franco - MA
CNPJ (MF) N.º 10.561.407/0001-41
Marcelo Pereira Bandeira
Sócio-Administrador
CPF (MF) N.º 822.187.493-00
RG N.º 815498977-SSP/MA

EMAIL: bandeira_26@hotmail.com

FONE: (99) 98110-0300

CEP: 65970-000

Av. Valentim Aguiar 42, - Entroncamento - Porto Franco-MA



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL
RUA PADRE CÍCERO Nº51 – CENTRO.
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – (MA)

REF. : TOMADA DE PREÇO N.º 010/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 085/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO POVOADO
VILA LEAL EM SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA.

“ DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELOS SERVIÇOS ”

DECLARAMOS, sob as penalidades legais, que o profissional apresentado para fins de qualificação técnica, conforme do Edital, está disponível e deverá participar, como Responsável Técnico, da execução do objeto da Licitação, qual seja:

- Nome do Profissional: **ABIGAIL LOBÃO FERREIRA.**
- Formação: **Engenheira Civil.**
- CONFEA/CREA: **110349546-1.**

DECLARAMOS estar cientes que a Administração poderá admitir e aprovar a substituição do profissional indicado, desde que possua experiência equivalente ou superior, devidamente comprovada.

Porto Franco (MA), 20 de julho de 2.021


SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP
Av. Valentim Aguiar, N.º 42, Entroncamento - Porto Franco - MA
CNPJ (MF) N.º 10.561.407/0001-41
Marcelo Pereira Bandeira
Sócio-Administrador
CPF (MF) N.º 822.187.493-00
RG N.º 815488977-SSP/MA



SAMBAÍBA
CONSTRUÇÕES LTDA

SAMBAÍBA
CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6



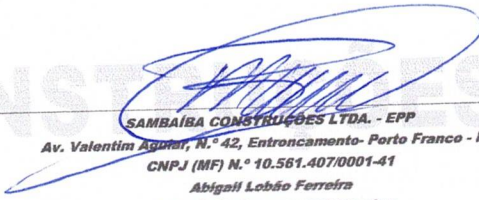
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL
RUA PADRE CÍCERO Nº51 – CENTRO.
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – (MA)

REF. : TOMADA DE PREÇO N.º 010/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 085/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO
VILA LEAL EM SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA.

“ TERMO DE AUTORIZAÇÃO / COMPROMISSO ”

Autorizo a Empresa **SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP**, CNPJ
N.º 10.561.407/0001-41, a incluir meu nome na Equipe Técnica que se responsabilizará
pela execução dos trabalhos objeto da Licitação em referência, bem como comprometo-me
a participar da equipe permanente, caso a mesma venha a ser contratada.

Porto Franco (MA), 20 de julho de 2021


SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP
Av. Valentim Aguiar, N.º 42, Entroncamento- Porto Franco - MA
CNPJ (MF) N.º 10.561.407/0001-41
Abigail Lobão Ferreira
Eng.º Civil - Responsável Técnica
CPF (MF) N.º 332.520.333-72
CONFEA / CREA-MA N.º 110349546-1

EMAIL: bandeira_26@hotmail.com

FONE: (99) 98110-0300

CEP: 65970-000

Av. Valentim Aguiar 42, - Entroncamento - Porto Franco-MA



SAMBAÍBA
CONSTRUÇÕES LTDA

SAMBAÍBA
CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL
RUA PADRE CÍCERO Nº51 – CENTRO.
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – (MA)

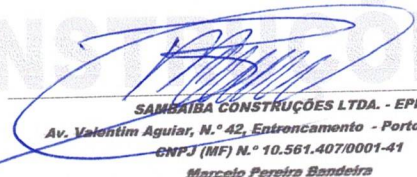


REF. : TOMADA DE PREÇO N.º 010/2021.-CPL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO POVOADO VILA LEAL EM
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA).

“ DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ”

DECLARAMOS, para fins que se fizerem necessários, que as máquinas e equipamentos adequados à execução do objeto do certame em referência estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da contratação das obras, inclusive sujeitos a vistoria do Órgão Contratante para sua aceitabilidade, por ocasião da contratação e sempre que necessário.

Porto Franco (MA), 20 de julho de 2.021


SAMBIAIBA CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP
Av. Valentim Aguiar, N.º 42, Entroncamento - Porto Franco - MA
CNPJ (MF) N.º 10.561.407/0001-41
Marcelo Pereira Bandeira
Sócio-Administrador
CPF (MF) N.º 822.187.493-00
RG N.º 815498977-SSP/MA



SAMBAÍBA
CONSTRUÇÕES LTDA

SAMBAÍBA
CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL
RUA PADRE CÍCERO N°51 – CENTRO.
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – (MA)

REF. : TOMADA DE PREÇO N.º 010/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 085/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO POVOADO
VILA LEAL EM SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA.

“ DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS INFORMAÇÕES LOCAIS PARA
EXECUÇÃO DO OBJETO ”

DECLARAMOS, para fins de qualificação técnica, que temos pleno
conhecimento de todas as informações locais para o cumprimento das obrigações objeto
da Licitação, relativamente ao Edital em epígrafe.

Porto Franco (MA), 20 de julho de 2021


SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP
Av. Valentim Aguiar, N.º 42, Entroncamento - Porto Franco - MA
CNPJ (MF) N.º 10.561.407/0001-41
Marcelo Pereira Bandeira
Sócio-Administrador
CPF (MF) N.º 822.187.493-00
RG N.º 815498977-SSP/MA



EMAIL: bandeira_26@hotmail.com

FONE: (99) 98110-0300

CEP: 65970-000

Av. Valentim Aguiar 42, - Entroncamento - Porto Franco-MA