

Contabilidade Geral

SILVA

SAMBABA CONSTRUÇÕES 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

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	92.522,00
1.3.2.01	BENS EM OPERAÇÃO CUSTO-CORRIGIDO	86.227,59
1.3.2.01.0003	MAQUINAS/APARELHOS/EQUIPAMENTOS	178.749,59
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	

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

Iron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090

*[Handwritten signatures and initials]*

Contabilidade Geral  
 SILVA  
 SAMBAIBA CONSTRUÇOES LTDA EPP - 10.561.407/0001-41  
 AV VALENTIM 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 17/12/2008

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.3	FORNECEDORES	72.125,30
2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	72.125,30
****	FORNECEDORES NACIONAIS	72.125,30
***	FORNECEDORES	
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.636,05
2.1.4.01	IMPOSTOS A RECOLHER	
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	1.471,68
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'MARCELO PEREIRA BANDEIRA' and 'RODRIGO DE SOUSA CARVALHO'.

Contabilidade Geral  
SILVA

SAMBAIBA CONSTRUÇOES LTDA EPP - 10.561.407/0001-41  
AV VALENTIM 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 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	264.714,70
2.4.2.03.0001	RESERVA LEGAL	270.598,48
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	



2

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

SAMBAIBA 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**



<b>RECEITA BRUTA</b>		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	470.702,80	
<b>TOTAL</b>	<b>470.702,80</b>	470.702,80
<b>DEDUÇÕES SOBRE RECEITA BRUTA</b>		
DAS - SIMPLES NACIONAL	(34.239,33)	
<b>TOTAL</b>	<b>(34.239,33)</b>	436.463,47
<b>(-) C S V</b>		
C.S.V. - CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	(134.865,26)	
<b>TOTAL</b>	<b>(134.865,26)</b>	301.598,21
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
SALARIOS E ORDENADOS	(35.668,53)	
FERIAS	(4.970,51)	
13º SALÁRIO	(3.727,91)	
INSS	(3.155,80)	
FGTS	(3.164,49)	
FGTS - CONTRIBUICAO 40%	(157,87)	
<b>TOTAL</b>	<b>(50.845,44)</b>	250.753,10
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
ENERGIA ELETRICA	(18.000,00)	
AGUA	(3.000,00)	
INTERNET	(2.750,00)	
TELEFONE	(8.290,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(100.921,18)	
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>(132.961,18)</b>	117.791,92
<b>LUCRO</b>	<b>R\$ 117.791,92</b>	

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]*

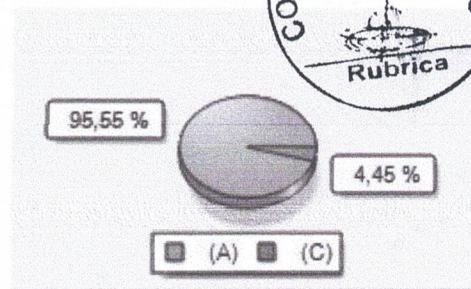
SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA EPP - 10.561.407/0001-41  
AV VALENTIM AGUIAR, 42, ENTROCAMENTO, PORTO FRANCO - MA, CEP 65.970-000.

Emissão de Índices - Exercício de 2020

CNPJ : 10.561.407/0001-41 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200659321 EM 17/12/2019



(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

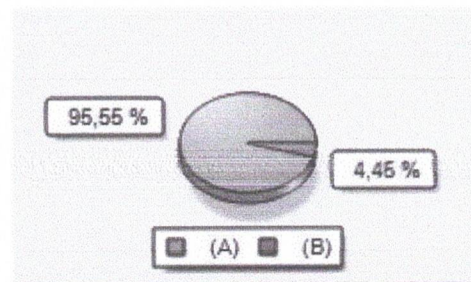


Fórmula....:  $I = (A + B) / (C + D)$

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

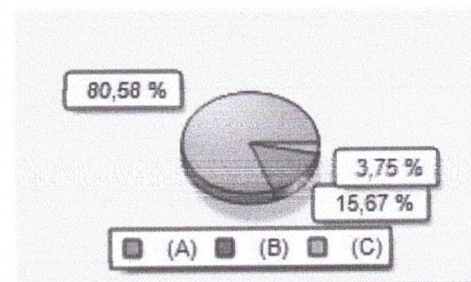


Fórmula....:  $I = (A / B)$

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 initials in blue ink, including 'AD', 'Lando', 'Ar.', and others.

