



MBPROPAGANDA

Câmara Municipal de Sinop / MT
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020



ANEXO III – PROPOSTA DE PREÇOS

06.851.416/0001-08
M. VITORINO DA SILVA - ME
Av. das Acácias, 67, Jd. Botânico
CEP: 78.556-082 - Sinop-MT

[Handwritten signatures and initials]

M. VITORINO DA SILVA – ME | MB PROPAGANDA
CNPJ 06.851.416/0001-08
Av. das Acácias, 2273, Centro, Sinop MT

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020

C.M.S.
Fis. 440
14

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

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

FONE:66-99985-1271

Especificação	Percentual de desconto
Percentual de desconto a ser aplicado sobre a tabela de Preços Referenciais de Serviços Internos da Agência de Publicidade, expedida pelo Sindicato das Agências de Publicidade de MT.	75%

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

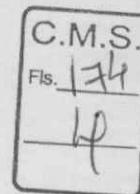
CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA PROPONENTE	06.851.416/0001-08 M. VITORINO DA SILVA - ME <i>M. Vitorino</i> Av. das Acácias, 67, Jd. Botânico CEP: 78.556-082 - Sinop-MT
DATA DA PROPOSTA	Sinop / MT 10 de Fevereiro de 2020

M. VITORINO DA SILVA – ME | MB PROPAGANDA

CNPJ 06.851.416/0001-08
Av. das Acácias, 2273, Centro, Sinop MT



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
ESTADO DE MATO GROSSO



CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

REF: TOMADA DE PREÇOS 001/2019

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

Certidões Negativas	Validade
Certidão Conjunta Tributos Federais	24/02/2020
Secretaria de Estado de Fazenda – Certidão nº 0027581018	18/02/2020
Certidão Negativa – Procuradoria Geral do Estado	18/02/2020
Fazenda Pública Municipal – Certidão nº 89116/2020	27/02/2020
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF	15/02/2020
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	19/06/2020

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, 04 de fevereiro de 2020.


MARCIELI GOMES
Presidente da CPL

00.814.574/0001-01
CÂMARA MUNICIPAL SINOP - MT
Avenida das Figueiras, 1835 - Centro
CEP: 78.550-148 - SINOP - MATO GROSSO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



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



Mauricio Vitorino da Silva

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

PROBIO RASTROZARI

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL
0883500-4

DATA DE EXPEDIÇÃO
17/04/2018 3ª via

NOME
MAURICIO VITORINO DA SILVA

FILIAÇÃO
JOÃO VITORINO DA SILVA SOBRINHO
APARECIDA CLEMENTE DA SILVA

DATA DE NASCIMENTO
26/03/1974

NATURALIDADE
SAO PAULO-SP

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

CPF
581.329.961-00

Alton Silva Machado
ALTON SILVA MACHADO

220

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

C.M.S.
Fls. 175
4



3648663

Nº 3748555



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

C.M.S.
Fls. 176
H

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 5110143747-3		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) MAURICIO VITORINO DA SILVA				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO		
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL			
FILIAÇÃO JOAO VITORINO DA SILVA SOBRINHO		(mãe) APARECIDA CLEMENTE DA SILVA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 26/03/1974	IDENTIDADE (número) 0883500-4	Órgão Emissor SJ	UF MT	CPF (número) 581.329.961-00
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL mbpropagandasinop@gmail.com		
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) AVENIDA SIBIPIRUNAS				NÚMERO 5418
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PRIMAVERAS		CEP 78550410
MUNICÍPIO SINOP				UF MT
Declaro que a atividade se				
<input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA <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 verificadas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:				
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 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	PAÍS 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 Atividades 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	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)				
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: MT120190011182



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 22/03/2019 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

C.M.S.
Fls. 122
4

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

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 22/03/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 4/6



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 sitio 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

Registro Digital

C.M.S.
Fis. 179
<i>[Handwritten Signature]</i>

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 22/03/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

[Handwritten Signature]
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETARIO GERAL

C.M.S.
Fls. 180
4

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.851.416/0001-08 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
DATA DE ABERTURA 21/07/2004			
NOME EMPRESARIAL M. VITORINO DA SILVA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MB PROPAGANDA			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 73.11-4-00 - Agências de publicidade			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO AV DAS ACACIAS		NÚMERO 67	COMPLEMENTO
CEP 78.556-082	BAIRRO/DISTRITO JARDIM BOTANICO	MUNICÍPIO SINOP	UF MT
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 13/08/2019 às 11:48:40 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

C.M.S.
Fls. 181
H

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 07:53:35 do dia 28/08/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/02/2020.

Código de controle da certidão: **C171.E9FB.7261.0843**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

C.M.S.
Fls. 182
4

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° 0027581018

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

Data da emissão: 20/01/2020 Hora da emissão: 10:06:27

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 n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

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

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

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

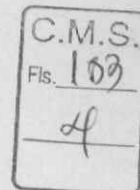
Certidão válida até: **18/02/2020**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TUM2T9M2K2K292TL**



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

89116/2020

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
LICITAÇÃO

SINOP - , 28 de Janeiro de 2020.

Observações

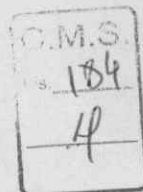
RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICO, PARA A FINALIDADE ACIMA INDICADA, NÃO EXISTIR, DÉBITOS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATÉ A PRESENTE DATA, PELO QUE, NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: a0bfc0c70e5aab03b5134a010a3d6047

CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 27/02/2020



A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço
https://www.gp.srv.br/tributario_sinop/servlet/consulta_certidao

[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: 17/01/2020 a 15/02/2020

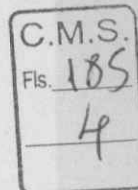
Certificação Número: 2020011705040220915707

Informação obtida em 20/01/2020 11:07:42

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO



CERTIDÃO Nº: 4919635

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 **16 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 **29/01/2020**.

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.



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 5110143747-3	CNPJ 06.851.416/0001-08	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 21/07/2004	Data de Início de Atividade 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			
Empresa(s) Antecessora(s)			
Nome Anterior M. VITORINO DA SILVA ME	Nire xxxxxxx	Número Aprovação 2078629	UF Tipo Movimentação 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, 30 de Janeiro de 2020 11:12


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 C200000056521 e visualize a certidão)



20/016.492-9



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página

C.M.S.
Fis. 187
4

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. VITORINO DA SILVA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 06.851.416/0001-08

Certidão nº: 192748946/2019

Expedição: 23/12/2019, às 11:00:33

Validade: 19/06/2020 - 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.

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:	6	Quantidade de páginas:	27	
Data Encerramento do Exercício	31/12/2019	Data	29/01/2020	

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
503.954.161-91	VALDESON PEREIRA DA SILVA	Contador	MT-005576001
581.329.961-00	MAURICIO VITORINO DA SILVA	Empresário	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/015.302-1 no dia 29/01/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

C.M.S.
 Fls. 189
 4P

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2019	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2018	1.698,12	
07/01/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2018		1.698,12
07/01/2019	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. INSS DO MES 12/2018	209,88	
07/01/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. INSS DO MES 12/2018		209,88
08/01/2019	3.2.20.417	ASSOCIAÇÕES/SINDICATOS	PAGTO AO CONSELHO EXECUTIVO DAS NORMAS PADRÃO REF. AO MESE DE JANEIRO A MARÇO CONF. DOC. 2506568191.	229,00	
08/01/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO AO CONSELHO EXECUTIVO DAS NORMAS PADRÃO REF. AO MESE DE JANEIRO A MARÇO CONF. DOC. 2506568191.		229,00
08/01/2019	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	9.422,71	
08/01/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		9.422,71
10/01/2019	3.2.20.421	HONORARIO CONTABIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 12/2018, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.	190,00	
10/01/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 12/2018, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.		190,00
10/01/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 2019000000000001	3.305,60	
10/01/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 2019000000000001		3.305,60
21/01/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 2019000000000002	12.783,43	
21/01/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 2019000000000002		12.783,43
21/01/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 2019000000000003	643,50	
21/01/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 2019000000000003		643,50
21/01/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 2019000000000004	2.438,00	
21/01/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 2019000000000004		2.438,00
24/01/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 2019000000000005	360,00	
24/01/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 2019000000000005		360,00
31/01/2019	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DO MÊS 01/2019	1.397,20	
31/01/2019	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DO MÊS 01/2019		1.397,20
31/01/2019	3.2.20.107	FGTS	REF. FGTS DO MES 01/2019	111,76	
31/01/2019	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 01/2019		111,76
31/01/2019	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2019	111,76	
31/01/2019	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2019		111,76
31/01/2019	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 01/2019	65,16	
31/01/2019	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 01/2019		65,16
31/01/2019	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2019	1.996,00	
31/01/2019	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2019		1.996,00
31/01/2019	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2019	219,56	
31/01/2019	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2019		219,56
31/01/2019	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2019	65,16	
31/01/2019	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2019		65,16
31/01/2019	4.1.20.308	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL	3.209,61	
31/01/2019	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		3.209,61
			TOTAL DO MÊS	38.456,45	38.456,45
06/02/2019	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DO MÊS 01/2019	1.350,60	
06/02/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DO MÊS 01/2019		1.350,60
06/02/2019	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2019	1.776,44	
06/02/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2019		1.776,44
07/02/2019	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 01/2019	111,76	
07/02/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FGTS DO MES 01/2019		111,76
11/02/2019	3.2.20.421	HONORARIO CONTABIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 01/2019, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.	400,00	
11/02/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 01/2019, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.		400,00
			TRANSPORTE	3.638,80	3.638,80

