



**ESTADO DO MARANHÃO**

Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/000147  
Av. Nagib Haickel- Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA

<b>Nº PROCESSO</b>	<b>MODALIDADE</b>
101/2021	DISPENSA POR VALOR
<b>SECRETARIA DE ORIGEM</b>	
<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	
<b>OBJETO</b>	
<b>ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ANÁLISE DAS DESPESAS RELACIONADAS AOS RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID -19.</b>	



Proc. N°: 101/21  
Folha N°: 001  
Rubrica: [assinatura]

**ESTADO DO MARANHÃO**  
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/0001-47  
**Gabinete da Prefeita**  
Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA

**Processo / Protocolo:** 101/2021

**Entrada:** 28/09/2021

**Origem:** Controladoria Geral do Município.

**Destino:** Secretaria de Governo.

**Assunto:** Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de consultoria e assessoria em análise das despesas relacionadas aos recursos destinados ao enfrentamento da pandemia da COVID -19.

  
Assinatura  
Eljoberto Lima Arrais  
Assessor de Gabinete



Processo Nº: 108191  
Folha Nº: 002  
Rubrica: [assinatura]

**ESTADO DO MARANHÃO**

Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/0001-47

**Controladoria Geral do Município**

Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia – MA

Santa Luzia/MA, 28 de setembro de 2021.

**A Sua Excelência, a Senhora,  
Francilene Paixão de Queiroz  
Prefeita da Cidade de Santa Luzia – MA**

**Assunto: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de consultoria e assessoria em análise das despesas relacionadas aos recursos destinados ao enfrentamento da pandemia da COVID -19.**

Excelentíssima Senhora Prefeita,

Solicitamos de Vossa Excelência a autorização para contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de consultoria e assessoria em análise das despesas relacionadas aos recursos destinados ao enfrentamento da pandemia da COVID -19.

Estão sendo detectados, com frequência, a má utilização dos recursos oriundos com a rubrica COVID-19, parte em decorrência de desconhecimento, outra parte pelo emaranhado de legislações confusas e de difícil compreensão emitidas pelo Fundo Nacional de Saúde e Órgãos de Controle e a cruel lei do mercado, onde a procura por produtos é grande, os preços sobem nas alturas, além disso tudo, existem as empresas que não tem capacidade técnica e operacional, e isso acaba elevando o risco de não cumprimento de contratos, o que temos visto com frequência, favorecimento e direcionamento à contratação, empresas constituídas em nome de laranjas, sem sede, empresas que não tem relação com o que está se contratando, etc.

**CONTROLADORIA  
GERAL DO MUNICÍPIO**  
FAZENDO MUITO MAIS

  
**PREFEITURA DE  
SANTA LUZIA**  
FAZENDO MUITO MAIS

**MARCELO SILVA ADRIANTZ**  
Controlador Municipal  
Portaria nº 40/12021



Proc. N°: 109/21  
Folha N°: 003  
Rubrica: [assinatura]

**ESTADO DO MARANHÃO**

Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/0001-47

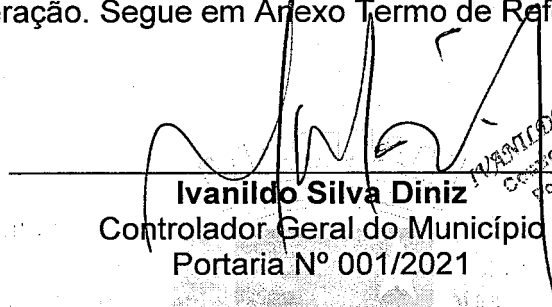
**Controladoria Geral do Município**

Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia – MA

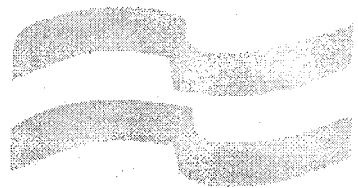
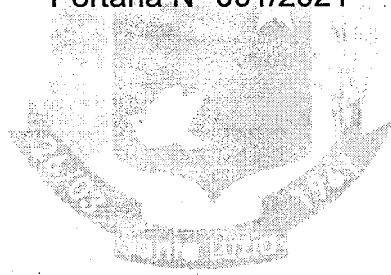
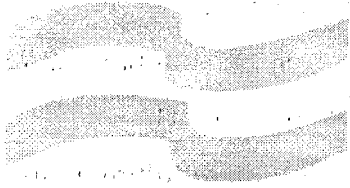
Tudo isso, tem levado a aplicação de dezenas de ações de improbidades, multas e outras sanções legais previstas em lei.

Neste sentido, a proposta de consultoria se encaixa nas premissas de levantamento das demandas, identificação dos vícios de irregularidade e soluções para os problemas apresentados.

Por fim, renovo a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e distinta consideração. Segue em Anexo Termo de Referência

  
**Ivanildo Silva Diniz**  
Controlador Geral do Município  
Portaria N° 001/2021

**IVANILDO SILVA DINIZ**  
Controlador Municipal  
Portaria nº 001/2021





Proc. N°: 10192  
Folha N°: 004  
Rubrica: *[assinatura]*

**ESTADO DO MARANHÃO**  
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/0001-47  
**Controladoria Geral do Município**  
Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia – MA

## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. OBJETO

Contratação de uma Empresa especializada em consultoria para realização de análise de conformidade das despesas relacionadas aos recursos COVID-19 recebidos no exercício de 2020 no município de Santa Luzia, compreendendo análise e verificação de todos os atos administrativos em conformidade com as normas e legislações vigente aplicável, nesta prefeitura municipal e em todos os Fundos legalmente constituídos.

### 1. JUSTIFICATIVA

Estão sendo detectados, com frequência, a má utilização dos recursos oriundos com a rubrica COVID-19, parte em decorrência de desconhecimento, outra parte pelo emaranhado de legislações confusas e de difícil compreensão emitidas pelo Fundo Nacional de Saúde e Órgãos de Controle e a cruel lei do mercado, onde a procura por produtos é grande, os preços sobem nas alturas, além disso tudo, existem as empresas que não tem capacidade técnica e operacional, e isso acaba elevando o risco de não cumprimento de contratos, o que temos visto com frequência, favorecimento e direcionamento à contratação, empresas constituídas em nome de laranjas, sem sede, empresas que não tem relação com o que está se contratando, etc.

Tudo isso, têm levado a aplicação de dezenas de ações de improbidades, multas e outras sanções legais previstas em lei.

Nesse sentido, a proposta de consultoria se encaixa nas premissas de levantamento das demandas, identificação dos vícios de irregularidade e soluções para os problemas apresentados.

### 3. IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

**CONTROLADORIA  
GERAL DO MUNICÍPIO**  
FAZENDO MUITO MAIS

  
**PREFEITURA DE  
SANTA LUZIA**  
FAZENDO MUITO MAIS

*[assinatura]*  
IVANILDO SILVA DINIZ  
Controlador Municipal  
Portaria nº 021/2021



Proc. N°: 100/22  
Folha N°: 009  
Rubrica: [assinatura]

**ESTADO DO MARANHÃO**  
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/0001-47  
**Controladoria Geral do Município**  
Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia – MA

Os serviços de consultoria a serem executadas devem abranger a totalidade dos recursos repassados a título de COVID-19 / COVID-19-SAPS / COVID-19-SCTIE, aos fundos contábeis existentes no município além das Secretarias constituídas e devem abranger:

1. Consultoria de conformidade, objetivando examinar a legalidade, legitimidade e economicidade dos atos de gestão praticados no exercício de 2020, quanto ao aspecto contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional que de forma direta ou indireta afete a administração atual;

2. Consultoria operacional, objetivando avaliar o desempenho dos órgãos e entidades jurisdicionados, assim como dos sistemas, programas, projetos e atividades governamentais, quanto aos aspectos de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade dos atos praticados;

3. Inspeção, a fim de verificar, in loco, dentre outras questões específicas: execução de contratos; os pontos duvidosos ou omissões em processo em trânsito junto aos Tribunais e varas judiciais, ou o objeto de denúncias ou representações.

4. Levantamento, visando a obtenção de informações administrativas e financeiras necessárias a continuidade de ações governamentais e cumprimento de obrigações por parte da administração municipal com outros órgãos governamentais.

#### 4. DOS PRODUTOS A SEREM DESENVOLVIDOS

O resultado dos trabalhos deverá estar consubstanciado em relatórios a serem encaminhados à Prefeita municipal, abordando dentre outros assuntos:

- I. Aspectos legais, conteúdo e compatibilidade das Leis orçamentárias e de Créditos adicionais;
- II. Análise do desempenho da arrecadação;
- III. Análise comparativa da execução do orçamento;
- IV. Saldos financeiros;

*[Assinatura]*  
IVANILDO SILVA DINIZ  
Controlador Municipal  
Portaria nº 05/12021



Proc. N°: 101/21  
Folha N°: 006  
Rubrica: [assinatura]

**ESTADO DO MARANHÃO**

Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/0001-47

**Controladoria Geral do Município**

Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia – MA

- V. Restos a pagar (desdobrados e analíticos)
- VI. Posição patrimonial;
- VII. Quadro das reformas e ampliações em bens imóveis; VIII  
Bens imóveis adquiridos ou consumidos;
- IX. Bens doados ou recebidos;
- X. Limites legais dos gastos com educação e saúde (limites mínimos e natureza dos gastos)
- XI. Demonstrações contábeis (adequação, consistência e indicadores)
- XII. Escrituração (regularidade, coerência com os demonstrativos e relatórios da LRF)
- XIII. Processamento da receita;
- XIV. Análise formal das Licitações (relato das ocorrências por meio do exame da legalidade e legitimidade dos procedimentos licitatórios, dispensas e inexigibilidades);
- XV. Processamento da despesa (exame do cumprimento das formalidades legais e da documentação de suporte);
- XVI. Gestão de Pessoal (exame do cumprimento das formalidades legais e da documentação de suporte);
- XVII. Análise do aspecto formal da folha de pagamento
- XVIII. Levantamento de dados junto ao Ministério da Saúde, Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público Estadual e Federal, especialmente em relação a consultorias realizadas anteriormente, notificações e termos de ajuste celebrados.

**5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**CONTROLADORIA  
GERAL DO MUNICÍPIO**  
FAZENDO MUITO MAIS

**PREFEITURA DE  
SANTA LUZIA**  
FAZENDO MUITO MAIS

*[assinatura]*  
IVANILDO SILVA OLIVEIRA  
Controlador Municipal  
Portaria nº 051/2021



Proc. N°: 105/21  
Folha N°: 007  
Rubrica: [assinatura]

**ESTADO DO MARANHÃO**  
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/0001-47  
**Controladoria Geral do Município**  
Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia – MA

5.1. Executar os serviços contratados com zelo, de forma a cumprir com todas as suas obrigações e a finalidade da contratação;

5.2. Ser a única responsável pelos atos praticados pelo seu pessoal e prepostos, excluída a Municipalidade de quaisquer reclamações e indenizações;

5.3. Prestar os serviços nos prazos definidos pelo solicitante e a partir do recebimento da Nota da Execução de Serviços e de acordo com as especificações do presente Termo de referência;

5.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da Execução dos Serviços em apreço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, quando da fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE.

5.5. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causado por seus empregados, ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inclusive aos decorrentes de serviços ou aquisições com vícios ou defeitos, constatáveis nos prazos da garantia.

5.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade do serviço.

5.7. Cumprir com as demais imposições do instrumento convocatório;

5.8. Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita ordem e funcionamento;

5.9. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade no serviço e prestar os esclarecimentos necessários;

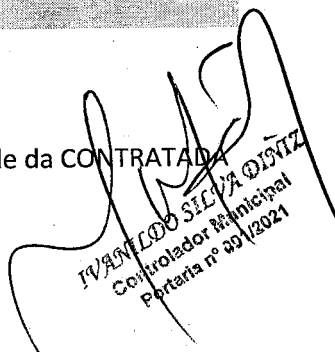
5.10. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato, salvo com prévia e expressa autorização da Contratante;

## 6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. Fornecer todos os subsídios necessários ao desempenho da atividade da CONTRATANTE

**CONTROLADORIA  
GERAL DO MUNICÍPIO**  
FAZENDO MUITO MAIS

  
PREFEITURA DE  
**SANTA LUZIA**  
FAZENDO MUITO MAIS

  
TERENCEO SILVA OLIVEIRA  
Controlador Municipal  
Portaria nº 03/2021





Proc. N°: 101/21  
Folha N°: 008  
Rubrica: 4

**ESTADO DO MARANHÃO**  
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/0001-47  
**Controladoria Geral do Município**  
Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia – MA

encaminhando os documentos necessários à adequada realização dos serviços.

- 6.2. Efetuar o pagamento em observância à forma estipulada pela administração no prazo estabelecido neste Termo de referência;
- 6.3. Repassar todas as informações necessárias para a prestação dos serviços, objeto deste Termo de referência;
- 6.4. Informar ao licitante sobre novas ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, e diligenciar nos casos que exigem providências corretivas;
- 6.5. Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços.
- 6.6. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, na aplicação de sanções e alterações do mesmo.
- 6.7. Fornecer à contratada todo tipo de informação interna essencial à realização dos fornecimentos;
- 6.8. Conferir toda a documentação técnica gerada e apresentada durante a execução do objeto, efetuando o seu atesto quando a mesma estiverem em conformidade com os padrões de informação e qualidade exigidos;
- 6.9. Homologar os fornecimentos executados quando os mesmos estiverem de acordo com o especificado no Termo de referência.

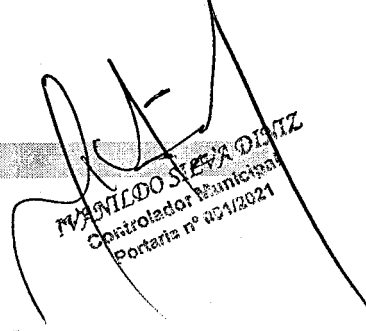
## 7. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

- 7.1. Emitir relatórios mensais das atividades desenvolvidas, contendo todas as informações pertinentes dos serviços realizados entregues, juntamente com a nota fiscal;
- 7.2. A Contratante disporá de fiscal de contrato para no momento da liquidação atestar os serviços discriminados no relatório.

## 8. DA CARGA HORÁRIA

**CONTROLADORIA  
GERAL DO MUNICÍPIO**  
FAZENDO MUITO MAIS

  
**PREFEITURA DE  
SANTA LUZIA**  
FAZENDO MUITO MAIS

  
MABILDO SILVA DINIZ  
Controlador Municipal  
Portaria nº 001/2021



Proc. N°: 108/21  
Folha N°: 009  
Rubrica: Ø

**ESTADO DO MARANHÃO**  
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/0001-47  
**Controladoria Geral do Município**  
Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia – MA

A quantidade total de horas estimada para execução dos serviços é de 160 horas, cabendo às empresas interessadas detalharem em cronograma as etapas das tarefas a serem executadas.

#### 9. DO PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de execução dos serviços será de até 2 (dois) meses ou 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado conforme interesse da Administração Pública.

#### 10. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA

Além da regularidade jurídico-fiscal, deve ser apresentada a seguinte comprovação técnica:

- Para fins de comprovação de habilidades necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos propostos, deve-se exigir comprovação, por parte do contratado, de dispor de profissional de nível superior em seu quadro societário ou de empregado, com especialização stricto sensu na área de Consultoria ou Controladoria, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação, detentor de atestado de capacidade técnica por execução de serviço de características semelhantes, devidamente reconhecido pela entidade competente, comprovado através de notas fiscais.
- Dispor de Equipe Técnica qualificada composta por empregados, sócios ou contratados, a ser comprovada pela apresentação de Curriculum Vitae, bem como declaração do profissional participante de que esta equipe se compromete a participar dos trabalhos executados.


#### 11. DO PAGAMENTO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O valor para os serviços será de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)

O pagamento será efetuado em quatro etapas, à medida que forem sendo apresentados

**CONTROLADORIA  
GERAL DO MUNICÍPIO**  
FAZENDO MUITO MAIS

  
**PREFEITURA DE  
SANTA LUZIA**  
FAZENDO MUITO MAIS

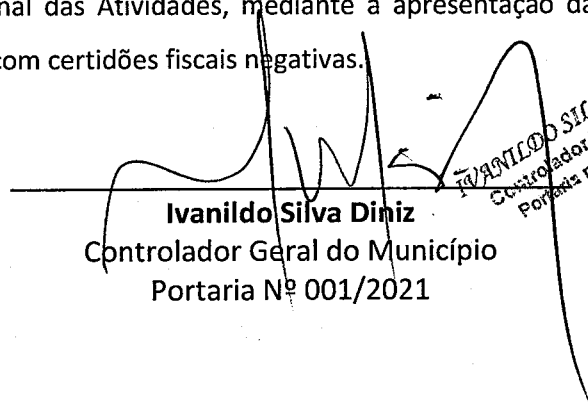
  
IVANILDO SILVA DE AZEVEDO  
Controlador Municipal  
Portaria nº 001/2021



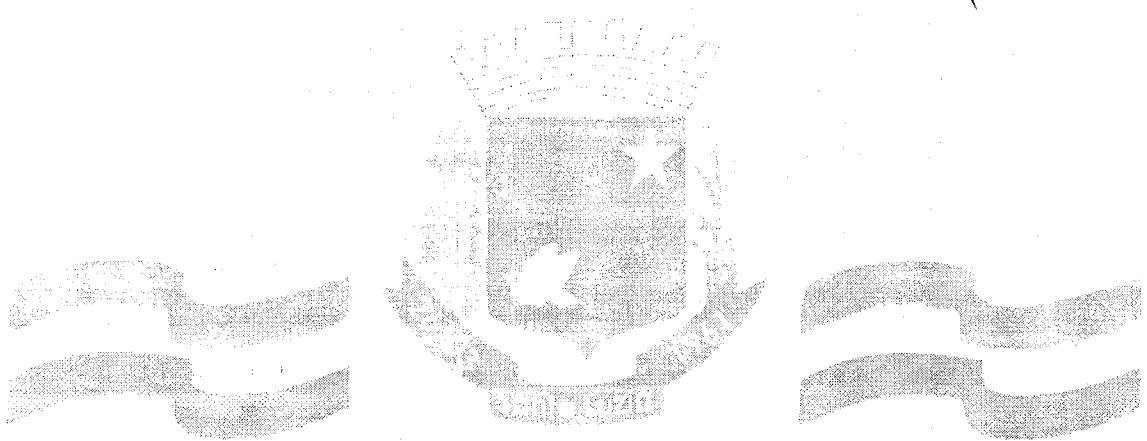
Proc. N°: 101/21  
Folha N°: 010  
Rubrica: [assinatura]

**ESTADO DO MARANHÃO**  
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/0001-47  
**Controladoria Geral do Município**  
Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia – MA

relatórios prévios das atividades, devidamente atestado pelo setor competente e a última após a apresentação do Relatório Final das Atividades, mediante a apresentação da documentação fiscal/fatura devidamente liquidada junto com certidões fiscais negativas.

  
**Ivanildo Silva Diniz**  
Controlador Geral do Município  
Portaria Nº 001/2021

**IVANILDO SILVA DINIZ**  
Controlador Municipal  
Portaria nº 001/2021

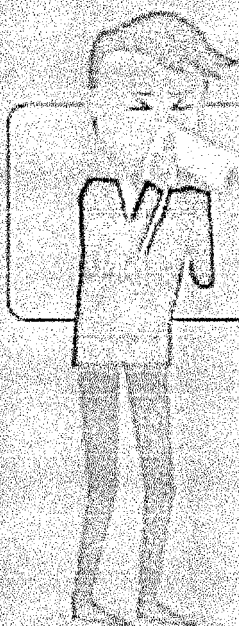


# PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA/COVID-19

## MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA – MA

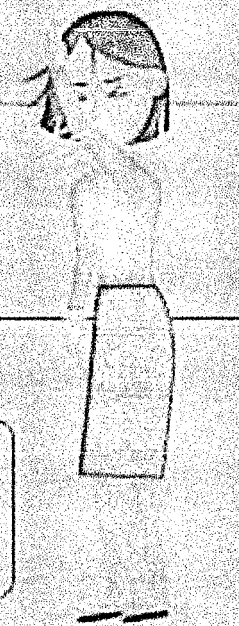
### Exercício Financeiro 2020

#### "A PREVENÇÃO ESTÁ NAS SUAS MÃOS!"

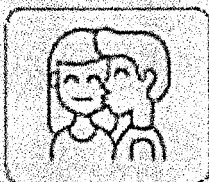


Você sabia que o coronavírus é transmitido principalmente pelo ar?

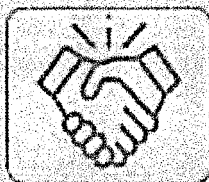
Sim, por gotículas da saliva, do espirro, da tosse, de secreções e da fala da pessoa infectada.