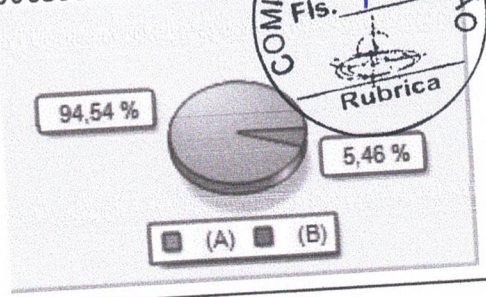
Contabilidade Geral  
SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA EPP - 10.561.407/0001-41  
AV VALENTIM AGUIAR, 42, ENTROCAMENTO, PORTO FRANCO - MA, CEP 65.970-000.

Emissão de Índices - Exercício de 2020

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



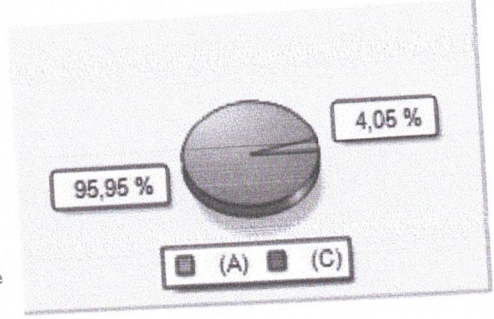
- (A) - Disponibilidade 1.416.769,4700
- (B) - Passivo Circulante 81.837,4400
- (I) - Índice de Liquidez Imediata 17,3120



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

Desejável...: Maior que 1

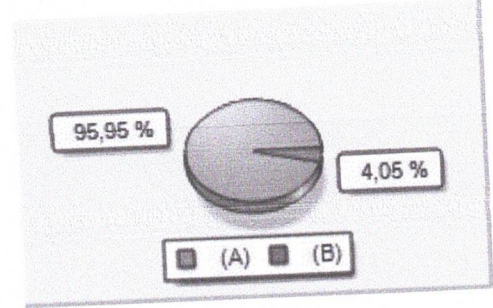
- (A) - Passivo Circulante 81.837,4400
- (B) - Exigível a Longo Prazo 0,0000
- (C) - Ativo Total 1.937.573,4800
- (I) - Índice de Endividamento Geral 0,0422



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

Desejável...: Menor que 1

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



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

Desejável...: Maior que 1

PORTO FRANCO - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

MARCELO FERREIRA 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.



## ASSINATURA ELETRÔNICA



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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
60161578306	MARTIM DA COSTA CARVALHO
82218749300	MARCELO PEREIRA BANDEIRA
95863052368	RODRIGO DE SOUSA CARVALHO

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2021 16:00 SOB Nº 20210569441.  
PROTOCOLO: 210569441 DE 26/04/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102803550. CNPJ DA SEDE: 10561407000141.  
NIRE: 21200659321. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/04/2021.  
SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

# Termo de Abertura



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 servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, município Porto Franco, CNPJ nº 10.561.407/0001-41, Número de Registro (NIRE) 21200659321.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 17/12/2008

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2020

Porto Franco, 01/01/2020

\_\_\_\_\_  
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, including a large 'X' and several illegible signatures.]*



- Nº 3  
 01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Compilamento
Data :	02/01/2020				
35	2.4.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS		220.210,00	0,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS
36	2.4.1.01.0001 - MARCELO PEREIRA BANDEIRA		0,00	110.105,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS
37	2.4.1.01.0002 - MARTIM DA COSTA CARVALHO		0,00	110.105,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	220.210,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS
39	2.4.1.01.0001 - MARCELO PEREIRA BANDEIRA		110.105,00	0,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS
40	2.4.1.01.0002 - MARTIM DA COSTA CARVALHO		110.105,00	0,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS
Totais dessa Data ==>>		02/01/2020	440.420,00	440.420,00	

*(Handwritten signatures and initials)*



- Nº 3  
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico	Complemento
Data :	06/01/2020		3.598,58	0,00	Pgto. Conf. Recibos	
17	2.15.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	3.598,58	Pgto. Conf. Recibos	
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.598,58	3.598,58		
Totais dessa Data ==>		06/01/2020				

