

Processo Administrativo nº 290602/2022 TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2022 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

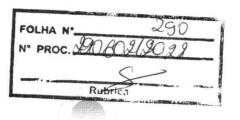
DATA: 02/08/2022 HORÁRIO: 15:00 HORAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO







unicef &



ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA CNPJ Nº 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração Comissão Permanente de Licitação

CADASTRO DE FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

RAZÃO SOCIAL:	VANESSA CAMPOS DE ALM	EIDA		CNPJ:	32.010.029/0	001-40	
NOME FANTASIA:	HOTEL SÃO CRISTOVÃO			INSC. ESTADUAL	125823169		
ENDEREÇO:	RUA JOÃO PESSOA			N°:	175		
BAIRRO:	CENTRO			CEP:	65.665-000		
CIDADE:	SÃO JOÃO DOS PATOS			ESTADO:	MA		
TELEFONE:	XXXXXXXXXXXXX			CELULAR:	(99) 98189-3887		
EMAIL:	XXXXXXXXXXXXX						
TITULAR:	VANESSA CAMPOS DE ALM		Name of the original and the original an				
DATA/CONSTITUIÇÃO	D DA EMPRESA:	13/011/2018		MA ALTERAÇÃO:	13/11/201		
ATA DO CADASTRO	DATA DO CADASTRO: 18/07/2022			DO CADASTRO:	18/07/202	3	
	PRINCIPAIS A	TIVIDADES / PRO	DUTOS E SERV	/iços			
ATIVIDA	ADE PRINCIPAL	55.10-8-01- HOT					
	DOCUMENTO	S NECESSÁRIOS	PARA O CADA				
	PESSOA JURÍDICA				SOA FÍSICA		
Contrato Social e sua	s alterações		SIM	Carteira de Identi		SIM	
Cadastro de CNPJ			SIM	Cadastro Pessoa	Física - CPF	SIM	
	de Débito e Dívida Ativa Munici	ipal	SIM				
Certidão Simplificada			SIM				
Certidão Negativa de			SIM				
	Dívida Ativa Estadual		SIM				
Certidão Negativa de	Débito - FGTS		SIM				
Certidão Negativa de Ativa da União	Débitos Relativos aos Tributos	s Federais e a Dív	ida SIM				
Certidão Negativa de	Débito - Trabalhista		SIM				
Certidão Negativa de	Falência e Concordata		SIM				
Balanço do Último Ex	cercício Registrado na Junta C	omercial	SIM				
DHP do Contador			SIM		1	11.	
Em caso	de Obras apresentar mais os	documentos abai	xo:	D 1	· 1/2	Why !!	
Certidão de Quitação	Pessoa Jurídica - CREA		SIM	Simeni tranc	15CD 12M2/100	0 -111110/6	
Certidão de Quitação	Pessoa Física - CREA		SIM		Permanente de icitação	9	

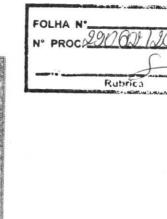
_, portador do CPF: <u>291225518-0</u>{representante da empresa meiola acima citado, Declaro que as informações aqui apresentadas são a expressão da verdade.

Assinatura do Responsável

Empresa









Pref. Mun. de São João dos Patos/MA Comissão Permanente de Licitação-CPI CONFERE COM O ORIGINAL DATA:

Rúbrica

4



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

FOLHA N'-		292
Nº PROC	10602	12028
	8	
Marie	Rubrica	11.30 SB/E) Bree William

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGI	K TRO DE ES							为对于企业的企业的企业。这类是2000年的企业		
XXX	ISTRO IN: EN	MPRESA - NIR	G: DA SEDE		MIRE DA FILIAL (procedo	or somente se ata re	ferente a filiali)			
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem :	showing.				XXX					
VANESSA CAMPOS DE ALM										
NACIONALIDADE	HEADA				Trerano ones					
BRASILEIRA					ESTADO CIVIL					
SEXO		In	EGIME DE BENSES		CASADO(A)					
Feminino			Comunhão Par		,					
FILHO DE (pai)			Comumao ran	Ctar	(mic)	***				
ADALBERTO GOMES DE AL	METDA				ROSA AMELIA CA	AMOC				
NASCIDO EM (data de nascimento)		TOOCUMENT	TO DE IDENTIFICA	CAO (mismero)	Orgio emissor	-LWIFUS	DF	Ica		
09/08/1980		0000402		og.raco (managency	SESP		MA	CP1(mimero)		
EMANCIPADO POR (forma de emancipação	o - someme n				SESE		39274	291.225.518-08		
XXX										
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - ma	av etc)							NÚMERO		
RUA MARECHAL DEODORO		NSECA						279		
COMPLEMENTO		DISTRITO			CEP	le dese	EN FOR SHIP TO BE VEHICLE	2 (Uso da junta Carreccial)		
XXX	CENT				65665-000	100-2100-22	83 - São João			
MUNICIPIO	-				0.0003-000	1002.	183 - 380 3080	TUF		
São João dos Patos								MA		
declara, sob as penas da lei, na				dade empresá			-	е гедвег:		
A JUNTA COMERCIAL DO ES	STADO D	O MARA!	OAH		À JUNTA COME	RCIAL DO X	XX			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO A	OTA				CÓDIGO E DES	CRICÃO DO	ATO			
080 - INSCRIÇÃO					XXX					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO E	EVENTO				CÓDIGO E DES	CRICÃO DO	EVENTO			
080 - INSCRIÇÃO, 315 - ENQU		FNTO DE	MICROEMPR	FSA	XXX	caç.io bo	CTENTO			
	514674.5417	1111000	mrenoem n	Lor	TAXA.					
NOME EMPRESARIAL								ENQUADRAMENTO		
VANESSA CAMPOS DE ALM	(FIDA							ME (Microempresa)		
LOGRADOURO (run,ev, esc)							NÚMERO			
RUA JOAO PESSOA								175		
COMPLEMENTO	BARRO	DISTRITO			CEP	Cónic	O DO MUNICIPIO	O (Uso da junta Comercial)		
XXX	CENT	RO			65665-000 002583 - São Joã					
MCNICIPIO	-			UF	Pals	279,810,98	FIG FLETRÓNICS			
São João dos Patos				MA	BRASI		tonjesus(a)uol	1 M. C.		
VALOR DO CAPITAL - RS	VALOR D	DO CAPITAL -	(par calcasa)	1	1	1				
20.000,00										
CÓDIGO DE ATTVIDADE ECONÔMICA	0.000,00 vinte mil reais							il i		
AUTOUR ATTAINSHE BLANGME A	1	Descrição do	Objeto							
(CNAE Fiscal)		Descrição do		O DE SERVE	COS DE HOTEIS 561	1201 – PRFS	FACÃO DE S	ERVICOS DE		
(CNAE Fiscal) Atividade Principal		Descrição do 5510801	- PRESTAÇÃ		ÇOS DE HOTEIS 561 CIO VAREJISTA DE					
(CNAE Fiscal) Atividade Principal 5510801		Descrição do 5510801 RESTAI	– PRESTAÇÃ URANTE 4712	100- COMER	CIO VAREJISTA DE	MERCADOR	IAS EM GER			
(CNAE Fiscal) Advidade Principal 5510801 Advidade Secundâria		5510801 RESTAL PREDO 4753900	- PRESTAÇÃ URANTE 4712 MINANCIA DI) - COMERCIO	100- COMER E PRODUTOS O VAREJISTA	CIO VAREJISTA DE S ALIMENTICIOS, M DE APARELHOS EI	MERCADOR INIMERCAD LETRONICO:	IAS EM GER OS, MERCE S DOMESTIC	AL, COM		
(CNAE Fiscal) Atividade Principal 5510801		5510801 RESTAL PREDO 4753900	- PRESTAÇÃ URANTE 4712 MINANCIA DI) - COMERCIO	100- COMER E PRODUTOS O VAREJISTA	CIO VAREJISTA DE S ALIMENTICIOS, M	MERCADOR INIMERCAD LETRONICO:	IAS EM GER OS, MERCE S DOMESTIC	AAL, COM ARIAS E ARMAZÉNS,		
(CNAE Fiscal) Attividade Principal 5510801 Attividade Secundária 4712100, 4753900, 4781400, 50		5510801 RESTAL PREDO: 4753900 COMER	- PRESTAÇÃ URANTE 4712 MINANCIA DI) - COMERCIO	100- COMER E PRODUTOS O VAREJISTA STA DE ARTIG	CIO VAREJISTA DE S ALIMENTICIOS, M A DE APARELHOS EI GOS DO VESTUARIO [TRANSFERÊNCIA DE	MERCADOR INIMERCAD LETRONICO DE ACESSOI SEDE OU DE FR	IAS EM GER OS, MERCEA S DOMESTIC RIOS;	AAL, COM ARIAS E ARMAZÉNS; COS OU PESSOAIS 4781400 F [USO DA JUNTA COMPRESAL		
(CNAE Fiscal) Attividade Principal 5510801 Attividade Secundária 4712100, 4753900, 4781400, 50		5510801 RESTAL PREDO: 4753900 COMER	– PRESTAÇÃ URANTE 4712 MINANCIA DI) – COMERCIO COIO VAREJIS	100- COMER E PRODUTOS O VAREJISTA STA DE ARTIG	CIO VAREJISTA DE S ALIMENTICIOS, M A DE APARELHOS EI GOS DO VESTUARIO	MERCADOR INIMERCAD LETRONICO DE ACESSOI SEDE OU DE FR	IAS EM GER OS, MERCEA S DOMESTIC RIOS;	AAL, COM ARIAS E ARMAZÉNS, COS OU PESSOAIS 4781400 F USO DA JUNTA COMPECIAL ISTORICANO 1 - SIM		
(CNAE Fiscal) 400 (CNAE Fiscal) 5510801 Attividade Secundária 4712100, 4753900, 4781400, 50 DATA DE INICIO DAS ATTVIDADES 27/10/2018		Dewrição do 5510801 RESTAI PREDO: 4753900 COMER NÚMERO D XXX	- PRESTAÇÃ URANTE 4712 MINANCIA DI D- COMERCIO CO VAREJIS DE INSCRIÇÃO NO O	100- COMER: E PRODUTOS O VAREJISTA TA DE ARTIG	CIO VAREJISTA DE S ALIMENTICIOS, M A DE APARELHOS EI GOS DO VESTUARIO [TRANSFERÊNCIA DE	MERCADOR INIMERCAD LETRONICO DE ACESSOI SEDE OU DE FR	IAS EM GER OS, MERCEA S DOMESTIC RIOS;	ALL, COM ARIAS E ARMAZÉNS; COS OU PESSOAIS 4781400 F USO DA JUNTA COMPREIAL GREGORINTOR. 1. STIM		
(CNAE Fiscal) Attividade Principal 5510801 Attividade Secundâria 4712100, 4753900, 4781400, 50 DATA DE INICIO DAS ATTVIDADES 27/10/2018 DATA ASSINATURA		Dewrição do 5510801 RESTAI PREDO: 4753900 COMER NÚMERO D XXX	– PRESTAÇÃ URANTE 4712 MINANCIA DI) – COMERCIO COIO VAREJIS	100- COMER: E PRODUTOS O VAREJISTA TA DE ARTIG	CIO VAREJISTA DE S ALIMENTICIOS, M I DE APARELHOS EI GOS DO VESTUARIO TRANSFERÊNCIA DE OUTRA UF NIRE ANI	MERCADOR INIMERCAD LETRONICO: D E ACESSOI SEDE OU DE FRI IERIOR	IAS EM GER OS, MERCES S DOMESTIC RIOS;	AAL, COM ARIAS E ARMAZÉNS, COS OU PESSOAIS 4781400 F USO DA JUNTA COMPECIAL ISTORICANO I - SIM		
(CNAE Fiscal) 5510801 Attividade Principal 5510801 Attividade Secundária 4712100, 4753900, 4781400, 50 DATA DE INICIO DAS ATTVEDADES 27/10/2018		Dewrição do 5510801 RESTAI PREDO: 4753900 COMER NÚMERO D XXX	- PRESTAÇÃ URANTE 4712 MINANCIA DI D- COMERCIO CO VAREJIS DE INSCRIÇÃO NO O	100- COMER: E PRODUTOS O VAREJISTA TA DE ARTIG	CIO VAREJISTA DE S ALIMENTICIOS, M A DE APARELHOS EI GOS DO VESTUARIO [TRANSFERÊNCIA DE	MERCADOR INIMERCAD LETRONICO: D E ACESSOI SEDE OU DE FRI IERIOR	IAS EM GER OS, MERCES S DOMESTIC RIOS;	AAL, COM ARIAS E ARMAZÉNS, COS OU PESSOAIS 4781400 F USO DA JUNTA COMPECIAL INTORRESSA TO 1 - SIM		
(CNAE Fiscal) 5510801 Attividade Principal 4712100, 4753900, 4781400, 50 DATA DE INICIO DAS ATTVIDADES 27/10/2018 DATA ASSINATURA 27/10/2018	611201	Dewrição do 5510801 RESTAI PREDO: 4753900 COMER NÚMERO D XXX	- PRESTAÇÃ URANTE 4712 MINANCIA DI D- COMERCIO CO VAREJIS DE INSCRIÇÃO NO O	100- COMER: E PRODUTOS O VAREJISTA TA DE ARTIG	CIO VAREJISTA DE S ALIMENTICIOS, M I DE APARELHOS EI GOS DO VESTUARIO TRANSFERÊNCIA DE OUTRA UF NIRE ANI	MERCADOR INIMERCAD LETRONICO: D E ACESSOI SEDE OU DE FRI IERIOR	IAS EM GER OS, MERCES S DOMESTIC RIOS;	AAL, COM ARIAS E ARMAZÉNS, COS OU PESSOAIS 4781400 F USO DA JUNTA COMPECIAL INTERNACIO		
(CNAE Fiscal) 5510801 Attividade Principal 4712100, 4753900, 4781400, 50 DATA DE INICIO DAS ATTVIDADES 27/10/2018 DATA ASSINATURA 27/10/2018	611201 MERCIAL	Descrição do 5510801 RESTAI PREDO: 4753900 COMER NÚMERO D XXX	PRESTAÇÃ URANTE 4712 MINANCIA DI O COMERCIO COO VAREJIS E INSCRIÇÃO NO G	100- COMER: E PRODUTOS O VAREJISTA TA DE ARTIG	CIO VAREJISTA DE S ALIMENTICIOS, MA DE APARELHOS EI GOS DO VESTUARIO UTRA UF NIRE AND COUTRA UF NIRE AND CO	MERCADOR INIMERCAD LETRONICO: D E ACESSOI SEDE OU DE FRI IERIOR	IAS EM GER OS, MERCES S DOMESTIC RIOS;	AAL, COM ARIAS E ARMAZÉNS; COS OU PESSOAIS 4781400 F USO DA JUNTA COMPECIAL INTERNACIO		
(CNAE Fiscal) Advidade Principal 5510801 Advidade Scoundaria 4712100, 4753900, 4781400, 50 DATA DE DICTO DAS ATTVIDADES 27/10/2018 DATA ASSINATURA 27/10/2018 ARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COM	611201 MERCIAL	Descrição do 5510801 RESTAI PREDO: 4753900 COMER NÚMERO D XXX	PRESTAÇÃ URANTE 4712 MINANCIA DI O COMERCIO COO VAREJIS E INSCRIÇÃO NO G	100- COMER: E PRODUTOS O VAREJISTA ITA DE ARTIC CNPJ	CIO VAREJISTA DE S ALIMENTICIOS, MA DE APARELHOS EI GOS DO VESTUARIO UTRA UF NIRE AND COUTRA UF NIRE AND CO	MERCADOR INIMERCAD LETRONICO: D E ACESSOI SEDE OU DE FRI IERIOR	IAS EM GER OS, MERCES S DOMESTIC RIOS;	AAL, COM ARIAS E ARMAZÉNS; COS OU PESSOAIS 4781400 F USO DA JUNTA COMPECIAL INTERNACIO		
(CNAE Fiscal) Advidade Principal 5510801 Advidade Scoundaria 4712100, 4753900, 4781400, 50 DATA DE DICTO DAS ATTVIDADES 27/10/2018 DATA ASSINATURA 27/10/2018 ARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COM	611201 MERCIAL	Descrição do 5510801 RESTAI PREDO: 4753900 COMER NÚMERO D XXX	PRESTAÇÃ URANTE 4712 MINANCIA DI O COMERCIO COO VAREJIS E INSCRIÇÃO NO G	100- COMER: E PRODUTOS O VAREJISTA ITA DE ARTIC CNPJ	CIO VAREJISTA DE S ALIMENTICIOS, MA DE APARELHOS EI GOS DO VESTUARIO UTRA UF NIRE AND COUTRA UF NIRE AND CO	MERCADOR INIMERCAD LETRONICO: D E ACESSOI SEDE OU DE FRI IERIOR	IAS EM GER OS, MERCES S DOMESTIC RIOS;	AAL, COM ARIAS E ARMAZÉNS, COS OU PESSOAIS 4781400 F USO DA JUNTA COMPECIAL INTERNACIO		
(CNAE Fiscal) Advidade Principal 5510801 Advidade Scoundaria 4712100, 4753900, 4781400, 50 DATA DE DICHO DAS ATTVIDADES 27/10/2018 DATA ASSINATURA 27/10/2018 ARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COM	611201 MERCIAL	Descrição do 5510801 RESTAI PREDO: 4753900 COMER NÚMERO D XXX	PRESTAÇÃ URANTE 4712 MINANCIA DI O COMERCIO COO VAREJIS E INSCRIÇÃO NO G	100- COMER: E PRODUTOS O VAREJISTA ITA DE ARTIC CNPJ	CIO VAREJISTA DE S ALIMENTICIOS, MA DE APARELHOS EI GOS DO VESTUARIO UTRA UF NIRE AND COUTRA UF NIRE AND CO	MERCADOR INIMERCAD LETRONICO: D E ACESSOI SEDE OU DE FRI IERIOR	IAS EM GER OS, MERCES S DOMESTIC RIOS;	AAL, COM ARIAS E ARMAZÉNS; COS OU PESSOAIS 4781400 F USO DA JUNTA COMPECIAL INTERNACIO		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

Re (1) Sāc ver

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/11/2018 12:36 SOB Nº 21102239417. PROTOCOLO: 180740954 DE 31/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11804784430. NIRE: 21102239417. VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça SECRETÁRIA-GERAL SÃO LUÍS, 13/11/2018 www.empresafacil.ma.gov.br

FOLHA N'. N° PROC. 29060 Eurorica

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Registrador e Tabelião: Diovani Alencar Santa Bárbara PARQUE DA BANDEIRA, S/N – CENTRO – SÃO JOÃO DOS PATOS - MA - CEP 6566S

Telefone: (99) 3551-2991 - E-mail:contato@cartorios.p.com.br

----- RECONHECIMENTO 045119 inheço a assinatura por SEMELHANÇA de:

ANESSA CAMPOS DE ALMEIDA

oão dos Patos MA, 13 de novembro de 2018. ide

NATALIA MOTA DE CAF lumentos: R\$ 11,20 + BERC: R\$

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/11/2018 12:36 SOB N° 21102239417.
PROTOCOLO: 180740954 DE 31/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 011094784430. NIRE: 21102239417.
VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça SECRETÁRIA-GERAL SÃO LUÍS, 13/11/2018 www.empresafacil.ma.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

N° PROCE DO 602 DOLL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

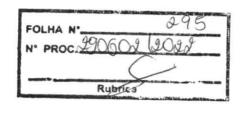
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.010.029/0001-40 MATRIZ		ISCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO PASTRAL	D DATA DE ABERTURA 13/11/2018
NOME EMPRESARIAL VANESSA CAMPOS DE	ALMEIDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO HOTEL SAO CRISTOVA			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIV 55.10-8-01 - Hotéis	IDADE ECONÔMICA PRINCIPAL		
17.12-1-00 - Comércio va nercearias e armazéns 17.53-9-00 - Comércio va 17.81-4-00 - Comércio va 16.11-2-01 - Restaurante	UREZA JURÍDICA	nésticos e equipamentos de áud	
213-5 - Empresário (Indi OGRADOURO R JOAO PESSOA	viduai)	NÚMERO COMPLEMENTO ************************************)
S5.665-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICIPIO SAO JOAO DOS PATOS	UF MA
NDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (99) 8189-3887	
NTE FEDERATIVO RESPONSÁ	VEL (EFR)		
SITUAÇÃO CADASTRAL			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/11/2018
ATIVA			
ATIVA MOTIVO DE SITUAÇÃO CADAST	TRAL		

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

mitido no dia 21/07/2022 às 12:17:02 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

<u>_</u>





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

Nome: VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA

CNPJ: 32.010.029/0001-40

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.

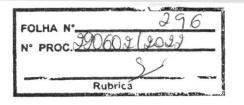
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 17:24:49 do dia 03/05/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 30/10/2022.

Código de controle da certidão: 82A0.643E.218B.33BA Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.









GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 070201/22

Data da

03/05/2022 17:52:43

Inscrição Estadual: 125823169

CPF/CNPJ: 32010029000140

Razão Social: VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA

Endereço:

RUA JOAO PESSOA, 175 CEP: 65665000 - CENTRO

lefone:

(99)81893887

Município: SAO JOAO DOS PATOS

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: 31/08/2022.

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 Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 20/07/2022 11:15:29



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

N° PROC. 990702 Rubrita

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 029913/22

Data da

03/05/2022 17:53:43

Inscrição Estadual: 125823169

CPF/CNPJ:32010029000140

Razão Social: VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA

Endereco:

RUA JOAO PESSOA, 175 CEP: 65665000 - CENTRO

l'elefone:

(99)81893887

Município: SAO JOAO DOS PATOS

UF: MA

Certimamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na orma 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 rome do sujeito passivo acima identificado.

'alidade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 31/08/2022.

autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: ttp://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa e Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 03/05/2022 17:53:43

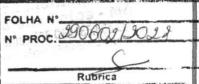


PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DOS PATOS

SETOR DE TRIBUTOS

AV GETULIO VARGAS, Nº 135 - CENTRO

CNPJ: 06089668000133



298

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITO E DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Certificamos após a realização das necessárias verificações procedidas nos assentamentos existentes nesta repartição, o requerimento da parte o disposto no Art. 205. do Código Tributário Nacional que dispõe sobre " a lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido.

Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do requerimento na repartição".

Todavia, o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela prescrição quinquenal e, para que produza os efeitos legais, passamos a presente certidão negativa para efeitos de prova as repartições públicas federais, estaduais e municipais, bem como suas autarquias.

Cadastro:

11028813-06

Inscrição Municipal: 11028813-06

Contribuinte:

VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA

CPF/CNPJ: 32010029000140

Nome Fantasia:

HOTEL SÃO CRISTOVAO

Endereço:

RUA JOÃO PESSOA, 175

Complem:

Bairro:

CENTRO

CEP: 65665000

Cidade:

SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Inscrição Est.:

Data de Abertura: 13/11/2018

Data de Encerramento: 0

Atividade:

HOTÉIS

VALIDADO

Certifico que a presente certidão foi validada em seu respectivo site emissor

DATA

Emissão:

02/05/2022 10:52:43

Validade:

30/08/2022

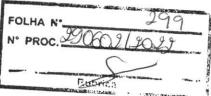
Usuário:

TIM

Número/Controle da Certidão: 5C5538999E84EE49

Francisco Ramos Santana Silva Chefe Setor Tributario Americata 019198

FRANCISCO RAMOS SANTANA SILVA **DIR SETOR TRIBUTARIO** Responsável





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

32.010.029/0001-40

Razão Social: VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA

Endereço:

R JOAO PESSOA 175 / CENTRO / SAO JOAO DOS PATOS / MA / 65665-000

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 Servico - 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.

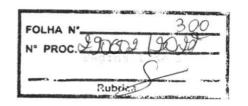
Validade: 22/07/2022 a 20/08/2022

Certificação Número: 2022072202223008270680

Informação obtida em 29/07/2022 20:06:04

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





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.010.029/0001-40 Certidão nº: 22988594/2022

Expedição: 20/07/2022, às 11:42:12

Validade: 16/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que **VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA (MATRIZ E FILIAIS),** inscrito(a) no CNPJ sob o n° **32.010.029/0001-40, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

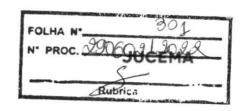
INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12207411049 em 09/06/2022, protocolo 220728658. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:

VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA

Número de Registro:

21102239417

CNPJ:

32010029000140

Munícipio:

São João dos Patos

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:

DIÁRIO

Número de Ordem:

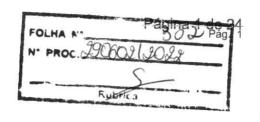
Período de Escrituração: 01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
29122551808	VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA	
55038425372	AMILTON LELES MARIANO DE SOUSA	MA007311/O-3

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/06/2022 12:49 SOB Nº 20220728658. PROTOCOLO: 220728658 DE 09/06/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207411049. NIRE: 21102239417. VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO SÃO LUÍS, 09/06/2022 empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 23 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 23 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 001, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA, estabelecida no(a) RUA JOAO PESSOA, nº 175, bairro CENTRO, CEP 65665-000, cidade São João dos Patos, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 32.010.029/0001-40 e registrada no(a) Junta Comercial dos Estado do Maranhao sob o nº 21102239417 por despacho de 13/11/2018.