E.M.S.
 190
 4

DIÁRIO

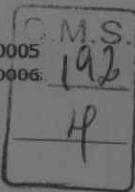
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.638,80	3.638,80
13/02/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 2019000000000006	1.423,20	
13/02/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 2019000000000006		1.423,20
13/02/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 2019000000000007	646,15	
13/02/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 2019000000000007		646,15
13/02/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 2019000000000008	495,00	
13/02/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 2019000000000008		495,00
13/02/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 2019000000000009	1.660,00	
13/02/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 2019000000000009		1.660,00
13/02/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 2019000000000010	7.035,83	
13/02/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 2019000000000010		7.035,83
15/02/2019	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	3.209,61	
15/02/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		3.209,61
25/02/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 2019000000000011	540,00	
25/02/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 2019000000000011		540,00
28/02/2019	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DO MÊS 02/2019	1.996,00	
28/02/2019	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DO MÊS 02/2019		1.996,00
28/02/2019	3.2.20.107	FGTS	REF. FGTS DO MES 02/2019	159,68	
28/02/2019	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 02/2019		159,68
28/02/2019	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2019	159,68	
28/02/2019	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2019		159,68
28/02/2019	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTES MES 02/2019	93,08	
28/02/2019	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTES MES 02/2019		93,08
28/02/2019	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2019	1.996,00	
28/02/2019	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2019		1.996,00
28/02/2019	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2019	219,56	
28/02/2019	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2019		219,56
28/02/2019	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2019	93,08	
28/02/2019	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2019		93,08
28/02/2019	4.1.20.308	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL	1.939,08	
28/02/2019	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		1.939,08
			TOTAL DO MÊS	25.304,75	25.304,75
06/03/2019	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DO MÊS 02/2019	1.929,40	
06/03/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DO MÊS 02/2019		1.929,40
06/03/2019	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2019	1.776,44	
06/03/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2019		1.776,44
07/03/2019	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 02/2019	159,68	
07/03/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FGTS DO MES 02/2019		159,68
11/03/2019	3.2.20.421	HONORARIO CONTABIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 02/2019, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.	200,00	
11/03/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 02/2019, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.		200,00
18/03/2019	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	1.939,08	
18/03/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		1.939,08
25/03/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 2019000000000012	400,00	
25/03/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 2019000000000012		400,00
29/03/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 2019000000000013	1.660,00	
29/03/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 2019000000000013		1.660,00
30/03/2019	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DO MÊS 03/2019	1.996,00	
			TRANSPORTE	10.060,60	8.064,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2019	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	10.060,60	8.064,60
30/03/2019	3.2.20.107	FGTS	REF. FOLHA DO MÊS 03/2019		1.996,00
30/03/2019	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 03/2019	159,68	
30/03/2019	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2019	159,68	
30/03/2019	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2019		159,68
30/03/2019	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 03/2019	93,08	
30/03/2019	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 03/2019		93,08
30/03/2019	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2019	1.996,00	
30/03/2019	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2019		1.996,00
30/03/2019	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2019	219,56	
30/03/2019	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2019		219,56
30/03/2019	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2019	93,08	
30/03/2019	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2019		93,08
31/03/2019	4.1.20.308	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL	330,62	
31/03/2019	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		330,62
TOTAL DO MÊS				13.112,30	13.112,30
03/04/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000015	6.332,24	
03/04/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000015		6.332,24
05/04/2019	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DO MÊS 03/2019	1.929,40	
05/04/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DO MÊS 03/2019		1.929,40
05/04/2019	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2019	1.776,44	
05/04/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2019		1.776,44
05/04/2019	3.2.20.305	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DAM, REFERENTE A ALVARA DE LOCALIZAÇÃO, CONFORME DOC. 142019000071443899.	160,48	
05/04/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DAM, REFERENTE A ALVARA DE LOCALIZAÇÃO, CONFORME DOC. 142019000071443899.		160,48
05/04/2019	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. INSS DO MES 02/2019	286,16	
05/04/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. INSS DO MES 02/2019		286,16
05/04/2019	3.2.20.306	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA INSS Mensal 02/2019	109,95	
05/04/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTA INSS Mensal 02/2019		109,95
05/04/2019	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. INSS DO MES 01/2019	266,16	
05/04/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. INSS DO MES 01/2019		266,16
05/04/2019	3.2.20.306	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA INSS Mensal 01/2019	87,82	
05/04/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTA INSS Mensal 01/2019		87,82
05/04/2019	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 03/2019	159,68	
05/04/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FGTS DO MES 03/2019		159,68
10/04/2019	3.2.20.421	HONORARIO CONTABIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 03/2019, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.	200,00	
10/04/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 03/2019, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.		200,00
10/04/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000016	420,00	
10/04/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000016		420,00
10/04/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000018	2.025,00	
10/04/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000018		2.025,00
10/04/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000019	1.100,00	
10/04/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000019		1.100,00
10/04/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000020	1.260,00	
10/04/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000020		1.260,00
10/04/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000021	1.963,80	
10/04/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000021		1.963,80
TRANSPORTE				18.077,13	18.077,13





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2019	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	TRANSPORTE	18.077,13	18.077,13
16/04/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	330,62	
18/04/2019	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		330,62
18/04/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. INSS DO MES 03/2019	286,16	
24/04/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. INSS DO MES 03/2019		286,16
24/04/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000022	800,00	
25/04/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000022		800,00
25/04/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000023	15.757,70	
30/04/2019	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000023		15.757,70
30/04/2019	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DO MÊS 04/2019	1.996,00	
30/04/2019	3.2.20.107	FGTS	REF. FOLHA DO MÊS 04/2019		1.996,00
30/04/2019	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 04/2019	159,68	
30/04/2019	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FGTS DO MES 04/2019		159,68
30/04/2019	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2019	159,68	
30/04/2019	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2019		159,68
30/04/2019	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTES MES 04/2019	93,08	
30/04/2019	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	SALARIO FAMILIA DESTES MES 04/2019		93,08
30/04/2019	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2019	1.996,00	
30/04/2019	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2019		1.996,00
30/04/2019	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2019	219,56	
30/04/2019	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2019		219,56
30/04/2019	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2019	93,08	
30/04/2019	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2019		93,08
30/04/2019	4.1.20.308	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL	4.876,90	
30/04/2019	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		4.876,90
			TOTAL DO MÊS	44.845,59	44.845,59
06/05/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000024	105,00	
06/05/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000024		105,00
06/05/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000025	2.563,47	
06/05/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000025		2.563,47
06/05/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000026	1.072,00	
06/05/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000026		1.072,00
07/05/2019	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DO MÊS 04/2019	1.929,40	
07/05/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DO MÊS 04/2019		1.929,40
07/05/2019	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2019	1.776,44	
07/05/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2019		1.776,44
07/05/2019	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 04/2019	159,68	
07/05/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FGTS DO MES 04/2019		159,68
10/05/2019	3.2.20.421	HONORARIO CONTABIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 04/2019, PAGOS A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.	200,00	
10/05/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 04/2019, PAGOS A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.		200,00
16/05/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000027	2.160,00	
16/05/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000027		2.160,00
16/05/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000028	3.365,83	
16/05/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000028		3.365,83
20/05/2019	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. INSS DO MES 04/2019	286,16	
20/05/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. INSS DO MES 04/2019		286,16
20/05/2019	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	4.876,90	
20/05/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		4.876,90
			TRANSPORTE	18.494,88	18.494,88