*[Handwritten signatures and initials]*

*[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	Rubrica
Data :	07/01/2020		412,28	0,00	Pgto. Conf. Inss	
19	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	412,28	Pgto. Conf. Inss	
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		500,00	0,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis	
25	3.3.2.03.0005 - ASSESSORIA CONTABIL		0,00	500,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis	
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		912,28	912,28		
Totais dessa Data ==>>		07/01/2020				

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

- Nº 3  
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico de Compromisso	Rubrica
Data :	10/01/2020					
1	3.3.2.02.0004 - ENERGIA ELETRICA		1.500,00	0,00		
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.500,00		
Totais dessa Data ==>>		10/01/2020	1.500,00	1.500,00		

*[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 :	11/01/2020					
3	3.3.2.02.0005 - AGUA		250,00	0,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto	
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	250,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto	
Totais dessa Data ==>>		11/01/2020	250,00	250,00		

*[Handwritten signatures and initials]*



- Nº 3  
 01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/01/2020				
5	3.3.2.02.0027 - TELEFONE		670,00	0,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	670,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
7	3.3.2.02.0021 - INTERNET		250,00	0,00	Pgto. Conf. Internet
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	250,00	Pgto. Conf. Internet
Totais dessa Data ==>>			920,00	920,00	

13/01/2020

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Paulo

- Nº 3  
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/01/2020				
27	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	203790	210,70	0,00	NF Nº 203790
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	203790	0,00	210,70	NF Nº 203790
Totais dessa Data ==>		15/01/2020	210,70	210,70	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several initials on the right.



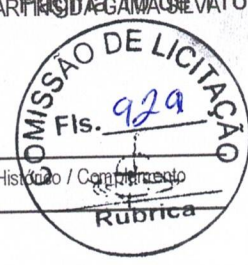
- Nº 3  
 01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/01/2020				
21	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5.817,26	0,00	VLR REF - PGTO DAS
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.817,26	VLR REF - PGTO DAS
29	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	136132	81,41	0,00	NF Nº 136132
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	136132	0,00	81,41	NF Nº 136132
31	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	136132	3.957,58	0,00	NF Nº 136132
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	136132	0,00	3.957,58	NF Nº 136132
33	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	136133	2.293,81	0,00	NF Nº 136133
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	136133	0,00	2.293,81	NF Nº 136133
Totais dessa Data ==>>> 20/01/2020			12.150,06	12.150,06	

*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]  
 Paula [Signature]



- Nº 3  
 01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/01/2020				
9	3.3.2.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		1.600,00	0,00	PROV SALARIOS REF
10	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	1.600,00	PROV SALARIOS REF
11	3.3.2.01.0006 - INSS		128,00	0,00	Pgto Conf. Folha de Pagamento
12	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	128,00	Pgto Conf. Folha de Pagamento
13	3.3.2.01.0007 - FGTS		128,00	0,00	PROV FGTS REF
14	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	128,00	PROV FGTS REF
23	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		128,00	0,00	Pgto Conf. Folha de Pagamento
24	2.1.5.01.0004 - (-) ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		0,00	128,00	Pgto Conf. Folha de Pagamento
Totais dessa Data ==>>> 31/01/2020			1.984,00	1.984,00	
Totais do Mês de Janeiro ==>>>			461.945,62	461.945,62	

*[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 :	06/02/2020					
9	2.15.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.472,00		0,00	Pgto. Conf. Recibos
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.472,00		Pgto. Conf. Recibos
Totais dessa Data ==>>		06/02/2020	1.472,00	1.472,00		

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials like 'AW', 'AW', and 'AW']*

- Nº 3  
 01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico - Complemento
Data :	07/02/2020				
11	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		128,00	0,00	Pgto. Conf. Inss
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	128,00	Pgto. Conf. Inss
13	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		128,00	0,00	Pgto. Conf. Fgts
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	128,00	Pgto. Conf. Fgts
Totais dessa Data ==>>		07/02/2020	256,00	256,00	

*[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 :	10/02/2020				
15	3.3.2.02.0004 - ENERGIA ELETRICA		1.500,00	0,00	Pgto Conf. Energia Eletrica
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.500,00	Pgto Conf. Energia Eletrica
17	3.3.2.02.0005 - AGUA		250,00	0,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	250,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
37	3.3.2.03.0005 - ASSESSORIA CONTABIL		500,00	0,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	500,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
Totais dessa Data =====>		10/02/2020	2.250,00	2.250,00	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