São João dos Patos-MA, 1 de Janeiro de 2021

VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA =EMPRESARIO= CPF: 291.225.518-08 RG: 0000402577957 - SESP-MA AMILTON LELES MARIANO DE SOUSA =TECNICO EM CONTABILIDADE= CPF: .550.384.253-72 RG:000037543894-7 - SESP-MA CRC-MA007311/O-3







Empresa: VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA - CNPJ: 32.010.029/0001-40

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO PESSOA, Complemento: , N.º: 175, Bairro: CENTRO, Cidade: São João dos Patos, Estado: MA

981893887

PROC. 99000 JOJanes Costábil

Estado: MA, SED 65665000, Telefone: (99)

901093087				A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	LACTORIAL CONTRACTOR	
Data	Conta Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					
	Abertura do Saldo desta conta	1015	001	28492	158,10	
01/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher					
	Abertura do Saldo desta conta	1015	001	28492		158,10
01/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					
	Abertura do Saldo desta conta	1015	001	28493	168,64	
01/01/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher					
	Abertura do Saldo desta conta	1015	001	28493		168,64
01/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					
	Abertura do Saldo desta conta	1015	001	28494	2.257,68	
01/01/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher					
	Abertura do Saldo desta conta	1015	001	28494		2.257,68
01/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					
	Abertura do Saldo desta conta	1015	001	28495	2.108,00	
01/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar					
	Abertura do Saldo desta conta	1015	001	28495		2.108,00
/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					
	Abertura do Saldo desta conta	1015	001	28496	10.200,88	
01/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos					
	Abertura do Saldo desta conta	1015	001	28496		10.200,88
01/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	1015	201	20.407	10.007.50	
	Abertura do Saldo desta conta	1015	001	28497	13.307,58	
01/01/2021	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Res			20.407		40.007.50
0.110.110.00.1	Abertura do Saldo desta conta	1015	001	28497		13.307,58
01/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Bancos c/ movimento	4045	004	20400	6 600 40	
04/04/0004	Abertura do Saldo desta conta	1015		28498	6.692,42	
01/01/2021	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Res			20400		6 602 42
04/04/0004	Abertura do Saldo desta conta	1015	001	28498		6.692,42
01/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Bancos c/ movimento Abertura do Saldo desta conta	1015	001	28499	18.596,02	
01/01/2021	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Dispo-				10.550,02	
01/01/2021	Abertura do Saldo desta conta	1015	001	28499		18.596,02
01/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	1015	001	20400		10.000,02
01/01/2021	Abertura do Saldo desta conta	1015	001	28501	40.150,10	
01/01/2021					10.100,10	
01/01/2021	Abertura do Saldo desta conta	1015	001	28501		40.150,10
01/01/2021		10.0	55.	2000.		
01/01/2021	Abertura do Saldo desta conta	1015	001	28502	100.200,35	
01/01/2021					00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
0 1/0 1/2021	Abertura do Saldo desta conta	1015		28502		100.200,35
01/01/2021						
	Abertura do Saldo desta conta	1015	001	28503	306.615,63	
01/01/2021	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Dispo	sição da	Assemb	léia		
	Abertura do Saldo desta conta	1015	001	28503		306.615,63
01/01/2021	1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comer	ciais				P
	Abertura do Saldo desta conta	1015	001	28504	24.860,72	/
01/01/2021	1.07.04.21.03 - (-) Depreciacao Acumulada					Ý
	Abertura do Saldo desta conta	1015	001	28504		24.860,72
				Totais do dia 01:	525.316,12	525.316,12
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					
	Receita da Prestação de Serviços	1015	001	25169	32.209,60	
31/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no	Mercad	o Interno	i		
	Receita da Prestação de Serviços	1015	001	25169		32.209,60
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher					
	Pg.INSS ref.	1015	001	25170	158,10	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					
	Pg.INSS ref.	1015	001	25170		158,10
31/01/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher					
						Continua

6

Empresa: VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA - CNPJ: 32.010.029/0001-40

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO PESSOA, Complemento: , N.º: 175, Bairro: CENTRO, Cidade: São João dos Patos, Estado: MA, CEP: 6565000, Telefone: (99)

ata	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.FGTS ref.	1015	001	25171	168,64	
1/01/2021	1.01.01.0	1.01.0001 - Caixa					
		Pg.FGTS ref.	1015	001	25171		168,64
1/01/2021	2.01.01.0	3.03.0010 - Simples a Recolher					
		Pg. SIMPLES	1015	001	25172	2.257,68	
1/01/2021	1.01.01.0	1.01.0001 - Caixa					
		Pg. SIMPLES	1015	001	25172		2.257,68
1/01/2021	3.01.01.0	7.01.0055 - Pró-labores					
		Pg.pró-labore ref.	1015	001	25173	1.100,00	
1/01/2021	1.01.01.0	1.01.0001 - Caixa					
		Pg.pró-labore ref.	1015	001	25173		1.100,00
1/01/2021	2.01.01.0	3.01.0010 - Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref.	1015	001	25174	2.108,00	
/01/2021	1.01.01.0	1.01.0001 - Caixa					
		Pg.funcionários ref.	1015	001	25174		2.108,00
1/01/2021	3.01.01.0	7.01.0010 - Serviços Contabeis					0 254 ES
		Pg.assessoria contabil ref.	1015	001	25175	250,00	
vu1/2021	1.01.01.0	11.01.0001 - Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref.	1015	001	25175		250,00
/01/2021	3 01 01 0	7.01.0048 - Energia Elétrica					
70172021	0.01.01.0	Pg conta de energia	1015	001	25176	744,40	
1/01/2021	1.01.01.0	11.01.0001 - Caixa	70.0		20.70	,	
170112021	1.01.01.0	Pg conta de energia	1015	001	25176		744,40
/01/2021	3 01 01 0	7.01.0050 - Telefones	1010	001	20170		, , , , ,
70172021	0.01.01.0	Pg.consumo telefone ref.	1015	001	25177	20,00	
/01/2021	1 01 01 0	11.01.0001 - Caixa	1010	001	20111	20,00	
70172021	1.01.01.0	Pg.consumo telefone ref.	1015	001	25177		20,00
1/01/2021	3 01 01 0	07.01.0062 - Despesas com Informática	1010	001	20177		20,00
170172021	0.01.01.0	Pg de Desp. com Informatica	1015	001	25178	99,90	
/01/2021	1 01 01 0	01.01.0001 - Caixa	1010	001	20170	33,30	
10112021	1.01.01.0	Pg de Desp. com Informatica	1015	001	25178		99,90
/01/2021	2 01 01 0	07.01.0049 - Água	1013	001	20170		35,50
1/01/2021	3.01.01.0	0.00 mg 10.00 mg 10.0	1015	001	25179	300,40	
1/04/0004	4 04 04 0	Pg.consumo de agua ref.	1015	001	23179	300,40	
1/01/2021	1.01.01.0	01.01.0001 - Caixa	1015	001	25179		300,40
14/0004	2.04.04.0	Pg.consumo de agua ref.	1015	001	23179		300,41
1/2021	3.01.01.0	07.01.0012 - INSS - Previdência Social	4045	004	25190	165.00	
1510001	0.01.01.0	INSS Apurado	1015	001	25180	165,00	
1/01/2021	2.01.01.0	03.01.0001 - INSS a Recolher	1015	004	05400		105.0
		INSS Apurado	1015	001	25180		165,0
1/01/2021	3.01.01.0	07.01.0013 - FGTS Mensal		221	05404	470.00	
		FGTS Apurado	1015	001	25181	176,00	
1/01/2021	2.01.01.0	03.01.0002 - FGTS a Recolher					.=
		FGTS Apurado	1015	001	25181		176,0
1/01/2021	3.01.01.0	01.03.0007 - Simples Apurado					
		Simples Apurado no mes	1015	001	25182	2.415,72	
1/01/2021	2.01.01.0	03.03.0010 - Simples a Recolher					
		Simples Apurado no mes	1015	001	25182		2.415,7
1/01/2021	3.01.01.0	07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outra	s Remuner a	Empregados	5		
		Folha de Pagamento do Mes	1015	001	25183	2.200,00	
1/01/2021	2.01.01.0	03.01.0010 - Salários a Pagar					
		Folha de Pagamento do Mes	1015	001	25183		2.200,0
1/01/2021	3.01.01.0	03.05.0001 - Custo dos Serviços Prestados					
		compra de material	1015	001	28507	12.931,91	
1/01/2021	1.01.01.0	01.01.0001 - Caixa					
		compra de material	1015	001	28507		12.931,9
				Tota	is do dia 31:	57.305,35	57.305,3

Continua...

Empresa: VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA - CNPJ: 32.010.029/0001-40

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Rubri .a CEP: 65665000; Telefone: (99) Endereço: RUA JOAO PESSOA, Complemento: , N.º: 175, Bairro: CENTRO, Cidade: São João dos Patos, Estado. MA 981893887

Nº PROC. 29060

& Ragina 4

Eortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da Prestação de Serviços	1015	001	25184	33.501,60	
28/02/2021	3.01.01.0	1.01.0005 - Receita da Revenda de Mercado	orias no Mercado	Interno			
		Receita da Prestação de Serviços	1015	001	25184		33.501,60
28/02/2021	2.01.01.0	3.01.0001 - INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref.	1015	001	25185	165,00	
28/02/2021	1.01.01.0	1.01.0001 - Caixa					
		Pg.INSS ref.	1015	001	25185		165,00
28/02/2021	2.01.01.0	3.01.0002 - FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref.	1015	001	25186	176,00	
28/02/2021	1.01.01.0	1.01.0001 - Caixa					
		Pg.FGTS ref.	1015	001	25186		176,00
28/02/2021	2.01.01.0	3.03.0010 - Simples a Recolher					
		Pg. SIMPLES	1015	001	25187	2.415,72	
28/02/2021	1.01.01.0	1.01.0001 - Caixa					
		Pg. SIMPLES	1015	001	25187		2.415,72
28/02/2021	3.01.01.0	7.01.0055 - Pró-labores					
		Pg.pró-labore ref.	1015	001	25188	1.100,00	
25/02/2021	1.01.01.0	1.01.0001 - Caixa					0.055.5
		Pg.pró-labore ref.	1015	001	25188		1.100,00
28/02/2021	2.01.01.0	3.01.0010 - Salários a Pagar	1015	004	05400	2 222 22	
00/00/0004	4 04 04 0	Pg.funcionários ref.	1015	001	25189	2.200,00	
28/02/2021	1.01.01.0	1.01.0001 - Caixa	4045	004	25400		2 200 00
00/00/0004	0.04.04.0	Pg.funcionários ref.	1015	001	25189		2.200,00
28/02/2021	3.01.01.0	7.01.0010 - Serviços Contabeis	1015	001	25100	250,00	
00/00/0004	4 04 04 0	Pg.assessoria contabil ref.	1015	001	25190	250,00	
28/02/2021	1.01.01.0	11.01.0001 - Caixa	1015	001	25190		250,00
20/02/2024	2 04 04 0	Pg.assessoria contabil ref.	1015	001	25190		250,00
28/02/2021	3.01.01.0	17.01.0048 - Energia Elétrica	1015	001	25191	854,72	
00/00/0004	4 04 04 0	Pg conta de energia	1015	001	23191	034,72	
28/02/2021	1.01.01.0	11.01.0001 - Caixa	1015	001	25191		854,72
20/22/2024	2.04.04.0	Pg conta de energia	1015	001	23191		054,72
28/02/2021	3.01.01.0	07.01.0050 - Telefones	1015	001	25192	20,00	
20/02/2024	1 01 01 0	Pg.consumo telefone ref.	1015	001	23132	20,00	
28/02/2021	1.01.01.0	01.01.0001 - Caixa	1015	001	25192		20,00
	3 01 01 0	Pg.consumo telefone ref. 07.01.0062 - Despesas com Informática	1013	001	20102		20,00
02/2021	3.01.01.0	Pg de Desp. com Informatica	1015	001	25193	99,90	
28/02/2021	1 01 01 0	01.01.0001 - Caixa	1015	001	20100	35,50	
20/02/2021	1.01.01.0	Pg de Desp, com Informatica	1015	001	25193		99,90
28/02/2021	3 01 01 0	77.01.0049 - Água	1010	001	20100		,
20/02/2021	3.01.01.0	Pg.consumo de agua ref.	1015	001	25194	400,72	
28/02/2021	1 01 01 0	01.01.0001 - Caixa	1010				
20/02/2021	1,01,01.0	Pg.consumo de agua ref.	1015	001	25194		400,72
28/02/2021	3.01.01.0	07.01.0012 - INSS - Previdência Social					5
20/02/2021	0.01.01.0	INSS Apurado	1015	001	25195	165,00	
28/02/2021	2.01.01.0	03.01.0001 - INSS a Recolher					
ZOIOZIZOZI	2.01.01.0	INSS Apurado	1015	001	25195		165,00
28/02/2021	3.01.01.0	07.01.0013 - FGTS Mensal					
20/02/2021	0.0	FGTS Apurado	1015	001	25196	176,00	
28/02/2021	2.01.01.0	03.01.0002 - FGTS a Recolher					
20/02/2021		FGTS Apurado	1015	001	25196		176,00
28/02/2021	3.01.01.0	01.03.0007 - Simples Apurado					
		Simples Apurado no mes	1015	001	25197	2.512,62	
28/02/2021	2.01.01	03.03.0010 - Simples a Recolher					
		Simples Apurado no mes	1015	001	25197		2.512,62
28/02/2021	3.01.01	07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e O					<i>-</i>
Jan Jan Street		Folha de Pagamento do Mes	1015	001	25198	2.200,00	
28/02/2021	2.01.01.	03.01.0010 - Salários a Pagar					9
							Continua.

Continua...

Empresa: VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA - CNPJ: 32.010.029/0001-40

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO PESSOA, Complemento: , N.º: 175, Bairro: CENTRO, Cidade: São João de Patos, Estado: MA, CEP: 65665000, Telefone: (99)

Nº PROC. 200 60

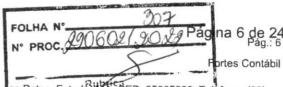
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Folha de Pagamento do Mes	1015	001	25198		2.200,00
28/02/2021	3.01.01.0	3.05.0001 - Custo dos Serviços Prestados					
		Custo dos Servicos Prestados	1015	001	28508	11.150,98	
28/02/2021	1.01.01.0	11.01.0001 - Caixa					
		Custo dos Servicos Prestados	1015	001	28508		11.150,98
			-		is do dia 28:	57.388,26	57.388,26
24/02/0004	4.04.04.0	4 04 0004 0 :	Tota	ais do mês d	e Fevereiro:	57.388,26	57.388,26
31/03/2021	1.01.01.0	11.01.0001 - Caixa	1015				
24/02/2024	2 04 04 0	Receita da Prestação de Serviços	1015	001	25199	35.704,60	
31/03/2021	3.01.01.0	11.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias			05400		05 704 00
31/03/2021	2 01 01 0	Receita da Prestação de Serviços 3.01.0001 - INSS a Recolher	1015	001	25199		35.704,60
3 1/03/2021	2.01.01.0	Pg.INSS ref.	1015	001	25200	165.00	
31/03/2021	1 01 01 0	11.01.0001 - Caixa	1015	001	25200	165,00	
11/00/2021	1.01.01.0	Pg.INSS ref.	1015	001	25200		165,00
31/03/2021	2 01 01 0	03.01.0002 - FGTS a Recolher	1015	001	23200		163,00
71100/2021	2.01.01.0	Pg.FGTS ref.	1015	001	25201	176,00	
03/2021	1.01.01.0	01.01.0001 - Caixa	1010	001	20201	170,00	
7.700/2021	1.01.01.0	Pg.FGTS ref.	1015	001	25201		176,00
31/03/2021	2.01.01.0	03.03.0010 - Simples a Recolher	, , , ,		2020.		., 0,00
		Pg. SIMPLES	1015	001	25202	2.512,62	
31/03/2021	1.01.01.0	01.01.0001 - Caixa					
		Pg. SIMPLES	1015	001	25202		2.512,62
31/03/2021	3.01.01.0	07.01.0055 - Pró-labores					
		Pg.pró-labore ref.	1015	001	25203	1.100,00	
31/03/2021	1.01.01.0	01.01.0001 - Caixa					
		Pg.pró-labore ref.	1015	001	25203		1.100,00
31/03/2021	2.01.01.0	03.01.0010 - Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref.	1015	001	25204	2.200,00	
31/03/2021	1.01.01.0	01.01.0001 - Caixa					
		Pg.funcionários ref.	1015	001	25204		2.200,00
31/03/2021	3.01.01.0	07.01.0010 - Serviços Contabeis					
		Pg.assessoria contabil ref.	1015	001	25205	250,00	
31/03/2021	1.01.01.0	01.01.0001 - Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref.	1015	001	25205		250,00
03/2021	3.01.01.0	07.01.0048 - Energia Elétrica					
		Pg conta de energia	1015	001	25206	567,32	
31/03/2021	1.01.01.0	01.01.0001 - Caixa					
		Pg conta de energia	1015	001	25206		567,32
31/03/2021	3.01.01.0	07.01.0050 - Telefones	(0) 27 (0) <u>1</u>				
		Pg.consumo telefone ref.	1015	001	25207	20,00	
31/03/2021	1.01.01.0	01.01.0001 - Caixa	1015	224	05007		00.00
		Pg.consumo telefone ref.	1015	001	25207		20,00
31/03/2021	3.01.01.0	07.01.0062 - Despesas com Informática	1015	204	25222	00.00	
0.4.10.0.10.00.4		Pg de Desp. com Informatica	1015	001	25208	99,90	
31/03/2021	1.01.01.0	01.01.0001 - Caixa	101E	001	25208		99,90
24/02/2024	2 04 04 0	Pg de Desp. com Informatica	1015	001	25208		99,90
31/03/2021	3.01.01.0	07.01.0049 - Água Pg.consumo de agua ref.	1015	001	25209	398,32	1
31/03/2021	1.01.01.0	01.01.0001 - Caixa	1013	001	23209	330,32	·
3 1/03/2021	1.01.01.0	Pg.consumo de agua ref.	1015	001	25209		398,32
31/03/2021	3 01 01 0	07.01.0012 - INSS - Previdência Social	1013	001	23203		550,52
31/03/2021	5.01.01.0	INSS Apurado	1015	001	25210	165,00	
31/03/2021	2 01 01 0	03.01.0001 - INSS a Recolher	1010	001	20210	100,00	
, 110012021	£.01.01.0	INSS Apurado	1015	001	25210		165,00
31/03/2021	3.01.01	07.01.0013 - FGTS Mensal	.010				.00,00
J I GOIZUZ I	0.01.01.0	FGTS Apurado	1015	001	25211	176,00	
31/03/2021	2.01.01	03.01.0002 - FGTS a Recolher		ee t	. =: x = x = 11	5.5 Z 12.5	
							Continua.

Empresa: VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA - CNPJ: 32.010.029/0001-40

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO PESSOA, Complemento: , N.º: 175, Bairro: CENTRO, Cidade: São João cos Patos. Estado VA CER: 65665600, Telefone: (99)



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédit
		FGTS Apurado	1015	001	25211		176,0
1/03/2021	3.01.01.0	11.03.0007 - Simples Apurado					
		Simples Apurado no mes	1015	001	25212	2.677,84	
1/03/2021	2.01.01.0	3.03.0010 - Simples a Recolher					
		Simples Apurado no mes	1015	001	25212		2.677,8
1/03/2021	3.01.01.0	7.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Ou	tras Remuner a	Empregados	3		
		Folha de Pagamento do Mes	1015	001	25213	2.200,00	
1/03/2021	2.01.01.0	3.01.0010 - Salários a Pagar					
		Folha de Pagamento do Mes	1015	001	25213		2.200,0
				Tota	is do dia 31:	48.412,60	48.412,6
				Totais do mê	s de Marco:	48,412,60	48,412,6
0/04/2021	1.01.01.0	01.01.0001 - Caixa			,		10,111=,0
		Receita da Prestação de Serviços	1015	001	25214	35,001,50	
0/04/2021	3.01.01.0	01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercado	rias no Mercado	Interno		1000 PAR 1000 * 1000	
		Receita da Prestação de Serviços	1015	001	25214		35.001,5
0/04/2021	2.01.01.0	03.01.0001 - INSS a Recolher					,
		Pg.INSS ref.	1015	001	25215	165,00	
4/2021	1.01.01.0	01.01.0001 - Caixa					
0.0	110110110	Pg.INSS ref.	1015	001	25215		165,0
0/04/2021	2 01 01 0	03.01.0002 - FGTS a Recolher	70.0	001	20270		70010
0/04/2021	2.01.01.0	Pg.FGTS ref.	1015	001	25216	176,00	
0/04/2021	1 01 01 0	01.01.0001 - Caixa	1010	001	20210	110,00	
0/04/2021	1.01.01.0	Pg.FGTS ref.	1015	001	25216		176,0
0/04/2024	2 01 01 0	03.03.0010 - Simples a Recolher	1015	001	23210		170,0
0/04/2021	2.01.01.0	Control of the Contro	1015	001	25217	2.677,84	
0/04/0004	4 04 04 0	Pg. SIMPLES	1013	001	23217	2.077,04	
0/04/2021	1.01.01.0	01.01.0001 - Caixa	1015	004	05047		0.677.0
0101/0001	004046	Pg. SIMPLES	1015	001	25217		2.677,8
0/04/2021	3.01.01.0	07.01.0055 - Pró-labores	1015	201	05040	4 400 00	
		Pg.pró-labore ref.	1015	001	25218	1.100,00	
0/04/2021	1.01.01.0	01.01.0001 - Caixa					4 400
		Pg.pró-labore ref.	1015	001	25218		1.100,0
0/04/2021	2.01.01.0	03.01.0010 - Salários a Pagar		nesere		20222	
		Pg.funcionários ref.	1015	001	25219	2.200,00	
30/04/2021	1.01.01.0	01.01.0001 - Caixa					
		Pg.funcionários ref.	1015	001	25219		2.200,0
04/2021	3.01.01.0	07.01.0010 - Serviços Contabeis					
		Pg.assessoria contabil ref.	1015	001	25220	250,00	
30/04/2021	1.01.01.0	01.01.0001 - Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref.	1015	001	25220		250,0
30/04/2021	3.01.01.0	07.01.0048 - Energia Elétrica					
		Pg conta de energia	1015	001	25221	740,15	
30/04/2021	1.01.01.0	01.01.0001 - Caixa					
		Pg conta de energia	1015	001	25221		740,
30/04/2021	3.01.01.	07.01.0050 - Telefones					
		Pg.consumo telefone ref.	1015	001	25222	20,00	,
30/04/2021	1.01.01.	01.01.0001 - Caixa					
		Pg.consumo telefone ref.	1015	001	25222		20,
30/04/2021	3.01.01.	07.01.0062 - Despesas com Informática					
		Pg de Desp. com Informatica	1015	001	25223	99,90	
30/04/2021	1.01.01.	01.01.0001 - Caixa					
7070 112021		Pg de Desp. com Informatica	1015	001	25223		99,
80/04/2021	3 01 01	07.01.0049 - Água					
7010-11202 T	0.01.01.	Pg.consumo de agua ref.	1015	001	25224	550,15	
80/04/2021	1 01 01	01.01.0001 - Caixa	1010				
0/04/2021	1.01.01.	Pg.consumo de agua ref.	1015	001	25224		550.
30/04/2021	3 04 04	07.01.0012 - INSS - Previdência Social	1015	001	a Cara T		550,
30/04/2021	3.01.01.	INSS Apurado	1015	001	25225	165,00	
		03.01.0001 - INSS a Recolher	1015	001	20220	100,00	
00/04/2004	2 04 04						



Empresa: VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA - CNPJ: 32 010 029/0001-40