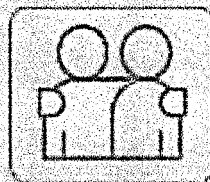
O coronavírus também é transmitido por contato como:



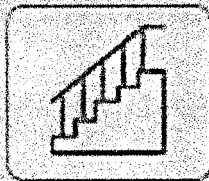
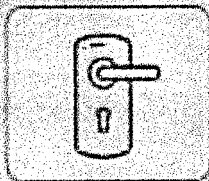
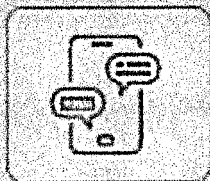
Beijo



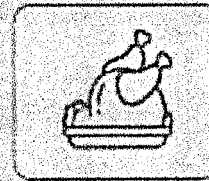
Aperto de mão



Abraço



Superfícies não higienizadas  
(celulares, teclado de computador, moedas, corrimão)



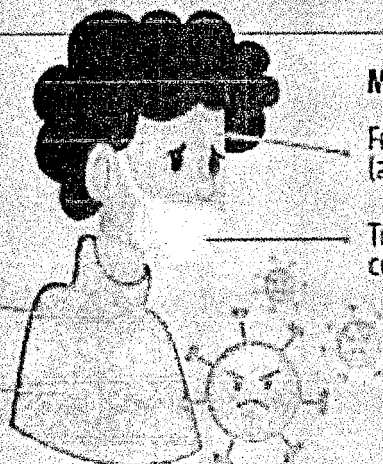
Existe também a possibilidade de contrair o coronavírus por meio do consumo de carnes de animais silvestres

### Fique atento aos sintomas!

**MAIS GRAVES:**

Dificuldade respiratória aguda

Insuficiência renal



**MAIS COMUNS:**

Febre alta (acima de 37°)

Tosse seca ou com secreção



## CORONAVÍRUS

SARS-CoV-2

Outros possíveis sintomas: dores no corpo, congestão nasal, inflamação na garganta e diarreia

SECRET

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

MUNICIPALITY OF BANGALIPAN

OFFICE OF THE MUNICIPAL CLERK

*[The following text is extremely faint and illegible due to the quality of the scan. It appears to be a formal document or certificate.]*

==

<b>1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE</b>	
Município: SANTA LUZIA – MA	
Prefeita: FRANCILENE PAIXÃO DE QUEIROZ	
CNPJ: 06.191.001/0001-47	CEP: 65390-000
Endereço: AVENIDA NAGIB HAICKEL	
BAIRRO: PÇA. TRÊS PODERES	Cidade: SANTA LUZIA
Telefone(s): (98) 98519-1392 / 98724-0001 / 98115-8648	
E-mail: <a href="mailto:prefeiturastaluzia11@outlook.com">prefeiturastaluzia11@outlook.com</a>	
<b>2. UNIDADE DE SAÚDE</b>	
Unidade(s): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CNPJ Nº: 11.487.015/0001-42 *	
Gestor: ALEXANDRE DIAS DE ANDRADE – CPF: 026.421.646-67	
<b>3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:</b>	
Resolução do CMS e a Lei Municipal nº 007/1994, de 07 de fevereiro de 1994	
<b>• UTILIZAÇÃO DO RECURSO DE TRANSFERENCIA</b>	
Os recursos transferidos para o FMS através do Ministério da Saúde, deverão ser utilizados com todas as ações e serviços públicos de saúde previstos no Plano Municipal de Saúde, assim como as ações e serviços constantes nos respectivos planos de contingência municipais ou regionais para o enfrentamento do COVID-19, no âmbito do estado de calamidade pública de que trata o Decreto Legislativo nº 006/2020, de 20 de março de 2020.	
É importante alertar que, mesmo no âmbito do COVID-19, a Lei nº 13.979/2020 - Medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, a realização de ações e serviços públicos de saúde, deverá ter critérios disciplinados pelos arts. 2º e 3º da Lei Complementar nº 141/2012:	
<b>A APLICAÇÃO DOS RECURSO COVID – 19, pode ser realizada nos diferentes níveis de Atenção à Saúde desde que estejam em conformidade com objetivos e metas explicitados nos Planos de Saúde de cada ente da Federação e o PLANO DE CONTINGENCIA do tipo:</b>	
A realização de despesas para a prestação de ações e serviços de saúde que envolvam ações de:	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de complexidade, incluindo assistência terapêutica e recuperação de deficiências nutricionais;</li><li>• Atenção à Média e Alta Complexidade: (Compra de Insumo hospitalar, medicamento hospitalar, lençóis colcha de cama e outros; pagamento de alimentação para os pacientes e profissionais do plantão hospitalar, materiais de limpeza tanto para o hospital municipal , como para a Unidades de Saúde;</li><li>• Setor de Transporte ( conserto, reposição de peças e combustível</li><li>• Gestão; (materiais gráficos e outros)</li><li>• Comunicação e Midia ( materiais para divulgação das ações e informações aos munícipes, divulgação de informações à população, bem como outras despesas necessárias para o enfrentamento do coronavírus)</li></ul>	

12/15/2011

12/15/2011

12/15/2011

12/15/2011

12/15/2011

12/15/2011

12/15/2011

12/15/2011

12/15/2011

12/15/2011

12/15/2011

12/15/2011

12/15/2011

12/15/2011

12/15/2011

12/15/2011

12/15/2011

12/15/2011

12/15/2011

12/15/2011

12/15/2011

12/15/2011

12/15/2011

12/15/2011

12/15/2011

12/15/2011

12/15/2011

12/15/2011

12/15/2011

12/15/2011

12/15/2011

12/15/2011

12/15/2011

12/15/2011

12/15/2011

12/15/2011

12/15/2011

- Atenção Básica; (Ações e pagamento dos profissionais);  
Assistencia Farmaceutica (compra de insumos, medicamentos e pagamento dos profissionais)
- Vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária; (pagamentos de profissionais contratados)
- Capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS);
- Ajuda de custos para os profissionais que irão desenvolver as atividades no campo;
- Contratação de serviços de saúde,
- Contratação temporária de pessoal,
- .Desenvolvimento científico e tecnológico e controle de qualidade promovido por instituições do SUS;
- Produção, aquisição e distribuição de insumos específicos dos serviços de saúde do SUS, tais como: imunobiológicos, sangue e hemoderivados, medicamentos e equipamentos médico-odontológicos;
- Saneamento básico de domicílios ou de pequenas comunidades,
- desde que seja aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde do ente da Federação financiador da ação e esteja de acordo com as diretrizes das demais determinações previstas nesta Lei Complementar;
- Saneamento básico dos distritos sanitários especiais indígenas e de comunidades remanescentes de quilombos;
- Manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de vetores de doenças;
- Investimento na rede física do SUS, incluindo a execução de obras de recuperação, reforma, ampliação e construção de estabelecimentos públicos de saúde ;
- Remuneração do pessoal contratado da área de saúde em atividade nas ações de que trata este artigo, incluindo os encargos sociais, conforme Lei Complementar 173 Art 5º - II – b( **recursos de livre alocação;**

- Ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas do SUS e imprescindíveis à execução das ações e serviços públicos de saúde;
- Gestão do sistema público de saúde e operação de unidades prestadoras de serviços públicos de saúde.
- **OSERVAÇÃO 2:**

No financiamento de ações e serviços públicos de saúde no enfrentamento do coronavírus poderar ser aplicado nas: Ações de atenção básica, vigilância, média e alta complexidade, bem como aquisição e distribuição de medicamentos e insumos, aquisição de equipamentos, contratação de serviços de saúde, contratação temporária de pessoal, divulgação de informações à população, bem como outras despesas necessárias para o enfrentamento do coronavírus.



... (text is mirrored and illegible)

... (text is mirrored and illegible)

... (text is mirrored and illegible)

... (text is mirrored and illegible)

... (text is mirrored and illegible)

... (text is mirrored and illegible)

... (text is mirrored and illegible)

... (text is mirrored and illegible)

... (text is mirrored and illegible)

**5. Tipo de recurso**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Tipo de Recurso	Valor (R\$)
01	Port. nº 480 de 25/03/2020	Enfrentamento da COVID-19	165.680,76 /
02	Port. nº 774 de 09/04/2020	Enfrentamento da COVID-19	486.464,40
03	LC.Nº 173, de 27/05/2020	1ª parcela do Auxílio Financeiro 09/06/2020	236.806,77
04	LC.Nº 173, de 27/05/2020	2ª parcela do Auxílio Financeiro 13/07/2020	236.806,77
05	LC.Nº 173, de 27/05/2020	3ª parcela do Auxílio Financeiro 12/08/2020	205.233,54
06	Portaria nº 1666/2020	Enfrentamento da COVID-19, 14/07/2020	3.500.000,00 / 1.050.000,00 /
07	Portaria nº 1666/2020	Enfrentamento da COVID-19, 17/08/2020	700.000,00 / 200.000,00 /
08	Portaria nº 1666/2020	Enfrentamento da COVID-19, 21/08/2020	228.328,00
09	Portaria nº 2222/2020	Art. 2º = Recurso destinado para Ações Estratégicas de Apoio à Gestação, Pré-Natal e Puerpério, com objetivo de fortalecer e garantir o cuidado das gestantes e puérperas no contexto da ESPIN decorrente da pandemia de coronavírus. Comprar balanças e outras coisas necessárias para ações e pagar gratificação para os profissionais capturar as grávidas	134.175,00
10	Portaria nº 1857/2020	O incentivo financeiro de que trata o Art. 1º deve ser utilizado para compra de materiais necessários ao Programa Saúde Escolar	472.094,00

11	Portaria nº 2516/2020	<input checked="" type="checkbox"/> Recurso destinando para compra dos seguintes medicamentos de saúde mental voltadas ao impacto da COVID-19: <input checked="" type="checkbox"/> Ácido Valpróico (valproato de sódio) (Cápsula de 250 mg, comprimido de 250 mg, solução oral 50 mg/mL, xarope 50 mg/mL, comprimido 500 mg); <input checked="" type="checkbox"/> Carbamazepina (Comprimido de 200 mg e 400 mg, suspensão oral 20 mg/mL); <input checked="" type="checkbox"/> Carbonato de lítio (Compr. 300 mg);	226.678,57
----	-----------------------	--	------------

10/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	10/10/2017
10/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	10/10/2017
10/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	10/10/2017
10/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	10/10/2017
10/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	10/10/2017
10/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	10/10/2017
10/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	10/10/2017
10/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	10/10/2017
10/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	10/10/2017
10/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	10/10/2017
10/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	10/10/2017
10/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	10/10/2017
10/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	10/10/2017
10/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	10/10/2017
10/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	10/10/2017
10/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	10/10/2017
10/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	10/10/2017
10/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	10/10/2017
10/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	10/10/2017

		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Clonazepam (Solução oral 2,5 mg/mL);</li> <li>✓ Cloridrato de amitriptilina (Comprimido de 25 mg e 75 mg);</li> <li>✓ Cloridrato de biperideno (Comprimido de 2 mg e comprimido de liberação prolongada de 4 mg);</li> <li>✓ Lactato de biperideno (Solução injetável 5 mg/mL);</li>   <li>✓ Cloridrato de clomipramina (Comprimido de 10 mg e 25 mg);</li> <li>✓ Cloridrato de clorpromazina (Comprimido de 25 mg e 100 mg e solução oral 40 mg/mL);</li> <li>✓ Cloridrato de fluoxetina (Cápsula de 20 mg e comprimido de 20 mg);</li> <li>✓ Cloridrato de nortriptilina (Cápsula de 10 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg);</li> <li>✓ Cloridrato de prometazina (Comprimido de 25 mg e solução injetável de 25 mg/mL);</li> <li>✓ Cloridrato de tiamina (Comprimido de 300 mg);</li> <li>✓ Decanoato de haloperidol (Solução injetável 50 mg/mL);</li> <li>✓ Haloperidol (Comprimido de 1 mg e 5 mg, solução oral 2 mg/mL)</li> <li>✓ Diazepam (Comprimido de 5 mg e 10 mg e solução injetável de 5 mg/mL);</li> <li>✓ Fenitoína (Comprimido de 100 mg, suspensão oral 20 mg/mL, solução injetável 50 mg/mL);</li> <li>✓ Fenobarbital (Solução injetável 100 mg/mL, comprimido 100 mg, solução oral 40 mg/mL);</li> <li>✓ Flumazenil (Solução injetável 0,1 mg/mL);</li> <li>✓ Levodopa + carbidopa (Comprimido 200 mg + 50 mg e 250 mg + 25 mg);</li> <li>✓ Levodopa + benserazida (Cápsula de 100 mg + 25 mg, comprimido de 100 mg + 25 mg e 200 mg + 50 mg);</li> <li>✓ Midazolam (Solução oral 2 mg/mL)</li> </ul>	
12	Portaria nº 2358/2020	<p>Recurso para articular ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância e da assistência, a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da população em tempo oportuno; para a execução de ações de rastreamento e monitoramento de contatos de casos de Covid- 19 (pode pagar os técnicos contratados como comprar materiais para desenvolver as ações)</p>	162.000,00

(1) The Board shall have the authority to...  
 (2) The Board shall have the authority to...  
 (3) The Board shall have the authority to...  
 (4) The Board shall have the authority to...  
 (5) The Board shall have the authority to...  
 (6) The Board shall have the authority to...  
 (7) The Board shall have the authority to...  
 (8) The Board shall have the authority to...  
 (9) The Board shall have the authority to...  
 (10) The Board shall have the authority to...  
 (11) The Board shall have the authority to...  
 (12) The Board shall have the authority to...  
 (13) The Board shall have the authority to...  
 (14) The Board shall have the authority to...  
 (15) The Board shall have the authority to...  
 (16) The Board shall have the authority to...  
 (17) The Board shall have the authority to...  
 (18) The Board shall have the authority to...  
 (19) The Board shall have the authority to...  
 (20) The Board shall have the authority to...

THE BOARD OF DIRECTORS

13	Portaria 2405/2020	<p>Art. 3º O incentivo financeiro de que trata esta Portaria tem a finalidade de apoiar a gestão local na qualificação da identificação precoce, do acompanhamento e monitoramento de populações específicas com síndrome gripal, suspeita ou confirmação de Covid-19, observadas as seguintes orientações no contexto local:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> organizar os serviços da Atenção Primária à Saúde (APS) e estruturar fluxo diferenciado no ambiente interno das Unidades Básicas de Saúde (UBS) para o acolhimento e a identificação de casos de síndrome gripal ou de casos suspeitos ou confirmados de Covid- 19, de forma a garantir o acesso seguro;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> ofertar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para os profissionais de saúde e realizar treinamento para o uso e medidas de segurança, com o requisito da paramentação para atendimentos presenciais e em visitas domiciliares;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> realizar o rastreamento e o monitoramento de contatos de casos suspeitos ou confirmados de Covid-19, em conjunto com a vigilância em saúde;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> realizar ações de educação em saúde para orientar a população quanto às medidas sobre restrição ao ambiente domiciliar e demais medidas não farmacológicas para casos confirmados de Covid-19 e seus contatos.</li> </ul>	179.280,00
14	PORTARIA 1.579/2020	No dia 17/07/2020 foi creditado a primeira parcela do incentivo de custeio referente aos Centros de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19, JUN/2020	80.000,00
15	PORTARIA 1.579/2020	No dia 18/09/2020 foi creditado segunda parcela do incentivo de custeio referente aos Centros de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19, JUL/2020	80.000,00
16	PORTARIA 1.579/2020	No dia 25/09/2020 foi creditado a terceira parcela do incentivo de custeio referente aos Centros de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19, AGO/2020	80.000,00
17	PORTARIA 1.579/2020	No dia 18/11/2020 foi creditado a quarta parcela do incentivo de custeio referente aos Centros de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19, SET/2020	80.000,00
18	PORTARIA 1.579/2020	No dia 02/12/2020 foi creditado a quinta parcela do incentivo de custeio referente aos Centros de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19, OUT/2020.	80.000,00
19	PORTARIA 1.579/2020	No dia 04/12/2020 foi creditado a sexta parcela do incentivo de custeio referente aos Centros de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19, NOV/2020.	80.000,00
20	Portaria nº 2994/2020	Destinação: Fortalecer a atenção as pessoas com obesidade, diabetes ou hipertensão arterial na APS.	128.250,00



21	Portaria nº 3008/2020	Art. 1º Esta Portaria dispõe, em caráter excepcional e temporário, sobre incentivos financeiros federais de custeio para apoiar a reorganização e adequação dos ambientes voltados à assistência odontológica na Atenção Primária à Saúde e na Atenção Especializada, para enfrentamento à Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19), declarada pela Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020.	27.034,00 3.862,00
22	PORTARIA Nº 3473/2020	Estruturação e Adequação dos Ambientes de Assistência Odontologica da Atenção Primária	55.600,00
23	PORTARIA Nº 3474/2020	Aquisição de Equipamentos para Informatização das Unidades Básicas de Saúde – UBS (implementação do prontuário eletrônico)	733.239,00
24	PORTARIA Nº 3659/2020	Habilitação do Município objetivando receber e executar recursos financeiros destinados a Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	579.161,00
25	PORTARIA Nº 989/2020	Recurso destinado ao Incremento MAC	100.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 10.290.693,81</b>

**6. PRESTAÇÃO DE CONTAS**

A prestação de contas dos recursos relativos ao apoio financeiro previsto nas aludidas portarias será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão (RAG) do Ente federativo beneficiado, nos termos da Portaria de Consolidação 6, de 28 de setembro de 2017, aprovado pelo respectivo Conselho de Saúde até o dia 30 de março do ano seguinte ao da execução financeira, cabendo ao Conselho emitir parecer conclusivo sobre o cumprimento ou não das normas estatuídas nesta Lei Complementar, ao qual será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, sem prejuízo do disposto nos arts. 56 e 57 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Ainda obedecendo os termos a Lei Federal nº 141/2012.



0000000	...
0000000	...
0000000	...
0000000	...
0000000	...
0000000	...
0000000	...
0000000	...
0000000	...
0000000	...

A number of... (mirrored text)

...

...



Nº PROG 101/21  
Nº FL. 078  
ASSINATURA

**ESTADO DO MARANHÃO**  
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/0001-47  
**Secretaria de Governo**  
Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA

**Processo Administrativo nº 101/2021.**

**Assunto: Aprovação do Termo de Referência, emissão de dotação e disponibilidade orçamentária, encaminhamento a CPL, parecer jurídico e técnico.**

1. Versa o presente sobre à **Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de consultoria e assessoria em análise das despesas relacionadas aos recursos destinados ao enfrentamento da pandemia da COVID -19.**

2. Cumpre registrar, que em obediência ao que dispõe o Artigo 72, Inciso VIII da Lei Federal nº 14.133/2021, **APROVO** o Termo de Referência anexo aos autos do Processo em epígrafe.

3. Assim, determino que seja providenciada a instrução dos autos com vistas a realizar a contratação dentro das formalidades legais de acordo com o rito abaixo:

- a) à Contabilidade Geral para informar a existência de dotação orçamentária para a cobertura das despesas, bem como se há adequação orçamentária nos termos do art. 16, II, LC nº 101/2000 - LRF;
- b) à CPL para manifestar-se sobre a forma de contratação do objeto, apresentando a documentação pertinente;
- c) à Assessoria Jurídica para emissão de parecer jurídico;
- d) ao Ordenador de Despesas em prol de decidir sobre a deflagração deste procedimento licitatório.

Santa Luzia – MA, 29 de setembro de 2021.

**JUCENÁRIA SANTOS FRAZÃO**  
Secretária de Governo e Gestão de Santa Luzia –MA  
(Autoridade superior mediante ato por delegação – Decreto nº 001/2021)



Nº PROG 101/21  
Nº FL. 079  
ASSINATURA [Signature]

**ESTADO DO MARANHÃO**  
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/0001-47  
**Setor de Compras**  
Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA

**SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE PRODUTOS/SERVIÇOS**

Santa Luzia/MA, 30 de setembro de 2021.

A  
Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MA  
**Setor de Compras**

**Assunto: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de consultoria e assessoria em análise das despesas relacionadas aos recursos destinados ao enfrentamento da pandemia da COVID -19.**

Prezado Sr.,

Convidamos vossa Senhoria a apresentar cotação de preços para os objetos abaixo discriminados.

Descrição dos objetos destinados ao atendimento por demanda:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	V. MÊS	V. TOTAL
01	Contratação de uma Empresa especializada em consultoria na análise de conformidade das despesas relacionadas aos recursos COVID-19 recebidos no exercício de 2020 no município de Santa Luzia, compreendendo análise e verificação contábil e jurídica de todos os atos administrativos em conformidade com as normas e legislações vigente aplicável, nesta prefeitura municipal e no Fundo Municipal de Saúde.	Mês	03	-	-

Em caso de dúvida, entrar em contato pelo e-mail: [cotacao@santaluziama@hotmail.com](mailto:cotacao@santaluziama@hotmail.com).

SETOR  
**COMPRAS**  
FAZENDO MUITO MAIS

  
PREFEITURA DE  
**SANTA LUZIA**  
FAZENDO MUITO MAIS

[Signature]  
[Illegible text]



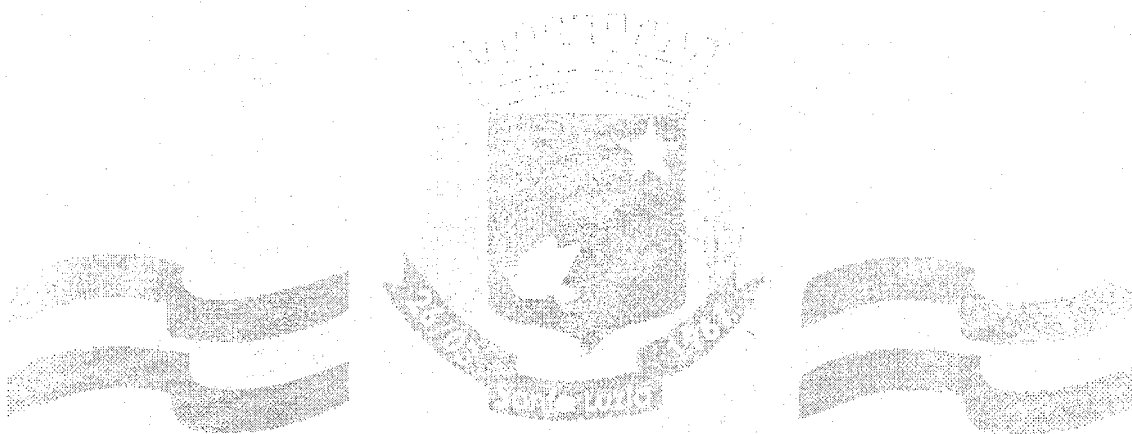
Nº PROC. 101/21  
Nº FL. 020  
ASSIN.

