



Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro de Comércio

DECLARAÇÃO DE FIRMA MERCANTIL INDIVIDUAL

Nº DO PROTOCOLO (JUNTA de Junta Comercial)		NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preenchido)		Proc. Nº <u>AT003/21</u>
						Fls: <u>43</u>
						Rubrica <u>A</u>
NOME (NA TITULAR, completo ou abreviado)						
SELMA SILVA TELES						
NACIONALIDADE				ESTADO CIVIL		
BRASILEIRA				CASADA		
FILHO DE (pai)				(mãe)		
JOSE RIBAMAR MARTINS DE SOUSA				TERESA VIEIRA DE SOUSA		
NASCIDO EM (data de nascimento)		PROFISSÃO		CPF (número)		
18/09/1974		COMERCIANTE		571.864.563-91		
IDENTIDADE Número		Órgão emissor	UF	EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)		
008073/0		CRC	MA			
RESIDENTE NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.)						
RUA 07						
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRIT	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use da Junta Comercial)		
		BACABA	65800-000			
MUNICÍPIO						
BALSAS						
Declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade mercantil, que não possui outra firma mercantil individual e requer:						
CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO			
001	CONSTITUIÇÃO					
NOME EMPRESARIAL						
SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICA						
LOGRADOURO (rua, av, etc.)						
RUA GOMES DE SOUSA						
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use da Junta Comercial)		
C		CENTRO	65800-000			
MUNICÍPIO		UF	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)			
BALSAS		MA				
VALOR DO CAPITAL - R\$		VALOR DO CAPITAL (por inteiro)				
10.000,00		DEZ MIL REAIS				
Continuação (capital por extenso)						
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES		TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF		UF	USO DA JUNTA COMERCIAL	
		NIRE anterior			1 - 20% 2 - 10% 3 - 5%	
DATA		ASSINATURA DO TITULAR				
02/08/2002		<i>Selma Silva Teles</i>				
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL						
DEFERIDO PUBLIQUE-SE E ASSINE-SE		AUTENTICAÇÃO				
<i>Elías Barros dos Santos Júnior</i> Chefe de Delegacia Regional de Imperatriz - JUCEMA CRAMA 1610, MAT. 2014 9/08/2002		 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICO O REGISTRO EM 09/08/2002 SOB O NÚMERO 21101289534 Protocolo: 02/025011-8 ELIAS BARROS DOS SANTOS JUNIOR DIRETOR ESCRITÓRIO REG DE IMPERATRIZ				

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 2110128953-4		NIRE DA FILIAL (transferir constante da 2ª via referente à filial)		Proc. Nº <u>AT008/21</u>
NOME DO EMPRESÁRIO (completo com abreviatura) SELMA SILVA TELES		ESTADO CIVIL Viúvo(a)		Fls: <u>44</u>
NACIONALIDADE BRASILEIRA				Rubrica <u>A</u>
SEXO ☐ M ☒ F	REGIME DE BENS (se casado)			
FILHO DE (pai) JOSE RIBAMAR MARTINS DE SOUSA		(mãe) TEREZA VIEIRA DE SOUSA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 18-09-1974	IDENTIDADE (número) 008073/0	Órgão emissor CRC	UF MA	CPF (número) 571.864.563-93
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc.) RUA 07				NÚMERO 108
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO BACABA	CEP 65800-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)	
MUNICÍPIO BALSAS				UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DO MARANHÃO:				
CÓDIGO DO ATO 2	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 21	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS	
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICA ME				
LOGRADOURO (rua, av. etc.) RUA CEARA				NÚMERO 419
COMPLEMENTO A	BAIRRO / DISTRITO SETOR INDUSTRIAL	CEP 65800-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)	
MUNICÍPIO BALSAS	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 20.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) (VINTE MIL REAIS)			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 2222-5/02 Atividades secundárias 3995-1/00 2229-2/99	DESCRIÇÃO DO OBJETO IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL COMERCIAL E PUBLICITARIO. FABRICAÇÃO DE CARIMBOS E SINETES SERVIÇOS GRAFICOS E ENCADERNAÇÕES E DIGITAÇÕES			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA ☐ 1 - SIM ☒ 3 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/sócio/gerente) <u>Selma S. Teles Produções Gráficas - ME</u>				
DATA DA ASSINATURA 15-08-2006	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <u>Selma Silva Teles</u>			

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
1708,06

AUTENTICAÇÃO

JUCEMA



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/08/2006
SOB O NÚMERO 3300078302
Protocolo 06/027630-0
Empresa 21.1 0128953-4
SELMA S. TELES PRODUÇÕES GRÁFICA - ME

MARCIO PATRÍCIO SOUZA
CHEFE DO ESC. REG. DE IMPERATRIZ

Nº A008925



Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Proc. Nº AT002/21
Fls: 45
Rubrica A

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO NO REGISTRO DE EMPRESAS - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se for diferente da sede)	
21101289534		XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações)			
SELMA SILVA TELES			
NACIONALIDADE		ESTADO CIVIL	
BRASILEIRA		VIÚVO(A)	
SEXO		RECORDE DE BÊNÇÃO (caso)	
Feminino		XXX	
FILHO DE (pai)		(mãe)	
JOSE RIBAMAR MARTINS DE SOUSA		TEREZA VIEIRA DE SOUSA	
NASCIMENTO EM (data de nascimento)		IDENTIDADE (número)	
18/09/1974		0080730	
Ocupação		UF	
CRC		MA	
CPF (número)			
571.864.563-91			
IMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
XXX			
ENDEREÇO VIA (logradouro - rua, av., etc)		NÚMERO	
RUA 07		108	
COMPLEMENTO		CEP	
XXX		65800-000	
BAIRRO/DISTRITO			
BACABA			
MUNICÍPIO		UF	
Balsas		MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
002 - ALTERAÇÃO		XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
021 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		XXX	
NOME EMPRESARIAL			
SELMA S. TELES PRODUÇÕES GRÁFICA - ME			
LOCALIDADE (logradouro - rua, av., etc)		NÚMERO	
RUA CEARÁ		419	
COMPLEMENTO		CEP	
A		65800-000	
BAIRRO/DISTRITO			
SETOR INDUSTRIAL			
MUNICÍPIO		PAÍS	
Balsas		BRASIL	
VALOR DO CAPITAL - R\$		CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)	
75.000,00		SELMA TELES_RH@HOTMAIL.COM	
VALOR DO CAPITAL - (por extenso)			
setenta e cinco mil reais			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fisco)		Descrição do Objeto	
Atividade Principal		IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL, COMERCIAL E PUBLICITÁRIO; FABRICAÇÃO DE	
1813001		CARIMBOS E SINETES; SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES E DIGITAÇÕES.	
Atividade Secundária			
1813099, 1822900			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	
02/08/2002		05.222.115/0001-44	
TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR		UF	
DATA ASSINATURA		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO	
14/02/2017		<i>Selma Silva Teles</i>	
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
			
		MA117000685084	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/02/2017 14:24 SOB Nº 20170073793.
PROTOCOLO: 170073793 DE 15/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700636592. NIRE: 21101289534.

SELMA S. TELES PRODUÇÕES GRÁFICA - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 16/02/2017
www.empresaefacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.

Proc. Nº AT003/21
Fls: 46
Rubrica A

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - DIRE DA VED						DIRE DA FILIAL (quando houver em sua relevância oficial)					
21101289534						XXX					
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviações)											
SELMA SILVA TELES											
RAZÃO SOCIAL											
BRASILEIRA											
SEXO											
Feminino				ESTADO CIVIL				VIÚVO(A)			
FILHOS DE (qual)				XXX							
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviações)											
TEREZA VIEIRA DE SOUSA											
DATA DO NASCIMENTO				IDENTIDADE (carteira)				Grão civil			
18/09/1974				0080730				CRC			
UF											
MA											
CNPJ (Número de inscrição no CNPJ - somente no caso de empresa)											
XXX											
INSCRIÇÃO NA (LUGAR) - Aut. nº - OUT											
RUA 07											
COMPLEMENTO											
BACABA											
CEP											
05800-000											
CÓDIGO DO MUNICÍPIO											
002195-00											
MUNICÍPIO											
Baías											
UF											
MA											
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:											
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO											
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO											
002 - ALTERAÇÃO											
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO											
021 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)											
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO											
XXX											
NOME EMPRESARIAL											
SELMA S. TELES PRODUÇÕES GRÁFICA - ME											
LOGRADOURO (rua, av., etc)											
RUA CEARÁ											
COMPLEMENTO											
BAIRRO/DISTRITO											
SETOR INDUSTRIAL											
CEP											
65800-000											
CÓDIGO DO MUNICÍPIO											
002195-00											
MUNICÍPIO											
Baías											
UF											
PAÍS											
BRASIL											
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)											
SELMA@NORDESTE-MA.COM.BR											
VALOR DO CAPITAL - R\$				VALOR DO CAPITAL - (por extenso)							
75.000,00				setenta e cinco mil reais							
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)											
Atividade Principal											
1813099											
Atividade Secundária											
1811301, 1811302, 1812100, 1813001, 1821100, 5829800											
Descrição do Objeto											
1813-0/99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO 5829-8/00 - EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS 1811-3/01 - IMPRESSÃO DE JORNAIS; 1811-3/02 - IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS 1812-1/00 - IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA 1821-1/00 - SERVIÇOS DE PRÉ IMPRESSÃO											
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES				NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ				TRANSFERÊNCIA DE ENDEREÇO DE FILIAL OU OUTRA UF NÃO ANTERIOR			
02/08/2002				05.222.115/0001-44							
DATA ASSINATURA				ASSINATURA DO EMPRESÁRIO				UF			
10/03/2017				<i>Selma Silva Teles</i>				MA			
FALEI, USEI E ASSINEI A JUNTA COMERCIAL											
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE											
AUTENTICAÇÃO											
MA1170000730737											

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

• Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/03/2017 11:20 SOB Nº 20170302032.
PROTOCOLO: 170302032 DE 14/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700945226, NIRE: 21101289534.
SELMA S TELES PRODUTOS GRÁFICA - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUÍS, 14/03/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Proc. Nº AT008/21
 Fls: 47
 Rubrica A

TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

SELMA SILVA TELES, brasileira, solteira, nascida em 18.09.1974, natural de São Félix de Balsas - MA, contadora, portadora da Cédula de Identidade nº 50505939 - SSP/MA e inscrita no CPF sob o nº 571.864.563-91, residente e domiciliada na Rua 7, nº 108, Bairro Bacaba, em Balsas - MA, CEP 65800-000, na condição de titular da empresa **SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICA** inscrita no CNPJ sob o nº 05.222.115/0001-44 com registro na JUCEMA sob o nº 21101289534 em 09 de Agosto de 2002, resolve transformar a Empresa Individual, em Sociedade Limitada Unipessoal, nos termos da legislação aplicável, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica transformada esta Empresa Individual em Sociedade Unipessoal Limitada, sob o nome empresarial de: **SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

ATO CONSTITUTIVO DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL SOB A DENOMINAÇÃO SOCIAL

SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA.

SELMA SILVA TELES, brasileira, solteira, nascida em 18.09.1974, natural de São Félix de Balsas - MA, contadora, portadora da Cédula de Identidade nº 50505939 - SSP/MA e inscrita no CPF sob o nº 571.864.563-91, residente e domiciliada na Rua 7, nº 108, Bairro Bacaba, em Balsas - MA, CEP 65800-000.

CLAUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

A sociedade constituída sob a forma de sociedade limitada unipessoal, adotará o nome empresarial de **SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA.**, que será regida por este instrumento de constituição e considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 63, DE 11 DE JUNHO DE 2019.

CLAUSULA SEGUNDA - DA SEDE SOCIAL

A sociedade limitada unipessoal terá sua sede social, na Rua Ceará, nº 419 - A, Bairro Setor Industrial, em Balsas/MA, CEP: 65.800-000.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é na importância de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), dividido em 75.000 (setenta e cinco mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas pela sócia única, em moeda corrente do País, e assim distribuído:

SÓCIO	PERC%	VALOR R\$:
SELMA SILVA TELES	100%	75.000,00
TOTAL	100%	75.000,00

Parágrafo Primeiro – A responsabilidade da sócia única é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

Parágrafo Segundo – Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

CLAUSULA QUARTA – DO OBJETO SOCIAL

A sociedade limitada unipessoal tem por objeto social a exploração do ramo:

- 1813-0-99 – Impressão de material para outro usos;
- 1813-0-01 – impressão de material para uso publicitário;
- 5829-8-00 – Edição integrada a impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos;
- 1811-3-01 – Impressão de jornais;
- 1811-3-02 – Impressão de livros, revista e outros publicações periódicas;
- 1812-1-00 – Impressão de material de segurança;
- 1821-1-00 – Serviços de pré-impressão.

CLÁUSULA QUINTA – DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade limitada unipessoal, iniciou suas atividades em 02 de Agosto de 2002 e o prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA – DA AMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade limitada unipessoal, caberá a sócia única a Sra. SELMA SILVA TELES, qualificada no preâmbulo deste instrumento, para o que está dispensado da prestação de caução.

Parágrafo Primeiro – A administradora da sociedade limitada unipessoal compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar individualmente todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente em juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

Proc. Nº AT008/21
Fls: 2/9
Rubrica A

Página 3 de 5

Parágrafo Segundo – Faculta-se a sócia única administradora, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandado judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA SETIMA – DA REMUNERAÇÃO

A sócia única administradora, fixará uma retirada mensal, a título de **pró-labore**, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA – DO DESIMPEDIMENTO

A sócia única administradora declara sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a administração da sociedade em virtude de condenação criminal, nem está sendo processado nem condenado em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo e a fé pública ou a propriedade.

CLAUSULA NONA – DA ABERTURA DE FILIAIS

Esta sociedade poderá a qualquer tempo, abrir e encerrar filiais, agencias e escritórios, em qualquer parte do território nacional ou no exterior mediante alteração contratual.

CLAUSULA DECIMA – DO EXERCICIO SOCIAL E BALANÇO PATRIMONIAL

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a sócia única, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo único – Fica a sociedade limitada unipessoal autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESOLUÇÃO DAS QUOTAS DO SOCIO ÚNICO EM RELAÇÃO À SOCIEDADE

Falecendo ou interditado a sócia única da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa da sócia única, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Balsas/MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do titular.

Lavrado em 01(uma) via, lido, compreendido, conferido e elaborado de conformidade com intenção da sócia única ora presente e que a mesma assina o presente instrumento de Transformação de Sociedade Limitada Unipessoal, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Balsas/MA, 13 de Agosto de 2021

SELMA SILVA TELES



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 5 de 5

Proc. Nº AT003/21
Fls: 51
Rubrica A

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
57186456391	SELMA SILVA TELES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/08/2021 08:51 SOB Nº 21201152761.
PROTOCOLO: 211052825 DE 13/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106009379. CNPJ DA SEDR: 0522211500144.
NIRE: 21201152761. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/08/2021.
SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Proc. Nº AT008/21
Fls: 52
Rubrica A



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA
FAZENDA

EMPRESA
FÁCIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122024958

Nome / Razão Social: SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

CNPJ: 05.222.115/0001-44

Endereço: RUA CEARÁ, SETOR INDUSTRIAL CEP: 65800000 no município de Balsas/

Atividade Principal: 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos

Atividade(s) Secundária(s) 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas, 1812-1/00 - Impressão de material de segurança, 1811-3/01 - Impressão de jornais, 1821-1/00 - Serviços de pré-impressão, 5829-8/00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos, 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário

São Luís, terça, 17 de agosto de 2021

Código de Autenticidade: TKVZGJ1L

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Proc. Nº AT003/21
Fls: 53
Rubrica A

Nº do CPF: **571.864.563-91**

Nome: **SELMA SILVA TELES**

Data de Nascimento: **18/09/1974**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **16/06/1993**

Dígito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **14:47:59** do dia **10/02/2021** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **0A35.D411.AA17.778D**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

Proc. Nº ATC03/21
Els: 54
Rubrica A

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA:	JURÍDICA	CNPJ:	05222115000144
NOME EMPRESARIAL:	SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICA		
NOME FANTASIA:	MUNDO GRÁFICO	SITUAÇÃO CADASTRAL:	Ativo
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	1100460332		
NATUREZA JURÍDICA:	2135 - EMPRESÁRIO		
CBO:		ÚLT. ATUAL. CONTR.	03/11/2005
DOC. CONSTITUIÇÃO:	CONTRATO SOCIAL	NIRE:	
ÓRGÃO DE REGISTRO:	NºO REGISTRADO -	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	122024958
CAPITAL SOCIAL:	75.000,00	TIPO ESTABELECIMENTO:	Sede / Matriz
REG. TRIBUTÁRIO:	Simplex Nacional	REGIME PAGAMENTO:	DE COMPETÊNCIA
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	NºO	TIPO ENQUADRAMENTO:	OUTROS
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:	SIM	DATA DO REGISTRO:	03/11/2005
LIVRO:			
ATV. LICENCIADA VINCULADA:	FOLHA: DEMAIS ATIVIDADES SUJEITAS À LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NÃO CONSTANTES NESTA TABELA		
TIPO PORTE:	MICRO EMPRESA		

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE LOCALIZAÇÃO:	ZONA URBANA	USO DO IMÓVEL:	PRÓPRIO
TIPO DE IMÓVEL:	COMERCIAL	INSC. IMOBILIÁRIA:	000021881
CIDADE/UF:	BALSAS / MA	NÚMERO:	419
ENDEREÇO:	CEARA	CEP:	65800000
COMPLEMENTO:	A	BAIRRO:	SETOR INDUSTRIAL
POVOADO:		ZONA RURAL:	
CCIR:		NIRF:	
DATUM REFERÊNCIA:		LATITUDE:	
LONGITUDE:			

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF:	BALSAS / MA	NÚMERO:	419
ENDEREÇO:	CEARA	CEP:	65800000
COMPLEMENTO:	A	BAIRRO:	SETOR INDUSTRIAL

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(99) 35417704
E-MAIL	mary_zany@hotmail.com

Proc. № 1103/21
Fls: 25
Rubrica A

[illegible]

1556
BALSA
CARTON

Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
do Piauí
REPRESENTAÇÃO

CANTONIO DE SALES
 2ª Ofício
 Autentico a presente fotocópia por conferência com original que me foi apresentado. Dou fé.
 Emolumentos: 4,30; FERC: 0,10
 Sales-MA, 17 de Maio de 2008.
 João Maria Luis Bastiani
 Recebido Autorizado

Proc. Nº AT008/21
 Fls: 56
 Rubrica A



Governo do Estado do Maranhão
 Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
 Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
 nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA				Protocolo: MAC2101421400	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21201152701	CNPJ 05.222.115/0001-44	Data de Ato Constitutivo 09/08/2002	Início de Atividade 02/08/2002		
Endereço Completo Rua CEARÁ, Nº 419, A, SETOR INDUSTRIAL - Balsas/MA - CEP 65800-000					
Objeto Social 1813-0/99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO 5829-8/00 - EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS 1811-3/01 - IMPRESSÃO DE JORNAIS: 1811-3/02 - IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS 1812-1/00 - IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA 1821-1/00 - SERVIÇOS DE PRÉ IMPRESSÃO					
Capital Social R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) Capital Integralizado R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio Nome SELMA SILVA TELES	CPF/CNPJ 571.864.563-91	Participação no capital R\$ 75.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato
Dados do Administrador Nome SELMA SILVA TELES		CPF 571.864.563-91	Término do mandato		
Último Arquivamento Data 17/08/2021	Número 21201152701	Ato/Eventos 002 / 022 - ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL			Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/08/2021, às 08:14:20 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OPGM08JH.