/04/2021 /04/2021 /04/2021		INSS Apurado 7.01.0013 - FGTS Mensal	1015	221			Crédito
04/2021		7.01.0013 - FGTS Mensal		001	25225		165,00
04/2021	2.01.01.0						5.54.55
04/2021	2.01.01.0	FGTS Apurado	1015	001	25226	176,00	
04/2021		3.01.0002 - FGTS a Recolher					
04/2021		FGTS Apurado	1015	001	25226		176,00
	3.01.01.0	1.03.0007 - Simples Apurado					
		Simples Apurado no mes	1015	001	25227	2.692,61	
04/2021	2.01.01.0	3.03.0010 - Simples a Recolher	1015	004	05007		
04/2021	3 04 04 0	Simples Apurado no mes	1015	001	25227		2.692,61
	3.01.01.0	7.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Ou Folha de Pagamento do Mes	1015	001	s 25228	2.200,00	
04/2021	2 01 01 0	3.01.0010 - Salários a Pagar	1015	001	23220	2.200,00	
04/2021	2.01.01.0	Folha de Pagamento do Mes	1015	001	25228		2,200,00
/04/2021	3 01 01 0	3.05.0001 - Custo dos Serviços Prestados	1010	001	20220		2.200,00
0 112021	0.01.01.0	Custo dos Servicos Prestados	1015	001	28510	14.335,39	
/04/2021	1.01.01.0	1.01.0001 - Caixa					
and the control of th	- vo-communicati	Custo dos Servicos Prestados	1015	001	28510		14.335,39
				Tota	ais do dia 30:	62.549,54	62.549,54
				Totals do I	mês de Abril:	62.549,54	62.549,54
/05/2021	1.01.01.0	1.01.0001 - Caixa					
		Receita da Prestação de Serviços	1015	001	25229	36.705,20	
/05/2021	3.01.01.0	1.01.0005 - Receita da Revenda de Mercado	orias no Mercado	Interno			
		Receita da Prestação de Serviços	1015	001	25229		36.705,20
/05/2021	2.01.01.0	3.01.0001 - INSS a Recolher				0.000	
		Pg.INSS ref.	1015	001	25230	165,00	
/05/2021	1.01.01.0	1.01.0001 - Caixa			05000		405.00
10.5.10.00.4	0.04.04.0	Pg.INSS ref.	1015	001	25230		165,00
/05/2021	2.01.01.0	3.01.0002 - FGTS a Recolher	1015	001	25231	176,00	
IDE 12024	1 01 01 0	Pg.FGTS ref.	1015	001	23231	170,00	
/05/2021	1.01.01.0	1.01.0001 - Caixa Pg.FGTS ref.	1015	001	25231		176,00
/05/2021	2 01 01 0	3.03.0010 - Simples a Recolher	1013	001	20201		,
/03/2021	2.01.01.0	Pg. SIMPLES	1015	001	25232	2.692,61	
/05/2021	1 01 01 0	1.01.0001 - Caixa	1010	001	20202	,.	
10012021	1.01.01.0	Pg. SIMPLES	1015	001	25232		2.692,61
/05/2021	3.01.01.0	7.01.0055 - Pró-labores					
		Pg.pró-labore ref.	1015	001	25233	1.100,00	
/05/2021	1.01.01.0	1.01.0001 - Caixa					
		Pg.pró-labore ref.	1015	001	25233		1.100,00
/05/2021	2.01.01.0	3.01.0010 - Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref.	1015	001	25234	2.200,00	
/05/2021	1.01.01.0	1.01.0001 - Caixa					
		Pg.funcionários ref.	1015	001	25234		2.200,00
/05/2021	3.01.01.0	7.01.0010 - Serviços Contabeis	0.0000000000000000000000000000000000000			050.00	
10 = 1-		Pg.assessoria contabil ref.	1015	001	25235	250,00	0
/05/2021	1.01.01.0	11.01.0001 - Caixa	4045	004	25225		250,00
1/0E/0201	20404	Pg.assessoria contabil ref.	1015	001	25235		250,00
/05/2021	3.01.01.0	17.01.0048 - Energia Elétrica	1015	001	25236	771,78	1
/05/2024	1.01.01.0	Pg conta de energia 01.01.0001 - Caixa	1013	001	20200	, , , , , ,	
10312021	1.01.01.0	Pg conta de energia	1015	001	25236		771,78
/05/2021	3.01.01.0	07.01.0050 - Telefones	10.10				
, JOILUL I	0.01.01.0	Pg.consumo telefone ref.	1015	001	25237	20,00	
/05/2021	1.01.01	01.01.0001 - Caixa					
		Pg.consumo telefone ref.	1015	001	25237		20,00
/05/2021	3.01.01.0	07.01.0049 - Água					
		Pg.consumo de agua ref.	1015	001	25238	671,78	
/05/2021	1.01.01.0	01.01.0001 - Caixa					

Empresa: VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA - CNPJ: 32.010.029/0001-40

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO PESSOA, Complemento: , N.º: 175, Bairro: CENTRO, Cidade: São João dos Patos, Estado: MA, CEP: 65665000; Telefone: (99)

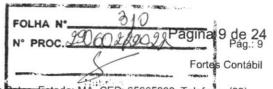
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo de agua ref.	1015	001	25238		671,78
1/05/2021	3.01.01.0	07.01.0012 - INSS - Previdência Social					
		INSS Apurado	1015	001	25239	165,00	
1/05/2021	2.01.01.0	03.01.0001 - INSS a Recolher					
		INSS Apurado	1015	001	25239		165,0
1/05/2021	3.01.01.0	07.01.0013 - FGTS Mensal					
		FGTS Apurado	1015	001	25240	176,00	
1/05/2021	2.01.01.0	3.01.0002 - FGTS a Recolher					
		FGTS Apurado	1015	001	25240		176,0
1/05/2021	3.01.01.0	1.03.0007 - Simples Apurado					
		Simples Apurado no mes	1015	001	25241	2.752,00	
1/05/2021	2.01.01.0	3,03,0010 - Simples a Recolher					
		Simples Apurado no mes	1015	001	25241		2.752,0
1/05/2021	3.01.01.0	07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Ou	tras Remuner a	Empregado	os		
		Folha de Pagamento do Mes	1015	001	25242	2.200,00	
1/05/2021	2.01.01.0	3.01.0010 - Salários a Pagar					
		Folha de Pagamento do Mes	1015	001	25242		2.200,0
.05/2021	3.01.01.0	03.05.0001 - Custo dos Serviços Prestados					
		Custo dos Servicos Prestados	1015	001	28511	15.507,94	
1/05/2021	1.01.01.0	01.01.0001 - Caixa					
		Custo dos Servicos Prestados	1015	001	28511		15.507,9
				Tot	ais do dia 31:	65.553,31	65.553,3
				Totais do	mês de Maio:	65.553,31	65.553,3
0/06/2021	1.01.01.0	01.01.0001 - Caixa					
		Receita da Prestação de Serviços	1015	001	25243	34.500,10	
0/06/2021	3.01.01.0	01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercado		Interno			
		Receita da Prestação de Serviços	1015	001	25243		34.500,1
0/06/2021	2.01.01.0	03.01.0001 - INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref.	1015	001	25244	165,00	
0/06/2021	1.01.01.0	01.01.0001 - Caixa					
		Pg.INSS ref.	1015	001	25244		165,0
0/06/2021	2.01.01.0	03.01.0002 - FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref.	1015	001	25245	176,00	
30/06/2021	1.01.01.	01.01.0001 - Caixa					
		Pg.FGTS ref.	1015	001	25245		176,0
9/06/2021	2.01.01.	03.03.0010 - Simples a Recolher					
		Pg. SIMPLES	1015	001	25246	2.752,00	
30/06/2021	1.01.01.	01.01.0001 - Caixa					
		Pg. SIMPLES	1015	001	25246		2.752,0
30/06/2021	3.01.01.	07.01.0055 - Pró-labores					
		Pg.pró-labore ref.	1015	001	25247	1.100,00	
80/06/2021	1.01.01.	01.01.0001 - Caixa					
		Pg.pró-labore ref.	1015	001	25247		1.100,0
30/06/2021	2.01.01.	03.01.0010 - Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref.	1015	001	25248	2.200,00	
30/06/2021	1.01.01.	01.01.0001 - Caixa					
		Pg.funcionários ref.	1015	001	25248		2.200,0
30/06/2021	3.01.01.	07.01.0010 - Serviços Contabeis					
		Pg.assessoria contabil ref.	1015	001	25249	250,00	
0/06/2021	1.01.01.	01.01.0001 - Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref.	1015	001	25249		250,0
0/06/2021	3.01.01.	07.01.0048 - Energia Elétrica					
		Pg conta de energia	1015	001	25250	1.251,00	
80/06/2021	1.01.01.	01.01.0001 - Caixa					C
		Pg conta de energia	1015	001	25250		1.251,0
2010010004	3.01.01.	07.01.0050 - Telefones					
30/06/2021				004	OFOFA	20.00	
30/06/2021		Pg.consumo telefone ref.	1015	001	25251	20,00	
30/06/2021	1.01.01.	Pg.consumo telefone ref. 01.01.0001 - Caixa	1015	001	25251	20,00	

Empresa: VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA - CNPJ: 32.010.029/0001-40

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO PESSOA, Complemento: , N.º: 175, Bairro: CENTRO, Cidade: São João dos Petes, Estado: MA, CER: 65665090; Telefone: (99)



onta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		1015	001	25251		20,00
.01.01.07.	01.0062 - Despesas com Informática					
		1015	001	25252	99,90	
		1015	001	25252		99,90
		1015	001	25253	700,00	
		1015	001	25253		700,00
		4045	004	05054	105.00	
		1015	001	25254	165,00	
		101E	001	25254		165.00
	Sparting the plant A = 0000000000000000000000000000000000	1015	001	25254		165,00
		1015	001	25255	176.00	
	and native region and a second	1015	001	25255	176,00	
		1015	001	25255		176,00
		1015	001	23233		170,00
		1015	001	25256	2 582 51	
		1013	001	23230	2.302,31	
		1015	001	25256		2.582,51
						2.502,51
					2 200 00	
	STANDARD CONTRACTOR OF	1010	001	20201	2.200,00	
		1015	001	25257		2.200,00
	20 A A CONTROL OF THE					
	and the second s	1015	001	28512	14.196,79	
.01.01.01.					54	
		1015	001	28512		14.196,79
	Custo dos Servicos Frestados	1013	001	20012		17,100,10
	Custo dos Servicos Frestados	1013	212.00	s do dia 30:	62.534,30	
	Custo dos Servicos Frestados		212.00	s do dia 30:	62.534,30 62.534,30	62.534,30 62.534,30
.01.01.01.	01.0001 - Caixa		Totai	s do dia 30:		62.534,30
.01.01.01.			Totai	s do dia 30:		62.534,30
	01.0001 - Caixa	1015	Totai Totais do mê	s do dia 30: s de Junho:	62.534,30	62.534,30
	01.0001 - Caixa Receita da Prestação de Serviços	1015	Totai Totais do mê	s do dia 30: s de Junho:	62.534,30	62.534,30
3.01.01.01.	01.0001 - Caixa Receita da Prestação de Serviços 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no	1015 Mercado	Totais do mê 001 Interno	s do dia 30: s de Junho:	62.534,30	62.534,30 62.534,30
3.01.01.01.	01.0001 - Caixa Receita da Prestação de Serviços 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Receita da Prestação de Serviços	1015 Mercado	Totais do mê 001 Interno	s do dia 30: s de Junho:	62.534,30	62.534,30 62.534,30
3.01.01.01. 2.01.01.03.	01.0001 - Caixa Receita da Prestação de Serviços 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Receita da Prestação de Serviços 01.0001 - INSS a Recolher	1015 Mercado 1015	Totais do mê 001 0Interno 001	s do dia 30: s de Junho: 25258 25258	62.534,30 38.400,50	62.534,30 62.534,30
3.01.01.01. 2.01.01.03.	01.0001 - Caixa Receita da Prestação de Serviços 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Receita da Prestação de Serviços 01.0001 - INSS a Recolher Pg.INSS ref.	1015 Mercado 1015	Totais do mê 001 0Interno 001	s do dia 30: s de Junho: 25258 25258	62.534,30 38.400,50	62.534,30 62.534,30 38.400,50
3.01.01.01. 2.01.01.03.	01.0001 - Caixa Receita da Prestação de Serviços 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Receita da Prestação de Serviços 01.0001 - INSS a Recolher Pg.INSS ref. 01.0001 - Caixa	1015 Mercado 1015 1015	Totais do mê 001 0 Interno 001 001	s do dia 30: s de Junho: 25258 25258 25259	62.534,30 38.400,50	62.534,30 62.534,30 38.400,50
3.01.01.01. 2.01.01.03.	01.0001 - Caixa Receita da Prestação de Serviços 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Receita da Prestação de Serviços 01.0001 - INSS a Recolher Pg.INSS ref. 01.0001 - Caixa Pg.INSS ref.	1015 Mercado 1015 1015	Totais do mê 001 0 Interno 001 001	s do dia 30: s de Junho: 25258 25258 25259	62.534,30 38.400,50	62.534,30 62.534,30 38.400,50
3.01.01.01. 2.01.01.03. 1.01.01.01.	01.0001 - Caixa Receita da Prestação de Serviços 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Receita da Prestação de Serviços 01.0001 - INSS a Recolher Pg.INSS ref. 01.0001 - Caixa Pg.INSS ref. 01.0002 - FGTS a Recolher	1015 Mercado 1015 1015	Totais do mê 001 0 Interno 001 001 001	25258 25258 25259 25259	62.534,30 38.400,50 165,00	62.534,30 62.534,30 38.400,50
3.01.01.01. 2.01.01.03. 1.01.01.01.	01.0001 - Caixa Receita da Prestação de Serviços 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Receita da Prestação de Serviços 01.0001 - INSS a Recolher Pg.INSS ref. 01.0001 - Caixa Pg.INSS ref. 01.0002 - FGTS a Recolher Pg.FGTS ref.	1015 Mercado 1015 1015	Totais do mê 001 0 Interno 001 001 001	25258 25258 25259 25259	62.534,30 38.400,50 165,00	62.534,30 62.534,30 38.400,50
3.01.01.01. 2.01.01.03. 1.01.01.01. 2.01.01.03.	01.0001 - Caixa Receita da Prestação de Serviços 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Receita da Prestação de Serviços 01.0001 - INSS a Recolher Pg.INSS ref. 01.0001 - Caixa Pg.INSS ref. 01.0002 - FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 01.0001 - Caixa	1015 Mercado 1015 1015 1015	Totais do mê 001 01 01 001 001 001	s do dia 30: s de Junho: 25258 25258 25259 25259 25260	62.534,30 38.400,50 165,00	62.534,30 62.534,30 38.400,50
3.01.01.01. 2.01.01.03. 1.01.01.01. 2.01.01.03. 1.01.01.01.	01.0001 - Caixa Receita da Prestação de Serviços 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Receita da Prestação de Serviços 01.0001 - INSS a Recolher Pg.INSS ref. 01.0001 - Caixa Pg.INSS ref. 01.0002 - FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 01.0001 - Caixa Pg.FGTS ref. 01.0001 - Caixa Pg.FGTS ref. 01.0001 - Caixa Pg.FGTS ref.	1015 Mercado 1015 1015 1015	Totais do mê 001 01 01 001 001 001	s do dia 30: s de Junho: 25258 25258 25259 25259 25260	62.534,30 38.400,50 165,00	62.534,30 62.534,30 38.400,50
3.01.01.01. 2.01.01.03. 1.01.01.01. 2.01.01.03. 1.01.01.01.	01.0001 - Caixa Receita da Prestação de Serviços 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Receita da Prestação de Serviços 01.0001 - INSS a Recolher Pg.INSS ref. 01.0001 - Caixa Pg.INSS ref. 01.0002 - FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 01.0001 - Caixa Pg.FGTS ref. 01.0001 - Caixa Pg.FGTS ref. 01.0001 - Caixa Pg.FGTS ref. 03.0010 - Simples a Recolher Pg. SIMPLES 01.0001 - Caixa	1015 Mercado 1015 1015 1015 1015 1015	Totais do mê 001 01 01 001 001 001 001 001 001	s do dia 30: s de Junho: 25258 25258 25259 25259 25260 25260 25261	62.534,30 38.400,50 165,00	62.534,30 62.534,30 38.400,50 165,00
3.01.01.01. 2.01.01.03. 1.01.01.03. 2.01.01.03. 1.01.01.01.	01.0001 - Caixa Receita da Prestação de Serviços 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Receita da Prestação de Serviços 01.0001 - INSS a Recolher Pg.INSS ref. 01.0001 - Caixa Pg.INSS ref. 01.0002 - FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 01.0001 - Caixa Pg.FGTS ref. 03.0010 - Caixa Pg.FGTS ref. 03.0010 - Simples a Recolher Pg. SIMPLES 01.0001 - Caixa Pg. SIMPLES	1015 Mercado 1015 1015 1015 1015	Totais do mê 001 0 Interno 001 001 001 001	s do dia 30: s de Junho: 25258 25258 25259 25259 25260 25260	62.534,30 38.400,50 165,00	62.534,30 62.534,30 38.400,50
3.01.01.01. 2.01.01.03. 1.01.01.03. 2.01.01.03. 1.01.01.01.	01.0001 - Caixa Receita da Prestação de Serviços 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Receita da Prestação de Serviços 01.0001 - INSS a Recolher Pg.INSS ref. 01.0001 - Caixa Pg.INSS ref. 01.0002 - FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 01.0001 - Caixa Pg.FGTS ref. 01.0001 - Caixa Pg.FGTS ref. 01.0001 - Caixa Pg.FGTS ref. 03.0010 - Simples a Recolher Pg. SIMPLES 01.0001 - Caixa Pg. SIMPLES	1015 Mercado 1015 1015 1015 1015 1015 1015	Totais do mê 001 01 01 001 001 001 001 001 001 001	s do dia 30: s de Junho: 25258 25258 25259 25259 25260 25260 25261 25261	62.534,30 38.400,50 165,00 176,00	62.534,30 62.534,30 38.400,50 165,00
3.01.01.01. 2.01.01.03. 1.01.01.03. 1.01.01.03. 1.01.01.03. 1.01.01.03. 1.01.01.03.	01.0001 - Caixa Receita da Prestação de Serviços 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Receita da Prestação de Serviços 01.0001 - INSS a Recolher Pg.INSS ref. 01.0001 - Caixa Pg.INSS ref. 01.0002 - FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 01.0001 - Caixa Pg.FGTS ref. 01.0001 - Caixa Pg.FGTS ref. 03.0010 - Simples a Recolher Pg. SIMPLES 01.0001 - Caixa Pg. SIMPLES 01.00055 - Pró-labores Pg.pró-labore ref.	1015 Mercado 1015 1015 1015 1015 1015	Totais do mê 001 01 01 001 001 001 001 001 001	s do dia 30: s de Junho: 25258 25258 25259 25259 25260 25260 25261	62.534,30 38.400,50 165,00	62.534,30 62.534,30 38.400,50 165,00
3.01.01.01. 2.01.01.03. 1.01.01.03. 1.01.01.03. 1.01.01.03. 1.01.01.03. 1.01.01.03.	01.0001 - Caixa Receita da Prestação de Serviços 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Receita da Prestação de Serviços 01.0001 - INSS a Recolher Pg.INSS ref. 01.0001 - Caixa Pg.INSS ref. 01.0002 - FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 01.0001 - Caixa Pg.FGTS ref. 01.0001 - Caixa Pg.FGTS ref. 03.0010 - Simples a Recolher Pg. SIMPLES 01.0001 - Caixa Pg. SIMPLES 01.0001 - Caixa Pg. SIMPLES 01.0001 - Caixa Pg. SIMPLES	1015 Mercado 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015	Totais do mê 001 01 01 001 001 001 001 001 001 001	s do dia 30: s de Junho: 25258 25258 25259 25259 25260 25260 25261 25261 25262	62.534,30 38.400,50 165,00 176,00	62.534,30 62.534,30 38.400,50 165,00
3.01.01.01. 2.01.01.03. 1.01.01.01. 2.01.01.03. 1.01.01.01. 2.01.01.03. 1.01.01.01.	01.0001 - Caixa Receita da Prestação de Serviços 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Receita da Prestação de Serviços 01.0001 - INSS a Recolher Pg.INSS ref. 01.0001 - Caixa Pg.INSS ref. 01.0002 - FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 01.0001 - Caixa Pg.FGTS ref. 01.0001 - Caixa Pg.FGTS ref. 01.0001 - Caixa Pg.FGTS ref. 03.0010 - Simples a Recolher Pg. SIMPLES 01.0001 - Caixa Pg. SIMPLES 01.00055 - Pró-labores Pg.pró-labore ref. 01.0001 - Caixa Pg.pró-labore ref.	1015 Mercado 1015 1015 1015 1015 1015 1015	Totais do mê 001 01 01 001 001 001 001 001 001 001	s do dia 30: s de Junho: 25258 25258 25259 25259 25260 25260 25261 25261	62.534,30 38.400,50 165,00 176,00	62.534,30 62.534,30 38.400,50 165,00
3.01.01.01. 2.01.01.03. 1.01.01.01. 2.01.01.03. 1.01.01.01. 2.01.01.03. 1.01.01.01.	01.0001 - Caixa Receita da Prestação de Serviços 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Receita da Prestação de Serviços 01.0001 - INSS a Recolher Pg.INSS ref. 01.0001 - Caixa Pg.INSS ref. 01.0002 - FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 01.0001 - Caixa Pg.FGTS ref. 01.0001 - Caixa Pg.FGTS ref. 03.0010 - Simples a Recolher Pg. SIMPLES 01.0001 - Caixa Pg. SIMPLES 01.00055 - Pró-labores Pg.pró-labore ref. 01.0001 - Caixa Pg.pró-labore ref. 01.0001 - Caixa	1015 Mercado 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015	Totais do mê 001 011 001 001 001 001 001 001 001 0	s do dia 30: s de Junho: 25258 25258 25259 25259 25260 25261 25261 25262 25262	62.534,30 38.400,50 165,00 176,00 2.582,51	62.534,30 62.534,30 38.400,50 165,00
3.01.01.01. 2.01.01.03. 1.01.01.01. 2.01.01.03. 1.01.01.01. 2.01.01.03. 1.01.01.01. 3.01.01.07. 1.01.01.01.	01.0001 - Caixa Receita da Prestação de Serviços 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Receita da Prestação de Serviços 01.0001 - INSS a Recolher Pg.INSS ref. 01.0001 - Caixa Pg.INSS ref. 01.0002 - FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 01.0001 - Caixa Pg.FGTS ref. 01.0001 - Caixa Pg.FGTS ref. 03.0010 - Simples a Recolher Pg. SIMPLES 01.0001 - Caixa Pg. SIMPLES 01.0001 - Caixa Pg. Pg. SIMPLES 01.0001 - Caixa Pg. Pg. SIMPLES 01.0001 - Caixa Pg. Pró-labores Pg. Pró-labore ref. 01.0001 - Caixa Pg. Pró-labore ref. 01.0001 - Salários a Pagar Pg. funcionários ref.	1015 Mercado 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015	Totais do mê 001 01 01 001 001 001 001 001 001 001	s do dia 30: s de Junho: 25258 25258 25259 25259 25260 25260 25261 25261 25262	62.534,30 38.400,50 165,00 176,00	62.534,30 62.534,30 38.400,50 165,00
3.01.01.01. 2.01.01.03. 1.01.01.01. 2.01.01.03. 1.01.01.01. 2.01.01.03. 1.01.01.01. 3.01.01.07. 1.01.01.01.	01.0001 - Caixa Receita da Prestação de Serviços 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Receita da Prestação de Serviços 01.0001 - INSS a Recolher Pg.INSS ref. 01.0001 - Caixa Pg.INSS ref. 01.0002 - FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 01.0001 - Caixa Pg.FGTS ref. 01.0001 - Caixa Pg.FGTS ref. 01.0001 - Caixa Pg.FGTS ref. 01.0001 - Simples a Recolher Pg. SIMPLES 01.0001 - Caixa Pg. SIMPLES 01.0005 - Pró-labores Pg.pró-labore ref. 01.0001 - Caixa Pg.pró-labore ref. 01.0001 - Salários a Pagar Pg.funcionários ref. 01.0001 - Caixa	1015 Mercado 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 101	Totais do mê 001 01 01 001 001 001 001 001 001 001	s do dia 30: s de Junho: 25258 25258 25259 25259 25260 25261 25261 25262 25262 25263	62.534,30 38.400,50 165,00 176,00 2.582,51	62.534,30 62.534,30 38.400,50 165,00 176,00
3.01.01.01. 2.01.01.03. 1.01.01.01. 2.01.01.03. 1.01.01.01. 3.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01.	01.0001 - Caixa Receita da Prestação de Serviços 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Receita da Prestação de Serviços 01.0001 - INSS a Recolher Pg.INSS ref. 01.0001 - Caixa Pg.INSS ref. 01.0002 - FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 01.0001 - Caixa Pg.FGTS ref. 01.0001 - Caixa Pg.FGTS ref. 03.0010 - Simples a Recolher Pg. SIMPLES 01.0001 - Caixa Pg. SIMPLES 01.0001 - Caixa Pg. Pg. Foró-labores Pg. Pró-labore ref. 01.0001 - Caixa Pg.pró-labore ref. 01.0001 - Salários a Pagar Pg.funcionários ref. 01.0001 - Caixa Pg.funcionários ref.	1015 Mercado 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015	Totais do mê 001 011 001 001 001 001 001 001 001 0	s do dia 30: s de Junho: 25258 25258 25259 25259 25260 25261 25261 25262 25262	62.534,30 38.400,50 165,00 176,00 2.582,51	62.534,30 62.534,30 38.400,50 165,00 176,00
3.01.01.01. 2.01.01.03. 1.01.01.01. 2.01.01.03. 1.01.01.01. 3.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01.	01.0001 - Caixa Receita da Prestação de Serviços 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Receita da Prestação de Serviços 01.0001 - INSS a Recolher Pg.INSS ref. 01.0001 - Caixa Pg.INSS ref. 01.0002 - FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 01.0001 - Caixa Pg.FGTS ref. 01.0001 - Caixa Pg.FGTS ref. 01.0001 - Caixa Pg.SIMPLES 01.0001 - Caixa Pg. SIMPLES 01.0001 - Caixa Pg. SIMPLES 01.0055 - Pró-labores Pg.pró-labore ref. 01.0001 - Caixa Pg.pró-labore ref. 01.0001 - Salários a Pagar Pg.funcionários ref. 01.0001 - Caixa Pg.funcionários ref. 01.0001 - Caixa Pg.funcionários ref.	1015 Mercado 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 101	Totais do mê 001 001 001 001 001 001 001 001 001 0	s do dia 30: s de Junho: 25258 25258 25259 25259 25260 25261 25261 25262 25262 25263 25263	62.534,30 38.400,50 165,00 176,00 2.582,51 1.100,00	62.534,30 62.534,30 38.400,50 165,00 176,00
3.01.01.01. 2.01.01.03. 1.01.01.01. 2.01.01.03. 1.01.01.01. 2.01.01.03. 1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01.	01.0001 - Caixa Receita da Prestação de Serviços 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Receita da Prestação de Serviços 01.0001 - INSS a Recolher Pg.INSS ref. 01.0001 - Caixa Pg.INSS ref. 01.0002 - FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 01.0001 - Caixa Pg.FGTS ref. 01.0001 - Caixa Pg.FGTS ref. 01.0001 - Caixa Pg.SIMPLES 01.0001 - Caixa Pg. SIMPLES 01.0001 - Caixa Pg. SIMPLES 01.0055 - Pró-labores Pg.pró-labore ref. 01.0001 - Caixa Pg.pró-labore ref. 01.0001 - Caixa Pg.pró-labore ref. 01.0001 - Caixa Pg.funcionários ref. 01.0001 - Caixa Pg.funcionários ref. 01.0001 - Caixa Pg.funcionários ref. 01.0001 - Serviços Contabeis Pg.assessoria contabil ref.	1015 Mercado 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 101	Totais do mê 001 01 01 001 001 001 001 001 001 001	s do dia 30: s de Junho: 25258 25258 25259 25259 25260 25261 25261 25262 25262 25263	62.534,30 38.400,50 165,00 176,00 2.582,51	62.534,30 62.534,30 38.400,50 165,00
3.01.01.01. 2.01.01.03. 1.01.01.01. 2.01.01.03. 1.01.01.01. 2.01.01.03. 1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01.	01.0001 - Caixa Receita da Prestação de Serviços 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Receita da Prestação de Serviços 01.0001 - INSS a Recolher Pg.INSS ref. 01.0001 - Caixa Pg.INSS ref. 01.0002 - FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 01.0001 - Caixa Pg.FGTS ref. 01.0001 - Caixa Pg.FGTS ref. 01.0001 - Caixa Pg.SIMPLES 01.0001 - Caixa Pg. SIMPLES 01.0001 - Caixa Pg. SIMPLES 01.0055 - Pró-labores Pg.pró-labore ref. 01.0001 - Caixa Pg.pró-labore ref. 01.0001 - Salários a Pagar Pg.funcionários ref. 01.0001 - Caixa Pg.funcionários ref. 01.0001 - Caixa Pg.funcionários ref.	1015 Mercado 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 101	Totais do mê 001 001 001 001 001 001 001 001 001 0	s do dia 30: s de Junho: 25258 25258 25259 25259 25260 25261 25261 25262 25262 25263 25263	62.534,30 38.400,50 165,00 176,00 2.582,51 1.100,00	62.534,30 62.534,30 38.400,50 165,00 2.582,5
	01.01.07. 01.01.01. 01.01.01. 01.01.07. 01.01.03. 01.01.03. 01.01.03. 01.01.03. 01.01.03.	Pg.consumo telefone ref. 01.01.07.01.0062 - Despesas com Informática	Pg.consumo telefone ref. 1015 01.01.07.01.0062 - Despesas com Informática	Pg.consumo telefone ref. 1015 001 01.01.07.01.0062 - Despesas com Informática	Pg.consumo telefone ref. 1015 001 25251 01.01.07.01.0062 - Despesas com Informática	Pg.consumo telefone ref. 1015 001 25251 01.01.07.01.0062 - Despesas com Informática Pg de Desp. com Informática 1015 001 25252 99,90 01.01.01.01.01.0001 - Caixa Pg de Desp. com Informatica 1015 001 25252 01.01.01.03.0005 - ISS Pg.consumo de agua ref. 1015 001 25253 700,00 01.01.01.01.01.0001 - Caixa Pg.consumo de agua ref. 1015 001 25253 700,00 01.01.01.01.0001 - Caixa Pg.consumo de agua ref. 1015 001 25253 01.01.01.01.0001 - Caixa Pg.consumo de agua ref. 1015 001 25253 01.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social INSS Apurado 1015 001 25254 165,00 01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher INSS Apurado 1015 001 25254 176,00 01.01.07.01.0013 - FGTS Mensal FGTS Apurado 1015 001 25255 176,00 01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher FGTS Apurado 1015 001 25255 176,00 01.01.03.0007 - Simples Apurado 1015 001 25256 2.582,51 01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher Simples Apurado no mes 1015 001 25256 01.01.03.03.0007 - Simples Apurado no mes 1015 001 25256 01.01.03.03.000 - Simples Apurado no mes 1015 001 25256 01.01.03.03.000 - Simples Apurado no mes 1015 001 25256 01.01.03.03.000 - Simples Apurado no mes 1015 001 25256 01.01.03.03.000 - Simples Apurado no mes 1015 001 25256 01.01.03.03.03.000 - Simples Apurado no mes 1015 001 25257 01.01.03.03.03.01 - Simples Apurado no mes 1015 001 25257 01.01.03.03.03.03.03.03 and Pagar Folha de Pagamento do Mes 1015 001 25257 01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Prestados 01.01.01.01.01.01.01.001 - Caixa