**ESTADO DO MARANHÃO**  
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/0001-47  
**Setor de Compras**  
Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA

Atenciosamente,

Marcos Alexandre da Silva  
Diretor do Departamento de Compras  
Prefeitura Municipal de Santa Luzia

**MARCOS ALEXANDRE DA SILVA**  
Diretor do Departamento de Compras  
Portaria Nº 056/2021



# MS

## CONTABILIDADE

Nº PROC 10/21  
Nº FL. 021  
ASSINATURA

### PROPOSTA.

**A**

**Prefeitura Municipal de Santa Luzia**

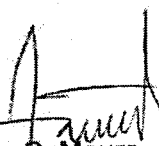
Francisco C. Moura - ME, CNPJ nº 04.650.481/0001-31, sediada em São Luís - MA, Avenida Mario Andreazza, Centro Comercial Amsterdã, Sala 11, Olho água, vem apresentar a presente proposta para a prestação dos serviços, de conformidade com a solicitação, conforme planilha e condições abaixo, já inclusos todos os custos diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos taxas e demais custos incidentes.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	V. MES	V. TOTAL
01	Contratação de uma Empresa especializada em consultoria na análise de conformidade das despesas relacionadas aos recursos COVID-19 recebidos no exercício de 2020 no município de Santa Luzia, compreendendo análise e verificação contábil e jurídica de todos os atos administrativos em conformidade com as normas e legislações vigente aplicável, nesta prefeitura municipal e no Fundo Municipal de Saúde.	Mês	03	10.000,00	30.000,00

**Valor Total por 03 (três) meses pelos Serviços: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).**

**Validade da Proposta: 60 dias**

São Luis, Ma 01 de outubro de 2021

  
Francisco C. Moura  
Francisco Calvet Moura  
CPF: 786.695.533-68  
Proprietário

A.  
Prefeitura Municipal de Santa Luzia –MA  
Setor de Licitação.

Assunto: **Contratação de uma Empresa especializada em auditoria de conformidade para realização de auditagem dos recursos COVID-19 recebidos no exercício de 2020 no município de Santa Luzia, compreendendo análise e verificação contábil e jurídica de todos os atos administrativos em conformidade com as normas e legislações vigente aplicável, nesta prefeitura municipal e no Fundo Municipal de Saúde.**

Prezado Sr.,

Segue apresentação de cotação de preços para os serviços abaixo discriminados.

Descrição dos serviços:

Nº	ITEM	UND	QTD	VALOR MÊS	VALOR TOTAL
01	Contratação de uma Empresa especializada em auditoria de conformidade para realização de auditagem dos recursos COVID-19 recebidos no exercício de 2020 no município de Santa Luzia, compreendendo análise e verificação contábil e jurídica de todos os atos administrativos em conformidade com as normas e legislações vigente aplicável, nesta prefeitura municipal e no Fundo Municipal de Saúde.	MÊS	3	R\$ 11.000,00	R\$ 33.000,00
				VALOR MÊS	R\$ 11.000,00
				VALOR TOTAL	R\$ 33.000,00

Mês de Referência: Prazo de Validade da Proposta: 60 dias

São Luís, MA 04 de Outubro de 2021

  
EBENEZER CONSULTORIA E CONTROLADORIA  
Socio-Proprietario



Rua Paulo Ayrton Gouveia  
Pacheco, nº 795  
Dirceu Arcoverde - CEP: 64.211-  
237 - Parnaíba, PI. CNPJ:  
13.226.800/0001-77

Nº PROJ 01/21  
Nº FL. 023  
ASSINATURA

A.  
Prefeitura Municipal de Santa Luzia –MA  
Setor de Licitação.

Assunto: **Contratação de uma Empresa especializada em auditoria de conformidade para realização de auditoria dos recursos COVID-19 recebidos no exercício de 2020 no município de Santa Luzia, compreendendo análise e verificação contábil e jurídica de todos os atos administrativos em conformidade com as normas e legislações vigente aplicável, nesta prefeitura municipal e no Fundo Municipal de Saúde.**

Prezado Sr.

Segue apresentação de cotação de preços para os serviços abaixo discriminados.

**Proposta de Preços**

Item	Subitem	Serviços	Unid	Val. Unit	Meses	Valor total
1	1	Contratação de uma Empresa especializada em auditoria de conformidade para realização de auditoria dos recursos COVID-19 recebidos no exercício de 2020 no município de Santa Luzia, compreendendo análise e verificação contábil e jurídica de todos os atos administrativos em conformidade com as normas e legislações vigente aplicável, nesta prefeitura municipal e no Fundo Municipal de Saúde.	Serviços	R\$12.500.000,00	3	R\$37.500,00

Nº PROC. 10/21  
Nº FL. 024  
ASSINATURA

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias  
PRAZO PARA EXECUÇÃO: 10 meses  
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: mensal  
Parnaíba (PI), 05 de Outubro de 2021 .



# GESTORE

CONTABILIDADE PÚBLICA & CONTROLE INTERNO





Nº PROC. 101/21  
Nº FL. 025  
ASSINATURA

**ESTADO DO MARANHÃO**

Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/0001-47

**Setor de Compras**

Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA

**DESPACHO – AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA**

**PROCESSO: 101/2021**

**Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de consultoria e assessoria em análise das despesas relacionadas aos recursos destinados ao enfrentamento da pandemia da COVID -19.**

O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, por meio do Setor de Compras realiza o procedimento de cotação de preços (metodologia) a partir de consultas a tabelas oficiais, pesquisas de mercado através de propostas físicas, por e-mail, telefone, internet, outros contratos administrativos, outros Órgãos, ou pessoalmente.

Tudo é realizado de modo a obter o preço médio e também o menor preço estimado mais vantajoso à Administração, respeitando-se, assim, a Lei de Licitações e as orientações dos Tribunais de Contas.

No presente caso, a busca por preços de mercado, se deu através de propostas físicas, solicitadas junto a potenciais fornecedores, o que se logrou êxito, conforme é demonstrado na planilha com o MAPA DE COTAÇÕES em anexo a este despacho.

No mais, solicitou-se a documentação de habilitação da empresa FRANCISCO C. MOURA, CNPJ: 04.650.481/0001-31 que apresentou o menor preço entre as cotações recebidas no valor global de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), estando portando o valor ofertado bem inferior aos demais preços cotados pelas pesquisas de mercado. Daí observa-se que há vantagem técnica, administrativa e financeira, na contratação da referida empresa. Desse modo, segue anexa a documentação de habilitação cabível da Empresa supra, dentro das exigências técnicas e administrativas exigidas no Termo de Referência.

Por derradeiro, encaminhem-se o processo em epígrafe para verificação de disponibilidade orçamentária e demais deliberações pertinentes.

Santa Luzia/MA, 07 de outubro de 2021.

Marcos Alexandre da Silva  
Diretor do Departamento de Compras  
Portaria nº 056/2021

**MARCOS ALEXANDRE DA SILVA**  
Diretor do Departamento de Compras  
Portaria Nº 056/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de consultoria e assessoria em análise das despesas relacionadas aos recursos destinados ao enfrentamento da pandemia da COVID -19.

**MAPA COMPARATIVO**

FRANCISCO C. MOURA - ME,  
CNPJ: 04.650.481/0001-31

EBENEZER CONSULTORIA E  
CONTROLADORIA, CNPJ:  
32.080.975/0001-63

GESTORE CONTABILIDADE  
PÚBLICA E CONTROLE  
INTERNO, CNPJ:  
13.226.800/0001-77

VALOR MÉDIO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	V. MES.	V. TOTAL	V. MES.	V. TOTAL	V. MES.	V. TOTAL	V. MES.	V. TOTAL
<b>REFEIÇÕES PRONTAS</b>											
1	Contratação de uma Empresa especializada em consultoria na análise de conformidade das despesas relacionadas aos recursos COVID-19 recebidos no exercício de 2020 no município de Santa Luzia, compreendendo análise e verificação contábil e jurídica de todos os atos administrativos em conformidade com as normas e legislações vigente aplicável, nesta prefeitura municipal e no Fundo Municipal de Saúde.	Mês	3	10.000,00	30.000,00	11.000,00	33.000,00	12.500,00	37.500,00	11.166,67	33.500,01
<b>VALOR GLOBAL</b>					<b>30.000,00</b>	<b>33.000,00</b>		<b>37.500,00</b>		<b>33.500,01</b>	

EMPRESAS	VALOR GLOBAL
FRANCISCO C. MOURA - ME, CNPJ: 04.650.481/0001-31	30.000,00
EBENEZER CONSULTORIA E CONTROLADORIA, CNPJ: 32.080.975/0001-63	33.000,00
GESTORE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE INTERNO, CNPJ: 13.226.800/0001-77	37.500,00
<b>VALOR MÉDIO</b>	<b>33.500,01</b>

Nº PROC 2020/01  
Nº FL 026  
ASSINATURA



Nº PROC. 101/21  
Nº FL. 022  
ASS. [Signature]

**ESTADO DO MARANHÃO**  
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/000147  
**Departamento de Contabilidade**  
Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA

Processo nº 101/2021  
Requerente: Secretaria Municipal de Governo

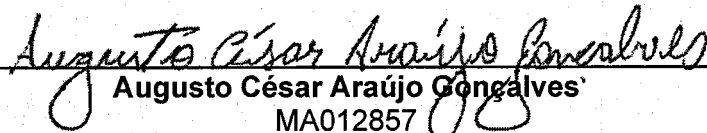
### DESPACHO

Declaro para fins do disposto no art. 16, II, da lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e para efeito de realização de procedimentos licitatórios, que a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, sendo compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e deverá ocorrer por conta das dotações orçamentárias conforme abaixo:

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 04.122.0003.2016.0000 - Man. e Func. da Sec. de Administração, Planej. Trânsito e Mob. Urbana.

**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.

Santa Luzia/MA, 11 de outubro de 2021.

  
Augusto César Araújo Gonçalves

MA012857  
Contador

Nº PROC. 101/21  
Nº FL. 038  
ASSINATURA

**ALTERAÇÃO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**  
**“FRANCISCO C. MOURA”**

Pelo presente instrumento, **FRANCISCO CALVET MOURA**, brasileiro, solteiro, nascido em 21/03/1978, empresário, filho de Francisco Vieira Moura e Maria José Silva Calvet Moura, inscrito no CPF nº 786.695.533-68, e Carteira Profissional nº 1057902, expedida pelo CRC/MA, residente e domiciliado na Avenida Bahia, 10, Casa 10, Gran Village 3, bairro Turu, em São Luís-MA, CEP: 65.066-659, na qualidade de titular da **FRANCISCO C. MOURA** com sede na Avenida Mario Andreazza, 3, Sala 11, bairro Turu, em São Luiz-MA, CEP: 65.068-500, com registro nessa Junta Comercial nº 2110124440-9 em 31/08/2001, inscrito no CNPJ sob o nº 04.650.481/0001-31, **resolve:**

**Cláusula Primeira** - O empresário individual passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

- 6920/6-01 - Atividades de Contabilidade;
- 6920/6-02 - atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária;
- 8599/6-04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
- 6202/3-00-desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis;
- 6204/0-00 - consultoria em tecnologia da informação;
- 6209/1-00 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
- 6319/4-00 - portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet;
- 6311/9-00 tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet.

Nº PROC. 101/91  
Nº FL. 05ª  
ASSINATURA

**CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO**  
**“FRANCISCO C. MOURA”**

Pelo presente instrumento, **FRANCISCO CALVET MOURA**, brasileiro, solteiro, nascido em 21/03/1978, empresário, filho de Francisco Vieira Moura e Maria José Silva Calver Moura, inscrito no CPF nº 786.695.533-68, e Carteira Profissional nº 1057902 expedida pelo CRC/MA, residente e domiciliado na Avenida Bahia, 10, Casa 10, Gran Village 3, bairro Turu, em São Luís-MA, CEP: 65.066-659, na qualidade de empresário individual desta empresa, consolida o presente contrato.

**Cláusula Primeira:** O empresário individual gira sob nome empresarial **FRANCISCO C. MOURA**, e nome fantasia **MS CONTABILIDADE**, com sede na Avenida Mário Andrezza, 3, Sala 11, bairro Turu, em São Luís-MA, CEP 65068-500, com registro na Junta Comercial do estado do Maranhão sob NIRE nº 2110124440-9, em 31/08/2001, inscrito no CNPJ sob o nº 04.650.481/0001-31.

**Cláusula Segunda:** O empresário individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

- 6920/6-01 - Atividades de Contabilidade;
- 6920/6-02 - atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária;
- 8599/6-04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
- 6202/3-00-desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis;
- 6204/0-00 - consultoria em tecnologia da informação;
- 6209/1-00 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
- 6319/4-00 - portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet;
- 6311/9-00 tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet.

**Cláusula Terceira:** O empresário individual iniciou suas atividades em 31/08/2001 e seu prazo de duração é indeterminado.

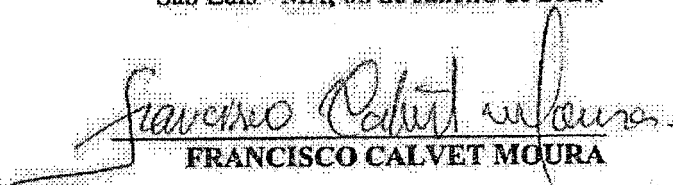
Nº PROC. 101/21  
Nº FL. 030  
ASSINATURA

**Cláusula Quarta:** O capital é no valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) totalmente integralizado em moeda corrente nacional.

**Cláusula Quinta:** O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

São Luís - MA, 08 de Janeiro de 2021.

  
FRANCISCO CALVET MOURA



Nº PROC. 101/21  
Nº FL. 0317  
ASSINATURA

## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ANDREA MONTEIRO GONÇALVES DINIZ, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o nº 11296, inscrito no CPF nº 66059585353, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
66059585353	11296	ANDREA MONTEIRO GONCALVES DINIZ ✓

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/01/2021 17:45 SOB Nº 20201196646.  
PROTOCOLO: 201196646 DE 25/01/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100475440. CNPJ DA SEDE: 04650481000131.  
NIRE: 21101244409. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/01/2021.  
FRANCISCO C. MOURA

**JUCEMA**

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


Nº PROC 101/21  
 Nº FL. 039  
 ASSINATURA

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>	
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>04.650.491/0001-31</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>31/09/2001</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>FRANCISCO C. MOURA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>MS CONTABILIDADE</b>			PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>69.20-6-01 - Atividades de contabilidade</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis</b> <b>62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação</b> <b>62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação</b> <b>63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet</b> <b>63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet</b> <b>69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária</b> <b>85.60-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>			
LOGRADUARO <b>AV MARIO ANDREAZZA</b>		NÚMERO <b>3</b>	COMPLEMENTO <b>SALA: 11;</b>
CEP <b>65.059-500</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>TURU</b>	MUNICÍPIO <b>SAO LUIS</b>	UF <b>MA</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CALVET_MOURA@HOTMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(99) 8138-6133</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.  
 Emitido no dia 26/01/2021 às 03:51:39 (data e hora de Brasília).

Página: 4/1

CONSULTAR QSA    VOLTAR    IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique [Aqui](#).





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

Nº PROC. 100/91  
Nº FL. 033  
ASSINATURA

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

**Nome: FRANCISCO C. MOURA**  
**CNPJ: 04.650.481/0001-31**

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

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

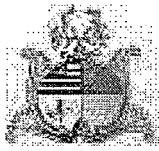
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 17:14:05 do dia 30/06/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 27/12/2021.

Código de controle da certidão: **2B97.EE36.4064.7ED1**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Nº PROC. 101/21  
Nº FL. 034  
ASSINATURA

## GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 182929/21

Data da Certidão: 12/07/2021 19:34:49

CPF/CNPJ 04650481000131 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE  
CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

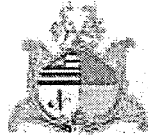
Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, bstanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, 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: 09/11/2021.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 27/08/2021 09:02:15



Nº PROC. 103/21  
Nº FL. 0813  
ASSINATURA

## GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 069995/21

Data da Certidão: 30/09/2021 09:50:10

CPF/CNPJ CONSULTADO: 04650481000131

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 28/01/2022.

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 22/10/2021 18:26:27



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00006519982021

Nº PROC. 101/21  
Nº FL. 039  
ASSINATURA

Validade: 04/11/2021

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 04.650.481/0001-31	Inscrição Municipal: 44408007
Razão Social: FRANCISCO C MOURA - ME	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: AVENIDA MARIO ANDREAZZA	
Número: 3	Complemento: SALA 11
Bairro: TURU	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65068500

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 05 de outubro de 2021 às 14:33, sob o código de autenticidade nº 45C91E4A51088496B174ECF8AD62FCED.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

**"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 04.650.481/0001-31

**Razão Social:** FRANCISCO C MOURA ME

**Endereço:** AV MARIO ANDREAZZA 03 SALA 11 / TURU / SAO LUIS / MA / 65068-500

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

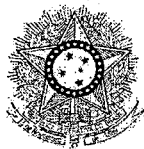
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 25/09/2021 a 24/10/2021

**Certificação Número:** 2021092501095236894103

Informação obtida em 05/10/2021 14:35:06

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

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHONº PROC. 10.1/21  
Nº FL. 038  
ASSINATURA**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: FRANCISCO C. MOURA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.650.481/0001-31

Certidão nº: 19969440/2021

Expedição: 28/06/2021, às 10:51:31

Validade: 24/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO C. MOURA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.650.481/0001-31**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

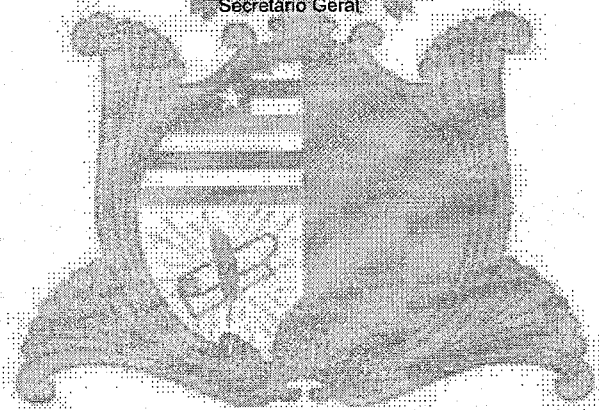
Nome Empresarial: FRANCISCO C. MOURA			Protocolo: MAC2101356213
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21101244409	CNPJ 04.650.481/0001-31	Arquivamento do Ato de Inscrição 31/08/2001	Início de Atividade 31/08/2001
Endereço Completo Avenida MARIO ANDREAZZA, Nº 3, SALA 11, TURU-São Luís/MA- CEP65068-500			
Objeto 69.20-8-01 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE 69.20-6-02 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA 85.99-6-04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 62.02-3-00 - ENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS 62.04-0-00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 62.09-1-00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 6319-4-00 PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET 6311-9-00 TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET.			
Capital R\$ 100.000,00 (cem mil reais)			Porta ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 07/09/2021	Número 20210752882	Ato/Eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: FRANCISCO CALVET MOURA		CPF: 786.695.533-68	
Identidade: 1057902		Regime de bens: NÃO INFORMADO	
Estado civil: CASADO(A)			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/07/2021, às 11:52:22 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NMLUGKV5.



MAC2101356213

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
Secretário Geral



**Empresa:** FRANCISCO C. MOURA  
**C.N.P.J.:** 04.650.481/0001-31  
**Insc. Junta Comercial:** 21101244409 Data: 31/08/2001  
**Endereço:** Avenida MARIO ANDREAZZA, 3, SALA 11, TURU, SAO LUIS/MA, CEP 65068-500  
**Balanco encerrado em:** 31/12/2020

N° PROC. 101/21  
 N° FL. 1030  
 Folha: 0001  
 ASSINATURA

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>505.240,53D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>299.559,92D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>237.324,77D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>194.468,50D</b>
Caixa	194.468,50D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1,00D</b>
Banco do Bradesco S/A AG 2617	1,00D
<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>42.855,27D</b>
CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	42.855,27D
<b>CREDITOS CONTAS E TITULOS A RECEBER</b>	<b>62.235,15D</b>
<b>CONTAS A RECEBER DE CLIENTES</b>	<b>62.235,15D</b>
Clientes	57.185,17D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	5.049,98D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>205.680,61D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.000,00D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.000,00D</b>
Titulo de Capitalizacao	2.000,00D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>203.680,61D</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MAQUINAS</b>	<b>2.425,05D</b>
Equipamento de Informatca	4.198,00D
Maquinas e Equipamentos	6.959,00D
(-) Depreciação Acumulada Equip. Informatca	4.198,00C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos	4.533,95C
<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>5.300,43D</b>
Moveis e Utensilios	16.392,00D
(-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios	11.091,57C
<b>CONSORCIOS EM ANDAMENTO</b>	<b>195.955,13D</b>
Adiantamento de Consorcio - Imovel	195.955,13D

FRANCISCO CALVET MOURA  
 EMPRESARIO  
 CPF: 786.695.533-68

RAISSA OLIVEIRA DINIZ DA SILVA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 14417  
 CPF: 021.441.703-47



Empresa: FRANCISCO C. MOURA  
C.N.P.J.: 04.650.481/0001-31  
Insc. Junta Comercial: 21101244409 Data: 31/08/2001  
Endereço: Avenida MARIO ANDREAZZA, 3, SALA 11, TURU, SAO LUIS/MA, CEP 65068-500  
Balanco encerrado em: 31/12/2020

Nº PROC 101/21  
Nº FL. 03A  
Folha: 0002  
ASSINATURA

Página 2 de 4

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>	<b>505.240,53C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>62.710,64C</b>
<b>CONTAS, TITULOS E OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>62.710,64C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>420,00C</b>
Revit - Gestao Contab e Empresarial	420,00C
<b>EMPRESTIMOS A PAGAR</b>	<b>45.881,52C</b>
Banco do Bradesco S/A AG 2617	22.001,64C
Giro Pronampe Contrato 14178534	23.879,88C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER/A PAGAR</b>	<b>20.728,36C</b>
Simplex Nacional a Pagar	13.649,49C
INSS a Recolher	583,58C
IRRF s/ Pro-Labore	490,25C
Simplex Nacional - Parcelamento 02	6.005,04C
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>2.326,60C</b>
Pro-Labore a Pagar	2.326,60C
<b>(-) ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>6.645,84D</b>
(-) Encargos Financeiros a Apropriar	6.645,84D
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>67.129,07C</b>
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>67.129,07C</b>
<b>FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO</b>	<b>55.118,95C</b>
Giro Pronampe Contrato 14178534	55.719,72C
Banco do Bradesco S/A AG 2617	4.722,56C
(-) Encargos Financeiros a Transcorrer	5.323,33D
<b>PARCELAMENTOS LONGO PRAZO</b>	<b>12.010,12C</b>
Impostos Federais - Parcelados	12.010,12C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>375.400,82C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>CAPITAL INTEGRALIZADO</b>	<b>100.000,00C</b>
Francisco Calvet Moura	100.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUIZOS</b>	<b>275.400,82C</b>
<b>LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>211.360,33C</b>
Lucros do Exerciclo	211.360,33C
<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>64.040,49C</b>
Lucros Acumulados	64.040,49C

FRANCISCO CALVET MOURA  
EMPRESARIO  
CPF: 786.695.533-68

RAISSA OLIVEIRA DINIZ DA SILVA  
Reg. no CRC - MA sob o No. 14417  
CPF: 021.441.703-47