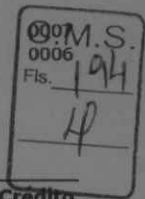


M.S.
 Fls. 193
 4

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	18.494,88	18.494,88
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000029	1.628,25	
28/05/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000029		1.628,25
28/05/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000030	420,00	
28/05/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000030		420,00
31/05/2019	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DO MÊS 05/2019	1.497,00	
31/05/2019	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DO MÊS 05/2019		1.497,00
31/05/2019	3.2.20.107	FGTS	REF. FGTS DO MES 05/2019	119,76	
31/05/2019	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 05/2019		119,76
31/05/2019	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2019	119,76	
31/05/2019	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2019		119,76
31/05/2019	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 05/2019	93,08	
31/05/2019	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 05/2019		93,08
31/05/2019	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2019	1.996,00	
31/05/2019	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2019		1.996,00
31/05/2019	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2019	219,56	
31/05/2019	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2019		219,56
31/05/2019	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2019	93,08	
31/05/2019	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2019		93,08
31/05/2019	4.1.20.308	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL	1.992,59	
31/05/2019	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		1.992,59
31/05/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000031	800,00	
31/05/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000031		800,00
			TOTAL DO MÊS	27.473,96	27.473,96
06/06/2019	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DO MÊS 05/2019	1.470,32	
06/06/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DO MÊS 05/2019		1.470,32
06/06/2019	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2019	1.776,44	
06/06/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2019		1.776,44
06/06/2019	2.1.50.104	RESCISÃO A PAGAR	REF. PGTO DE RESCISAO DO MES 05/2019 DO FUNC. CAIO DE OLIVEIRA RODRIGUES	398,00	
06/06/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO DE RESCISAO DO MES 05/2019 DO FUNC. CAIO DE OLIVEIRA RODRIGUES		398,00
06/06/2019	3.2.20.113	RESCISÃO	REF. PGTO DE RESCISAO DO MES 05/2019	950,88	
06/06/2019	2.1.50.104	RESCISÃO A PAGAR	REF. PGTO DE RESCISAO DO MES 05/2019		950,88
06/06/2019	3.2.20.107	FGTS	REF. FGTS DO MES 05/2019	53,88	
06/06/2019	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 05/2019		53,88
06/06/2019	2.1.50.104	RESCISÃO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2019	53,88	
06/06/2019	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2019		53,88
06/06/2019	2.1.50.104	RESCISÃO A PAGAR	DESCONTO DA FOLHA 05/2019	499,00	
06/06/2019	3.2.20.113	RESCISÃO	DESCONTO DA FOLHA 05/2019		499,00
07/06/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000032	11.813,20	
07/06/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000032		11.813,20
07/06/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000033	6.620,96	
07/06/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000033		6.620,96
07/06/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000034	667,50	
07/06/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000034		667,50
07/06/2019	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 05/2019	173,64	
07/06/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FGTS DO MES 05/2019		173,64
10/06/2019	3.2.20.421	HONORARIO CONTABIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 05/2019, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA.	310,00	
10/06/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 05/2019, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA.		310,00
			TRANSPORTE	24.787,70	24.787,70

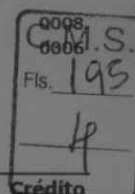




DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.787,70	24.787,70
10/06/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000035	3.791,20	
10/06/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000035		3.791,20
10/06/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000036	926,03	
10/06/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000036		926,03
10/06/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000037	630,00	
10/06/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000037		630,00
19/06/2019	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. INSS DO MES 05/2019	300,12	
19/06/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. INSS DO MES 05/2019		300,12
21/06/2019	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	1.992,59	
21/06/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		1.992,59
24/06/2019	3.2.20.420	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO A EDENIR REF. SERVIÇO TOMADO	1.000,00	
24/06/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A EDENIR REF. SERVIÇO TOMADO		1.000,00
27/06/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000038	495,00	
27/06/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000038		495,00
27/06/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000039	8.992,11	
27/06/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000039		8.992,11
27/06/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000040	2.236,00	
27/06/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000040		2.236,00
29/06/2019	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DO MÊS 06/2019	1.497,00	
29/06/2019	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DO MÊS 06/2019		1.497,00
29/06/2019	3.2.20.107	FGTS	REF. FGTS DO MES 06/2019	119,76	
29/06/2019	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 06/2019		119,76
29/06/2019	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2019	119,76	
29/06/2019	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2019		119,76
29/06/2019	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 06/2019	93,08	
29/06/2019	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 06/2019		93,08
29/06/2019	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2019	1.996,00	
29/06/2019	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2019		1.996,00
29/06/2019	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2019	219,56	
29/06/2019	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2019		219,56
29/06/2019	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2019	93,08	
29/06/2019	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2019		93,08
30/06/2019	4.1.20.308	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL	5.993,35	
30/06/2019	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		5.993,35
			TOTAL DO MÊS	55.282,34	55.282,34
05/07/2019	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DO MÊS 06/2019	1.470,32	
05/07/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DO MÊS 06/2019		1.470,32
05/07/2019	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2019	1.776,44	
05/07/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2019		1.776,44
05/07/2019	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 06/2019	119,76	
05/07/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FGTS DO MES 06/2019		119,76
08/07/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000041	692,40	
08/07/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000041		692,40
08/07/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000042	450,00	
08/07/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000042		450,00
08/07/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000043	3.515,05	
08/07/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000043		3.515,05
			TRANSPORTE	8.023,97	8.023,97





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.023,97	8.023,97
09/07/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000044	12.780,11	
09/07/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000044		12.780,11
09/07/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000046	742,50	
09/07/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000046		742,50
09/07/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000047	2.564,41	
09/07/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000047		2.564,41
09/07/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000048	8.000,40	
09/07/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000048		8.000,40
09/07/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000049	8.427,90	
09/07/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000049		8.427,90
09/07/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000050	6.042,60	
09/07/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000050		6.042,60
10/07/2019	3.2.20.421	HONORARIO CONTABIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 06/2019, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.	200,00	
10/07/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 06/2019, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.		200,00
10/07/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000051	4.440,00	
10/07/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000051		4.440,00
11/07/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000052	2.066,67	
11/07/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000052		2.066,67
11/07/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000053	392,00	
11/07/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000053		392,00
11/07/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000054	997,00	
11/07/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000054		997,00
11/07/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000057	1.000,00	
11/07/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000057		1.000,00
11/07/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000058	390,00	
11/07/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000058		390,00
11/07/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000059	990,00	
11/07/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000059		990,00
11/07/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000061	810,00	
11/07/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000061		810,00
11/07/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000062	1.716,51	
11/07/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000062		1.716,51
11/07/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000063	2.040,00	
11/07/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000063		2.040,00
11/07/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000064	832,00	
11/07/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000064		832,00
11/07/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000065	800,00	
			TRANSPORTE	63.256,07	62.456,07



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
			TRANSPORTE	63.256,07	62.456,07
11/07/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000065		800,00
11/07/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000066	1.020,00	
11/07/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000066		1.020,00
11/07/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000067	1.428,57	
11/07/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000067		1.428,57
11/07/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000068	1.579,99	
11/07/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000068		1.579,99
11/07/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000069	2.380,53	
11/07/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000069		2.380,53
12/07/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000070	400,00	
12/07/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000070		400,00
12/07/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000071	1.430,00	
12/07/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000071		1.430,00
12/07/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000072	1.066,66	
12/07/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000072		1.066,66
12/07/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000073	720,00	
12/07/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000073		720,00
12/07/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000075	770,00	
12/07/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000075		770,00
12/07/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000076	8.515,40	
12/07/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000076		8.515,40
12/07/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000077	112,35	
12/07/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000077		112,35
12/07/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000078	23.019,00	
12/07/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000078		23.019,00
15/07/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000079	1.485,00	
15/07/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000079		1.485,00
15/07/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000080	1.938,45	
15/07/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000080		1.938,45
15/07/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000081	450,00	
15/07/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000081		450,00
15/07/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000082	502,15	
15/07/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000082		502,15
16/07/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000083	800,00	
16/07/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000083		800,00
16/07/2019	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	5.993,35	
16/07/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		5.993,35
17/07/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000084	420,00	
			TRANSPORTE	117.287,52	116.867,52