USA

Handwritten signature: *[Large signature]*

Handwritten initials: *[Initials]*

Handwritten initials: *[Initials]*

Handwritten initials: *[Initials]*

Handwritten initials: *[Initials]*

- Nº 3  
 01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Historico / Complemento
Data :	11/02/2020				
39	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	137709	829,69	0,00	NF N° 137709
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	137709	0,00	829,69	NF N° 137709
Totais dessa Data ==>>		11/02/2020	829,69	829,69	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller initials on the right.

- Nº 3  
 01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/02/2020				
19	3.3.2.02.0027 - TELEFONE		670,00	0,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	670,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
21	3.3.2.02.0021 - INTERNET		250,00	0,00	Pgto. Conf. Internet
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	250,00	Pgto. Conf. Internet
Totais dessa Data ==>>		12/02/2020	920,00	920,00	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

- Nº 3  
 01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Físico / Complemento
Data :	18/02/2020				
47	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	2463	1.827,30	0,00	NF Nº 2463
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2463	0,00	1.827,30	NF Nº 2463
49	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	269793	7.480,80	0,00	NF Nº 269793
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	269793	0,00	7.480,80	NF Nº 269793
51	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	269819	8.381,94	0,00	NF Nº 269819
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	269819	0,00	8.381,94	NF Nº 269819
Totais dessa Data ==>>		18/02/2020	17.690,04	17.690,04	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Contabilidade Geral  
SAMBAIBA CONSTRUÇOES LTDA EPP - 10.561.407/0001-41

- Nº 3  
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/02/2020				
45	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	60435	444,90	0,00	NF Nº 60435
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	60435	0,00	444,90	NF Nº 60435
Totais dessa Data ==>		26/02/2020	444,90	444,90	

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

*[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*



- Nº 3  
 01/01/2020 a 31/12/2020

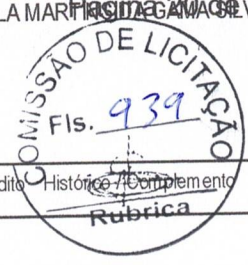


Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/02/2020				
41	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	2292700	3.467,69	0,00	NF Nº 2292700
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2292700	0,00	3.467,69	NF Nº 2292700
43	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	2292701	1.557,35	0,00	NF Nº 2292701
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2292701	0,00	1.557,35	NF Nº 2292701
Totais dessa Data ==>>		27/02/2020	5.025,04	5.025,04	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and initials]*  
 André  
 B.

- Nº 3  
 01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/02/2020				
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	41	70.515,98	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 41
2	1.1.3.09.0006 - INSS A RECUPERAR	41	0,00	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 41
3	1.1.3.09.0011 - ISS A RECUPERAR	41	2.557,57	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 41
4	4.1.1.01.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41	0,00	73.073,55	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 41
33	2.2.2.01.0001 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		3.589,57	0,00	
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.589,57	
35	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5.083,55	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS COMP 02 2021
36	1.1.3.09.0011 - ISS A RECUPERAR		0,00	5.083,55	SERVIÇOS PRESTADO NFS COMP 02 2021
Totais dessa Data ==>>>			81.746,67	81.746,67	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

- Nº 3  
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórica / Complemento
Data :	29/02/2020				
23	3.3.2.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		1.600,00	0,00	PROV SALARIOS REF
24	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	1.600,00	PROV SALARIOS REF
25	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		128,00	0,00	Pgto Conf. Folha de Pagamento
26	2.1.5.01.0004 - (-) ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		0,00	128,00	Pgto Conf. Folha de Pagamento
27	3.3.2.01.0006 - INSS		128,00	0,00	PROV INSS S/SALARIOS REF
28	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	128,00	PROV INSS S/SALARIOS REF
29	3.3.2.01.0007 - FGTS		128,00	0,00	PROV FGTS REF
30	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	128,00	PROV FGTS REF
53	3.3.2.05.0008 - DAS - SIMPLES NACIONAL		451,67	0,00	REF. DAS SIMPLES NACIONAL APURADO
54	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	451,67	REF. DAS SIMPLES NACIONAL APURADO
55	3.3.2.05.0008 - DAS - SIMPLES NACIONAL		6.455,20	0,00	REF. DAS SIMPLES NACIONAL APURADO
56	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	6.455,20	REF. DAS SIMPLES NACIONAL APURADO
57	3.1.3.02.0001 - C.S.V. - CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS		75.663,31	0,00	REF. AO CUSTO DE PRODUDOS P/ PRES. SERVI
58	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS		0,00	75.663,31	REF. AO CUSTO DE PRODUDOS P/ PRES. SERVI
Totais dessa Data =====>			29/02/2020	84.554,18	84.554,18
Totais do Mês de Fevereiro =====>				321.487,74	321.487,74

