

C.M.S.  
Mo. 369  
B

Invólucro nº 4  
Proposta de Preços  
M. Vitorino da Silva – ME - CNPJ 06.851.416/0001-08

06.851.416/0001-08  
M. VITORINO DA SILVA  
MB PROPAGANDA

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

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

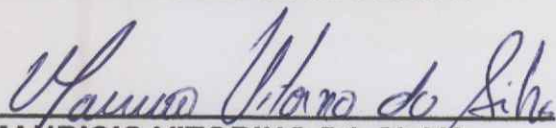
M.VITORINO DA SILVA – ME - (MB PROPAGANDA SINOP)  
CNPJ: 06.851.416/0001-08  
FONE: 66 99985-1271

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

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

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

SINOP/MT 26 DE ABRIL DE 2022



MAURICIO VITORINO DA SILVA

RG: 0883500-4 SSP/MT

CPF: 581.329.961-00

CNPJ: 06.851.416/0001-08

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

CARIMBO CNPJ:

06.851.416/0001-08

M. VITORINO DA SILVA  
MB PROPAGANDA

Avenida das Acacias nº 67 Jd. Botânico

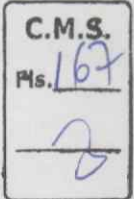
CEP: 78.556-082 Sinop, MT - Brasil





# CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

## ESTADO DE MATO GROSSO



### CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

REF: TOMADA DE PREÇOS 001/2022

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

**NAT. JURÍDICA:** EMPRESARIO INDIVIDUAL

**ENDEREÇO:** AVENIDA DAS ACACIAS, – BAIRRO JARDIM BOTÂNICO - SINOP – MT  
– CEP 78.556-082

**CNPJ:** 06.851.416/0001-08

**ATIVIDADE:** AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE

**REPRESENTANTE LEGAL:** MAURICIO VITORINO DA SILVA

Capital Integralizado: R\$ 230.000,00

Certidões Negativas	Validade
Certidão Conjunta Tributos Federais	08/06/2022
Secretaria de Estado de Fazenda – Certidão nº 0037193910	11/05/2022
Fazenda Pública Municipal – Certidão nº 302808/2022	25/05/2022
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF	08/05/2022
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	22/10/2022

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, 25 de abril de 2022.

  
**MARCIELI GOMES**  
Presidente da CPL



C.M.S.  
Fls. 187  
*CP*

# PROCURAÇÃO

A empresa **M.VITORINO DA SILVA - ME (MB PROPAGANDA)**, inscrita no CNPJ/MF N° 06.851.416/0001-08, sediada na Av. das Acácias, 67, Sinop MT, neste ato representada pelo Sr (a) **MAURICIO VITORINO DA SILVA**, portador da carteira de identidade RG n° 0883500-4 SSP MT e do CPF n° 581.329.961-00

## Outorgado

Sr (a) **MARCOS ROGÉRIO CABRAL**, portador da carteira de identidade RG n° 1135210-8 SSP/MT e do CPF n° 978.477.391-00, residente e domiciliado na AV. DAS ACÁCIAS, 2273 na cidade de Sinop/MT.

## Objeto

Representar a outorgante na **Tomada de Preço No. 001/2022** da Câmara Municipal de Sinop/MT

## Poderes

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

SINOP/MT 22 DE ABRIL DE 2022

2º OFÍCIO  
SINOP-MT

*Mauricio Vitorino da Silva*

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

Selo de Controle  
2º Ofício - Sinop  
Cadastro Serventia: 170

**2º OFÍCIO**  
Daniele Bueno Fernandes Navarini  
Registro Civil, Tabelionato, Protesto e Pessoa Jurídica  
66 3531-4555 | www.2oficiosinop.com.br

Reconheço por Autenticidade a firma de:  
**MAURICIO VITORINO DA SILVA**

Selo. BSW44996 Cod. Ato 22 Valor R\$ 7,90  
Consulte <http://www.tjmt.jus.br/selos/> - Atend. EMILLY

Dou fé. Sinop-MT, 25 de Abril de 2022

*Cristiane Aparecida Bolchi Capellari*  
**CRISTIANE APARECIDA BOLCHI CAPELLARI - OF. ESCREV**



*3*  
*H*  
*[Signature]*



C.M.S.  
Pis. 186  
CD

PROIBIDO PLASTIFICAR

2001396944

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2001396944

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO  
ATRIPLACONOMIA DE HABITUAÇÃO

NOTA: MARCOS ROBERTO CABRAL

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF  
11352108 9ª MT

CPF: 978.477.391-00 DATA NASCIMENTO: 19/07/1982

FUNÇÃO: JOSÉ APARECIDO CABRAL

MARIA OLÍMPIA PASOLONGO CABRAL

PERMISSÃO ACC. CAT. HAB. 15

Nº REGISTRO: 02650735916 VÁLIDADE: 15/10/2025 1ª HABILITADO: 08/11/2002

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

Local: SINOP, MT DATA EMISSÃO: 23/10/2020

49607969050  
MTE44732369

MATO GROSSO

DF ACAL AP AL CE ES GO MA MT MS RJ RN RS RO RR TO

Handwritten signature and initials in blue ink.



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

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

C.M.S.  
Ms. 168  
[Signature]

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) **51101437473**  
Código da Natureza Jurídica **2135**  
Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

**1 - REQUERIMENTO**

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

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

Nº FCN/REMP  
  
MTN2147940048

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

SINOP  
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:  
Nome: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_  
Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

**19 Abril 2021**  
Data

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

DECISÃO SINGULAR  DECISÃO COLEGIADA

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

SIM  NÃO  SIM  NÃO

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

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

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

**DECISÃO SINGULAR**

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência  3ª Exigência  4ª Exigência  5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

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

**DECISÃO COLEGIADA**

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência  3ª Exigência  4ª Exigência  5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

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

OBSERVAÇÕES



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

JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

C.M.S.

Pls. 169

3

## Capa de Processo

### Identificação do Processo

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

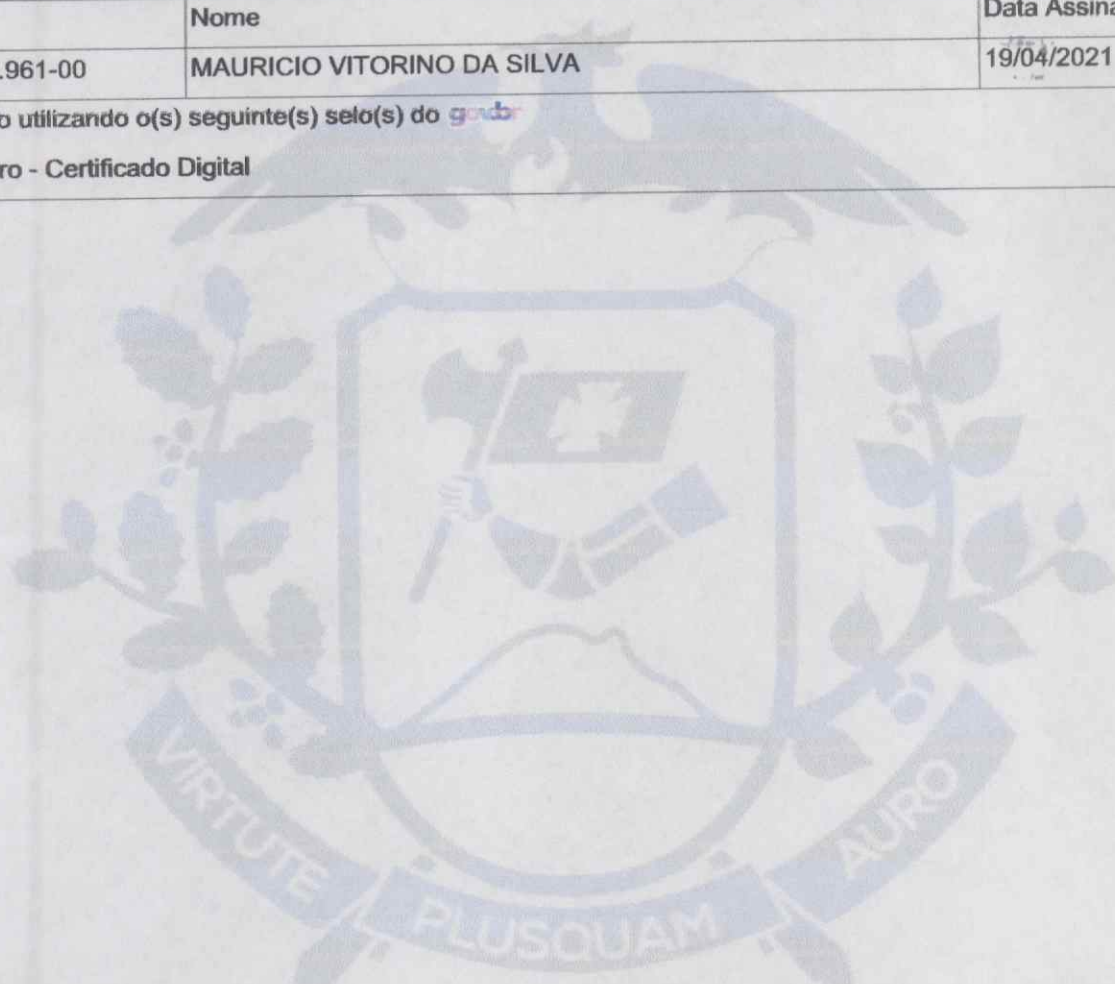
### Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
581.329.961-00	MAURICIO VITORINO DA SILVA	19/04/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do **gov.br**