MAC2101421400



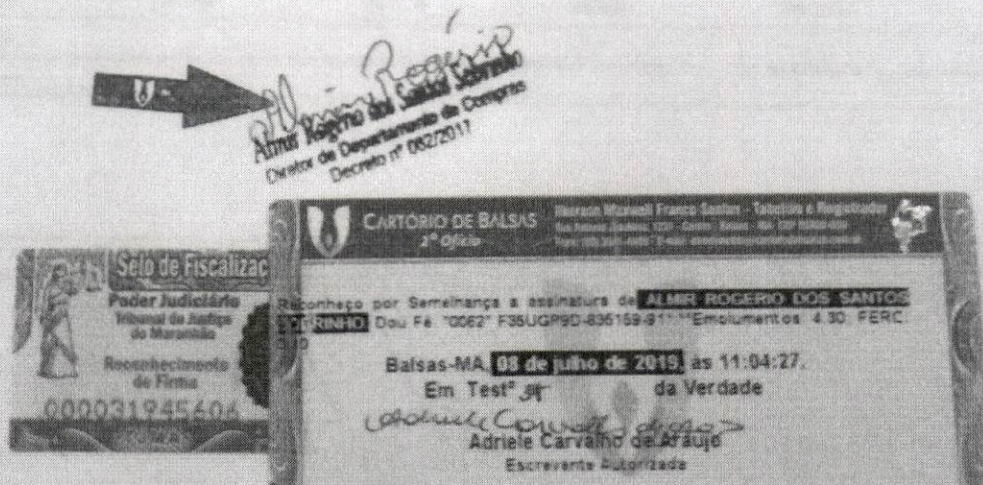
Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 Secretário Geral

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA, pessoa jurídica de direito publico, inscrita no CNPJ nº 06.080.394/0001-11, com sede a Rua Rui Barbosa - 125 - centro - Fortaleza dos Nogueiras - Ma , atesta para os devidos fins que a Empresa: **Selma S. Teles Produções Gráfica**, com sede na Rua Ceára, nº 419, A, Setor Industrial, sob CNPJ nº 05.222.115/0001-44, a empresa supracitada está apta ao fornecimento de Materiais Gráficos, constantes neste processo em epígrafe.

Atestamos, ainda que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Fortaleza dos Nogueiras-MA, 29 de janeiro de 2018.





TASSO FRAGOSO
Honestidade e Transparência

CNPJ: 06.997.563/0001-82
Av. Santos Dumont s/n - Centro - Fone: 99 3543-1160
Cep: 65.820-000 - Tasso Fragoso - MA

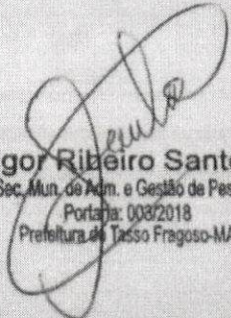
Proc. Nº AT002/21
Fls: 52
Rubrica A

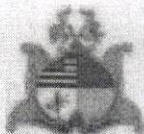
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA DE TASSO FRAGOSO - MA, Pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 06.997.563/0001-82 com sede a Av Santos Dumont s/nº Centro Tasso Fragoso -MA atesta para os devidos fins que a **Empresa: Selma S Teles Produções Gráfica**, com sede na Rua Ceará nº 419, A Setor Industrial, sob CNPJ nº 05.222.115/0001-44 a empresa supracitada está apta ao fornecimento de Materiais Gráficos, constantes neste processo em epígrafe.

Atesto ainda que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Tasso Fragoso-MA, 20 de Março de 2019


Igor Ribeiro Santos
Sec. Mun. de Adm. e Gestão de Pessoal
Portaria: 003/2018
Prefeitura de Tasso Fragoso-MA



Proc. Nº AT008/21
Fls: 59
Rubrica Δ

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 088719/21

Data da

14/12/2021 16:11:51

Inscrição Estadual: 122024958

CPF/CNPJ: 05222115000144

Razão Social: SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

Endereço: RUA CEARÁ, 419 A CEP: 65800000 - SETOR INDUSTRIAL

Telefone: (99)35418087

Município: BALSAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 13/04/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



Proc. Nº AT003/21
Fls: 60
Rubrica A

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 248827/21

Data da

14/12/2021 16:06:10

Inscrição Estadual: 122024958

CPF/CNPJ: 05222115000144

Razão Social: SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

Endereço: RUA CEARÁ, 419 A CEP: 65800000 - SETOR INDUSTRIAL

Telefone: (99)35418087

Município: BALSAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 13/04/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



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

Proc. Nº AT003/21
Fls: 61
Rubrica A

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

Nome: **SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA**
CNPJ: **05.222.115/0001-44**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

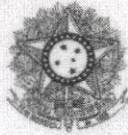
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:08:13 do dia 14/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/06/2022.

Código de controle da certidão: **C316.6DDB.C9E6.8D67**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Proc. Nº AT003/21
Fls: 62
Rubrica A

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.222.115/0001-44
Certidão nº: 56795133/2021
Expedição: 14/12/2021, às 16:05:06
Validade: 11/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 05.222.115/0001-44, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Proc. Nº AT008/21
Fls: 63
Rubrica A

PREFEITURA DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
Rua Professor Joca Rêgo, N°121, Centro – Balsas (MA)
CNPJ: 06.441.430/0001- 25

CERTIFICADO

1020210072728174



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA - CNDA

Número: 00001051182021

Data de expedição: 14/12/2021 16:01:59

A Prefeitura do Município de Balsas – MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICA** que possui o CNPJ **05.222.115/0001-44** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 05.222.115/0001-44

Razão Social: SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICA

Endereço: Rua CEARA

Número: 419

Bairro:
INDUSTRIAL
Estado: MA

SETOR

Município: BALSAS

Regime tributário:
SIMPLES NACIONAL

Data de início de atividade:
09/08/2002

Código de validação: E13719E5C6DEBE6255D0C6BE237A73B5

Data de validade da certidão: 14/03/2022

Finalidade: LICITAÇÃO



Proc. Nº AT003/21
Fls: 64
Rubrica A

PREFEITURA DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
Rua Professor Joca Rêgo, Nº121, Centro – Balsas (MA)
CNPJ: 06.441.430/0001- 25



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND

Número: 00001051172021

Data de expedição: 14/12/2021 16:00:58

A Prefeitura do Município de Balsas – MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **SELMA S TELES PRODUÇOES GRAFICA** que possui o CNPJ **05.222.115/0001-44** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 05.222.115/0001-44

Razão Social: SELMA S TELES PRODUÇOES GRAFICA

Endereço: Rua CEARA

Número: 419

**Bairro: SETOR
INDUSTRIAL
Estado: MA**

Município: BALSAS

**Regime tributário:
SIMPLES NACIONAL**

**Data de início de atividade:
09/08/2002**

Código de validação: 0190ECF21B86AE7701A8F0B50844CB74

Data de validade da certidão: 14/03/2022

Finalidade: LICITAÇÃO



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

COMARCA DE BALSAS
SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO

Proc. Nº AT003/21
Fls: 65
Rubrica A

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada que, dando buscas nos sistemas **THEMISPG** e **PJe** (Processo Judicial Eletrônico) desta Comarca de Balsas/MA referente às **VARAS DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL DA JUSTIÇA COMUM**, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES** tramitando contra **SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA**, inscrito(a) no CNPJ nº 05.222.115/0001-44.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Balsas, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Esmaragdo de Sousa e Silva", nesta cidade de Balsas, Estado do Maranhão. Eu, Secretário Judicial de Distribuição, consultei, digitei e assino. Balsas/MA, 7 de janeiro de 2022.



[Assinatura]
JOAQUIM YOSHITO GOMES TAKEMOTO
Secretário Judicial de Distribuição
Matrícula 112995

OBSERVAÇÕES:

- 1 - O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;
- 2 - As buscas foram realizadas com base nos sistemas ThemisPG e PJe;
- 3 - Este documento é válido por 60 (sessenta dias), conforme artigo 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão;
- 4 - Esta certidão não contempla os feitos que tramitam em segredo de justiça;
- 5 - É obrigatória afixação do Selo de Fiscalização Judicial neste documento, conforme RESOLUÇÃO TJMA Nº. 34/2007;
- 6 - Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor
- 7 - ESTA CERTIDÃO ABRANGE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE BALSAS/MA.**



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

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

Nome: **SELMA S TELES PRODUCOES GRAFICAS LTDA**
CNPJ: **05.222.115/0001-44**

Proc. Nº AT003/21
Fls: 66
Rubrica A

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

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

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

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

Emitida às 15:40:44 do dia 20/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/04/2022.

Código de controle da certidão: **437F.7BC7.A4E7.AA15**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Proc. Nº AT003/21
Fls: 67
Rubrica A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

2022

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

ATIVIDADE: 01.01 - INDÚSTRIAS, CONSTRUTORAS, EMPREITEIRAS INCORPORADORAS

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
1100460332	05.222.115/0001-44	7272022305219

RAZÃO SOCIAL

SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICA

NOME FANTASIA

MUNDO GRÁFICO

LOCALIZAÇÃO

R. CEARA Nº 419 A, SETOR INDUSTRIAL
65800000 - BALSAS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 000021881

CNAE Principal e Secundários

181309900 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
181130100 - IMPRESSÃO DE JORNAIS
181130200 - IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
181300100 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
582980000 - EDIÇÃO INTEGRADA A IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

EMITIDO EM: 08/02/2022

VALIDADE: 31/12/2022

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

2B08EB5AD408A910414D91599875D5AB

Voltar

Imprimir

Proc. Nº

AT03/21

Fls:

63

Rubrica

A

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 05.222.115/0001-44**Razão Social:** SELMAS S TELES PRODUÇÕES GRAFICA**Endereço:** RUA GOMES DE SOUSA 460 C / CENTRO / BALSAS / MA / 65800-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/02/2022 a 14/03/2022**Certificação Número:** 2022021300403456287764

Informação obtida em 14/02/2022 11:23:11

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Proc. Nº AT003/21
Fls: 69
Rubrica A

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.222.115/0001-44 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/08/2002
NOME EMPRESARIAL SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MUNDO GRAFICO		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 18.11-3-01 - Impressão de jornais 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 18.12-1-00 - Impressão de material de segurança 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R CEARA	NÚMERO 419	COMPLEMENTO A
CEP 65.800-000	BAIRRO/DISTRITO SETOR INDUSTRIAL	MUNICÍPIO BALSAS
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (99) 3541-7704
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 14/02/2022 às 14:44:19 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Folha nº 1

LIVRO Nº 09

Termo de Abertura

Proc. Nº AT003/21
Fls: 70
Rubrica A

Contém este Livro Diário 64 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do Nº 1 ao Nº 64 e servirá para os lançamentos referente ao período de 02/01/2020 a 31/12/2020 com encerramento do exercício social em 31/12/2020 das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa : SELMA S. TELES PRODUÇÕES GRÁFICA - ME

Endereço : RUA CEARÁ, Nº 419

Bairro : SETOR INDUSTRIAL

Complemento : A

Município : BALSAS

UF : MA

CEP : 65800-000

Registro na Junta : 21101289534

Data de Registro : 09/08/2002

CNPJ : 05.222.115/0001-44

Inscrição municipal : 11.004603-32

Inscrição estadual : 12.202.495-8

Balsas - MA, 02 de janeiro de 2020.

Selma Silva Teles
CPF: 571.864.563-91
Titular da Empresa

Ricardo José Werle
CRC: 40.771-T/MA
Contador Responsável

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
**** DATA: 02/01/20 ****			
Conta: Lucros Acumulados 2.80.15.01 1407			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2019.	1436		30.282,46
Conta: Resultado do Exercício 2.80.20.01 1436			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2019.	1407	30.282,46	
TOTAL DO DIA =			30.282,46
**** DATA: 03/01/20 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 12/2019 1028			8.823,22
Conta: Salários a Pagar 2.01.03.01 1028			
Vlr. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 12/2019 46		8.823,22	
TOTAL DO DIA =			8.823,22
**** DATA: 06/01/20 ****			
Conta: TRIUNFO PAPEIS LTDA 2.01.01.24 9751			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 43174 .	5598		2.354,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 43174 .	9751	2.354,00	
TOTAL DO DIA =			2.354,00
**** DATA: 07/01/20 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 1 .	2074	240,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 2 .	2074	250,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 3 .	2074	370,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 4 .	2074	140,00	
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. 1041 a comp. 12/2019 .			1.148,00
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. 46 a comp. 12/2019 .		1.148,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 1 .	46		240,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 2 .	46		250,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 3 .	46		370,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 4 .	46		140,00
TOTAL DO DIA =			2.148,00
**** DATA: 08/01/20 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 5 .	2074	135,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 7 .	2074	180,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 5 .	46		135,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 7 .	46		180,00
TOTAL DO DIA =			315,00
**** DATA: 16/01/20 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 12/2019 .	997		23,20
Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. 1034 a comp. 12/2019 .			888,59

Proc. Nº AT008/21
Fls: 71
Rubrica A

**** DATA: 16/01/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/pagto. Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. gerado pela Dief mês 12/2019 .	1689		51,47
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034			
Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 12/2019 .	46	888,59	
Conta: IRRF a Recolher 2.01.14.05.04 997			
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 12/2019 .	46	23,20	
Conta: Impostos e Taxas Diversos 3.01.50.02.07 1689			
Vlr. n/pagto. Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. gerado pela Dief mês 12/2019 .	46	51,47	
TOTAL DO DIA =			963,26

**** DATA: 20/01/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 12/2019 .	3949		3.473,43
Conta: TRIUNFO PAPEIS LTDA 2.01.01.24 9751			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 43545 .	5598		2.252,00
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 12/2019 .	46	3.473,43	
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 43545 .	9751	2.252,00	
TOTAL DO DIA =			5.725,43

**** DATA: 22/01/20 ****

Conta: TRIUNFO PAPEIS LTDA 2.01.01.24 9751			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 43630 .	5598		1.404,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 43630 .	9751	1.404,00	
TOTAL DO DIA =			1.404,00

**** DATA: 23/01/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 8 .	2074	4.110,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 9 .	2074	74,40	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 10 .	2074	200,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 11 .	2074	216,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 12 .	2074	454,40	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 13 .	2074	280,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 14 .	2074	90,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 15 .	2074	150,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 16 .	2074	600,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 17 .	2074	419,80	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 18 .	2074	735,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 20 .	2074	842,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 8 .	46		4.110,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 9 .	46		74,40
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 10 .	46		200,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 11 .	46		216,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 12 .	46		454,40
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 13 .	46		280,00

**** DATA: 23/01/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 14 .	46		90,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 15 .	46		150,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 16 .	46		600,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 17 .	46		419,80
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 18 .	46		735,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 20 .	46		842,00
TOTAL DO DIA =			8.171,60

**** DATA: 24/01/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/pagto. Marcos Paulo Silva Pestana cfe. Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho . 1028 1.657,50

Conta: EOLIA ENERGIA RENOVAVEL LTDA 2.01.01.34 11370

Vlr. compra de EOLIA ENERGIA RENOVAVEL LTDA cfe.1666 5598 754,00
Venc24/01/2020

Proc. Nº AT003/21
Fls: 73
Rubrica A

Conta: Salários a Pagar 2.01.03.01 1028

Vlr. n/pagto. Marcos Paulo Silva Pestana cfe. Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho . 46 1.657,50

Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598

Vlr. compra de EOLIA ENERGIA RENOVAVEL LTDA cfe.1666 11370 754,00
Venc24/01/2020

TOTAL DO DIA = 2.411,50

**** DATA: 29/01/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 21 . 2074 85,00

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 22 . 2074 200,00

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 23 . 2074 120,00

Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 03/2019 . 1041 864,58

Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041

Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 03/2019 . 46 864,58

Vlr. juros s/ FGTS comp. 03/2019 . 1962 112,78

Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 1962

Vlr. juros s/ FGTS comp. 03/2019 . 1041 112,78

Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.02 2074

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 21 . 46 85,00

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 22 . 46 200,00

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 23 . 46 120,00

TOTAL DO DIA = 1.382,36

**** DATA: 30/01/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 24 . 2074 2.835,00

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 25 . 2074 90,00

Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. GFIP, ref FGTS comp. 06/2019 . 1041 853,30

Conta: TRIUNFO PAPEIS LTDA 2.01.01.24 9751

Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 43843 . 5598 1.490,00

Conta: TAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - EPP 2.01.01.33 11274

Vlr. compra de TAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - EPP cfe.1929 Venc28/02, 29/03 e 28/04/20 5598 2.067,00

Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041

**** DATA: 30/01/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/pagto. Ministerio do Trabalho e Emprego cfe. GFIP, ref FGTS comp. 06/2019 .	46	853,30	
Vlr. juros s/ FGTS comp. 06/2019 .	1962		101,50
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 43843 .	9751	1.490,00	
Vlr. compra de TAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - EPP cfe. 1929 Venc 28/02, 29/03 e 28/04/20	11274	2.067,00	
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 1962			
Vlr. juros s/ FGTS comp. 06/2019 .	1041	101,50	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 24 .	46		2.835,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 25 .	46		90,00
TOTAL DO DIA =			7.436,80