C.M.S.
 Fls. 192

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	117.287,52	116.867,52
17/07/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000084		420,00
18/07/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000085	4.076,00	
18/07/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000085		4.076,00
18/07/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000086	6.722,36	
18/07/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000086		6.722,36
18/07/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000087	506,00	
18/07/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000087		506,00
19/07/2019	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. INSS DO MÊS 06/2019	246,24	
19/07/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. INSS DO MÊS 06/2019		246,24
21/07/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000088	630,00	
21/07/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000088		630,00
21/07/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000089	13.609,31	
21/07/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000089		13.609,31
21/07/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000090	7.875,10	
21/07/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000090		7.875,10
31/07/2019	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DO MÊS 07/2019	1.497,00	
31/07/2019	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DO MÊS 07/2019		1.497,00
31/07/2019	3.2.20.107	FGTS	REF. FGTS DO MÊS 07/2019	119,76	
31/07/2019	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MÊS 07/2019		119,76
31/07/2019	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019	119,76	
31/07/2019	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019		119,76
31/07/2019	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MÊS 07/2019	93,08	
31/07/2019	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MÊS 07/2019		93,08
31/07/2019	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2019	1.996,00	
31/07/2019	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2019		1.996,00
31/07/2019	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019	219,56	
31/07/2019	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019		219,56
31/07/2019	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2019	93,08	
31/07/2019	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2019		93,08
31/07/2019	4.1.20.308	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL	20.679,37	
31/07/2019	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		20.679,37
			TOTAL DO MÊS	175.770,14	175.770,14
01/08/2019	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	20.679,37	
01/08/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		20.679,37
04/08/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000091	4.000,00	
04/08/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000091		4.000,00
04/08/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000092	1.838,10	
04/08/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000092		1.838,10
05/08/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000093	10.917,10	
05/08/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000093		10.917,10
05/08/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000094	1.635,07	
05/08/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000094		1.635,07
05/08/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000095	697,50	
05/08/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000095		697,50
06/08/2019	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DO MÊS 07/2019	1.470,32	
			TRANSPORTE	41.237,46	39.767,14



0011
 C.M. 00865.
 Fls. 198
 LP

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.237,46	39.767,14
06/08/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DO MÊS 07/2019		1.470,32
06/08/2019	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2019	1.776,44	
06/08/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2019		1.776,44
07/08/2019	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 07/2019	119,76	
07/08/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FGTS DO MES 07/2019		119,76
08/08/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000096	4.854,00	
08/08/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000096		4.854,00
08/08/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000097	2.066,67	
08/08/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000097		2.066,67
08/08/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000098	990,00	
08/08/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000098		990,00
08/08/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000100	1.430,00	
08/08/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000100		1.430,00
08/08/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000101	7.093,80	
08/08/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000101		7.093,80
08/08/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000104	2.968,20	
08/08/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000104		2.968,20
08/08/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000105	5.965,90	
08/08/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000105		5.965,90
12/08/2019	3.2.20.421	HONORARIO CONTABIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 07/2019, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.	200,00	
12/08/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 07/2019, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.		200,00
13/08/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000106	7.184,27	
13/08/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000106		7.184,27
13/08/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000107	5.038,00	
13/08/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000107		5.038,00
15/08/2019	3.2.10.302	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGAMENTO REF A PROPAGANDA E PUBLICIDADE CONFORME NF 201900000000192	230,00	
15/08/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF A PROPAGANDA E PUBLICIDADE CONFORME NF 201900000000192		230,00
16/08/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000108	525,00	
16/08/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000108		525,00
20/08/2019	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. INSS DO MES 07/2019	246,24	
20/08/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. INSS DO MES 07/2019		246,24
26/08/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000109	282,60	
26/08/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000109		282,60
30/08/2019	3.2.10.302	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGAMENTO REF A PROPAGANDA E PUB CONFORME NF 201900000000213	230,00	
30/08/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF A PROPAGANDA E PUB CONFORME NF 201900000000213		230,00
30/08/2019	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DO MÊS 08/2019	1.497,00	
30/08/2019	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DO MÊS 08/2019		1.497,00
30/08/2019	3.2.20.107	FGTS	REF. FGTS DO MES 08/2019	119,76	
30/08/2019	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 08/2019		119,76
30/08/2019	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019	119,76	
30/08/2019	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019		119,76
30/08/2019	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTES MES 08/2019	93,08	
			TRANSPORTE	84.267,94	84.174,86



		PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2019	1.996,00	1.996,00
30/08/2019	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019	219,56	219,56
30/08/2019	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019		219,56
30/08/2019	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2019	93,08	
30/08/2019	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2019		93,08
31/08/2019	4.1.20.308	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL	8.784,66	
31/08/2019	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		8.784,66
			TOTAL DO MÊS	95.361,24	95.361,24
03/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000110	180,00	
03/09/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000110		180,00
06/09/2019	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DO MÊS 08/2019	1.470,32	
06/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DO MÊS 08/2019		1.470,32
06/09/2019	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2019	1.776,44	
06/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2019		1.776,44
06/09/2019	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 08/2019	119,76	
06/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FGTS DO MES 08/2019		119,76
10/09/2019	3.2.20.421	HONORARIO CONTABIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 08/2019, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.	250,00	
10/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 08/2019, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.		250,00
11/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000111	6.141,60	
11/09/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000111		6.141,60
11/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000112	1.854,90	
11/09/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000112		1.854,90
11/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000113	3.717,00	
11/09/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000113		3.717,00
11/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000114	1.033,34	
11/09/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000114		1.033,34
12/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000115	500,00	
12/09/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000115		500,00
12/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000116	1.840,00	
12/09/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000116		1.840,00
12/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000118	910,74	
12/09/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000118		910,74
12/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000119	1.019,88	
12/09/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000119		1.019,88
12/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000120	1.430,00	
12/09/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000120		1.430,00
12/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000121	1.071,00	
12/09/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000121		1.071,00
12/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000122	2.457,90	
12/09/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000122		2.457,90
			TRANSPORTE	25.772,88	25.772,88

tema licenciado para FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/015.302-1 no dia 29/01/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **M. VITORINO DA SILVA**
 C.N.P.J.: 06.851.416/0001-08
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 51101437473 Data: 21/07/2004

Folha: 0013
 Número livro: 0006

C.M.S.
 Fls. 900
 H

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.772,88	25.772,88
15/09/2019	3.2.20.420	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO A RADIO E TV MATOGROSSENSE LTDA, REFERENTE A NFSE 20190000000213.	230,00	
15/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A RADIO E TV MATOGROSSENSE LTDA, REFERENTE A NFSE 20190000000213.		230,00
16/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000123	10.534,20	
16/09/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000123		10.534,20
16/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000124	646,15	
16/09/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000124		646,15
16/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000125	1.150,00	
16/09/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000125		1.150,00
16/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000126	495,00	
16/09/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000126		495,00
18/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000127	5.538,00	
18/09/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000127		5.538,00
19/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000128	200,24	
19/09/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000128		200,24
19/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000129	2.210,80	
19/09/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000129		2.210,80
19/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000130	450,00	
19/09/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000130		450,00
19/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000131	4.641,52	
19/09/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000131		4.641,52
20/09/2019	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. INSS DO MES 08/2019	246,24	
20/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. INSS DO MES 08/2019		246,24
20/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000132	13.631,99	
20/09/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000132		13.631,99
20/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000133	615,00	
20/09/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000133		615,00
20/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000134	1.655,12	
20/09/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000134		1.655,12
20/09/2019	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	8.784,66	
20/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		8.784,66
23/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000135	1.136,70	
23/09/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000135		1.136,70
23/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000136	1.020,00	
23/09/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000136		1.020,00
23/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000137	4.300,50	
23/09/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000137		4.300,50
23/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000138	1.866,00	
23/09/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000138		1.866,00
23/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000139	1.000,00	
			TRANSPORTE	86.125,00	85.125,00