Empresa: FRANCISCO C. MOURA

C.N.P.J.: 04.650.481/0001-31

Folha:

0003

Insc. Junta Comercial: 21101244409 Data: 31/08/2001

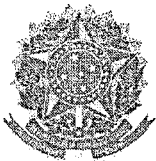
Endereço: Avenida MARIO ANDREAZZA, 3, SALA 11, TURU, SAO  
LUIS/MA, CEP 65068-500Nº PROC 111/21  
Nº FL. 037

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

ASSINATURA

RECEITA BRUTA		
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	649.200,00	<u>649.200,00</u>
(=) DEDUÇÕES		
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(70.511,29)	<u>(70.511,29)</u>
(=) RECEITA LÍQUIDA		<u>578.688,71</u>
(=) LUCRO BRUTO		<u>578.688,71</u>
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(31.827,58)	
OUTROS GASTOS E BENEFÍCIOS	(31.577,00)	
PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	(5.291,80)	<u>(68.696,38)</u>
(-) DESPESAS GERAIS		
DESPESAS GERAIS	(288.331,82)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	(643,04)	<u>(288.974,86)</u>
(-) ENCARGOS COM DEPRECIACOES		
ENCARGOS COM DEPRECIACOES	(2.335,20)	<u>(2.335,20)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL		<u>218.682,27</u>
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		
RECEITA FINANCEIRA DO EXERCICIO	10,30	
DESPESAS FINANCEIRAS DO EXERCICIO	(7.332,24)	<u>(7.321,94)</u>
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>211.360,33</u>
LURO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>211.360,33</u>

FRANCISCO CALVET MOURA  
EMPRESARIO  
CPF: 786.695.533-68RAISSA OLIVEIRA DINIZ DA SILVA  
Reg. no CRC - MA sob o No. 14417  
CPF: 021.441.703-47



Nº PROC. 101/21  
Nº FL. 033  
ASSINATURA

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FRANCISCO C. MOURA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02144170347	RAISSA OLIVEIRA DINIZ DA SILVA
78669553368	FRANCISCO CALVET MOURA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/05/2021 09:04 SOB Nº 20210752882.  
PROTOCOLO: 210752882 DE 04/05/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103935680. CNPJ DA SEDE: 04650481000131.  
NIRE: 21101244409. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2020.  
FRANCISCO C. MOURA

**JUCEMA**

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

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Nº PROC. 10121

Nº FL 031

Página 1 de 60

ASSINATURA

Contém este livro 59 folhas numeradas do No. 1 ao 59 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário nº 9 da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: FRANCISCO C. MOURA - ME

Ramo .....: Atividades de contabilidade

Endereço .....: Avenida MARIO ANDREAZZA, 3

Complemento .....: SALA 11

Bairro .....: TURU

Município .....: SAO LUIS

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 04.650.481/0001-31

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 21101244409 Data registro: 31/08/2001

Inscrição Municipal.....: 00044408007

SAO LUIS, 01/01/2020

FRANCISCO CALVET MOURA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 786.695.533-68

RAISSA OLIVEIRA DINIZ DA SILVA  
Reg. no CRC - MA sob o No. 14417  
CPF: 021.441.703-47

Nº PROC. 101/20  
 Nº FL. 035  
 ASSINATURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	2.4.6.06.0001	Lucros do Exercício	Ajuste de Saldo	0,20	
01/01/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ajuste de Saldo		0,20
01/01/2020	2.4.6.06.0001	Lucros do Exercício	Lucro do Exercício Anterior	405.540,24	
01/01/2020	2.4.6.07.0001	Lucros Acumulados	Lucro do Exercício Anterior		405.540,24
			TOTAL DO DIA	405.540,44	405.540,44
02/01/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO CALVET MOURA	6.000,00	
02/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO CALVET MOURA		6.000,00
02/01/2020	4.2.2.03.0005	Despesas c/Plano de Saude	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO DE SAUDE	1.582,90	
02/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO DE SAUDE		1.582,90
02/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL	2.304,09	
02/01/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL		2.304,09
02/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL	5.278,81	
02/01/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL		5.278,81
			TOTAL DO DIA	15.165,80	15.165,80
03/01/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 3944793	51,55	
03/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 3944793		51,55
03/01/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 3944793	10,60	
03/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 3944793		10,60
03/01/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	TARIFA OPERACAO CREDITO	60,00	
03/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TARIFA OPERACAO CREDITO		60,00
03/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL	122,15	
03/01/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL		122,15
			TOTAL DO DIA	244,30	244,30
03/01/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO CALVET MOURA	5.500,00	
03/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO CALVET MOURA		5.500,00
03/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL	5.500,00	
03/01/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL		5.500,00
			TOTAL DO DIA	11.000,00	11.000,00
04/01/2020	2.1.1.05.0001	CEMAR - Companhia Energetica do MA	CONTA DE LUZ INTERNET --EQUATORIAL MARANHAO	468,42	
04/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	CONTA DE LUZ INTERNET --EQUATORIAL MARANHAO		468,42
04/01/2020	4.2.3.01.0006	Despesas c/Energia Eletrica	CONTA DE LUZ INTERNET --EQUATORIAL MARANHAO	468,42	
04/01/2020	2.1.1.05.0001	CEMAR - Companhia Energetica do MA	CONTA DE LUZ INTERNET --EQUATORIAL MARANHAO		468,42
04/01/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO CALVET MOURA	7.500,00	
04/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO CALVET MOURA		7.500,00
04/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL	7.968,42	
04/01/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL		7.968,42
			TOTAL DO DIA	16.405,26	16.405,26
05/01/2020	1.2.3.06.0001	Adiantamento de Consorcio - Maquinas	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSORCIO	2.485,62	
05/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSORCIO		2.485,62
05/01/2020	4.2.5.01.0009	Outros Impostos e Taxas	PAGTO ELETRON COBRANCA ALVARA	363,28	
05/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	PAGTO ELETRON COBRANCA ALVARA		363,28
05/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL	2.848,90	
05/01/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL		2.848,90
05/01/2020	1.1.2.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA-MA	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA 295 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA-MA	20.000,00	
			TRANSPORTE	25.697,80	5.697,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Serviços a Prazo	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 295 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-MA  TOTAL DO DIA	25.697,80	5.697,80 20.000,00  25.697,80
10/01/2020	1.2.3.06.0003	Adiantamento de Consorcio - Veiculo	PAGTO ELETRON COBRANCA 2400140101023 BRADESCO CONSO	458,81	
10/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	PAGTO ELETRON COBRANCA 2400140101023 BRADESCO CONSO		458,81
10/01/2020	2.1.1.00.0004	Revit - Gestao Contab e Empresarial	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REVIT GESTAO CONTABI	420,00	
10/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REVIT GESTAO CONTABI		420,00
10/01/2020	4.2.2.05.0001	Honorários Contábeis	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REVIT GESTAO CONTABI	420,00	
10/01/2020	2.1.1.00.0004	Revit - Gestao Contab e Empresarial	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REVIT GESTAO CONTABI		420,00
10/01/2020	1.2.3.06.0003	Adiantamento de Consorcio - Veiculo	PAGTO ELETRON COBRANCA 1646368101043 BRADESCO CONSO	443,78	
10/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	PAGTO ELETRON COBRANCA 1646368101043 BRADESCO CONSO		443,78
10/01/2020	1.2.3.06.0002	Adiantamento de Consorcio - Imovel	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSORCIO AP	1.561,42	
10/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSORCIO AP		1.561,42
10/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL	2.884,01	
10/01/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL		2.884,01
			TOTAL DO DIA	6.188,02	6.188,02
11/01/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO CALVET MOURA	1.000,00	
11/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO CALVET MOURA		1.000,00
11/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL	1.000,00	
11/01/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
11/01/2020	2.1.1.05.0002	TNL PES S/A - OI	DEBITO AUTOMATICO NET SERVICOS 1752-0110229924	164,54	
11/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	DEBITO AUTOMATICO NET SERVICOS 1752-0110229924		164,54
11/01/2020	4.2.3.01.0008	Despesas c/Serviços de Internet	DEBITO AUTOMATICO NET SERVICOS 1752-0110229924	164,54	
11/01/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	DEBITO AUTOMATICO NET SERVICOS 1752-0110229924		164,54
11/01/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	86,70	
11/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2		86,70
11/01/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	CARTAO VISA ELECTRON COMERCIO DE DERIV	189,07	
11/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	CARTAO VISA ELECTRON COMERCIO DE DERIV		189,07
11/01/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	GASTOS CARTAO DE CREDITO	349,49	
11/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	GASTOS CARTAO DE CREDITO		349,49
11/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL	789,80	
11/01/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL		789,80
			TOTAL DO DIA	1.744,14	1.744,14
20/01/2020	2.1.1.03.0006	INSS a Recolher	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	278,68	
20/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS		278,68
20/01/2020	2.1.1.01.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 011975517 PARC 010/036	1.411,88	
20/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 011975517 PARC 010/036		1.411,88
20/01/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO CALVET MOURA	1.500,00	
20/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO CALVET MOURA		1.500,00
20/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL	3.190,56	
20/01/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL		3.190,56
			TOTAL DO DIA	6.381,12	6.381,12

TRANSPORTE

Empresa: FRANCISCO C. MOURA - ME  
 C.N.P.J.: 04.650.481/0001-31  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Ins. Junta Comercial: 21101244409 Data: 31/08/2001

Folha: 0004  
 Número livro: 0009

Nº PROC. 103/21  
 Nº FL. 032  
 ASS. MOURA

Página 4 de 60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,45	
21/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,45
21/01/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,45	
21/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,45
21/01/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Físicas	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA PAULA CORREA ROD	1.294,00	
21/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA PAULA CORREA ROD		1.294,00
21/01/2020	4.2.3.01.0023	Alugueis	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUREA GRANGEIRO IMOV	2.800,00	
21/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUREA GRANGEIRO IMOV		2.800,00
21/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL	4.114,90	
21/01/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL		4.114,90
			TOTAL DO DIA	8.229,80	8.229,80
22/01/2020	4.2.2.03.0014	Despesas c/Combust/Lubrificantes-Veículo	CARTAO VISA ELECTRON POSTO ROMA	126,09	
22/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	CARTAO VISA ELECTRON POSTO ROMA		126,09
22/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL	126,09	
22/01/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL		126,09
			TOTAL DO DIA	252,18	252,18
23/01/2020	4.2.2.03.0014	Despesas c/Combust/Lubrificantes-Veículo	CARTAO VISA ELECTRON POSTO DRAGAO	220,04	
23/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	CARTAO VISA ELECTRON POSTO DRAGAO		220,04
23/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL	220,04	
23/01/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL		220,04
			TOTAL DO DIA	440,08	440,08
24/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		13.922,64
24/01/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	CARTAO VISA ELECTRON PAG*FRANCISCO CARLOSS	70,00	
24/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	CARTAO VISA ELECTRON PAG*FRANCISCO CARLOSS		70,00
24/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL	246,76	
24/01/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL		246,76
24/01/2020	2.1.1.03.0004	Simple Nacional a Pagar	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	13.741,26	
24/01/2020	4.2.6.02.0005	Juros Passivos s/Títulos e Tributos	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	181,38	
			TOTAL DO DIA	14.239,40	14.239,40
28/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC D BACELAR	10.000,00	
28/01/2020	1.1.2.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-MA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC D BACELAR		10.000,00
28/01/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Físicas	TRANSF CC PARA CC PJ DEMERSON CORREA PINHEIRO	3.000,00	
28/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TRANSF CC PARA CC PJ DEMERSON CORREA PINHEIRO		3.000,00
28/01/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Físicas	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO MENDES SILVA	80,00	
28/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO MENDES SILVA		80,00
			TOTAL DO DIA	13.080,00	13.080,00
29/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M S Q CONTA MOVIME	10.000,00	
29/01/2020	1.1.2.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-MA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M S Q CONTA MOVIME		10.000,00
29/01/2020	4.2.2.03.0004	Despesas c/Plano Odontologico	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	477,92	
29/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A		477,92
29/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO CALVET MOURA	690,00	
29/01/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Físicas	TRANSF CC PARA CP PJ DHIAN KARLO ARAUJO E SILVA	2.000,00	
29/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TRANSF CC PARA CP PJ DHIAN KARLO ARAUJO E SILVA		2.000,00
			TRANSPORTE	12.477,92	13.167,92

DIÁRIO

ASSINATURA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2020	2.1.1.04.0001	Pro-Labore a Pagar	TRANSPORTE	12.477,92	13.167,92
			TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO CALVET MOURA	128,49	
29/01/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO CALVET MOURA	561,51	
			TOTAL DO DIA	13.167,92	13.167,92
30/01/2020	2.1.1.04.0001	Pro-Labore a Pagar	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO CALVET MOURA	2.100,00	
30/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO CALVET MOURA		2.100,00
30/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M S Q CONTA MOVIME	10.000,00	
30/01/2020	1.1.2.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-MA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M S Q CONTA MOVIME		10.000,00
30/01/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	APLIC.INVEST FACIL	7.906,20	
30/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	APLIC.INVEST FACIL		7.906,20
			TOTAL DO DIA	20.006,20	20.006,20
31/01/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO CALVET MOURA	500,00	
31/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO CALVET MOURA		500,00
31/01/2020	2.1.1.03.0024	Simple Nacional - Parcelamento 02	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SIMPLES NACIONAL	534,39	
31/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SIMPLES NACIONAL		534,39
31/01/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,45	
31/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,45
31/01/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Físicas	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DHIANKARLO ARAUJO E	1.840,00	
31/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DHIANKARLO ARAUJO E		1.840,00
31/01/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,45	
31/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,45
31/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M S Q CONTA MOVIME	10.000,00	
31/01/2020	1.1.2.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-MA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M S Q CONTA MOVIME		10.000,00
31/01/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Físicas	PAGTO ELETRONICO COBRANCA ZENILTON	500,00	
31/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	PAGTO ELETRONICO COBRANCA ZENILTON		500,00
31/01/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Físicas	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DHIANKARLO ARAUJO E	2.000,00	
31/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DHIANKARLO ARAUJO E		2.000,00
31/01/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	APLIC.INVEST FACIL	4.604,71	
31/01/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	APLIC.INVEST FACIL		4.604,71
31/01/2020	4.2.4.01.0010	Depreciacoes de Utensilios	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	136,60	
31/01/2020	1.2.3.05.0090	(-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		136,60
31/01/2020	4.2.4.01.0003	Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	58,00	
31/01/2020	1.2.3.03.0091	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		58,00
31/01/2020	4.2.2.01.0001	Pro-Labore	Vlr. Pró-labore a pagar	2.637,35	
31/01/2020	2.1.1.04.0001	Pro-Labore a Pagar	Vlr. Pró-labore a pagar		2.637,35
31/01/2020	2.1.1.04.0001	Pro-Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS	290,10	
31/01/2020	2.1.1.03.0006	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS		290,10
31/01/2020	2.1.1.04.0001	Pro-Labore a Pagar	IRRF A RECOLHER DO MÊS	33,24	
31/01/2020	2.1.1.03.0013	IRRF s/ Pro-Labore	IRRF A RECOLHER DO MÊS		33,24
31/01/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Rendimento de Aplicação Financeira	0,61	
31/01/2020	4.2.6.01.0003	Rendimento Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira		0,61
31/01/2020	4.2.6.02.0003	Juros Passivos s/Financiamentos	Vlr Juros a Apropriar	510,53	
31/01/2020	2.1.1.10.0001	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	Vlr Juros a Apropriar		510,53
31/01/2020	4.2.6.02.0005	Juros Passivos s/Títulos e Tributos	Encargos do parcelamento	33,97	
31/01/2020	2.1.1.03.0024	Simple Nacional - Parcelamento 02	Encargos do parcelamento		33,97
31/01/2020	3.1.9.02.0006	Simple Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2020	4.376,47	
			TRANSPORTE	28.076,87	23.700,40



Empresa: FRANCISCO C. MOURA - ME  
 N.P.J.: 04.650.481/0001-31  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Ins. Junta Comercial: 21101244409 Data: 31/08/2001

Folha: 0006  
 Número livro: 0009

Nº PROC. 001/21  
 Nº FL. 039  
 ASSINATURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1/01/2020	2.1.1.03.0004	Simplex Nacional a Pagar	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2020	28.076,87	23.700,40 4.376,47
1/01/2020	1.1.2.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 296 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-MA	20.000,00	
1/01/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Servicos a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 296 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-MA		20.000,00
			TOTAL DO DIA	48.076,87	48.076,87
			TOTAL DO MÊS	607.859,33	607.859,33
3/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.p m alto alegre trib	16.475,00	
3/02/2020	1.1.2.01.0009	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	Ted-transf elet dispon remet.p m alto alegre trib		16.475,00
3/02/2020	2.1.1.05.0001	CEMAR - Companhia Energetica do MA	Conta de luz Internet --equatorial maranhao	545,64	
3/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Conta de luz internet --equatorial maranhao		545,64
3/02/2020	4.2.3.01.0006	Despesas c/Energia Eletrica	Conta de luz internet --equatorial maranhao	545,64	
3/02/2020	2.1.1.05.0001	CEMAR - Companhia Energetica do MA	Conta de luz Internet --equatorial maranhao		545,64
3/02/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Transf cc para cc pj veranilde do carmo coelho me	400,00	
3/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj veranilde do carmo coelho me		400,00
3/02/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	6.000,00	
3/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		6.000,00
3/02/2020	4.2.2.03.0005	Despesas c/Plano de Saude	Pagto eletron cobranca plano saude	1.582,90	
3/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca plano saude		1.582,90
3/02/2020	1.2.3.06.0001	Adiantamento de Consorcio - Maquinas	Pagto eletron cobranca consorcio	2.485,62	
3/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca consorcio		2.485,62
3/02/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplicacao automatica	5.460,84	
3/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplicacao automatica		5.460,84
3/02/2020	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 297 PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR	10.000,00	
3/02/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Servicos a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 297 PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR		10.000,00
3/02/2020	1.1.2.01.0004	FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERV MUNI DE DUQUE BACELAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 298 FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERV MUNI DE DUQUE BACELAR	3.000,00	
3/02/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Servicos a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 298 FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERV MUNI DE DUQUE BACELAR		3.000,00
			TOTAL DO DIA	46.495,64	46.495,64
4/02/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Tarifa doc/ted ted internet	10,45	
4/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Tarifa doc/ted ted internet		10,45
4/02/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Ted-transf elet dispon dest.francisco c. moura	1.000,00	
4/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon dest.francisco c. moura		1.000,00
4/02/2020	4.2.5.01.0009	Outros Impostos e Taxas	Encargos c garantida encargo contr 3944793	140,29	
4/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Encargos c garantida encargo contr 3944793		140,29
4/02/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Tarifa operacao credito	60,00	
4/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Tarifa operacao credito		60,00
4/02/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Encargos c garantida iof contr 3944793	54,75	
4/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Encargos c garantida iof contr 3944793		54,75
4/02/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Transf. autoriz. entre c/c jonatas fernando de s ribeiro	2.000,00	
4/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf. autoriz. entre c/c jonatas fernando de s ribeiro		2.000,00
4/02/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Ted-transf elet dispon dest. rodrigo n. castro	5.398,99	
4/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon dest. rodrigo n. castro		5.398,99
4/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	758,24	
4/02/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		758,24
4/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	7.906,24	
4/02/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		7.906,24
			TOTAL DO DIA	17.328,96	17.328,96

TRANSPORTE

Nº PROC. 101/21  
 Nº FL. 0110  
 ASSINATURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
5/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO CALVET MOURA		2.500,00
5/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	2.500,00	
5/02/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		2.500,00
5/02/2020	2.1.1.04.0001	Pro-Labore a Pagar	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO CALVET MOURA	2.314,01	
5/02/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO CALVET MOURA	185,99	
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
5/02/2020	1.1.2.01.0009	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 299 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	16.475,00	
5/02/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Servicos a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 299 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO		16.475,00
			TOTAL DO DIA	16.475,00	16.475,00
02/02/2020	1.2.3.06.0003	Adiantamento de Consorcio - Veiculo	Pagto eletron cobranca 1646368101044 bradesco conso	443,78	
02/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca 1646368101044 bradesco conso		443,78
02/02/2020	1.2.3.06.0003	Adiantamento de Consorcio - Veiculo	Pagto eletron cobranca 2400140101024 bradesco conso	458,81	
02/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca 2400140101024 bradesco conso		458,81
02/02/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	4.200,00	
02/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		4.200,00
02/02/2020	1.2.3.06.0002	Adiantamento de Consorcio - Imovel	Pagto eletron cobranca consorcio ap	1.629,51	
02/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca consorcio ap		1.629,51
02/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	1.346,51	
02/02/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		1.346,51
02/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	5.385,59	
02/02/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		5.385,59
			TOTAL DO DIA	13.464,20	13.464,20
1/02/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	10,45	
1/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		10,45
1/02/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	10,45	
1/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		10,45
1/02/2020	2.1.1.00.0004	Revit - Gestao Contab e Empresarial	Ted dif.titul.cc h.bank dest. revit gestao contabi	500,00	
1/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. revit gestao contabi		500,00
1/02/2020	4.2.2.05.0001	Honorarios Contábeis	Ted dif.titul.cc h.bank dest. revit gestao contabi	500,00	
1/02/2020	2.1.1.00.0004	Revit - Gestao Contab e Empresarial	Ted dif.titul.cc h.bank dest. revit gestao contabi		500,00
1/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.fapeduque	3.000,00	
1/02/2020	1.1.2.01.0004	FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERV MUNI DE DUQUE BACELAR	Ted-transf elet dispon remet.fapeduque		3.000,00
1/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.p m s q conta movime	10.000,00	
1/02/2020	1.1.2.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-MA	Ted-transf elet dispon remet.p m s q conta movime		10.000,00
1/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.pref munic d bacelar	10.000,00	
1/02/2020	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR	Ted-transf elet dispon remet.pref munic d bacelar		10.000,00
1/02/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Físicas	Ted dif.titul.cc h.bank dest. dhiankarlo araujo e	1.700,00	
1/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. dhiankarlo araujo e		1.700,00
1/02/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil	20.779,10	
1/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil		20.779,10
			TOTAL DO DIA	46.500,00	46.500,00
2/02/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	7.300,00	
2/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		7.300,00
2/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	75,30	
2/02/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		75,30
2/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	7.224,70	
			TRANSPORTE	14.600,00	7.375,30