Proc. Nº AT003/21
Fls: 74
Rubrica A

**** DATA: 31/01/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 26 .	2074	1.750,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 27 .	2074	567,50	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 28 .	2074	1.376,80	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 29 .	2074	985,70	
Vlr. n/pagto. Férias cfe. Resumo Folha mês 01/2020 .	5894		3.697,50
Conta: Adiantamento Férias 1.01.18.03 5894			
Vlr. Desc. Adto Férias s/Folha de Pagamento do mes 01/2020 .	1028		3.697,50
Vlr. n/pagto. Férias cfe. Resumo Folha mês 01/2020 .	46	3.697,50	
Conta: Arredondamento do Mes 1.01.27.01 431			
Vlr. Troco Mes s/Folha de Pagamento do mes 01/2020 .	1028	1,81	
Vlr. Troco Mes Anterior s/Folha de Pagamento do mes 01/2020 .	1028		3,07
Conta: Salarios a Pagar 2.01.03.01 1028			
Vlr. Salário s/Folha de Pagamento do mes 01/2020 .	1494		6.618,90
Vlr. Pro Labore Selma Silva Teles s/Folha de Pagamento do mes 01/2020 .	1590		1.039,00
Vlr. Férias s/Folha de Pagamento do mes 01/2020 .	1525		5.310,60
Vlr. 13º Salario s/Folha de Pagamento do mes 01/2020 .	1519		43,92
Vlr. Troco Mes s/Folha de Pagamento do mes 01/2020 .	431		1,81
Vlr. Troco Mes Anterior s/Folha de Pagamento do mes 01/2020 .	431	3,07	
Vlr. Desc. Adto Férias s/Folha de Pagamento do mes 01/2020 .	5894	3.697,50	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 01/2020 .	1034	1.050,00	
Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento do mes 01/2020 .	997	37,45	
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034			
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 01/2020 .	1028		1.050,00
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 01/2020 .	1548		818,91
Conta: IRRF a Recolher 2.01.14.05.04 997			
Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento do mes 01/2020 .	1028		37,45
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vlr. apropriacao de Simples Nacional do mes 01/2020 cfe. demonstrativo.	3866		1.372,38
Conta: Salarios 3.01.50.01.01 1494			
Vlr. Salário s/Folha de Pagamento do mes 01/2020 .	1028	6.618,90	
Conta: 13 Salario 3.01.50.01.03 1519			
Vlr. 13º Salario s/Folha de Pagamento do mes 01/2020 .	1028	43,92	
Conta: Ferias 3.01.50.01.04 1525			

**** DATA: 31/01/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. Férias s/Folha de Pagamento do mes 01/2020 .	1028	5.310,60	
Conta: FGTS 3.01.50.01.06 1548			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 01/2020 .	1041	818,91	
Conta: Pro-labore 3.01.50.01.11 1590			
Vlr. Pro Labore Selma Silva Teles s/Folha de Pagamento do mes 01/2020 .	1028	1.039,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 26 .	46		1.750,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 27 .	46		567,50
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 28 .	46		1.376,80
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 29 .	46		985,70
Conta: Simples Nacional s/Faturamento 4.02.50.03.00 3866			
Vlr. apropriacao de Simples Nacional do mes 01/2020 cfe. demonstrativo.	3949	1.372,38	
TOTAL DO DIA =			28.371,04

**** DATA: 03/02/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 30 .	2074	295,00	
Vlr. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 01/2020 .	1028		6.568,71
Vlr. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros .	1407		8.500,00
Conta: Salarios a Pagar 2.01.03.01 1028			
Vlr. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 01/2020 .	46	6.568,71	
Conta: Lucros Acumulados 2.80.15.01 1407			
Vlr. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros .	46	8.500,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 30 .	46		295,00
TOTAL DO DIA =			15.363,71

**** DATA: 04/02/20 ****

Conta: TAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - EPP 2.01.01.33 11274			
Vlr. compra deTAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - EPP cfe.1937 Venc04/03, 03/04 e 03/05/2020	5598		1.330,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. compra deTAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - EPP cfe.1937 Venc04/03, 03/04 e 03/05/2020	11274	1.330,00	
TOTAL DO DIA =			1.330,00

**** DATA: 06/02/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. PG Transportes cfe. DACTE nº 64814 .	1755		140,00
Vlr. n/pagto. PG Transportes cfe. DACTE nº 64813 .	1755		60,00
Vlr. n/pagto. PG Transportes cfe. DACTE nº 64815 .	1755		80,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 31 .	2074	380,00	
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 01/2020 .	1041		818,92
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 01/2020 .	46	818,92	
Conta: Fretes e Carretos 3.01.50.02.14 1755			
Vlr. n/pagto. PG Transportes cfe. DACTE nº 64814 .	46	140,00	
Vlr. n/pagto. PG Transportes cfe. DACTE nº 64813 .	46	60,00	

**** DATA: 06/02/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/pagto. PG Transportes cfe. DACTE nº 64815 .	46	80,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 31 .	46		380,00
TOTAL DO DIA =			1.478,92

**** DATA: 07/02/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 32 .	2074	640,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 33 .	2074	210,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 32 .	46		640,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 33 .	46		210,00
TOTAL DO DIA =			850,00

Proc. Nº AT003/21
Fls: 76
Rubrica A

**** DATA: 08/02/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 34 .	2074	120,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 34 .	46		120,00
TOTAL DO DIA =			120,00

**** DATA: 10/02/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 35 .	2074	320,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 36 .	2074	600,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 37 .	2074	310,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 35 .	46		320,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 36 .	46		600,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 37 .	46		310,00
TOTAL DO DIA =			1.230,00

**** DATA: 11/02/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 38 .	2074	220,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 39 .	2074	440,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 38 .	46		220,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 39 .	46		440,00
TOTAL DO DIA =			660,00

**** DATA: 12/02/20 ****

Conta: Marschall Industria Comercio Imp e Exp Ltda 2.01.01.04 4179			
Vlr. compra de Marschall Industria Comercio Imp e Exp Ltda cfe. 374922 Venc 11/03, 08/04, 06/05 e 03/06/2020	5598		2.070,41
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. compra de Marschall Industria Comercio Imp e Exp Ltda cfe. 374922 Venc 11/03, 08/04, 06/05 e 03/06/2020	4179	2.070,41	
TOTAL DO DIA =			2.070,41

**** DATA: 14/02/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 40 .	2074	430,00	
Conta: TRIUNFO PAPEIS LTDA 2.01.01.24 9751			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 44234 .	5598		4.395,90
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 44234 .	9751	4.395,90	

**** DATA: 14/02/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 40 .	46		430,00
TOTAL DO DIA =			4.825,90

**** DATA: 15/02/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 41 .	2074	320,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 41 .	46		320,00
TOTAL DO DIA =			320,00

Proc. Nº AT003/21
Fls: 77
Rubrica A

**** DATA: 17/02/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 42 .	2074	350,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 43 .	2074	120,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 44 .	2074	280,00	
Conta: RISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA 2.01.01.36 11571			
Vlr. compra de RISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA cfe.13640 Venc17/02/2020	5598		11.180,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. compra de RISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA cfe.13640 Venc17/02/2020	11571	11.180,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 42 .	46		350,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 43 .	46		120,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 44 .	46		280,00
TOTAL DO DIA =			11.930,00

**** DATA: 18/02/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 45 .	2074	300,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 46 .	2074	87,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 45 .	46		300,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 46 .	46		87,00
TOTAL DO DIA =			387,00

**** DATA: 19/02/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 47 .	2074	220,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 47 .	46		220,00
TOTAL DO DIA =			220,00

**** DATA: 20/02/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 01/2020 .	997		37,45
Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 01/2020 .	1034		1.050,00
Vlr. n/pagto. Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. gerado pela Dief mês 01/2020 .	1689		64,88
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 01/2020 .	3949		1.372,38

Conta: TAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - EPP 2.01.01.33 11274

**** DATA: 20/02/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. compra de TAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - EPP cfe. 1998 Venc 20/03, 19/04, 19/05 e 18/06/20	5598		3.528,00
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034			
Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 01/2020 .	46	1.050,00	
Conta: IRRF a Recolher 2.01.14.05.04 997			
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 01/2020 .	46	37,45	
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 01/2020 .	46	1.372,38	
Conta: Impostos e Taxas Diversos 3.01.50.02.07 1689			
Vlr. n/pagto. Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. gerado pela Dief mês 01/2020 .	46	64,88	
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. compra de TAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - EPP cfe. 1998 Venc 20/03, 19/04, 19/05 e 18/06/20	11274	3.528,00	
TOTAL DO DIA =			6.052,71

Proc. Nº AT003/21
Fls: 78
Rubrica A

**** DATA: 21/02/20 ****

Conta: TRIUNFO PAPEIS LTDA 2.01.01.24 9751			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 44443 .	5598		1.840,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 44443 .	9751	1.840,00	
TOTAL DO DIA =			1.840,00

**** DATA: 26/02/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 48 .	2074	2.500,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 49 .	2074	624,60	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 50 .	2074	663,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 51 .	2074	45,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 48 .	46		2.500,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 49 .	46		624,60
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 50 .	46		663,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 51 .	46		45,00
TOTAL DO DIA =			3.832,60

**** DATA: 28/02/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 52 .	2074	180,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 52 .	46		180,00
TOTAL DO DIA =			180,00

**** DATA: 29/02/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. José Carlos Moraes Cerqueira cfe. Recibo de Férias ref. Período Aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 .			260,78
Conta: Adiantamento Férias 1.01.18.03 5894			
Vlr. Desc. Adto Férias s/Folha de Pagamento do mês 02/2020 .	1028		260,78
Vlr. n/pagto. José Carlos Moraes Cerqueira cfe. Recibo de Férias ref. Período Aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 .	46	260,78	
Conta: Arredondamento do Mês 1.01.27.01 431			

**** DATA: 29/02/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. Troco Mes s/Folha de Pagamento do mes 02/2020 .	1028	2,16	
Vlr. Troco Mes Anterior s/Folha de Pagamento do mes 02/2020 .	1028		1,81
Conta: Salários a Pagar 2.01.03.01 1028			
Vlr. Salário s/Folha de Pagamento do mes 02/2020 .	1494		9.094,87
Vlr. Pro Labore Selma Silva Teles s/Folha de Pagamento do mes 02/2020 .	1590		1.045,00
Vlr. Férias s/Folha de Pagamento do mes 02/2020 .	1525		
Vlr. Troco Mes s/Folha de Pagamento do mes 02/2020 .	431		288,17
Vlr. Salário Família s/Folha de Pagamento do mes 02/2020 .	1034		2,16
Vlr. Troco Mes Anterior s/Folha de Pagamento do mes 02/2020 .	431	1,81	48,62
Vlr. Desc.Adto Férias s/Folha de Pagamento do mes 02/2020 .	5894	260,78	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 02/2020 .	1034	918,71	
Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento do mes 02/2020 .	997	38,47	
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034			
Vlr. Salário Família s/Folha de Pagamento do mes 02/2020 .	1028	48,62	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 02/2020 .	1028		918,71
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 02/2020 .	1548		750,64
Conta: IRRF a Recolher 2.01.14.05.04 997			
Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento do mes 02/2020 .	1028		38,47
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vlr. apropriacao de Simples Nacional do mes 02/2020 cfe. demonstrativo.	3866		782,08
Conta: Salários 3.01.50.01.01 1494			
Vlr. Salário s/Folha de Pagamento do mes 02/2020 .	1028	9.094,87	
Conta: Ferias 3.01.50.01.04 1525			
Vlr. Férias s/Folha de Pagamento do mes 02/2020 .	1028	288,17	
Conta: FGTS 3.01.50.01.06 1548			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 02/2020 .	1041	750,64	
Conta: Pro-labore 3.01.50.01.11 1590			
Vlr. Pro Labore Selma Silva Teles s/Folha de Pagamento do mes 02/2020 .	1028	1.045,00	
Conta: Simples Nacional s/Faturamento 4.02.50.03.00 3866			
Vlr. apropriacao de Simples Nacional do mes 02/2020 cfe. demonstrativo.	3949	782,08	
TOTAL DO DIA =			13.492,09

**** DATA: 02/03/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Infomania Informática Ltda cfe. NF 14104 .	5598		82,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 53 .	2074	714,90	
Conta: TRIUNFO PAPEIS LTDA 2.01.01.24 9751			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 44558 .	5598		816,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 44558 .	9751	816,00	
Vlr. n/pagto. Infomania Informática Ltda cfe. NF 14104 .	46	82,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 53 .	46		714,90
TOTAL DO DIA =			1.612,90

**** DATA: 04/03/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 54 .	2074	180,00	

**** DATA: 04/03/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 55 .	2074	125,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 56 .	2074	320,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 57 .	2074	315,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 58 .	2074	217,50	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 59 .	2074	180,00	
Vlr. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 02/2020 1028			9.259,05

Conta: Salarios a Pagar 2.01.03.01 1028

Vlr. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 02/2020 46		9.259,05	
--	--	----------	--

Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 54 .	46		180,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 55 .	46		125,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 56 .	46	Proc. Nº <u>AT003/21</u>	320,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 57 .	46	Fis: <u>30</u>	315,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 58 .	46	Rubrica <u>A</u>	217,50
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 59 .	46		180,00
TOTAL DO DIA =			10.596,55

**** DATA: 05/03/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 60 .	2074	345,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 61 .	2074	295,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 62 .	2074	315,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 63 .	2074	4.200,00	

Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 60 .	46		345,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 61 .	46		295,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 62 .	46		315,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 63 .	46		4.200,00
TOTAL DO DIA =			5.155,00

**** DATA: 06/03/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 64 .	2074	216,00	
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. 1041 a comp. 02/2020 .			750,64

Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041

Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. 46 a comp. 02/2020 .		750,64	
---	--	--------	--

Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 64 .	46		216,00
TOTAL DO DIA =			966,64

**** DATA: 09/03/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 65 .	2074	1.170,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 65 .	46		1.170,00
TOTAL DO DIA =			1.170,00

**** DATA: 10/03/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 66 .	2074	1.550,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 67 .	2074	530,00	

**** DATA: 10/03/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 68 .	2074	5.600,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 69 .	2074	552,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 70 .	2074	145,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 71 .	2074	340,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 72 .	2074	285,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 66 .	46		1.550,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 67 .	46		530,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 68 .	46		5.600,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 69 .	46		552,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 70 .	46		145,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 71 .	46		340,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 72 .	46		285,00
TOTAL DO DIA =			9.002,00

Proc. Nº AT003/21

Fls: 81

Rubrica A

**** DATA: 11/03/20 ****

Conta: TRIUNFO PAPEIS LTDA 2.01.01.24 9751			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 44758 .	5598		3.440,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 44758 .	9751	3.440,00	
TOTAL DO DIA =			3.440,00

**** DATA: 12/03/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 73 .	2074	1.720,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 74 .	2074	2.060,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 75 .	2074	1.412,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 73 .	46		1.720,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 74 .	46		2.060,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 75 .	46		1.412,00
TOTAL DO DIA =			5.192,00

**** DATA: 13/03/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 76 .	2074	150,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 76 .	46		150,00
TOTAL DO DIA =			150,00

**** DATA: 14/03/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 77 .	2074	750,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 77 .	46		750,00
TOTAL DO DIA =			750,00

**** DATA: 16/03/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 79 .	2074	770,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 80 .	2074	439,95	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 79 .	46		770,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 80 .	46		439,95
TOTAL DO DIA =			1.209,95

**** DATA: 17/03/20 ****

**** DATA: 17/03/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 81 .	2074	345,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 82 .	2074	180,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 83 .	2074	240,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 81 .	46		345,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 82 .	46		180,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 83 .	46		240,00
TOTAL DO DIA =			765,00

Proc. Nº AT003/21
Fls: 32
Rubrica A

**** DATA: 18/03/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 84 .	2074	385,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 84 .	46		385,00
TOTAL DO DIA =			385,00

**** DATA: 19/03/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 85 .	2074	320,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 85 .	46		320,00
TOTAL DO DIA =			320,00

**** DATA: 20/03/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 02/2020 .	3949		782,08
Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 02/2020 .	1034		870,09
Vlr. n/pagto. Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. Registro do Balanço 2019 .	1689		135,00
Vlr. n/pagto. Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. gerado pela Dief mês 02/2020 .	1689		452,71
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 02/2020 .	997		38,47
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034			
Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 02/2020 .	46	870,09	
Conta: IRRF a Recolher 2.01.14.05.04 997			
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 02/2020 .	46	38,47	
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 02/2020 .	46	782,08	
Conta: Impostos e Taxas Diversos 3.01.50.02.07 1689			
Vlr. n/pagto. Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. Registro do Balanço 2019 .	46	135,00	
Vlr. n/pagto. Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. gerado pela Dief mês 02/2020 .	46	452,71	
TOTAL DO DIA =			2.278,35

**** DATA: 30/03/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Funcionários cfe. Resumo da Folha mês 03/2020 .	307		3.134,00
Conta: Adiantamentos a Funcionarios 1.01.18.01 307			

**** DATA: 30/03/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/pagto. Funcionários cfe. Resumo da Folha mês 03/2020 .	46	3.134,00	
TOTAL DO DIA =			3.134,00
**** DATA: 31/03/20 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. PG Transportes cfe. DACTE nº 67810 .	1755		200,00
Vlr. n/pagto. Férias cfe. Resumo Folha mês 03/2020 .	5894		3.430,02
Conta: Adiantamentos a Funcionários 1.01.18.01 307			
Vlr. Adto. Salarial s/Folha de Pagamento do mes 03/2020 .	1028		3.134,00
Conta: Adiantamento Férias 1.01.18.03 5894			
Vlr. Desc.Adto Férias s/Folha de Pagamento do mes 03/2020 .	1028		3.430,02
Vlr. n/pagto. Férias cfe. Resumo Folha mês 03/2020 .	46	3.430,02	
Conta: Arredondamento do Mes 1.01.27.01 431			
Vlr. Troco Mes s/Folha de Pagamento do mes 03/2020 .	1028	2,36	
Vlr. Troco Mes Anterior s/Folha de Pagamento do mes 03/2020 .	1028		2,16
Conta: TRIUNFO PAPEIS LTDA 2.01.01.24 9751			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 44969 .	5598		4.329,00
Conta: Salários a Pagar 2.01.03.01 1028			
Vlr. Salário s/Folha de Pagamento do mes 03/2020 .	1494		6.517,70
Vlr. Pro Labore Selma Silva Teles s/Folha de Pagamento do mes 03/2020 .	1590		1.045,00
Vlr. Férias s/Folha de Pagamento do mes 03/2020 .	1525		3.724,40
Vlr. Troco Mes s/Folha de Pagamento do mes 03/2020 .	431		2,36
Vlr. Troco Mes Anterior s/Folha de Pagamento do mes 03/2020 .	431	2,16	
Vlr. Desc.Adto Férias s/Folha de Pagamento do mes 03/2020 .	5894	3.430,02	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 03/2020 .	1034	1.008,23	
Vlr. Adto. Salarial s/Folha de Pagamento do mes 03/2020 .	307	3.134,00	
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034			
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 03/2020 .	1028		1.008,23
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 03/2020 .	1548		819,34
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vlr. apropriacao de Simples Nacional do mes 03/2020 cfe. demonstrativo.	3866		2.213,35
Conta: Salários 3.01.50.01.01 1494			
Vlr. Salário s/Folha de Pagamento do mes 03/2020 .	1028	6.517,70	
Conta: Ferias 3.01.50.01.04 1525			
Vlr. Férias s/Folha de Pagamento do mes 03/2020 .	1028	3.724,40	
Conta: FGTS 3.01.50.01.06 1548			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 03/2020 .	1041	819,34	
Conta: Pro-labore 3.01.50.01.11 1590			
Vlr. Pro Labore Selma Silva Teles s/Folha de Pagamento do mes 03/2020 .	1028	1.045,00	
Conta: Fretes e Carretos 3.01.50.02.14 1755			
Vlr. n/pagto. PG Transportes cfe. DACTE nº 67810 .	46	200,00	
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 44969 .	9751	4.329,00	
Conta: Simples Nacional s/Faturamento 4.02.50.03.00 3866			
Vlr. apropriacao de Simples Nacional do mes 03/2020 cfe. demonstrativo.	3949	2.213,35	
TOTAL DO DIA =			29.855,58