*[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 :	06/03/2020				
5	2.15.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.472,00	0,00	Pgto. Conf. Recibos
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.472,00	Pgto. Conf. Recibos
7	2.15.02.0001 - INSS A RECOLHER		128,00	0,00	Pgto. Conf. Inss
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	128,00	Pgto. Conf. Inss
9	2.15.02.0002 - FGTS A RECOLHER		128,00	0,00	Pgto. Conf. Fgts
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	128,00	Pgto. Conf. Fgts
Totais dessa Data ==>		06/03/2020	1.728,00	1.728,00	

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

*Large handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.*

- Nº 3  
 01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/03/2020				
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	3.3.2.02.0027 - TELEFONE		250,00	0,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	250,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
33	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	197	3.900,00	0,00	NF N° 197
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	197	0,00	3.900,00	NF N° 197
Totais dessa Data =====>			6.570,00	6.570,00	

*AD*

*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

- Nº 3  
 01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico / Complemento
Data :	14/03/2020				
35	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	207697	32,41	0,00	NF Nº 207697
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	207697	0,00	32,41	NF Nº 207697
37	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	207697	666,45	0,00	NF Nº 207697
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	207697	0,00	666,45	NF Nº 207697
39	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	207707	32,41	0,00	NF Nº 207707
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	207707	0,00	32,41	NF Nº 207707
41	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	207707	848,20	0,00	NF Nº 207707
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	207707	0,00	848,20	NF Nº 207707
Totais dessa Data ==>>		14/03/2020	1.579,47	1.579,47	

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several initials on the right.*

- Nº 3  
 01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico / Complemento
Data :	16/03/2020				
31	3.3.2.03.0005 - ASSESSORIA CONTABIL		500,00	0,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
32	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	2495	115,00	0,00	NF N° 2495
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2495	0,00	115,00	NF N° 2495
Totais dessa Data ==>>			615,00	615,00	

*[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 :	17/03/2020				
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	42	43.993,45	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 42
2	1.1.3.09.0006 - INSS A RECUPERAR	42	0,00	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 42
3	1.1.3.09.0011 - ISS A RECUPERAR	42	897,83	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 42
4	4.1.1.01.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42	0,00	44.891,28	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 42
Totais dessa Data =====>			17/03/2020	44.891,28	44.891,28

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]*



- Nº 3  
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/03/2020				
43	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	61901	428,30	0,00	NF Nº 61901
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	61901	0,00	428,30	NF Nº 61901
Totais dessa Data =====>		19/03/2020	428,30	428,30	

*[Handwritten signatures and notes in blue ink]*  
Sambaiba  
A  
A

- Nº 3  
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/03/2020				
49	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		6.681,05	0,00	VLR REF - PGTDAS
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6.681,05	VLR REF - PGTDAS
Totais dessa Data ==>		20/03/2020	6.681,05	6.681,05	