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

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

JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL



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

MÓDULO INTEGRADOR: MTN2147940048



MT65257539



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO  
Registro Digital

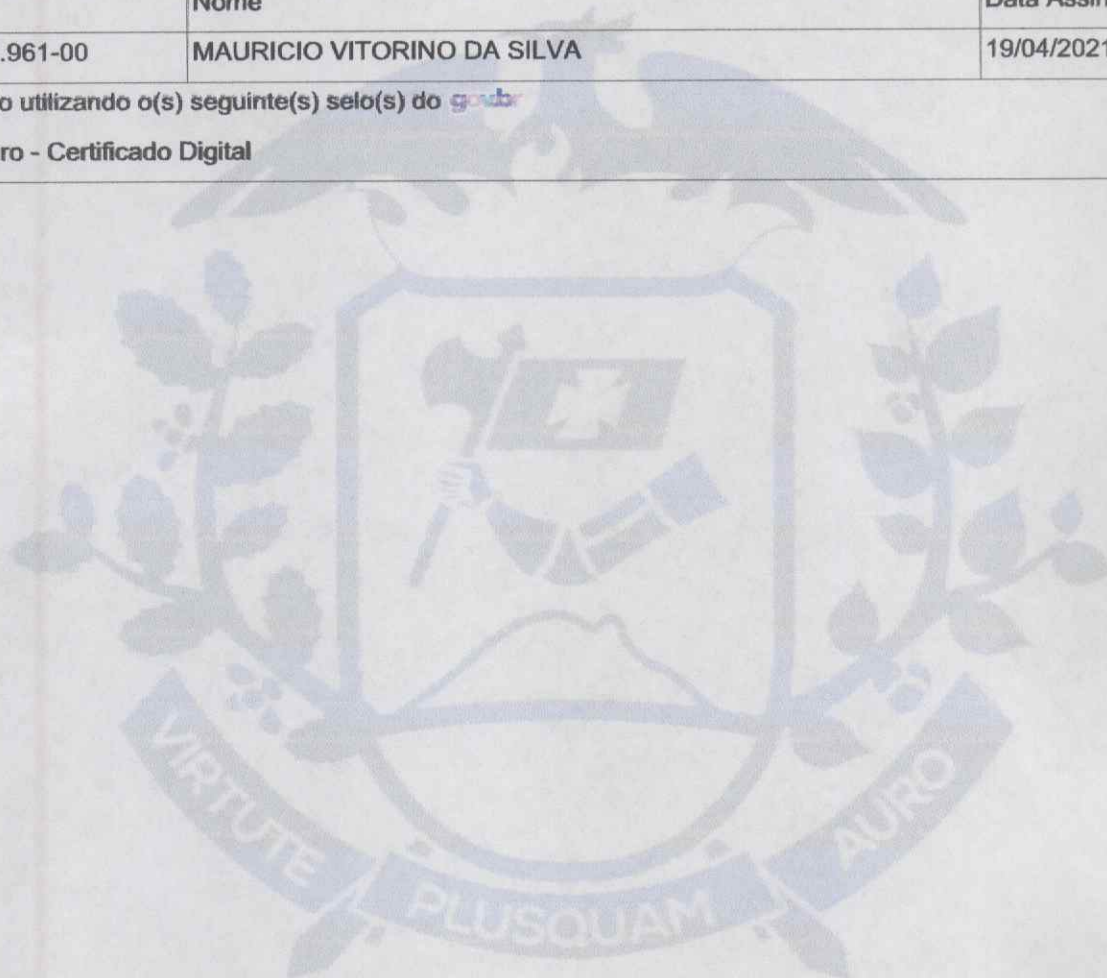
C.M.S.  
Fls. 121  
3

Documento Principal

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

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

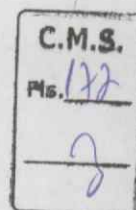
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso







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




## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

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

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

Capa de Processo

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

Documento Principal

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

Cuiabá, terça-feira, 20 de abril de 2021



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

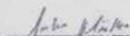


A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/validarDocumento.jsf) informando o número do protocolo 21/052.477-4.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

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

  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 5/6





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

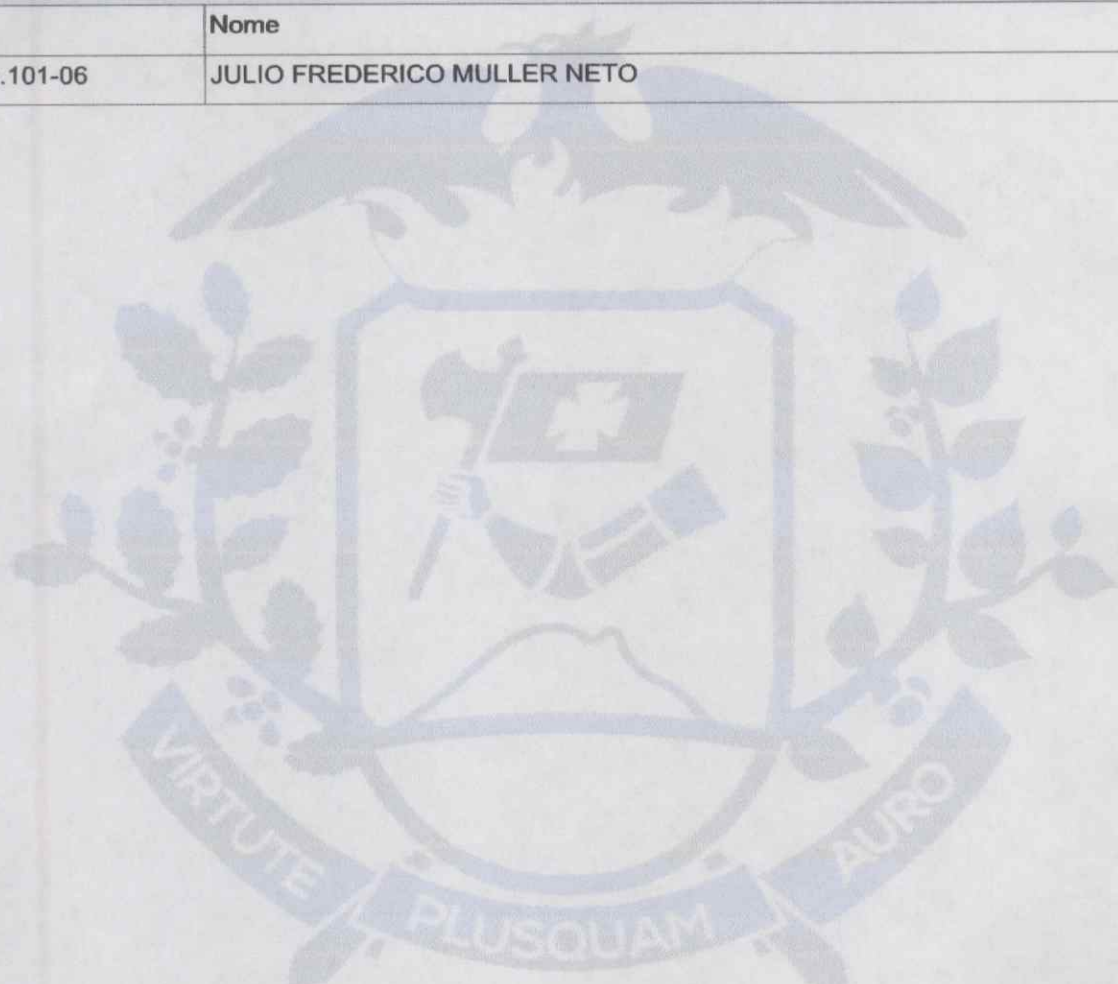
Registro Digital

C.M.S.
Nº. 133
8

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Cuiabá, terça-feira, 20 de abril de 2021



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

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

*Julio Frederico Muller Neto*  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL

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

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 DATA DE NASCIMENTO 26/03/1974

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

CPF 581.329.961-00

*Ailton Silva Machado*  
ASSINATURA DO TITULAR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

229  
C.M.S.  
No. 134  
3



3648663

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

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

**AUTENTICAÇÃO**  
Esta cópia foi reproduzida nesta Serventia e confere com o original. Dou Fé Sinop-MT 11 de Junho de 2021.

Selo BPE16227. Cod Ato. 06 - Valor R\$ 3,30  
<http://www.tjmt.jus.br/selos> - Atend. SARA

*Mauricio Ferri*  
MAURICIO FERRI-OF. ESCRIV.



Nº 3748555

*Cristiane Aparecida Biolchi Capellari*  
OFICIAL ESCRIVENTE

ESPAÇO EM BRANCO



**AO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E DEMAIS  
MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CAMARA MUNICIPAL DE SINOP - MT**

**TOMADA DE PREÇOS No. 001/2022.**

## **REQUERIMENTO**

### **IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE**

Razão Social: M.VITORINO DA SILVA - ME

CNPJ: 06.851.416/0001-0

Inscrição Estadual: Isento

Endereço: Av. Acacias, 67

CEP: 78556-082

Bairro: JD Botânico

Cidade: Sinop/MT

Telefone: 66 99985-1271

E-mail: [mbpropagandasinop@gmail.com](mailto:mbpropagandasinop@gmail.com)

A proponente acima identificada vem a presença desta respeitável Comissão de Licitação, REQUERER o ENVELOPE PADRÃO, para acondicionamento da Proposta Técnica, Plano de Comunicação Publicitária, Via NÃO IDENTIFICADA desta proponente para participação na TOMADA DE PREÇOS 001/2022.

