

- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020



| Lanc. | Conta - Descrição | Documento | Débito | Credito - Histórico / Complemento | Rubrica |
|-------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Data : | 30/05/2020 | | | | |
| 7 | 3.3.2.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS | | 2.826,87 | 0,00 | PROV SALARIOS REF |
| 8 | 2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | 0,00 | 2.826,87 | PROV SALARIOS REF |
| 9 | 3.3.2.01.0006 - INSS | | 214,72 | 0,00 | PROV INSS S/SALARIOS REF |
| 10 | 2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER | | 0,00 | 214,72 | PROV INSS S/SALARIOS REF |
| 11 | 2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | 214,72 | 0,00 | Pgto Conf. Folha de Pagamento |
| 12 | 2.1.5.01.0004 - (-) ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS | | 0,00 | 214,72 | Pgto Conf. Folha de Pagamento |
| 13 | 3.3.2.01.0007 - FGTS | | 226,13 | 0,00 | PROV FGTS REF |
| 14 | 2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER | | 0,00 | 226,13 | PROV FGTS REF |
| 25 | 2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 248,43 | 0,00 | SERVIÇOS PRESTADO NFS |
| 26 | 1.1.3.09.0011 - ISS A RECUPERAR | | 0,00 | 248,43 | SERVIÇOS PRESTADO NFS |
| Totais dessa Data ==>>>> 30/05/2020 | | | 3.730,87 | 3.730,87 | |
| Totais do Mês de Maio ==>>>> | | | 18.498,61 | 18.498,61 | |

AD

Paula Upp
[Handwritten signatures and initials]

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



| Lanc. | Conta - Descrição | Documento | Débito | Crédito | Histórico | Complemento |
|-----------------------|---|------------|----------|----------|-----------|-------------|
| Data : | 03/06/2020 | | | 0,00 | NF Nº 64 | |
| 61 | 3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO | 64 | 1.100,00 | 1.100,00 | NF Nº 64 | |
| 62 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL | 64 | 0,00 | | | |
| Totais dessa Data ==> | | 03/06/2020 | 1.100,00 | 1.100,00 | | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



| Lanc. | Conta - Descrição | Documento | Débito | Crédito | Histórico / Complemento |
|-------------------------|--|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|
| Data : | 04/06/2020 | | | | |
| 1 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL | 45 | 71.913,67 | 0,00 | SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 45 |
| 2 | 1.1.3.09.0006 - INSS A RECUPERAR | 45 | 2.454,14 | 0,00 | SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 45 |
| 3 | 1.1.3.09.0011 - ISS A RECUPERAR | 45 | 0,00 | 0,00 | SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 45 |
| 4 | 4.1.1.01.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 45 | 0,00 | 74.367,81 | SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 45 |
| 9 | 3.3.2.05.0001 - ISS | 45 | 1.487,36 | 0,00 | SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 45 |
| 10 | 2.1.4.01.0015 - ISS A RECOLHER | 45 | 0,00 | 1.487,36 | SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 45 |
| 39 | 3.3.2.05.0008 - DAS - SIMPLES NACIONAL | | 1.487,36 | 0,00 | SERVIÇOS PRESTADO NFS |
| 40 | 3.3.2.05.0001 - ISS | | 0,00 | 1.487,36 | SERVIÇOS PRESTADO NFS |
| Totais dessa Data ==>>> | | | 77.342,53 | 77.342,53 | |

04/06/2020

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020



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

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



| Lanc. | Conta - Descrição | Documento | Débito | Crédito | Histórico / Complemento |
|--------------------------|--|------------|----------|----------|-------------------------|
| Data : | 06/06/2020 | | 2.611,95 | 0,00 | Pgto. Conf. Recibos |
| 11 | 2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | 0,00 | 2.611,95 | Pgto. Conf. Recibos |
| 12 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL | | 2.611,95 | 2.611,95 | |
| Totais dessa Data =====> | | 06/06/2020 | | | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020



| Lanc. | Conta - Descrição | Documento | Débito | Crédito | Histórico & Complemento |
|------------------------|---|-----------|------------|----------|-------------------------|
| Data : | 08/06/2020 | | | | |
| 41 | 3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO | 655831 | 237,00 | 0,00 | NF N° 655831 |
| 42 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL | 655831 | 0,00 | 237,00 | NF N° 655831 |
| 43 | 3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO | 62491 | 1.008,00 | 0,00 | NF N° 62491 |
| 44 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL | 62491 | 0,00 | 1.008,00 | NF N° 62491 |
| 45 | 3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO | 62491 | 33,80 | 0,00 | NF N° 62491 |
| 46 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL | 62491 | 0,00 | 33,80 | NF N° 62491 |
| Totais dessa Data ==>> | | | 08/06/2020 | 1.278,80 | 1.278,80 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020



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

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials: Samba, WSA, DW, X, B.]