*[Handwritten signatures and initials]*  
Paulo  
A  
M

- Nº 3  
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento / Rubrica
Data :	31/03/2020				
11	3.3.2.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		4.800,00	0,00	PROV SALARIOS REF
12	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	4.800,00	PROV SALARIOS REF
13	3.3.2.01.0006 - INSS		384,96	0,00	PROV INSS S/SALARIOS REF
14	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	384,96	PROV INSS S/SALARIOS REF
15	3.3.2.01.0007 - FGTS		384,00	0,00	PROV FGTS REF
16	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	384,00	PROV FGTS REF
17	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		384,96	0,00	Pgto Conf. Folha de Pagamento
18	2.1.5.01.0004 - (-) ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		0,00	384,96	Pgto Conf. Folha de Pagamento
19	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		897,83	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS
20	1.1.3.09.0011 - ISS A RECUPERAR		0,00	897,83	SERVIÇOS PRESTADO NFS
29	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		48.625,23	0,00	REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
30	1.2.1.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	48.625,23	REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
47	3.3.2.05.0008 - DAS - SIMPLES NACIONAL		3.550,95	0,00	REF. DAS SIMPLES NACIONAL APURADO
48	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	3.550,95	REF. DAS SIMPLES NACIONAL APURADO
51	3.1.3.02.0001 - C.S.V. - CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS		31.423,90	0,00	REF. AO CUSTO DE PRODUDOS P/ PRES. SERVI
52	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS		0,00	31.423,90	REF. AO CUSTO DE PRODUDOS P/ PRES. SERVI
53	3.1.3.02.0001 - C.S.V. - CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS		7.452,83	0,00	REF. AO CUSTO DE PRODUDOS P/ PRES. SERVI
54	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS		0,00	7.452,83	REF. AO CUSTO DE PRODUDOS P/ PRES. SERVI
Totais dessa Data =====>			31/03/2020	97.904,66	97.904,66
Totais do Mês de Março =====>				160.397,76	160.397,76

*[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 :	04/04/2020				
31	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	130558	70,91	0,00	NF Nº 130558
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	130558	0,00	70,91	NF Nº 130558
Totais dessa Data ==>>		04/04/2020	70,91	70,91	

*[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 :	06/04/2020				
5	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.415,04	0,00	Pgto. Conf. Recibos
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.415,04	Pgto. Conf. Recibos
29	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	2315239	143,60	0,00	NF Nº 2315239
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2315239	0,00	143,60	NF Nº 2315239
Totais dessa Data ==>>		06/04/2020	4.558,64	4.558,64	

*AD*

*[Handwritten signatures and initials]*

- Nº 3  
 01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/04/2020				
7	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		384,96	0,00	Pgto. Conf. Inss
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	384,96	Pgto. Conf. Inss
9	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		384,00	0,00	Pgto. Conf. Fgts
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	384,00	Pgto. Conf. Fgts
Totais dessa Data ==>>		07/04/2020	768,96	768,96	

*[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 :	08/04/2020					
35	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	2533	170,00	0,00	NF Nº 2533	
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2533	0,00	170,00	NF Nº 2533	
Totais dessa Data ==>>		08/04/2020	170,00	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 :	10/04/2020				
17	3.3.2.02.0004 - ENERGIA ELETRICA		1.500,00	0,00	Pgto Conf. Energia Eletrica
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.500,00	Pgto Conf. Energia Eletrica
19	3.3.2.02.0005 - AGUA		250,00	0,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	250,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
21	3.3.2.02.0027 - TELEFONE		670,00	0,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	670,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
Totais dessa Data ==>>		10/04/2020	2.420,00	2.420,00	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and initials]*



- Nº 3  
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/04/2020				
23	3.3.2.02.0021 - INTERNET		250,00	0,00	Pgto. Conf. Internet
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	250,00	Pgto. Conf. Internet
Totais dessa Data ==>>		13/04/2020	250,00	250,00	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

- Nº 3  
 01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	* Débito	Crédito	Complemento
Data :	15/04/2020				
25	3.3.2.03.0005 - ASSESSORIA CONTABIL		500,00	0,00	Pgto. cont. Honorarios Contábeis
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	500,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
Totais dessa Data =====>		15/04/2020	500,00	500,00	

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature: Vander ...]*

*[Handwritten initials: A, B, C, D, E]*

- Nº 3  
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/04/2020				
33	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	19005	1.100,00	0,00	NF Nº 19005
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	19005	0,00	1.100,00	NF Nº 19005
Totais dessa Data ==>>		16/04/2020	1.100,00	1.100,00	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



- Nº 3  
 01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Historico	Complemento
Data :	20/04/2020					
37	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		1.120,52			0,00 VLR REF - PGTO DAS
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.120,52		VLR REF - PGTO DAS
Totais dessa Data ==>		20/04/2020	1.120,52	1.120,52		

*AA*

*AA*

*X* *AA* *Nanda* *WAP* *aa*

- Nº 3  
 01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/04/2020				
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	44	12.172,96	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 44
2	1.1.3.09.0006 - INSS A RECUPERAR	44	0,00	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 44
3	1.1.3.09.0011 - ISS A RECUPERAR	44	248,43	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 44
4	4.1.1.01.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44	0,00	12.421,39	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 44
Totais dessa Data =====>		29/04/2020	12.421,39	12.421,39	