SINOP/MT 20 DE ABRIL DE 2022.

*Mauricio Vitorino da Silva*  
06.851.416/0001-08

**M. VITORINO DA SILVA - ME**

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

**MAURICIO VITORINO DA SILVA**

**RG: 0883500-4 SSP/MT**

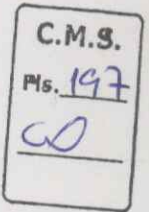
**CPF: 581.329.961-00**

**CNPJ: 06.851.416/0001-08**

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



AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE SINOP- MT - TOMADA DE PREÇOS No. 001/2022.



### DECLARAÇÃO

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

- Recebeu da Comissão Permanente de Licitação o invólucro padronizado e as informações necessárias ao cumprimento desta tomada de preço.
- Aceita plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes deste Edital e de seus anexos.
- Declara ainda a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.
- Declara assumir todos os custos de elaboração e apresentação das Propostas e Documentos de Habilitação exigidos nesta tomada de preço, ressalvado que a CONTRATANTE não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório

SINOP/MT 26 de ABRIL DE 2022

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

06.851.416/0001-08

M. VITORINO DA SILVA  
MB PROPAGANDA

Avenida das Acacias nº 67 Jd. Botanico  
CEP: 78.556-082 Sinop, MT - Brasil

AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE SINOP- MT - TOMADA DE PREÇOS No. 001/2022.

C.M.S.  
Pls. 198  
*[Signature]*

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

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

- Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menor de 16 (dezesesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e incisa V, art.27, da Lei 8666/1993, com redação determinada pela Lei no 9.854/1999.

- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Estadual exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X, da Lei Complementar no. 04/90).

- **DECLARA** que **inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação acima citada**; na forma do § 2º, art. 32, da Lei no 8.666/93, que não foi declarada suspensa nem inidônea para contratar com o Poder Público de qualquer esfera e, que se compromete a comunicar a ocorrência de qualquer fato que venha a alterar essa situação, que venha a ser conhecido após o encerramento da licitação.

SINOP/MT 26 de ABRIL DE 2022

*[Handwritten Signature]*

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

06.851.416/0001-08

M. VITORINO DA SILVA  
MB PROPAGANDA

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

*[Handwritten initials]*



AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE SINOP- MT - TOMADA DE PREÇOS No. 001/2022.

C.M.S.

Fls. 196

### DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

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

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

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

SINOP/MT 26 de ABRIL DE 2022

**MAURICIO VITORINO DA SILVA**

**RG: 0883500-4 SSP/MT**

**CPF: 581.329.961-00**

**CNPJ: 06.851.416/0001-08**

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

**CARIMBO CNPJ:**

06.851.416/0001-08

M. VITORINO DA SILVA  
MB PROPAGANDA

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





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

C.M.S.

Ms 176

3

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.851.416/0001-08 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	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 21/02/2022 às 07:30:42 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

## TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA

Nº 272/2022

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 31/12/2022
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/ANPI/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	Capacidade de Pessoas 0	Nº Funcionários 2	Área Ocupada 20,00	
Observações				

**MANTER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL**

Data de Impressão: 18 de Janeiro de 2022.

Responsável pela Análise  
 ELISETE ZANI CASSIANO

*Elisete Zani Cassiano*  
 Técnico



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

AUTENTICAÇÃO





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

C.M.S.

Pl. 177

3

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

291812/2022

**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  
REGULARIDADE FISCAL

SINOP - MT, 22 de Março de 2022.

**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: 374b64b805322e577a029aa25d4c447a

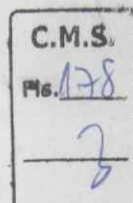
CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 21/04/2022



A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço



**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° 0037193910**

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

**Data da emissão: 12/04/2022 Hora da emissão: 10:22:27**

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

**Certidão válida até: 11/05/2022.**

**Fornecimento gratuito**

**Número de Autenticação: TTM9TAM2227792A9**



Voltar

Imprimir

C.M.S.

Ms. 129

3



## 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:** 09/04/2022 a 08/05/2022

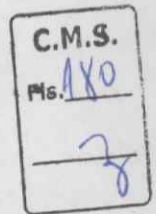
**Certificação Número:** 2022040900484911164602

Informação obtida em 19/04/2022 21:52:46

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



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



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

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

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

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

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

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

Emitida às 12:09:38 do dia 10/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/06/2022.

Código de controle da certidão: **BF67.0016.1954.D1B7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

C.M.S.
Ms. 181
3

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: M. VITORINO DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 06.851.416/0001-08  
Certidão nº: 12741739/2022  
Expedição: 25/04/2022, às 12:02:10  
Validade: 22/10/2022 - 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** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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>).

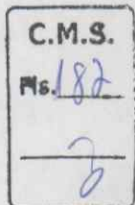
Certidão emitida gratuitamente.

**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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

302808/2022

**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

**Complemento**

**Bairro**

ZONA 01 BAIRRO J. BOTANICO

**Cidade**

SINOP

**UF**

MT

**CEP**

78.556-082

**Número**

67

**Finalidade**

APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS  
ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

SINOP - , 25 de Abril de 2022.

**Observações**

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICADO, 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:** 0dfa9a5cf50ba1739249cb7a2a73937c

**CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ:** 25/05/2022



A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço



# Termo de Abertura

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
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		21/07/2004	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	8	Quantidade de páginas:	26
Data	25/01/2022		

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

26  
 H



34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2021	3.2.20.421	HONORARIO CONTABIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 12/20, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.	300,00	
11/01/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 12/20, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.		300,00
18/01/2021	3.2.20.305	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DAM REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA CONFORME DOC 14202100009861817-8.	469,05	
18/01/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DAM REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA CONFORME DOC 14202100009861817-8.		469,05
20/01/2021	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	16.589,12	
20/01/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		16.589,12
28/01/2021	3.2.10.001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DAR REFERENTE A LIVRO CONTABIL CONFORME DOC 03223673798-64.	56,00	
28/01/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DAR REFERENTE A LIVRO CONTABIL CONFORME DOC 03223673798-64.		56,00
30/01/2021	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DO MÊS 01/2021	550,00	
30/01/2021	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DO MÊS 01/2021		550,00
30/01/2021	3.2.20.107	FGTS	REF. FGTS DO MES 01/2021	44,00	
30/01/2021	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 01/2021		44,00
30/01/2021	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	41,25	
30/01/2021	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		41,25
30/01/2021	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 01/2021	51,27	
30/01/2021	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 01/2021		51,27
30/01/2021	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021	2.100,98	
30/01/2021	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021		2.100,98
30/01/2021	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	231,10	
30/01/2021	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		231,10
30/01/2021	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2021	51,27	
30/01/2021	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2021		51,27
			TOTAL DO MÊS	20.484,04	20.484,04
05/02/2021	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 01/2021	44,00	
05/02/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FGTS DO MES 01/2021		44,00
05/02/2021	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DO MÊS 01/2021	560,02	
05/02/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DO MÊS 01/2021		560,02
05/02/2021	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021	1.869,88	
05/02/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021		1.869,88
10/02/2021	3.2.20.421	HONORARIO CONTABIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 01/2021, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.	725,00	
10/02/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 01/2021, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.		725,00
19/02/2021	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. INSS DO MES 01/2021	221,08	
19/02/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. INSS DO MES 01/2021		221,08
25/02/2021	3.2.10.302	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	REF. AO PAGAMENTO NFS-E 202100000000044	230,00	
25/02/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. AO PAGAMENTO NFS-E 202100000000044		230,00
27/02/2021	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DO MÊS 02/2021	550,00	
27/02/2021	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DO MÊS 02/2021		550,00
27/02/2021	3.2.20.107	FGTS	REF. FGTS DO MES 02/2021	44,00	
27/02/2021	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 02/2021		44,00
27/02/2021	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	41,25	
27/02/2021	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		41,25
27/02/2021	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 02/2021	51,27	
27/02/2021	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 02/2021		51,27
27/02/2021	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021	2.100,98	
27/02/2021	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021		2.100,98
27/02/2021	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	231,10	
27/02/2021	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		231,10
27/02/2021	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2021	51,27	
27/02/2021	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2021		51,27
			TRANSPORTE	6.719,85	6.668,58

Sistema licenciado para FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/009.612-1 no dia 25/01/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

34-U



C.M.S.  
 Pgs. 408  
 B

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2021	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2021	6.719,85	6.668,58
			TOTAL DO MÊS	6.719,85	51,27
04/03/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000001	2.000,00	
04/03/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000001		2.000,00
05/03/2021	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 02/2021	44,00	
05/03/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FGTS DO MES 02/2021		44,00
05/03/2021	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DO MÊS 02/2021	560,02	
05/03/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DO MÊS 02/2021		560,02
05/03/2021	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021	1.869,88	
05/03/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021		1.869,88
08/03/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000002	3.125,20	
08/03/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000002		3.125,20
08/03/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000005	776,80	
08/03/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000005		776,80
08/03/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000006	600,00	
08/03/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000006		600,00
08/03/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000007	497,16	
08/03/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000007		497,16
08/03/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000008	1.094,18	
08/03/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000008		1.094,18
08/03/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000009	1.680,00	
08/03/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000009		1.680,00
08/03/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000010	1.320,00	
08/03/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000010		1.320,00
08/03/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000011	650,00	
08/03/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000011		650,00
08/03/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000012	3.344,40	
08/03/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000012		3.344,40
08/03/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000013	610,80	
08/03/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000013		610,80
08/03/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000014	744,00	
08/03/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000014		744,00
09/03/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000015	1.719,43	
09/03/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000015		1.719,43
09/03/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000016	2.683,18	
09/03/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000016		2.683,18
09/03/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000017	3.515,05	
09/03/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000017		3.515,05
09/03/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000018	3.354,93	
09/03/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000018		3.354,93
			TRANSPORTE	30.189,03	30.189,03