Empresa: VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA - CNPJ: 32.010.029/0001-40

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO PESSOA, Complemento: , N.º: 175, Bairro: CENTRO, Cidade: São João dos Patos, Estado: MA, CEP: 65665000, Telefone: (99) 981893887

PROC 290602/2019 Pág na 10 de 24 Pág.: 10

Rubú-it

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.assessoria contabil ref.	1015	001	25264		250,00
31/07/2021	3.01.01.0	7.01.0048 - Energia Elétrica					
0.4.1077/0.004		Pg conta de energia	1015	001	25265	1.251,00	
31/07/2021	1.01.01.0	1.01.0001 - Caixa					
0.1.10.77.10.00.1		Pg conta de energia	1015	001	25265		1.251,00
31/07/2021	3.01.01.0	7.01.0050 - Telefones					
24/07/0004	4 04 04 0	Pg.consumo telefone ref.	1015	001	25266	20,00	
31/07/2021	1.01.01.0	1.01.0001 - Caixa	1015	201	05000		
24/07/2024	2 04 04 0	Pg.consumo telefone ref.	1015	001	25266		20,00
31/07/2021	3.01.01.0	7.01.0062 - Despesas com Informática	1015	001	25267	00.00	
31/07/2021	1 01 01 0	Pg de Desp. com Informatica 1.01.0001 - Caixa	1015	001	25267	99,90	
31/0//2021	1.01.01.0		1015	001	25267		00.00
31/07/2021	2 01 01 0	Pg de Desp. com Informatica 7.01.0049 - Água	1015	001	25267		99,90
31/0//2021	3.01.01.0	Pg.consumo de agua ref.	1015	001	25268	800,24	
31/07/2021	1 01 01 0	1.01.0001 - Caixa	1013	001	23200	800,24	
51/0//2021	1.01.01.0	Pg.consumo de agua ref.	1015	001	25268		800,24
7/2021	3 01 01 0	7.01.0012 - INSS - Previdência Social	1010	001	20200		000,24
0112021	0.01.01.0	INSS Apurado	1015	001	25269	165,00	
31/07/2021	2 01 01 0	3.01.0001 - INSS a Recolher	10.0	001	20200	100,00	
0 170172021	2.01.01.0	INSS Apurado	1015	001	25269		165,00
31/07/2021	3.01.01.0	7.01.0013 - FGTS Mensal	1010		20200		100,00
0 110112021	0.01.01.0	FGTS Apurado	1015	001	25270	176,00	
31/07/2021	2.01.01.0	3,01,0002 - FGTS a Recolher		2.527		,	
		FGTS Apurado	1015	001	25270		176,00
31/07/2021	3.01.01.0	11.03.0007 - Simples Apurado					
		Simples Apurado no mes	1015	001	25271	2.880,00	
31/07/2021	2.01.01.0	3.03.0010 - Simples a Recolher					
		Simples Apurado no mes	1015	001	25271		2.880,00
31/07/2021	3.01.01.0	7.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outr	as Remuner a	Empregad	os		
		Folha de Pagamento do Mes	1015	001	25272	2.200,00	
31/07/2021	2.01.01.0	3.01.0010 - Salários a Pagar					
		Folha de Pagamento do Mes	1015	001	25272		2.200,00
31/07/2021	3.01.01.0	3.05.0001 - Custo dos Serviços Prestados					
		Custo dos Servicos Prestados	1015	001	28513	15.417,80	
~~07/2021	1.01.01.0	01.01.0001 - Caixa					
		Custo dos Servicos Prestados	1015	001	28513		15.417,80
				То	tais do dia 31:	67.883,95	67.883,95
				Totais do	mês de Julho:	67.883,95	67.883,95
31/08/2021	1.01.01.0	01.01.0001 - Caixa					
		Receita da Prestação de Serviços	1015	001	25273	36.405,15	
31/08/2021	3.01.01.0	01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadori					
		Receita da Prestação de Serviços	1015	001	25273		36.405,15
31/08/2021	2.01.01.0	03.01.0001 - INSS a Recolher				0.000.00	
		Pg.INSS ref.	1015	001	25274	165,00	
31/08/2021	1.01.01.0	01.01.0001 - Caixa		ranara.			405.0
		Pg.INSS ref.	1015	001	25274		165,00
31/08/2021	2.01.01.0	03.01.0002 - FGTS a Recolher	1015	004	25275	470.00	,
0.1.10.0.10.0.0.1	101011	Pg.FGTS ref.	1015	001	25275	176,00	(
31/08/2021	1.01.01.0	01.01.0001 - Caixa	404E	004	25275		176,00
04/03/0304	0.04.04	Pg.FGTS ref.	1015	001	25275		(176,00
31/08/2021	2.01.01.0	03.03.0010 - Simples a Recolher	4045	001	25276	2.880,00	
04/00/0004	4.04.04.6	Pg. SIMPLES	1015	001	25276	2.000,00	
31/08/2021	1.01.01.0	01.01.0001 - Caixa	404E	001	25276		2.880,0
		Pg. SIMPLES	1015	001	25276		2.000,00
24/00/0004	2 04 04	07 04 00EE Deá labarras					
31/08/2021	3.01.01.	07.01.0055 - Pró-labores	404E	001	25277	1 100 00	
31/08/2021		07.01.0055 - Pró-labores Pg.pró-labore ref. 01.01.0001 - Caixa	1015	001	25277	1.100,00	



Empresa: VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA - CNPJ: 32.010.029/0001-40

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO PESSOA, Complemento: , N.º: 175, Bairro: CENTRO, Cidade: São Joao dos 981893887

FOLHA N° 312 Pág N° PROC. 29060210022 Pág

atos, Estado: MA, CEP: 65665000, Telefone: (99)

Página 11 de 24 Pág.: 11

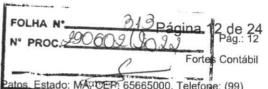
Fortes Contábil

31/08/2021 1.01.0 31/08/2021 3.01.0	Pg.pró-labore ref. 01.03.01.0010 - Salários a Pagar Pg.funcionários ref. 01.01.01.0001 - Caixa Pg.funcionários ref. 01.07.01.0010 - Serviços Contabeis Pg.assessoria contabil ref. 01.01.01.0001 - Caixa Pg.assessoria contabil ref. 01.07.01.0048 - Energia Elétrica Pg conta de energia 01.01.01.0001 - Caixa Pg.consumo telefone ref. 01.07.01.0050 - Telefones Pg.consumo telefone ref. 01.07.01.0062 - Despesas com Informática Pg de Desp. com Informatica 01.01.01.0001 - Caixa Pg de Desp. com Informatica 01.01.01.0001 - Caixa Pg de Desp. com Informática Pg de Desp. com Informática 01.01.01.0001 - Caixa Pg.consumo de agua ref. 01.07.01.0001 - Caixa Pg.consumo de agua ref. 01.07.01.0001 - Caixa Pg.consumo de agua ref. 01.07.01.0001 - Caixa Pg.consumo de agua ref.	1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015	001 001 001 001 001 001 001 001	25277 25278 25278 25278 25279 25279 25280 25280 25282 25282 25282 25283	2.200,00 250,00 1.307,24 20,00	1.100,00 2.200,00 250,00 1.307,24 20,00
31/08/2021 1.01.0 31/08/2021 3.01.0 31/08/2021 3.01.0 31/08/2021 3.01.0 31/08/2021 3.01.0 31/08/2021 3.01.0 31/08/2021 3.01.0 31/08/2021 3.01.0 31/08/2021 3.01.0 31/08/2021 3.01.0 31/08/2021 3.01.0 31/08/2021 3.01.0 31/08/2021 3.01.0 31/08/2021 3.01.0 31/08/2021 3.01.0 31/08/2021 3.01.0 31/08/2021 3.01.0 31/08/2021 3.01.0 31/08/2021 3.01.0 31/08/2021 3.01.0	Pg.funcionários ref. 01.01.01.0001 - Caixa	1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015	001 001 001 001 001 001 001 001	25278 25279 25279 25280 25280 25282 25282 25283	250,00 1.307,24 20,00	250,00 1.307,24 20,00
31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 1.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 1.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3	Pg.funcionários ref. D1.07.01.0010 - Serviços Contabeis Pg.assessoria contabil ref. D1.07.01.0001 - Caixa Pg.assessoria contabil ref. D1.07.01.0001 - Caixa Pg.assessoria contabil ref. D1.07.01.0048 - Energia Elétrica Pg conta de energia D1.01.01.01.0001 - Caixa Pg conta de energia D1.07.01.0050 - Telefones Pg.consumo telefone ref. D1.07.01.0001 - Caixa Pg.consumo telefone ref. D1.07.01.0062 - Despesas com Informática Pg de Desp. com Informatica D1.01.01.01.0001 - Caixa Pg de Desp. com Informatica D1.07.01.0049 - Água Pg.consumo de agua ref. D1.07.01.0001 - Caixa	1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015	001 001 001 001 001 001 001 001	25278 25279 25279 25280 25280 25282 25282 25283	250,00 1.307,24 20,00	250,00 1.307,24 20,00
31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 1.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 1.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3	Pg.funcionários ref. 01.07.01.0010 - Serviços Contabeis Pg.assessoria contabil ref. 01.01.01.0001 - Caixa Pg.assessoria contabil ref. 01.07.01.0048 - Energia Elétrica Pg conta de energia 01.01.01.0001 - Caixa Pg conta de energia 01.07.01.0050 - Telefones Pg.consumo telefone ref. 01.01.01.0001 - Caixa Pg consumo telefone ref. 01.07.01.0062 - Despesas com Informática Pg de Desp. com Informatica 01.01.01.0001 - Caixa Pg de Desp. com Informatica 01.07.01.0049 - Água Pg.consumo de agua ref. 01.01.01.0001 - Caixa Pg.consumo de agua ref. 01.07.01.0001 - INSS - Previdência Social INSS Apurado	1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015	001 001 001 001 001 001 001	25279 25279 25280 25280 25282 25282 25283	1.307,24 20,00	250,00 1.307,24 20,00
31/08/2021 1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pg.assessoria contabil ref. D1.07.01.0001 - Caixa Pg.assessoria contabil ref. D1.07.01.0001 - Caixa Pg.assessoria contabil ref. D1.07.01.0048 - Energia Elétrica Pg conta de energia D1.01.01.01.0001 - Caixa Pg conta de energia D1.07.01.0050 - Telefones Pg.consumo telefone ref. D1.01.01.0001 - Caixa Pg.consumo telefone ref. D1.07.01.0062 - Despesas com Informática Pg de Desp. com Informatica D1.01.01.0001 - Caixa Pg de Desp. com Informatica D1.07.01.0049 - Água Pg.consumo de agua ref. D1.07.01.0001 - Caixa Pg.consumo de agua ref. D1.07.01.0012 - INSS - Previdência Social INSS Apurado	1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015	001 001 001 001 001 001 001	25279 25279 25280 25280 25282 25282 25283	1.307,24 20,00	250,00 1.307,24 20,00
31/08/2021 1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pg.assessoria contabil ref. 01.01.01.0001 - Caixa Pg.assessoria contabil ref. 01.07.01.0048 - Energia Elétrica Pg conta de energia 01.01.01.0001 - Caixa Pg conta de energia 01.07.01.0050 - Telefones Pg.consumo telefone ref. 01.01.01.0001 - Caixa Pg.consumo telefone ref. 01.07.01.0062 - Despesas com Informática Pg de Desp. com Informatica 01.01.01.0001 - Caixa Pg de Desp. com Informatica 01.07.01.0049 - Água Pg.consumo de agua ref. 01.01.01.0001 - Caixa Pg.consumo de agua ref. 01.07.01.0001 - INSS - Previdência Social INSS Apurado	1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015	001 001 001 001 001 001	25279 25280 25280 25282 25282 25283 25283	1.307,24 20,00	1.307,24 20,00
31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 1.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 1.01.3 31/08/2021 1.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3	Pg.assessoria contabil ref. D1.07.01.0048 - Energia Elétrica Pg conta de energia D1.01.01.01.0001 - Caixa Pg conta de energia D1.07.01.0050 - Telefones Pg.consumo telefone ref. D1.01.01.0001 - Caixa Pg.consumo telefone ref. D1.07.01.0062 - Despesas com Informática Pg de Desp. com Informatica O1.01.01.0001 - Caixa Pg de Desp. com Informatica D1.01.01.0001 - Caixa Pg de Desp. com Informatica D1.01.01.0001 - Caixa Pg.consumo de agua ref. D1.01.01.0001 - Caixa Pg.consumo de agua ref. D1.01.01.0001 - Caixa Pg.consumo de agua ref. D1.07.01.0012 - INSS - Previdência Social INSS Apurado	1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015	001 001 001 001 001 001	25279 25280 25280 25282 25282 25283 25283	1.307,24 20,00	1.307,24 20,00
31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 1.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 1.01.3 31/08/2021 1.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3	Pg.assessoria contabil ref. 01.07.01.0048 - Energia Elétrica Pg conta de energia 01.01.01.01.0001 - Caixa Pg conta de energia 01.07.01.0050 - Telefones Pg.consumo telefone ref. 01.01.01.0001 - Caixa Pg.consumo telefone ref. 01.07.01.0062 - Despesas com Informática Pg de Desp. com Informatica 01.01.01.01001 - Caixa Pg de Desp. com Informatica 01.01.01.0001 - Caixa Pg de Desp. com Informatica 01.07.01.0049 - Água Pg.consumo de agua ref. 01.01.01.0001 - Caixa Pg.consumo de agua ref. 01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social INSS Apurado	1015 1015 1015 1015 1015 1015	001 001 001 001 001	25280 25280 25282 25282 25283 25283	20,00	1.307,24 20,00
31/08/2021 1.01.0 31/08/2021 3.01.0 31/08/2021 3.01.0 31/08/2021 3.01.0 31/08/2021 3.01.0 31/08/2021 3.01.0 31/08/2021 3.01.0 31/08/2021 3.01.0 31/08/2021 3.01.0 31/08/2021 3.01.0 31/08/2021 3.01.0 31/08/2021 3.01.0 31/08/2021 3.01.0	Pg conta de energia D1.07.01.0048 - Energia Elétrica Pg conta de energia D1.01.01.0001 - Caixa Pg conta de energia D1.07.01.0050 - Telefones Pg.consumo telefone ref. D1.01.01.0001 - Caixa Pg.consumo telefone ref. D1.07.01.0062 - Despesas com Informática Pg de Desp. com Informatica D1.01.01.0001 - Caixa Pg de Desp. com Informatica D1.07.01.0049 - Água Pg.consumo de agua ref. D1.01.01.0001 - Caixa Pg.consumo de agua ref. D1.01.01.0001 - INSS - Previdência Social INSS Apurado	1015 1015 1015 1015 1015 1015	001 001 001 001 001	25280 25280 25282 25282 25283 25283	20,00	1.307,24 20,00
31/08/2021 1.01.0 31/08/2021 3.01.0 31/08/2021 3.01.0 31/08/2021 3.01.0 31/08/2021 3.01.0 31/08/2021 3.01.0 31/08/2021 3.01.0 31/08/2021 3.01.0 31/08/2021 3.01.0 31/08/2021 3.01.0 31/08/2021 3.01.0 31/08/2021 3.01.0 31/08/2021 3.01.0	Pg conta de energia 01.01.01.0001 - Caixa Pg conta de energia 01.07.01.0050 - Telefones Pg.consumo telefone ref. 01.01.01.0001 - Caixa Pg.consumo telefone ref. 01.07.01.0062 - Despesas com Informática Pg de Desp. com Informatica 01.01.01.0001 - Caixa Pg de Desp. com Informatica 01.07.01.0049 - Água Pg.consumo de agua ref. 01.01.01.0001 - Caixa Pg.consumo de agua ref. 01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social INSS Apurado	1015 1015 1015 1015 1015	001 001 001 001 001	25282 25282 25282 25283 25283	20,00	20,00
31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 1.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3	Pg conta de energia 01.07.01.0050 - Telefones Pg.consumo telefone ref. 01.01.01.0001 - Caixa Pg.consumo telefone ref. 01.07.01.0062 - Despesas com Informática Pg de Desp. com Informatica 01.01.01.0001 - Caixa Pg de Desp. com Informatica 01.07.01.0049 - Água Pg.consumo de agua ref. 01.01.01.0001 - Caixa Pg.consumo de agua ref. 01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social INSS Apurado	1015 1015 1015 1015 1015	001 001 001 001 001	25282 25282 25282 25283 25283	20,00	20,00
31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 1.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3 31/08/2021 3.01.3	Pg conta de energia 01.07.01.0050 - Telefones Pg.consumo telefone ref. 01.01.01.0001 - Caixa Pg.consumo telefone ref. 01.07.01.0062 - Despesas com Informática Pg de Desp. com Informatica 01.01.01.0001 - Caixa Pg de Desp. com Informatica 01.07.01.0049 - Água Pg.consumo de agua ref. 01.01.01.0001 - Caixa Pg.consumo de agua ref. 01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social INSS Apurado	1015 1015 1015 1015 1015	001 001 001 001	25282 25282 25283 25283		20,00
31/08/2021 1.01. 31/08/2021 3.01. 31/08/2021 3.01. 31/08/2021 3.01. 31/08/2021 3.01. 31/08/2021 3.01. 31/08/2021 3.01. 31/08/2021 3.01. 31/08/2021 3.01.	Pg.consumo telefone ref. D1.07.01.0050 - Telefones Pg.consumo telefone ref. D1.01.01.0001 - Caixa Pg.consumo telefone ref. D1.07.01.0062 - Despesas com Informática Pg de Desp. com Informatica D1.01.01.0001 - Caixa Pg de Desp. com Informatica D1.07.01.0049 - Água Pg.consumo de agua ref. D1.01.01.0001 - Caixa Pg.consumo de agua ref. D1.07.01.0012 - INSS - Previdência Social INSS Apurado	1015 1015 1015 1015 1015	001 001 001 001	25282 25282 25283 25283		20,00
31/08/2021 1.01. 31/08/2021 3.01. 31/08/2021 3.01. 31/08/2021 3.01. 31/08/2021 3.01. 31/08/2021 3.01. 31/08/2021 3.01. 31/08/2021 3.01. 31/08/2021 3.01.	Pg.consumo telefone ref. 01.01.01.0001 - Caixa	1015 1015 1015 1015	001 001 001	25282 25283 25283		
31/08/2021 3.01. 31/08/2021 1.01. 31/08/2021 3.01. 31/08/2021 3.01. 31/08/2021 2.01. 31/08/2021 2.01. 31/08/2021 3.01.	Pg.consumo telefone ref. 201.07.01.0062 - Despesas com Informática Pg de Desp. com Informatica O1.01.01.0001 - Caixa Pg de Desp. com Informatica O1.01.01.0049 - Água Pg.consumo de agua ref. O1.01.01.0001 - Caixa Pg.consumo de agua ref. O1.01.01.0001 - INSS - Previdência Social INSS Apurado	1015 1015 1015 1015	001 001 001	25282 25283 25283		
31/08/2021 3.01. 31/08/2021 1.01. 31/08/2021 3.01. 31/08/2021 3.01. 31/08/2021 2.01. 31/08/2021 2.01. 31/08/2021 3.01.	Pg.consumo telefone ref. 01.07.01.0062 - Despesas com Informática Pg de Desp. com Informatica 01.01.01.0001 - Caixa Pg de Desp. com Informatica 01.07.01.0049 - Água Pg.consumo de agua ref. 01.01.01.0001 - Caixa Pg.consumo de agua ref. 01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social INSS Apurado	1015 1015 1015	001 001	25283 25283	99,90	
31/08/2021 1.01. 31/08/2021 3.01. 31/08/2021 1.01. 31/08/2021 3.01. 31/08/2021 2.01. 31/08/2021 2.01. 31/08/2021 3.01. 31/08/2021 3.01.	01.07.01.0062 - Despesas com Informática Pg de Desp. com Informatica 01.01.01.0001 - Caixa Pg de Desp. com Informatica 01.07.01.0049 - Água Pg.consumo de agua ref. 01.01.01.0001 - Caixa Pg.consumo de agua ref. 01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social INSS Apurado	1015 1015 1015	001 001	25283 25283	99,90	
31/08/2021 1.01. 31/08/2021 3.01. 31/08/2021 1.01. 31/08/2021 3.01. 31/08/2021 2.01. 31/08/2021 2.01. 31/08/2021 3.01. 31/08/2021 3.01.	Pg de Desp. com Informatica 01.01.01.0001 - Caixa Pg de Desp. com Informatica 01.07.01.0049 - Água Pg.consumo de agua ref. 01.01.01.0001 - Caixa Pg.consumo de agua ref. 01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social INSS Apurado	1015 1015	001	25283	99,90	99,90
31/08/2021 3.01. 31/08/2021 1.01. 31/08/2021 3.01. 31/08/2021 2.01. 31/08/2021 3.01. 31/08/2021 3.01. 31/08/2021 3.01.	01.01.01.0001 - Caixa Pg de Desp. com Informatica 01.07.01.0049 - Água Pg.consumo de agua ref. 01.01.01.0001 - Caixa Pg.consumo de agua ref. 01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social INSS Apurado	1015 1015	001	25283	33,00	99,90
31/08/2021 3.01. 31/08/2021 1.01. 31/08/2021 3.01. 31/08/2021 2.01. 31/08/2021 3.01. 31/08/2021 3.01. 31/08/2021 3.01.	Pg de Desp. com Informatica 01.07.01.0049 - Água Pg.consumo de agua ref. 01.01.01.0001 - Caixa Pg.consumo de agua ref. 01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social INSS Apurado	1015				99,90
31/08/2021 1.01. 31/08/2021 3.01. 31/08/2021 2.01. 31/08/2021 2.01. 31/08/2021 3.01. 31/08/2021 3.01.	01.07.01.0049 - Água Pg.consumo de agua ref. 01.01.01.0001 - Caixa Pg.consumo de agua ref. 01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social INSS Apurado	1015				1 5000 400 600
31/08/2021 1.01. 31/08/2021 3.01. 31/08/2021 2.01. 31/08/2021 2.01. 31/08/2021 3.01. 31/08/2021 3.01.	Pg.consumo de agua ref. 01.01.01.0001 - Caixa Pg.consumo de agua ref. 01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social INSS Apurado		001			
31/08/2021 3.01. 31/08/2021 2.01. 31/08/2021 3.01. 31/08/2021 2.01. 31/08/2021 3.01.	01.01.01.0001 - Caixa Pg.consumo de agua ref. 01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social INSS Apurado	1015		25284	850,00	
31/08/2021 3.01. 31/08/2021 2.01. 31/08/2021 3.01. 31/08/2021 2.01. 31/08/2021 3.01.	Pg.consumo de agua ref. 01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social INSS Apurado	1015				
31/08/2021 2.01. 31/08/2021 3.01. 31/08/2021 2.01. 31/08/2021 3.01. 21/08/2021 2.01.	01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social INSS Apurado		001	25284		850,00
31/08/2021 3.01. 31/08/2021 2.01. 31/08/2021 3.01. 21/08/2021 2.01.						
31/08/2021 3.01. 31/08/2021 2.01. 31/08/2021 3.01. 21/08/2021 2.01.		1015	001	25285	165,00	
31/08/2021 2.01. 31/08/2021 3.01. 21/08/2021 2.01.	01.03.01.0001 - INSS a Recolher					
31/08/2021 2.01. 31/08/2021 3.01. 21/08/2021 2.01.	INSS Apurado	1015	001	25285		165,00
31/08/2021 3.01.	01.07.01.0013 - FGTS Mensal					
31/08/2021 3.01.	FGTS Apurado	1015	001	25287	176,00	
21/08/2021 2.01.	01.03.01.0002 - FGTS a Recolher					
21/08/2021 2.01.	FGTS Apurado	1015	001	25287		176,00
7	01.01.03.0007 - Simples Apurado					
7	Simples Apurado no mes	1015	001	25288	2.730,38	
31/08/2021 3.01.	01.03.03.0010 - Simples a Recolher					
31/08/2021 3.01.	Simples Apurado no mes	1015	001	25288		2.730,38
	01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outr					
	Folha de Pagamento do Mes	1015	001	25289	2.200,00	
31/08/2021 2.01	01.03.01.0010 - Salários a Pagar	1015	004	05000		2 200 00
	Folha de Pagamento do Mes	1015	001	25289		2.200,00
31/08/2021 3.01	01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Prestados	4045	004	20514	14 616 66	
	Custo dos Servicos Prestados	1015	001	28514	14.616,66	
31/08/2021 1.01	01.01.01.0001 - Caixa	1015	001	28514		14.616,66
	Custo dos Servicos Prestados	1015		ais do dia 31:	65.341,33	65.341,33
				es de Agosto:	65.341,33	65.341,33
30/09/2021 1.01	.01.01.01.0001 - Caixa	1.0	otals do life	is de Agosto.	03.341,03	03.041,00
30/03/2021 1.01	Receita da Prestação de Serviços	1015	001	25290	37.080,15	
30/09/2021 3.01	.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadori				•	
30/00/2021 0.01	Receita da Prestação de Serviços	1015	001	25290		37.080,15
30/09/2021 2.01	.01,03.01.0001 - INSS a Recolher					
00/00/2021 2.01	Pg.INSS ref.	1015	001	25292	165,00	
30/09/2021 1.01	.01.01.01.0001 - Caixa		merch FU	-	88.00 .0 7.00	
	Pg.INSS ref.	1015	001	25292		165,00
30/09/2021 2.01	.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher					
	Pg.FGTS ref.	1015	001	25293	176,00	_
30/09/2021 1.01	1 1911 - 1 - 1 - 1 - 1					6