*[Handwritten signatures and marks]*

- Nº 3  
 01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/04/2020					
11	3.3.2.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		4.800,00	0,00	PROV SALARIOS REF
12	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	4.800,00	PROV SALARIOS REF
13	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		384,96	0,00	Pgto Conf. Folha de Pagamento
14	2.1.5.01.0004 - (-) ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		0,00	384,96	Pgto Conf. Folha de Pagamento
15	3.3.2.01.0007 - FGTS		384,00	0,00	PROV FGTS REF
16	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	384,00	PROV FGTS REF
27	3.3.2.01.0008 - INSS		384,96	0,00	PROV INSS S/SALARIOS REF
28	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	384,96	PROV INSS S/SALARIOS REF
39	3.3.2.05.0008 - DAS - SIMPLES NACIONAL		2.764,17	0,00	REF. DAS SIMPLES NACIONAL APURADO COMP 04/ 2020
40	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	2.764,17	REF. DAS SIMPLES NACIONAL APURADO COMP 04/ 2020
Totais dessa Data ==>>>> 30/04/2020			8.718,09	8.718,09	
Totais do Mês de Abril ==>>>>			32.098,51	32.098,51	

*Handwritten signature*

*Handwritten signatures and initials*

- Nº 3  
 01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/05/2020					
1	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.415,04	0,00	Pgto. Conf. Recibos
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.415,04	Pgto. Conf. Recibos
3	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		384,96	0,00	Pgto. Conf. Inss
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	384,96	Pgto. Conf. Inss
5	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		384,00	0,00	Pgto. Conf. Fgts
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	384,00	Pgto. Conf. Fgts
Totais dessa Data ==>>			06/05/2020	5.184,00	5.184,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[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	História	Complemento
Data :	11/05/2020					
15	3.3.2.02.0004 - ENERGIA ELETRICA		1.500,00			Pgto Conf. Energia Eletrica
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.500,00		Pgto Conf. Energia Eletrica
Totais dessa Data ==>>			1.500,00	1.500,00		

*Handwritten signatures and initials:*  
CX, Wgs, Monda, [initials]



- Nº 3  
 01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/05/2020				
17	3.3.2.02.0005 - AGUA		250,00	0,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	250,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
19	3.3.2.02.0027 - TELEFONE		670,00	0,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	670,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
21	3.3.2.02.0021 - INTERNET		250,00	0,00	Pgto. Conf. Internet
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	250,00	Pgto. Conf. Internet
Totais dessa Data ==>>		13/05/2020	1.170,00	1.170,00	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

- Nº 3  
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico / Comentário
Data :	15/05/2020				
23	3.3.2.03.0005 - ASSESSORIA CONTABIL		500,00	0,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	500,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
Totais dessa Data ==>>		15/05/2020	500,00	500,00	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

- Nº 3  
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Folha / Complemento
Data :	18/05/2020				
27	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	65172	553,00	0,00	NF Nº 65172
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	65172	0,00	553,00	NF Nº 65172
Totais dessa Data ==>		18/05/2020	553,00	553,00	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and initials]*

- Nº 3  
 01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.      Conta - Descrição      Documento      Débito      Crédito      Histórico / Complemento

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/05/2020				
29	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	210722	85,72	0,00	NF Nº 210722
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	210722	0,00	85,72	NF Nº 210722
31	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	210722	1.986,18	0,00	NF Nº 210722
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	210722	0,00	1.986,18	NF Nº 210722
33	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	210747	297,50	0,00	NF Nº 210747
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	210747	0,00	297,50	NF Nº 210747
35	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	210748	2.959,93	0,00	NF Nº 210748
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	210748	0,00	2.959,93	NF Nº 210748
Totais dessa Data ==>>		20/05/2020	5.329,33	5.329,33	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and initials]*

- Nº 3  
 01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Historico / Complemento
Data :	25/05/2020				
37	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	210977	531,41	0,00	NF Nº 210977
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	210977	0,00	531,41	NF Nº 210977
Totais dessa Data =====>		25/05/2020	531,41	531,41	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and initials]*