B  
 H



35



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2021	3.2.20.421	HONORARIO CONTABIL	TRANSPORTE PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 02/2021, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.	30.189,03 315,00	30.189,03
10/03/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 02/2021, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.		315,00
19/03/2021	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. INSS DO MES 02/2021	221,08	
19/03/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. INSS DO MES 02/2021		221,08
31/03/2021	3.2.20.409	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202100000000076.	230,00	
31/03/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202100000000076.		230,00
31/03/2021	4.1.20.308	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL	4.061,94	
31/03/2021	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		4.061,94
31/03/2021	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DO MÊS 03/2021	568,33	
31/03/2021	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DO MÊS 03/2021		568,33
31/03/2021	3.2.20.107	FGTS	REF. FGTS DO MES 03/2021	45,46	
31/03/2021	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 03/2021		45,46
31/03/2021	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	42,62	
31/03/2021	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		42,62
31/03/2021	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 03/2021	51,27	
31/03/2021	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 03/2021		51,27
31/03/2021	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021	2.100,98	
31/03/2021	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021		2.100,98
31/03/2021	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	231,10	
31/03/2021	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		231,10
31/03/2021	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2021	51,27	
31/03/2021	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2021		51,27
31/03/2021	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2021		51,27
			TOTAL DO MÊS	38.108,08	38.108,08
06/04/2021	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DO MÊS 03/2021	576,98	
06/04/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DO MÊS 03/2021		576,98
07/04/2021	3.2.20.421	HONORARIO CONTABIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 03/2021, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.	315,00	
07/04/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 03/2021, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.		315,00
07/04/2021	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 03/2021	45,46	
07/04/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FGTS DO MES 03/2021		45,46
07/04/2021	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021	1.869,88	
07/04/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021		1.869,88
08/04/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000019	2.534,40	
08/04/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000019		2.534,40
08/04/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000020	530,20	
08/04/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000020		530,20
08/04/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000022	880,00	
08/04/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000022		880,00
08/04/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000023	994,32	
08/04/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000023		994,32
08/04/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000024	797,31	
08/04/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000024		797,31
08/04/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000025	1.730,00	
08/04/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000025		1.730,00
08/04/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000026	509,00	
08/04/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000026		509,00
			TRANSPORTE	10.782,55	10.273,55

Sistema licenciado para FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/009.612-1 no dia 25/01/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

354



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.782,55	10.273,55
08/04/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000026		509,00
08/04/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000027	2.896,60	
08/04/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000027		2.896,60
08/04/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000028	390,00	
08/04/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000028		390,00
08/04/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000029	1.260,00	
08/04/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000029		1.260,00
08/04/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000030	880,00	
08/04/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000030		880,00
08/04/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000032	480,00	
08/04/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000032		480,00
08/04/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000033	500,00	
08/04/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000033		500,00
08/04/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000034	3.964,73	
08/04/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000034		3.964,73
13/04/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000035	658,00	
13/04/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000035		658,00
14/04/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000036	3.979,18	
14/04/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000036		3.979,18
16/04/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000037	2.295,43	
16/04/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000037		2.295,43
20/04/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE AO AUMENTO DE CAPITAL , CONFORME A 8ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL.	60.000,00	
20/04/2021	2.3.10.101	CAPITAL SOCIAL	VALOR REFERENTE AO AUMENTO DE CAPITAL , CONFORME A 8ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL.		60.000,00
20/04/2021	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. INSS DO MES 03/2021	222,45	
20/04/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. INSS DO MES 03/2021		222,45
20/04/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000038	684,00	
20/04/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000038		684,00
20/04/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000039	484,40	
20/04/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000039		484,40
20/04/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000040	560,00	
20/04/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000040		560,00
20/04/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000041	330,00	
20/04/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000041		330,00
30/04/2021	3.2.20.415	SISTEMA DE INFORMATICA	VALOR REF. A NFS-E 202100000000109	230,00	
30/04/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VALOR REF. A NFS-E 202100000000109		230,00
30/04/2021	4.1.20.308	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL	3.979,50	
30/04/2021	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		3.979,50
30/04/2021	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DO MÊS 04/2021	550,00	
30/04/2021	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DO MÊS 04/2021		550,00
30/04/2021	3.2.20.107	FGTS	REF. FGTS DO MES 04/2021	44,00	
30/04/2021	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 04/2021		44,00
30/04/2021	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	41,25	
			TRANSPORTE	95.212,09	95.170,84





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.212,09	95.170,84
30/04/2021	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		41,25
30/04/2021	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTES MES 04/2021	51,27	
30/04/2021	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTES MES 04/2021		51,27
30/04/2021	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021	2.100,98	
30/04/2021	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021		2.100,98
30/04/2021	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	231,10	
30/04/2021	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		231,10
30/04/2021	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2021	51,27	
30/04/2021	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2021		51,27
			TOTAL DO MÊS	97.646,71	97.646,71
03/05/2021	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	4.061,94	
03/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		4.061,94
07/05/2021	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 04/2021	44,00	
07/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FGTS DO MES 04/2021		44,00
07/05/2021	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DO MÊS 04/2021	560,02	
07/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DO MÊS 04/2021		560,02
07/05/2021	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021	1.869,88	
07/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021		1.869,88
10/05/2021	3.2.20.421	HONORARIO CONTABIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 04/2021, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.	315,00	
10/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 04/2021, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.		315,00
10/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20210000000042	732,80	
10/05/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20210000000042		732,80
10/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20210000000043	1.734,80	
10/05/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20210000000043		1.734,80
10/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20210000000044	509,00	
10/05/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20210000000044		509,00
10/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20210000000045	438,60	
10/05/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20210000000045		438,60
10/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20210000000046	540,00	
10/05/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20210000000046		540,00
10/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20210000000047	696,02	
10/05/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20210000000047		696,02
10/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20210000000048	491,96	
10/05/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20210000000048		491,96
10/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20210000000049	248,64	
10/05/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20210000000049		248,64
10/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20210000000050	500,00	
10/05/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20210000000050		500,00
10/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20210000000051	414,00	
10/05/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20210000000051		414,00
10/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20210000000052	126,66	
10/05/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20210000000052		126,66
10/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20210000000053	390,00	
			TRANSPORTE	13.673,32	13.283,32

Sistema licenciado para FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA - ME

C.M.S.  
 Ms. 411

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/009.612-1 no dia 25/01/2022. 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
			TRANSPORTE	13.673,32	13.283,32
10/05/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000053		390,00
10/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000054	210,00	
10/05/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000054		210,00
10/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000055	1.384,00	
10/05/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000055		1.384,00
10/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000056	700,00	
10/05/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000056		700,00
10/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000057	738,20	
10/05/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000057		738,20
10/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000058	405,60	
10/05/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000058		405,60
10/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000059	440,00	
10/05/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000059		440,00
11/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000060	6.319,53	
11/05/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000060		6.319,53
11/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000061	282,00	
11/05/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000061		282,00
11/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000062	450,00	
11/05/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000062		450,00
14/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000063	3.455,18	
14/05/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000063		3.455,18
14/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000064	2.175,99	
14/05/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000064		2.175,99
20/05/2021	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. INSS DO MES 04/2021	221,08	
20/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. INSS DO MES 04/2021		221,08
21/05/2021	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	3.979,50	
21/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		3.979,50
21/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000065	340,00	
21/05/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000065		340,00
21/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000066	1.733,00	
21/05/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000066		1.733,00
21/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000067	669,20	
21/05/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000067		669,20
21/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000068	712,60	
21/05/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000068		712,60
21/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000069	508,92	
21/05/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000069		508,92
21/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000070	248,64	
21/05/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000070		248,64
			TRANSPORTE	38.646,76	38.646,76

H



37



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.646,76	38.646,76
21/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000071	379,98	
21/05/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000071		379,98
21/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000072	210,00	
21/05/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000072		210,00
21/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000073	550,00	
21/05/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000073		550,00
21/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000074	332,52	
21/05/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000074		332,52
25/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000075	2.287,60	
25/05/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000075		2.287,60
25/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000076	282,00	
25/05/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000076		282,00
26/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000077	509,00	
26/05/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000077		509,00
26/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000078	480,00	
26/05/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000078		480,00
31/05/2021	4.1.20.308	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL	4.672,94	
31/05/2021	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		4.672,94
31/05/2021	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DO MÊS 05/2021	568,33	
31/05/2021	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DO MÊS 05/2021		568,33
31/05/2021	3.2.20.107	FGTS	REF. FGTS DO MES 05/2021	45,46	
31/05/2021	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 05/2021		45,46
31/05/2021	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	42,62	
31/05/2021	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		42,62
31/05/2021	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 05/2021	51,27	
31/05/2021	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 05/2021		51,27
31/05/2021	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2021	42,62	
31/05/2021	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2021		42,62
			TOTAL DO MÊS	49.101,10	49.101,10
04/06/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000079	3.280,00	
04/06/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000079		3.280,00
05/06/2021	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DO MÊS 05/2021	576,98	
05/06/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DO MÊS 05/2021		576,98
07/06/2021	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 05/2021	45,46	
07/06/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FGTS DO MES 05/2021		45,46
10/06/2021	3.2.20.421	HONORARIO CONTABIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 05/2021, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.	355,00	
10/06/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 05/2021, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.		355,00
12/06/2021	3.2.20.421	HONORARIO CONTABIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 06/2021, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.	341,00	
12/06/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 06/2021, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.		341,00
16/06/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000081	3.412,52	
16/06/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000081		3.412,52
			TRANSPORTE	8.010,96	8.010,96