**** DATA: 02/04/20 ****

Proc. Nº AT003/21
Fls: 83
Rubrica A

**** DATA: 02/04/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 86 .	2074	220,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 86 .	46		220,00
TOTAL DO DIA =			220,00

Proc. Nº AT003/21
Fls: 34
Rubrica A

**** DATA: 03/04/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 87 .	2074	515,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 88 .	2074	130,00	
Vlr. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 03/2020 1028			3.715,05
Vlr. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros .	1407		8.500,00
Conta: Salarios a Pagar 2.01.03.01 1028			
Vlr. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 03/2020 46		3.715,05	
Conta: Lucros Acumulados 2.80.15.01 1407			
Vlr. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros .	46	8.500,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 87 .	46		515,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 88 .	46		130,00
TOTAL DO DIA =			12.860,05

**** DATA: 07/04/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 90 .	2074	320,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 89 .	2074	70,00	
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 03/2020 . 1041			819,36
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 03/2020 . 46		819,36	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 90 .	46		320,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 89 .	46		70,00
TOTAL DO DIA =			1.209,36

**** DATA: 08/04/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 91 .	2074	90,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 92 .	2074	320,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 91 .	46		90,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 92 .	46		320,00
TOTAL DO DIA =			410,00

**** DATA: 13/04/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 93 .	2074	850,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 93 .	46		850,00
TOTAL DO DIA =			850,00

**** DATA: 14/04/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 94 .	2074	440,00	

**** DATA: 14/04/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 95 .	2074	45,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 96 .	2074	80,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 94 .	46		440,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 95 .	46		45,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 96 .	46		80,00
TOTAL DO DIA =			565,00

**** DATA: 15/04/20 ****

Conta: TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 2.01.01.30 10984			
Vlr. n/compra de TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA cfe. 191698 .	5598		
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA cfe. 191698 .	10984	454,00	
TOTAL DO DIA =			454,00

Proc. Nº AT003/21
Fls: 85
Rubrica A

**** DATA: 17/04/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. PG Transportes cfe. DACTE nº 68710 .	1755		130,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 97 .	2074	150,00	
Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 03/2020 .	1034		1.008,23
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 03/2020 .	3949		2.213,35
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034			
Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 03/2020 .	46	1.008,23	
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 03/2020 .	46	2.213,35	
Conta: Fretes e Carretos 3.01.50.02.14 1755			
Vlr. n/pagto. PG Transportes cfe. DACTE nº 68710 .	46	130,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 97 .	46		150,00
TOTAL DO DIA =			3.501,58

**** DATA: 18/04/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 98 .	2074	1.035,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 98 .	46		1.035,00
TOTAL DO DIA =			1.035,00

**** DATA: 20/04/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 99 .	2074	85,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 100 .	2074	216,00	
Conta: TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 2.01.01.30 10984			
Vlr. n/compra de TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA cfe. 191831 .	5598		1.945,50
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA cfe. 191831 .	10984	1.945,50	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 99 .	46		85,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 100 .	46		216,00
TOTAL DO DIA =			2.246,50

**** DATA: 22/04/20 ****

**** DATA: 22/04/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 101 .	2074	217,50	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 102 .	2074	1.745,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 101 .	46		217,50
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 102 .	46		1.745,00
TOTAL DO DIA =			1.962,50
**** DATA: 23/04/20 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 103 .	2074	600,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 104 .	2074	921,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 105 .	2074	3.474,15	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 106 .	2074	1.110,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 107 .	2074	380,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 103 .	46		600,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 104 .	46		921,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 105 .	46		3.474,15
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 106 .	46		1.110,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 107 .	46		380,00
TOTAL DO DIA =			6.485,15

Proc. Nº ATA03/21
Fis: 86
Rubrica A

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 103 .	2074	600,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 104 .	2074	921,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 105 .	2074	3.474,15	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 106 .	2074	1.110,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 107 .	2074	380,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 103 .	46		600,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 104 .	46		921,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 105 .	46		3.474,15
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 106 .	46		1.110,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 107 .	46		380,00
TOTAL DO DIA =			6.485,15

**** DATA: 24/04/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 109 .	2074	375,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 109 .	46		375,00
TOTAL DO DIA =			375,00

**** DATA: 28/04/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 110 .	2074	320,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 111 .	2074	120,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 112 .	2074	20,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 113 .	2074	690,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 110 .	46		320,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 111 .	46		120,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 112 .	46		20,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 113 .	46		690,00
TOTAL DO DIA =			1.150,00

**** DATA: 29/04/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 114 .	2074	204,96	
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. 1041 a comp. 04/2020 .			802,86
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. 46 a comp. 04/2020 .		802,86	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 114 .	46		204,96
TOTAL DO DIA =			1.007,82

**** DATA: 30/04/20 ****

**** DATA: 30/04/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 115 .	2074	1.300,00	
Vlr. n/pagto. Férias cfe. Resumo Folha mês 04/2020 .	5894		2.669,12
Conta: Adiantamento Férias 1.01.18.03 5894			
Vlr. Desc.Adto Férias s/Folha de Pagamento do mes 04/2020 .	1028		2.669,12
Vlr. n/pagto. Férias cfe. Resumo Folha mês 04/2020 .	46	2.669,12	
Conta: Arredondamento do Mes 1.01.27.01 431			
Vlr. Troco Mes s/Folha de Pagamento do mes 04/2020 .	1028	3,41	
Vlr. Troco Mes Anterior s/Folha de Pagamento do mes 04/2020 .	1028		2,36
Conta: Salários a Pagar 2.01.03.01 1028			
Vlr. Salário s/Folha de Pagamento do mes 04/2020 .	1494		7.136,47
Vlr. Pro Labore Selma Silva Teles s/Folha de Pagamento do mes 04/2020 .	1590		1.045,00
	Proc. Nº <u>AT003/21</u>		
	Fls: <u>87</u>		
	Rubrica <u>A</u>		
Vlr. Férias s/Folha de Pagamento do mes 04/2020 .	1525		2.899,38
Vlr. Troco Mes s/Folha de Pagamento do mes 04/2020 .	431		3,41
Vlr. Salário Família s/Folha de Pagamento do mes 04/2020 .	1034		48,62
Vlr. Troco Mes Anterior s/Folha de Pagamento do mes 04/2020 .	431	2,36	
Vlr. Desc.Adto Férias s/Folha de Pagamento do mes 04/2020 .	5894	2.669,12	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 04/2020 .	1034	984,35	
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034			
Vlr. Salário Família s/Folha de Pagamento do mes 04/2020 .	1028	48,62	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 04/2020 .	1028		984,35
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 04/2020 .	1548		802,84
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vlr. apropriacao de Simples Nacional do mes 04/2020 cfe. demonstrativo.	3866		1.343,78
Conta: Salários 3.01.50.01.01 1494			
Vlr. Salário s/Folha de Pagamento do mes 04/2020 .	1028	7.136,47	
Conta: Ferias 3.01.50.01.04 1525			
Vlr. Férias s/Folha de Pagamento do mes 04/2020 .	1028	2.899,38	
Conta: FGTS 3.01.50.01.06 1548			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 04/2020 .	1041	802,84	
Conta: Pro-labore 3.01.50.01.11 1590			
Vlr. Pro Labore Selma Silva Teles s/Folha de Pagamento do mes 04/2020 .	1028	1.045,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 115 .	46		1.300,00
Conta: Simples Nacional s/Faturamento 4.02.50.03.00 3866			
Vlr. apropriacao de Simples Nacional do mes 04/2020 cfe. demonstrativo.	3949	1.343,78	
TOTAL DO DIA =			20.904,45
**** DATA: 04/05/20 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 116 .	2074	549,90	
Vlr. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 04/2020 .	1028		7.477,05
Conta: TRIUNFO PAPEIS LTDA 2.01.01.24 9751			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 45183 .	5598		1.986,05
Conta: Salários a Pagar 2.01.03.01 1028			

**** DATA: 04/05/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 04/2020	46	7.477,05	

Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598

Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 45183 . 9751 1.986,05

Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 116 . 46 549,90

TOTAL DO DIA = 10.013,00

**** DATA: 05/05/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 117 . 2074 405,00

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 118 . 2074 1.800,00

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 119 . 2074 3.395,00

Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 117 . 46 405,00

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 118 . 46 1.800,00

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 119 . 46 3.395,00

TOTAL DO DIA = 5.600,00

**** DATA: 07/05/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 120 . 2074 250,00

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 121 . 2074 85,00

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 122 . 2074 120,00

Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 120 . 46 250,00

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 121 . 46 85,00

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 122 . 46 120,00

TOTAL DO DIA = 455,00

**** DATA: 08/05/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 123 . 2074 320,00

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 124 . 2074 875,00

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 125 . 2074 145,00

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 126 . 2074 435,00

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 127 . 2074 120,00

Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 123 . 46 320,00

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 124 . 46 875,00

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 125 . 46 145,00

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 126 . 46 435,00

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 127 . 46 120,00

TOTAL DO DIA = 1.895,00

**** DATA: 11/05/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 130 . 2074 85,00

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 131 . 2074 110,00

Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 130 . 46 85,00

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 131 . 46 110,00

TOTAL DO DIA = 195,00

**** DATA: 12/05/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

**** DATA: 12/05/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 133 .	2074	115,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 133 .	46		115,00
TOTAL DO DIA =			115,00

**** DATA: 18/05/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 134 .	2074	120,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 134 .	46		120,00
TOTAL DO DIA =			120,00

**** DATA: 19/05/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 04/2020 .	1034		935,73
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 04/2020 .	3949		1.343,78
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034			
Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 04/2020 .	46	935,73	
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 04/2020 .	46	1.343,78	
TOTAL DO DIA =			2.279,51

Proc. Nº AT003/21
Fts: 39
Rubrica A

**** DATA: 20/05/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 135 .	2074	90,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 136 .	2074	650,00	
Conta: TRIUNFO PAPEIS LTDA 2.01.01.24 9751			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 45313 .	5598		3.399,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 45313 .	9751	3.399,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 135 .	46		90,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 136 .	46		650,00
TOTAL DO DIA =			4.139,00

**** DATA: 25/05/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 137 .	2074	550,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 137 .	46		550,00
TOTAL DO DIA =			550,00

**** DATA: 26/05/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 138 .	2074	1.113,80	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 139 .	2074	794,40	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 140 .	2074	791,80	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 141 .	2074	45,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 138 .	46		1.113,80
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 139 .	46		794,40
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 140 .	46		791,80

**** DATA: 26/05/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 141 .	46		45,00
TOTAL DO DIA =			2.745,00

**** DATA: 27/05/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 142 .	2074	250,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 143 .	2074	774,72	
Conta: TRIUNFO PAPEIS LTDA 2.01.01.24 9751			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 45387 .	5598		2.304,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 45387 .	9751	2.304,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 142 .	46		250,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 143 .	46		774,72
TOTAL DO DIA =			3.328,72

**** DATA: 28/05/20 ****

Conta: TAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - EPP 2.01.01.33 11274			
Vlr. compra deTAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - EPP cfe.2127 Venc28/06, 28/07 e 27/08/2020	5598		2.334,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. compra deTAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - EPP cfe.2127 Venc28/06, 28/07 e 27/08/2020	11274	2.334,00	
TOTAL DO DIA =			2.334,00

**** DATA: 29/05/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 145 .	2074	420,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 147 .	2074	275,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 148 .	2074	45,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 149 .	2074	435,00	
Conta: TRIUNFO PAPEIS LTDA 2.01.01.24 9751			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 45407 .	5598		1.692,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 45407 .	9751	1.692,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 145 .	46		420,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 147 .	46		275,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 148 .	46		45,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 149 .	46		435,00
TOTAL DO DIA =			2.867,00

**** DATA: 30/05/20 ****

Conta: Arredondamento do Mes 1.01.27.01 431			
Vlr. Troco Mes s/Folha de Pagamento do mes 05/2020 .	1028	2,63	
Vlr. Troco Mes Anterior s/Folha de Pagamento do mes 05/2020 .	1028		3,41
Conta: Salarios a Pagar 2.01.03.01 1028			
Vlr. Salário s/Folha de Pagamento do mes 05/2020 .	1494		9.311,00
Vlr. Pro Labore Selma Silva Teles s/Folha de Pagamento do mes 05/2020 .	1590		1.045,00
Vlr. Troco Mes s/Folha de Pagamento do mes 05/2020 .	431		2,63
Vlr. Salario Familia s/Folha de Pagamento do mes 05/2020 .	1034		48,62
Vlr. Troco Mes Anterior s/Folha de Pagamento do mes 05/2020 .	431	3,41	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 05/2020 .	1034	883,00	

**** DATA: 30/05/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. Recuperação de Despesas s/Folha de Pagamento do mes 05/2020 .	6505	231,64	
Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento do mes 05/2020 .	997	28,15	
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034			
Vlr. Salário Família s/Folha de Pagamento do mes 05/2020 .	1028	48,62	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 05/2020 .	1028		883,00
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 05/2020 .	1548		726,34
Conta: IRRF a Recolher 2.01.14.05.04 997			
Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento do mes 05/2020 .	1028		28,15
Conta: Salários 3.01.50.01.01 1494			
Vlr. Salário s/Folha de Pagamento do mes 05/2020 .	1028	9.311,00	
Conta: FGTS 3.01.50.01.06 1548			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 05/2020 .	1041	726,34	
Conta: Pro-labore 3.01.50.01.11 1590			
Vlr. Pro Labore Selma Silva Teles s/Folha de Pagamento do mes 05/2020 .	1028	1.045,00	
Conta: (-) Recuperação de Despesas 3.01.50.01.14 6505			
Vlr. Recuperação de Despesas s/Folha de Pagamento do mes 05/2020 .	1028		231,64
TOTAL DO DIA =			12.279,79

**** DATA: 31/05/20 ****

Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vlr. apropriacao de Simples Nacional do mes 05/2020 cfe. demonstrativo.	3866		1.270,99
Conta: Simples Nacional s/Faturamento 4.02.50.03.00 3866			
Vlr. apropriacao de Simples Nacional do mes 05/2020 cfe. demonstrativo.	3949	1.270,99	
TOTAL DO DIA =			1.270,99

**** DATA: 02/06/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000150 .	2074	210,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000151 .	2074	300,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000152 .	2074	425,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000150 .	46		210,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000151 .	46		300,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000152 .	46		425,00
TOTAL DO DIA =			935,00

**** DATA: 03/06/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros .	1407		8.500,00
Conta: Lucros Acumulados 2.80.15.01 1407			
Vlr. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros .	46	8.500,00	
TOTAL DO DIA =			8.500,00

**** DATA: 04/06/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000153 .	2074	216,00	
Vlr. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 05/2020	1028		9.261,05
Conta: Salários a Pagar 2.01.03.01 1028			

**** DATA: 04/06/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 05/2020	46	9.261,05	

Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000153 . 46 216,00

TOTAL DO DIA =

Proc. Nº AT002/21
Fls: 92
Rubrica A

9.477,05

**** DATA: 05/06/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000154 . 2074 220,00

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000155 . 2074 45,00

Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. 1041 a comp. 05/2020 . 726,34

Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041

Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. 46 a comp. 05/2020 . 726,34

Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000154 . 46 220,00

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000155 . 46 45,00

TOTAL DO DIA = 991,34

**** DATA: 08/06/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000156 . 2074 450,00

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000157 . 2074 450,00

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000158 . 2074 85,00

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000159 . 2074 450,00

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000160 . 2074 90,00

Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000156 . 46 450,00

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000157 . 46 450,00

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000158 . 46 85,00

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000159 . 46 450,00

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000160 . 46 90,00

TOTAL DO DIA = 1.525,00

**** DATA: 10/06/20 ****

Conta: TRIUNFO PAPEIS LTDA 2.01.01.24 9751

Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 45541 . 5598 2.670,00

Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598

Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 45541 . 9751 2.670,00

TOTAL DO DIA = 2.670,00

**** DATA: 15/06/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000161 . 2074 249,60

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000162 . 2074 450,00

Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000161 . 46 249,60

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000162 . 46 450,00

TOTAL DO DIA = 699,60

**** DATA: 16/06/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000163 . 2074 350,00

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000164 . 2074 1.750,00

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000165 . 2074 134,00

**** DATA: 16/06/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000166 .	2074	133,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000167 .	2074	133,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000168 .	2074	100,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000169 .	2074	100,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000163 .	46		350,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000164 .	46		1.750,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000165 .	46		134,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000166 .	46		133,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000167 .	46		133,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000168 .	46		100,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000169 .	46		100,00
TOTAL DO DIA =			2.700,00

Proc. Nº AT003/21
Fls: 93
Rubrica A

**** DATA: 18/06/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000170 .	2074	400,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000171 .	2074	109,98	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000173 .	2074	310,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000170 .	46		400,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000171 .	46		109,98
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000173 .	46		310,00
TOTAL DO DIA =			819,98