0014
 C.M.S.
 Fls. 201
 H

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.125,00	85.125,00
23/09/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000139		1.000,00
23/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000140	512,00	
23/09/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000140		512,00
23/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000141	273,00	
23/09/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000141		273,00
23/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000142	1.333,44	
23/09/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000142		1.333,44
23/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000143	600,00	
23/09/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000143		600,00
23/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000144	600,00	
23/09/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000144		600,00
23/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000145	1.020,00	
23/09/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000145		1.020,00
23/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000146	1.438,20	
23/09/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000146		1.438,20
23/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000147	360,00	
23/09/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000147		360,00
24/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000148	298,80	
24/09/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000148		298,80
24/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000149	770,00	
24/09/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000149		770,00
24/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000150	221,58	
24/09/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000150		221,58
24/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000151	224,00	
24/09/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000151		224,00
25/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000152	5.072,31	
25/09/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000152		5.072,31
25/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000153	48,75	
25/09/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000153		48,75
25/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000154	196,00	
25/09/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000154		196,00
25/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000155	990,00	
25/09/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000155		990,00
25/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000156	1.221,70	
25/09/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000156		1.221,70
26/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000157	42,00	
26/09/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000157		42,00
26/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000158	2.584,60	
			TRANSPORTE	103.931,38	101.346,78

Sistema licenciado para FORCONTI A FORCA DA CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/015.302-1 no dia 29/01/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

0015
 C.M.S.
 Fls. 202
 H

DIÁRIO

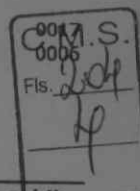
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.931,38	101.346,78
26/09/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000158		2.584,60
27/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000159	17,00	
27/09/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000159		17,00
27/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000160	1.636,00	
27/09/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000160		1.636,00
27/09/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000161	810,00	
27/09/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000161		

Sistema licenciado para FORCONTI A FORCA DA CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/015.302-1 no dia 29/01/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	71.922,20	70.425,20
31/10/2019	3.2.20.107	FGTS	REF. FOLHA DO MÊS 10/2019		1.497,00
31/10/2019	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 10/2019	119,76	
31/10/2019	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FGTS DO MES 10/2019		119,76
31/10/2019	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019	119,76	
31/10/2019	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019		119,76
31/10/2019	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 10/2019	93,08	
31/10/2019	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	SALARIO FAMILIA DESTE MES 10/2019		93,08
31/10/2019	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2019	1.996,00	
31/10/2019	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2019		1.996,00
31/10/2019	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019	219,56	
31/10/2019	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019		219,56
31/10/2019	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2019	93,08	
31/10/2019	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2019		93,08
31/10/2019	4.1.20.308	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL	7.585,78	
31/10/2019	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		7.585,78
			TOTAL DO MÊS	82.149,22	82.149,22
06/11/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000187	18.131,85	
06/11/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000187		18.131,85
06/11/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000188	1.386,68	
06/11/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000188		1.386,68
06/11/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000189	652,50	
06/11/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000189		652,50
07/11/2019	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DO MÊS 10/2019	1.470,32	
07/11/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DO MÊS 10/2019		1.470,32
07/11/2019	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2019	1.776,44	
07/11/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2019		1.776,44
07/11/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000190	1.834,00	
07/11/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000190		1.834,00
07/11/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000191	2.825,40	
07/11/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000191		2.825,40
07/11/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000192	1.014,00	
07/11/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000192		1.014,00
07/11/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000193	7.597,00	
07/11/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000193		7.597,00
07/11/2019	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	7.585,78	
07/11/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		7.585,78
07/11/2019	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 10/2019	119,76	
07/11/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FGTS DO MES 10/2019		119,76
11/11/2019	3.2.20.421	HONORARIO CONTABIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 10/2019, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA.	250,00	
11/11/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 10/2019, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA.		250,00
12/11/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000194	4.840,20	
12/11/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000194		4.840,20
12/11/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000195	1.200,00	
12/11/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000195		1.200,00
12/11/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000196	1.430,00	
			TRANSPORTE	52.113,93	50.683,93

Sistema licenciado para FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

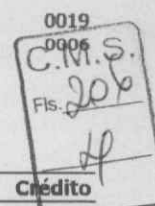
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/015.302-1 no dia 29/01/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

205
 4

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.113,93	50.683,93
12/11/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000196		1.430,00
12/11/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000197	3.468,00	
12/11/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000197		3.468,00
12/11/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000198	2.507,93	
12/11/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000198		2.507,93
14/11/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000199	3.173,20	
14/11/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000199		3.173,20
14/11/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000200	5.013,40	
14/11/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000200		5.013,40
19/11/2019	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. INSS DO MES 10/2019	246,24	
19/11/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. INSS DO MES 10/2019		246,24
19/11/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000201	1.150,00	
19/11/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000201		1.150,00
29/11/2019	3.2.20.420	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A PROPAGANDA E PUBLICIDADE CONF NFSE 201900000000329	690,00	
29/11/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF A PROPAGANDA E PUBLICIDADE CONF NFSE 201900000000329		690,00
29/11/2019	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DO MÊS 11/2019	1.497,00	
29/11/2019	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DO MÊS 11/2019		1.497,00
29/11/2019	3.2.20.107	FGTS	REF. FGTS DO MES 11/2019	119,76	
29/11/2019	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 11/2019		119,76
29/11/2019	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019	119,76	
29/11/2019	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019		119,76
29/11/2019	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 11/2019	93,08	
29/11/2019	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 11/2019		93,08
29/11/2019	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2019	1.996,00	
29/11/2019	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2019		1.996,00
29/11/2019	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019	219,56	
29/11/2019	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019		219,56
29/11/2019	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2019	93,08	
29/11/2019	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2019		93,08
30/11/2019	2.1.50.106	13º SALARIO A PAGAR	REF. 13º SALARIO DO MES 11/2019	1.377,24	
30/11/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. 13º SALARIO DO MES 11/2019		1.377,24
30/11/2019	3.2.20.107	FGTS	REF. FGTS DO MES 11/2019	119,76	
30/11/2019	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 11/2019		119,76
30/11/2019	3.2.20.104	13º SALÁRIO	REF. 13º SALARIO DO MES 11/2019	1.497,00	
30/11/2019	2.1.50.106	13º SALARIO A PAGAR	REF. 13º SALARIO DO MES 11/2019		1.497,00
30/11/2019	2.1.50.106	13º SALARIO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019	119,76	
30/11/2019	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019		119,76
30/11/2019	4.1.20.308	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL	8.763,62	
30/11/2019	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		8.763,62
			TOTAL DO MÊS	84.378,32	84.378,32
03/12/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000202	6.900,20	
03/12/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000202		6.900,20
03/12/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000203	2.067,58	
03/12/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000203		2.067,58
03/12/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000204	562,50	
03/12/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000204		562,50
05/12/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000205	1.430,00	
			TRANSPORTE	10.960,28	9.530,28





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.960,28	9.580,28
05/12/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000205		1.430,00
05/12/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000206	3.447,00	
05/12/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000206		3.447,00
05/12/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000207	1.649,80	
05/12/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000207		1.649,80
05/12/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000208	678,56	
05/12/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000208		678,56
06/12/2019	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2019	1.776,44	
06/12/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2019		1.776,44
06/12/2019	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DO MÊS 11/2019	1.470,32	
06/12/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DO MÊS 11/2019		1.470,32
06/12/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000209	110,00	
06/12/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000209		110,00
06/12/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000210	7.589,20	
06/12/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000210		7.589,20
06/12/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000211	1.758,80	
06/12/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000211		1.758,80
06/12/2019	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 11/2019	239,52	
06/12/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FGTS DO MES 11/2019		239,52
10/12/2019	3.2.20.421	HONORARIO CONTABIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 11/2019, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.	250,00	
10/12/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 11/2019, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.		250,00
10/12/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000212	2.889,30	
10/12/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000212		2.889,30
10/12/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000213	1.718,20	
10/12/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000213		1.718,20
10/12/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000214	926,80	
10/12/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000214		926,80
10/12/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000215	7.579,00	
10/12/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000215		7.579,00
15/12/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000217	990,00	
15/12/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000217		990,00
15/12/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000218	600,00	
15/12/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000218		600,00
15/12/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000220	600,00	
15/12/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000220		600,00
15/12/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000222	6.280,80	
15/12/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000222		6.280,80
15/12/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000223	234,00	
15/12/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000223		234,00
			TRANSPORTE	51.748,02	51.748,02