**C.M.S.**  
 Nº 413

Sistema licenciado para FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/009.612-1 no dia 25/01/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

38-2



C.M.S.  
 Ms. 414  
 B

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.010,96	8.010,96
16/06/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000082	1.749,39	
16/06/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000082		1.749,39
16/06/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000083	343,04	
16/06/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000083		343,04
16/06/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000084	2.175,99	
16/06/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000084		2.175,99
22/06/2021	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	4.672,94	
22/06/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		4.672,94
24/06/2021	3.2.20.404	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REF. AO SERVIÇO SOLICITADO NFS. 202100000000159.	230,00	
24/06/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. AO SERVIÇO SOLICITADO NFS. 202100000000159.		230,00
30/06/2021	4.1.20.308	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL	1.767,09	
30/06/2021	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		1.767,09
30/06/2021	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DO MÊS 06/2021	550,00	
30/06/2021	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DO MÊS 06/2021		550,00
30/06/2021	3.2.20.107	FGTS	REF. FGTS DO MES 06/2021	44,00	
30/06/2021	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 06/2021		44,00
30/06/2021	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	41,25	
30/06/2021	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		41,25
30/06/2021	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTES MES 06/2021	51,27	
30/06/2021	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTES MES 06/2021		51,27
30/06/2021	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021	2.100,98	
30/06/2021	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021		2.100,98
30/06/2021	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	231,10	
30/06/2021	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		231,10
30/06/2021	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2021	59,92	
30/06/2021	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2021		59,92
			TOTAL DO MÊS	22.027,93	22.027,93
06/07/2021	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DO MÊS 06/2021	560,02	
06/07/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DO MÊS 06/2021		560,02
06/07/2021	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021	1.869,88	
06/07/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021		1.869,88
07/07/2021	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 06/2021	44,00	
07/07/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FGTS DO MES 06/2021		44,00
07/07/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000085	1.030,80	
07/07/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000085		1.030,80
07/07/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000086	2.076,60	
07/07/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000086		2.076,60
07/07/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000087	814,40	
07/07/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000087		814,40
07/07/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000088	731,00	
07/07/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000088		731,00
07/07/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000089	2.571,00	
07/07/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000089		2.571,00
07/07/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000090	420,00	
07/07/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000090		420,00
07/07/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000091	795,46	
			TRANSPORTE	10.913,16	10.117,70



39



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.913,16	10.117,70
07/07/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000091		795,46
07/07/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000092	500,44	
07/07/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000092		500,44
07/07/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000093	500,00	
07/07/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000093		500,00
07/07/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000094	660,00	
07/07/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000094		660,00
07/07/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000095	390,00	
07/07/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000095		390,00
07/07/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000096	470,00	
07/07/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000096		470,00
07/07/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000097	332,52	
07/07/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000097		332,52
07/07/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000098	1.605,20	
07/07/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000098		1.605,20
08/07/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000099	2.869,60	
08/07/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000099		2.869,60
08/07/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000100	1.018,00	
08/07/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000100		1.018,00
08/07/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000101	1.023,40	
08/07/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000101		1.023,40
08/07/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000102	3.152,60	
08/07/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000102		3.152,60
08/07/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000103	600,00	
08/07/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000103		600,00
08/07/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000104	1.209,76	
08/07/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000104		1.209,76
08/07/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000105	899,09	
08/07/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000105		899,09
08/07/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000106	606,06	
08/07/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000106		606,06
08/07/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000107	2.100,00	
08/07/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000107		2.100,00
08/07/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000108	500,00	
08/07/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000108		500,00
08/07/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000109	414,00	
08/07/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000109		414,00
08/07/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000110	384,00	
08/07/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000110		384,00
			TRANSPORTE	30.147,83	29.763,83

**C.M.S.**  
 Nº 415  
 7

Sistema licenciado para FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/009.612-1 no dia 25/01/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

38-V



C.M.S.  
 P/s. 416  
 B

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.147,83	29.763,83
08/07/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000110		384,00
08/07/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000111	990,00	
08/07/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000111		990,00
08/07/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000112	405,31	
08/07/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000112		405,31
08/07/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000113	390,00	
08/07/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000113		390,00
08/07/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000114	420,00	
08/07/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000114		420,00
08/07/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000115	470,00	
08/07/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000115		470,00
08/07/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000117	400,00	
08/07/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000117		400,00
08/07/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000118	405,60	
08/07/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000118		405,60
08/07/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000119	332,52	
08/07/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000119		332,52
09/07/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000120	913,00	
09/07/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000120		913,00
14/07/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000121	2.125,99	
14/07/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000121		2.125,99
14/07/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000122	3.412,52	
14/07/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000122		3.412,52
19/07/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000123	3.230,45	
19/07/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000123		3.230,45
19/07/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000124	5.481,13	
19/07/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000124		5.481,13
19/07/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000125	2.000,00	
19/07/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000125		2.000,00
20/07/2021	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. INSS DO MES 06/2021	212,43	
20/07/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. INSS DO MES 06/2021		212,43
20/07/2021	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	1.767,09	
20/07/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		1.767,09
21/07/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000126	1.200,00	
21/07/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000126		1.200,00
30/07/2021	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DO MÊS 07/2021	550,00	
30/07/2021	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DO MÊS 07/2021		550,00
30/07/2021	3.2.20.107	FGTS	REF. FGTS DO MES 07/2021	44,00	
30/07/2021	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 07/2021		44,00
30/07/2021	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	41,25	
30/07/2021	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		41,25
30/07/2021	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 07/2021	51,27	
			TRANSPORTE	54.990,39	54.939,12

20  
 40



39



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.990,39	54.939,12
30/07/2021	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTES MES 07/2021		51,27
30/07/2021	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021	2.100,98	
30/07/2021	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021		2.100,98
30/07/2021	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	231,10	
30/07/2021	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		231,10
30/07/2021	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2021	51,27	
30/07/2021	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2021		51,27
31/07/2021	4.1.20.308	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL	7.105,84	
31/07/2021	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		7.105,84
			TOTAL DO MÊS	64.479,58	64.479,58
05/08/2021	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	7.105,84	
05/08/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		7.105,84
06/08/2021	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DO MÊS 07/2021	560,02	
06/08/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DO MÊS 07/2021		560,02
06/08/2021	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021	1.869,88	
06/08/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021		1.869,88
06/08/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000128	6.159,59	
08/08/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000128		6.159,59
08/08/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000129	2.704,86	
08/08/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000129		2.704,86
10/08/2021	3.2.20.421	HONORARIO CONTABIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 07/2021, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.	435,00	
10/08/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 07/2021, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.		435,00
11/08/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000130	2.385,80	
11/08/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000130		2.385,80
12/08/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000131	707,11	
12/08/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000131		707,11
13/08/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000132	2.780,00	
13/08/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000132		2.780,00
13/08/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000133	1.210,00	
13/08/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000133		1.210,00
13/08/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000134	520,00	
13/08/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000134		520,00
13/08/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000135	513,32	
13/08/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000135		513,32
13/08/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000136	384,00	
13/08/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000136		384,00
13/08/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000137	227,99	
13/08/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000137		227,99
13/08/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000138	400,00	
13/08/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000138		400,00
13/08/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000139	470,00	
13/08/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000139		470,00
			TRANSPORTE	28.433,41	28.433,41

Sistema licenciado para FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA - ME

C.M.S.  
 No. 417

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/009.612-1 no dia 25/01/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

39.4



C.M.S.  
 Ms. 418  
 3

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.433,41	28.433,41
13/08/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000140	1.195,96	
13/08/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000140		1.195,96
13/08/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000141	1.419,60	
13/08/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000141		1.419,60
13/08/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000142	1.554,40	
13/08/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000142		1.554,40
13/08/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000143	1.023,40	
13/08/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000143		1.023,40
13/08/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000144	1.002,20	
13/08/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000144		1.002,20
13/08/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000145	3.865,58	
13/08/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000145		3.865,58
17/08/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000146	1.650,00	
17/08/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000146		1.650,00
17/08/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000147	2.317,99	
17/08/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000147		2.317,99
18/08/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000148	3.204,52	
18/08/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000148		3.204,52
20/08/2021	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. INSS DO MES 07/2021	221,08	
20/08/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. INSS DO MES 07/2021		221,08
31/08/2021	4.1.20.308	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL	5.439,13	
31/08/2021	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		5.439,13
31/08/2021	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DO MÊS 08/2021	550,00	
31/08/2021	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DO MÊS 08/2021		550,00
31/08/2021	3.2.20.107	FGTS	REF. FGTS DO MES 08/2021	44,00	
31/08/2021	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 08/2021		44,00
31/08/2021	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	41,25	
31/08/2021	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		41,25
31/08/2021	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTES MES 08/2021	51,27	
31/08/2021	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTES MES 08/2021		51,27
31/08/2021	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021	2.100,98	
31/08/2021	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021		2.100,98
31/08/2021	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	231,10	
31/08/2021	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		231,10
31/08/2021	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2021	51,27	
31/08/2021	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2021		51,27
			TOTAL DO MÊS	54.397,14	54.397,14
01/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000149	2.217,00	
01/09/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000149		2.217,00
06/09/2021	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 08/2021	44,00	
06/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FGTS DO MES 08/2021		44,00
06/09/2021	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DO MÊS 08/2021	560,02	
06/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DO MÊS 08/2021		560,02
06/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000150	10.157,25	
06/09/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000150		10.157,25
			TRANSPORTE	12.978,27	12.978,27