Empresa: FRANCISCO C. MOURA - ME  
 N.P.J.: 04.650.481/0001-31  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Enc. Junta Comercial: 21101244409 Data: 31/08/2001

Folha: 0008  
 Número livro: 0009

Página 8 de 60

Nº PROC 101/21  
 Nº FL. 011  
 ASSINATURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
2/02/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	TRANSPORTE Resgate invest facil	14.600,00	7.375,30
			TOTAL DO DIA	14.600,00	7.224,70
7/02/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Tarifa bancaria cestaempresarial2	86,70	
7/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Tarifa bancaria cestaempresarial2		86,70
7/02/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Cartao credito anuidade	16,16	
7/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Cartao credito anuidade		16,16
7/02/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	2.000,00	
7/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		2.000,00
7/02/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	Debito automatico net servicos 1752-0110229924	164,54	
7/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Debito automatico net servicos 1752-0110229924		164,54
7/02/2020	4.2.3.01.0008	Despesas c/Servicos de Internet	Debito automatico net servicos 1752-0110229924	164,54	
7/02/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	Debito automatico net servicos 1752-0110229924		164,54
7/02/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Físicas	Transf cc para cp pj maria vaniria da s freitas	1.000,00	
7/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cp pj maria vaniria da s freitas		1.000,00
7/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	3.267,40	
7/02/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		3.267,40
			TOTAL DO DIA	6.699,34	6.699,34
8/02/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	Conta de telefone internet --claro no ddd 91 a 99	179,97	
8/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Conta de telefone internet --claro no ddd 91 a 99		179,97
8/02/2020	4.2.3.01.0008	Despesas c/Servicos de Internet	Conta de telefone internet --claro no ddd 91 a 99	179,97	
8/02/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	Conta de telefone internet --claro no ddd 91 a 99		179,97
8/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	179,97	
8/02/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		179,97
			TOTAL DO DIA	539,91	539,91
9/02/2020	2.1.1.01.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Operacao capital giro contr 011975517 parc 011/036	1.411,88	
9/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Operacao capital giro contr 011975517 parc 011/036		1.411,88
9/02/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Físicas	Pagto eletronic cobranca zenilton	500,00	
9/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletronic cobranca zenilton		500,00
9/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	1.911,88	
9/02/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		1.911,88
			TOTAL DO DIA	3.823,76	3.823,76
9/02/2020	2.1.1.03.0006	INSS a Recolher	Pagto eletronic tributo internet --inss/gps	290,10	
9/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletronic tributo internet --inss/gps		290,10
9/02/2020	2.1.1.03.0004	Simples Nacional a Pagar	Pagto eletronic tributo internet --simples nacional	4.376,47	
9/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletronic tributo internet --simples nacional		4.376,47
9/02/2020	4.2.3.01.0023	Alugueis	Pagto eletronic cobranca aluguel	2.800,00	
9/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletronic cobranca aluguel		2.800,00
9/02/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Físicas	Transf cc para cc pj jaimel eliel froes Barros	350,00	
9/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj jaimel eliel froes Barros		350,00
9/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	8.195,30	
9/02/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		8.195,30
9/02/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Saque c/c banco24horas 00034353 20022048	1.000,00	
9/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Saque c/c banco24horas 00034353 20022048		1.000,00
9/02/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Saque c/c banco24horas 00034353 20022049	1.000,00	
9/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Saque c/c banco24horas 00034353 20022049		1.000,00
			TOTAL DO DIA	18.011,87	18.011,87
11/02/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	10,45	
11/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		10,45
11/02/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	10,45	
11/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		10,45
			TRANSPORTE	20,90	20,90

Empresa: FRANCISCO C. MOURA - ME  
 N.P.J.: 04.650.481/0001-31  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Ins. Junta Comercial: 21101244409 Data: 31/08/2001

Folha: 0009  
 Número livro: 0009  
 Página 9 de 60

Nº PROC 101/21  
 Nº FL. 0179  
 ASSINATURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20,90	20,90
1/02/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	10,45	
1/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		10,45
1/02/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Ted dif.titul.cc h.bank dest. francisco calvet mou	1.000,00	
1/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. francisco calvet mou		1.000,00
1/02/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Ted dif.titul.cc h.bank dest. francisco calvet mou	2.500,00	
1/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. francisco calvet mou		2.500,00
1/02/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Ted dif.titul.cc h.bank dest. ana paula correa rod	1.294,00	
1/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. ana paula correa rod		1.294,00
1/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.jd solucoes contabel	2.500,00	
1/02/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Ted-transf elet dispon remet.jd solucoes contabel		2.500,00
			TOTAL DO DIA	7.325,35	7.325,35
7/02/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Tarifa bancaria saqueterminal banco 24 horas	2,50	
7/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Tarifa bancaria saqueterminal banco 24 horas		2,50
7/02/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Tarifa bancaria saqueterminal banco 24 horas	2,50	
7/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Tarifa bancaria saqueterminal banco 24 horas		2,50
			TOTAL DO DIA	5,00	5,00
8/02/2020	2.1.1.03.0024	Simples Nacional - Parcelamento 02	Pagto eletronico tributo internet --simples nacional	536,30	
8/02/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletronico tributo internet --simples nacional		536,30
8/02/2020	4.2.2.01.0001	Pro-Labore	Vlr. Pró-labore a pagar	2.663,73	
8/02/2020	2.1.1.04.0001	Pro-Labore a Pagar	Vlr. Pró-labore a pagar		2.663,73
8/02/2020	2.1.1.04.0001	Pro-Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS	293,01	
8/02/2020	2.1.1.03.0006	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS		293,01
8/02/2020	2.1.1.04.0001	Pro-Labore a Pagar	IRRF A RECOLHER DO MÊS	35,00	
8/02/2020	2.1.1.03.0013	IRRF s/ Pro-Labore	IRRF A RECOLHER DO MÊS		35,00
			TOTAL DO DIA	3.528,04	3.528,04
9/02/2020	4.2.4.01.0010	Depreciacao de Utensilios	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	136,60	
9/02/2020	1.2.3.05.0090	(-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		136,60
9/02/2020	4.2.4.01.0003	Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	58,00	
9/02/2020	1.2.3.03.0091	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		58,00
9/02/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Rendimento Aplicação Financeira	0,22	
9/02/2020	4.2.6.01.0003	Rendimento Aplicação Financeira	Rendimento Aplicação Financeira		0,22
9/02/2020	4.2.6.02.0003	Juros Passivos s/Financiamentos	Vlr Juros a Apropriar	510,53	
9/02/2020	2.1.1.10.0001	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	Vlr Juros a Apropriar		510,53
9/02/2020	4.2.6.02.0005	Juros Passivos s/Títulos e Tributos	Encargos do parcelamento	35,88	
9/02/2020	2.1.1.03.0024	Simple Nacional - Parcelamento 02	Encargos do parcelamento		35,88
9/02/2020	3.1.9.02.0006	Simple Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2020	4.347,51	
9/02/2020	2.1.1.03.0004	Simple Nacional a Pagar	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2020		4.347,51
			TOTAL DO DIA	5.088,74	5.088,74
			TOTAL DO MÊS	204.885,81	204.885,81
12/03/2020	4.2.2.03.0004	Despesas c/Plano Odontologico	Pagto eletron cobranca plano de saude	1.582,90	
12/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca plano de saude		1.582,90
12/03/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Transf cc para cc pj veranilde do carmo coelho me	400,00	
12/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj veranilde do carmo coelho me		400,00
12/03/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	4.600,00	
12/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		4.600,00
12/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.p m s q conta movime	10.000,00	
12/03/2020	1.1.2.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-MA	Ted-transf elet dispon remet.p m s q conta movime		10.000,00
12/03/2020	4.2.2.03.0004	Despesas c/Plano Odontologico	Pagto eletron cobranca odontoprev s/a	477,92	
			TRANSPORTE	17.060,82	16.582,90

Nº PROC. 301/21  
 Nº FL. 023

ASSINATURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
2/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TRANSPORTE Pagto eletron cobranca odontoprev s/a	17.060,82	16.582,90
2/03/2020	1.1.2.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 300 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-MA	20.000,00	477,92
2/03/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Servicos a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 300 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-MA		20.000,00
2/03/2020	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 301 PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR	10.000,00	
2/03/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Servicos a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 301 PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR		10.000,00
2/03/2020	1.1.2.01.0004	FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERV MUNI DE DUQUE BACELAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 302 FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERV MUNI DE DUQUE BACELAR	3.000,00	
2/03/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Servicos a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 302 FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERV MUNI DE DUQUE BACELAR		3.000,00
			TOTAL DO DIA	50.060,82	50.060,82
3/03/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Encargos c garantida lof contr 3944793	18,61	
3/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Encargos c garantida lof contr 3944793		18,61
3/03/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Encargos c garantida encargo contr 3944793	72,65	
3/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Encargos c garantida encargo contr 3944793		72,65
3/03/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Tarifa operacao credito	60,00	
3/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Tarifa operacao credito		60,00
			TOTAL DO DIA	151,26	151,26
5/03/2020	2.1.1.05.0001	CEMAR - Companhia Energetica do MA	Conta de luz Internet --equatorial maranhao	538,14	
5/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Conta de luz internet --equatorial maranhao		538,14
5/03/2020	4.2.3.01.0006	Despesas c/Energia Elétrica	Conta de luz internet --equatorial maranhao	538,14	
5/03/2020	2.1.1.05.0001	CEMAR - Companhia Energetica do MA	Conta de luz internet --equatorial maranhao		538,14
5/03/2020	1.2.3.06.0001	Adiantamento de Consorcio - Maquinas	Pagto eletron cobranca consorcio	2.485,62	
5/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca consorcio		2.485,62
			TOTAL DO DIA	3.561,90	3.561,90
5/03/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socio	Cartao visa electron posto jota eme	168,38	
5/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Cartao visa electron posto jota eme		168,38
5/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Dep dlh c/e s/cart bdn ag02121maq030815seq03362	3.000,00	
5/03/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Dep dlh c/c s/cart bdn ag02121maq030815seq03362		3.000,00
5/03/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socio	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	1.080,00	
5/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		1.080,00
5/03/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socio	Cartao visa electron ifood	22,99	
5/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Cartao visa electron ifood		22,99
5/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.fapeduque	3.000,00	
6/03/2020	1.1.2.01.0004	FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERV MUNI DE DUQUE BACELAR	Ted-transf elet dispon remet.fapeduque		3.000,00
			TOTAL DO DIA	7.271,37	7.271,37
0/03/2020	1.2.3.06.0002	Adiantamento de Consorcio - Imovel	Pagto eletron cobranca consorcio	1.629,51	
0/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca consorcio		1.629,51
0/03/2020	1.2.3.06.0003	Adiantamento de Consorcio - Veiculo	Pagto eletron cobranca 2400140101025 bradesco conso	458,81	
0/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca 2400140101025 bradesco conso		458,81
0/03/2020	1.2.3.06.0003	Adiantamento de Consorcio - Veiculo	Pagto eletron cobranca 1646368101045 bradesco conso	448,83	
0/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca 1646368101045 bradesco conso		448,83
			TOTAL DO DIA	2.537,15	2.537,15
1/03/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socio	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	7.400,00	
1/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		7.400,00
1/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.pref munic d bacelar	10.000,00	
			TRANSPORTE	17.400,00	7.400,00

Nº PROC 101/20  
 Nº FL. 012  
 ASSINATURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2020	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR	TRANSPORTE Ted-transf elet dispon remet.pref munic d bacelar	17.400,00	7.400,00 10.000,00
			TOTAL DO DIA	17.400,00	17.400,00
12/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.pref m alto alegre	6.475,00	
12/03/2020	1.1.2.01.0009	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	Ted-transf elet dispon remet.pref m alto alegre		6.475,00
12/03/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil	6.542,72	
12/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil		6.542,72
			TOTAL DO DIA	13.017,72	13.017,72
13/03/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Sócios	Ted dif.titul.cc h.bank dest. francisco calvet mou	1.000,00	
13/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. francisco calvet mou		1.000,00
13/03/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	10,45	
13/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		10,45
13/03/2020	2.1.1.00.0004	Revit - Gestao Contab e Empresarial	Ted dif.titul.cc h.bank dest. revit gestao contabi	424,00	
13/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. revit gestao contabi		424,00
13/03/2020	4.2.2.05.0001	Honorarios Contábeis	Ted dif.titul.cc h.bank dest. revit gestao contabi	424,00	
13/03/2020	2.1.1.00.0004	Revit - Gestao Contab e Empresarial	Ted dif.titul.cc h.bank dest. revit gestao contabi		424,00
13/03/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Tarifa bancaria cestaempresarial2	86,70	
13/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Tarifa bancaria cestaempresarial2		86,70
13/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	1.521,15	
13/03/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		1.521,15
			TOTAL DO DIA	3.466,30	3.466,30
14/03/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	RECEBIMENTO REFERENTE A Contas a Receber EM 14/03/2020	11.590,00	
14/03/2020	1.1.2.03.0001	Contas a Receber	RECEBIMENTO REFERENTE A Contas a Receber EM 14/03/2020		11.590,00
			TOTAL DO DIA	11.590,00	11.590,00
15/03/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Cartao credito anuidade	16,16	
15/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Cartao credito anuidade		16,16
15/03/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	Conta de telefone internet --claro no ddd 91 a 99	183,61	
15/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Conta de telefone internet --claro no ddd 91 a 99		183,61
15/03/2020	4.2.3.01.0008	Despesas c/Servicos de Internet	Conta de telefone Internet --claro no ddd 91 a 99	183,61	
15/03/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	Conta de telefone Internet --claro no ddd 91 a 99		183,61
15/03/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	Debito automatico net servicos 1752-0110229924	164,54	
15/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Debito automatico net servicos 1752-0110229924		164,54
15/03/2020	4.2.3.01.0008	Despesas c/Servicos de Internet	Debito automatico net servicos 1752-0110229924	164,54	
15/03/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	Debito automatico net servicos 1752-0110229924		164,54
16/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	364,31	
16/03/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		364,31
			TOTAL DO DIA	1.076,77	1.076,77
19/03/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	10,45	
19/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		10,45
19/03/2020	2.1.1.01.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Operacao capital giro contr 011975517 parc 012/036	1.411,88	
19/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Operacao capital giro contr 011975517 parc 012/036		1.411,88
19/03/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Sócios	Ted dif.titul.cc h.bank dest. francisco calvet mou	1.500,00	
19/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. francisco calvet mou		1.500,00
19/03/2020	4.2.2.03.0009	Despesas c/Plano de Previd. Privada de Empregados	Pagto eletron cobranca bradesco vida e previdencia	1.671,02	
19/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca bradesco vida e previdencia		1.671,02
19/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	4.593,35	
19/03/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		4.593,35
			TOTAL DO DIA	9.186,70	9.186,70
23/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		2.500,00
23/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.jd solucoes contabei	2.500,00	
			TRANSPORTE	2.500,00	2.500,00



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº PROC. 10121/JUCEMA  
Nº FL. 075  
ASSINATURA

### 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 12103934772 em 07/06/2021, protocolo 210753960. 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:	FRANCISCO C. MOURA
Número de Registro:	21101244409
CNPJ:	04650481000131
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02144170347	RAISSA OLIVEIRA DINIZ DA SILVA	MA14417
78669553368	FRANCISCO CALVET-MOURA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/06/2021 08:54:19 SOB Nº  
20210753960.  
PROTOCOLO: 210753960 DE 01/06/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12103934772. NIRE: 21101244409.  
FRANCISCO C. MOURA

**JUCEMA**

Florencio Brandes Neto  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 07/06/2021

Empresa: FRANCISCO C. MOURA - ME  
 N.P.J.: 04.650.481/0001-31  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Ins. Junta Comercial: 21101244409 Data: 31/08/2001

Folha: 0012  
 Número livro: 0009  
 Página 12 de 60

Nº PROC 103/21  
 Nº FL. 016  
 ASSINATURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.500,00	2.500,00
3/03/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Ted-transf elet dispon remet,jd solucoes contabei		2.500,00
3/03/2020	2.1.1.04.0001	Pro-Labore a Pagar	Pagamento de pró labore	2.335,72	
3/03/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	164,28	
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
4/03/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Pagto eletron cobranca zenilton	550,00	
4/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca zenilton		550,00
4/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	63,95	
4/03/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		63,95
			TOTAL DO DIA	613,95	613,95
5/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Recebimento fornecedor bradesco vida e previdencia sa	1.671,02	
5/03/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Recebimento fornecedor bradesco vida e previdencia sa		1.671,02
5/03/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil	1.184,97	
5/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil		1.184,97
			TOTAL DO DIA	2.855,99	2.855,99
7/03/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Ted dif.titul.cc h.bank dest. francisco calvet mou	500,00	
7/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. francisco calvet mou		500,00
7/03/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	10,45	
7/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		10,45
7/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletronico tributo internet --simples nacional		4.419,24
7/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	1.184,98	
7/03/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		1.184,98
7/03/2020	2.1.1.03.0004	Simples Nacional a Pagar	Pagto eletronico tributo internet --simples nacional	4.347,51	
7/03/2020	4.2.6.02.0005	Juros Passivos s/Títulos e Tributos	Pagto eletronico tributo internet --simples nacional	71,73	
			TOTAL DO DIA	6.114,67	6.114,67
0/03/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	7.000,00	
0/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		7.000,00
0/03/2020	4.2.2.03.0005	Despesas c/Plano de Saude	Pagto eletron cobranca plano de saude	1.582,90	
0/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca plano de saude		1.582,90
0/03/2020	2.1.1.03.0024	Simples Nacional - Parcelamento 02	Pagto eletronico tributo internet --simples nacional	537,75	
0/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletronico tributo internet --simples nacional		537,75
0/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj fabio alves do nascimento garret	13.950,00	
0/03/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Transf cc para cc pj fabio alves do nascimento garret		13.950,00
0/03/2020	2.1.1.03.0013	IRRF s/ Pro-Labore	Bradesco net empresa net empresa darf 0561	35,92	
0/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Bradesco net empresa net empresa darf 0561		35,92
0/03/2020	2.1.1.03.0013	IRRF s/ Pro-Labore	Bradesco net empresa net empresa darf 0561	37,84	
0/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Bradesco net empresa net empresa darf 0561		37,84
0/03/2020	4.2.2.03.0004	Despesas c/Plano Odontologico	Pagto eletron cobranca odontoprev s/a	491,72	
0/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca odontoprev s/a		491,72
0/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletronico tributo internet - pess gps 2003		300,74
0/03/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil	218,42	
0/03/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil		218,42
0/03/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Rendimento Aplicação Financeira	0,05	
0/03/2020	4.2.6.01.0003	Rendimento Aplicação Financeira	Rendimento Aplicação Financeira		0,05
0/03/2020	2.1.1.03.0006	INSS a Recolher	Pagto eletronico tributo internet - pess gps 2003	293,01	
0/03/2020	4.2.6.02.0005	Juros Passivos s/Títulos e Tributos	Pagto eletronico tributo internet - pess gps 2003	7,73	
			TOTAL DO DIA	24.155,34	24.155,34
1/03/2020	4.2.4.01.0010	Depreciacoes de Utensilios	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	136,60	
1/03/2020	1.2.3.05.0090	(-) Depreciação Acumulada de Movels e Utensillos	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		136,60
			TRANSPORTE	136,60	136,60



Empresa: FRANCISCO C. MOURA - ME  
 N.P.J.: 04.650.481/0001-31  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Ins. Junta Comercial: 21101244409 Data: 31/08/2001

Folha: 0013  
 Número livro: 0009  
 Nº PROC. 101/20  
 Nº FL. 017  
 ASSOCIATURA  
 Página 13 de 60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1/03/2020	4.2.4.01.0003	Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	TRANSPORTE DEPRECIACÃO DO PERÍODO	136,60 58,00	136,60
1/03/2020	1.2.3.03.0091	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		58,00
1/03/2020	4.2.2.01.0001	Pro-Labore	Vlr. Pró-labore a pagar	2.652,65	
1/03/2020	2.1.1.04.0001	Pro-Labore a Pagar	Vlr. Pró-labore a pagar		2.652,65
1/03/2020	2.1.1.04.0001	Pro-Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS	291,79	
1/03/2020	2.1.1.03.0006	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS		291,79
1/03/2020	2.1.1.04.0001	Pro-Labore a Pagar	IRRF A RECOLHER DO MÊS	34,26	
1/03/2020	2.1.1.03.0013	IRRF s/ Pro-Labore	IRRF A RECOLHER DO MÊS		34,26
1/03/2020	4.2.6.02.0003	Juros Passivos s/Financiamentos	Vlr Juros a Apropriar	510,53	
1/03/2020	2.1.1.10.0001	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	Vlr Juros a Apropriar		510,53
1/03/2020	4.2.6.02.0005	Juros Passivos s/Títulos e Tributos	Encargos do parcelamento	37,33	
1/03/2020	2.1.1.03.0024	Simple Nacional - Parcelamento 02	Encargos do parcelamento		37,33
1/03/2020	3.1.9.02.0006	Simple Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2020	3.206,50	
1/03/2020	2.1.1.03.0004	Simple Nacional a Pagar	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2020		3.206,50
			TOTAL DO DIA	6.927,66	6.927,66
			TOTAL DO MÊS	164.987,60	164.987,60
1/04/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Cartao credito anuidade	12,33	
1/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Cartao credito anuidade		12,33
1/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	12,33	
1/04/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		12,33
1/04/2020	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 303 PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR	10.000,00	
1/04/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Servicos a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 303 PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR		10.000,00
1/04/2020	1.1.2.01.0004	FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERV MUNI DE DUQUE BACELAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 304 FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERV MUNI DE DUQUE BACELAR	3.000,00	
1/04/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Servicos a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 304 FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERV MUNI DE DUQUE BACELAR		3.000,00
			TOTAL DO DIA	13.024,66	13.024,66
2/04/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Tarifa operacao credito	60,00	
2/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Tarifa operacao credito		60,00
2/04/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Encargos c garantia lof contr 3944793	38,89	
2/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Encargos c garantia lof contr 3944793		38,89
2/04/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Ted dif.titul.cc h.bank dest. francisco calvet mou	700,00	
2/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. francisco calvet mou		700,00
2/04/2020	4.2.6.02.0005	Juros Passivos s/Títulos e Tributos	Encargos c garantia encargo contr 3944793	69,92	
2/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Encargos c garantia encargo contr 3944793		69,92
2/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	206,09	
2/04/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		206,09
			TOTAL DO DIA	1.074,90	1.074,90
3/04/2020	1.1.2.01.0009	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	16.475,00	
3/04/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Servicos a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO		16.475,00
3/04/2020	1.1.2.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 306 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-MA	20.000,00	
3/04/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Servicos a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 306 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-MA		20.000,00
			TOTAL DO DIA	36.475,00	36.475,00
6/04/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Transf cc para cc pj veranilde do carmo coelho me	400,00	
6/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj veranilde do carmo coelho me		400,00
			TRANSPORTE	400,00	400,00