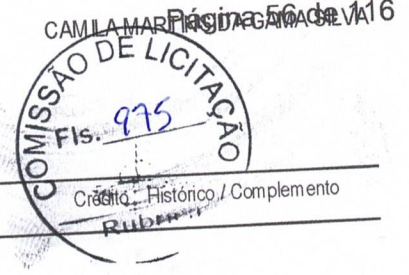
- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020



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

Handwritten signature

Handwritten signatures and initials



| Lanc. | Conta - Descrição | Documento | Débito | Crédito | Histórico / Complemento |
|------------------------|---|-----------|----------|----------|-------------------------|
| Data : | 15/06/2020 | | | | |
| 49 | 3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO | 212585 | 2.985,97 | 0,00 | NF Nº 212585 |
| 50 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL | 212585 | 0,00 | 2.985,97 | NF Nº 212585 |
| 51 | 3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO | 212586 | 5.754,55 | 0,00 | NF Nº 212586 |
| 52 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL | 212586 | 0,00 | 5.754,55 | NF Nº 212586 |
| Totais dessa Data ==>> | | | 8.740,52 | 8.740,52 | |

15/06/2020

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



| Lanc. | Conta - Descrição | Documento | Débito | Crédito | Histórico / Complemento |
|------------------------|---|------------|--------|---------|-------------------------|
| Data : | 16/06/2020 | | | | |
| 53 | 3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO | 2362977 | 857,43 | 0,00 | NF Nº 2362977 |
| 54 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL | 2362977 | 0,00 | 857,43 | NF Nº 2362977 |
| Totais dessa Data ==>> | | 16/06/2020 | 857,43 | 857,43 | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



| Lanc. | Conta - Descrição | Documento | Débito | Crédito | Histórico / Complemento |
|------------------------|---|------------|----------|----------|-------------------------|
| Data : | 17/06/2020 | | | | |
| 55 | 3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO | 657989 | 1.952,96 | 0,00 | NF Nº 657989 |
| 56 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL | 657989 | 0,00 | 1.952,96 | NF Nº 657989 |
| Totais dessa Data ==>> | | 17/06/2020 | 1.952,96 | 1.952,96 | |

AA

[Handwritten signatures]

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



| Lanc. | Conta - Descrição | Documento | Débito | Fis. | Crédito | Histórico | Complemento |
|------------------------|---|------------|--------|------|---------|--------------|-------------|
| Data : | 19/06/2020 | | | | | | |
| 57 | 3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO | 658517 | 472,50 | | 0,00 | NF Nº 658517 | |
| 58 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL | 658517 | 0,00 | | 472,50 | NF Nº 658517 | |
| Totais dessa Data ==>> | | 19/06/2020 | 472,50 | | 472,50 | | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020



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

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



| Lanc. | Conta - Descrição | Documento | Débito | Crédito | Histórico / Complemento |
|-------------------------|---|-----------|------------|----------|-------------------------|
| Data : | 29/06/2020 | | | | |
| 59 | 3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO | 322 | 5.907,57 | 0,00 | NF Nº 322 |
| 60 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL | 322 | 0,00 | 5.907,57 | NF Nº 322 |
| Totais dessa Data ==>>> | | | 29/06/2020 | 5.907,57 | 5.907,57 |

[Handwritten signature]

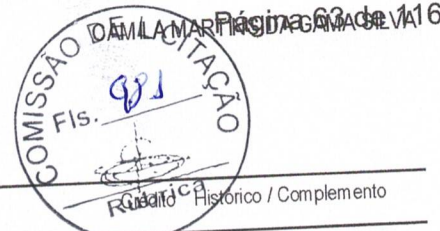
[Handwritten signatures and initials]

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



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

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc. Conta - Descrição Documento Débito Crédito Histórico / Complemento

| | | | | | |
|------------------------|---|--------|--------|--------|--------------|
| Data : | 03/07/2020 | | | | |
| 43 | 3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO | 661826 | 521,00 | 0,00 | NF Nº 661826 |
| 44 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL | 661826 | 0,00 | 521,00 | NF Nº 661826 |
| Totais dessa Data ==>> | | | 521,00 | 521,00 | |

03/07/2020

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc. Conta - Descrição Documento Débito Crédito Histórico / Complemento

| Data : | | | Débito | Crédito | Histórico / Complemento |
|------------------------|--|------------|----------|----------|-------------------------|
| 06/07/2020 | | | 3.186,63 | 0,00 | Pgto. Conf. Recibos |
| 11 | 2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | 0,00 | 3.186,63 | Pgto. Conf. Recibos |
| 12 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL | | 258,37 | 0,00 | Pgto. Conf. Inss |
| 13 | 2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER | | 0,00 | 258,37 | Pgto. Conf. Inss |
| 14 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL | | 3.445,00 | 3.445,00 | |
| Totais dessa Data ==>> | | 06/07/2020 | | | |

[Handwritten signatures and initials]



Lanc. Conta - Descrição Documento Débito Histórico / Complemento

| Data : | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------------|--------|-------------------------|
| 15 | 07/07/2020 | 2.15.02.0002 - FGTS A RECOLHER | 275,60 | 0,00 Ppto. Conf. Fgts |
| 16 | | 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL | 0,00 | 275,60 Ppto. Conf. Fgts |
| Totais dessa Data =====> | | 07/07/2020 | 275,60 | 275,60 |

[Handwritten signatures and initials]
Pavel

- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020



[Handwritten mark]

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

[Handwritten signatures and initials]

- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020



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

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]



| Lanc. | Conta - Descrição | Documento | Débito | Histórico / Complemento |
|------------------------|-----------------------------|------------|--------|-----------------------------|
| Data : | 13/07/2020 | | | |
| 37 | 3.3.2.02.0021 - INTERNET | | 250,00 | 0,00 Pqto. Conf. Internet |
| 38 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL | | 0,00 | 250,00 Pqto. Conf. Internet |
| Totais dessa Data ==>> | | 13/07/2020 | 250,00 | 250,00 |

Handwritten signatures and notes:
Paula
Wagner
Eu

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



| Lanc. | Conta - Descrição | Documento | Débito | Credito | Histórico / Complemento |
|-------|-------------------|-----------|--------|---------|-------------------------|
|-------|-------------------|-----------|--------|---------|-------------------------|

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Foules', 'WPA', and 'Rou 97'.

- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020



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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020



| Lanc. | Conta - Descrição | Documento | Débito | Crédito | Histórico | Complemento |
|------------------------|---|------------|----------|----------|-----------|--------------|
| Data : | 21/07/2020 | | | | | |
| 47 | 3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO | 215862 | 1.221,78 | 0,00 | | NF Nº 215862 |
| 48 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL | 215862 | 0,00 | 1.221,78 | | NF Nº 215862 |
| 49 | 3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO | 215898 | 874,71 | 0,00 | | NF Nº 215898 |
| 50 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL | 215898 | 0,00 | 874,71 | | NF Nº 215898 |
| Totais dessa Data ==>> | | 21/07/2020 | 2.096,49 | 2.096,49 | | |

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures and initials]

- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020



+

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

30/07/2020

AD

AD
Wagner
Almeida
AD
AD

- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020



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

Handwritten signatures and initials in blue ink:
 [Signature]

Handwritten initials:
 [Initials]

Handwritten initials:
 [Initials]

Handwritten initials:
 [Initials]



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

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020



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

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

(Handwritten signatures and initials)

- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020



4

| Lanc. | Conta - Descrição | Documento | Débito | Crédito | Histórico / Complemento |
|------------------------|---|------------|----------|----------|-------------------------|
| Data : | 10/08/2020 | | | | |
| 39 | 3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO | 139335 | 1.606,51 | 0,00 | NF Nº 139335 |
| 40 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL | 139335 | 0,00 | 1.606,51 | NF Nº 139335 |
| 41 | 3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO | 139335 | 2.393,49 | 0,00 | NF Nº 139335 |
| 42 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL | 139335 | 0,00 | 2.393,49 | NF Nº 139335 |
| Totais dessa Data ==>> | | 10/08/2020 | 4.000,00 | 4.000,00 | |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the name 'Paula'.

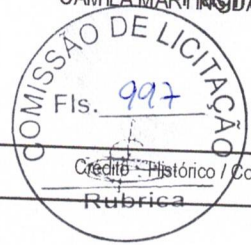
- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020



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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



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

Data : 20/08/2020

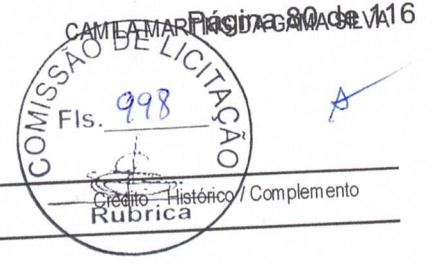
51 2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER
52 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL

Totais dessa Data ==>

20/08/2020

3.061,10
0,00
3.061,10

0,00 VLR REF - PGTO DAS
3.061,10 VLR REF - PGTO DAS
3.061,10



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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

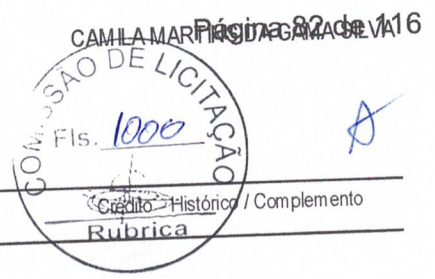
- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020



| Lanc. | Conta - Descrição | Documento | Débito | Credito - Histórico / Complemento |
|------------------------------|--|-----------|-----------|--------------------------------------|
| Data : | 31/08/2020 | | | |
| 31 | 2.15.01.0005 - RESCISAO A PAGAR | | 1.556,62 | 0,00 Pgto. Conf. Rescisão |
| 32 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL | | 0,00 | 1.556,62 Pgto. Conf. Rescisão |
| 33 | 2.15.01.0005 - RESCISAO A PAGAR | | 97,93 | 0,00 REF. CORREÇÃO DO PASSIVO |
| 34 | 2.15.01.0004 - (-) ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS | | 0,00 | 97,93 REF. CORREÇÃO DO PASSIVO |
| 35 | 2.15.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | 384,96 | 0,00 Pgto Conf. Folha de Pagamento |
| 36 | 2.15.01.0004 - (-) ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS | | 0,00 | 384,96 Pgto Conf. Folha de Pagamento |
| 49 | 3.3.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO | 219375 | 992,25 | 0,00 NF Nº 219375 |
| 50 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL | 219375 | 0,00 | 992,25 NF Nº 219375 |
| Totais dessa Data ==>> | | | 3.031,76 | 3.031,76 |
| Totais do Mês de Agosto ==>> | | | 31.815,63 | 31.815,63 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures: Paulo, Ron]