2  
 H



290



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.978,27	12.978,27
06/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000151	3.417,66	
06/09/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000151		3.417,66
10/09/2021	3.2.20.421	HONORARIO CONTABIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 08/2021, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.	315,00	
10/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 08/2021, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.		315,00
12/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000152	4.132,52	
12/09/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000152		4.132,52
12/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000153	2.125,99	
12/09/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000153		2.125,99
13/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000154	810,00	
13/09/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000154		810,00
13/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000155	1.213,00	
13/09/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000155		1.213,00
13/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000156	2.069,00	
13/09/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000156		2.069,00
13/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000157	748,20	
13/09/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000157		748,20
13/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000158	800,00	
13/09/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000158		800,00
13/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000159	814,40	
13/09/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000159		814,40
13/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000160	1.000,88	
13/09/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000160		1.000,88
13/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000161	414,30	
13/09/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000161		414,30
13/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000162	390,00	
13/09/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000162		390,00
13/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000164	1.495,00	
13/09/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000164		1.495,00
13/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000165	420,00	
13/09/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000165		420,00
13/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000166	440,00	
13/09/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000166		440,00
13/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000167	500,00	
13/09/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000167		500,00
13/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000168	405,60	
13/09/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000168		405,60
13/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000169	332,52	
			TRANSPORTE	34.822,34	34.489,82

Sistema licenciado para FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA - ME

**C.M.S.**  
 Nº 419  
 [Assinatura]

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/009.612-1 no dia 25/01/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

40-11



**C.M.S.**  
 Ms. 420  
 5

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000169	34.822,34	34.489,82 332,52
15/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000170	1.871,19	
15/09/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000170		1.871,19
15/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000171	1.585,24	
15/09/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000171		1.585,24
17/09/2021	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	5.439,13	
17/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		5.439,13
17/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000172	31.526,49	
17/09/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000172		31.526,49
20/09/2021	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. INSS DO MES 08/2021	221,08	
20/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. INSS DO MES 08/2021		221,08
21/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000173	564,00	
21/09/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000173		564,00
21/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000174	586,66	
21/09/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000174		586,66
21/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000175	3.530,00	
21/09/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000175		3.530,00
21/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000176	400,00	
21/09/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000176		400,00
21/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000177	780,00	
21/09/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000177		780,00
21/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000178	880,00	
21/09/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000178		880,00
21/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000179	505,05	
21/09/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000179		505,05
21/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000180	1.399,53	
21/09/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000180		1.399,53
21/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000181	812,03	
21/09/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000181		812,03
21/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000182	3.613,20	
21/09/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000182		3.613,20
21/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000183	1.221,60	
21/09/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000183		1.221,60
21/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000184	1.000,00	
21/09/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000184		1.000,00
21/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000185	2.001,40	
21/09/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000185		2.001,40
21/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000186	1.186,80	
21/09/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000186		1.186,80
			TRANSPORTE	93.945,74	93.945,74

2  
 4

41



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.945,74	93.945,74
21/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000187	4.012,60	
21/09/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000187		4.012,60
22/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000188	2.422,80	
22/09/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000188		2.422,80
23/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000190	810,00	
23/09/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000190		810,00
30/09/2021	4.1.20.308	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL	13.818,28	
30/09/2021	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		13.818,28
30/09/2021	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DO MÊS 09/2021	550,00	
30/09/2021	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DO MÊS 09/2021		550,00
30/09/2021	3.2.20.107	FGTS	REF. FGTS DO MES 09/2021	44,00	
30/09/2021	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 09/2021		44,00
30/09/2021	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	41,25	
30/09/2021	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		41,25
30/09/2021	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 09/2021	51,27	
30/09/2021	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 09/2021		51,27
30/09/2021	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021	2.100,98	
30/09/2021	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021		2.100,98
30/09/2021	2.1.50.101	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	231,10	
30/09/2021	2.1.50.202	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		231,10
30/09/2021	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2021	51,27	
30/09/2021	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2021		51,27
30/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000191	1.200,00	
30/09/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000191		1.200,00
			TOTAL DO MÊS	119.279,29	119.279,29
06/10/2021	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DO MÊS 09/2021	560,02	
06/10/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DO MÊS 09/2021		560,02
06/10/2021	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021	1.869,88	
06/10/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021		1.869,88
07/10/2021	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 09/2021	44,00	
07/10/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FGTS DO MES 09/2021		44,00
11/10/2021	3.2.20.421	HONORARIO CONTABIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 09/2021, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.	365,00	
11/10/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 09/2021, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.		365,00
13/10/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000192	9.355,91	
13/10/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000192		9.355,91
13/10/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000193	3.580,76	
13/10/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000193		3.580,76
15/10/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000194	810,00	
15/10/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000194		810,00
18/10/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000195	1.123,18	
18/10/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000195		1.123,18
18/10/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000196	1.820,49	
18/10/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000196		1.820,49
19/10/2021	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	13.818,28	
19/10/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		13.818,28
			TRANSPORTE	33.347,52	33.347,52

C.M.S.  
 421

Sistema licenciado para FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/009.612-1 no dia 25/01/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

41-U



C.M.S.  
 P/s. 422  
 5

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.347,52	33.347,52
20/10/2021	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. INSS DO MES 09/2021	221,08	
20/10/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. INSS DO MES 09/2021		221,08
25/10/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000197	1.749,99	
25/10/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000197		1.749,99
25/10/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000198	4.134,52	
25/10/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000198		4.134,52
25/10/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000199	390,00	
25/10/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000199		390,00
27/10/2021	3.2.10.302	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	230,00	
27/10/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS		230,00
30/10/2021	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DO MÊS 10/2021	550,00	
30/10/2021	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DO MÊS 10/2021		550,00
30/10/2021	3.2.20.107	FGTS	REF. FGTS DO MES 10/2021	44,00	
30/10/2021	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 10/2021		44,00
30/10/2021	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	41,25	
30/10/2021	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		41,25
30/10/2021	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 10/2021	51,27	
30/10/2021	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 10/2021		51,27
30/10/2021	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021	2.100,98	
30/10/2021	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021		2.100,98
30/10/2021	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	231,10	
30/10/2021	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		231,10
30/10/2021	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2021	51,27	
30/10/2021	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2021		51,27
31/10/2021	4.1.20.308	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL	3.900,21	
31/10/2021	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		3.900,21
			TOTAL DO MÊS	47.043,19	47.043,19
05/11/2021	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 10/2021	44,00	
05/11/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FGTS DO MES 10/2021		44,00
05/11/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000200	7.018,60	
05/11/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000200		7.018,60
06/11/2021	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DO MÊS 10/2021	560,02	
06/11/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DO MÊS 10/2021		560,02
06/11/2021	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021	1.869,88	
06/11/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021		1.869,88
10/11/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000201	2.404,40	
10/11/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000201		2.404,40
10/11/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000202	816,20	
10/11/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000202		816,20
10/11/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000203	3.613,20	
10/11/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000203		3.613,20
10/11/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000204	2.013,20	
10/11/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000204		2.013,20
10/11/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000205	506,64	
10/11/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000205		506,64
10/11/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000206	400,00	
10/11/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000206		400,00
			TRANSPORTE	19.246,14	19.246,14

20  
 4

42



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.246,14	19.246,14
10/11/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000207	440,00	
10/11/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000207		440,00
10/11/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000208	420,00	
10/11/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000208		420,00
10/11/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000209	1.040,00	
10/11/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000209		1.040,00
10/11/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000210	1.000,00	
10/11/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000210		1.000,00
10/11/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000211	1.210,00	
10/11/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000211		1.210,00
10/11/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000212	768,00	
10/11/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000212		768,00
10/11/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000213	560,00	
10/11/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000213		560,00
10/11/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000214	2.100,00	
10/11/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000214		2.100,00
10/11/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000216	470,00	
10/11/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000216		470,00
10/11/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000217	513,32	
10/11/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000217		513,32
11/11/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000219	1.600,00	
11/11/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000219		1.600,00
11/11/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000220	3.698,40	
11/11/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000220		3.698,40
11/11/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000221	1.603,10	
11/11/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000221		1.603,10
11/11/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000222	4.454,11	
11/11/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000222		4.454,11
17/11/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000223	2.925,69	
17/11/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000223		2.925,69
18/11/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000224	618,00	
18/11/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000224		618,00
18/11/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000225	735,00	
18/11/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000225		735,00
19/11/2021	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. INSS DO MES 10/2021	221,08	
19/11/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. INSS DO MES 10/2021		221,08
22/11/2021	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	3.900,21	
22/11/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		3.900,21
24/11/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000226	4.050,00	
			TRANSPORTE	51.573,05	47.523,05

**C.M.S.**  
 Nº. 423

Sistema licenciado para FORCONTI A FORCA DA CONTABILIDADE LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/009.612-1 no dia 25/01/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