Empresa: FRANCISCO C. MOURA - ME  
 C.P.J.: 04.650.481/0001-31  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Ins. Junta Comercial: 21101244409 Data: 31/08/2001

Folha: 0014  
 Número livro: 0009  
 Página 14 de 60  
 Nº PROC. 101/20  
 Nº FL. 018  
 ASSINATURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	400,00	400,00
5/04/2020	1.2.3.06.0001	Adiantamento de Consorcio - Maquinas	Pagto eletron cobranca consorcio	2.485,62	
6/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca consorcio		2.485,62
			TOTAL DO DIA	2.885,62	2.885,62
7/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		3.200,00
7/04/2020	2.1.1.04.0001	Pró-Labore a Pagar	Pagamento de Pró-labore	2.326,60	
7/04/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socio	Pagamento de Pró-labore	673,40	
			TOTAL DO DIA	3.200,00	3.200,00
8/04/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	10,45	
8/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		10,45
8/04/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socio	Ted dif.titul.cc h.bank dest. francisco calvet mou	500,00	
8/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. francisco calvet mou		500,00
			TOTAL DO DIA	510,45	510,45
8/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj fabio alves do nascimento garret	6.331,00	
8/04/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Transf cc para cc pj fabio alves do nascimento garret		6.331,00
9/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.pref m alto alegre	5.000,00	
9/04/2020	1.1.2.01.0009	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	Ted-transf elet dispon remet.pref m alto alegre		5.000,00
9/04/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Transf cc para cc pj jonatas fernando de s ribeiro	1.000,00	
9/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj jonatas fernando de s ribeiro		1.000,00
9/04/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Transf cc para cc pj laidna da silva baldez ribeiro	500,00	
9/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj laidna da silva baldez ribeiro		500,00
9/04/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Transf cc para cc pj vinicius adriano metz	500,00	
9/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj vinicius adriano metz		500,00
9/04/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil	1.772,21	
9/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil		1.772,21
9/04/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Saque c/c bdn ag02293maq038015seq0567909041911	300,00	
9/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Saque c/c bdn ag02293maq038015seq0567909041911		300,00
9/04/2020	1.1.2.01.0010	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 307 CÂMARA MUNICIPAL DE MORROS	3.050,00	
9/04/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Servicos a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 307 CÂMARA MUNICIPAL DE MORROS		3.050,00
			TOTAL DO DIA	18.453,21	18.453,21
3/04/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	10,45	
3/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		10,45
3/04/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	10,45	
3/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		10,45
3/04/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	10,45	
3/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		10,45
3/04/2020	1.2.3.06.0002	Adiantamento de Consorcio - Imovel	Pagto eletron cobranca consorcio ap	1.629,51	
3/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca consorcio ap		1.629,51
3/04/2020	1.2.3.06.0003	Adiantamento de Consorcio - Veiculo	Pagto eletron cobranca 1646368101046 bradesco conso	446,34	
3/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca 1646368101046 bradesco conso		446,34
3/04/2020	1.2.3.06.0003	Adiantamento de Consorcio - Veiculo	Pagto eletron cobranca 2400140101026 bradesco conso	499,09	
3/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca 2400140101026 bradesco conso		499,09
3/04/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socio	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	3.500,00	
3/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		3.500,00
3/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.camara municipal mor	3.050,00	
3/04/2020	1.1.2.01.0010	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	Ted-transf elet dispon remet.camara municipal mor		3.050,00
3/04/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Transf cc para cc pj laidna da silva baldez ribeiro	1.500,00	
3/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj laidna da silva baldez ribeiro		1.500,00
3/04/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socio	Ted dif.titul.cc h.bank dest. francisco calvet mou	350,00	
			TRANSPORTE	11.006,29	10.656,29

Nº PROC 10.121  
 Nº FL. 0109  
 ASSINATURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.006,29	10.656,29
3/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. francisco calvet mou		350,00
3/04/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Ted dif.titul.cc h.bank dest. denis araujo da silv	2.592,50	
3/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. denis araujo da silv		2.592,50
3/04/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Ted dif.titul.cc h.bank dest. jorge manuel rodrigu	500,00	
3/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. jorge manuel rodrigu		500,00
3/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate Invest facil	1.772,22	
3/04/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		1.772,22
			TOTAL DO DIA	15.871,01	15.871,01
4/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.fapeduque	3.000,00	
4/04/2020	1.1.2.01.0004	FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERV MUNI DE DUQUE BACELAR	Ted-transf elet dispon remet.fapeduque		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
5/04/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Cartao credito anuidade	16,16	
5/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Cartao credito anuidade		16,16
5/04/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Tarifa bancaria cestaempresarial2	86,70	
5/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Tarifa bancaria cestaempresarial2		86,70
5/04/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	Debito automatico net servicos 1752-0110229924	164,54	
5/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Debito automatico net servicos 1752-0110229924		164,54
5/04/2020	4.2.3.01.0008	Despesas c/Serviços de Internet	Debito automatico net servicos 1752-0110229924	164,54	
5/04/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	Debito automatico net servicos 1752-0110229924		164,54
5/04/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Saque c/c bdn ag02293maq038015seq0913015041228	500,00	
5/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Saque c/c bdn ag02293maq038015seq0913015041228		500,00
5/04/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Saque c/c bdn ag02293maq038015seq0912515041227	2.500,00	
5/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Saque c/c bdn ag02293maq038015seq0912515041227		2.500,00
			TOTAL DO DIA	3.431,94	3.431,94
5/04/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	500,00	
5/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		500,00
5/04/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Tarifa doc/ted ted internet	10,45	
5/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Tarifa doc/ted ted internet		10,45
5/04/2020	2.1.1.00.0004	Revit - Gestao Contab e Empresarial	Ted-transf elet dispon dest.revít g. c. empresa	436,80	
5/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon dest.revít g. c. empresa		436,80
5/04/2020	4.2.2.05.0001	Honorarios Contábeis	Ted-transf elet dispon dest.revít g. c. empresa	436,80	
6/04/2020	2.1.1.00.0004	Revit - Gestao Contab e Empresarial	Ted-transf elet dispon dest.revít g. c. empresa		436,80
			TOTAL DO DIA	1.384,05	1.384,05
7/04/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	10,45	
7/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		10,45
7/04/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	10,45	
7/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		10,45
7/04/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	10,45	
7/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		10,45
7/04/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Ted dif.titul.cc h.bank dest. jorge manuel rodrigu	500,00	
7/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. jorge manuel rodrigu		500,00
7/04/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Ted dif.titul.cc h.bank dest. matheus martins sant	2.000,00	
7/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. matheus martins sant		2.000,00
7/04/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Ted dif.titul.cc h.bank dest. denis araujo da silv	800,00	
7/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. denis araujo da silv		800,00
7/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.pref m alto alegre	6.000,00	
7/04/2020	1.1.2.01.0009	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	Ted-transf elet dispon remet.pref m alto alegre		6.000,00
7/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.pref m alto alegre	4.425,02	
7/04/2020	1.1.2.01.0009	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	Ted-transf elet dispon remet.pref m alto alegre		4.425,02
7/04/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Transf cc para cc pj vinicius adriano metz	500,00	
7/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj vinicius adriano metz		500,00
			TRANSPORTE	14.256,37	14.256,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.256,37	14.256,37
7/04/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Físicas	Transf cc para cc pj jonatas fernando de s ribe	4.540,00	
7/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj jonatas fernando de s ribe		4.540,00
			TOTAL DO DIA	18.796,37	18.796,37
0/04/2020	2.1.1.03.0013	IRRF s/ Pro-Labore	Bradesco net empresa net empresa darf 0561	34,26	
0/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Bradesco net empresa net empresa darf 0561		34,26
0/04/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	2.600,00	
0/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		2.600,00
0/04/2020	2.1.1.05.0001	CEMAR - Companhia Energetica do MA	Conta de luz internet --equatorial maranhao	535,42	
0/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Conta de luz internet --equatorial maranhao		535,42
0/04/2020	4.2.3.01.0006	Despesas c/Energia Eletrica	Conta de luz internet --equatorial maranhao	535,42	
0/04/2020	2.1.1.05.0001	CEMAR - Companhia Energetica do MA	Conta de luz internet --equatorial maranhao		535,42
0/04/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Físicas	Pagto eletron cobranca zenilton	500,00	
0/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca zenilton		500,00
0/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj fabio alves do nascimento garet	10.850,50	
0/04/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Transf cc para cc pj fabio alves do nascimento garet		10.850,50
0/04/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil	1.793,27	
0/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil		1.793,27
			TOTAL DO DIA	16.848,87	16.848,87
2/04/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	10,45	
2/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		10,45
2/04/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Físicas	Ted dif.titul.cc h.bank dest. ana paula correa rod	1.700,00	
2/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. ana paula correa rod		1.700,00
2/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	1.710,45	
2/04/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		1.710,45
			TOTAL DO DIA	3.420,90	3.420,90
3/04/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	10,45	
3/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		10,45
3/04/2020	1.2.3.06.0001	Adiantamento de Consorcio - Maquinas	Pagto eletron cobranca consorcio	2.485,62	
3/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca consorcio		2.485,62
3/04/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Ted dif.titul.cc h.bank dest. francisco calvet mou	1.350,00	
3/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. francisco calvet mou		1.350,00
3/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	82,83	
3/04/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		82,83
			TOTAL DO DIA	3.928,90	3.928,90
4/04/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	5.000,00	
4/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		5.000,00
4/04/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	2.700,00	
4/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		2.700,00
4/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.jd solucoes contabei	2.500,00	
4/04/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Ted-transf elet dispon remet.jd solucoes contabei		2.500,00
4/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.p m s q conta movime	10.000,00	
4/04/2020	1.1.2.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-MA	Ted-transf elet dispon remet.p m s q conta movime		10.000,00
4/04/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Físicas	Transf cc para cp pj dhiankarlo araujo e silva	1.000,00	
4/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cp pj dhiankarlo araujo e silva		1.000,00
			TOTAL DO DIA	21.200,00	21.200,00
9/04/2020	4.2.2.03.0004	Despesas c/Plano Odontologico	Pagto eletron cobranca odontoprev s/a	491,72	
9/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca odontoprev s/a		491,72
			TOTAL DO DIA	491,72	491,72
0/04/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	10,45	
0/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		10,45
0/04/2020	4.2.3.01.0023	Aluguéis	Ted dif.titul.cc h.bank dest. aurea grangeiro imov	2.800,00	
			TRANSPORTE	2.810,45	10,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.810,45	10,45
0/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. aurea grangeiro imov		2.800,00
0/04/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	10.500,00	
0/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		10.500,00
0/04/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted Internet	10,45	
0/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted Internet		10,45
0/04/2020	2.1.1.03.0024	Simples Nacional - Parcelamento 02	Pagto eletronico tributo internet --simples nacional	539,45	
0/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletronico tributo internet --simples nacional		539,45
0/04/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Ted dif.titul.cc h.bank dest. francisco calvet mou	4.000,00	
0/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. francisco calvet mou		4.000,00
0/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.pref munic d bacelar	10.000,00	
0/04/2020	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR	Ted-transf elet dispon remet.pref munic d bacelar		10.000,00
0/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.p m s q conta movime	20.000,00	
0/04/2020	1.1.2.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-MA	Ted-transf elet dispon remet.p m s q conta movime		20.000,00
0/04/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil	11.684,69	
0/04/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil		11.684,69
0/04/2020	4.2.4.01.0010	Depreciacoes de Utensilios	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	136,60	
0/04/2020	1.2.3.05.0090	(-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		136,60
0/04/2020	4.2.4.01.0003	Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	58,00	
0/04/2020	1.2.3.03.0091	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		58,00
0/04/2020	4.2.2.01.0001	Pro-Labore	Vlr. Pró-labore a pagar	2.652,65	
0/04/2020	2.1.1.04.0001	Pro-Labore a Pagar	Vlr. Pró-labore a pagar		2.652,65
0/04/2020	2.1.1.04.0001	Pro-Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS	291,79	
0/04/2020	2.1.1.03.0006	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS		291,79
0/04/2020	2.1.1.04.0001	Pro-Labore a Pagar	IRRF A RECOLHER DO MÊS	34,26	
0/04/2020	2.1.1.03.0013	IRRF s/ Pro-Labore	IRRF A RECOLHER DO MÊS		34,26
0/04/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Rendimento Aplicação Financeira	0,02	
0/04/2020	4.2.6.01.0003	Rendimento Aplicação Financeira	Rendimento Aplicação Financeira		0,02
0/04/2020	4.2.6.02.0003	Juros Passivos s/Financiamentos	Vlr Juros a Apropriar	510,53	
0/04/2020	2.1.1.10.0001	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	Vlr Juros a Apropriar		510,53
0/04/2020	4.2.6.02.0005	Juros Passivos s/Títulos e Tributos	Encargos do parcelamento	39,03	
0/04/2020	2.1.1.03.0024	Simples Nacional - Parcelamento 02	Encargos do parcelamento		39,03
0/04/2020	3.1.9.02.0006	Simples Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2020	6.649,95	
0/04/2020	2.1.1.03.0004	Simples Nacional a Pagar	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2020		6.649,95
			TOTAL DO DIA	69.917,87	69.917,87
			TOTAL DO MÊS	233.915,47	233.915,47
4/05/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Ted dif.titul.cc h.bank dest. francisco calvet mou	750,00	
4/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. francisco calvet mou		750,00
4/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		3.500,00
4/05/2020	4.2.2.03.0005	Despesas c/Plano de Saude	Pagto eletron cobranca plano de saude	1.582,90	
4/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca plano de saude		1.582,90
4/05/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Transf cc para cc pj veranilde do carmo coelho me	400,00	
4/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj veranilde do carmo coelho me		400,00
4/05/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Cartao credito anuidade	12,33	
4/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Cartao credito anuidade		12,33
4/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	7.845,23	
4/05/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		7.845,23
4/05/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Saque c/c bdn ag01037maq017181seq0072401051106	1.250,00	
4/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Saque c/c bdn ag01037maq017181seq0072401051106		1.250,00
4/05/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Saque c/c bdn ag01037maq017181seq0072901051107	350,00	
			TRANSPORTE	12.190,46	15.340,46

Empresa: FRANCISCO C. MOURA - ME  
 C.N.P.J.: 04.650.481/0001-31  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Ins. Junta Comercial: 21101244409 Data: 31/08/2001

Nº PROC 10121  
 Nº FL. 052  
 ASSINATURA

Folha: 0018  
 Número livro: 0009  
 Página 18 de 60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
4/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TRANSPORTE Saque c/c bdn ag01037maq017181seq0072901051107	12.190,46	15.340,46 350,00
4/05/2020	2.1.1.04.0001	Pro-Labore a Pagar	Pagamento de pró-labore	2.326,60	
4/05/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	1.173,40	
4/05/2020	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 308 PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR	10.000,00	
4/05/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Servicos a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 308 PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR		10.000,00
4/05/2020	1.1.2.01.0004	FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERV MUNI DE DUQUE BACELAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 309 FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERV MUNI DE DUQUE BACELAR	3.000,00	
4/05/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Servicos a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 309 FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERV MUNI DE DUQUE BACELAR		3.000,00
4/05/2020	1.1.2.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 310 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-MA	20.000,00	
4/05/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Servicos a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 310 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-MA		20.000,00
			TOTAL DO DIA	48.690,46	48.690,46
5/05/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Tarifa operacao credito	60,00	
5/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Tarifa operacao credito		60,00
5/05/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Encargos c garantida iof contr 3944793	2,54	
5/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Encargos c garantida iof contr 3944793		2,54
5/05/2020	4.2.6.02.0005	Juros Passivos s/Títulos e Tributos	Encargos c garantida encargo contr 3944793	218,19	
5/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Encargos c garantida encargo contr 3944793		218,19
5/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	280,73	
5/05/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		280,73
			TOTAL DO DIA	561,46	561,46
5/05/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	1.500,00	
5/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		1.500,00
5/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	1.500,00	
5/05/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		1.500,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
3/05/2020	2.1.1.05.0001	CEMAR - Companhia Energetica do MA	Conta de luz internet --equatorial maranhao	252,26	
3/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Conta de luz internet --equatorial maranhao		252,26
3/05/2020	4.2.3.01.0006	Despesas c/Energia Eletrica	Conta de luz internet --equatorial maranhao	252,26	
3/05/2020	2.1.1.05.0001	CEMAR - Companhia Energetica do MA	Conta de luz internet --equatorial maranhao		252,26
3/05/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	10,45	
3/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		10,45
3/05/2020	1.2.3.06.0002	Adiantamento de Consorcio - Imovel	Pagto eletron cobranca consorcio	1.629,51	
3/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca consorcio		1.629,51
3/05/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Ted dif.titul.cc h.bank dest. francisco calvet mou	1.000,00	
3/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. francisco calvet mou		1.000,00
3/05/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	7.000,00	
3/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		7.000,00
3/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.fapeduque	3.000,00	
3/05/2020	1.1.2.01.0004	FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERV MUNI DE DUQUE BACELAR	Ted-transf elet dispon remet.fapeduque		3.000,00
3/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.pref m alto alegre	6.000,00	
3/05/2020	1.1.2.01.0009	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	Ted-transf elet dispon remet.pref m alto alegre		6.000,00
3/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Bx automatica aplicacoes	892,22	
3/05/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Bx automatica aplicacoes		892,22
			TOTAL DO DIA	20.036,70	20.036,70
1/05/2020	1.2.3.06.0003	Adiantamento de Consorcio - Veiculo	Pagto eletron cobranca 2400140101027 bradesco conso	479,36	
1/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca 2400140101027 bradesco conso		479,36
1/05/2020	1.2.3.06.0003	Adiantamento de Consorcio - Veiculo	Pagto eletron cobranca 1646368101047 bradesco conso	446,34	
			TRANSPORTE	925,70	479,36

Empresa: FRANCISCO C. MOURA - ME  
 N.P.J.: 04.650.481/0001-31  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Ins. Junta Comercial: 21101244409 Data: 31/08/2001

Nº PROC 201/21  
 Nº FL. 053  
 ASSINATURA

Folha: 0019  
 Número livro: 0009  
 Página 19 de 60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	925,70	479,36
1/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca 1646368101047 bradesco conso		446,34
1/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	925,70	
1/05/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		925,70
			TOTAL DO DIA	1.851,40	1.851,40
3/05/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Cartao credito anuidade	16,16	
3/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Cartao credito anuidade		16,16
3/05/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	10,45	
3/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		10,45
3/05/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Ted dif.titul.cc h.bank dest. francisco calvet mou	500,00	
3/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. francisco calvet mou		500,00
3/05/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Tarifa bancaria cestaempresarial2	86,70	
3/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Tarifa bancaria cestaempresarial2		86,70
3/05/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	Debito automatico net servicos 1752-0110229924	164,54	
3/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Debito automatico net servicos 1752-0110229924		164,54
3/05/2020	4.2.3.01.0008	Despesas c/Servicos de Internet	Debito automatico net servicos 1752-0110229924	164,54	
3/05/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	Debito automatico net servicos 1752-0110229924		164,54
3/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	240,87	
3/05/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		240,87
3/05/2020	1.1.2.01.0009	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 311 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	16.475,00	
3/05/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Servicos a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 311 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO		16.475,00
			TOTAL DO DIA	17.658,26	17.658,26
0/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj fabio alves do nascimento garret	5.440,00	
0/05/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Transf cc para cc pj fabio alves do nascimento garret		5.440,00
0/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.jd solucoes contabei	2.500,00	
0/05/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Ted-transf elet dispon remet.jd solucoes contabei		2.500,00
0/05/2020	2.1.1.00.0004	Revit - Gestao Contab e Empresarial	Ted dif.titul.cc h.bank dest. revit gestao contabi	437,00	
0/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. revit gestao contabi		437,00
0/05/2020	4.2.2.05.0001	Honorarios Contábeis	Ted dif.titul.cc h.bank dest. revit gestao contabi	437,00	
0/05/2020	2.1.1.00.0004	Revit - Gestao Contab e Empresarial	Ted dif.titul.cc h.bank dest. revit gestao contabi		437,00
0/05/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	10,45	
0/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		10,45
0/05/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	10,45	
0/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		10,45
0/05/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Ted dif.titul.cc h.bank dest. francisco calvet mou	2.500,00	
0/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. francisco calvet mou		2.500,00
0/05/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil	4.445,12	
0/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil		4.445,12
			TOTAL DO DIA	15.780,02	15.780,02
1/05/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	3.000,00	
1/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		3.000,00
1/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	3.000,00	
1/05/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		3.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
5/05/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	500,00	
5/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		500,00
5/05/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Cartao visa electron aguiar petroleo	100,00	
5/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Cartao visa electron aguiar petroleo		100,00
5/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	600,00	
5/05/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		600,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
7/05/2020	1.1.2.01.0010	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 312 CÂMARA MUNICIPAL DE MORROS	3.050,00	
7/05/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Serviços a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 312 CÂMARA MUNICIPAL DE MORROS		3.050,00
			TOTAL DO DIA	3.050,00	3.050,00
8/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.camara municipal mor	3.050,00	
8/05/2020	1.1.2.01.0010	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	Ted-transf elet dispon remet.camara municipal mor		3.050,00
8/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.pref munic d bacelar	10.000,00	
8/05/2020	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR	Ted-transf elet dispon remet.pref munic d bacelar		10.000,00
8/05/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil	13.050,00	
8/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil		13.050,00
			TOTAL DO DIA	26.100,00	26.100,00
09/05/2020	4.2.3.01.0023	Aluguéis	Ted dif.titul.cc h.bank dest. aurea grangeiro imov	2.800,00	
09/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. aurea grangeiro imov		2.800,00
09/05/2020	2.1.1.03.0024	Simples Nacional - Parcelamento 02	Pagto electronico tributo internet --simples nacional	540,85	
09/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto electronico tributo internet --simples nacional		540,85
09/05/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	Conta de telefone internet --claro no ddd 91 a 99	191,94	
09/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Conta de telefone internet --claro no ddd 91 a 99		191,94
09/05/2020	4.2.3.01.0008	Despesas c/Serviços de Internet	Conta de telefone internet --claro no ddd 91 a 99	191,94	
09/05/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	Conta de telefone internet --claro no ddd 91 a 99		191,94
09/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto electronico tributo internet - pess gps 2003		300,45
09/05/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	10,45	
09/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		10,45
09/05/2020	4.2.2.03.0004	Despesas c/Plano Odontologico	Pagto eletron cobranca odontoprev s/a	491,72	
09/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca odontoprev s/a		491,72
09/05/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	10,45	
09/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		10,45
09/05/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Ted dif.titul.cc h.bank dest. francisco calvet mou	1.000,00	
09/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest, francisco calvet mou		1.000,00
09/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	845,14	
09/05/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		845,14
09/05/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	4.500,72	
09/05/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		4.500,72
09/05/2020	2.1.1.03.0006	INSS a Recoher	Pagto electronico tributo internet - pess gps 2003	291,79	
09/05/2020	4.2.6.02.0005	Juros Passivos s/Títulos e Tributos	Pagto electronico tributo internet - pess gps 2003	8,66	
			TOTAL DO DIA	10.883,66	10.883,66
09/05/2020	4.2.2.01.0001	Pro-Labore	Vlr. Pró-labore a pagar	2.652,65	
09/05/2020	2.1.1.04.0001	Pro-Labore a Pagar	Vlr. Pró-labore a pagar		2.652,65
09/05/2020	2.1.1.04.0001	Pro-Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS	291,79	
09/05/2020	2.1.1.03.0006	INSS a Recoher	INSS A RECOLHER DO MÊS		291,79
09/05/2020	2.1.1.04.0001	Pro-Labore a Pagar	IRRF A RECOLHER DO MÊS	34,26	
09/05/2020	2.1.1.03.0013	IRRF s/ Pro-Labore	IRRF A RECOLHER DO MÊS		34,26
09/05/2020	4.2.6.02.0003	Juros Passivos s/Financiamentos	Vlr Juros a Apropriar	510,53	
09/05/2020	2.1.1.10.0001	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	Vlr Juros a Apropriar		510,53
09/05/2020	4.2.6.02.0005	Juros Passivos s/Títulos e Tributos	Encargos do parcelamento	40,43	
09/05/2020	2.1.1.03.0024	Simples Nacional - Parcelamento 02	Encargos do parcelamento		40,43
			TOTAL DO DIA	3.529,66	3.529,66
10/05/2020	4.2.4.01.0010	Depreciacoes de Utensilios	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	136,60	
10/05/2020	1.2.3.05.0090	(-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		136,60
10/05/2020	4.2.4.01.0003	Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	58,00	
10/05/2020	1.2.3.03.0091	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		58,00
10/05/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Rendimento Aplicação Financeira	0,12	
			TRANSPORTE	194,72	194,60