Empresa: VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA - CNPJ: 32.010.029/0001-40

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO PESSOA, Complemento: , N.º: 175, Bairro: CENTRO, Cidade: São João dos Patos, Estado: MÁTOER: 65665000, Telefone: (99)



81893887						and the second second	and a land of the
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédit
		Pg.FGTS ref.	1015	001	25293		176,0
30/09/2021	2.01.01.0	3.03.0010 - Simples a Recolher					
00/00/000	10151	Pg. SIMPLES	1015	001	25294	2.730,38	
30/09/2021	1.01.01.0	1.01.0001 - Caixa					
		Pg. SIMPLES	1015	001	25294		2.730,3
30/09/2021	3.01.01.0	7.01.0055 - Pró-labores					
		Pg.pró-labore ref.	1015	001	25295	1.100,00	
30/09/2021	1.01.01.0	1.01.0001 - Caixa					
		Pg.pró-labore ref.	1015	001	25295		1.100,0
30/09/2021	2.01.01.0	3.01.0010 - Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref.	1015	001	25296	2.200,00	
30/09/2021	1.01.01.0	1.01.0001 - Caixa					
		Pg.funcionários ref.	1015	001	25296		2.200,0
30/09/2021	3.01.01.0	7.01.0010 - Serviços Contabeis					
		Pg.assessoria contabil ref.	1015	001	25298	250,00	
30/09/2021	1.01.01.0	1.01.0001 - Caixa					
i .		Pg.assessoria contabil ref.	1015	001	25298		250,0
30/09/2021	3.01.01.0	7.01.0048 - Energia Elétrica					
		Pg conta de energia	1015	001	25300	2.039,99	
30/09/2021	1.01.01.0	1.01.0001 - Caixa					
		Pg conta de energia	1015	001	25300		2.039,
30/09/2021	3.01.01.0	7.01.0050 - Telefones					
		Pg.consumo telefone ref.	1015	001	25301	20,00	
30/09/2021	1.01.01.0	1.01.0001 - Caixa					
		Pg.consumo telefone ref.	1015	001	25301		20,
30/09/2021	3.01.01.0	7.01.0062 - Despesas com Informática					
		Pg de Desp. com Informatica	1015	001	25302	99,90	
30/09/2021	1.01.01.0	1.01.0001 - Caixa					
		Pg de Desp. com Informatica	1015	001	25302		99,
30/09/2021	3.01.01.0	7.01.0049 - Água					
		Pg.consumo de agua ref.	1015	001	25304	855,00	
30/09/2021	1.01.01.0	1.01.0001 - Caixa					
		Pg.consumo de agua ref.	1015	001	25304		855
30/09/2021	3.01.01.0	7.01.0012 - INSS - Previdência Social					
		INSS Apurado	1015	001	25306	165,00	
30/09/2021	2.01.01.0	3.01.0001 - INSS a Recolher					
2		INSS Apurado	1015	001	25306		165
30/09/2021	3.01.01.0	7.01.0013 - FGTS Mensal					
		FGTS Apurado	1015	001	25307	176,00	
30/09/2021	2.01.01.0	3.01.0002 - FGTS a Recolher					
		FGTS Apurado	1015	001	25307		176
30/09/2021	3.01.01.0	1.03.0007 - Simples Apurado					
		Simples Apurado no mes	1015	001	25308	2.781,01	
30/09/2021	2.01.01.0	3.03.0010 - Simples a Recolher					
		Simples Apurado no mes	1015	001	25308		2.781
30/09/2021	3.01.01.0	7.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outr	ras Remuner a	Emprega	dos		
		Folha de Pagamento do Mes	1015	001	25309	2.200,00	
30/09/2021	2.01.01.0	3.01.0010 - Salários a Pagar					
		Folha de Pagamento do Mes	1015	001	25309		2.200
30/09/2021	3.01.01.0	03.05.0001 - Custo dos Serviços Prestados					
		Custo dos Servicos Prestados	1015	001	28515	15.629,28	
30/09/2021	1.01.01.0	01.01.0001 - Caixa					
		Custo dos Servicos Prestados	1015	001	28515		15.629
		500 500 500 500 500 500 500 500 500 500			otais do dia 30:	67.667,71	67.667
			To	ais do mê	s de Setembro:	67.667,71	67.667
31/10/2021	1.01.01	01.01.0001 - Caixa					
or mon !		Receita da Prestação de Serviços	1015	001	25310	38.100,50	
31/10/2021	3.01.01.0	01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercador			to the second of the		



Empresa: VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA - CNPJ: 32.010.029/0001-40

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO PESSOA, Complemento: , N.º: 175, Bairro: CENTRO, Cidade: São João dos Patos, Estado Ma, CEP: 65665000, Telefone: (99)