42-U



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.573,05	47.523,05
24/11/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000226		4.050,00
30/11/2021	2.1.50.106	13º SALARIO A PAGAR	REF. 13º SALARIO DO MES 11/2021	275,00	
30/11/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. 13º SALARIO DO MES 11/2021		275,00
30/11/2021	3.2.20.107	FGTS	REF. FGTS DO MES 11/2021	22,00	
30/11/2021	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 11/2021		22,00
30/11/2021	3.2.20.104	13º SALÁRIO	REF. 13º SALARIO DO MES 11/2021	275,00	
30/11/2021	2.1.50.106	13º SALARIO A PAGAR	REF. 13º SALARIO DO MES 11/2021		275,00
30/11/2021	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DO MÊS 11/2021	550,00	
30/11/2021	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DO MÊS 11/2021		550,00
30/11/2021	3.2.20.107	FGTS	REF. FGTS DO MES 11/2021	44,00	
30/11/2021	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 11/2021		44,00
30/11/2021	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	41,25	
30/11/2021	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		41,25
30/11/2021	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 11/2021	51,27	
30/11/2021	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 11/2021		51,27
30/11/2021	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021	2.100,98	
30/11/2021	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021		2.100,98
30/11/2021	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	231,10	
30/11/2021	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		231,10
30/11/2021	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2021	51,27	
30/11/2021	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2021		51,27
30/11/2021	4.1.20.308	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL	6.732,80	
30/11/2021	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		6.732,80
			TOTAL DO MÊS	61.947,72	61.947,72
03/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000227	2.100,00	
03/12/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000227		2.100,00
03/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000228	400,00	
03/12/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000228		400,00
03/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000229	880,00	
03/12/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000229		880,00
03/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000230	1.040,00	
03/12/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000230		1.040,00
03/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000231	1.423,60	
03/12/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000231		1.423,60
03/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000232	1.186,80	
03/12/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000232		1.186,80
03/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000233	2.019,60	
03/12/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000233		2.019,60
03/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000234	1.825,40	
03/12/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000234		1.825,40
05/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000235	1.204,00	
05/12/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000235		1.204,00
06/12/2021	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DO MÊS 11/2021	560,02	
06/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DO MÊS 11/2021		560,02
06/12/2021	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021	1.869,88	
06/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021		1.869,88
06/12/2021	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	6.732,80	
			TRANSPORTE	21.242,10	14.509,30



43



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.242,10	14.509,30
06/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		6.732,80
06/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000236	4.376,64	
06/12/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000236		4.376,64
06/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000237	3.557,56	
06/12/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000237		3.557,56
06/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000238	2.763,46	
06/12/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000238		2.763,46
06/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000239	3.413,86	
06/12/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000239		3.413,86
06/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000240	1.717,10	
06/12/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000240		1.717,10
07/12/2021	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 11/2021	66,00	
07/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. FGTS DO MES 11/2021		66,00
07/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000241	9.479,06	
07/12/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000241		9.479,06
07/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000242	3.850,66	
07/12/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000242		3.850,66
10/12/2021	3.2.20.421	HONORARIO CONTABIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 11/2021, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.	355,00	
10/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 11/2021, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.		355,00
10/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000243	2.417,99	
10/12/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000243		2.417,99
10/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000244	4.700,22	
10/12/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000244		4.700,22
10/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000245	585,00	
10/12/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000245		585,00
10/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000246	208,00	
10/12/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000246		208,00
10/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000248	810,00	
10/12/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000248		810,00
15/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000250	2.942,19	
15/12/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000250		2.942,19
15/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000251	8.789,91	
15/12/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000251		8.789,91
15/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000252	1.991,19	
15/12/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000252		1.991,19
20/12/2021	2.1.50.106	13º SALARIO A PAGAR	REF. 13º SALARIO DO MES 12/2021	233,75	
20/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. 13º SALARIO DO MES 12/2021		233,75
20/12/2021	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. INSS DO MES 11/2021	221,08	
20/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. INSS DO MES 11/2021		221,08
20/12/2021	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. INSS DO MES 12/2021	41,25	
			TRANSPORTE	73.762,02	73.720,77

Sistema licenciado para FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/009.612-1 no dia 25/01/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

430



C.M.S.  
 Pts. 426  
 3

**DIÁRIO**

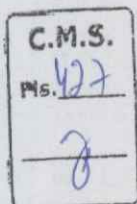
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.762,02	73.720,77
20/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. INSS DO MES 12/2021		41,25
20/12/2021	3.2.20.107	FGTS	REF. FGTS DO MES 12/2021	22,00	
20/12/2021	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 12/2021		22,00
20/12/2021	3.2.20.104	13º SALÁRIO	REF. 13º SALARIO DO MES 12/2021	550,00	
20/12/2021	2.1.50.106	13º SALARIO A PAGAR	REF. 13º SALARIO DO MES 12/2021		550,00
20/12/2021	2.1.50.106	13º SALARIO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	41,25	
20/12/2021	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		41,25
20/12/2021	2.1.50.106	13º SALARIO A PAGAR	REF. DESCONTOS DE 13º SALARIO DO MES 12/2021	275,00	
20/12/2021	3.2.20.104	13º SALÁRIO	REF. DESCONTOS DE 13º SALARIO DO MES 12/2021		275,00
20/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000253	1.200,00	
20/12/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000253		1.200,00
24/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000254	8.500,11	
24/12/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000254		8.500,11
24/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000255	3.294,65	
24/12/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000255		3.294,65
24/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000256	712,80	
24/12/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000256		712,80
24/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000257	2.254,60	
24/12/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 202100000000257		2.254,60
28/12/2021	3.2.20.409	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS	690,00	
28/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DESPESAS		690,00
31/12/2021	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DO MÊS 12/2021	550,00	
31/12/2021	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DO MÊS 12/2021		550,00
31/12/2021	3.2.20.107	FGTS	REF. FGTS DO MES 12/2021	44,00	
31/12/2021	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS DO MES 12/2021		44,00
31/12/2021	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	41,25	
31/12/2021	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		41,25
31/12/2021	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 12/2021	51,27	
31/12/2021	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 12/2021		51,27
31/12/2021	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021	2.100,98	
31/12/2021	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021		2.100,98
31/12/2021	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	231,10	
31/12/2021	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		231,10
31/12/2021	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2021	51,27	
31/12/2021	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2021		51,27
31/12/2021	4.1.20.308	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL	12.577,98	
31/12/2021	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		12.577,98
31/12/2021	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2021.	4.136,00	
31/12/2021	3.2.20.421	HONORARIO CONTABIL	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2021.		4.136,00
31/12/2021	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2021.	6.636,66	
31/12/2021	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2021.		6.636,66
31/12/2021	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2021.	23.110,78	
31/12/2021	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2021.		23.110,78
31/12/2021	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2021.	550,00	
31/12/2021	3.2.20.104	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2021.		550,00
31/12/2021	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2021.	574,92	
31/12/2021	3.2.20.107	FGTS	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2021.		574,92
31/12/2021	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2021.	469,05	
31/12/2021	3.2.20.305	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2021.		469,05
31/12/2021	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2021.	230,00	
31/12/2021	3.2.20.404	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2021.		230,00
			TRANSPORTE	142.657,69	142.657,69

44



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	142.657,69	142.657,69
31/12/2021	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE 2021.	920,00	
31/12/2021	3.2.20.409	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE 2021.		920,00
31/12/2021	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE 2021.	427.585,87	
31/12/2021	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE 2021.		427.585,87
31/12/2021	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE 2021.	64.055,71	
31/12/2021	4.1.20.308	(-) SIMPLES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE 2021.		64.055,71
31/12/2021	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE 2021.	230,00	
31/12/2021	3.2.10.302	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE 2021.		230,00
31/12/2021	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE 2021.	230,00	
31/12/2021	3.2.20.415	SISTEMA DE INFORMÁTICA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE 2021.		230,00
31/12/2021	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE 2021.	56,00	
31/12/2021	3.2.10.001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE 2021.		56,00
31/12/2021	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE 2021.	230,00	
31/12/2021	3.2.10.302	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE 2021.		230,00
31/12/2021	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE 2021.	326.156,75	
31/12/2021	2.3.50.101	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE 2021.		326.156,75
			TOTAL DO MÊS	962.122,02	962.122,02





C.M.S.  
Ms. 428  
B

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

<b>Receita Operacional</b>		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	427.585,87	<u>427.585,87</u>
<b>Deducoes</b>		
(-) SIMPLES	(64.055,71)	<u>(64.055,71)</u>
<b>Receita Líquida</b>		
		<u>363.530,16</u>
<b>Lucro Bruto</b>		
		<u>363.530,16</u>
<b>Despesas Administrativas</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	560,02	
INSS A RECOLHER	221,08	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(460,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.636,66)	
PRÓ-LABORE	(23.110,78)	
13º SALÁRIO	(550,00)	
FGTS	(574,92)	
TAXAS DIVERSAS	(469,05)	
DEBÍAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(230,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(920,00)	
SISTEMA DE INFORMATICA	(230,00)	
HONORARIO CONTABIL	(4.136,00)	<u>(36.536,31)</u>
<b>Resultado operacional líquido</b>		
		<u>326.993,85</u>
<b>Resultado Antes do IR</b>		
		<u>326.993,85</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		
		<u>326.993,85</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

AB  
R

45-V

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, 06851416000108, JARDIM BOTANICO, SINOP/MT, CEP 78556-082

Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0023

Número livro: 0008

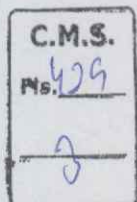
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>1.747.805,39D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.747.805,39D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.747.805,39D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
CAIXA GERAL	1.747.805,39D
<b>PASSIVO</b>	<b>1.747.805,39C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.996,32C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>11.859,61C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>
SIMPLES A RECOLHER	11.859,61C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>8.136,71C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	737,53C
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.516,20C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>
INSS A RECOLHER	740,52C
FGTS A RECOLHER	1.142,46C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.727.809,07C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>230.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>0,00</b>
CAPITAL SOCIAL	230.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.497.809,07C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>
LUCROS ACUMULADOS	1.540.498,27C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	42.689,20D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.747.805,39 (um milhão setecentos e quarenta e sete mil oitocentos e cinco reais e trinta e nove 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