**** DATA: 19/06/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. 1034 a comp. 05/2020 .			834,38
Vlr. n/pagto. Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. gerado 1689 pela Dief mês 06/2020 .			58,35
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do 997 mês 05/2020 .			28,15
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal do Brasil cfe. DARF ref. 1689 nº documento 07.17.20171.8422325-3 .			374,63
Conta: Marschall Industria Comercio Imp e Exp Ltda 2.01.01.04 4179			
Vlr. compra deMarschall Industria Comercio Imp e Exp Ltda cfe.388899 VencNF 388899	5598		2.495,05
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034			
Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. 46 a comp. 05/2020 .		834,38	
Conta: IRRF a Recolher 2.01.14.05.04 997			
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do 46 mês 05/2020 .		28,15	
Conta: Impostos e Taxas Diversos 3.01.50.02.07 1689			
Vlr. n/pagto. Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. gerado 46 pela Dief mês 06/2020 .		58,35	
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal do Brasil cfe. DARF ref. 46 nº documento 07.17.20171.8422325-3 .		374,63	
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. compra deMarschall Industria Comercio Imp e Exp Ltda cfe.388899 VencNF 388899	4179	2.495,05	
TOTAL DO DIA =			3.790,56

**** DATA: 22/06/20 ****

**** DATA: 22/06/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000174 .	2074	350,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000175 .	2074	600,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000176 .	2074	45,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000174 .	46		350,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000175 .	46		600,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000176 .	46		45,00
TOTAL DO DIA =			995,00

**** DATA: 23/06/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. José Carlos Moraes Cerqueira cfe. Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho .	1028		1.396,17
Conta: Salarios a Pagar 2.01.03.01 1028			
Vlr. n/pagto. José Carlos Moraes Cerqueira cfe. Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho .	46	1.396,17	
TOTAL DO DIA =			1.396,17

Proc. Nº AT003/21
Fis: 94
Rubrica A

**** DATA: 24/06/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000177 .	2074	670,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000177 .	46		670,00
TOTAL DO DIA =			670,00

**** DATA: 25/06/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000178 .	2074	765,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000179 .	2074	320,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000180 .	2074	230,00	
Conta: TRIUNFO PAPEIS LTDA 2.01.01.24 9751			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 45757 .	5598		5.497,00
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 45761 .	5598		490,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 45757 .	9751	5.497,00	
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 45761 .	9751	490,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000178 .	46		765,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000179 .	46		320,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000180 .	46		230,00
TOTAL DO DIA =			7.302,00

**** DATA: 29/06/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000182 .	2074	270,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000183 .	2074	120,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000184 .	2074	260,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000182 .	46		270,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000183 .	46		120,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000184 .	46		260,00
TOTAL DO DIA =			650,00

**** DATA: 30/06/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

**** DATA: 30/06/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000185 .	2074	140,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000186 .	2074	680,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000188 .	2074	315,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000189 .	2074	170,00	
Vlr. n/pagto. José Carlos Moraes Cerqueira cfe. Resumo da Folha mês 06/2020 .	307		500,00
Conta: Adiantamentos a Funcionarios 1.01.18.01 307			
Vlr. Adto. Salarial s/Folha de Pagamento do mes 06/2020 .	1028		
Vlr. n/pagto. José Carlos Moraes Cerqueira cfe. Resumo da Folha mês 06/2020 .	46	500,00	
Conta: Arredondamento do Mes 1.01.27.01 431			
Vlr. Troco Mes s/Folha de Pagamento do mes 06/2020 .	1028	1,49	
Vlr. Troco Mes Anterior s/Folha de Pagamento do mes 06/2020 .	1028		2,63
Conta: Salarios a Pagar 2.01.03.01 1028			
Vlr. Salário s/Folha de Pagamento do mes 06/2020 .	1494		8.932,77
Vlr. Pro Labore Selma Silva Teles s/Folha de Pagamento do mes 06/2020 .	1590		1.045,00
Vlr. 13º Salario s/Folha de Pagamento do mes 06/2020 .	1519		810,50
Vlr. Troco Mes s/Folha de Pagamento do mes 06/2020 .	431		1,49
Vlr. Salario Familia s/Folha de Pagamento do mes 06/2020 .	1034		48,62
Vlr. Troco Mes Anterior s/Folha de Pagamento do mes 06/2020 .	431	2,63	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 06/2020 .	1034	829,78	
Vlr. Recuperação de Despesas s/Folha de Pagamento do mes 06/2020 .	6505	992,75	
Vlr. Adto. Salarial s/Folha de Pagamento do mes 06/2020 .	307	500,00	
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034			
Vlr. Salario Familia s/Folha de Pagamento do mes 06/2020 .	1028	48,62	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 06/2020 .	1028		829,78
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 06/2020 .	1548		535,78
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vlr. apropriacao de Simples Nacional do mes 06/2020 cfe. demonstrativo.	3866		1.030,34
Conta: Salarios 3.01.50.01.01 1494			
Vlr. Salário s/Folha de Pagamento do mes 06/2020 .	1028	8.932,77	
Conta: 13 Salario 3.01.50.01.03 1519			
Vlr. 13º Salario s/Folha de Pagamento do mes 06/2020 .	1028	810,50	
Conta: FGTS 3.01.50.01.06 1548			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 06/2020 .	1041	535,78	
Conta: Pro-labore 3.01.50.01.11 1590			
Vlr. Pro Labore Selma Silva Teles s/Folha de Pagamento do mes 06/2020 .	1028	1.045,00	
Conta: (-) Recuperação de Despesas 3.01.50.01.14 6505			
Vlr. Recuperação de Despesas s/Folha de Pagamento do mes 06/2020 .	1028		992,75
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000185 .	46		140,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000186 .	46		680,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000188 .	46		315,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000189 .	46		170,00
Conta: Simples Nacional s/Faturamento 4.02.50.03.00 3866			

Proc. Nº AT003/21
Fls: 95
Rubrica A 500,00

**** DATA: 30/06/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. apropriação de Simples Nacional do mês 06/2020 cfe. demonstrativo.	3949	1.030,34	
TOTAL DO DIA =			16.534,66

**** DATA: 01/07/20 ****

Conta: TRIUNFO PAPEIS LTDA 2.01.01.24 9751			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 45831 .	5598		900,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 45831 .	9751	900,00	
TOTAL DO DIA =			900,00

**** DATA: 02/07/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000190 .	2074	120,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000191 .	2074	80,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000192 .	2074	342,00	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000190 .	46		120,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000191 .	46		80,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000192 .	46		342,00
TOTAL DO DIA =			542,00

**** DATA: 03/07/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000193 .	2074	120,00	
Vlr. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mês 06/2020 1028			7.117,05

Conta: Salários a Pagar 2.01.03.01 1028			
Vlr. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mês 06/2020 46		7.117,05	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000193 .	46		120,00
TOTAL DO DIA =			7.237,05

**** DATA: 06/07/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000194 .	2074	3.750,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000195 .	2074	850,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000196 .	2074	270,00	
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. 1041 a comp. 06/2020 .			535,78
Conta: TRIUNFO PAPEIS LTDA 2.01.01.24 9751			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 45890 .	5598		1.506,00
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 06/2020 .	46	535,78	
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 45890 .	9751	1.506,00	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000194 .	46		3.750,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000195 .	46		850,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000196 .	46		270,00
TOTAL DO DIA =			6.911,78

**** DATA: 07/07/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
-------------------------------	--	--	--

**** DATA: 07/07/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000197 .	2074	100,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000197 .	46		100,00
TOTAL DO DIA =			100,00

Proc. Nº AT03/21
Fls: 37
Rubrica A

**** DATA: 08/07/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000199 .	2074	2.500,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000199 .	46		2.500,00
TOTAL DO DIA =			2.500,00

**** DATA: 09/07/20 ****

Conta: TRIUNFO PAPEIS LTDA 2.01.01.24 9751			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 45953 .	5598		936,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 45953 .	9751	936,00	
TOTAL DO DIA =			936,00

**** DATA: 10/07/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000200 .	2074	110,00	
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 06/2020 .	3949		1.030,34
Vlr. n/pagto. Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. gerado pela Dief mês 06/2020 .			62,38
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 06/2020 .	46	1.030,34	
Conta: Impostos e Taxas Diversos 3.01.50.02.07 1689			
Vlr. n/pagto. Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. gerado pela Dief mês 06/2020 .		62,38	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000200 .	46		110,00
TOTAL DO DIA =			1.202,72

**** DATA: 13/07/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000202 .	2074	70,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000203 .	2074	90,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000205 .	2074	320,00	
Conta: TAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - EPP 2.01.01.33 11274			
Vlr. compra deTAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - EPP cfe.2189 Venc15/08, 14/09/2020	5598		1.518,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. compra deTAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - EPP cfe.2189 Venc15/08, 14/09/2020	11274	1.518,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000202 .	46		70,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000203 .	46		90,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000205 .	46		320,00
TOTAL DO DIA =			1.998,00

**** DATA: 14/07/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000206 .	2074	180,00	

**** DATA: 14/07/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000207 .	2074	90,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000206 .	46		180,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000207 .	46		90,00
TOTAL DO DIA =			270,00
**** DATA: 15/07/20 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000210 .	2074	45,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000211 .	2074	980,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000212 .	2074	140,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000213 .	2074	140,00	
Vlr. n/compra de RISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA cfe. NF 13951 .	684		35.500,00
Conta: Maquinas e Equipamentos 1.02.18.03 684			
Vlr. n/compra de RISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA cfe. NF 13951 .	46	35.500,00	
Conta: RISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA 2.01.01.36 11571			
Vlr. compra deRISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA cfe.13952 Venc25/08, 25/09, 25/10/2020	5598		2.052,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. compra deRISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA cfe.13952 Venc25/08, 25/09, 25/10/2020	11571	2.052,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000210 .	46		45,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000211 .	46		980,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000212 .	46		140,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000213 .	46		140,00
TOTAL DO DIA =			38.857,00

Proc. Nº AT003/21
Fis: 33
Rubrica A

**** DATA: 16/07/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000214 .	2074	180,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000215 .	2074	180,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000216 .	2074	216,00	
Vlr. n/compra de JANERSON MORAES ESPINDOLA cfe. NF 402 .	684		15.900,00
Conta: Maquinas e Equipamentos 1.02.18.03 684			
Vlr. n/compra de JANERSON MORAES ESPINDOLA cfe. NF 402 .	46	15.900,00	
Conta: Marschall Industria Comercio Imp e Exp Ltda 2.01.01.04 4179			
Vlr. compra deMarschall Industria Comercio Imp e Exp Ltda cfe.393538 Venc13/08, 10/09/2020	5598		1.089,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. compra deMarschall Industria Comercio Imp e Exp Ltda cfe.393538 Venc13/08, 10/09/2020	4179	1.089,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000214 .	46		180,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000215 .	46		180,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000216 .	46		216,00
TOTAL DO DIA =			17.565,00

**** DATA: 20/07/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. 1034 a comp. 06/2020 .			781,16

**** DATA: 20/07/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034			
Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 06/2020 .	46	781,16	
TOTAL DO DIA =			781,16

**** DATA: 21/07/20 ****

Conta: RISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA 2.01.01.36 11571			
Vlr. compra de RISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA cfe. 13960 Venc 21/07/2020	5598		2.166,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. compra de RISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA cfe. 13960 Venc 21/07/2020	11571	2.166,00	
TOTAL DO DIA =			2.166,00

Proc. Nº 41003/21
Fls: 99
Rubrica A

**** DATA: 22/07/20 ****

Conta: TRIUNFO PAPEIS LTDA 2.01.01.24 9751			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 46103 .	5598		2.946,00
Conta: Cordial Comercio Rep. e Dist. de Alimentos Ltda - ME 2.01.01.29 10978			
Vlr. n/compra de Cordial Comercio Rep. e Dist. de Alimentos Ltda - ME cfe. 4758 .	5598		180,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de Cordial Comercio Rep. e Dist. de Alimentos Ltda - ME cfe. 4758 .	10978	180,00	
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 46103 .	9751	2.946,00	
TOTAL DO DIA =			3.126,00

**** DATA: 23/07/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000217 .	2074	7.593,90	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000217 .	46		7.593,90
TOTAL DO DIA =			7.593,90

**** DATA: 24/07/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000221 .	2074	775,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000222 .	2074	319,92	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000223 .	2074	315,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000221 .	46		775,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000222 .	46		319,92
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000223 .	46		315,00
TOTAL DO DIA =			1.409,92

**** DATA: 27/07/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000224 .	2074	220,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000225 .	2074	45,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000224 .	46		220,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000225 .	46		45,00
TOTAL DO DIA =			265,00

**** DATA: 28/07/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000226 .	2074	110,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000227 .	2074	110,00	

**** DATA: 28/07/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000228 .	2074	110,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000230 .	2074	90,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000231 .	2074	525,00	
Conta: TRIUNFO PAPEIS LTDA 2.01.01.24 9751			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 46184 .	5598		4.110,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 46184 .	9751	4.110,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000226 .	46		110,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000227 .	46		110,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000228 .	46		110,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000230 .	46		90,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000231 .	46		525,00
TOTAL DO DIA =			5.055,00

Proc. Nº AT003/21
Fls: 100
Rubrica A

**** DATA: 29/07/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000232 .	2074	40,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000232 .	46		40,00
TOTAL DO DIA =			40,00

**** DATA: 30/07/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000233 .	2074	1.020,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000234 .	2074	2.519,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000233 .	46		1.020,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000234 .	46		2.519,00
TOTAL DO DIA =			3.539,00

**** DATA: 31/07/20 ****

Conta: Arredondamento do Mes 1.01.27.01 431			
Vlr. Troco Mes s/Folha de Pagamento do mes 07/2020 .	1028	2,51	
Vlr. Troco Mes Anterior s/Folha de Pagamento do mes 07/2020 .	1028		1,49
Conta: Salarios a Pagar 2.01.03.01 1028			
Vlr. Salário s/Folha de Pagamento do mes 07/2020 .	1494		7.690,00
Vlr. Pro Labore Selma Silva Teles s/Folha de Pagamento do mes 07/2020 .	1590		1.045,00
Vlr. Troco Mes s/Folha de Pagamento do mes 07/2020 .	431		2,51
Vlr. Salario Familia s/Folha de Pagamento do mes 07/2020 .	1034		48,62
Vlr. Troco Mes Anterior s/Folha de Pagamento do mes 07/2020 .	431	1,49	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 07/2020 .	1034	672,84	
Vlr. Recuperação de Despesas s/Folha de Pagamento do mes 07/2020 .	6505	992,75	
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034			
Vlr. Salario Familia s/Folha de Pagamento do mes 07/2020 .	1028	48,62	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 07/2020 .	1028		672,84
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 07/2020 .	1548		535,78
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vlr. apropriacao de Simples Nacional do mes 07/2020 cfe. demonstrativo.	3866		1.974,50
Conta: Salarios 3.01.50.01.01 1494			

**** DATA: 31/07/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. Salário s/Folha de Pagamento do mes 07/2020 .	1028	7.690,00	
Conta: FGTS 3.01.50.01.06 1548			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 07/2020 .	1041	535,78	
Conta: Pro-labore 3.01.50.01.11 1590			
Vlr. Pro Labore Selma Silva Teles s/Folha de Pagamento do mes 07/2020 .	1028	1.045,00	
Conta: (-) Recuperação de Despesas 3.01.50.01.14 6505			
Vlr. Recuperação de Despesas s/Folha de Pagamento do mes 07/2020 .	1028		992,75
Conta: Simples Nacional s/Faturamento 4.02.50.03.00 3866			
Vlr. apropriacao de Simples Nacional do mes 07/2020 cfe. demonstrativo.	3949	1.974,50	
TOTAL DO DIA =			12.963,49

**** DATA: 04/08/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 07/2020	1028		7.119,05
Conta: Salarios a Pagar 2.01.03.01 1028			
Vlr. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 07/2020	46	7.119,05	
TOTAL DO DIA =			7.119,05

**** DATA: 07/08/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 07/2020 .	1041		535,78
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 07/2020 .	46	535,78	
TOTAL DO DIA =			535,78

**** DATA: 12/08/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000235 .	2074	155,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000236 .	2074	100,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000237 .	2074	420,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000238 .	2074	1.500,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000235 .	46		155,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000236 .	46		100,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000237 .	46		420,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000238 .	46		1.500,00
TOTAL DO DIA =			2.175,00

**** DATA: 13/08/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000239 .	2074	270,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000240 .	2074	700,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000242 .	2074	320,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000243 .	2074	250,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000241 .	2074	2.610,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000239 .	46		270,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000240 .	46		700,00

**** DATA: 13/08/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000242 .	46		320,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000243 .	46		250,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000241 .	46		2.610,00
TOTAL DO DIA =			4.150,00

Proc. Nº AT003/21
Fls: 102
Rubrica A

**** DATA: 14/08/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000244 .	2074	250,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000244 .	46		250,00
TOTAL DO DIA =			250,00

**** DATA: 17/08/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000245 .	2074	1.100,00	
Conta: TAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - EPP 2.01.01.33 11274			
Vlr. compra deTAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - EPP cfe.2233 Venc17/09, 17/10/2020	5598		1.192,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. compra deTAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - EPP cfe.2233 Venc17/09, 17/10/2020	11274	1.192,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000245 .	46		1.100,00
TOTAL DO DIA =			2.292,00

**** DATA: 19/08/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000246 .	2074	110,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000247 .	2074	14.000,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000248 .	2074	8.785,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000249 .	2074	2.425,01	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000250 .	2074	1.150,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000251 .	2074	1.021,33	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000252 .	2074	1.785,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000253 .	2074	4.819,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000254 .	2074	180,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000255 .	2074	3.000,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000257 .	2074	1.650,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000258 .	2074	4.835,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000246 .	46		110,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000247 .	46		14.000,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000248 .	46		8.785,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000249 .	46		2.425,01
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000250 .	46		1.150,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000251 .	46		1.021,33
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000252 .	46		1.785,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000253 .	46		4.819,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000254 .	46		180,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000255 .	46		3.000,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000257 .	46		1.650,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000258 .	46		4.835,00
TOTAL DO DIA =			43.760,34

**** DATA: 20/08/20 ****

**** DATA: 20/08/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. gerado 1689 pela Dief mês 08/2020 .			1.455,63
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 07/2020 .	3949	Proc. Nº <u>AT003/21</u> Fls: <u>103</u>	1.974,50
Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 07/2020 .	1034	Rubrica <u>A</u>	624,22
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000259 .	2074	155,00	
Conta: TRIUNFO PAPEIS LTDA 2.01.01.24 9751			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 46454 .	5598		3.978,00
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034			
Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 07/2020 .	46	624,22	
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 07/2020 .	46	1.974,50	
Conta: Impostos e Taxas Diversos 3.01.50.02.07 1689			
Vlr. n/pagto. Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. gerado 46 pela Dief mês 08/2020 .		1.455,63	
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 46454 .	9751	3.978,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000259 .	46		155,00
TOTAL DO DIA =			8.187,35