FOLHA Nº

Nº PROC. 29060 1

ortes Contábil

Record de Prestação de Serviços 1015 001 25310 38.100.5 1016/10021 2017/0021 2017/0021 2017/0021 2017/0021 2017/0021 2017/0021 2017/0021 2017/0021 2017/0021 2017/0021 2017/0021 2017/0021 2017/0021 2017/0021 2017/0021 2017/0021 2017/0021 2017/00221 2017/0	Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédite
			Receita da Prestação de Serviços	1015	001	25310		38.100,50
1101/2021 1.01.01.01.01.00.01 - Calxa Pg.INSS ref 1015 001 25312 165.6 1101/2021 2.01.01.03.01.002 - FGTS a Recolher Pg.FGTS ref 1015 001 25313 176.00 1101/2021 1.01.01.00.00.02.07 - Calxa Pg.FGTS ref 1015 001 25313 176.00 1101/2021 1.01.01.00.00.00.000 - Simples a Recolher Pg. SIMPLES 1015 001 25314 2.781.01 1101/2021 1.01.01.00.000 - Calxa Pg. GMPLES 1015 001 25314 2.781.01 1101/2021 1.01.01.01.01.000 - Calxa Pg. SIMPLES 1015 001 25315 1.100.00 1101/2021 1.01.01.01.01.01.000 - Calxa Pg. SIMPLES 1015 001 25315 1.100.00 1101/2021 1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	1/10/2021	2.01.01.0						
			Pg.INSS ref.	1015	001	25312	165,00	
	1/10/2021	1.01.01.0	1.01.0001 - Caixa					
1101/2021 1.01 1.03 1.0002 - FGTS a Receiber Pg-FGTS FER 1015 001 25313 176,00 176			Pg.INSS ref.	1015	001	25312		165,00
	1/10/2021	2.01.01.0	3.01.0002 - FGTS a Recolher					
1101/2021 1.01.01.01.01.001 - Caixa Pg-FGTS red 1015 001 25314 2.781,01 1101/2021 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher Pg. SIMPLES 1015 001 25314 2.781,01 1101/2021 1.01.01.01.0010 - Caixa Pg. SIMPLES 1015 001 25314 2.781,01 1101/2021 3.01.01.07.01.005.5 Prol-shores Pg. gro-labore ref. 1015 001 25315 1.100,00 1101/2021 1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01			Pg.FGTS ref.	1015	001	25313	176,00	
11/10/2021 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher Pq. SIMPLES 1015 001 25314 2.781,01	1/10/2021	1.01.01.0	1.01.0001 - Caixa					
Pg. SIMPLES 10.10 0.10 1.0001 - Cabixa Pg. SIMPLES 10.15 00.1 25314 2.781,01 1.01.01.001.01.001.01.001.01.001.001.			Pg.FGTS ref.	1015	001	25313		176,0
1/10/2021 1.01.01.01.0001 - Caixa	31/10/2021	2.01.01.0	3.03.0010 - Simples a Recolher					
P. SIMPLES 1015 001 25314 2781.6 10102021 3.01.01.07.01.0055 - Pro-labores ref. 1015 001 25315 1.100.00 1/10/2021 1.01.01.01.01.001 - Caixa P. p. pro-labore ref. 1015 001 25315 2.00.00 1/10/2021 2.01.03.01.0010 - Salários a Pagar Pg. funcionários ref. 1015 001 25316 2.200.00 1/10/2021 1.01.01.01.01.01 - Caixa Pg. funcionários ref. 1015 001 25316 2.200.00 1/10/2021 1.01.01.01.0010 - Caixa Pg. funcionários ref. 1015 001 25318 250.00 1/10/2021 3.01.01.07.01.010 - Serviços Contabeis Pg. assessoria contabil ref. 1015 001 25318 250.00 1/10/2021 3.01.01.07.01.0101 - Serviços Contabeis Pg. assessoria contabil ref. 1015 001 25318 250.00 1/10/2021 3.01.01.07.01.0045 - Energia Elétrica Pg. consumo de energia 1015 001 25318 250.00 1/10/2021 3.01.01.07.01.0045 - Energia Elétrica Pg. consumo telefone ref. 1015 001 25319 1.855.09 1/10/2021 3.01.01.07.01.0050 - Telefones Pg. consumo telefone ref. 1015 001 25320 20.00 1/10/2021 3.01.01.07.01.0050 - Telefones Pg. consumo telefone ref. 1015 001 25320 20.00 1/10/2021 3.01.01.07.01.0050 - Despesas com Informática Pg. de Desp. com Informática Pg. consumo de agua ref. 1015 001 25321 99.90 1016/10/2021 3.01.01.07.01.0024 - Perevidência Social NISS Apurado 1015 001 25322 700.00 1016/10/2021 3.01.01.07.01.0024 - SISS A Previdência Social NISS Apurado 1015 001 25325 176.00 1016/10/2021 3.01.01.07.01.0024 - FIST S Mensal FGTS Apurado 1015 001 25326 2.857,53 1016/2021 3.01.01.07.01.0024 - Simples Apurado 1015 001 25326 2.857,53 1016/2021 3.01.01.07.01.0030 - Simples Apurado 1015 001 25326 2.857,53 1016/2021 3.01.01.07.01.0030 - Simples Apurado 1016 001 25327 2.200,00 1016 1.01.01.01.01.001 - Simples Apurado no mes 1015 001 25327 2.200,00 1016 1.01.01.01.01.001 - Salários a Pagar FGTS Apurado no mes 1015 001 25327 2.200,00			Pg. SIMPLES	1015	001	25314	2.781,01	
1/10/2021 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores Pró-labore ref. 1015 001 25315 1.100,00	31/10/2021	1.01.01.0	1.01.0001 - Caixa					
Pg.pró-labore ref. 1015 001 25315 1.100,00			Pg. SIMPLES	1015	001	25314		2.781,0
1/10/2021 1.01.01.01.01.0001 - Caixa Pg.prd-labore ref. 1015 001 25315 2.200,00	1/10/2021	3.01.01.0	7.01.0055 - Pró-labores					
Pg.pró-labore ref. 1015 001 25315 1.100,0 10/2021 2010.10.30.1.0010 - Salários a Pagar Pg.funcionários ref. 1015 001 25316 2.200,00 11/10/2021 1.01.01.01.01.0001 - Caixa Pg.funcionários ref. 1015 001 25316 2.200,00 11/10/2021 3.01.01.07.01.0010 - Serviços Contabeis Pg.funcionários ref. 1015 001 25318 250,00 11/10/2021 1.01.01.01.01.0101 - Caixa Pg. assessoria contabil ref. 1015 001 25318 250,00 11/10/2021 3.01.07.01.0001 - Caixa Pg. assessoria contabil ref. 1015 001 25318 250,00 11/10/2021 1.01.07.01.0001 - Caixa Pg. consuma de energia 1015 001 25319 1.855,09 11/10/2021 1.01.01.01.01.001 - Caixa Pg. consumo telefone ref. 1015 001 25319 1.855,09 11/10/2021 3.01.01.07.01.0050 - Telefones Pg. consumo telefone ref. 1015 001 25320 20,00 11/10/2021 3.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 11/10/2021 1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 11/10/2021 3.01.07.01.0050 - Despesas com Informática Pg. de Desp. com Informática Pg. de Desp. com Informática Pg. de Desp. com Informática 1015 001 25321 99,90 11/10/2021 1.01.01.01.01.001 - Caixa Pg. de Desp. com Informática 1015 001 25321 99,90 11/10/2021 1.01.01.01.01.001 - Caixa Pg. de Desp. com Informática 1015 001 25321 99,90 11/10/2021 1.01.01.01.01.001 - Caixa Pg. de Desp. com Informática 1015 001 25321 99,90 11/10/2021 1.01.01.01.01.001 - Caixa Pg. consumo de agua ref. 1015 001 25322 700,00 11/10/2021 1.01.01.01.01.001 - Caixa Pg. consumo de agua ref. 1015 001 25322 700,00 11/10/2021 1.01.01.01.01.01.01 - Caixa Pg. consumo de agua ref. 1015 001 25324 165,00 11/10/2021 2.01.01.03.01.001 - INSS Apurado 1015 001 25325 176,00 11/10/2021 3.01.01.07.01.002 - FGTS a Recolher FGTS Apurado 1015 001 25326 2.857,53 11/10/2021 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher FGTS Apurado 1015 001 25326 2.857,53 11/10/2021 3.01.01.07.01.003 - Ordenádos, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Folha de Pagamento do Mes 1015 001 25327 2.200,00 11/10/2021 3.01.01.01.03.0001 - Salários a Pagar Folha de Pagamento do Mes 1015 001 25327 2.200,00			Pg.pró-labore ref.	1015	001	25315	1.100,00	
### 10/2021 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar Patuncionários ref. 1015 001 25316 2.200,00 1/10/2021 1.01.01.01.01.0010 - Caixa Patuncionários ref. 1015 001 25316 2.200,00 1/10/2021 3.01.01.70.10.001 - Caixa Patuncionários ref. 1015 001 25318 250,00 1/10/2021 1.01.01.01.01.001 - Caixa Patuncionários ref. 1015 001 25318 250,00 1/10/2021 1.01.01.01.001 - Caixa Patuncionários ref. 1015 001 25318 250,00 1/10/2021 3.01.01.70.10.004 - Energia Elétrica Patoria de energia 1015 001 25319 1.855,09 1.	1/10/2021	1.01.01.0	1.01.0001 - Caixa					
Pg_funcionários ref. 1015 001 25316 2.200,00 1/10/2021 1.01.01.01.001 - Caixa Pg_funcionários ref. 1015 001 25316 2.200,00 1/10/2021 1.01.01.01.0010 - Serviços Contabelis Pg_assessoria contabil ref. 1015 001 25318 250,00 1/10/2021 1.01.01.01.01.001 - Caixa Pg_assessoria contabil ref. 1015 001 25318 250,00 1/10/2021 1.01.01.01.01.01.001 - Caixa Pg_assessoria contabil ref. 1015 001 25318 250,00 1/10/2021 1.01.01.01.01.01.01.001 - Caixa Pg_conta de energia 1015 001 25319 1.855,09 1/10/2021 1.01.01.01.001 - Caixa Pg_conta de energia 1015 001 25319 1.855,09 1/10/2021 1.01.01.01.001 - Caixa Pg_consumo telefone ref. 1015 001 25320 20,00 1/10/2021 1.01.01.01.001 - Caixa Pg_consumo telefone ref. 1015 001 25320 20,00 1/10/2021 1.01.01.01.01.001 - Caixa Pg_de Desp. com Informática 1015 001 25321 99,90 1/10/2021 1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01			Pg.pró-labore ref.	1015	001	25315		1.100,0
Pg_funcionários ref. 1015 001 25316 2.200,00 1/10/2021 1.01.01.01.001 - Caixa Pg_funcionários ref. 1015 001 25316 2.200,00 1/10/2021 1.01.01.01.0010 - Serviços Contabelis Pg_assessoria contabil ref. 1015 001 25318 250,00 1/10/2021 1.01.01.01.01.001 - Caixa Pg_assessoria contabil ref. 1015 001 25318 250,00 1/10/2021 1.01.01.01.01.01.001 - Caixa Pg_assessoria contabil ref. 1015 001 25318 250,00 1/10/2021 1.01.01.01.01.01.01.001 - Caixa Pg_conta de energia 1015 001 25319 1.855,09 1/10/2021 1.01.01.01.001 - Caixa Pg_conta de energia 1015 001 25319 1.855,09 1/10/2021 1.01.01.01.001 - Caixa Pg_consumo telefone ref. 1015 001 25320 20,00 1/10/2021 1.01.01.01.001 - Caixa Pg_consumo telefone ref. 1015 001 25320 20,00 1/10/2021 1.01.01.01.01.001 - Caixa Pg_de Desp. com Informática 1015 001 25321 99,90 1/10/2021 1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	.,10/2021	2.01.01.0						
Pg.funcionários ref. 1015 001 25316 2200,0 1/10/2021 3.01.01.07.01.0010 - Serviços Contabeis Pg.assessoria contabil ref. 1015 001 25318 250,00 1/10/2021 1.01.01.01.01.0001 - Caixa Pg.assessoria contabil ref. 1015 001 25318 250,00 1/10/2021 1.01.01.01.01.01.0010 - Caixa Pg.conta de energia 1015 001 25319 1.855,09 1/10/2021 1.01.01.01.001 - Caixa Pg.conta de energia 1015 001 25319 1.855,09 1/10/2021 1.01.01.01.001 - Caixa Pg.consumo telefone ref. 1015 001 25320 20,00 1/10/2021 1.01.01.01.001 - Caixa Pg.consumo telefone ref. 1015 001 25320 20,00 1/10/2021 1.01.01.01.01.01.001 - Caixa Pg.consumo telefone ref. 1015 001 25320 20,00 1/10/2021 1.01.01.01.01.01.001 - Caixa Pg.consumo telefone ref. 1015 001 25320 20,00 1/10/2021 1.01.01.01.01.001 - Caixa Pg.consumo telefone ref. 1015 001 25321 99,90 1/10/2021 1.01.01.01.01.001 - Caixa Pg.consumo telefone ref. 1015 001 25321 99,90 1/10/2021 1.01.01.01.01.01 - Caixa Pg.consumo telegone ref. 1015 001 25321 99,90 1/10/2021 1.01.01.01.01.01 - Caixa Pg.consumo de agua ref. 1015 001 25321 99,90 1/10/2021 1.01.01.01.01.01 - Caixa Pg.consumo de agua ref. 1015 001 25322 700,00 1/10/2021 1.01.01.01.01.01 - Caixa Pg.consumo de agua ref. 1015 001 25322 700,00 1/10/2021 1.01.01.01.01.01 - Caixa Pg.consumo de agua ref. 1015 001 25322 700,00 1/10/2021 1.01.01.01.01.01 - Caixa Pg.consumo de agua ref. 1015 001 25322 700,00 1/10/2021 1.01.01.01.01.01 - Caixa Pg.consumo de agua ref. 1015 001 25324 165,00 1/10/2021 1.01.01.01.01.01 - Caixa Pg.consumo de agua ref. 1015 001 25324 165,00 1/10/2021 1.01.01.01.01 - Caixa Pg.consumo de agua ref. 1015 001 25324 165,00 1/10/2021 1.01.01.01.01 - Caixa Pg.consumo de agua ref. 1015 001 25324 165,00 1/10/2021 1.01.01.01.01.01 - Caixa Pg.consumo de agua ref. 1015 001 25324 165,00 1/10/2021 1.01.01.01.01.01 - Caixa Pg.consumo de agua ref. 1015 001 25325 176,00 1/10/2021 1.01.01.01.01.01 - Caixa Pg.consumo de agua ref. 1015 001 25326 2.857,53 1/10/2021 1.01.01.01.01.01.01.01.01.01 - Caixa Pg.consumo de agua ref. 1015 001 25326 2.857,53 1/10/2021 1.01.01.01				1015	001	25316	2.200,00	
1/10/2021 3.01.01.07.01.0010 - Serviços Contabeis Pg.assessoria contabil ref. 1015 001 25318 250.00	1/10/2021	1.01.01.0	1.01.0001 - Caixa					
Pg.assessoria contabil ref. 1015 001 25318 250,00 1/10/2021 1.01.01.01.01.0001 - Caixa			Pg.funcionários ref.	1015	001	25316		2.200,0
1/10/2021 1.01.01.01.01.0001 - Caixa	1/10/2021	3.01.01.0	7.01.0010 - Serviços Contabeis					
Pg.assessoria contabil ref. 1015 001 25318 250.1 1/10/2021 3.01.01.07.01.0048 - Energia Eletrica Pg conta de energia 1015 001 25319 1.855.09 1/10/2021 1.01.01.01.01.0001 - Caixa Pg conta de energia 1015 001 25319 1.855.09 1/10/2021 3.01.01.07.01.0050 - Telefones Pg.consumo telefone ref. 1015 001 25320 20,00 1/10/2021 1.01.01.01.0001 - Caixa Pg.consumo telefone ref. 1015 001 25320 20,00 1/10/2021 3.01.01.07.01.0062 - Despesas com Informática Pg.consumo telefone ref. 1015 001 25320 99,90 1/10/2021 1.01.01.01.01.00101 - Caixa Pg.consumo telefone ref. 1015 001 25321 99,90 1/10/2021 1.01.01.01.01.01.01 - Caixa Pg.de Desp. com Informática 1015 001 25321 99,90 1/10/2021 1.01.01.01.01.01.01 - Caixa Pg.de Desp. com Informática 1015 001 25321 99,90 1/10/2021 1.01.01.01.01.01 - Caixa Pg.consumo de agua ref. 1015 001 25321 99,90 1/10/2021 3.01.01.07.01.0049 - Agua Pg.consumo de agua ref. 1015 001 25322 700,00 1/10/2021 3.01.01.01.01 - INSS - Previdência Social INSS Apurado 1015 001 25324 165,00 1/10/2021 3.01.01.07.01.001 - INSS - Recolher INSS Apurado 1015 001 25324 165,00 1/10/2021 2.01.01.03.01.0001 - INSS - Recolher INSS Apurado 1015 001 25325 176,00 1/10/2021 3.01.01.07.01.0013 - FGTS Mensal FGTS Apurado 1015 001 25325 176,00 1/10/2021 3.01.01.03.01.002 - FGTS - Recolher FGTS Apurado 1015 001 25326 2.857,53 1/10/2021 3.01.01.03.0000 - Simples Apurado 1015 001 25326 2.857,53 1/10/2021 3.01.01.03.0000 - Simples Apurado 1015 001 25326 2.857,53 1/10/2021 3.01.01.03.0000 - Simples Apurado no mes 1015 001 25327 2.200.00 1/10/2021 3.01.01.03.01.000 - Simples Apurado no mes 1015 001 25327 2.200.00			Pg.assessoria contabil ref.	1015	001	25318	250,00	
11/10/2021 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica Pg conta de energia 1015 001 25319 1.855.09 1.855.09 1.870.002 1.01.01.01.01.0001 - Caixa Pg conta de energia 1015 001 25319 1.855.09 1.855	31/10/2021	1.01.01.0	1.01.0001 - Caixa					
Pg conta de energia 1015 001 25319 1.855,09 1/10/2021 1.01.01.01.001 - Caixa Pg conta de energia 1015 001 25319 1.855,09 Pg consumo telefones Pg.consumo telefone ref. 1015 001 25320 20,00 1/10/2021 1.01.01.01.01.01.01.001 - Caixa Pg.consumo telefone ref. 1015 001 25320 20,00 Pg consumo telefone ref. 1015 001 25320 20,00 1/10/2021 3.01.01.07.01.0062 - Despesas com Informática Pg de Desp. com Informatica 1015 001 25321 99,90 1/10/2021 1.01.01.01.01.01.01.001 - Caixa Pg de Desp. com Informatica 1015 001 25321 99,90 1/10/2021 3.01.01.07.01.0049 - Agua Pg consumo de agua ref. 1015 001 25322 700,00 1/10/2021 1.01.01.01.01.01.001 - Caixa Pg.consumo de agua ref. 1015 001 25322 700,00 1/10/2021 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social INSS Apurado 1015 001 25322 700,00 1/10/2021 3.01.01.03.01.001 - INSS a Recolher INSS Apurado 1015 001 25324 165,00 1/10/2021 3.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher FGTS Apurado 1015 001 25325 176,00 1/10/2021 3.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher FGTS Apurado 1015 001 25325 176,00 1/10/2021 3.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher FGTS Apurado 1015 001 25325 176,00 1/10/2021 3.01.01.03.03.010 - Simples Apurado Simples Apurado no mes 1015 001 25326 2.857,53 1/10/2021 3.01.01.03.03.010 - Simples Apurado no mes 1015 001 25326 2.857,53 1/10/2021 3.01.01.03.03.010 - Simples Apurado no mes 1015 001 25326 2.857,53 1/10/2021 3.01.01.03.03.001 - Simples Apurado no mes 1015 001 25326 2.857,53 1/10/2021 3.01.01.03.03.001 - Simples Apurado no mes 1015 001 25326 2.857,53 1/10/2021 3.01.01.03.03.001 - Simples Apurado no mes 1015 001 25326 2.857,53 1/10/2021 3.01.01.03.03.001 - Simples Apurado no mes 1015 001 25326 2.857,53			Pg.assessoria contabil ref.	1015	001	25318		250,0
	1/10/2021	3.01.01.0	7.01.0048 - Energia Elétrica					
Pg conta de energia 1015 001 25319 1.855, 11/10/2021 3.01.01.07.01.0050 - Telefones Pg.consumo telefone ref. 1015 001 25320 20,00 11/10/2021 1.01.01.01.01.00101 - Caixa Pg.consumo telefone ref. 1015 001 25320 20,00 20,11/10/2021 3.01.01.07.01.0062 - Despesas com Informática Pg de Desp. com Informática Pg.consumo de agua ref. 1015 001 25321 99,90 11/10/2021 3.01.01.07.01.0049 - Água Pg.consumo de agua ref. 1015 001 25322 700,00 11/10/2021 1.01.01.01.01.01.01.01.01.01 - Caixa Pg.consumo de agua ref. 1015 001 25322 700,00 11/10/2021 3.01.01.07.01.0049 - Água Pg.consumo de agua ref. 1015 001 25322 700,00 11/10/2021 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social INSS Apurado 1015 001 25324 165,00 11/10/2021 3.01.01.07.01.0013 - FGTS Mensal FGTS Apurado 1015 001 25324 165,00 11/10/2021 3.01.01.03.01.0001 - FGTS Apurado 1015 001 25325 176,00 11/10/2021 3.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher FGTS Apurado 1015 001 25325 176,00 11/10/2021 3.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher FGTS Apurado 1015 001 25325 176,00 11/10/2021 3.01.01.03.0007 - Simples Apurado 1015 001 25326 2.857,53 11/10/2021 3.01.01.03.0007 - Simples Apurado 1015 001 25326 2.857,53 11/10/2021 3.01.01.01.03.0007 - Simples Apurado 1015 001 25326 2.857,53 11/10/2021 3.01.01.01.03.0007 - Simples Apurado 1015 001 25326 2.857,53 11/10/2021 3.01.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher Simples Apurado no mes 1015 001 25326 2.857,53 11/10/2021 3.01.01.01.03.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Folha de Pagamento do Mes 1015 001 25327 2.200,00 11/10/2021 3.01.01.01.03.01.0007 - Salários a Pagar Folha de Pagamento do Mes 1015 001 25327 2.200,00 11/10/2021 3.01.01.03.01.0001 - Salários a Pagar Folha de Pagamento do Mes 1015 001 25327 2.200,00 11/10/2021 3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Prestados			Pg conta de energia	1015	001	25319	1.855,09	
	1/10/2021	1.01.01.0	11.01.0001 - Caixa					
Pg. consumo telefone ref. 1015 001 25320 20,00 1/10/2021 1.01.01.01.01.001 - Caixa Pg. consumo telefone ref. 1015 001 25320 20,00 1/10/2021 3.01.01.07.01.0062 - Despesas com Informática Pg de Desp. com Informática Pg de Desp. com Informática 1015 001 25321 99,90 1/10/2021 1.01.01.01.01.001 - Caixa Pg de Desp. com Informática 1015 001 25321 99,90 1/10/2021 3.01.01.07.01.0049 - Água Pg. consumo de agua ref. 1015 001 25322 700,00 1/10/2021 1.01.01.01.01.01.01 - Caixa Pg. consumo de agua ref. 1015 001 25322 700,00 1/10/2021 1.01.01.01.01.01 - Previdência Social INSS Apurado 1015 001 25324 165,00 1/10/2021 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher INSS Apurado 1015 001 25324 165,00 1/10/2021 3.01.01.07.01.0013 - FGTS Mensal FGTS Apurado 1015 001 25325 176,00 1/10/2021 3.01.01.0007 - Simples Apurado 1015 001 25325 176,00 1/10/2021 3.01.01.0007 - Simples Apurado 1015 001 25326 2.857,53 1/10/2021 3.01.01.03.0007 - Simples Apurado 1015 001 25326 2.857,53 1/10/2021 3.01.01.03.0007 - Simples Apurado 1015 001 25326 2.857,53 1/10/2021 3.01.01.03.0007 - Simples Apurado 1015 001 25326 2.857,53 1/10/2021 3.01.01.03.03.0010 - Simples Apurado 1015 001 25326 2.857,53 1/10/2021 3.01.01.03.03.0010 - Simples Apurado no mes 1015 001 25326 2.857,53 1/10/2021 3.01.01.03.03.0010 - Simples Apurado no mes 1015 001 25327 2.200,00 1/10/2021 3.01.01.03.03.0010 - Salários a Pagar FGIha de Pagamento do Mes 1015 001 25327 2.200,00 1/10/2021 3.01.01.03.03.0001 - Custo dos Serviços Prestados			Pg conta de energia	1015	001	25319		1.855,0
1.01.0/2021 1.01.01.01.01.0001 - Caixa Pg.consumo telefone ref. 1015 001 25320 20, 1/10/2021 3.01.01.07.01.0062 - Despesas com Informática Pg de Desp. com Informática 1015 001 25321 99,90 1/10/2021 1.01.01.01.01.0001 - Caixa Pg de Desp. com Informatica 1015 001 25321 99,90 1/10/2021 1.01.01.01.01.0001 - Caixa Pg de Desp. com Informatica 1015 001 25321 99,90 1/10/2021 3.01.01.07.01.0049 - Água Pg.consumo de agua ref. 1015 001 25322 700,00 1/10/2021 1.01.01.01.01.0001 - Caixa Pg.consumo de agua ref. 1015 001 25322 700,00 1/10/2021 1.01.01.01.01.0012 - INSS - Previdência Social INSS Apurado 1015 001 25324 165,00 1/10/2021 1.01.01.01.0013 - INSS a Recolher INSS Apurado 1015 001 25324 165,00 1/10/2021	31/10/2021	3.01.01.0	7.01.0050 - Telefones					
Pg.consumo telefone ref. 1015 001 25320 20,11/10/2021 3.01.01.07.01.0062 - Despesas com Informática Pg de Desp. com Informática Pg de Desp. com Informática 1015 001 25321 99,90 10/10/2021 1.01.01.01.00101 - Caixa Pg de Desp. com Informatica 1015 001 25321 99,90 10/10/2021 3.01.01.07.01.0049 - Água Pg.consumo de agua ref. 1015 001 25322 700,00 10/10/2021 1.01.01.01.001 - Caixa Pg.consumo de agua ref. 1015 001 25322 700,00 10/10/2021 1.01.01.01.001 - Caixa Pg.consumo de agua ref. 1015 001 25322 700,00 10/10/2021 1.01.01.01.001 - INSS - Previdência Social INSS Apurado 1015 001 25324 165,00 10/10/2021 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher INSS Apurado 1015 001 25324 165,00 10/10/2021 3.01.01.07.01.0013 - FGTS Mensal FGTS Apurado 1015 001 25325 176,00 10/10/2021 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher FGTS Apurado 1015 001 25325 176,00 10/10/2021 3.01.01.03.01007 - Simples Apurado Simples Apurado 1015 001 25325 176,00 10/10/2021 3.01.01.03.0007 - Simples Apurado Simples Apurado no mes 1015 001 25326 2.857,53 10/10/2021 3.01.01.03.03.0010 - Simples Apurado no mes 1015 001 25326 2.857,53 10/10/2021 3.01.01.03.03.0010 - Simples Apurado no mes 1015 001 25326 2.857,53 10/10/2021 3.01.01.03.03.0010 - Simples Apurado no mes 1015 001 25326 2.857,53 10/10/2021 3.01.01.03.03.0010 - Simples Apurado no mes 1015 001 25326 2.857,53 10/10/2021 3.01.01.03.03.0010 - Salários a Pagar Folha de Pagamento do Mes 1015 001 25327 2.200,00 10/10/2021 3.01.01.03.03.0001 - Salários a Pagar Folha de Pagamento do Mes 1015 001 25327 2.200,00			Pg.consumo telefone ref.	1015	001	25320	20,00	
3.01.01.07.01.0062 - Despesas com Informática	31/10/2021	1.01.01.0	1.01.0001 - Caixa					
Pg de Desp. com Informatica 1015 001 25321 99,90 1,01/2021 1.01.01.01.001.01.0001 - Caixa			Pg.consumo telefone ref.	1015	001	25320		20,0
101/2021 1.01.01.01.01.01.0001 - Caixa Pg de Desp. com Informatica 1015 001 25321 99; 101/10/2021 3.01.01.07.01.0049 - Água Pg. consumo de agua ref. 1015 001 25322 700,00 101/10/2021 1.01.01.01.0001 - Caixa Pg. consumo de agua ref. 1015 001 25322 700,00 101/10/2021 1.01.01.01.01.01 - Caixa Pg. consumo de agua ref. 1015 001 25322 700,00 101/10/2021 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social INSS Apurado 1015 001 25324 165,00 101/10/2021 10	31/10/2021	3.01.01.0	7.01.0062 - Despesas com Informática					
Pg de Desp. com Informatica 1015 001 25321 99; 10/10/2021 3.01.01.07.01.0049 - Água			Pg de Desp. com Informatica	1015	001	25321	99,90	
30/10/2021 3.01.01.07.01.0049 - Água Pg.consumo de agua ref. 1015 001 25322 700,00 30/10/2021 1.01.01.01.01.01.0001 - Caixa Pg.consumo de agua ref. 1015 001 25322 700,00 30/10/2021 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social INSS Apurado 1015 001 25324 165,00 30/10/2021 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher INSS Apurado 1015 001 25324 165,00 30/10/2021 3.01.01.07.01.0013 - FGTS Mensal FGTS Apurado 1015 001 25325 176,00 30/10/2021 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher FGTS Apurado 1015 001 25325 176,00 30/10/2021 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher FGTS Apurado 1015 001 25325 176,00 30/10/2021 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher FGTS Apurado 1015 001 25325 176,00 30/10/2021 3.01.01.01.03.0007 - Simples Apurado Simples Apurado no mes 1015 001 25326 2.857,53 30/10/2021 3.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher Simples Apurado no mes 1015 001 25326 2.857,53 30/10/2021 3.01.01.03.03.0010 - Simples Apurado no mes 1015 001 25326 2.857,53 30/10/2021 3.01.01.03.03.0010 - Simples Apurado no mes 1015 001 25326 2.857,53 30/10/2021 3.01.01.03.03.0010 - Simples Apurado no mes 1015 001 25327 2.200,00 30/10/2021 3.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar Folha de Pagamento do Mes 1015 001 25327 2.200,00 30/10/2021 3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Prestados	10/2021	1.01.01.0	01.01.0001 - Caixa					
Pg.consumo de agua ref. 1015 001 25322 700,00 101/10/2021 1.01.01.01.01.01.0001 - Caixa	7		Pg de Desp. com Informatica	1015	001	25321		99,9
101/0/2021 1.01.01.01.01.01.01.0001 - Caixa	31/10/2021	3.01.01.0	07.01.0049 - Água					
Pg.consumo de agua ref. 1015 001 25322 700, 31/10/2021 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social INSS Apurado 1015 001 25324 165,00 31/10/2021 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher INSS Apurado 1015 001 25324 165,00 31/10/2021 3.01.01.07.01.0013 - FGTS Mensal FGTS Apurado 1015 001 25325 176,00 31/10/2021 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher FGTS Apurado 1015 001 25325 176,00 31/10/2021 3.01.01.01.03.007 - Simples Apurado 31/10/2021 3.01.01.01.03.0007 - Simples Apurado Simples Apurado no mes 1015 001 25326 2.857,53 31/10/2021 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher Simples Apurado no mes 1015 001 25326 2.857,53 31/10/2021 3.01.01.01.03.003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Folha de Pagamento do Mes 1015 001 25327 2.200,00 31/10/2021 3.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar Folha de Pagamento do Mes 1015 001 25327 2.200,00 31/10/2021 3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Prestados			Pg.consumo de agua ref.	1015	001	25322	700,00	
3/1/0/2021 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social INSS Apurado 1015 001 25324 165,00 3/1/10/2021 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher INSS Apurado 1015 001 25324 165,00 3/1/10/2021 3.01.01.07.01.0013 - FGTS Mensal FGTS Apurado 1015 001 25325 176,00 3/1/10/2021 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher FGTS Apurado 1015 001 25325 176,00 3/1/10/2021 3.01.01.03.007 - Simples Apurado Simples Apurado no mes 1015 001 25325 176,00 3/1/10/2021 3.01.01.03.0007 - Simples Apurado Simples Apurado no mes 1015 001 25326 2.857,53 3/1/10/2021 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher Simples Apurado no mes 1015 001 25326 2.857,53 3/1/10/2021 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Folha de Pagamento do Mes 1015 001 25327 2.200,00 3/1/10/2021 3.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar Folha de Pagamento do Mes 1015 001 25327 2.200,00	31/10/2021	1.01.01.0	01.01.0001 - Caixa					
INSS Apurado 1015 001 25324 165,00 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher INSS Apurado 1015 001 25324 165,00 3.01.01.07.01.0013 - FGTS Mensal FGTS Apurado 1015 001 25325 176,00 3.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher FGTS Apurado 1015 001 25325 176,00 3.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher FGTS Apurado 1015 001 25325 176,00 3.01.01.01.03.0007 - Simples Apurado Simples Apurado no mes 1015 001 25326 2.857,53 3.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher Simples Apurado no mes 1015 001 25326 2.857,53 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Folha de Pagamento do Mes 1015 001 25327 2.200,00 3.01.01.03.03.0010 - Salários a Pagar Folha de Pagamento do Mes 1015 001 25327 2.200,00			Pg.consumo de agua ref.	1015	001	25322		700,0
2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	31/10/2021	3.01.01.0	07.01.0012 - INSS - Previdência Social					
INSS Apurado 1015 001 25324 165, 31/10/2021 3.01.01.07.01.0013 - FGTS Mensal FGTS Apurado 1015 001 25325 176,00 21/10/2021 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher FGTS Apurado 1015 001 25325 176,00 31/10/2021 3.01.01.01.03.0007 - Simples Apurado 5imples Apurado no mes 1015 001 25325 176, 31/10/2021 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher Simples Apurado no mes 1015 001 25326 2.857,53 31/10/2021 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher Simples Apurado no mes 1015 001 25326 2.857,53 2.857, 31/10/2021 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Folha de Pagamento do Mes 1015 001 25327 2.200,00 31/10/2021 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar Folha de Pagamento do Mes 1015 001 25327 2.200,00 31/10/2021 3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Prestados			INSS Apurado	1015	001	25324	165,00	
3.01.01.07.01.0013 - FGTS Mensal FGTS Apurado 1015 001 25325 176,00 3.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher FGTS Apurado 1015 001 25325 176,00 3.01.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher FGTS Apurado 1015 001 25325 176,00 3.01.01.01.03.0007 - Simples Apurado Simples Apurado no mes 1015 001 25326 2.857,53 3.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher Simples Apurado no mes 1015 001 25326 2.857,53 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Folha de Pagamento do Mes 1015 001 25327 2.200,00 3.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar Folha de Pagamento do Mes 1015 001 25327 2.200,00 3.01.01.03.03.05.0001 - Custo dos Serviços Prestados	31/10/2021	2.01.01.0	03.01.0001 - INSS a Recolher					
FGTS Apurado 1015 001 25325 176,00 31/10/2021 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher			INSS Apurado	1015	001	25324		165,0
2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	31/10/2021	3.01.01.0	07.01.0013 - FGTS Mensal					
FGTS Apurado 1015 001 25325 176, 31/10/2021 3.01.01.03.0007 - Simples Apurado Simples Apurado no mes 1015 001 25326 2.857,53 13/10/2021 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher Simples Apurado no mes 1015 001 25326 2.857,53 2.857, 31/10/2021 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Folha de Pagamento do Mes 1015 001 25327 2.200,00 31/10/2021 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar Folha de Pagamento do Mes 1015 001 25327 2.200,00 31/10/2021 3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Prestados			FGTS Apurado	1015	001	25325	176,00	
3.01.01.03.0007 - Simples Apurado Simples Apurado no mes 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher Simples Apurado no mes 3.01.01.07.01.003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Folha de Pagamento do Mes 3.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar Folha de Pagamento do Mes 1015 1015 1016 1017 1018 1018 1019 10	31/10/2021	2.01.01.0	03.01.0002 - FGTS a Recolher					
Simples Apurado no mes 1015 001 25326 2.857,53 31/10/2021 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher			FGTS Apurado	1015	001	25325		176,
2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher Simples Apurado no mes 1015 001 25326 2.857, 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Folha de Pagamento do Mes 1015 001 25327 2.200,00 3.1/10/2021 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar Folha de Pagamento do Mes 1015 001 25327 2.200,00 3.1/10/2021 3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Prestados	31/10/2021	3.01.01.	01.03.0007 - Simples Apurado					
Simples Apurado no mes 1015 001 25326 2.857, 31/10/2021 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Folha de Pagamento do Mes 1015 001 25327 2.200,00 31/10/2021 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar Folha de Pagamento do Mes 1015 001 25327 2.200,00 31/10/2021 3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Prestados			Simples Apurado no mes	1015	001	25326	2.857,53	
3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Folha de Pagamento do Mes 1015 001 25327 2.200,00 31/10/2021 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar Folha de Pagamento do Mes 1015 001 25327 2.200,00 31/10/2021 3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Prestados	31/10/2021	2.01.01.	03.03.0010 - Simples a Recolher					
Folha de Pagamento do Mes 1015 001 25327 2.200,00 81/10/2021 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar Folha de Pagamento do Mes 1015 001 25327 2.200,00 81/10/2021 3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Prestados								2.857,
Folha de Pagamento do Mes 1015 001 25327 2.200,00 81/10/2021 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar Folha de Pagamento do Mes 1015 001 25327 2.200,00 81/10/2021 3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Prestados	31/10/2021	3.01.01.	07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Out	tras Remuner a	Empregado	os		
Folha de Pagamento do Mes 1015 001 25327 2.200, 31/10/2021 3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Prestados			Folha de Pagamento do Mes	1015	001	25327	2.200,00	
31/10/2021 3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Prestados	31/10/2021	2.01.01.	03.01.0010 - Salários a Pagar					
31/10/2021 3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Prestados			Folha de Pagamento do Mes	1015	001	25327		2.200,
Contin	31/10/2021	3.01.01.	03.05.0001 - Custo dos Serviços Prestados					
								Continu



Empresa: VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA - CNPJ: 32.010.029/0001-40

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO PESSOA, Complemento: , N.º: 175, Bairro: CENTRO, Cidade: São João dos Patos, Estado (M. CEP: 65665000, Telefone: (99)