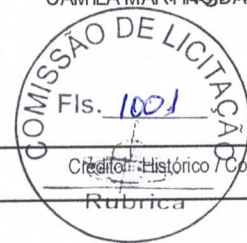


| Lanc. | Conta - Descrição | Documento | Débito | Crédito | Histórico / Complemento |
|-------|-------------------|-----------|--------|---------|-------------------------|
|-------|-------------------|-----------|--------|---------|-------------------------|

| | | | | | |
|------------------------|--|------------|--------|--------|-----------------------|
| Data : | 05/09/2020 | | 385,99 | 0,00 | SERVIÇOS PRESTADO NFS |
| 43 | 3.3.2.05.0008 - DAS - SIMPLES NACIONAL | | 0,00 | 385,99 | SERVIÇOS PRESTADO NFS |
| 44 | 3.3.2.05.0001 - ISS | | 385,99 | 385,99 | |
| Totais dessa Data ==>> | | 05/09/2020 | | | |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020



| Lanc. | Conta - Descrição | Documento | Débito | Creditor - Histórico / Complemento |
|------------------------|---|-----------|------------|------------------------------------|
| | | | | Rubrica |
| Data : | 07/09/2020 | | | |
| 19 | 2.15.02.0002 - FGTS A RECOLHER | | 488,50 | 0,00 Pgto. Conf. Fgts |
| 20 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL | | 0,00 | 488,50 Pgto. Conf. Fgts |
| 21 | 2.15.02.0001 - INSS A RECOLHER | | 482,92 | 0,00 Pgto. Conf. Inss |
| 22 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL | | 0,00 | 482,92 Pgto. Conf. Inss |
| 23 | 2.15.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | 4.415,04 | 0,00 Pgto. Conf. Recibos |
| 24 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL | | 0,00 | 4.415,04 Pgto. Conf. Recibos |
| Totais dessa Data ==>> | | | 07/09/2020 | 5.386,46 |
| | | | 5.386,46 | 5.386,46 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020



A

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



| Lanc. | Conta - Descrição | Documento | Débito | Crédito | Histórico / Complemento |
|------------------------|---|------------|----------|----------|-------------------------|
| Data : | 12/09/2020 | | | | |
| 49 | 3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO | 220272 | 3.644,79 | 0,00 | NF Nº 220272 |
| 50 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL | 220272 | 0,00 | 3.644,79 | NF Nº 220272 |
| Totais dessa Data ==>> | | 12/09/2020 | 3.644,79 | 3.644,79 | |

Handwritten signature

Handwritten signatures and initials

- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020



A

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020



A

| Lanc. | Conta - Descrição | Documento | Débito | Credito - Histórico / Complemento | |
|----------------------------------|---|-----------|------------|--|-----------|
| Data : | 30/09/2020 | | | | |
| 7 | 2.1.4.01.0015 - ISS A RECOLHER | | 385,99 | 0,00 SERVIÇOS PRESTADONFS | |
| 8 | 2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 0,00 | 385,99 SERVIÇOS PRESTADONFS | |
| 25 | 3.3.2.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS | | 1.600,00 | 0,00 PROV SALARIOS REF | |
| 26 | 2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | 0,00 | 1.600,00 PROV SALARIOS REF | |
| 27 | 3.3.2.01.0006 - INSS | | 276,28 | 0,00 PROV INSS S/SALARIOS REF | |
| 28 | 2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER | | 0,00 | 276,28 PROV INSS S/SALARIOS REF | |
| 29 | 2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | 128,32 | 0,00 correção de lançamento | |
| 30 | 2.1.5.01.0004 - (-) ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS | | 0,00 | 128,32 correção de lançamento | |
| 31 | 3.3.2.01.0007 - FGTS | | 128,00 | 0,00 PROV FGTS REF | |
| 32 | 2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER | | 0,00 | 128,00 PROV FGTS REF | |
| 33 | 3.3.2.01.0016 - FGTS - CONT RIBUICAO 40% | | 157,87 | 0,00 PROV FGTS REF | |
| 34 | 2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER | | 0,00 | 157,87 PROV FGTS REF | |
| 35 | 3.3.2.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS | | 106,66 | 0,00 RESCISAO | |
| 36 | 2.1.5.01.0005 - RESCISAO A PAGAR | | 0,00 | 106,66 RESCISAO | |
| 37 | 3.3.2.01.0005 - 13º SALÁRIO | | 1.866,66 | 0,00 RESCISAO | |
| 38 | 2.1.5.01.0005 - RESCISAO A PAGAR | | 0,00 | 1.866,66 RESCISAO | |
| 39 | 3.3.2.01.0004 - FERIAS | | 2.488,88 | 0,00 RESCISAO | |
| 40 | 2.1.5.01.0005 - RESCISAO A PAGAR | | 0,00 | 2.488,88 RESCISAO | |
| 41 | 2.1.5.01.0005 - RESCISAO A PAGAR | | 147,96 | 0,00 RESCISAO | |
| | 2.1.5.01.0004 - (-) ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS | | 0,00 | 147,96 RESCISAO | |
| 45 | 2.1.5.01.0005 - RESCISAO A PAGAR | | 4.314,24 | 0,00 RESCISAO | |
| 46 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL | | 0,00 | 4.314,24 RESCISAO | |
| 47 | 2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 636,89 | 0,00 SERVIÇOS PRESTADONFS | |
| 48 | 1.1.3.09.0006 - INSS A RECUPERAR | | 0,00 | 636,89 SERVIÇOS PRESTADONFS | |
| 57 | 3.3.2.05.0008 - DAS - SIMPLES NACIONAL | | 1.137,86 | 0,00 REF. DAS SIMPLES NACIONAL APURADO | |
| 58 | 2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 0,00 | 1.137,86 REF. DAS SIMPLES NACIONAL APURADO | |
| Totais dessa Data =====> | | | 30/09/2020 | 13.375,61 | 13.375,61 |
| Totais do Mês de Setembro =====> | | | | 45.980,41 | 45.980,41 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