C.M.S.
 Fls. 207
 P

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.748,02	51.748,02
15/12/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000224	224,00	
15/12/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000224		224,00
15/12/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000225	1.190,00	
15/12/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000225		1.190,00
15/12/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000226	4.223,85	
15/12/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000226		4.223,85
16/12/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000227	6.347,40	
16/12/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000227		6.347,40
16/12/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000228	450,00	
16/12/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000228		450,00
16/12/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000229	4.044,60	
16/12/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000229		4.044,60
16/12/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000230	2.917,81	
16/12/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000230		2.917,81
16/12/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000231	896,00	
16/12/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000231		896,00
16/12/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000232	6.228,80	
16/12/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000232		6.228,80
16/12/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000233	2.566,67	
16/12/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000233		2.566,67
16/12/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000234	4.480,00	
16/12/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000234		4.480,00
16/12/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000235	7.513,53	
16/12/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000235		7.513,53
16/12/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000236	2.190,00	
16/12/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000236		2.190,00
17/12/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000237	18.451,80	
17/12/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000237		18.451,80
17/12/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000238	2.633,32	
17/12/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000238		2.633,32
17/12/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000239	1.714,28	
17/12/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000239		1.714,28
17/12/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000240	2.678,09	
17/12/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000240		2.678,09
17/12/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000241	770,00	
17/12/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000241		770,00
18/12/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000242	630,00	
18/12/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000242		630,00
			TRANSPORTE	121.898,17	121.898,17



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.898,17	121.898,17
18/12/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000243	2.128,07	
18/12/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000243		2.128,07
19/12/2019	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	8.763,62	
19/12/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		8.763,62
20/12/2019	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. INSS DO MES 11/2019	246,24	
20/12/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. INSS DO MES 11/2019		246,24
20/12/2019	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. INSS DO MES 11/2019	119,76	
20/12/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. INSS DO MES 11/2019		119,76
20/12/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000244	1.290,00	
20/12/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000244		1.290,00
27/12/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000245	760,00	
27/12/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000245		760,00
28/12/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000246	3.754,73	
28/12/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000246		3.754,73
28/12/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000247	11.162,25	
28/12/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000247		11.162,25
28/12/2019	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000248	697,50	
28/12/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201900000000248		697,50
31/12/2019	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DO MÊS 12/2019	1.497,00	
31/12/2019	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DO MÊS 12/2019		1.497,00
31/12/2019	3.2.20.107	FGTS	REF. FGTS DO MES 12/2019	119,76	
31/12/2019	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 12/2019		119,76
31/12/2019	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	119,76	
31/12/2019	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		119,76
31/12/2019	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 12/2019	93,08	
31/12/2019	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 12/2019		93,08
31/12/2019	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2019	1.996,00	
31/12/2019	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2019		1.996,00
31/12/2019	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	219,56	
31/12/2019	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		219,56
31/12/2019	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2019	93,08	
31/12/2019	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2019		93,08
31/12/2019	4.1.20.308	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL	21.187,68	
31/12/2019	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		21.187,68
31/12/2019	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	2.900,00	
31/12/2019	3.2.20.421	HONORARIO CONTABIL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		2.900,00
31/12/2019	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	19.361,20	
31/12/2019	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		19.361,20
31/12/2019	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	23.952,00	
31/12/2019	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		23.952,00
31/12/2019	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	1.497,00	
31/12/2019	3.2.20.104	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		1.497,00
31/12/2019	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	1.722,52	
31/12/2019	3.2.20.107	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		1.722,52
31/12/2019	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	160,48	
31/12/2019	3.2.20.305	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		160,48
31/12/2019	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	197,77	
31/12/2019	3.2.20.306	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		197,77
31/12/2019	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	647.998,77	
31/12/2019	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		647.998,77
31/12/2019	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	99.181,12	
31/12/2019	4.1.20.308	(-) SIMPLES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		99.181,12
			TRANSPORTE	973.117,12	973.117,12

Sistema licenciado para FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/015.302-1 no dia 29/01/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **M. VITORINO DA SILVA**
C.N.P.J.: 06.851.416/0001-08
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 51101437473 Data: 21/07/2004

Folha:
Número Livro:

0022
0006 M.S.
Fls. 209
H

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	973.117,12	973.117,12
31/12/2019	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	3.080,00	
31/12/2019	3.2.10.302	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		3.080,00
31/12/2019	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	229,00	
31/12/2019	3.2.20.417	ASSOCIAÇÕES/SINDICATOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		229,00
31/12/2019	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	451,88	
31/12/2019	3.2.20.113	RESCISÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		451,88
31/12/2019	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	1.920,00	
31/12/2019	3.2.20.420	DESPEAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		1.920,00
31/12/2019	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.	493.345,80	
31/12/2019	2.3.50.101	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.		493.345,80
			TOTAL DO MÊS	1.472.143,80	1.472.143,80



Empresa: **M. VITORINO DA SILVA**
C.N.P.J.: 06.851.416/0001-08
Insc. Junta Comercial: 51101437473 Data: 21/07/2004
Endereço: AVENIDA DAS ACÁCIAS, 67, JARDIM BOTANICO, SINOP/MT, CEP 78556-082
Balanco encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0023
Número livro: 0006

C.M.S.
Fls. 210
18

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.084.310,92D
ATIVO CIRCULANTE	1.084.310,92D
DISPONÍVEL	1.084.310,92D
CAIXA	0,00
CAIXA GERAL	1.084.310,92D
PASSIVO	1.084.310,92C
PASSIVO CIRCULANTE	25.152,44C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.187,68C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00
SIMPLES A RECOLHER	21.187,68C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.964,76C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.470,32C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.776,44C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00
INSS A RECOLHER	598,24C
FGTS A RECOLHER	119,76C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.059.158,48C
CAPITAL SOCIAL	170.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	0,00
CAPITAL SOCIAL	170.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	889.158,48C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
LUCROS ACUMULADOS	931.847,68C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	42.689,20D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.084.310,92 (um milhão e oitenta e quatro mil trezentos e dez reais e noventa e dois centavos)

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

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



Empresa: M. VITORINO DA SILVA
C.N.P.J.: 06.851.416/0001-08
Insc. Junta Comercial: 51101437473 Data: 21/07/2004

Folha: 0024
Número livro: 0006

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

C.M.S.
Fls. 211
AP

Receita Operacional		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	647.998,77	<u>647.998,77</u>
Deducoes		
(-) SIMPLES	(99.181,12)	<u>(99.181,12)</u>
Receita Líquida		
		<u>548.817,65</u>
Lucro Bruto		
		<u>548.817,65</u>
Despesas Administrativas		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(3.080,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(19.361,20)	
PRÓ-LABORE	(23.952,00)	
13º SALARIO	(1.497,00)	
FGTS	(1.722,52)	
RESCISÃO	(451,88)	
TAXAS DIVERSAS	(160,48)	
ASSOCIAÇÕES/SINDICATOS	(229,00)	
DEBÊNTAS DIVERSAS	(1.920,00)	
HONORARIO CONTABIL	(2.900,00)	<u>(55.274,08)</u>
Despesas Financeiras		
MULTAS DE MORA	(197,77)	<u>(197,77)</u>
Resultado operacional líquido		
		<u>493.345,80</u>
Resultado Antes do IR		
		<u>493.345,80</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		
		<u>493.345,80</u>

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

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



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
5	1.1.10.101	CAIXA GERAL	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
38	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
479	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	4
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
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
517	2.1.50.106	13º SALARIO A PAGAR	4
191	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	4
192	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	4
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
266	2.3.50.101	LUCROS ACUMULADOS	4
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
504	3.2.10.302	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
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
350	3.2.20.305	TAXAS DIVERSAS	4
352	3.2.20.306	MULTAS DE MORA	4
507	3.2.20.417	ASSOCIAÇÕES/SINDICATOS	4
521	3.2.20.420	DESPESAS DIVERSAS	4
138	3.2.20.421	HONORARIO CONTABIL	4
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
407	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
480	4.1.20.308	(-) SIMPLES	4
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
473	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4



Empresa: M. VITORINO DA SILVA
Inscrição: 06.851.416/0001-08
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0026
Número livro: 0006
Emissão: 28/01/2020
Hora: 14:35:19

M.S.
213
4

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2019

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	-506.815,53 + 0,00	37,63
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-13.469,73 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	-506.815,53	37,63
	Passivo Circulante	-13.469,73	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	-506.815,53 - 0,00	37,63
	Passivo Circulante	-13.469,73	
Índice de Solvência Geral	Ativo	-506.815,53	37,63
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-13.469,73 + 0,00	