**** DATA: 24/08/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000261 .	2074	440,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000261 .	46		440,00
TOTAL DO DIA =			440,00

**** DATA: 25/08/20 ****

Conta: JANERSON MORAES ESPINDOLA 2.01.01.37 12151			
Vlr. compra de JANERSON MORAES ESPINDOLA cfe.441 Venc25/08, 12/09 e 02/10/2020	5598		1.190,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. compra de JANERSON MORAES ESPINDOLA cfe.441 Venc25/08, 12/09 e 02/10/2020	12151	1.190,00	
TOTAL DO DIA =			1.190,00

**** DATA: 26/08/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000262 .	2074	270,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000263 .	2074	622,50	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000264 .	2074	85,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000262 .	46		270,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000263 .	46		622,50
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000264 .	46		85,00
TOTAL DO DIA =			977,50

**** DATA: 27/08/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000265 .	2074	180,00	

**** DATA: 27/08/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000266 .	2074	279,90	
Conta: TRIUNFO PAPEIS LTDA 2.01.01.24 9751			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 46541 .	5598		3.718,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 46541 .	9751	3.718,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000265 .	46		180,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000266 .	46		279,90
TOTAL DO DIA =			4.177,90

Proc. Nº AT003/21
Fls: 104
Rubrica A

**** DATA: 28/08/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000267 .	2074	370,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000267 .	46		370,00
TOTAL DO DIA =			370,00

**** DATA: 31/08/20 ****

Conta: Arredondamento do Mes 1.01.27.01 431			
Vlr. Troco Mes s/Folha de Pagamento do mes 08/2020 .	1028	2,73	
Vlr. Troco Mes Anterior s/Folha de Pagamento do mes 08/2020 .	1028		2,51
Conta: Salarios a Pagar 2.01.03.01 1028			
Vlr. Salário s/Folha de Pagamento do mes 08/2020 .	1494		7.690,00
Vlr. Pro Labore Selma Silva Teles s/Folha de Pagamento do mes 08/2020 .	1590		1.045,00
Vlr. Troco Mes s/Folha de Pagamento do mes 08/2020 .	431		2,73
Vlr. Salario Familia s/Folha de Pagamento do mes 08/2020 .	1034		48,62
Vlr. Troco Mes Anterior s/Folha de Pagamento do mes 08/2020 .	431	2,51	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 08/2020 .	1034	708,28	
Vlr. Recuperação de Despesas s/Folha de Pagamento do mes 08/2020 .	6505	615,51	
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034			
Vlr. Salario Familia s/Folha de Pagamento do mes 08/2020 .	1028	48,62	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 08/2020 .	1028		708,28
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 08/2020 .	1548		565,95
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vlr. apropriacao de Simples Nacional do mes 08/2020 cfe. demonstrativo.	3866		4.622,99
Conta: Salarios 3.01.50.01.01 1494			
Vlr. Salário s/Folha de Pagamento do mes 08/2020 .	1028	7.690,00	
Conta: FGTS 3.01.50.01.06 1548			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 08/2020 .	1041	565,95	
Conta: Pro-labore 3.01.50.01.11 1590			
Vlr. Pro Labore Selma Silva Teles s/Folha de Pagamento do mes 08/2020 .	1028	1.045,00	
Conta: (-) Recuperação de Despesas 3.01.50.01.14 6505			
Vlr. Recuperação de Despesas s/Folha de Pagamento do mes 08/2020 .	1028		615,51
Conta: Simples Nacional s/Faturamento 4.02.50.03.00 3866			
Vlr. apropriacao de Simples Nacional do mes 08/2020 cfe. demonstrativo.	3949	4.622,99	
TOTAL DO DIA =			15.301,59

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
**** DATA: 01/09/20 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000268 .	2074	962,50	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000269 .	2074	290,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000270 .	2074	65,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000271 .	2074	1.650,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000272 .	2074	205,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000268 .	46		962,50
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000269 .	46		290,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000270 .	46		65,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000271 .	46		1.650,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000272 .	46		205,00
TOTAL DO DIA =			3.172,50
**** DATA: 02/09/20 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000273 .	2074	120,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000274 .	2074	245,00	
Conta: TAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - EPP 2.01.01.33 11274			
Vlr. compra deTAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - EPP cfe.2260 Venc02/10, 01/11 e 01/12/2020	5598		1.905,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. compra deTAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - EPP cfe.2260 Venc02/10, 01/11 e 01/12/2020	11274	1.905,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000273 .	46		120,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000274 .	46		245,00
TOTAL DO DIA =			2.270,00
**** DATA: 03/09/20 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000275 .	2074	45,00	
Vlr. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 08/2020	1028		7.460,05
Vlr. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros .	1407		8.500,00
Conta: Salarios a Pagar 2.01.03.01 1028			
Vlr. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 08/2020	46	7.460,05	
Conta: Lucros Acumulados 2.80.15.01 1407			
Vlr. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros .	46	8.500,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000275 .	46		45,00
TOTAL DO DIA =			16.005,05
**** DATA: 04/09/20 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 08/2020 .	1041		565,95
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000276 .	2074	320,00	
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 08/2020 .	46	565,95	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			

Proc. Nº AT003/21
Fls: 105
Rubrica A

**** DATA: 04/09/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000276 .	46		320,00
TOTAL DO DIA =			885,95

**** DATA: 08/09/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000277 .

2074 180,00

Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000277 .

46 180,00

TOTAL DO DIA =

Proc. Nº AT003/21
Fis: 106
Rubrica A

180,00

**** DATA: 10/09/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000278 .

2074 850,00

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000279 .

2074 360,00

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000280 .

2074 280,00

Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000278 .

46 850,00

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000279 .

46 360,00

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000280 .

46 280,00

TOTAL DO DIA =

1.490,00

**** DATA: 11/09/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000281 .

2074 216,00

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000282 .

2074 190,00

Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000281 .

46 216,00

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000282 .

46 190,00

TOTAL DO DIA =

406,00

**** DATA: 14/09/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000283 .

2074 420,00

Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000283 .

46 420,00

TOTAL DO DIA =

420,00

**** DATA: 15/09/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000284 .

2074 60,00

Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000284 .

46 60,00

TOTAL DO DIA =

60,00

**** DATA: 16/09/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 08/2020 .

3949 4.622,99

Vlr. n/pagto. Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. gerado pela Dief mês 08/2020 .

59,55

Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 05/2020 .

3949 1.270,99

Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 08/2020 .

1034 659,66

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000288 .

2074 135,00

Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034

**** DATA: 16/09/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 08/2020 .	46	659,66	
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 08/2020 .	46	4.622,99	
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 05/2020 .	46	1.270,99	
Conta: Impostos e Taxas Diversos 3.01.50.02.07 1689			
Vlr. n/pagto. Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. gerado pela Dief mês 08/2020 .	46	59,55	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000288 .	46		135,00
TOTAL DO DIA =			6.748,19

Proc. Nº AT003/21
Fls: 107
Rubrica A

**** DATA: 18/09/20 ****

Conta: TRIUNFO PAPEIS LTDA 2.01.01.24 9751			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 46785 .	5598		3.235,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 46785 .	9751	3.235,00	
TOTAL DO DIA =			3.235,00

**** DATA: 21/09/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000289 .	2074	220,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000289 .	46		220,00
TOTAL DO DIA =			220,00

**** DATA: 22/09/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000290 .	2074	640,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000290 .	46		640,00
TOTAL DO DIA =			640,00

**** DATA: 25/09/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000291 .	2074	175,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000292 .	2074	220,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000293 .	2074	109,98	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000294 .	2074	150,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000291 .	46		175,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000292 .	46		220,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000293 .	46		109,98
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000294 .	46		150,00
TOTAL DO DIA =			654,98

**** DATA: 28/09/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000295 .	2074	250,00	
Conta: JANERSON MORAES ESPINDOLA 2.01.01.37 12151			
Vlr. compra de JANERSON MORAES ESPINDOLA cfe.474 Venc18/10/2020	5598		2.520,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			

**** DATA: 28/09/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. compra de JANERSON MORAES ESPINDOLA cfe.474 Venc18/10/2020	12151	2.520,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000295 .	46		250,00
TOTAL DO DIA =			2.770,00
**** DATA: 30/09/20 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000296 .	2074	504,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000297 .	2074	102,00	
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal do Brasil cfe. DARF ref. nº documento 07.17.20171.8422325-3 .	1689		379,69
Vlr. n/pagto. Marizane Maria Silva Sousa cfe. Resumo Folha mês 09/2020 .	5894		1.626,99
Conta: Adiantamento Férias 1.01.18.03 5894			
Vlr. Desconto Adto Férias s/Folha de Pagamento do mes 09/2020 .	1028		1.626,99
Vlr. n/pagto. Marizane Maria Silva Sousa cfe. Resumo Folha mês 09/2020 .	46	1.626,99	
Conta: Arredondamento do Mes 1.01.27.01 431			
Vlr. Troco Mes s/Folha de Pagamento do mes 09/2020 .	1028	1,89	
Vlr. Troco Mes Anterior s/Folha de Pagamento do mes 09/2020 .	1028		2,73
Conta: TRIUNFO PAPEIS LTDA 2.01.01.24 9751			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 46954 .	5598		700,00
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 46945 .	5598		3.815,00
Conta: Salarios a Pagar 2.01.03.01 1028			
Vlr. Salário s/Folha de Pagamento do mes 09/2020 .	1494		6.362,00
Vlr. Pro Labore Selma Silva Teles s/Folha de Pagamento do mes 09/2020 .	1590		1.045,00
Vlr. Ferias s/Folha de Pagamento do mes 09/2020 .	1525		1.770,67
Vlr. Troco Mes s/Folha de Pagamento do mes 09/2020 .	431		1,89
Vlr. Salario Familia s/Folha de Pagamento do mes 09/2020 .	1034		48,62
Vlr. Troco Mes Anterior s/Folha de Pagamento do mes 09/2020 .	431	2,73	
Vlr. Desconto Adto Férias s/Folha de Pagamento do mes 09/2020 .	5894	1.626,99	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 09/2020 .	1034	831,41	
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034			
Vlr. Salario Familia s/Folha de Pagamento do mes 09/2020 .	1028	48,62	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 09/2020 .	1028		831,41
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 09/2020 .	1548		650,61
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vlr. apropriacao de Simples Nacional do mes 09/2020 cfe. demonstrativo.	3866		763,28
Conta: Salarios 3.01.50.01.01 1494			
Vlr. Salário s/Folha de Pagamento do mes 09/2020 .	1028	6.362,00	
Conta: Ferias 3.01.50.01.04 1525			
Vlr. Ferias s/Folha de Pagamento do mes 09/2020 .	1028	1.770,67	
Conta: FGTS 3.01.50.01.06 1548			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 09/2020 .	1041	650,61	
Conta: Pro-labore 3.01.50.01.11 1590			
Vlr. Pro Labore Selma Silva Teles s/Folha de Pagamento do mes 09/2020 .	1028	1.045,00	
Conta: Impostos e Taxas Diversos 3.01.50.02.07 1689			

Proc. Nº AT003/21
Fts: 103
Rubrica A

**** DATA: 30/09/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal do Brasil cfe. DARF ref. nº documento 07.17.20171.8422325-3 .	46	379,69	
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 46954 .	9751	700,00	
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 46945 .	9751	3.815,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000296 .	46		504,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000297 .	46		102,00
Conta: Simples Nacional s/Faturamento 4.02.50.03.00 3866			
Vlr. apropriacao de Simples Nacional do mes 09/2020 cfe. demonstrativo.	3949	763,28	
TOTAL DO DIA =			

Proc. Nº AT003/21
Fls: 109
Rubrica A

20.230,88

**** DATA: 02/10/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000299 .	2074	310,00	
Vlr. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 09/2020	1028		6.767,05
Conta: Salarios a Pagar 2.01.03.01 1028			
Vlr. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 09/2020	46	6.767,05	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000299 .	46		310,00
TOTAL DO DIA =			7.077,05

**** DATA: 07/10/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000301 .	2074	2.250,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000302 .	2074	480,00	
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 09/2020 .	1041		650,61
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 09/2020 .	46	650,61	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000301 .	46		2.250,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000302 .	46		480,00
TOTAL DO DIA =			3.380,61

**** DATA: 08/10/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000303 .	2074	230,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000304 .	2074	169,80	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000303 .	46		230,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000304 .	46		169,80
TOTAL DO DIA =			399,80

**** DATA: 09/10/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000305 .	2074	473,30	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000305 .	46		473,30
TOTAL DO DIA =			473,30

**** DATA: 13/10/20 ****

**** DATA: 13/10/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000306 .	2074	320,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000307 .	2074	169,95	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000308 .	2074	240,00	
Conta: TRIUNFO PAPEIS LTDA 2.01.01.24 9751			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 47199 .	5598		1.800,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 47199 .	9751	1.800,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000306 .	46		320,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000307 .	46		169,95
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000308 .	46		240,00
TOTAL DO DIA =			2.529,95

Proc. Nº AT008/21
Fls: 110
Rubrica A

**** DATA: 14/10/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000309 .	2074	90,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000310 .	2074	90,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000311 .	2074	90,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000312 .	2074	90,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000313 .	2074	274,86	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000314 .	2074	135,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000315 .	2074	45,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000309 .	46		90,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000310 .	46		90,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000311 .	46		90,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000312 .	46		90,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000313 .	46		274,86
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000314 .	46		135,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000315 .	46		45,00
TOTAL DO DIA =			814,86

**** DATA: 15/10/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000316 .	2074	300,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000317 .	2074	230,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000316 .	46		300,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000317 .	46		230,00
TOTAL DO DIA =			530,00

**** DATA: 16/10/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000318 .	2074	750,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000319 .	2074	455,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000321 .	2074	216,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000322 .	2074	290,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000323 .	2074	550,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000318 .	46		750,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000319 .	46		455,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000321 .	46		216,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000322 .	46		290,00

**** DATA: 16/10/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000323 .	46		550,00
TOTAL DO DIA =			2.261,00

**** DATA: 19/10/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. 1034 a comp. 09/2020 .			782,79
---	--	--	--------

Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 09/2020 .	3949	Proc. Nº <u>AT003/21</u> Fls: <u>41</u>	763,28
---	------	--	--------

Vlr. n/pagto. Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. gerado pela Dief mês 09/2020 .	1689	Rubrica <u>A</u>	110,63
---	------	------------------	--------

Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034

Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 09/2020 .	46	782,79	
--	----	--------	--

Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949

Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 09/2020 .	46	763,28	
---	----	--------	--

Conta: Impostos e Taxas Diversos 3.01.50.02.07 1689

Vlr. n/pagto. Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. gerado pela Dief mês 09/2020 .	46	110,63	
---	----	--------	--

TOTAL DO DIA =			1.656,70
----------------	--	--	----------

**** DATA: 20/10/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000324 .	2074	300,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000325 .	2074	1.100,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000326 .	2074	400,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000327 .	2074	400,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000328 .	2074	1.250,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000329 .	2074	150,00	

Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000324 .	46		300,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000325 .	46		1.100,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000326 .	46		400,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000327 .	46		400,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000328 .	46		1.250,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000329 .	46		150,00
TOTAL DO DIA =			3.600,00

**** DATA: 21/10/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000330 .	2074	540,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000331 .	2074	540,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000332 .	2074	2.085,90	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000334 .	2074	540,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000335 .	2074	200,00	

Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000330 .	46		540,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000331 .	46		540,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000332 .	46		2.085,90
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000334 .	46		540,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000335 .	46		200,00
TOTAL DO DIA =			3.905,90

**** DATA: 22/10/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000336 .	2074	150,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000337 .	2074	65,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000339 .	2074	1.080,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000336 .	46		150,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000337 .	46		65,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000339 .	46		1.080,00
TOTAL DO DIA =			1.295,00
**** DATA: 22/10/20 ****			

Conta: TRIUNFO PAPEIS LTDA 2.01.01.24 9751			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 47441 .	5598		840,00
Conta: S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 2.01.01.38 12196			
Vlr. n/compra de S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA cfe. 484 .	5598		1.844,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA cfe. 484 .	12196	1.844,00	
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 47441 .	9751	840,00	
TOTAL DO DIA =			2.684,00

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Infomania Informática Ltda cfe. NF 14571 .	1867		454,89
Conta: Despesas com Informatica 3.01.50.02.25 1867			
Vlr. n/pagto. Infomania Informática Ltda cfe. NF 14571 .	46	454,89	
TOTAL DO DIA =			454,89

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46		
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000340 .	2074	375,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000341 .	2074	250,00
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074		
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000340 .	46	375,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000341 .	46	250,00
TOTAL DO DIA =		625,00

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46		
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000342 .	2074	2.885,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000343 .	2074	420,00
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074		
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000342 .	46	2.885,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000343 .	46	420,00
TOTAL DO DIA =		3.305,00

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46		
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000348 .	2074	2.085,90
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000350 .	2074	1.935,90
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000351 .	2074	150,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000352 .	2074	150,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000353 .	2074	3.692,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000354 .	2074	1.516,40
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000355 .	2074	5.520,00

**** DATA: 28/10/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000356 .	2074	3.816,65	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000348 .	46		2.085,90
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000350 .	46		1.935,90
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000351 .	46		150,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000352 .	46		150,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000353 .	46		3.692,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000354 .	46		1.516,40
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000355 .	46		5.520,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000356 .	46		3.816,65
TOTAL DO DIA =			18.866,85

**** DATA: 29/10/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000357 .	2074	220,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000358 .	2074	150,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000359 .	2074	1.008,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000360 .	2074	570,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000357 .	46		220,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000358 .	46		150,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000359 .	46		1.008,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000360 .	46		570,00
TOTAL DO DIA =			1.948,00

**** DATA: 30/10/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000362 .	2074	150,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000363 .	2074	78,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000364 .	2074	630,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000362 .	46		150,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000363 .	46		78,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000364 .	46		630,00
TOTAL DO DIA =			858,00