[Handwritten mark]

Lanc. Conta - Descrição Documento Débito Crédito Histórico / Complemento

| | | | | | |
|------------------------|--|------------|----------|----------|--------------------|
| Data : | 06/10/2020 | | 1.471,68 | 0,00 | Pgto. Conf. Recbos |
| 15 | 2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | 0,00 | 1.471,68 | Pgto. Conf. Recbos |
| 16 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL | | 1.471,68 | 1.471,68 | |
| Totais dessa Data ==>> | | 06/10/2020 | | | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020



A

| Lanc. | Conta - Descrição | Documento | Débito | Crédito | Histórico / Complemento |
|------------------------|--------------------------------|-----------|------------|---------|-------------------------|
| Data : 07/10/2020 | | | | | |
| 17 | 2.15.02.0001 - INSS A RECOLHER | | 276,28 | 0,00 | Pgto. Conf. Inss |
| 18 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL | | 0,00 | 276,28 | Pgto. Conf. Inss |
| 19 | 2.15.02.0002 - FGTS A RECOLHER | | 285,87 | 0,00 | Pgto. Conf. Fgts |
| 20 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL | | 0,00 | 285,87 | Pgto. Conf. Fgts |
| Totais dessa Data ==>> | | | 07/10/2020 | 562,15 | 562,15 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]



- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020

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

[Handwritten signature]

ENC.

[Handwritten signatures and initials]

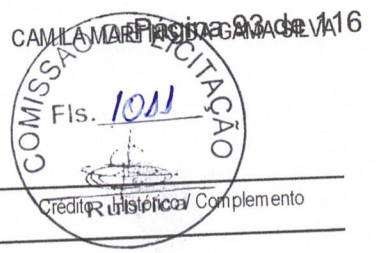
- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020



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

[Handwritten signatures and notes in blue ink]
 usf
 Paulo
 [Signature]

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



| Lanc. | Conta - Descrição | Documento | Débito | Crédito | Histórica | Complemento |
|-----------------------|---|------------|----------|----------|-----------|------------------|
| Data : | 20/10/2020 | | 1.523,85 | 0,00 | | VLR REF - PGTDAS |
| 47 | 2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 0,00 | 1.523,85 | | VLR REF - PGTDAS |
| 48 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL | | 1.523,85 | 1.523,85 | | |
| Totais dessa Data ==> | | 20/10/2020 | | | | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and notes]
usa
Vanda
aw

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



A

Lanc. Conta - Descrição Documento Débito Crédito Histórico / Complemento

Data : 06/11/2020

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020



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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc. Conta - Descrição Documento Débito Crédito Histórico / Complemento

| Data : | | | | | |
|------------------------|---|------------|----------|----------|---------------------|
| 17 | 2.1.5.01.0007 - 13º SALARIO A RECOLHER | | 800,00 | 0,00 | Pgto. Conf. Recibos |
| 18 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL | | 0,00 | 800,00 | Pgto. Conf. Recibos |
| 27 | 2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 3.616,78 | 0,00 | VLR REF - PGTO DAS |
| 28 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL | | 0,00 | 3.616,78 | VLR REF - PGTO DAS |
| Totais dessa Data ==>> | | 20/11/2020 | 4.416,78 | 4.416,78 | |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc. Conta - Descrição Documento Crédito Histórico / Complemento

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

AD

[Handwritten signatures]

- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020



4

Lanc. Conta - Descrição

Documento

Crédito Histórico / Complemento

Data : 07/12/2020

- 15 2.15.02.0001 - INSS A RECOLHER
- 16 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL
- 17 2.15.02.0002 - FGTS A RECOLHER
- 18 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL

128,32
 0,00
 192,00
 0,00
 320,32

0,00 Pgto. Conf. Inss
 128,32 Pgto. Conf. Inss
 0,00 Pgto. Conf. Fgts
 192,00 Pgto. Conf. Fgts
 320,32

Totais dessa Data =====>

07/12/2020

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Lanc. Conta - Descrição Documento Débito Crédito Histórico / Complemento

| | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|------------|--------|--------|---------------------|
| Data : | 19/12/2020 | | 671,68 | 0,00 | Pgto. Conf. Recibos |
| 43 | 2.15.01.0007 - 13º SALARIO ARECOLHER | | 0,00 | 671,68 | Pgto. Conf. Recibos |
| 44 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL | | 671,68 | 671,68 | |
| Totais dessa Data =====> | | 19/12/2020 | | | |

[Handwritten signatures and notes in blue ink, including the name 'Camila' and other illegible scribbles.]



| Lanc. | Conta - Descrição | Documento | Débito | Rubrica | Crédito | Histórico / Complemento |
|-----------------------|---|------------|----------|---------|----------|-------------------------|
| Data : | 22/12/2020 | | | | | |
| 45 | 3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO | 227714 | 2.159,36 | | 0,00 | NF Nº 227714 |
| 46 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL | 227714 | 0,00 | | 2.159,36 | NF Nº 227714 |
| Totais dessa Data ==> | | 22/12/2020 | 2.159,36 | | 2.159,36 | |

- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020



A

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

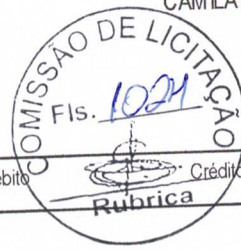


Lanc. Conta - Descrição Documento Débito Crédito Histórico / Complemento

| | | | | | |
|-----------------------|---|------------|----------|----------|--------------|
| Data : | 24/12/2020 | | 2.883,00 | 0,00 | NF Nº 227828 |
| 47 | 3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO | 227828 | 0,00 | 2.883,00 | NF Nº 227828 |
| 48 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL | 227828 | 2.883,00 | 2.883,00 | |
| Totais dessa Data ==> | | 24/12/2020 | | | |

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020



A

Lanc. Conta - Descrição Documento Débito Crédito Histórico / Complemento

| Data : | | | | | |
|--------------------------|---|---------|-----------|------|-------------------------|
| 29/12/2020 | | | 11.974,37 | | 0,00 NF N° 2523271 |
| 49 | 3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO | 2523271 | 0,00 | | 11.974,37 NF N° 2523271 |
| 50 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL | 2523271 | | 0,00 | 0,00 NF N° 224892 |
| 51 | 3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO | 224892 | 152,00 | | 152,00 NF N° 224892 |
| 52 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL | 224892 | | 0,00 | 0,00 NF N° 224892 |
| 53 | 3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO | 224892 | 30,00 | | 30,00 NF N° 224892 |
| 54 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL | 224892 | | 0,00 | 0,00 NF N° 224899 |
| 55 | 3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO | 224899 | 152,00 | | 152,00 NF N° 224899 |
| 56 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL | 224899 | | 0,00 | 0,00 NF N° 224899 |
| 57 | 3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO | 224899 | 30,00 | | 30,00 NF N° 224899 |
| 58 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL | 224899 | | 0,00 | 0,00 NF N° 224892 |
| 59 | 3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO | 224892 | 176,00 | | 176,00 NF N° 224892 |
| 60 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL | 224892 | | 0,00 | 0,00 NF N° 224899 |
| 61 | 3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO | 224899 | 176,00 | | 176,00 NF N° 224899 |
| 62 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL | 224899 | | 0,00 | |
| Totais dessa Data ==>>>> | | | 12.690,37 | | 12.690,37 |

29/12/2020

[Handwritten signatures and initials]

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



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

Totais dessa Data =====>

31/12/2020

924.320,71

924.320,71

.....Totais do Mês de Dezembro =====>

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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

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

Handwritten signature

PORTO FRANCO - MA , 31 de dezembro de 2020

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

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

Handwritten signatures and initials

Contabilidade Geral

SILVA

SAMBAIBA CONSTRUÇOES LTDA EPP - 10.561.407/0001-41

AV VALENTM AGUIAR, 42, ENTROCAMENTO, PORTO FRANCO - MA, CEP 65.970-000.



Balanco Patrimonial - Exercício de 2020

CNPJ : 10.561.407/0001-41 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200659321 EM 12/31/2008

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

PORTO FRANCO - MA , 31 de dezembro de 2020

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

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

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Contabilidade Geral

SILVA

SAMBAIBA CONSTRUÇOES LTDA EPP - 10.561.407/0001-41

AV VALENTIM AGUIAR, 42, ENTROCAMENTO, PORTO FRANCO - MA, CEP 65.970-000.

Balço Patrimonial - Exercício de 2020

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



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

PORTO FRANCO - MA , 31 de dezembro de 2020

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

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

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Contabilidade Geral
SAMBAlBA CONSTRUCOES LTDA EPP - 10.561.407/0001-41
AV VALENTIM AGUIAR, 42, ENTROCAMENTO, PORTO FRANCO - MA, CEP 65.970-000
NIRE 21200659321

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



| | | |
|-------------------------------------|-----------------------|------------|
| RECEITA BRUTA | 470.702,80 | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | |
| TOTAL | <u>470.702,80</u> | 470.702,80 |
| DEDUÇÕES SOBRE RECEITA BRUTA | (34.239,33) | |
| DAS - SIMPLES NACIONAL | | |
| TOTAL | <u>(34.239,33)</u> | 436.463,47 |
| (-) C S V | (134.865,26) | |
| C.S.V. - CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS | | |
| TOTAL | <u>(134.865,26)</u> | 301.598,21 |
| DESPESAS COM PESSOAL | (35.668,53) | |
| SALARIOS E ORDENADOS | (4.970,51) | |
| FERIAS | (3.727,91) | |
| 13º SALÁRIO | (3.155,80) | |
| .SS | (3.164,49) | |
| FGTS | (157,87) | |
| FGTS - CONTRIBUICAO 40% | | |
| TOTAL | <u>(50.945,14)</u> | 250.753,10 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (18.000,00) | |
| ENERGIA ELETRICA | (3.000,00) | |
| AGUA | (2.750,00) | |
| INTERNET | (8.290,00) | |
| TELEFONE | (100.921,18) | |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | | |
| TOTAL DE DESPESAS | <u>(132.961,18)</u> | 117.791,92 |
| LUCRO | <u>R\$ 117.791,92</u> | |

PORTO FRANCO - MA, 31 de dezembro de 2020

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

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

Handwritten signatures and initials:
Rodrigo
Marcelo
1
ou
A

Contabilidade Geral

SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA EPP - 10.561.407/0001-41
AV VALENTIM AGUIAR, 42, ENTROCAMENTO, PORTO FRANCO - MA, CEP 65.970-000.