N° PROC. 990 60.2

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Custo dos Servicos Prestados	1015	001	28516	19.107,42	
31/10/2021	1.01.01.0	1.01.0001 - Caixa					
		Custo dos Servicos Prestados	1015	001	28516		19.107,42
					s do dia 31:	71.953,45	71.953,45
			То	tais do mês	de Outubro:	71.953,45	71.953,45
30/11/2021	1.01.01.0	1.01.0001 - Caixa					
		Receita da Prestação de Serviços	1015	001	25328	39.701,12	
30/11/2021	3.01.01.0	1.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadori	as no Mercado	Interno			
		Receita da Prestação de Serviços	1015	001	25328		39.701,12
30/11/2021	2.01.01.0	3.01.0001 - INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref.	1015	001	25330	165,00	
30/11/2021	1.01.01.0	1.01.0001 - Caixa					
		Pg.INSS ref.	1015	001	25330		165,00
30/11/2021	2.01.01.0	3.01.0002 - FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref.	1015	001	25331	176,00	
30/11/2021	1.01.01.0	1.01.0001 - Caixa					
		Pg.FGTS ref.	1015	001	25331		176,00
11/2021	2.01.01.0	3.03.0010 - Simples a Recolher					
		Pg. SIMPLES	1015	001	25332	2.857,53	
30/11/2021	1.01.01.0	1.01.0001 - Caixa					
		Pg. SIMPLES	1015	001	25332		2.857,53
30/11/2021	3.01.01.0	7.01.0055 - Pró-labores					
		Pg.pró-labore ref.	1015	001	25333	1.100,00	
30/11/2021	1.01.01.0	1.01.0001 - Caixa					
		Pg.pró-labore ref.	1015	001	25333		1.100,00
30/11/2021	2.01.01.0	3.01.0010 - Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref.	1015	001	25334	2.200,00	
30/11/2021	1.01.01.0	11.01.0001 - Caixa					
		Pg.funcionários ref.	1015	001	25334		2.200,00
30/11/2021	3.01.01.0	7.01.0010 - Serviços Contabeis					
		Pg.assessoria contabil ref.	1015	001	25335	250,00	
30/11/2021	1.01.01.0	1.01.0001 - Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref.	1015	001	25335		250,00
30/11/2021	3.01.01.0	7.01.0048 - Energia Elétrica					
		Pg conta de energia	1015	001	25336	1.478,32	
11/2021	1.01.01.0	01.01.0001 - Caixa					
		Pg conta de energia	1015	001	25336		1.478,32
30/11/2021	3.01.01.0	07.01.0050 - Telefones					
		Pg.consumo telefone ref.	1015	001	25337	20,00	
30/11/2021	1.01.01.0	01.01.0001 - Caixa					
		Pg.consumo telefone ref.	1015	001	25337		20,0
30/11/2021	3.01.01.0	07.01.0062 - Despesas com Informática					
		Pg de Desp. com Informatica	1015	001	25338	99,90	
30/11/2021	1.01.01.0	01.01.0001 - Caixa					
		Pg de Desp. com Informatica	1015	001	25338		99,9
30/11/2021	3.01.01.0	07.01.0049 - Água					
		Pg.consumo de agua ref.	1015	001	25339	600,32	
30/11/2021	1.01.01.0	01.01.0001 - Caixa					
		Pg.consumo de agua ref.	1015	001	25339		600,3
30/11/2021	3.01.01.0	07.01.0012 - INSS - Previdência Social					
		INSS Apurado	1015	001	25340	352,00	
30/11/2021	2.01.01.0	03.01.0001 - INSS a Recolher					
		INSS Apurado	1015	001	25340		352,0
30/11/2021	3.01.01.0	07,01,0013 - FGTS Mensal					
		FGTS Apurado	1015	001	25341	247,50	
30/11/2021	2.01.01	03.01.0002 - FGTS a Recolher				▼ (2-7-7-7-1)	
		FGTS Apurado	1015	001	25341		247,5
30/11/2021	3.01.01	01.03.0007 - Simples Apurado	10.0	15.01 M			
JOI . II EUE I	5.01.01.0						Continua

Empresa: VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA - CNPJ: 32.010.029/0001-40

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO PESSOA, Complemento: , N.º: 175, Bairro: CENTRO, Cidade: São João dos Patos, Estado: MA, CEP: 65665000, Telefone: (99) 981893887

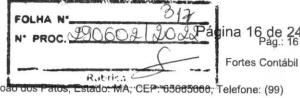
ortes Contábil

ata	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Simples Apurado no mes	1015	001	25342	2.977,58	
0/11/2021	2.01.01.0	3.03.0010 - Simples a Recolher					
		Simples Apurado no mes	1015	001	25342		2.977,58
0/11/2021	3.01.01.0	7.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outr	as Remuner a	Empregado	S		
		Folha de Pagamento do Mes	1015	001	25343	2.200,00	
0/11/2021	2.01.01.0	3.01.0010 - Salários a Pagar					
		Folha de Pagamento do Mes	1015	001	25343		2.200,00
0/11/2021	3.01.01.0	3.05.0001 - Custo dos Serviços Prestados					100 mg 1 100 mg
		Custo dos Servicos Prestados	1015	001	28517	19.127,99	
0/11/2021	1.01.01.0	1.01.0001 - Caixa					
		Custo dos Servicos Prestados	1015	001	28517		19.127,99
					ais do dia 30:	73.553,26	73,553,26
			Tota		e Novembro:	73.553,26	73.553,26
1/12/2021	1 01 01 0	1.01.0001 - Caixa	1014	is do illes d	e novembro.	73.333,20	75.555,20
1/12/2021	1.01.01.0		1015	001	25345	43.005,30	
1/40/0004	2.04.04.0	Receita da Prestação de Serviços			20340	43.003,30	
1/12/2021	3.01.01.0	1.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadori			05045		40.005.00
		Receita da Prestação de Serviços	1015	001	25345		43.005,30
. /2/2021	2.01.01.0	3.01.0001 - INSS a Recolher		224	25212	252.00	
		Pg.INSS ref.	1015	001	25346	352,00	
1/12/2021	1.01.01.0	1.01.0001 - Caixa		00000			
		Pg.INSS ref.	1015	001	25346		352,00
1/12/2021	2.01.01.0	3.01.0002 - FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref.	1015	001	25347	247,50	
1/12/2021	1.01.01.0	1.01.0001 - Caixa					
		Pg.FGTS ref.	1015	001	25347		247,5
/12/2021	2.01.01.0	3.03.0010 - Simples a Recolher					
		Pg. SIMPLES	1015	001	25348	2.977,58	
1/12/2021	1.01.01.0	11.01.0001 - Caixa					
		Pg. SIMPLES	1015	001	25348		2.977,5
1/12/2021	3 01 01 0	07.01.0055 - Pró-labores					
		Pg.pró-labore ref.	1015	001	25349	1.100,00	
1/12/2021	1 01 01 0	01.01.0001 - Caixa				Defector Tycone # 0 Beautiful 2	
1712/2021	1.01.01.0	Pg.pró-labore ref.	1015	001	25349		1.100,0
1/12/2021	2 01 01 0	03.01.0010 - Salários a Pagar	1010	001	20010		
1/12/2021	2.01.01.0	Pg.funcionários ref.	1015	001	25350	2.200,00	
-40/0004	4 04 04 0		1013	001	25550	2.200,00	
2/2021	1.01.01.0	01.01.0001 - Caixa	1015	001	25350		2.200,0
111010001	0.04.04.6	Pg.funcionários ref.	1015	001	23330		2.200,0
1/12/2021	3.01.01.0	07.01.0010 - Serviços Contabeis	4045	004	05054	250.00	
	0.12121121212	Pg.assessoria contabil ref.	1015	001	25351	250,00	
1/12/2021	1.01.01.0	01.01.0001 - Caixa					252.0
		Pg.assessoria contabil ref.	1015	001	25351		250,0
1/12/2021	3.01.01.0	07.01.0048 - Energia Elétrica					
		Pg conta de energia	1015	001	25352	1.955,01	
1/12/2021	1.01.01.0	01.01.0001 - Caixa					
		Pg conta de energia	1015	001	25352		1.955,0
1/12/2021	3.01.01.0	07.01.0050 - Telefones					
		Pg.consumo telefone ref.	1015	001	25354	20,00	
1/12/2021	1.01.01.0	01.01.0001 - Caixa					
		Pg.consumo telefone ref.	1015	001	25354		20,0
1/12/2021	3.01.01.0	07.01.0062 - Despesas com Informática					
		Pg de Desp. com Informatica	1015	001	25355	99,90	
1/12/2021	1.01.01.	01.01.0001 - Caixa					
		Pg de Desp. com Informatica	1015	001	25355		99,9
1/12/2021	3.01.01	07.01.0049 - Água		average (E.)			
ILIEUE I	0.01,01,	Pg.consumo de agua ref.	1015	001	25356	530,01	
1/10/2024	1.01.01	01.01.0001 - Caixa	10.10		2000	14.	
1/12/2021	1.01.01.		1015	001	25356		530.0
	0.04.64	Pg.consumo de agua ref. 07.01.0012 - INSS - Previdência Social	1015	001	20000		330,0
1/12/2021							

Empresa: VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA - CNPJ: 32.010.029/0001-40

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO PESSOA, Complemento: , N.º: 175, Bairro: CENTRO, Cidade: São João dos Patos, 981893887



Data	Conta Histórico	Estab	Centro Cha	ve Débito	Crédito
	INSS Apurado	1015	001 253	57 176,00	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher			,	
	INSS Apurado	1015	001 253	57	176,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS Mensal				
	FGTS Apurado	1015	001 253	58 247,50	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher				
	FGTS Apurado	1015	001 2538	58	247,50
31/12/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples Apurado				
	Simples Apurado no mes	1015	001 2538	3.225,40	
31/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher				
	Simples Apurado no mes	1015	001 2538	59	3.225,40
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salário	s, Gratif e Outras Remuner a I	Empregados		
	Folha de Pagamento do Mes	1015	001 2536	2.200,00	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar				
	Folha de Pagamento do Mes	1015	001 2536	60	2.200,00
31/12/2021	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços	Prestados			
	Custo dos Servicos Prestados	1015	001 285	18 19.429,79	
2/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa				
	Custo dos Servicos Prestados	1015	001 285	18	19.429,79
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda	a de Mercadorias no Mercado	Interno		
	Vr.encerramento do exercício	1015	001 285	20 440.315,32	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício				
	Vr.encerramento do exercício	1015	001 285	20 240,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício				
	Vr.encerramento do exercício	1015	001 285	700,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício				
	Vr.encerramento do exercício	1015	001 285	1.098,90	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício				
	Vr.encerramento do exercício	1015	001 285	2.178,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício				
	Vr.encerramento do exercício	1015	001 285	2.255,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício				
	Vr.encerramento do exercício	1015	001 285	3.000,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício				
	Vr.encerramento do exercício	1015	001 285	20 6.656,94	
2/2/2021	6.01 - Apuração do Exercício				
7	Vr.encerramento do exercício	1015	001 285	20 13.200,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício				
	Vr.encerramento do exercício	1015	001 285	20 14.816,02	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício				
	Vr.encerramento do exercício	1015	001 285	26.400,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício				
	Vr.encerramento do exercício	1015	001 285	20 33.085,20	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício				
	Vr.encerramento do exercício	1015	001 285	20 165.233,31	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício				
	Vr.encerramento do exercício	1015	001 285	20 171.451,95	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados	e/ou Saldo à Disposição da /	Assembléia		
	Vr.resultado transf.p/LPA	1015	001 285	20	165.233,31
31/12/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS				
	Vr.encerramento do exercício	1015	001 285	20	700,00
31/12/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples Apurado				
	Vr.encerramento do exercício		001 285	20	33.085,20
31/12/2021	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços	Prestados			
	Vr.encerramento do exercício	1015	001 285	20	171.451,95
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salário	s, Gratif e Outras Remuner a	Empregados		
	Vr.encerramento do exercício	1015	001 285	20	26.400,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0010 - Serviços Contabeis				
					Continua.



Empresa: VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA - CNPJ: 32.010.029/0001-40

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO PESSOA, Complemento: , N.º: 175, Bairro: CENTRO, Cidade: São João dos Petes, Estado MA CEP: 65665000, Telefone: (99)

981893887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	1015	001	28520		3.000,00
31/12/2021	3.01.01.0	7.01.0012 - INSS - Previdência Social					
		Vr.encerramento do exercício	1015	001	28520		2.178,00
31/12/2021	3.01.01.0	7.01.0013 - FGTS Mensal					
		Vr.encerramento do exercício	1015	001	28520		2.255,00
31/12/2021	3.01.01.0	7.01.0048 - Energia Elétrica					
		Vr.encerramento do exercício	1015	001	28520		14.816,02
31/12/2021	3.01.01.0	7.01.0049 - Água					
		Vr.encerramento do exercício	1015	001	28520		6.656,94
31/12/2021	3.01.01.0	7.01.0050 - Telefones					
		Vr.encerramento do exercício	1015	001	28520		240,00
31/12/2021	3.01.01.0	7.01.0055 - Pró-labores					
		Vr.encerramento do exercício	1015	001	28520		13.200,00
31/12/2021	3.01.01.0	7.01.0062 - Despesas com Informática					
		Vr.encerramento do exercício	1015	001	28520		1.098,90
31/12/2021	6.01 - Ap	uração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	1015	001	28520		440.315,32
				Tot	tais do dia 31:	958.646,63	958.646,63
			Tota	is do mês (de Dezembro:	958.646,63	958.646,63



ortes Contábil



Balanço Patrimonial

Empresa: VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA - CNPJ: 32.010.029/0001-40

Endereço: RUA JOAO PESSOA, Complemento: , N.º: 175, Bairro: CENTRO, Cidade: São João des Patos.

981893887

NIRE: 21102239417 - Data: 13/11/2018

FOLHA N° 319 Pági na 18 de 24 N° PROC. 99602 9079 na 18 de 24 Pág.: 18 Fortes Contábil Rubrica 65665000, Telefone: (99)

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	666.845,19
1.01	Ativo Circulante	360.229,56
1.01.01	Disponibilidades	219.879,11
1.01.01.01	Numerários em Espécie	194.590,67
1.01.01.01.01	Caixa Geral	194.590,67
1.01.01.01.01.0001	Caixa	194.590,67 E
1.01.01.02	Bancos	25.288,44
1.01.01.02.01	Contas Correntes	25.288,44
1.01.01.02.01.0001	Bancos c/ movimento	25.288,44
1.01.03	Clientes	40.150,10
1.01.03.01	Clientes Nacionais	40.150,10
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	40.150,10 E
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	40.150,10 E
1.01.15	Estoques	100.200,35
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	100.200,35
1_01.15.01.02	Estoques de Materiais	100.200,35
.15.01.02.0002	Materiais Diversos	100.200,35
1.07	Ativo não Circulante	306.615,63 E
1.07.04	Imobilizado	306.615,63
1.07.04.01	Bens em Operação	331.476,35 [
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	331.476,35 [
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	331.476,35 [
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	24.860,72
1.07.04.21.03	(-) Depreciacao Acumulada	24.860,72
Total Ativo		666.845,19 D
2	*** Passivo ***	666.845,19
2.01	Passivo Circulante	16.049,78
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	16.049,78
2.01.01.01	Fornecedores	10.200,88
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	10.200,88
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	10.200,88
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	5.848,90
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.623,50
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	176,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	247,50
.01.03.01.0010	Salários a Pagar	2.200,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	3.225,40
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	3.225,40
2.07	Patrimônio Líquido	650.795,41
2.07.01	Capital Realizado	20.000,00
2.07.01.01	Capital Social	20.000,00
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	20.000,00
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	20.000,00
2.07.07	Outras Contas	630.795,41
2.07.07.01	Outras Contas Outras Contas	630.795,41

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 666.845,19 (Seiscentos e Sessenta e Seis Mil Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Dezenove Centavos) .

São João dos Patos-MA, 31 de Dezembro de 2021

VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA =EMPRESARIO= CPF: 291.225.518-08 RG: 0000402577957 - SESP-MA AMILTON LELES MARIANO DE SOUSA =TECNICO EM CONTABILIDADE= CPF: 550.384.253-72 RG:000037543894-7 - SESP-MA CRC-MA007311/O-3

Continua...

Balanço Patrimonial

Empresa: VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA - CNPJ: 32.010.029/0001-40

Endereço: RUA JOAO PESSOA, Complemento: , N.º: 175, Bairro: CENTRO, Cidade: São João dos Patos, Estado: MA, CEP 65665000, Tellefone: (99)

981893887

NIRE: 21102239417 - Data: 13/11/2018

FOLHA N° 720 Página 19 de 24
N° PROC. 200603 3035
Fortes Contábil
não dos Patos, Estado: MA, CEP 65665000, Telefone: (99)
Rubric 3

Conta	Descrição	31/12/2021
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	630.795,41 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	630.795,41 C
Total Passivo		666.845,19 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 666.845,19 (Seiscentos e Sessenta e Seis Mil Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Dezenove Centavos) .

São João dos Patos-MA, 31 de Dezembro de 2021

VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA =EMPRESARIO= CPF: 291.225.518-08 RG: 0000402577957 - SESP-MA AMILTON LELES MARIANO DE SOUSA =TECNICO EM CONTABILIDADE= CPF: 550.384.253-72 RG:000037543894-7 - SESP-MA CRC-MA007311/O-3





Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA - CNPJ: 32.010.029/0001-40

NIRE: 21102239417 - Data: 13/11/2018

Estabelecimentos: 1015 - VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA; Centros de Resultado: 001 - Gera

Endereço: RUA JOAO PESSOA, Complemento: , N.º: 175, Bairro: CENTRO, Cidade: São João dos Patos, Estado: MA, CEP: 65665000, Telefone: (99)

981893887

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	440.315,32
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	440.315,32
010.01.02	Vendas de Mercadorias	440.315,32
3.01.01.01	.01.0005 Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	440.315,32
(-) 020	Deduções da Receita	33.785,20
020.01	Impostos Faturados	33.785,20
020.01.02	ISS	700,00
3.01.01.01	.03.0005 ISS	700,00
020.01.05	Simples	33.085,20
3.01.01.01	.03.0007 Simples Apurado	33.085,20
(=) 030	Receita Líquida	406.530,12
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	171.451,95
040.03	Custo dos Serviços Prestados	171.451,95
3.01.01.03	3.05 Custo dos Serviços Vendidos	171.451,95
3.01.01.03	3.05.0001 Custo dos Serviços Prestados	171.451,95
060	Lucro Bruto	235.078,17
(-) 070	Despesas Operacionais	69.844,86
070.01	Despesas Administrativas	69.844,86
3.01.01.07	7.01 Despesas Operacionais das Atividades em Geral	69.844,86
3.01.01.07	7.01.0003 Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	26.400,00
3.01.01.07	7.01.0010 Serviços Contabeis	3.000,00
3.01.01.07	7.01.0012 INSS - Previdência Social	2.178,00
3.01.01.07	7.01.0013 FGTS Mensal	2.255,00
3.01.01.07	7.01.0048 Energia Elétrica	14.816,02
3.01.01.07	7.01.0049 Água	6.656,94
3.01.01.07	7.01.0050 Telefones	240,00
3.01.01.07	7.01.0055 Pró-labores	13.200,00
3.01.01.0	7.01.0062 Despesas com Informática	1.098,90
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	165.233,31
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	165.233,31
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	165.233,31

São João dos Patos-MA, 31 de Dezembro de 2021

VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA =EMPRESARIO= CPF: 291.225.518-08 RG: 0000402577957 - SESP-MA AMILTON LELES MARIANO DE SOUSA =TECNICO EM CONTABILIDADE= CPF: 550.384.253-72 RG:000037543894-7 - SESP-MA CRC-MA007311/O-3

Rubrica



Fortes Contábil



Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA - CNPJ: 32.010.029/0001-40

Endereço: RUA JOAO PESSOA, Complemento: , N.º: 175, Bairro: CENTRO, Cidade: São João dos Pa

981893887

NIRE: 21102239417 - Data: 13/11/2018

FOLHA Nº 327 Página 21 de 24 Nº PROC. 9602 JOGS Pág.: 21 Fortes Contábil Robrica (99)

Nota 1 - Contexto Operacional

A Empresa VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA com o nome de Fantasia de HOTEL SAO CRISTOVAO, e constituída sob a forma de Empresario Individual, com autorização juridica autorizada e prevista na legislação para funicionamento de empresa em nome de uma só pessoa fisica conforme legislação comercial vigente, com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprias, autonomia gerencial, patrimonial e financeira, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão em 13 de Novembro de 2018, tem sede e domicilio na cidade de São João dos Patos Estado do Maranhão e prazo de Duracao por tempo indeterminado. Tem como Objeto Social principal a atividade de Hoteis e Atividades Secundarias os ramos de Comercio varejista de Mercadorias em Geral, com predominancia de produtos alimenticios - minimercados, mercearias e armazens, Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video, Comercio varejista de artigos do vestuario e acessorios e Restaurante e similares, sempre prestando serviços de qualidade e cumprindo com zelo e de acordo com as normas regentes do mercado empresarial brasileiro nos ramos que atua.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A empresa VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA., mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, na sua falta, em elementos que comprovem e evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações tábeis, incluindo as notas explicativas, são elaboradas por disposições legais, serão transcritas no Diário da VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA Balanço patrimonial (BP) Demonstração do resultado do exercício (DRE)

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

Caixa e Equivalentes de Caixa: Os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária bem como investimentos a curto prazo com características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

3.2 - Clientes

As contas a receber de clientes referem-se na sua totalidade a operações de curto prazo e ajustadas a valor presente se este ajuste for relevante. Está registrado pelas vendas em curto prazo, evidenciando o saldo a receber no final do exercício.

3.3 - Estoques

Os estoques de materiais e mercadorias são demonstrados ao custo médio de aquisição, líquidos dos impostos recuperados, e não superam os preços de mercado ou custo de reposição. O valor líquido realizável é estimado com base no preço de venda dos produtos em condições normais de mercado, menos as despesas variáveis de vendas.



- Ativo Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, formação ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas praticadas no mercado e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC TG 27); bem como acrescido de reavaliação e corrigido monetariamente conforme permitido pela legislação vigente. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado.

3.5 - Depreciação

A depreciação é a perda de valor de um bem decorrente de seu uso, do desgaste natural ou de sua obsolescência. Na contabilidade da empresa, essa depreciação é registrada como um percentual do valor contábil dos bens utilizado na atividade normal e descontado ao longo do tempo, de acordo com sua expectativa de vida útil.

3.6 - Passivo

São João dos Patos-MA, 31 de Dezembro de 2021

VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA =EMPRESARIO= CPF: 291.225.518-08 RG: 0000402577957 - SESP-MA AMILTON LELES MARIANO DE SOUSA =TECNICO EM CONTABILIDADE= CPF: 550.384.253-72 RG:000037543894-7 - SESP-MA CRC-MA007311/O-3

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA - CNPJ: 32.010.029/0001-40

Endereço: RUA JOAO PESSOA, Complemento: , N.º: 175, Bairro: CENTRO, Cidade: São João dos Patos, Estado

981893887

NIRE: 21102239417 - Data: 13/11/2018

Pagina 22 de 24 N° PROC. 930 60 Pagina 22 de 24 Pag.: 22 Fortes Contabil s Patos, Estado: MA: OEP: 05005000, Telefone (99)

3.6.1 - Circulante

São obrigações a pagar por bens e serviços adquiridos no curso normal das atividades da empresa e para serem quitados em até 12 meses conforme negociação entre as partes.

3.6.2 - Fornecedores

São obrigações a pagar por bens e serviços adquiridos no curso normal das atividades da empresa e são classificados como passivo circulante se foram para ser quitados em até 12 meses e não circulante se forem para ser quitados após 12 meses pelo valor de aquisição e dividido conforme negociação entre as partes.

3.6.3 - Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciaria

VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA

=EMPRESARIO=

CPF: 291 225.518-08

RG: 0000402577957 - SESP-MA

São obrigações a pagar por bens e serviços adquiridos no curso normal das atividades da empresa e são classificados como passivo circulante se foram para ser quitados em até 12 meses e não circulante se forem para ser quitados após 12 meses pelo valor de aquisição e dividido conforme negociação entre as partes.

3.6.4 - Obrigações Fiscais

São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

1 - Capital Social

Representa o valor inicialmente investido pelo titular para início das atividades desta empresa.

4.2 - Lucros Acumulados

Os lucros acumulados, referem-se ao Patrimônio Líquido (PL) da empresa, cuja movimentação depende da DRE (Demonstração do Resultado do Exercício). Esses lucros não permanecem sem movimento. É recomendado que eles recebam diferentes destinações, a depender dos objetivos do planejamento financeiro. A esse processo damos o nome de Distribuição dos Lucros ou Prejuízos Acumulados.