**** DATA: 31/10/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000365 .	2074	170,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000366 .	2074	399,90	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000367 .	2074	110,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000368 .	2074	110,00	
Conta: Arredondamento do Mes 1.01.27.01 431			
Vlr. Troco do mês s/Folha de Pagamento do mes 10/2020 .	1028	1,98	
Vlr. Troco do mês anterior s/Folha de Pagamento do mes 10/2020 .	1028		1,89
Conta: Salarios a Pagar 2.01.03.01 1028			
Vlr. Salário s/Folha de Pagamento do mes 10/2020 .	1494		7.690,00
Vlr. Pro Labore s/Folha de Pagamento do mes 10/2020 .	1590		1.045,00
Vlr. Troco do mês s/Folha de Pagamento do mes 10/2020 .	431		1,98
Vlr. Salário Família s/Folha de Pagamento do mes 10/2020 .	1034		48,62
Vlr. Troco do mês anterior s/Folha de Pagamento do mes 10/2020 .	431	1,89	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 10/2020 .	1034	778,29	
Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento do mes 10/2020 .	997	38,37	
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034			

**** DATA: 31/10/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. Salário Família s/Folha de Pagamento do mes 10/2020 .	1028	48,62	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 10/2020 .	1028		778,29
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 10/2020 .	1548		615,20
Conta: IRRF a Recolher 2.01.14.05.04 997			
Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento do mes 10/2020 .	1028		38,37
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vlr. apropriacao de Simples Nacional do mes 10/2020 cfe. demonstrativo.	3866		3.655,67
Conta: Salarios 3.01.50.01.01 1494			
Vlr. Salário s/Folha de Pagamento do mes 10/2020 .	1028	7.690,00	
Conta: FGTS 3.01.50.01.06 1548			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 10/2020 .	1041	615,20	
Conta: Pro-labore 3.01.50.01.11 1590			
Vlr. Pro Labore s/Folha de Pagamento do mes 10/2020 .	1028	1.045,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000365 .	46		170,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000366 .	46		399,90
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000367 .	46		110,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000368 .	46		110,00
Conta: Simples Nacional s/Faturamento 4.02.50.03.00 3866			
Vlr. apropriacao de Simples Nacional do mes 10/2020 cfe. demonstrativo.	3949	3.655,67	
TOTAL DO DIA =			14.664,92

**** DATA: 03/11/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 10/2020	1028		7.967,05
Conta: Salarios a Pagar 2.01.03.01 1028			
Vlr. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 10/2020	46	7.967,05	
TOTAL DO DIA =			7.967,05

**** DATA: 04/11/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000371 .	2074	1.295,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000372 .	2074	280,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000373 .	2074	150,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000371 .	46		1.295,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000372 .	46		280,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000373 .	46		150,00
TOTAL DO DIA =			1.725,00

**** DATA: 05/11/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000374 .	2074	180,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000375 .	2074	600,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000374 .	46		180,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000375 .	46		600,00
TOTAL DO DIA =			780,00

**** DATA: 06/11/20 ****

**** DATA: 06/11/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000377 .	2074	180,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000378 .	2074	330,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000379 .	2074	560,00	
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 10/2020 .	1041		615,20
Conta: TRIUNFO PAPEIS LTDA 2.01.01.24 9751			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 47758 .	5598		465,00
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 10/2020 .	46	615,20	
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 47758 .	9751	465,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000377 .	46		180,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000378 .	46		330,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000379 .	46		560,00
TOTAL DO DIA =			2.150,20

**** DATA: 07/11/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000380 .	2074	410,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000381 .	2074	520,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000380 .	46		410,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000381 .	46		520,00
TOTAL DO DIA =			930,00

**** DATA: 09/11/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000383 .	2074	180,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000384 .	2074	180,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000385 .	2074	540,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000386 .	2074	250,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000387 .	2074	620,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000388 .	2074	5.325,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000389 .	2074	495,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000390 .	2074	300,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000391 .	2074	280,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000383 .	46		180,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000384 .	46		180,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000385 .	46		540,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000386 .	46		250,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000387 .	46		620,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000388 .	46		5.325,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000389 .	46		495,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000390 .	46		300,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000391 .	46		280,00
TOTAL DO DIA =			8.170,00

**** DATA: 10/11/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000392 .	2074	180,00	

**** DATA: 10/11/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000393 .	2074	360,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000394 .	2074	320,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000395 .	2074	1.800,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000396 .	2074	686,70	
Conta: S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 2.01.01.38 12196			
Vlr. n/compra de S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA cfe. 521 .	5598		3.230,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA cfe. 521 .	12196	3.230,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000392 .	46		180,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000393 .	46		360,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000394 .	46		320,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000395 .	46		1.800,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000396 .	46		686,70
TOTAL DO DIA =			6.576,70

Proc. Nº AT008/21
Fls: 116
Rubrica A

**** DATA: 11/11/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000397 .	2074	460,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000398 .	2074	150,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000399 .	2074	150,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000400 .	2074	150,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000401 .	2074	150,00	
Conta: TRIUNFO PAPEIS LTDA 2.01.01.24 9751			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 47861 .	5598		465,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 47861 .	9751	465,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000397 .	46		460,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000398 .	46		150,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000399 .	46		150,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000400 .	46		150,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000401 .	46		150,00
TOTAL DO DIA =			1.525,00

**** DATA: 12/11/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000402 .	2074	300,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000403 .	2074	180,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000404 .	2074	150,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000405 .	2074	649,98	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000406 .	2074	600,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000407 .	2074	180,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000408 .	2074	180,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000409 .	2074	150,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000410 .	2074	185,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000402 .	46		300,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000403 .	46		180,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000404 .	46		150,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000405 .	46		649,98

**** DATA: 12/11/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000406 .	46		600,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000407 .	46		180,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000408 .	46		180,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000409 .	46		150,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000410 .	46		185,00
TOTAL DO DIA =			2.574,98

**** DATA: 13/11/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000411 .	2074	425,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000412 .	2074	547,50	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000413 .	2074	150,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000414 .	2074	119,70	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000415 .	2074	300,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000416 .	2074	45,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000417 .	2074	150,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000418 .	2074	900,00	

Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000411 .	46		425,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000412 .	46		547,50
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000413 .	46		150,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000414 .	46		119,70
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000415 .	46		300,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000416 .	46		45,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000417 .	46		150,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000418 .	46		900,00
TOTAL DO DIA =			2.637,20

**** DATA: 14/11/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000420 .	2074	360,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000421 .	2074	320,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000420 .	46		360,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000421 .	46		320,00
TOTAL DO DIA =			680,00

**** DATA: 16/11/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000422 .	2074	180,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000422 .	46		180,00
TOTAL DO DIA =			180,00

**** DATA: 19/11/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000423 .	2074	390,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000424 .	2074	135,00	
Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 10/2020 .	1034		729,67
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 10/2020 .	997		38,37
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 10/2020 .	3949		3.655,67

Conta: TRIUNFO PAPEIS LTDA 2.01.01.24 9751

**** DATA: 19/11/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 48020 .	5598		2.450,00
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034			
Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 10/2020 .	46	729,67	
Conta: IRRF a Recolher 2.01.14.05.04 997			
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 10/2020 .	46	38,37	
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 10/2020 .	46	3.655,67	
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 48020 .	9751	2.450,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000423 .	46		390,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000424 .	46		135,00
TOTAL DO DIA =			7.398,71

**** DATA: 20/11/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000425 .	2074	300,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000426 .	2074	375,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000425 .	46		300,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000426 .	46		375,00
TOTAL DO DIA =			675,00

**** DATA: 21/11/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000427 .	2074	181,25	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000427 .	46		181,25
TOTAL DO DIA =			181,25

**** DATA: 24/11/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000428 .	2074	780,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000429 .	2074	220,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000428 .	46		780,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000429 .	46		220,00
TOTAL DO DIA =			1.000,00

**** DATA: 25/11/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000430 .	2074	350,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000431 .	2074	279,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000433 .	2074	1.770,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000430 .	46		350,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000431 .	46		279,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000433 .	46		1.770,00
TOTAL DO DIA =			2.399,00

**** DATA: 26/11/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000434 .	2074	150,00	

**** DATA: 26/11/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: TRIUNFO PAPEIS LTDA 2.01.01.24 9751			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 48136 .	5598		2.169,00
Conta: RISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA 2.01.01.36 11571			
Vlr. compra de RISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA cfe.14351	5598		4.400,00
Venc26/11/2020			
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 48136 .	9751	2.169,00	
Vlr. compra de RISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA cfe.14351	11571	4.400,00	
Venc26/11/2020			
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000434 .	46		150,00
TOTAL DO DIA =			6.719,00

**** DATA: 28/11/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000435 .	2074	380,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000436 .	2074	314,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000435 .	46		380,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000436 .	46		314,00
TOTAL DO DIA =			694,00

**** DATA: 30/11/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Salustriano Silva Sousa Neto cfe. Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho .	1028		8.160,78
Vlr. n/pagto. 13º Salário Adto cfe. 11/2020 .	6340		2.517,00
Conta: Adiantamento 13o. Salario 1.01.18.04 6340			
Vlr. n/pagto. 13º Salário Adto cfe. 11/2020 .	46	2.517,00	
Conta: Arredondamento do Mes 1.01.27.01 431			
Vlr. Troco do mês s/Folha de Pagamento do mes 11/2020 .	1028	2,16	
Vlr. Troco mês anterior s/Folha de Pagamento do mes 11/2020 .	1028		1,98
Conta: Salarios a Pagar 2.01.03.01 1028			
Vlr. Salário s/Folha de Pagamento do mes 11/2020 .	1494		7.335,87
Vlr. Pro Labore s/Folha de Pagamento do mes 11/2020 .	1590		1.045,00
Vlr. Férias s/Folha de Pagamento do mes 11/2020 .	1525		3.836,44
Vlr. 13 Salário s/Folha de Pagamento do mes 11/2020 .	1519		2.434,67
Vlr. Troco do mês s/Folha de Pagamento do mes 11/2020 .	431		2,16
Vlr. Salário Família s/Folha de Pagamento do mes 11/2020 .	1034		48,62
Vlr. Troco mês anterior s/Folha de Pagamento do mes 11/2020 .	431	1,98	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 11/2020 .	1034	949,58	
Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento do mes 11/2020 .	997	38,37	
Vlr. n/pagto. Salustriano Silva Sousa Neto cfe. Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho .	46	8.160,78	
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034			
Vlr. Salário Família s/Folha de Pagamento do mes 11/2020 .	1028	48,62	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 11/2020 .	1028		949,58
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 11/2020 .	1548		402,72
Vlr. FGTS s/ 13 Salário s/Folha de Pagamento do mes 11/2020 .	1548		201,36
Conta: IRRF a Recolher 2.01.14.05.04 997			
Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento do mes 11/2020 .	1028		38,37
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			

**** DATA: 30/11/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. apropriação de Simples Nacional do mes 11/2020 cfe. demonstrativo.	3866		2.367,93
Conta: Salários 3.01.50.01.01 1494			
Vlr. Salário s/Folha de Pagamento do mes 11/2020 .	1028	7.335,87	
Conta: 13 Salário 3.01.50.01.03 1519			
Vlr. 13 Salário s/Folha de Pagamento do mes 11/2020 .	1028	2.434,67	
Conta: Férias 3.01.50.01.04 1525			
Vlr. Férias s/Folha de Pagamento do mes 11/2020 .	1028	3.836,44	
Conta: FGTS 3.01.50.01.06 1548			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 11/2020 .	1041	402,72	
Vlr. FGTS s/ 13 Salário s/Folha de Pagamento do mes 11/2020 .	1041	201,36	
Conta: Pro-labore 3.01.50.01.11 1590			
Vlr. Pro Labore s/Folha de Pagamento do mes 11/2020 .	1028	1.045,00	
Conta: Simples Nacional s/Faturamento 4.02.50.03.00 3866			
Vlr. apropriação de Simples Nacional do mes 11/2020 cfe. demonstrativo.	3949	2.367,93	
TOTAL DO DIA =			29.342,48

**** DATA: 01/12/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000437 .	2074	290,00	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000437 .	46		290,00
TOTAL DO DIA =			290,00

**** DATA: 02/12/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000438 .	2074	420,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000439 .	2074	84,96	
Conta: TRIUNFO PAPEIS LTDA 2.01.01.24 9751			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 48215 .	5598		3.456,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 48215 .	9751	3.456,00	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000438 .	46		420,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000439 .	46		84,96
TOTAL DO DIA =			3.960,96

**** DATA: 03/12/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000440 .	2074	190,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000441 .	2074	890,00	
Vlr. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros .	1407		8.500,00
Conta: Lucros Acumulados 2.80.15.01 1407			
Vlr. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros .	46	8.500,00	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000440 .	46		190,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000441 .	46		890,00
TOTAL DO DIA =			9.580,00

**** DATA: 04/12/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 11/2020 .	1041		604,08
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000442 .	2074	90,00	

**** DATA: 04/12/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000443 .	2074	639,90	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000444 .	2074	300,00	
Vlr. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 11/2020	1028		5.552,05

Conta: Salários a Pagar 2.01.03.01 1028

Vlr. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 11/2020	46	5.552,05	
---	----	----------	--

Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041

Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. 46 a comp. 11/2020 .		604,08	
---	--	--------	--

Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000442 .	46		90,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000443 .	46		639,90
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000444 .	46		300,00
TOTAL DO DIA =			7.186,03

Proc. Nº AT008/21
Fls: 121
Rubrica A

**** DATA: 05/12/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000445 .	2074	220,08	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000445 .	46		220,08
TOTAL DO DIA =			220,08

**** DATA: 07/12/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000447 .	2074	5.000,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000447 .	46		5.000,00
TOTAL DO DIA =			5.000,00

**** DATA: 08/12/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000448 .	2074	3.426,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000450 .	2074	2.690,00	
Conta: TRIUNFO PAPEIS LTDA 2.01.01.24 9751			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 48289 .	5598		1.698,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 48289 .	9751	1.698,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000448 .	46		3.426,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000450 .	46		2.690,00
TOTAL DO DIA =			7.814,00

**** DATA: 10/12/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000452 .	2074	1.385,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000453 .	2074	5.712,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000455 .	2074	6.822,34	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000457 .	2074	2.148,50	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000458 .	2074	3.670,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000452 .	46		1.385,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000453 .	46		5.712,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000455 .	46		6.822,34
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000457 .	46		2.148,50

**** DATA: 10/12/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000458 .	46		3.670,00
TOTAL DO DIA =			19.737,84

**** DATA: 11/12/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000459 .	2074	3.016,50	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000460 .	2074	55,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000461 .	2074	495,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000459 .	46		3.016,50
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000460 .	46		55,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000461 .	46		495,00
TOTAL DO DIA =			3.566,50

**** DATA: 15/12/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000462 .	2074	3.580,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000462 .	46		3.580,00
TOTAL DO DIA =			3.580,00

**** DATA: 16/12/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. 1034 a comp. 11/2020 .			900,96
Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. 1034 a comp. 13/2020 .			423,00
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 11/2020 .	997		38,37
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 13/2020 .	997		38,37
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000463 .	2074	500,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000464 .	2074	300,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000465 .	2074	105,00	
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034			
Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. 46 a comp. 11/2020 .		900,96	
Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. 46 a comp. 13/2020 .		423,00	
Conta: IRRF a Recolher 2.01.14.05.04 997			
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 11/2020 .	46	38,37	
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 13/2020 .	46	38,37	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000463 .	46		500,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000464 .	46		300,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000465 .	46		105,00
TOTAL DO DIA =			2.305,70

**** DATA: 18/12/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000466 .	2074	150,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000466 .	46		150,00

Proc. Nº AT003/21
Fls: 123
Rubrica A

**** DATA: 18/12/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA =			150,00
**** DATA: 20/12/20 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. Salários 13º Integral s/Folha de Pagamento do mes 12/2020 .	1028		2.055,63
Conta: Adiantamento 13o. Salario 1.01.18.04 6340			
Vlr. Desc. 13º Salário Adto s/Folha de Pagamento do mes 12/2020 .	1028		2.517,00
Conta: Salarios a Pagar 2.01.03.01 1028			
Vlr. 13º Salário Integral s/Folha de Pagamento do mes 12/2020 .	1519		5.034,00
Vlr. Desc. 13º Salário Adto s/Folha de Pagamento do mes 12/2020 .	6340	2.517,00	
Vlr. INSS s/13º Salário s/Folha de Pagamento do mes 12/2020 .	1034	423,00	
Vlr. IRRF s/13º Salário s/Folha de Pagamento do mes 12/2020 .	997	38,37	
Vlr. Salários 13º Integral s/Folha de Pagamento do mes 12/2020 .	46	2.055,63	
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034			
Vlr. INSS s/13º Salário s/Folha de Pagamento do mes 12/2020 .	1028		423,00
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vlr. FGTS s/13º Salário s/Folha de Pagamento do mes 12/2020 .	1548		201,36
Conta: IRRF a Recolher 2.01.14.05.04 997			
Vlr. IRRF s/13º Salário s/Folha de Pagamento do mes 12/2020 .	1028		38,37
Conta: 13 Salario 3.01.50.01.03 1519			
Vlr. 13º Salário Integral s/Folha de Pagamento do mes 12/2020 .	1028	5.034,00	
Conta: FGTS 3.01.50.01.06 1548			
Vlr. FGTS s/13º Salário s/Folha de Pagamento do mes 12/2020 .	1041	201,36	
TOTAL DO DIA =			10.269,36

**** DATA: 22/12/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000467 .	2074	200,00	
Conta: Marschall Industria Comercio Imp e Exp Ltda 2.01.01.04 4179			
Vlr. compra deMarschall Industria Comercio Imp e Exp Ltda cfe.421315 Venc19/01, 16/02, 16/03 e 13/04/2021	5598		2.495,74
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. compra deMarschall Industria Comercio Imp e Exp Ltda cfe.421315 Venc19/01, 16/02, 16/03 e 13/04/2021	4179	2.495,74	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000467 .	46		200,00
TOTAL DO DIA =			2.695,74

**** DATA: 28/12/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000468 .	2074	679,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000469 .	2074	1.550,67	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000470 .	2074	1.200,05	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000471 .	2074	975,69	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000472 .	2074	653,22	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000468 .	46		679,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000469 .	46		1.550,67
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000470 .	46		1.200,05
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000471 .	46		975,69
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000472 .	46		653,22
TOTAL DO DIA =			5.058,63