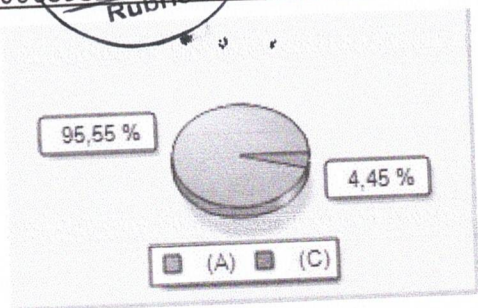


A

Emissão de Índices - Exercício de 2020

CNPJ : 10.561.407/0001-41 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200659325 EM 17/12/2008

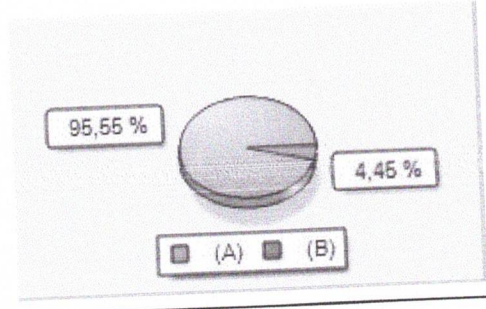
| | |
|--------------------------------|----------------|
| (A) - Ativo Circulante | 1.758.823,8900 |
| (B) - Realizável a Longo Prazo | 0,0000 |
| (C) - Passivo Circulante | 81.837,4400 |
| (D) - Exigível a Longo Prazo | 0,0000 |
| (I) - Índice de Liquidez Geral | 21,4917 |



Fórmula....: $I = (A + B) / (C + D)$
Análise....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável...: Maior que 1

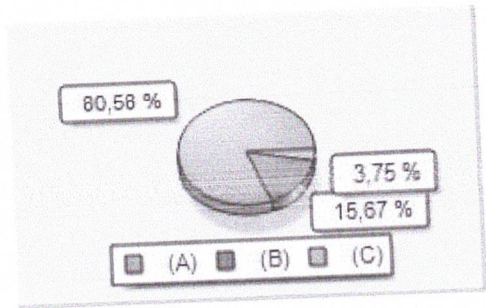
| | |
|-----------------------------------|----------------|
| (A) - Ativo Circulante | 1.758.823,8900 |
| (B) - Passivo Circulante | 81.837,4400 |
| (I) - Índice de Liquidez Corrente | 21,4917 |



Fórmula....: $I = (A / B)$
Análise....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável...: Maior que 1

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

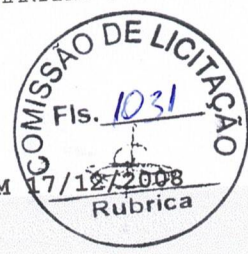


Fórmula....: $I = (A - B) / C$
Análise....: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir mão dos estoques.

Desejável...: Maior que 1

Handwritten signatures and notes:
 - Top right: Signature
 - Middle right: "13/12" and "Pouco"
 - Bottom right: Multiple signatures and scribbles

Contabilidade Geral
 SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA EPP - 10.561.407/0001-41
 AV VALENTIM AGUIAR, 42, ENTROCAMENTO, PORTO FRANCO - MA, CEP 65.970-000.

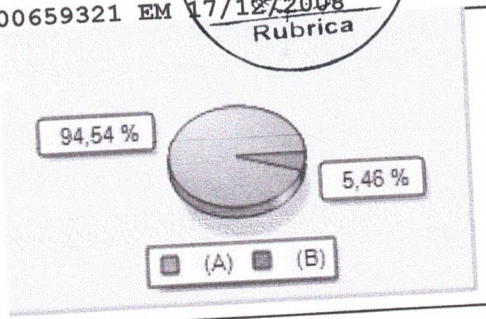


Emissão de Índices - Exercício de 2020

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

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

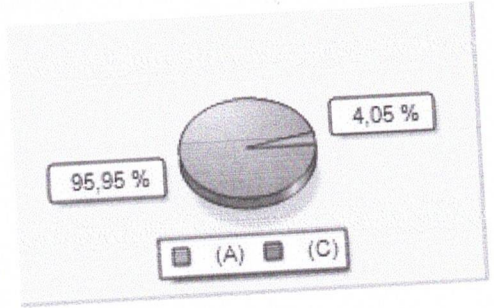
Fórmula....: $I = (A / B)$
 Análise....: Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas.



Desejável...: Maior que 1

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

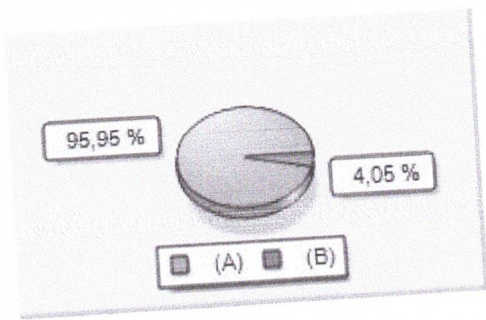
Fórmula....: $I = (A + B) / C$
 Análise....: Demonstra a relação entre a dívida total da empresa e seu próprio capital, isto é, a quantidade de unidades de reais de propriedade de terceiros.



Desejável...: Menor que 1

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

Fórmula....: $I = A / (B + C)$
 Análise....: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.