MAURICIO VITORINO DA SILVA
EMPRESÁRIO
CPF: 581.961-00
RG: 0883500-4 SJ/MT

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



Termo de Encerramento

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

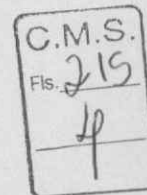
Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	6	Data assinatura:	29/01/2020
Quantidade de páginas:	27		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2019	Fim:	31/12/2019
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
503.954.161-91	VALDESON PEREIRA DA SILVA	Contador	MT-005576001
581.329.961-00	MAURICIO VITORINO DA SILVA	Empresário	





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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - 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 506573 em 29/01/2020. Assinado digitalmente por Allison dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
20/015.302-1	am9z

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	M. VITORINO DA SILVA
Nire:	5110143747-3
CNPJ:	06.851.416/0001-08
Município:	SINOP

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Livro Diário
Número de Ordem:	6
Período de	01/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
503.954.161-91	VALDESON PEREIRA DA SILVA	MT-005576001
581.329.961-00	MAURICIO VITORINO DA SILVA	



Documento assinado eletronicamente por Allison dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 29/01/2020, às 15:17 conforme horário oficial de Brasília.

Cuiabá, quarta-feira, 29 de janeiro de 2020



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](#) informando o número do protocolo 20/015.302-1.

C.M.S.
Fis. 216
4

ALVARÁ TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA

Nº 1412/2020

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 31/12/2020
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>ESTABELECIMENTO SUJEITO A FISCALIZAÇÃO E NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS SEMA/VISA/ANP/AGER</p> <p>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</p>				
Horário Funcionamento		Nº Funcionários 2	Área Ocupada 20,00	
Observações				

MANTER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL

3 de Fevereiro de 2020.

Rubiane Miotto Greguer
Responsável pela Análise

RUBIANE MIOTTO GREGUER

Rubiane Miotto Greguer

Tributação



A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço
http://www.gp.srv.br:80/Tributario_sinop/servic/taavera_validecao

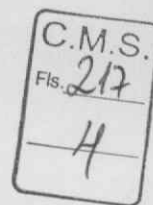
AUTENTICAÇÃO

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

ESTADO DE MATO GROSSO



EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2020

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 001/2020, que será realizado em Sessão Pública no dia 17 de fevereiro de 2020, às 14h, na sede da Câmara Municipal, situada na Avenida das Figueiras, nº 1.835, Centro – Sinop/MT.

Gilson Barbosa dos Santos
Roneir Correa de Menezes
Rudy Roger Vaz
Daniela Melhorança Bicalho Tomasi
Andresa Pereira do Amaral
Leandro José do Nascimento

CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
ESTADO DE MATO GROSSO

Em, 05 de fevereiro de 2020

Remídio Kuntz
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

PORTARIA

PORTARIA N° 027/2020

Designa a servidora Delza Pereira Morais Anschau para exercer o cargo em comissão de Chefe do Departamento de Tesouraria, referência CC-07.

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

RESOLVE:

Art. 1° Designar, a partir de 03/02/2020, a servidora Delza Pereira Morais Anschau para exercer o cargo em comissão de Chefe do Departamento de Tesouraria, referência CC-07.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
ESTADO DE MATO GROSSO
Em, 03 de fevereiro de 2020

Remídio Kuntz
Presidente

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 001/2020

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 n° 001/2020, que será realizado em Sessão Pública no dia 17 de fevereiro de 2020, às 14h, na sede da Câmara Municipal, situada na Avenida das Figueiras, n° 1.835, Centro – Sinop/MT.

Gilson Barbosa dos Santos
Roneir Correa de Menezes
Rudy Roger Vaz
Daniela Melhorançã Bicalho Tomasi
Andresa Pereira do Amaral
Leandro José do Nascimento

CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
ESTADO DE MATO GROSSO
Em, 05 de fevereiro de 2020

Remídio Kuntz
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO

PORTARIA

PORTARIA N° 014/2020

Data: 5 de fevereiro de 2020.

Converte em pecúnia, Licença Prêmio por Assiduidade, ao servidor efetivo Antonio Jocemar Pedroso da Silva e dá outras providências.

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

Considerando a solicitação do Servidor;

Considerando o disposto no art. 125 da Lei Complementar n° 140/2011,

RESOLVE:

Art. 1° Converter em pecúnia, ao servidor efetivo Antonio Jocemar Pedroso da Silva, lotado no cargo de Gestor Legislativo desta Casa de Leis, 30 (trinta) dias da Licença Prêmio por Assiduidade, referente ao período aquisitivo de 27/01/2015 à 26/01/2020, correspondente a 1ª parcela.

Art. 2° O pagamento do valor convertido será efetuado na folha de

pagamento do mês de fevereiro de 2020.

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 5 de fevereiro de 2020.

CLAUDIO OLIVEIRA
Presidente
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRE-SE.

PORTARIA N° 015/2020

Data: 5 de fevereiro de 2020.

Nomela Comissão Especial para realização de Plebiscito e dá outras providências.

O Excelentíssimo Senhor Claudio Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

Considerando o Projeto de Lei n° 120/2019; e

Considerando a Lei Municipal n° 2392, de 15 de setembro de 2014,

RESOLVE:

Art. 1° Nomear Comissão Especial com o objetivo de realizar plebiscito conforme determina a Lei Ordinária n° 2.392, de 15 de setembro de 2014, para atender o Projeto de Lei n° 120/2019.

Art. 2° A Comissão Especial prevista no Artigo 1° fica assim constituída:

Presidente: Professora Silvana;
Relator: Bruno Delgado; e
Membro: Damiani na TV.

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 5 de fevereiro de 2020.

CLAUDIO OLIVEIRA
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

CONTRATO N° 006/2020

Contrato de prestação de serviços que fazem entre si de um lado Município de Tapurah e do outro a empresa JORNAL CAIABIS DE TAPURAH LTDA – ME

Que fazem de um lado a CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH, Estado de Mato Grosso, com sede na Avenida Paraná n.º 1.725, centro, nesta cidade, devidamente inscrita no CGC/MF sob o n.º 33.005.083/0001-60, neste ato, representado pelo Presidente da Câmara Municipal, AELTON ANTÔNIO FIGUEIREDO, portador do RG N° 1.106.263-0 SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o n° 776.908.931-04; doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e a Empresa JORNAL CAIABIS DE TAPURAH LTDA - ME, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.497.185/0001-30 e Inscrição Estadual ISENTA, estabelecida à Avenida Rondônia, 695, Bairro Jardim Juliana, Tapurah no Estado de Mato Grosso, representada neste ato por ROBERTO PAULO BANOWSKI, Brasileiro, Casado, Portador da Cédula de Identidade n° 1.288.187-2 SSP/MT e do CPF n° 839.111.541-00, doravante chamada simplesmente de CONTRATADA. têm entre si, como justos e contratado, nas formas e condições das normas do Direito Público, tal qual, a Lei n° 8.666/93 e pelas cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1-Prestação de serviços de imprensa escrita (jornalismo) para divulgação de matérias oficiais de interesse do Poder Legislativo Municipal. informes campanhas diversas, divulgação de editais, portarias, balançete, balanços e demais ações desenvolvidas num total mínimo de uma página por mês, pelo período de 11(onze) meses.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE

PAGAMENTO

E DE REAJUSTAMENTO

4.1 O valor global para a execução do presente Contrato é de R\$ 14.300,00 (Quatorze mil e Trezentos Reais).

4.2 O valor global fixado para o presente Contrato será pago em 11 (onze) parcelas no valor R\$ 1.300,00 (Um Mil e trezentos Reais).

4.3 Os pagamentos deverão ser efetuados após a apresentação da Nota Fiscal e da atestação da realização dos serviços pela área competente.