**** DATA: 29/12/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Proc. Nº AT008/21
Fls: 124
Rubrica A

**** DATA: 29/12/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000473 .	2074	500,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000474 .	2074	150,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000475 .	2074	425,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000476 .	2074	424,80	
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 11/2020 .	3949		2.430,44
Vlr. n/pagto. Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. gerado pela Dief mês 11/2020 .	1689		103,87
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal do Brasil cfe. DARF ref. nº documento 07.17.20171.8422325-3 .	1689		381,45
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal do Brasil cfe. DARF ref. nº documento 07.1720358.6231078-2 .	1689		381,45
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 11/2020 .	46	2.430,44	
Vlr. juros s/ DAS ref. Simples Nacional da comp. 11/2020 .	1962		62,51
Conta: Impostos e Taxas Diversos 3.01.50.02.07 1689			
Vlr. n/pagto. Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. gerado pela Dief mês 11/2020 .	46	103,87	
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal do Brasil cfe. DARF ref. nº documento 07.17.20171.8422325-3 .	46	381,45	
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal do Brasil cfe. DARF ref. nº documento 07.1720358.6231078-2 .	46	381,45	
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 1962			
Vlr. juros s/ DAS ref. Simples Nacional da comp. 11/2020 .	3949	62,51	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000473 .	46		500,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000474 .	46		150,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000475 .	46		425,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 202000000476 .	46		424,80
TOTAL DO DIA =			4.859,52

**** DATA: 30/12/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 12/2020 .	1041		604,08
Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 12/2020 .	1034		489,33
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 12/2020 .	997		38,37
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034			
Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 12/2020 .	46	489,33	
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 12/2020 .	46	604,08	
Conta: IRRF a Recolher 2.01.14.05.04 997			
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 12/2020 .	46	38,37	
TOTAL DO DIA =			1.131,78

**** DATA: 31/12/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

**** DATA: 31/12/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr ref. baixa de fornecedor, Cfe. NF 374922, 388899, 393538 e 421315	4179		8.150,20
Vlr ref. baixa de fornecedor, Cfe. NF 4758	10978		180,00
Vlr ref. baixa de fornecedor, Cfe. NF 191831 e 191698	10984		2.399,50
Vlr ref. baixa de fornecedor, Cfe. NF 1666	11370		754,00
Vlr ref. baixa de fornecedor, Cfe. NF 441 e 474	12151		3.710,00
Vlr ref. baixa de fornecedor, Cfe. NF 484 e 521	12196		5.074,00
Vlr ref. baixa de fornecedor, Cfe. NF 1929, 1937, 1998, 2127, 2189, 2233 e 2260.	11274		13.874,00
Vlr ref. baixa de fornecedor, Cfe. NF 13640, 13952, 13960 e 14351.	11571		19.798,00
Vlr ref. baixa de fornecedor, Cfe. NF	9751		79.545,95
Conta: Arredondamento do Mes 1.01.27.01 431			
Vlr. Troco do mês s/Folha de Pagamento do mes 12/2020 .	1028	1,91	
Vlr. Troco do mês anterior s/Folha de Pagamento do mes 12/2020 .	1028		2,16
Vlr que se lança ref. readequação de valor n/data	1494	0,34	
Conta: Marschall Industria Comercio Imp e Exp Ltda 2.01.01.04 4179			
Vlr ref. baixa de fornecedor, Cfe. NF 374922, 388899, 393538 e 421315	46	8.150,20	
Conta: TRIUNFO PAPEIS LTDA 2.01.01.24 9751			
Vlr ref. baixa de fornecedor, Cfe. NF	46	79.545,95	
Conta: Cordial Comercio Rep. e Dist. de Alimentos Ltda - ME 2.01.01.29 10978			
Vlr ref. baixa de fornecedor, Cfe. NF 4758	46	180,00	
Conta: TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 2.01.01.30 10984			
Vlr ref. baixa de fornecedor, Cfe. NF 191831 e 191698	46	2.399,50	
Conta: TAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - EPP 2.01.01.33 11274			
Vlr ref. baixa de fornecedor, Cfe. NF 1929, 1937, 1998, 2127, 2189, 2233 e 2260.	46	13.874,00	
Conta: EOLIA ENERGIA RENOVAVEL LTDA 2.01.01.34 11370			
Vlr ref. baixa de fornecedor, Cfe. NF 1666	46	754,00	
Conta: RISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA 2.01.01.36 11571			
Vlr ref. baixa de fornecedor, Cfe. NF 13640, 13952, 13960 e 14351.	46	19.798,00	
Conta: JANERSON MORAES ESPINDOLA 2.01.01.37 12151			
Vlr ref. baixa de fornecedor, Cfe. NF 441 e 474	46	3.710,00	
Conta: S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 2.01.01.38 12196			
Vlr ref. baixa de fornecedor, Cfe. NF 484 e 521	46	5.074,00	
Conta: Salarios a Pagar 2.01.03.01 1028			
Vlr. Salário s/Folha de Pagamento do mes 12/2020 .	1494		5.034,00
Vlr. Pro Labore s/Folha de Pagamento do mes 12/2020 .	1590		1.045,00
Vlr. Troco do mês s/Folha de Pagamento do mes 12/2020 .	431		1,91
Vlr. Salário Família s/Folha de Pagamento do mes 12/2020 .	1034		48,62
Vlr. Troco do mês anterior s/Folha de Pagamento do mes 12/2020 .	431	2,16	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 12/2020 .	1034	537,95	
Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento do mes 12/2020 .	997	38,37	
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034			
Vlr. Salário Família s/Folha de Pagamento do mes 12/2020 .	1028	48,62	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 12/2020 .	1028		537,95
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 12/2020 .	1548		402,72
Conta: IRRF a Recolher 2.01.14.05.04 997			
Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento do mes 12/2020 .	1028		38,37
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			

**** DATA: 31/12/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. apropriacao de Simples Nacional do mes 12/2020 cfe. demonstrativo.	3866		3.928,98
Conta: Resultado do Exercício 2.80.20.01 1436			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2020.	3889		7.845,62
Conta: Salários 3.01.50.01.01 1494			
Vlr. Salário s/Folha de Pagamento do mes 12/2020 .	1028	5.034,00	
Vlr que se lança ref. readequação de valor n/data	431		0,34
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2020.	3889		89.413,24
Conta: 13 Salario 3.01.50.01.03 1519			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2020.	3889		8.323,09
Conta: Ferias 3.01.50.01.04 1525			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2020.	3889		17.829,66
Conta: FGTS 3.01.50.01.06 1548			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 12/2020 .	1041	402,72	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2020.	3889		8.029,55
Conta: Pro-labore 3.01.50.01.11 1590			
Vlr. Pro Labore s/Folha de Pagamento do mes 12/2020 .	1028	1.045,00	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2020.	3889		12.534,00
Conta: (-) Recuperação de Despesas 3.01.50.01.14 6505			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2020.	3889	2.832,65	
Conta: Impostos e Taxas Diversos 3.01.50.02.07 1689			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2020.	3889		4.071,69
Conta: Fretes e Carretos 3.01.50.02.14 1755			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2020.	3889		610,00
Conta: Despesas com Informatica 3.01.50.02.25 1867			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2020.	3889		454,89
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2020.	3889		133.567,65
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 1962			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2020.	3889		276,79
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2020.	3889	305.449,80	
Conta: Simples Nacional s/Faturamento 4.02.50.03.00 3866			
Vlr. apropriacao de Simples Nacional do mes 12/2020 cfe. demonstrativo.	3949	3.928,98	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2020.	3889		25.326,27
Conta: Lucros e Perdas 4.02.65.01 3889			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2020.	1494	89.413,24	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2020.	1519	8.323,09	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2020.	1525	17.829,66	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2020.	1548	8.029,55	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2020.	1590	12.534,00	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2020.	1689	4.071,69	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2020.	1755	610,00	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2020.	1867	454,89	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2020.	1962	276,79	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2020.	2074		305.449,80
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2020.	3866	25.326,27	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2020.	5598	133.567,65	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2020.	6505		2.832,65
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2020.	1436	7.845,62	

Proc. Nº AT008/21
Fls: 127
Rubrica A

**** DATA: 31/12/20 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA =			761.090,60

SELMA S TELES PRODUCOES GRAFICA - SELMA S TELES PRODUCOES GRAFICA

Emissão: 17/05/21 11:18

Balancete

Proc. N° AT085/21
Fls: 123
Rubrica APágina 59 de 59
Período: 01/01/20 a 31/12/20
Livro: 9

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	ATIVO	145.831,08	374.712,59	415.747,03	104.796,64
23	CIRCULANTE	116.472,36	323.312,59	415.747,03	24.037,92
3984	DISPONIVEL	116.471,54	305.449,80	397.883,42	24.037,92
3991	CAIXA	116.471,54	305.449,80	397.883,42	24.037,92
46	Caixa	116.471,54	305.449,80	397.883,42	24.037,92
4038	ADIANTAMENTOS A EMPREGADO	0,00	17.835,41	17.835,41	0,00
307	Adiantamentos a Funcionarios	0,00	3.634,00	3.634,00	0,00
5894	Adiantamento Férias	0,00	11.684,41	11.684,41	0,00
6340	Adiantamento 13o. Salario	0,00	2.517,00	2.517,00	0,00
4051	OUTROS CREDITOS	0,82	27,38	28,20	0,00
431	Arredondamento do Mes	0,82	27,38	28,20	0,00
550	NAO CIRCULANTE	29.358,72	51.400,00	0,00	80.758,72
566	IMOBILIZADO	29.358,72	51.400,00	0,00	80.758,72
684	Maquinas e Equipamentos	35.120,08	51.400,00	0,00	86.520,08
767	(-) depreciacao Maquinas e Equipa	-10.100,12	0,00	0,00	-10.100,12
691	Moveis e Utensilios	2.960,55	0,00	0,00	2.960,55
773	(-) depreciacao Moveis e Utensilio	-727,69	0,00	0,00	-727,69
715	Computadores e Perifericos	2.466,12	0,00	0,00	2.466,12
796	(-) depreciacao Computadores e P	-360,22	0,00	0,00	-360,22
811	PASSIVO	145.831,08	385.727,32	344.692,88	104.796,64
827	CIRCULANTE	20.541,93	312.944,86	306.564,80	14.161,87
833	FORNECEDORES	0,00	133.485,65	133.485,65	0,00
4179	Marschall Industria Comercio Imp	0,00	8.150,20	8.150,20	0,00
9751	TRIUNFO PAPEIS LTDA	0,00	79.545,95	79.545,95	0,00
10978	Cordial Comercio Rep. e Dist. de	0,00	180,00	180,00	0,00
10984	TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.399,50	2.399,50	0,00
11274	TAKESHI TERESINA EQUIPAME	0,00	13.874,00	13.874,00	0,00
11370	EOLIA ENERGIA RENOVAVEL LT	0,00	754,00	754,00	0,00
11571	RISO IMPRESSORAS DIGITAIS L	0,00	19.798,00	19.798,00	0,00
12151	JANERSON MORAES ESPINDOL	0,00	3.710,00	3.710,00	0,00
12196	S L PEREIRA MULTIPLOS SERVI	0,00	5.074,00	5.074,00	0,00
4067	SALARIOS A PAGAR	8.823,22	131.885,74	128.613,57	5.551,05
1028	Salarios a Pagar	8.823,22	131.885,74	128.613,57	5.551,05
4073	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHE	7.906,46	22.359,49	18.819,25	4.366,22
1034	INSS a Recolher	888,59	11.464,01	10.575,42	0,00
1041	FGTS a Recolher	7.017,87	10.895,48	8.243,83	4.366,22
4096	IMPOSTOS A PAGAR / RECOLHER	3.812,25	25.213,98	25.646,33	4.244,60
4127	IMPOSTOS FEDERAIS	3.812,25	25.213,98	25.646,33	4.244,60
997	IRRF a Recolher	338,82	280,75	257,55	315,62
3949	Simples Nacional a Recolher	3.473,43	24.933,23	25.388,78	3.928,98
1264	PATRIMONIO LIQUIDO	125.289,15	72.782,46	38.128,08	90.634,77
1271	CAPITAL SOCIAL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1287	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1293	Selma Silva Teles	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1399	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMUL	20.006,69	42.500,00	30.282,46	7.789,15
1407	Lucros Acumulados	20.006,69	42.500,00	30.282,46	7.789,15
1420	RESULTADO DO EXERCICIO	30.282,46	30.282,46	7.845,62	7.845,62
1436	Resultado do Exercicio	30.282,46	30.282,46	7.845,62	7.845,62
1459	CONTAS DE RESULTADO - Despesas	0,00	277.943,55	277.943,55	0,00
1465	DESPESAS E CUSTOS	0,00	277.943,55	277.943,55	0,00
1471	DESPESAS GERAIS E ADMINISTR	0,00	277.666,76	277.666,76	0,00
1488	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	138.962,53	138.962,53	0,00
1494	Salarios	0,00	89.413,58	89.413,58	0,00
1519	13 Salario	0,00	8.323,09	8.323,09	0,00
1525	Ferias	0,00	17.829,66	17.829,66	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1548	FGTS	0,00	8.029,55	8.029,55	0,00
1590	Pro-labore	0,00	12.534,00	12.534,00	0,00
6505	(-) Recuperação de Despesas	0,00	2.832,65	2.832,65	0,00
1614	DESPESAS GERAIS	0,00	138.704,23	138.704,23	0,00
1689	Impostos e Taxas Diversos	0,00	4.071,69	4.071,69	0,00
1755	Fretes e Carretos	0,00	610,00	610,00	0,00
1867	Despesas com Informática	0,00	454,89	454,89	0,00
5598	Material de Uso e Consumo	0,00	133.567,65	133.567,65	0,00
1911	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	276,79	276,79	0,00
1962	Juros Pagos	0,00	276,79	276,79	0,00
2022	CONTAS DE RESULTADOS - Receitas	0,00	639.058,52	639.058,52	0,00
2039	RECEITAS	0,00	639.058,52	639.058,52	0,00
2045	RECEITAS	0,00	330.776,07	330.776,07	0,00
2051	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	305.449,80	305.449,80	0,00
2074	Prestação de Serviços	0,00	305.449,80	305.449,80	0,00
2097	(-) DEDUÇÕES	0,00	25.326,27	25.326,27	0,00
3866	Simples Nacional s/Faturamento	0,00	25.326,27	25.326,27	0,00
3872	LUCROS & PERDAS	0,00	308.282,45	308.282,45	0,00
3889	Lucros e Perdas	0,00	308.282,45	308.282,45	0,00

Proc. Nº AT008/21
Fls: 129
Rubrica A

**SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICA - ME**

Rua Ceará, nº 419 A, Setor Industrial, Balsas - MA
CNPJ: 05.222.115/0001-44 NIRE: 21101289534

Proc. Nº AT008/21
Fls: 130
Rubrica A

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2020

ATIVO	104.796,64
CIRCULANTE	24.037,92
DISPONÍVEL	24.037,92
Caixa	24.037,92
NÃO CIRCULANTE	80.758,72
IMOBILIZADO	80.758,72
Máquinas e Equipamentos	86.520,08
Móveis e Utensílios	2.960,55
Computadores e Periféricos	2.466,12
(-) Depreciações Acumulada	-11.188,03
PASSIVO	104.796,64
CIRCULANTE	14.161,87
Obrigações Fiscais a Recolher	4.244,60
Obrigações Sociais a Pagar	9.917,27
PATRIMONIO LÍQUIDO	90.634,77
CAPITAL SOCIAL	75.000,00
Capital Social Integralizado	75.000,00
LUCROS ACUMULADOS	15.634,77
Lucros Acumulados	15.634,77

Selma S Teles Produções Gráfica - ME
CNPJ: 05.222.115/0001-44

Ricardo José Werle
CRC 40.771-T/MA

Livro Diário nº 09, Folha 62

**SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICA - ME**Rua Ceará, nº 419 A, Setor Industrial, Balsas - MA
CNPJ: 05.222.115/0001-44 NIRE: 21101289534Proc. Nº AT003/81
Fts: 131
Rubrica A**DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS EM 31.12.2020**

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	305.449,80
Prestação de Serviços	305.449,80
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	25.326,27
Simplex Nacional s/Faturamento	25.326,27
RECEITA LIQUIDA	280.123,53
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	133.567,65
Custo dos Serviços Prestados	133.567,65
LUCRO BRUTO	146.555,88
DESPESAS OPERACIONAIS	138.710,26
Gastos com Pessoal	133.296,89
Despesas Gerais	5.136,58
Despesas Financeiras	276,79
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	7.845,62

Selma S Teles Produções Gráfica - ME
CNPJ: 05.222.115/0001-44Ricardo José Werle
CRC 40.771-T/MA



SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICA - ME
Rua Ceará, nº 419 A, Setor Industrial, Balsas - MA
CNPJ: 05.222.115/0001-44 NIRE: 21101289534

Proc. Nº ATD03/21
Fls: 132
Rubrica A

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2020**

	Capital Realizado	Resultados Acumulados	Total
Saldo em 31.12.2019	75.000,00	50.289,15	125.289,15
Distribuição de Lucros		(42.500,00)	(42.500,00)
Resultado do Exercício	0,00	7.845,62	7.845,62
Saldos em 31.12.2020	75.000,00	15.634,77	90.634,77

Balsas-MA, 31 de Dezembro de 2020.

Selma S Teles Produções Gráfica - ME
CNPJ: 05.222.115/0001-44

Ricardo José Werle
CRC 40.771-T/MA

Folha nº 64

LIVRO Nº 09

Termo de Encerramento

Proc. Nº AT008/21
Fls: 133
Rubrica A

Contém este Livro Diário 64 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do Nº 1 ao Nº 64 e servirá para os lançamentos referente ao período de 02/01/2020 a 31/12/2020 com encerramento do exercício social em 31/12/2020 das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa : SELMA S. TELES PRODUÇÕES GRÁFICA - ME

Endereço : RUA CEARÁ, Nº 419

Bairro : SETOR INDUSTRIAL

Complemento : A

Município : BALSAS

UF : MA

CEP : 65800-000

Registro na Junta : 21101289534

Data de Registro : 09/08/2002

CNPJ : 05.222.115/0001-44

Inscrição municipal : 11.004603-32

Inscrição estadual : 12.202.495-8

Balsas - MA, 31 de dezembro de 2020.

Selma Silva Teles
CPF: 571.864.563-91
Titular da Empresa

Ricardo José Werle
CRC: 40.771-T/MA
Contador Responsável

**ASSINATURA ELETRÔNICA**Proc. N° AT008/21
Fls: 134
Rubrica A

Certificamos que o ato da empresa SELMA S. TELES PRODUÇÕES GRÁFICA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
28131487091	RICARDO JOSE WERLE
57186456391	SELMA SILVA TELES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/05/2021 13:50:19 SOB N°
20210678380.
PROTOCOLO: 210678380 DE 17/05/2021. NIRE: 21101289534.
SELMA S. TELES PRODUÇÕES GRÁFICA - ME

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 18/05/2021