Desejável...: Maior que 1

PORTO FRANCO - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

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

Porto Franco, 31/12/2020

MARCELO PEREIRA BANDEIRA
Administrador, Sócio
CPF 822.187.493-00

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CONTADOR
CRC/MA 008667/O

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ASSINATURA ELETRÔNICA



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

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

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

JUCEMA

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Panda' and 'AN']



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: MARANHÃO, 13/05/2021 as 14:12:05.

Válido até: 11/08/2021.

Código de Controle: 7535.9019.5290.6257.

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

WSP

AD

Nanda

[Other illegible signatures]



SAMBAÍBA
CONSTRUÇÕES LTDA.

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




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

REF. : TOMADA DE PREÇO N.º 006/2021.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL
SANTO ANTÔNIO.

“ DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO ”

DECLARAMOS, sob as penalidades legais, a inexistência de fatos
supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprovem a idoneidade da
Proponente, nos termos do § 2.º, do Artigo N.º 32 e do Artigo N.º 97, da Lei N.º 8.666, de
21 de junho de 1.993 e suas alterações subsequentes, relativamente ao Edital em
epígrafe.

Porto Franco (MA), 25 de Maio de 2.021


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

EMAIL: bandeira_26@hotmail.com

FONE: (99) 98110-0300

CEP: 65970-000

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



SAMBAÍBA
CONSTRUÇÕES LTDA.

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



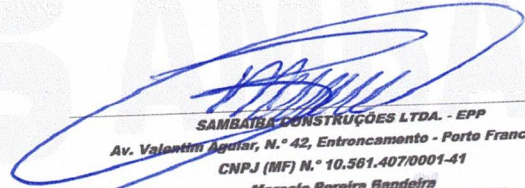
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL
RUA PADRE CÍCERO Nº51 – CENTRO.
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – (MA)

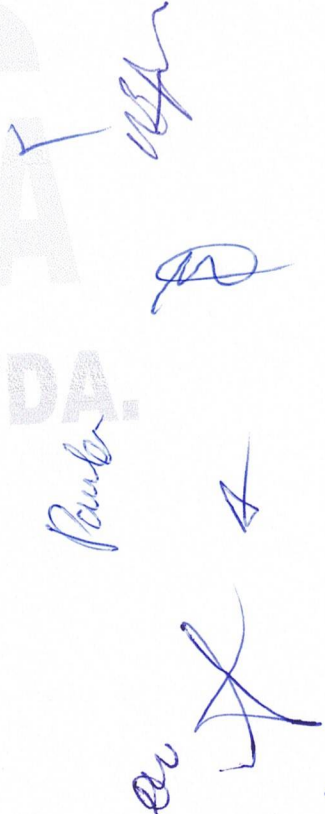
REF. : TOMADA DE PREÇO N.º 006/2021.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL
SANTO ANTÔNIO.

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

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

Porto Franco (MA), 25 de Maio de 2.021


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





SAMBAÍBA
CONSTRUÇÕES LTDA

SAMBAÍBA

CONSTRUÇÕES LTDA.

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



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

REF. : TOMADA DE PREÇO N.º 006/2021.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL
SANTO ANTÔNIO.

“ DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELOS SERVIÇOS ”

DECLARAMOS, sob as penalidades legais, que o profissional apresentado para fins de qualificação técnica, conforme Item 8.4.g do Edital, está disponível e deverá participar, como Responsável Técnico, da execução do objeto da Licitação, qual seja:

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

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

Porto Franco (MA), 25 de Maio de 2.021


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

EMAIL: bandeira_26@hotmail.com

FONE: (99) 98110-0300

CEP: 65970-000

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



SAMBAÍBA
CONSTRUÇÕES LTDA.

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



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

REF. : TOMADA DE PREÇO N.º 006/2021.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL
SANTO ANTÔNIO.

“ TERMO DE AUTORIZAÇÃO / COMPROMISSO ”

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

Porto Franco (MA), 25 de Maio de 2.021

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



SAMBAÍBA
CONSTRUÇÕES LTDA.

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



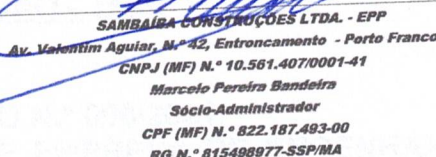
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL
RUA PADRE CÍCERO Nº51 - CENTRO.
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - (MA)

REF. : TOMADA DE PREÇO N.º 006/2021.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL
SANTO ANTÔNIO.

“ DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ”

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

Porto Franco (MA), 25 de Maio de 2.021


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

EMAIL: bandeira_26@hotmail.com

FONE: (99) 98110-0300

CEP: 65970-000

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



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

REF. : TOMADA DE PREÇO N.º 006/2021.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL
SANTO ANTÔNIO.

“ DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISITA ”

A Empresa **SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP**, inscrita no CNPJ (MF) N.º 10.561.407/0001-41, por intermédio de seu Representante Legal o **SR. MARCELO PEREIRA BANDEIRA**, portador da Carteira de Identidade N.º 815498977-SSP/MA e do CPF N.º 822.187.493-00, DECLARA, especialmente para o **EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2021**, que não realizou **VISITA TÉCNICA**, mas que conhece as condições locais em que será realizada a obra, bem como todas as suas peculiaridades, tendo conhecimento, portanto, das condições atuais para prestação de serviços de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO**, e que assume a responsabilidade por eventual erro em sua Proposta decorrente da falta de visita ao local da obra.

Porto Franco (MA), 25 de Maio de 2.021


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