São João dos Patos-MA, 31 de Dezembro de 2021

AMILTON LELES MARIANO DE SOUSA =TECNICO EM CONTABILIDADE= CPF: 550.384.253-72 RG:000037543894-7 - SESP-MA CRC-MA007311/O-3



FOLHA N° 024
N° PROC. 290601 100 28

Reforce

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 23 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 23 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 001, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA, estabelecida no(a) RUA JOAO PESSOA, nº 175, bairro CENTRO, CEP 65665-000, cidade São João dos Patos, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 32.010.029/0001-40 e registrada no(a) Junta Comercial dos Estado do Maranhao sob o nº 21102239417 por despacho de 13/11/2018.

São João dos Patos-MA, 31 de Dezembro de 2021

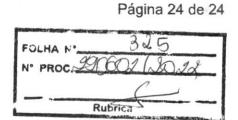
VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA =EMPRESARIO= CPF: 291.225.518-08 RG: 0000402577957 - SESP-MA AMILTON LELES MARIANO DE SOUSA =TECNICO EM CONTABILIDADE= CPF: 550.384.253-72 RG:000037543894-7 - SESP-MA CRC-MA007311/O-3



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA consta assinado digitalmente por:

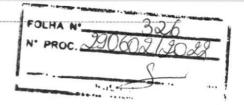
	IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome	
29122551808	VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA	
55038425372	AMILTON LELES MARIANO DE SOUSA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/06/2022 12:49 SOB N° 20220728658. PROTOCOLO: 220728658 DE 09/06/2022. NIRE: 21102239417. VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/06/2022
empresafacil.ma.gov.br







CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

Certidão n.º: MA/2022/00001810 Nome: AMILTON LELES MARIANO DE SOUSA CPF: 550.384.253-72 CRC/UF n.º MA-007311/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE Validade: 28/08/2022

Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm, mediante número de controle a seguir.

CPF: 550,384,253-72 Controle: 6100,6414,6414,6728



Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA - CNPJ: 32.010.029/0001-40

Mês/Ano: 12/2021

Endereço: RUA JOAO PESSOA, Complemento: , N.º: 175, Bairro: CENTRO, Cidade: São João dos Patos, Estade: MA, CEP: 65665000, Telefone: (99)

FOLHA Nº.

N° PROC. 29060

Fartes Contábil

981893887

Código	Nome	Expressão	
	Valores		Resultado
CT	Capital de Terceiros	(c201+c203)/c207	
	(16.049,78 + 0,00)/650.795,41		0,02
EC	Endividamento Corrente	c201/c207	
	16.049,78 / 650.795,41		0,02
EG	Endividamento Geral	(c201+c203)/c2	
	(16.049,78 + 0,00)/ 666.845,19		0,02
GA	Giro do Ativo	d030/c1	
	406.530,12 / 666.845,19		0,61
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento tota	al. Quanto maior, melhor.	
GE	Grau de Endividamento	(c201+c203)/c1	
	(16.049,78 + 0,00)/ 666.845,19		0,02
LC	Liquidez Corrente	c101/c201	
	360.229,56 / 16.049,78		22,44
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 melhor.	de Passivo Circulante. Quanto maior,	
LG	Liquidez Geral	(c101+c10700)/(c201+c201)	
	(360.229,56 + 0,00)/(16.049,78 + 16.049,78)		11,22
LI	Liquidez Imediata	c10101/c201	
	219.879,11 / 16.049,78		13,70
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de C	Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	
LS	Liquidez Seca	(c101-c10115)/c201	
	(360.229,56 - 100.200,35)/ 16.049,78		16,20
ML	Margem Líquida	(d200/d030)*100	
	(165.233,31 / 406.530,12)*100		40,64
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos	. Quanto maior, melhor.	
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(165.233,31 / 666.845,19)*100		24,78
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de invest Quanto maior, melhor.	imento total.	
DI	Rentanbilidade do Patrimonio Líquido	c2070701010001/c207	
	630.795,41 / 650.795,41	0.0101010100110201	0,97
SG	Solvencia Geral	c1/(c201+c203)	
	666.845,19 /(16.049,78 + 0,00)		41,55
	000.040, 10 /(10.040, 10 + 0,00)		41,00

São João dos Patos-MA, 31 de Dezembro de 2021

VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA =EMPRESARIO= CPF: 291.225.518-08 RG: 0000402577957 - SESP-MA AMILTON LELES MARIANO DE SOUSA =TECNICO EM CONTABILIDADE= CPF: 550.384.253-72 RG:000037543894-7 - SESP-MA CRC-MA007311/O-3







MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Secretaria de Governo Digital

FOLHA N° 328
N° PROCI 90602 13048
Rubrica

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA consta assinado digitalmente por:

	IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome	1
29122551808	VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA	
55038425372	AMILTON LELES MARIANO DE SOUSA	

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/06/2022 12:10 SOB N° 20220728879. PROTOCOLO: 220728879 DE 09/06/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207408595. CNPJ DA SEDE: 32010029000140.

JUCEMA

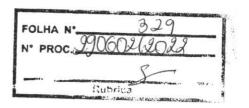
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207408595. CNPJ DA SEDE: 32010029000140 NIRE: 21102239417. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/06/2022. VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA

> RICARDO DINIZ DIAS SECRETÁRIO-GERAL www.empresafacil.ma.gov.br





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO Corregedoria Geral da Justiça Vara Única de São João dos Patos



CERTJUDONE-VNSJDP - 512022 Código de validação: A4F97B63F0

Número da guia: 22057101001290142.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA

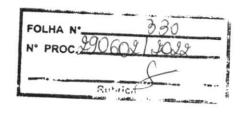
USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que, dando buscas nos arquivos dos feitos referentes às Varas de Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou xtrajudicial e Insolvência Civil, a partir do dia 21 (vinte e um) do mês de julho do ano de dois mil e doze (2012) até o dia 21 (vinte e um) do mês de julho do ano corrente, constatei NÃO EXISTIR ações em trâmite contra a empresa VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.010.029/0001-40. CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de São João dos Patos, 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/Casa da Justiça, nesta cidade de São João dos Patos, Estado do Maranhão. Eu, Adérbal Rodrigues Sá de Moura, Técnico Judiciário, consultei e digitei. São João dos Patos/MA, 21 de julho de 2022.

MARCELO DOMINGOS DA SILVA OLIVEIRA Secretário Judicial de Entrância Inicial Vara Única de São João dos Patos Matrícula 196170 Pref. Mun. de São João dos Patos/MA Comissão Permanente de Licitação DE CONFERE COM O ORIGINAL DATA:

Documento assinado. SÃO JOÃO DOS PATOS, 21/07/2022 09:48 (MARCELO DOMINGOS DA SILVA OLIVEIRA)



1 (



CANTINA MARANHENSE

Travessa 15 de novembro, São João dos Patos-MA Cep: 65665-000 FONE: (99) 981356639 Helida Araújo Sá Proprietária RG: 22076119-X

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA, inscrito no CNPJ sob nº 32.010.029/0001-40, estabelecida na Rua João Pessoa, nº 175, centro, na cidade de São João dos Patos-MA, cep 65665-000, Atendeu satisfatoriamente nossa empresa na participação de serviços de alimentação. Acrescentamos também, que tem excelência em atendimento.

São João dos Patos-MA 01 de agosto de 2022

Helida Araújo Sá

Soliolo

Proprietária RG: 22076119-X

A)

VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA CNPJ: 32.010.029/0001-40



Processo Administrativo nº 290602/2022 TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2022 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL DATA: 02/08/2022

HORÁRIO: 15:00 HORAS

ANEXO V

Ilma. Sra.
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS SÃO JOÃO DOS PATOS -MA

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Licitação: TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2022. Data da realização do certame: 02 DE AGOSTO DE 2022.

Prezados senhores.

VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.010.029/0001-40, sediada na Rua João Pessoa, 175 – Centro, na cidade de São João dos Patos -MA, CEP: 65.665-000, por intermédio de seu representante legal Sra VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA RG.: 0000402577957 SESP/MA, CPF: 91.225.518-08. De clara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

() Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

São João dos Patos - MA, 29 de Julho de 2022.

VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA
VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA

RG.: 0000402577957 SESP/MA CPF: 291.225.518-08 Pref. Mun. de São João dos Patos/MA Comissão Permanente de Licitação-CPI CONFERE COM O ORIGINAL DATA: 24 09 / 21

/ Rúbrica

2

6



VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA CNPJ: 32.010.029/0001-40 FOLHA N° 332 N° PROC. 906020024 Rubrica

Constant Conference of the Con

Rúbrica

Processo Administrativo n° 290602/2022 TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2022 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA: 02/08/2022

HORÁRIO: 15:00 HORAS

ANEXO IX DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA RG.: 0000402577957 SESP/MA, CPF: 91.225.518-08, residente e domiciliada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 279 – Centro, na cdade de São João dos Patos – MA, CEP: 65.665-000, como representante devidamente constituído de VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.010.029/0001-40, sediada na Rua João Pessoa, 175 – Centro, na cidade de São João dos Patos -MA, CEP: 65.665-000, doravante denominada Licitante, para fins do disposto no do Edital da TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2022, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

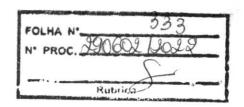
- a). A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2022), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2022), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2022) quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2022) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

São João dos Patos - MA, 29 de Julho de 2022.

VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA RG.: 0000402577957 SESP/MA

CPF: 291.225.518-08

G D



VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA CNPJ: 32.010.029/0001-40

Processo Administrativo nº 290602/2022 TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2022 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL DATA:02/08/2022

HORÁRIO: 15:00 HORAS

Pref. Mun. de São João dos Patos/MA Comissão Permanente de Licitação-CP ONFERE COM O ORIGINA DATA:

ANEXO VII

Ilmo, Sr. Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS SÃO JOÃO DOS PATOS -MA

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE **PEQUENO PORTE**

A empresa VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.010.029/0001-40, sediada na Rua João Pessoa, 175 - Centro, na cidade de São João dos Patos -MA, CEP: 65.665-000, representada pela sua titular a Sra VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA RG.: 0000402577957 SESP/MA, CPF: 291.225.518-08, residente e domiciliada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 279 - Centro, na cdade de São João dos Patos - MA, CEP: 65.665-000. DECLARA, para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se enquadra como:

- (x) MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3° da Lei Complementar nº 123/2006.
- () DEMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

A licitante D E C L A R A, ainda, que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão no § 4 do art. 3º da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da TOMADA DE PREÇOS em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS.

OBS: ASSINALAR COM "X" UMA DAS OPÇÕES

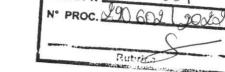
São João dos Patos – MA, 29 de Julho de 2022.

JANESSA CAMPOS DE ALMEIDA

VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA RG.: 0000402577957 SESP/MA

CPF: 291.225.518-08





VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA CNPJ: 32.010.029/0001-40

ONFERE COM O ORIGINAL de Sác loão dos Patos/MA ermanente de Licitação-CP Rubrica

Processo Administrativo nº 290602/2022 TOMADA DE PRECOS N.º 009/2022 TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

DATA: 02/08/2022

HORÁRIO: 15:00 HORAS

ANEXO X

"DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO COM FOTOS"

Ilmo. Sr. Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Licitação: TOMADA DE PRECOS N.º 009/2022. Data da realização do certame: 02 / Agosto / 2022.

> Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA, CNPJ nº 32.010.029/0001-40, está localizada e funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto, conforme fotos em anexo do prédio e suas instalações.

Declaro que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

Declaro ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA:

ENDEREÇO: Rua João Pessoa, 175 – Centro, na cidade de São João dos Patos – MA, CEP:

65.665-000 TELEFONE: 99 - 98189-3887

PONTOS DE REFERÊNCIA

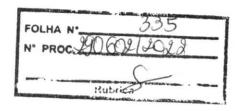
DA DIREITA: VANUSA ARAUJO SA

DA ESQUERDA: ANTONIO VALDINAR CUNHA DOS SANTOS

DA FRENTE: TERESINHA DO LOURO

*esta declaração deverá vir acompanhada de pelo menos 03 (três) fotos compreendo: faixada, escritório e demais instalações.

VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA CNPJ: 32.010.029/0001-40

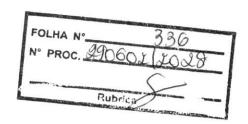


São João dos Patos - MA, 29 de Julho de 2022.

Maniera Compos de Amerola VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA

VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA RG.: 0000402577957 SESP/MA

CPF: 291.225.518-08



VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA CNPJ: 32.010.029/0001-40

Processo Administrativo nº 290602/2022 TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2022 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL DATA: 02/08/2022

HORÁRIO: 15:00 HORAS

ANEXO IV

Ilmo, Sr.

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO

Licitação: TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2022.

Data da realização do certame: 02 DE AGOSTO DE 2022

Prezados senhores, VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.010.029/0001-40, sediada na Rua João Pessoa, 175 – Centro, na cidade de São João dos Patos -MA, CEP: 65.665-000, por intermédio de seu representante legal Sra VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA RG.: 0000402577957 SESP/MA, CPF: 91.225.518-08, declara sob as penas da lei, nos termos do § 2°, do art. 32, da Lei n° 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação acima identificada.

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

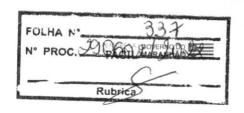
São João dos Patos - MA, 29 de Julho de 2022.

VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA

RG.: 0000402577957 SESP/MA CPF: 291.225.518-08



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



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados

		nesta dunta Comerci	iai e sau vigentes na data da sua expedição.		
Nome Empres	arial: VANESSA CAMP		Protocolo: MAC2202087790		
Natureza Juríd	lica: Empresário (Individ	ual)			
NIRE: 21102239417	CNPJ: 32010029000140	Natureza	Jurídica: Empresário (Individual)	Último Arquivan Data: 09/06/2022	nento Número:
Arquivamento	s solicitado:				
	Número:		Data:		Ato:
2239417			13/11/2018	INSCRIÇÃO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 21/07/2022, às 12:09:25 (horário de Brasília). Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código A9DZHMN.

MAAC2202087700

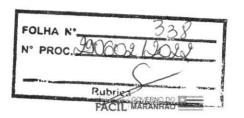
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA Secretário Geral





FÁCIL MARANHÃO

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



CERTIDÃO ESPECÍFICA

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 da sua expedição.

Certificamos que VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: Protocolo: MAC2202087772

NIRE 21102239417 CNPJ 32.010.029/0001-40 Situação ATIVA Status

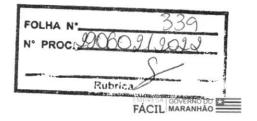
Endereco Completo JOAO PESSOA, № 175, xxxxx, CENTRO - São João dos Patos/MA - CEP 65665-000

		Arquivamentos Posteriores	
Ato	Número	Data	Descrição
310	20220728879	09/06/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
080 080	20180740954 21102239417	13/11/2018 13/11/2018	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/07/2022, às 12:07:15 (horário de Brasília). Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código Q3LXGCUM.



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA Secretário(a) Geral





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 vígentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: VAN Natureza Jurídica: Empre	ESSA CAMPOS DE ALMEIDA esário (Individual)		Protocolo: MAC2202087743		
NIRE (Sede) 21102239417	CNPJ 32.010.029/0001-40				
Endereço Complet Rua JOAO PESSO	ko A, Nº 175, CENTRO-São João dos	Patos/MA- CEP65665-000			
VAREJISTA DE ME ARMAZÉNS; 47539 DE ARTIGOS DO V Capital	RCADORIAS EM GERAL, COM PE 200 ? COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIO E ACESSORIOS;	5611201 ? PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURANTE 47 REDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, MINIMERCAI APARELHOS ELETRONICOS DOMESTICOS OU PESSOAIS 47	DOS, MERCEARIAS E 81400 COMERCIO VAREJISTA Porte		
R\$ 20.000,00 (vinte	mil reais)		ME (Microempresa)		
Último Arquivame	nto		Situação		
Data 09/06/2022	Número 20220728879	Ato/eventos 310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	ATIVA Status SEM STATUS		
Nome do Empresá	irio: VANESSA CAMPOS DE ALM	EIDA			
Identidade: 0000402577957 Estado civil: CASADO(A)		CPF: 291.225.518-08 Regime de bens: NÃO INFORMADO			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/07/2022, às 12:03:03 (horário de Brasília). Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código QSVNDF11.



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA Secretário Geral

y

1 de 1



ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE FOLHA N'. 9844581 Data de Elfilssao

		la l	20/07/202
Nome/ Razão Social VANESSA CAMPOS DE ALMEID	CPF/CNPJ 32010029000140	Telefone (99) 982673339	Data Vencimento 2022-07-2
RUA JOAO PESSOA, 175,	Município / UF São João dos Patos - MA - 65665000		Inscrição Estadual/ RENAVAM

			RELAÇÃO DE PAG	SAMENTOS			
N° DOC.ORIGEM	REFERÊNCIA/ PARCELA	VENCIMENTO	CÓDIGO DA RECEITA	VALOR PRINCIPAL	VALOR DOS JUROS	VALOR DA MULTA	VALOR TOTAL
98445817	07/2022	VENCIMENTO 2022-07-27	CODIGO DA RECEITA 414	VALOR PRINCIPAL 52,00	VALOR DOS JUROS 0,00	VALOR DA MULTA 0,00	VALOR TOTAL 52,00
1	TOTAIS		Quantidade de Itens 1	Total Principal 52,00	Total Principal 52,00	Total Multa 0,00	Valor To 52,

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

(*) Valor informado pelo Contribuinte

Pagar nas agencias do BANCO DO BRASIL - BRADESCO - ITAU e seus correspondentes.

Linha digitável: 85600000000552000010200100000000000000984458174

Esta quitação só terá validade após recebimento do pagamento pela DARE/Modelo aprovado pela Portaria 030/2013 - SEFAZ. Autenicação Mecânica - Via do Contribuinte

Aplicação: SigFácil

	45	Ų	λ.		
10	فدا	ŝ	L		
- 64	靐	븨	и	Ю,	
à	4	9		ਣ	ĸ.
Scool S	ou.	м	ρ	~	ъ.

ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE

Nosso Número 98445817 Data de Emissão

20/07/2022 Nome/ Razão Social CPF/CNPJ Telefone Data Vencimento (99) 982673339 2022-07-27 VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA 32010029000140 Endereço RUA JOAO PESSOA, 175, Município / UF Inscrição Estadual/ RENAVAM CEP São João dos Patos - MA -São João dos Patos - MA - 65665000 65665000 CENTRO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

(*) Valor informado pelo Contribuinte Natureza Jurídica: 213-5 - Empresário (Individual)

ATO:

Eventos

Valor Principal Juros

Multa

Total a Recolher

52,00 0.00 0.00

52,00

Linha digitável: 856000000005520000102001000000000000000984458174



DARE/Modelo aprovado pela Portaria 030/2013 - SEFAZ. Autenticação Mecânica - Via do Agente Arrecadador

poy em 20/07/22





ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE

Nº PROC. Número 98445636 Rubries Data Emissão

Total Principal

61.00

Nome/ Razão Social CPF/CNPJ Telefone Data Vencimento VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA (99) 982673339 2022-07-27 CEP Município / UF Inscrição Estadual/ RENAVAM

JOAO PESSOA, 175. São João dos Patos - MA -São João dos Patos - MA - 65665000 CENTRO 65665000

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Nº DOC.ORIGEM REFERÊNCIA/ PARCELA VENCIMENTO CÓDIGO DA RECEITA VALOR PRINCIPAL VALOR DOS JUROS VALOR DA MULTA VALOR TOTAL 98445636 07/2022 2022-07-27 414 61,00 0,00 61,00

Quantidade de Itens

Total Principal

61.00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAIS

(*) Valor informado pelo Contribuinte

Endereço

Pagar nas agencias do BANCO DO BRASIL - BRADESCO - ITAU e seus correspondentes.

Linha digitável: 856300000002610000102000000000000000000984456368

Esta quitação só terá validade após recebimento do pagamento pela DARE/Modelo aprovado pela Portaria 030/2013 - SEFAZ. Autenicação Mecânica - Via do Contribuinte

Aplicação: SigFácil

Valor Total

61.00

Total Multa

0.00

20/07/2022

Nosso Número ESTADO DO MARANHÃO 98445636 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE Data de Emissão 20/07/2022 Nome/ Razão Social CPF/CNPJ Telefone Data Vencimento VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA 32010029000140 (99) 982673339 2022-07-27 Endereço JOAO PESSOA, 175, CEP Município / UF Inscrição Estadual/ RENAVAM São João dos Patos - MA -São João dos Patos - MA - 65665000 CENTRO 65665000 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Principal (*) Valor informado pelo Contribuinte 61,00 Natureza Jurídica: 213-5 - Empresário (Individual) ATO: 0,00 Eventos Multa 0,00 Total a Recolher 18 61.00 Linha digitável: 856300000002610000102000000000000000000984456368



DARE/Modelo aprovado pela Portaria 030/2013 - SEFAZ. Autenticação Mecânica - Via do Agente Arrecada

70. 5484. 47		MARANHÃO A DE ESTADO DA FAZ	ENDA				Nosso Núr	mero	98445387
DC DC				S ESTADUAIS - DARE			Data de Er	missão	20/07/2022
Nome/ Razão Soci VANESSA CAMPO		EIDA		CPF/CNPJ 32010029000140	Telefone (99) 982673339		Data Venc	imento	2022-07-27
Endereço JOAO PESSOA, 17 CENTRO	75,	CEP São João dos Patos - 65665000	MA -	Município / UF São João dos Patos - MA - 656	65000		Inscrição I	Estadual/ RENAVA	M
				RELAÇÃO DE PA	GAMENTOS				
N° DOC.ORIGEM	REF	ERÊNCIA/ PARCELA	VENCIMENT	O CÓDIGO DA RECEITA	VALOR PRINCIPAL	VALOR DOS JURO	S VA	ALOR DA MULTA	VALOR TOTAL
98445387		07/2022	2022-07-2	7 414	53,00		0,00	0,00	53,00
						FOLH N° PI		3 l 20602 l	16 2011

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

TOTAIS

(*) Valor informado pelo Contribuinte

Pagar nas agencias do BANCO DO BRASIL - BRADESCO - ITAU e seus correspondentes.

Linha digitável: 8563000000025300001020000000000000000000984453878

Esta quitação só terá validade após recebimento do pagamento pela DARE/Modelo aprovado pela Portaria 030/2013 - SEFAZ. Autenicação Mecânica - Via do Contribuinte

Aplicação: SigFácil

Valor Total

53.00

Rubries

Total Multa

0,00

Control of the contro	DO DO MARANHÃO RETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			Nosso Número	98445387
Control of the last of the las	JMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECI	EITAS ESTADUAIS - DARE		Data de Emissão	20/07/2022
Nome/ Razão Social VANESSA CAMPOS	DE ALMEIDA	CPF/CNPJ 32010029000140	Telefone (99) 982673339	Data Vencimento	2022-07-27
Endereço JOAO PESSOA, 175, CENTRO	CEP São João dos Patos - MA - 65665000	Municipio / UF São João dos Patos - MA - 65665	000	Inscrição Estadual/ RENAVAM	
INFORMAÇÕES COM (*) Valor informado pe	o Contribuinte			Valor Principal	53,00
Natureza Jurídica: 21: ATO: Eventos:	3-5 - Empresário (Individual)			Juros	0,00
Eventos.				Multa	0,00
Protocolo Junta :	7 4	18		Total a Recolher	53,00
Linha digitáve	1: 856300000002530000102	200000000000000000009844	153878		

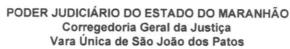
Quantidade de Itens

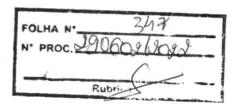
Total Principal 53,00

Total Principal 53,00









CERTIDÃO JUDICIAL ONEROSA-VNSJDP Nº 5, DE 3 DE MAIO DE 2022

Código de validação: 9A523A1906 CERTJUDONE-VNSJDP - 52022

Número da guia: 22057101001224908.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que, dando buscas nos arquivos dos feitos referentes às Varas de Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial e Insolvência Civil, a partir do dia 03 (três) do mês de maio do ano de dois mil e doze (2012) até o dia 03 (três) do mês de maio do ano corrente, constatei NÃO EXISTIR ações em trâmite contra a empresa VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.010.029/0001-40. CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de São João dos Patos, 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/Casa da Justiça, nesta cidade de São João dos Patos, Estado do Maranhão. Eu, Adérbal Rodrigues Sá de Moura, Secretário Judicial Substituto, consultei e digitei. São João dos Patos/MA, 03 de maio de 2022.

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em São João dos Patos, 3 de maio de 2022.

ADERBAL RODRIGUES SÁ DE MOURA Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo Vara Única de São João dos Patos Matrícula 1504307

Conservation de São João dos Patos/MA
Comissão Permanente de Licitação-CPI
CONFERE COM O ORIGINAL
DATA:

/Rúbrica

Documento assinado. SÃO JOÃO DOS PATOS, 03/05/2022 12:21 (ADERBAL RODRIGUES SÁ DE MOURA)



1 5