## Termo de Encerramento

## Dados da empresa

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

## Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO			
Número de	8	Data assinatura:	25/01/2022	
Quantidade de páginas:	26			
Período de escrituração				
Início:	01/01/2021	Fim:	31/12/2021	
Período de retificação:				
Início:		Fim:		

## Assinante(s)

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



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/009.612-1 no dia 25/01/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

46-V

**PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	<b>ATIVO</b>	1
2 S	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	2
3 S	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	3
5	1.1.10.101	CAIXA GERAL	4
18 S	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	3
38	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	4
149 S	2	<b>PASSIVO</b>	1
150 S	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	2
169 S	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	3
479	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	4
185 S	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	3
187	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4
188	2.1.50.102	PRÓ-LABORE 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	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	2
243 S	2.3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	3
245	2.3.10.101	CAPITAL SOCIAL	4
264 S	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	3
266	2.3.50.101	LUCROS ACUMULADOS	4
269 S	3	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	1
295 S	3.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	2
296 S	3.2.1	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	3
524	3.2.10.001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4
504	3.2.10.302	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4
329 S	3.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	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
350	3.2.20.305	TAXAS DIVERSAS	4
357	3.2.20.404	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	4
362	3.2.20.409	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4
505	3.2.20.415	SISTEMA DE INFORMÁTICA	4
138	3.2.20.421	HONORARIO CONTABIL	4
402 S	4	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	1
403 S	4.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	2
404 S	4.1.1	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	3
407	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
413 S	4.1.2	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	3
480	4.1.20.308	(-) SIMPLES	4
460 S	5	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	1
461 S	5.1	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	2
471 S	5.1.4	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	3
473	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4

C.M.S.  
 Ms. 431  
 B



C.M.S.
Nº. 432
15

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

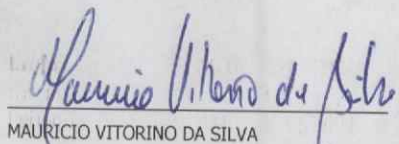
16

16


47

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.747.805,39 + 0,00	87,41 ✓
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	19.996,32 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.747.805,39	87,41 ✓
	Passivo Circulante	19.996,32	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.747.805,39	87,41 ✓
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	19.996,32 + 0,00	

  
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

C.M.S.  
Pte. 433  










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

2

4



# CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

## ESTADO DE MATO GROSSO

C.M.S.

Ms. 165

7

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2022

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 001/2022, que será realizado em Sessão Pública no dia 25 de abril de 2022, às 14h, na sede da Câmara Municipal, situada na Avenida das Figueiras, nº 1.835, Centro - Sinop/MT.

Servidores da Câmara Municipal de Sinop

Débora Lobo

Jose Roberto Gonçalves

Maria Helena Benedet Barbuio

Suzana Cabral Machado Batista

Profissionais sem vínculo com a Câmara Municipal

Andressa Amaral

Roneir Corrêa de Menezes

**CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

Em, 12 de abril de 2022

**Elbio Volkweis**  
**Presidente**





Tribunal de Contas  
Mato Grosso  
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

# Diário Oficial de Contas

## Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 11 Nº 2436  
Divulgação quarta-feira, 13 de abril de 2022

– Página 28  
Publicação segunda-feira, 18 de abril de 2022

C.M.S.  
Fls. 166

Alex Gomes Ferreira  
Presidente da Câmara

André Luiz Alves dos Santos  
Sócio Diretor (Proprietário)  
Empresa/Contratada

### CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

#### ATO

DECRETO LEGISLATIVO Nº006/2022.  
DE: 11 DE ABRIL DE 2022.

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DE EXERCÍCIO DO EXERCÍCIO DE 2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA-

O Presidente da Câmara Municipal de São Pedro da Cipa, Estado de Mato Grosso, Sr.º VANILDO BORTO FAURO, Faço saber que a Câmara de Vereadores do Município de São Pedro da Cipa-MT, aprova este ATO e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo.

Art. 1º Fica APROVADA as Contas Anuais de Governo do Exercício 2020 da Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa, Estado de Mato Grosso, com o acolhimento integral das observações e apontamentos realizados pelo TCE-MT.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência, em 11 de Abril 2022.

VANILDO BORTO FAURO  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA-

MT

### CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

#### LICITAÇÃO

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES/MT

A Comissão Permanente de Licitações da Câmara Municipal de Barra do Bugres/MT, torna público, que com a anuência do Presidente desta Casa de Leis, aderiu a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2021, advinda do Pregão Presencial Nº 18/2020 da PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES/MT, na contratação dos itens registrados na respectiva ARP, para à Câmara Municipal de Sapezal/MT, que serão adquiridos nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital da referida adesão, nos quantitativos descritos no quadro abaixo:

Itens da Proposta 012/2022	Itens da ATA 014/2021	Descrição dos Softwares (Licença de uso)	Unid. Forn.	QTD	Vi. Unitário (R\$)	VL. Total/Mês (R\$)
01	1.	Sistema de Orçamento (PPA-LDO-LOA), e Contabilidade Aplicada ao Setor Público (01 Licenças); TCE:00026252	Licenças/ Mês	12	R\$ 1.230,00	R\$ 14.760,00
02	3.	Sistema para Gerenciamento da Prestação de Contas ao TCE/MT (01 Licenças); TCE:00026449	Licenças/ Mês	12	R\$ 1.064,00	R\$ 12.768,00
03	4.	Sistema de Compras e Licitações com módulos web para fornecedores e usuários externos (01 Licenças) TCE:00026296	Licenças/ Mês	12	R\$ 870,00	R\$ 10.440,00
04	5.	Sistema de Gestão Patrimonial de Bens (01 Licenças) TCE: 00026448	Licenças/ Mês	12	R\$ 932,00	R\$ 11.184,00
05	6.	Sistema de Almoarifado e Controle de Frota (01 Licenças) TCE: 00026295	Licenças/ Mês	12	R\$ 932,00	R\$ 11.184,00
06	7.	Sistema de RH e Folha de Pagamento com módulo web para servidores (01 Licenças) TCE: 00026234	Licenças/ Mês	12	R\$ 1.220,00	R\$ 14.640,00
07	9.	Sistema de Transparência Pública TCE:00026450	Sistema/ Mês	12	R\$ 1.845,00	R\$ 22.140,00
Total das Licenças					R\$ 8.093,00	R\$ 97.116,00

08	18	Serviço de implantação dos sistema e Contabilidade Aplicada ao Setor Público (01 Licenças); TCE:00055638	Serviço	011	R\$ 7.817,00	R\$ 7.817,00
Serviços de implantação/configurações do sistemas contábeis em Cloud						7.817,00

O valor total da presente adesão a Ata é de R\$ 104.933 (centro e quatro mil, novecentos e trinta e três reais), conforme proposta de preços apresentada pela licitante registrada na Ata nº 014/2021 Pregão Presencial nº 18/2020 da Prefeitura Municipal de Barra do Bugres/MT, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Sapezal; vigência da Adesão: 12/04/2022 a 12/05/2023.

A presente adesão se baseia nas vantagens de preço e agilidade na contratação e entrega dos serviços.

Sapezal, aos 12 dias do mês de abril de 2022.

Raquel Marli da Silva  
Presidente da CPL  
Portaria 001/2022

Vereadora Zildinei Panta Pereira  
Presidente

#### PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL  
EXTRATO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES/MT

A Comissão Permanente de Licitações da Câmara Municipal de Sapezal, torna público, que com a anuência do Presidente desta Casa de Leis, aderiu a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2021, advinda do Pregão Presencial Nº 18/2020 da PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES/MT, na contratação dos itens registrados na respectiva ARP, para à Câmara Municipal de Sapezal/MT, que serão adquiridos nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital da referida adesão, nos quantitativos necessários. O valor total da presente adesão a Ata é de R\$ 104.933 (centro e quatro mil, novecentos e trinta e três reais), conforme proposta de preços apresentada pela licitante registrada na Ata nº 014/2021 Pregão Presencial nº 18/2020 da Prefeitura Municipal de Barra do Bugres/MT, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Sapezal; vigência da Adesão: 12/04/2022 a 12/05/2023.

A presente adesão se baseia nas vantagens de preço e agilidade na contratação e entrega dos serviços.

Sapezal, aos 12 dias do mês de abril de 2022.

Raquel Marli da Silva  
Presidente da CPL  
Portaria 001/2022

#### CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2022

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 001/2022, que será realizado em Sessão Pública no dia 25 de abril de 2022, às 14h, na sede da Câmara Municipal, situada na Avenida das Figueiras, nº 1.835, Centro – Sinop/MT.

Servidores da Câmara Municipal de Sinop  
Débora Lobo  
Jose Roberto Gonçalves  
Maria Helena Benedet Barbuio  
Suzana Cabral Machado Batista

Profissionais sem vínculo com a Câmara Municipal  
Andressa Amaral  
Roneir Corrêa de Menezes

CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP  
ESTADO DE MATO GROSSO  
Em, 12 de abril de 2022

Elbio Volkweis  
Presidente

#### CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO

Itens da Proposta 012/2022	Itens da ATA 014/2021	Descrição dos Serviços/implantação/ configuração sistema em	Unid. Forn.	QTD	Vi. Unitário (R\$)	VL. Total/Mês (R\$)
----------------------------	-----------------------	---	-------------	-----	--------------------	---------------------