4.4 Os pagamentos serão realizados por depósito em agência 0810, conta corrente n° 70.912-3.

4.5 Será considerado como inadimplemento de cada parcela o atraso superior de 30 (trinta) dias.

4.6 O valor fixado neste Contrato não será reajustado durante a sua



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

ESTADO DE MATO GROSSO



CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

REF: TOMADA DE PREÇOS 001/2020

NOME: N.F.N PUBLICIDADE E PROMOÇÕES EIRELI -EPP

NAT. JURÍDICA: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

ENDEREÇO: AVENIDA MIGUEL SUTIL 10654 SALA 11/12 – BAIRRO SANTA ROSA -
CUIABÁ – MT – CEP 78.040-365

CNPJ: 02.949.153/0001-05

ATIVIDADE: AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE

REPRESENTANTE LEGAL: ROSELANE GOULARTE DOS SANTOS

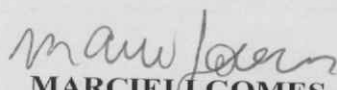
Capital Integralizado: R\$ 1.300.000,00

Certidões Negativas	Validade
Certidão Conjunta Tributos Federais	20/07/2020
Secretaria de Estado de Fazenda – Certidão nº 002755830	05/03/2020
Certidão Negativa – Procuradoria Geral do Estado	05/03/2020
Fazenda Pública Municipal – Certidão nº 361803/2020	20/02/2020
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF	22/02/2020
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	26/06/2020

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, 04 de fevereiro de 2020.


MARCIELI GOMES
Presidente da CPL



**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 0027755830**

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

Data da emissão: **05/02/2020** Hora da emissão: **08:44:18**

Nome/denominação do sujeito passivo: **N F N PUBLICIDADE E PROMOCOES EIRELI**
CNPJ: **02.949.153/0001-05**

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

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

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

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

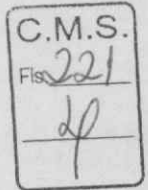
Certidão válida até: **05/03/2020**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **2MMBA9K22KUKT2UB**



**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° 0027755830**

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

Data da emissão: 05/02/2020 Hora da emissão: 08:44:18

**Nome/denominação do sujeito passivo: N F N PUBLICIDADE E PROMOCOES EIRELI
CNPJ: 02.949.153/0001-05**

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

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

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

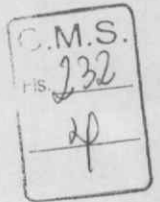
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidão válida até: 05/03/2020.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: 2MMBA9K22KUKT2UB

A Comissão Permanente de Licitação
Câmara Municipal de Sinop - Estado de Mato Grosso
Tomada de Preços nº 001/2020



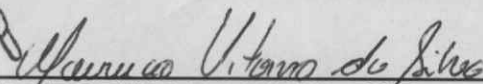
TERMO DE CREDENCIAMENTO

A empresa **M.VITORINO DA SILVA – ME (MB PROPAGANDA)**, inscrita no CNPJ/MF Nº 06.851.416/0001-08, sediada na Av. das Acácias, 2273, 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, **CRENCIA** o Sr. MARCOS ROGÉRIO CABRAL, DIRETOR DE ATENDIMENTO, portador (a) do RG nº 1135210-8 SSP/MT e inscrito no CPF sob nº 978.477.391-00, para representá-la perante a CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP – MT, na licitação por **TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2020**, podendo praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive Interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

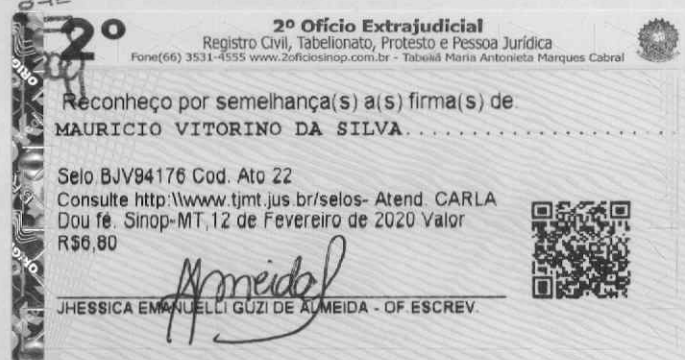
Sinop MT 01 de Fevereiro de 2020.

2º OFÍCIO
SINOP-MT


M.VITORINO DA SILVA - ME
MAURÍCIO VITORINO DA SILVA
MB PROPAGANDA

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

Carimbo de CNPJ da empresa:



3



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
ESTADO DE MATO GROSSO



CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

REF: TOMADA DE PREÇOS 001/2019

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

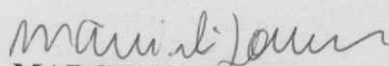
Capital Integralizado: R\$ 170.000,00

Certidões Negativas	Validade
Certidão Conjunta Tributos Federais	24/02/2020
Secretaria de Estado de Fazenda – Certidão nº 0027581018	18/02/2020
Certidão Negativa – Procuradoria Geral do Estado	18/02/2020
Fazenda Pública Municipal – Certidão nº 89116/2020	27/02/2020
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF	15/02/2020
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	19/06/2020

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, 04 de fevereiro de 2020.


MARIELI GOMES
Presidente da CPL

00.814.574/0001-01

CÂMARA MUNICIPAL SINOP - MT

Avenida das Figueiras, 1835 - Centro

CEP: 78.550-148 - SINOP - MATO GROSSO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

PROIBIDO PLASTIFICAR



Mauricio Vitorino da Silva
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL
0883500-4

DATA DE EXPEDIÇÃO
17/04/2018 3ª via

NOME
MAURICIO VITORINO DA SILVA

FILIAÇÃO
JOÃO VITORINO DA SILVA SOBRINHO
APARECIDA CLEMENTE DA SILVA

NATURALIDADE
SAO PAULO-SP

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

DATA DE NASCIMENTO
26/03/1974

CPF
581.329.961-00

Alton Silva Machado
ALTON SILVA MACHADO

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Fis. 234
14


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

2º **2º Ofício Extrajudicial**
Registro Civil, Tabelionato, Protesto e Pessoa Jurídica
Fone(66) 3531-4555 www.2oficiossinop.com.br - Tabela Maria Antonieta Marques Cabral

AUTENTICAÇÃO
Esta cópia foi reproduzida nesta Serventia e confere com o original. Dou Fé. Sinop-MT 12 de Fevereiro de 2020.

Selo BJV95282 Cod Ato 06 - Valor R\$ 3,10
http://www.tjmt.jus.br/selos - Atend. STEFFANY

Jhessica
JHESSICA EMANUELLI GUZI DE ALMEIDA - OF. ESCREV.



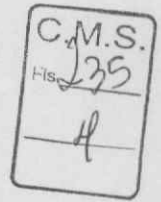

3648663

Nº 3748555

ESPAÇO EM BRANCO

ESPAÇO EM BRANCO

M



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.juceamat.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

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

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.juceamat.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 22/03/2019 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. 236
H

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

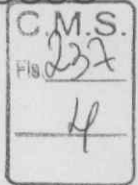
Certifico registro sob o nº 2132994 em 22/03/2019 da Empresa M. VITORINO DA SILVA, Nire 51101437473 e protocolo 190389109 - 22/03/2019. Autenticação: 84B4254FB2FC25C4A4E224F689237259D7C225F9. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceamat.mt.gov.br/>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


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL



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



8





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 do 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	
		EMAIL mbpropagandasinop@gmail.com	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) AVENIDA SIBIPIRUNAS			NÚMERO 5418
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PRIMAVERAS	CEP 78550410
MUNICÍPIO SINOP		UF MT	
Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA <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	EVENO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
EVENO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL M. VITORINO DA SILVA			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA DAS ACACIAS			NÚMERO 67
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO JARDIM BOTANICO	CEP 78556082
MUNICÍPIO SINOP	UF MT	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) MBPROPAGANDASINOP@GMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 170.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CENTO E SETENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal: 7311400 Atividades 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 PEL O EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/garante) (campo de preenchimento facultativo)			USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE 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	

C.M.S
Fis. *[assinatura]*

[assinatura]

MÓDULO INTEGRADOR: MT1201900111182



MT33603014

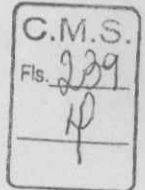


Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

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.juceemat.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 22/03/2019 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

[assinatura]
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.851.416/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/07/2004
NOME EMPRESARIAL M. VITORINO DA SILVA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MB PROPAGANDA	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 73.11-4-00 - Agências de publicidade		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV DAS ACACIAS	NÚMERO 67	COMPLEMENTO
CEP 78.556-082	BAIRRO/DISTRITO JARDIM BOTANICO	MUNICÍPIO SINOP
		UF MT
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 13/08/2019 às 11:48:40 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1