Nº PROG 103/21  
 Nº FL. 055  
 ASSINATURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	194,72	194,60
1/05/2020	4.2.6.01.0003	Rendimento Aplicação Financeira	Rendimento Aplicação Financeira		0,12
1/05/2020	3.1.9.02.0006	Simple Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2020	2.372,93	
1/05/2020	2.1.1.03.0004	Simple Nacional a Pagar	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2020		2.372,93
			TOTAL DO DIA	2.567,65	2.567,65
			TOTAL DO MÊS	160.909,27	160.909,27
1/06/2020	4.2.2.03.0005	Despesas c/Plano de Saude	Pagto eletron cobranca plano de saude	1.582,90	
1/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca plano de saude		1.582,90
1/06/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Cartao credito anuidade	12,33	
1/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Cartao credito anuidade		12,33
1/06/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	6.000,00	
1/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		6.000,00
1/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	7.595,23	
1/06/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		7.595,23
			TOTAL DO DIA	15.190,46	15.190,46
2/06/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Tarifa operacao credito	60,00	
2/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Tarifa operacao credito		60,00
2/06/2020	4.2.5.01.0009	Outros Impostos e Taxas	Encargos c garantida encargo contr 3944793	4,47	
2/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Encargos c garantida encargo contr 3944793		4,47
2/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	64,47	
2/06/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		64,47
2/06/2020	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 313 PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR	10.000,00	
2/06/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Servicos a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 313 PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR		10.000,00
2/06/2020	1.1.2.01.0004	FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERV MUNI DE DUQUE BACELAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 314 FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERV MUNI DE DUQUE BACELAR	3.000,00	
2/06/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Servicos a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 314 FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERV MUNI DE DUQUE BACELAR		3.000,00
2/06/2020	1.1.2.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 315 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-MA	20.000,00	
2/06/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Servicos a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 315 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-MA		20.000,00
			TOTAL DO DIA	33.128,94	33.128,94
3/06/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Transf cc para cc pj veranilde do carmo coelho me	400,00	
3/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj veranilde do carmo coelho me		400,00
3/06/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	400,00	
3/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		400,00
3/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	800,00	
3/06/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		800,00
			TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
8/06/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	90,00	
8/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		90,00
8/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	89,61	
8/06/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		89,61
			TOTAL DO DIA	179,61	179,61
07/06/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	8.000,00	
07/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		8.000,00
07/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.pref m alto alegre	4.475,00	
07/06/2020	1.1.2.01.0009	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	Ted-transf elet dispon remet.pref m alto alegre		4.475,00
07/06/2020	2.1.1.05.0001	CEMAR - Companhia Energetica do MA	Pagto eletron cobranca cemar	153,01	
07/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca cemar		153,01
			TRANSPORTE	12.628,01	12.628,01

Nº PROC 101/21  
 Nº FL. 056  
 ASSINATURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.628,01	12.628,01
09/06/2020	4.2.3.01.0006	Despesas c/Energia Eletrica	Pagto eletron cobranca cemar	153,01	
09/06/2020	2.1.1.05.0001	CEMAR - Companhia Energetica do MA	Pagto eletron cobranca cemar		153,01
27/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.pref munic d bacelar	10.000,00	
27/06/2020	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR	Ted-transf elet dispon remet.pref munic d bacelar		10.000,00
09/06/2020	1.2.3.06.0003	Adiantamento de Consorcio - Veiculo	Pagto eletron cobranca 2400140101028 bradesco conso	479,36	
09/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca 2400140101028 bradesco conso		479,36
09/06/2020	1.2.3.06.0003	Adiantamento de Consorcio - Veiculo	Pagto eletron cobranca 1646368101048 bradesco conso	446,34	
09/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca 1646368101048 bradesco conso		446,34
09/06/2020	1.2.3.06.0002	Adiantamento de Consorcio - Imovel	Pagto eletron cobranca consorcio	1.629,51	
09/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca consorcio		1.629,51
09/06/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil	3.766,39	
09/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil		3.766,39
			TOTAL DO DIA	29.102,62	29.102,62
27/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.fapeduque	3.000,00	
27/06/2020	1.1.2.01.0004	FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERV MUNI DE DUQUE BACELAR	Ted-transf elet dispon remet.fapeduque		3.000,00
27/06/2020	2.1.1.00.0004	Revit - Gestao Contab e Empresarial	Ted dif.titul.cc h.bank dest. revit gestao contabi	437,00	
27/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. revit gestao contabi		437,00
27/06/2020	4.2.2.05.0001	Honorarios Contábeis	Ted dif.titul.cc h.bank dest. revit gestao contabi	437,00	
27/06/2020	2.1.1.00.0004	Revit - Gestao Contab e Empresarial	Ted dif.titul.cc h.bank dest. revit gestao contabi		437,00
27/06/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil	2.563,00	
27/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil		2.563,00
			TOTAL DO DIA	6.437,00	6.437,00
05/06/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Cartao credito anuidade	16,16	
05/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Cartao credito anuidade		16,16
05/06/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	Debito automatico net servicos 1752-0110229924	167,37	
05/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Debito automatico net servicos 1752-0110229924		167,37
05/06/2020	4.2.3.01.0008	Despesas c/Servicos de Internet	Debito automatico net servicos 1752-0110229924	167,37	
05/06/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	Debito automatico net servicos 1752-0110229924		167,37
05/06/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Tarifa bancaria cestaempresarial2	86,70	
05/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Tarifa bancaria cestaempresarial2		86,70
05/06/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	500,00	
05/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		500,00
05/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Bx automatica aplicacoes	770,23	
05/06/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Bx automatica aplicacoes		770,23
			TOTAL DO DIA	1.707,83	1.707,83
03/06/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	1.000,00	
06/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		1.000,00
05/06/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Físicas	Transf fdos doc-e h bank dest.lourdiellem almeida rocha	2.000,00	
05/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf fdos doc-e h bank dest.lourdiellem almeida rocha		2.000,00
05/06/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet doc internet	10,45	
06/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet doc internet		10,45
06/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	14,28	
06/06/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		14,28
05/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	2.996,17	
05/06/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		2.996,17
			TOTAL DO DIA	6.020,90	6.020,90
07/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj fabio alves do nascimento garret	4.128,50	
07/06/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Transf cc para cc pj fabio alves do nascimento garret		4.128,50
07/06/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	10,45	
07/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		10,45
			TRANSPORTE	4.138,95	4.138,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.138,95	4.138,95
7/06/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Ted dif.titul.cc h.bank dest. francisco calvet mou	1.500,00	
7/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. francisco calvet mou		1.500,00
7/06/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil	2.618,05	
7/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil		2.618,05
			TOTAL DO DIA	8.257,00	8.257,00
8/06/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Transf cc para cc pj marcia cristina abreu silva 0190	270,00	
8/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj marcia cristina abreu silva 0190		270,00
8/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.jd solucoes contabel	2.500,00	
8/06/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Ted-transf elet dispon remet.jd solucoes contabel		2.500,00
8/06/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil	2.230,00	
8/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil		2.230,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
9/06/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	Conta de telefone internet --claro no ddd 91 a 99	193,30	
9/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Conta de telefone internet --claro no ddd 91 a 99		193,30
9/06/2020	4.2.3.01.0008	Despesas c/Serviços de Internet	Conta de telefone internet --claro no ddd 91 a 99	193,30	
9/06/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	Conta de telefone internet --claro no ddd 91 a 99		193,30
9/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.pref mun santa quite	20.000,00	
9/06/2020	1.1.2.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-MA	Ted-transf elet dispon remet.pref mun santa quite		20.000,00
9/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.camara municipal mor	3.050,00	
9/06/2020	1.1.2.01.0010	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	Ted-transf elet dispon remet.camara municipal mor		3.050,00
9/06/2020	2.1.1.03.0006	INSS a Recolher	Pagto eletronico tributo internet --inss/gps	291,79	
9/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletronico tributo internet --inss/gps		291,79
9/06/2020	2.1.1.03.0013	IRRF s/ Pro-Labore	Bradesco net empresa net empresa darf 0561	34,26	
9/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Bradesco net empresa net empresa darf 0561		34,26
9/06/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil	22.530,65	
9/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil		22.530,65
9/06/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Servicos a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 316 CÂMARA MUNICIPAL DE MORROS		3.050,00
9/06/2020	1.1.2.01.0010	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 316 CÂMARA MUNICIPAL DE MORROS	3.050,00	
			TOTAL DO DIA	49.343,30	49.343,30
21/06/2020	2.1.1.01.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Operacao capital giro contr 013093780 parc 001/024	1.488,96	
22/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Operacao capital giro contr 013093780 parc 001/024		1.488,96
22/06/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	10,45	
22/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		10,45
22/06/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Ted dif.titul.cc h.bank dest. dhiankario araujo e	4.000,00	
22/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. dhiankario araujo e		4.000,00
22/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		2.500,00
22/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	602,59	
22/06/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		602,59
22/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	2.230,01	
22/06/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		2.230,01
22/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	2.548,75	
22/06/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		2.548,75
22/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	2.618,06	
22/06/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		2.618,06
22/06/2020	2.1.1.04.0001	Pro-Labore a Pagar	Pagamento de pró-labore	2.326,60	
22/06/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	173,40	
22/06/2020	2.1.1.10.0001	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	Vlr Encargos s/ financiamento	1.849,92	
22/06/2020	2.1.1.01.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Vlr Encargos s/ financiamento		1.849,92
			TOTAL DO DIA	17.848,74	17.848,74
23/06/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Pagto eletron cobranca zenilton	500,00	
			TRANSPORTE	500,00	

Nº PROC. 101/21  
 Nº FL. 058  
 ASSINATURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	500,00	
3/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca zenilton		500,00
3/06/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Ted dif.titul.cc h.bank dest. francisco calvet mou	1.000,00	
3/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. francisco calvet mou		1.000,00
3/06/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	1.000,00	
3/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		1.000,00
3/06/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	10,45	
3/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		10,45
3/06/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	10,45	
3/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		10,45
3/06/2020	4.2.3.01.0023	Alugueis	Ted dif.titul.cc h.bank dest. aurea grangeiro imov	2.800,00	
3/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. aurea grangeiro imov		2.800,00
3/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	5.320,90	
3/06/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		5.320,90
			TOTAL DO DIA	10.641,80	10.641,80
9/06/2020	2.1.1.03.0004	Simples Nacional a Pagar	Pagto eletronico tributo internet --simples nacional	2.372,93	
9/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletronico tributo internet --simples nacional		2.372,93
			TOTAL DO DIA	2.372,93	2.372,93
9/06/2020	4.2.2.03.0005	Despesas c/Plano de Saúde	Pagto eletron cobranca plano de saude	1.582,90	
9/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca plano de saude		1.582,90
9/06/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	10,45	
9/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		10,45
9/06/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Ted dif.titul.cc h.bank dest. francisco calvet mou	500,00	
9/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. francisco calvet mou		500,00
9/06/2020	4.2.2.03.0004	Despesas c/Plano Odontologico	Pagto eletron cobranca odontoprev s/a	491,72	
9/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca odontoprev s/a		491,72
9/06/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	3.500,00	
9/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		3.500,00
9/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj fabio alves do nascimento garret	7.588,97	
9/06/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Transf cc para cc pj fabio alves do nascimento garret		7.588,97
9/06/2020	2.1.1.03.0024	Simples Nacional - Parcelamento 02	Pagto eletronico tributo internet --simples nacional	542,05	
9/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletronico tributo internet --simples nacional		542,05
9/06/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Cartao visa electron plastik	154,49	
9/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Cartao visa electron plastik		154,49
9/06/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	1.565,57	
9/06/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		1.565,57
9/06/2020	4.2.4.01.0010	Depreciacoes de Utensilios	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	136,60	
9/06/2020	1.2.3.05.0090	(-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		136,60
9/06/2020	4.2.4.01.0003	Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	58,00	
9/06/2020	1.2.3.03.0091	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		58,00
9/06/2020	4.2.2.01.0001	Pro-Labore	Vlr. Pró-labore a pagar	2.652,65	
9/06/2020	2.1.1.04.0001	Pro-Labore a Pagar	Vlr. Pró-labore a pagar		2.652,65
9/06/2020	2.1.1.04.0001	Pro-Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS	291,79	
9/06/2020	2.1.1.03.0006	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS		291,79
9/06/2020	2.1.1.04.0001	Pro-Labore a Pagar	IRRF A RECOLHER DO MÊS	34,26	
9/06/2020	2.1.1.03.0013	IRRF s/ Pro-Labore	IRRF A RECOLHER DO MÊS		34,26
9/06/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Rendimento Aplicacao Financeira	0,51	
9/06/2020	4.2.6.01.0003	Rendimento Aplicacao Financeira	Rendimento Aplicacao Financeira		0,51
9/06/2020	4.2.6.02.0003	Juros Passivos s/Financiamentos	Vlr Juros a Apropriar	510,53	
9/06/2020	2.1.1.10.0001	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	Vlr Juros a Apropriar		510,53
9/06/2020	4.2.6.02.0005	Juros Passivos s/Títulos e Tributos	Encargos do parcelamento	41,63	
9/06/2020	2.1.1.03.0024	Simples Nacional - Parcelamento 02	Encargos do parcelamento		41,63
			TRANSPORTE	19.662,12	19.662,12

Nº PROC. 103/21  
 Nº FL. 059  
 ASSINATURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2020	3.1.9.02.0006	Simple Nacional	TRANSPORTE	19.662,12	19.662,12
01/06/2020	2.1.1.03.0004	Simple Nacional a Pagar	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2020	4.368,21	
			TOTAL DO DIA	24.030,33	24.030,33
			TOTAL DO MÊS	210.861,46	210.861,46
01/07/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Cartao credito anuidade	12,33	
01/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Cartao credito anuidade		12,33
01/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	12,33	
01/07/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		12,33
			TOTAL DO DIA	24,66	24,66
02/07/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Tarifa operacao credito	60,00	
02/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Tarifa operacao credito		60,00
02/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	60,00	
02/07/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		60,00
02/07/2020	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 317 PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR	10.000,00	
02/07/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Servicos a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 317 PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR		10.000,00
02/07/2020	1.1.2.01.0004	FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERV MUNI DE DUQUE BACELAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 318 FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERV MUNI DE DUQUE BACELAR	3.000,00	
02/07/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Servicos a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 318 FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERV MUNI DE DUQUE BACELAR		3.000,00
02/07/2020	1.1.2.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 319 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-MA	20.000,00	
02/07/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Servicos a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 319 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-MA		20.000,00
			TOTAL DO DIA	33.120,00	33.120,00
03/07/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	1.500,00	
03/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		1.500,00
03/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	1.500,00	
03/07/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		1.500,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
05/07/2020	2.1.1.05.0001	CEMAR - Companhia Energetica do MA	Pagto eletron cobranca cemar	325,12	
05/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca cemar		325,12
05/07/2020	4.2.3.01.0006	Despesas c/Energia Eletrica	Pagto eletron cobranca cemar	325,12	
05/07/2020	2.1.1.05.0001	CEMAR - Companhia Energetica do MA	Pagto eletron cobranca cemar		325,12
05/07/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	1.000,00	
05/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		1.000,00
06/07/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Cartao visa electron comercio de deriv	177,88	
05/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Cartao visa electron comercio de deriv		177,88
05/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	1.503,00	
05/07/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		1.503,00
			TOTAL DO DIA	3.331,12	3.331,12
07/07/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Transf cc para cc pj veranilde do carmo coelho me	400,00	
07/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj veranilde do carmo coelho me		400,00
07/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	400,00	
07/07/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		400,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
09/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.fapeduque	3.000,00	
09/07/2020	1.1.2.01.0004	FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERV MUNI DE DUQUE BACELAR	Ted-transf elet dispon remet.fapeduque		3.000,00
09/07/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	8.000,00	
			TRANSPORTE	11.000,00	3.000,00

ASSINATURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.000,00	3.000,00
9/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		8.000,00
9/07/2020	1.2.3.06.0002	Adiantamento de Consorcio - Imovel	Pagto eletron cobranca consorcio	1.629,51	
9/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca consorcio		1.629,51
9/07/2020	1.2.3.06.0003	Adiantamento de Consorcio - Veiculo	Pagto eletron cobranca transferencia consorcio	750,00	
9/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca transferencia consorcio		750,00
9/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	7.379,51	
9/07/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate Invest facil		7.379,51
			TOTAL DO DIA	20.759,02	20.759,02
0/07/2020	2.1.1.00.0004	Revit - Gestao Contab e Empresarial	Ted dif.titul.cc h.bank dest. revit gestao contabi	437,00	
0/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. revit gestao contabi		437,00
0/07/2020	4.2.2.05.0001	Honorarios Contábeis	Ted dif.titul.cc h.bank dest. revit gestao contabi	437,00	
0/07/2020	2.1.1.00.0004	Revit - Gestao Contab e Empresarial	Ted dif.titul.cc h.bank dest. revit gestao contabi		437,00
0/07/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	10,45	
0/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		10,45
0/07/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Ted dif.titul.cc h.bank dest. francisco calvet mou	500,00	
0/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. francisco calvet mou		500,00
0/07/2020	1.2.3.06.0003	Adiantamento de Consorcio - Veiculo	Pagto eletron cobranca 2400140101029 bradesco conso	506,24	
0/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca 2400140101029 bradesco conso		506,24
0/07/2020	1.2.3.06.0003	Adiantamento de Consorcio - Veiculo	Pagto eletron cobranca 1646368101049 bradesco conso	446,34	
0/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca 1646368101049 bradesco conso		446,34
0/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	1.900,03	
0/07/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		1.900,03
			TOTAL DO DIA	4.237,06	4.237,06
3/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.pref m alto alegre	6.000,00	
3/07/2020	1.1.2.01.0009	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	Ted-transf elet dispon remet.pref m alto alegre		6.000,00
3/07/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Físicas	Transf cc para cc pj ronaldo nunes ferreira	700,00	
3/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj ronaldo nunes ferreira		700,00
3/07/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil	2.800,00	
3/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil		2.800,00
3/07/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Saque c/c bdn ag01094maq056006seq0004613071526	2.500,00	
3/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Saque c/c bdn ag01094maq056006seq0004613071526		2.500,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
4/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.pref mun santa quite	20.000,00	
4/07/2020	1.1.2.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-MA	Ted-transf elet dispon remet.pref mun santa quite		20.000,00
4/07/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Cartao visa electron pedro otavio do n	135,00	
4/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Cartao visa electron pedro otavio do n		135,00
4/07/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil	19.865,06	
4/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil		19.865,00
			TOTAL DO DIA	40.000,00	40.000,00
5/07/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Tarifa bancaria cestaempresarial2	86,70	
5/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Tarifa bancaria cestaempresarial2		86,70
5/07/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Cartao credito anuidade	16,16	
5/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Cartao credito anuidade		16,16
5/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.pref munic d bacelar	10.000,00	
5/07/2020	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR	Ted-transf elet dispon remet.pref munic d bacelar		10.000,00
5/07/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	Debito automatico net servicos 1752-0110229924	183,30	
5/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Debito automatico net servicos 1752-0110229924		183,30
5/07/2020	4.2.3.01.0008	Despesas c/Serviços de Internet	Debito automatico net servicos 1752-0110229924	183,30	
5/07/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	Debito automatico net servicos 1752-0110229924		183,30
5/07/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	Debito automatico net servicos 1752-0017015499	195,49	
			TRANSPORTE	10.664,95	10.469,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.664,95	10.469,46
5/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Debito automatico net servicos 1752-0017015499		195,49
5/07/2020	4.2.3.01.0008	Despesas c/Servicos de Internet	Debito automatico net servicos 1752-0017015499	195,49	
5/07/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	Debito automatico net servicos 1752-0017015499		195,49
5/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		2.500,00
5/07/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil	6.518,35	
5/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil		6.518,35
5/07/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Saque c/c bdn ag01027maq025588seq0758715071249	500,00	
5/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Saque c/c bdn ag01027maq025588seq0758715071249		500,00
5/07/2020	2.1.1.04.0001	Pro-Labore a Pagar	Pagamento de Pró-labore	2.326,60	
5/07/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	173,40	
			TOTAL DO DIA	20.378,79	20.378,79
6/07/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Transf cc para cc pj osmar junior de abreu lima	800,00	
6/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj osmar junior de abreu lima		800,00
6/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	800,00	
6/07/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		800,00
			TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
7/07/2020	2.1.1.03.0013	IRRF s/ Pro-Labore	Bradesco net empresa net empresa darf 0561	34,26	
7/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Bradesco net empresa net empresa darf 0561		34,26
7/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.jd solucoes contabei	2.500,00	
7/07/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Ted-transf elet dispon remet.jd solucoes contabei		2.500,00
7/07/2020	2.1.1.03.0006	INSS a Recolher	Pagto eletronic tributo internet --inss/gps	291,79	
7/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletronic tributo internet --inss/gps		291,79
7/07/2020	2.1.1.03.0004	Simples Nacional a Pagar	Pagto eletronic tributo internet --simples nacional	4.368,21	
7/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletronic tributo internet --simples nacional		4.368,21
7/07/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Pagto eletron cobranca zenilton	500,00	
7/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca zenilton		500,00
7/07/2020	4.2.3.01.0023	Alugueis	Pagto eletron cobranca aluguel	2.800,00	
7/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca aluguel		2.800,00
7/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	1.487,25	
7/07/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		1.487,25
7/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	2.800,01	
7/07/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		2.800,01
7/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	4.207,00	
7/07/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		4.207,00
7/07/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Saque c/c bdn ag02617maq018749seq0375017071208	2.500,00	
7/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Saque c/c bdn ag02617maq018749seq0375017071208		2.500,00
7/07/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Saque c/c bdn ag02617maq018749seq0375517071209	500,00	
7/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Saque c/c bdn ag02617maq018749seq0375517071209		500,00
			TOTAL DO DIA	21.988,52	21.988,52
8/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.camara municipal mor	3.050,00	
8/07/2020	1.1.2.01.0010	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	Ted-transf elet dispon remet.camara municipal mor		3.050,00
8/07/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	2.500,00	
8/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		2.500,00
8/07/2020	2.1.1.01.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Operacao capital giro contr 013093780 parc 002/024	1.488,96	
8/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Operacao capital giro contr 013093780 parc 002/024		1.488,96
8/07/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	Pagto eletron cobranca telefones	779,12	
8/07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca telefones		779,12
8/07/2020	4.2.3.01.0008	Despesas c/Servicos de Internet	Pagto eletron cobranca telefones	779,12	
8/07/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	Pagto eletron cobranca telefones		779,12
			TRANSPORTE	8.597,20	8.597,20

DIÁRIO

ASSINATURA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.597,20	8.597,20
07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	2.718,08	
07/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		2.718,08
07/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Saque c/c bdn ag01180maq058473seq0826820071741	1.000,00	
07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Saque c/c bdn ag01180maq058473seq0826820071741		1.000,00
07/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Serviços a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 320 CÂMARA MUNICIPAL DE MORROS		3.050,00
07/2020	1.1.2.01.0010	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 320 CÂMARA MUNICIPAL DE MORROS	3.050,00	
			TOTAL DO DIA	15.365,28	15.365,28
17/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	10,45	
17/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		10,45
17/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Ted dif.titul.cc h.bank dest. francisco calvet mou	2.000,00	
17/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. francisco calvet mou		2.000,00
17/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	2.010,45	
17/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		2.010,45
			TOTAL DO DIA	4.020,90	4.020,90
37/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	2.000,00	
37/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		2.000,00
37/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Saque c/c bdn ag00811maq053747seq0697323071313	2.000,00	
37/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Saque c/c bdn ag00811maq053747seq0697323071313		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
47/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	10,45	
47/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		10,45
47/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	500,00	
47/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		500,00
47/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Ted dif.titul.cc h.bank dest. francisco calvet mou	500,00	
47/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. francisco calvet mou		500,00
47/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	1.010,45	
47/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		1.010,45
			TOTAL DO DIA	2.020,90	2.020,90
97/2020	4.2.2.03.0004	Despesas c/Plano Odontologico	Pagto eletron cobranca odontoprev s/a	491,72	
97/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca odontoprev s/a		491,72
97/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Cartao visa electron am office	900,00	
97/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Cartao visa electron am office		900,00
97/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	1.391,72	
97/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		1.391,72
			TOTAL DO DIA	2.783,44	2.783,44
07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.pref mun santa quite	20.000,00	
07/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	10,45	
07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		10,45
07/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Físicas	Ted dif.titul.cc h.bank dest. dhiankarlo araujo e	4.000,00	
07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. dhiankarlo araujo e		4.000,00
07/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Cartao visa electron posto omega	100,00	
07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Cartao visa electron posto omega		100,00
07/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil	10.889,55	
07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil		10.889,55
07/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Saque c/c bdn ag01811maq039399seq0923230071435	2.500,00	
07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Saque c/c bdn ag01811maq039399seq0923230071435		2.500,00
07/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Saque c/c bdn ag01811maq039399seq0923730071436	2.500,00	
07/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Saque c/c bdn ag01811maq039399seq0923730071436		2.500,00
			TRANSPORTE	40.000,00	20.000,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/2020	1.1.2.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-MA	TRANSPORTE Ted-transf elet dispon remet.pref mun santa quite	40.000,00	20.000,00
07/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Ted-transf elet dispon remet.pref mun santa quite		10.000,00
07/2020	4.2.6.02.0003	Juros Passivos s/Financiamentos	Vlr Juros a Apropriar	510,53	
07/2020	2.1.1.10.0001	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	Vlr Juros a Apropriar		510,53
07/2020	4.2.6.02.0005	Juros Passivos s/Títulos e Tributos	Encargos do parcelamento	42,68	
07/2020	2.1.1.03.0024	Simple Nacional - Parcelamento 02	Encargos do parcelamento		42,68
			TOTAL DO DIA	40.553,21	40.553,21
10/2020	2.1.1.03.0024	Simple Nacional - Parcelamento 02	Pagto eletronic tributo internet --simples nacional	543,10	
10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletronic tributo internet --simples nacional		543,10
10/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	6.000,00	
10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		6.000,00
10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	15,57	
10/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		15,57
10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	6.527,53	
10/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		6.527,53
10/2020	4.2.4.01.0010	Depreciacoes de Utensilios	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	136,60	
10/2020	1.2.3.05.0090	(-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		136,60
10/2020	4.2.4.01.0003	Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	58,00	
10/2020	1.2.3.03.0091	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		58,00
10/2020	4.2.2.01.0001	Pro-Labore	Vlr. Pró-labore a pagar	2.652,65	
10/2020	2.1.1.04.0001	Pro-Labore a Pagar	Vlr. Pró-labore a pagar		2.652,65
10/2020	2.1.1.04.0001	Pro-Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS	291,79	
10/2020	2.1.1.03.0006	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS		291,79
10/2020	2.1.1.04.0001	Pro-Labore a Pagar	IRRF A RECOLHER DO MÊS	34,26	
10/2020	2.1.1.03.0013	IRRF s/ Pro-Labore	IRRF A RECOLHER DO MÊS		34,26
10/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Rendimento Aplicação Financeira	0,67	
10/2020	4.2.6.01.0003	Rendimento Aplicação Financeira	Rendimento Aplicação Financeira		0,67
10/2020	3.1.9.02.0006	Simple Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2020	6.655,60	
10/2020	2.1.1.03.0004	Simple Nacional a Pagar	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2020		6.655,60
			TOTAL DO DIA	22.915,77	22.915,77
			TOTAL DO MÊS	252.898,67	252.898,67
30/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Cartao credito anuidade	12,33	
30/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Cartao credito anuidade		12,33
30/2020	4.2.2.03.0005	Despesas c/Plano de Saude	Pagto eletron cobranca plano de saude	1.582,90	
30/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca plano de saude		1.582,90
30/2020	2.1.1.05.0001	CEMAR - Companhia Energetica do MA	Pagto eletron cobranca energia	359,21	
30/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca energia		359,21
30/2020	4.2.3.01.0006	Despesas c/Energia Eletrica	Pagto eletron cobranca energia	359,21	
30/2020	2.1.1.05.0001	CEMAR - Companhia Energetica do MA	Pagto eletron cobranca energia		359,21
30/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		6.000,00
30/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Cartao visa electron comercio de deriv	170,05	
30/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Cartao visa electron comercio de deriv		170,05
30/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Cartao visa electron d f n veroneze me	1.296,00	
30/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Cartao visa electron d f n veroneze me		1.296,00
30/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Cartao visa electron home center jacare m	1.140,12	
30/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Cartao visa electron home center jacare m		1.140,12
30/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Cartao visa electron pag*mastergesso	1.600,00	
30/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Cartao visa electron pag*mastergesso		1.600,00
30/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate Invest facil	6.157,65	
30/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		6.157,65
30/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	6.502,96	
30/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		6.502,96
			TRANSPORTE	19.180,43	25.180,43

Nº PROC 101/21  
 Nº FL. 064  
 ASSINATURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.180,43	25.180,43
3/08/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Saque c/c banco24horas 00041919 01080723	500,00	
3/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Saque c/c banco24horas 00041919 01080723		500,00
3/08/2020	2.1.1.04.0001	Pro-Labore a Pagar	Pagamento de pró-labore	2.326,60	
3/08/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	3.673,40	
			TOTAL DO DIA	25.680,43	25.680,43
4/08/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	Conta de telefone internet --claro no ddd 91 a 99	193,50	
4/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Conta de telefone internet --claro no ddd 91 a 99		193,50
4/08/2020	4.2.3.01.0008	Despesas c/Serviços de Internet	Conta de telefone internet --claro no ddd 91 a 99	193,50	
4/08/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	Conta de telefone internet --claro no ddd 91 a 99		193,50
4/08/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Tarifa operacao credito	90,00	
4/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Tarifa operacao credito		90,00
4/08/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Cartao visa electron	309,90	
4/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Cartao visa electron		309,90
4/08/2020	4.2.5.01.0009	Outros Impostos e Taxas	Pagto electronico tributo	135,00	
4/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto electronico tributo		135,00
4/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	728,40	
4/08/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		728,40
4/08/2020	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 321 PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR	10.000,00	
4/08/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Servicos a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 321 PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR		10.000,00
4/08/2020	1.1.2.01.0004	FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERV MUNI DE DUQUE BACELAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 322 FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERV MUNI DE DUQUE BACELAR	3.000,00	
4/08/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Servicos a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 322 FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERV MUNI DE DUQUE BACELAR		3.000,00
4/08/2020	1.1.2.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 323 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-MA	20.000,00	
4/08/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Servicos a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 323 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-MA		20.000,00
			TOTAL DO DIA	34.650,30	34.650,30
5/08/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Tarifa bancaria saqueterminal banco 24 horas	2,50	
5/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Tarifa bancaria saqueterminal banco 24 horas		2,50
5/08/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Ted dif.titul.cc h.bank dest. francisco calvet mou	500,00	
5/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. francisco calvet mou		500,00
5/08/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Transf cc para cc pj veranilde do carmo coelho me	364,50	
5/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj veranilde do carmo coelho me		364,50
5/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	867,00	
5/08/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		867,00
			TOTAL DO DIA	1.734,00	1.734,00
0/08/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	10,45	
0/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		10,45
0/08/2020	2.1.1.00.0004	Revit - Gestao Contab e Empresarial	Ted dif.titul.cc h.bank dest. revit gestao contabi	440,00	
0/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. revit gestao contabi		440,00
0/08/2020	4.2.2.05.0001	Honorarios Contábeis	Ted dif.titul.cc h.bank dest. revit gestao contabi	440,00	
0/08/2020	2.1.1.00.0004	Revit - Gestao Contab e Empresarial	Ted dif.titul.cc h.bank dest. revit gestao contabi		440,00
0/08/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Cartao visa electron universal Informa	149,50	
0/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Cartao visa electron universal Informa		149,50
0/08/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Cartao visa electron comercio de deriv	190,90	
0/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Cartao visa electron comercio de deriv		190,90
0/08/2020	1.2.3.06.0002	Adiantamento de Consorcio - Imovel	Pagto eletron cobranca consorcio	1.629,51	
0/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca consorcio		1.629,51
0/08/2020	1.2.3.06.0003	Adiantamento de Consorcio - Veiculo	Pagto eletron cobranca 1646368101050 bradesco conso	446,34	
0/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca 1646368101050 bradesco conso		446,34
			TRANSPORTE	3.306,70	3.306,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.306,70	3.306,70
0/08/2020	1.2.3.06.0003	Adiantamento de Consorcio - Veiculo	Pagto eletron cobranca 2400140101030 bradesco conso	493,06	
0/08/2020	1.1.1.03.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca 2400140101030 bradesco conso		493,06
0/08/2020	1.1.1.03.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	3.136,54	
0/08/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		3.136,54
			TOTAL DO DIA	6.936,30	6.936,30
1/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.fapeduque	3.000,00	
1/08/2020	1.1.2.01.0004	FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERV MUNI DE DUQUE BACELAR	Ted-transf elet dispon remet.fapeduque		3.000,00
1/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.pref munic d bacelar	10.000,00	
1/08/2020	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR	Ted-transf elet dispon remet.pref munic d bacelar		10.000,00
1/08/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestadas Pessoas Fisicas	Transf cc para cc pj ronaldo nunes ferreira	400,00	
1/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj ronaldo nunes ferreira		400,00
1/08/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil	12.376,78	
1/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil		12.376,78
			TOTAL DO DIA	25.776,78	25.776,78
2/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.pref m alto alegre	6.000,00	
2/08/2020	1.1.2.01.0009	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	Ted-transf elet dispon remet.pref m alto alegre		6.000,00
2/08/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Cartao visa electron bompreco b134 olh	98,23	
2/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Cartao visa electron bompreco b134 olh		98,23
2/08/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Transf cc para cc pj demerson correa pinheiro	2.000,00	
2/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj demerson correa pinheiro		2.000,00
2/08/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Cartao visa electron universal informa	85,00	
2/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Cartao visa electron universal informa		85,00
2/08/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil	3.816,77	
2/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil		3.816,77
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
3/08/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	10,45	
3/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		10,45
3/08/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	10,45	
3/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		10,45
3/08/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	Conta de telefone internet --claro no ddd 91 a 99	192,05	
3/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Conta de telefone internet --claro no ddd 91 a 99		192,05
3/08/2020	4.2.3.01.0008	Despesas c/Serviços de Internet	Conta de telefone internet --claro no ddd 91 a 99	192,05	
3/08/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	Conta de telefone internet --claro no ddd 91 a 99		192,05
3/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.pref mun santa quite	20.000,00	
3/08/2020	1.1.2.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-MA	Ted-transf elet dispon remet.pref mun santa quite		20.000,00
3/08/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Ted dif.titul.cc h.bank dest. francisco calvet mou	1.000,00	
3/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. francisco calvet mou		1.000,00
3/08/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	9.000,00	
3/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		9.000,00
3/08/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Transf cc para cc pj jonatas fernando de s ribe	4.800,00	
3/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj jonatas fernando de s ribe		4.800,00
3/08/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Ted dif.titul.cc h.bank dest. dhiankarlo araujo e	4.250,00	
3/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. dhiankarlo araujo e		4.250,00
3/08/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil	737,05	
3/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil		737,05
			TOTAL DO DIA	40.192,05	40.192,05
4/08/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Tarifa bancaria cestaempresarial2	86,70	
4/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Tarifa bancaria cestaempresarial2		86,70
4/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	86,70	
4/08/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		86,70
			TOTAL DO DIA	173,40	173,40

TRANSPORTE

Empresa: FRANCISCO C. MOURA - ME  
 N.P.J.: 04.650.481/0001-31  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Ins. Junta Comercial: 21101244409 Data: 31/08/2001

Folha: 0032  
 Número livro: 0009  
 Página 32 de 60  
 N° PROC. 1001/21  
 N° FL. 0660  
 ASSINATURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
7/08/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	Debito automatico net servicos 1752-0110229924	189,54	
7/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Debito automatico net servicos 1752-0110229924		189,54
7/08/2020	4.2.3.01.0008	Despesas c/Servicos de Internet	Debito automatico net servicos 1752-0110229924	189,54	
7/08/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	Debito automatico net servicos 1752-0110229924		189,54
7/08/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	Debito automatico net servicos 1752-0017015499	304,54	
7/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Debito automatico net servicos 1752-0017015499		304,54
7/08/2020	4.2.3.01.0008	Despesas c/Servicos de Internet	Debito automatico net servicos 1752-0017015499	304,54	
7/08/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	Debito automatico net servicos 1752-0017015499		304,54
7/08/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Gastos cartao de credito	1.005,36	
7/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Gastos cartao de credito		1.005,36
7/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	1.499,44	
7/08/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		1.499,44
			TOTAL DO DIA	3.492,96	3.492,96
2/08/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	1.500,00	
3/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		1.500,00
3/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	1.500,00	
3/08/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		1.500,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
9/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.jd solucoes contabei	2.500,00	
9/08/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Ted-transf elet dispon remet.jd solucoes contabei		2.500,00
9/08/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet doc internet	10,45	
9/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet doc internet		10,45
9/08/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf fdos doc-e h bank dest.mobliier móveis ltda	3.000,00	
9/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf fdos doc-e h bank dest.mobliier móveis ltda		3.000,00
9/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	510,45	
9/08/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		510,45
			TOTAL DO DIA	6.020,90	6.020,90
0/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispen remet.camara municipal mor	3.050,00	
0/08/2020	1.1.2.01.0010	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	Ted-transf elet dispen remet.camara municipal mor		3.050,00
0/08/2020	2.1.1.03.0006	INSS a Recolher	Pagto eletronic tributo internet --inss/gps	291,79	
0/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletronic tributo internet --inss/gps		291,79
0/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletronic tributo internet --simples nacional		1.159,14
0/08/2020	2.1.1.03.0013	IRRF s/ Pro-Labore	Bradesco net empresa net empresa darf 0561	34,26	
0/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Bradesco net empresa net empresa darf 0561		34,26
0/08/2020	2.1.1.03.0004	Simples Nacional a Pagar	Pagto eletronic tributo internet --simples nacional	6.655,60	
0/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletronic tributo internet --simples nacional		6.655,60
0/08/2020	2.1.1.03.0004	Simples Nacional a Pagar	Pagto eletronic tributo internet --simples nacional	2.161,23	
0/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletronic tributo internet --simples nacional		2.161,23
0/08/2020	2.1.1.01.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Operacao capital giro contr 013093780 parc 003/024	1.488,96	
0/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Operacao capital giro contr 013093780 parc 003/024		1.488,96
0/08/2020	4.2.3.01.0023	Aluguéis	Pagto eletron cobranca aluguel consorcio	2.800,00	
0/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca aluguel consorcio		2.800,00
0/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	2.760,72	
0/08/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		2.760,72
0/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	8.780,26	
0/08/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		8.780,26
0/08/2020	2.1.1.03.0004	Simples Nacional a Pagar	Pagto eletronic tributo internet --simples nacional	1.042,11	
0/08/2020	4.2.6.02.0005	Juros Passivos s/Títulos e Tributos	Pagto eletronic tributo internet --simples nacional	117,03	
			TRANSPORTE	29.181,96	29.181,96

Empresa: FRANCISCO C. MOURA - ME  
 N.P.J.: 04.650.481/0001-31  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Ins. Junta Comercial: 21101244409 Data: 31/08/2001

Folha: 0033  
 Número livro: 0009  
 Nº PROC 101/21  
 Nº FL. 062  
 ASSINATURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
0/08/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Serviços a Prazo	TRANSPORTE	29.181,96	29.181,96
0/08/2020	1.1.2.01.0010	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 324 CÂMARA MUNICIPAL DE MORROS	3.050,00	3.050,00
			TOTAL DO DIA	32.231,96	32.231,96
1/08/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	1.000,00	
1/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		1.000,00
1/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	1.000,00	
1/08/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
1/08/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	700,00	
1/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		700,00
1/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	56,08	
1/08/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		56,08
1/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	643,92	
1/08/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		643,92
1/08/2020	1.1.2.01.0009	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 325 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	16.475,00	
1/08/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Serviços a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 325 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO		16.475,00
			TOTAL DO DIA	17.875,00	17.875,00
3/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj fabio alves do nascimento garret	7.000,00	
3/08/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Transf cc para cc pj fabio alves do nascimento garret		7.000,00
3/08/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	2.000,00	
3/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		2.000,00
3/08/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil	5.000,00	
3/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil		5.000,00
			TOTAL DO DIA	14.000,00	14.000,00
0/08/2020	4.2.6.02.0003	Juros Passivos s/Financiamentos	Vlr Juros a Apropriar	510,53	
0/08/2020	2.1.1.10.0001	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	Vlr Juros a Apropriar		510,53
			TOTAL DO DIA	510,53	510,53
1/08/2020	4.2.2.03.0004	Despesas c/Plano Odontológico	Pagto eletron cobranca odontoprev s/a	491,72	
1/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca odontoprev s/a		491,72
1/08/2020	2.1.1.03.0024	Simples Nacional - Parcelamento 02	Pagto eletronic tributo internet --simples nacional	544,05	
1/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletronic tributo internet --simples nacional		544,05
1/08/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Cartao visa electron posto roma	137,75	
1/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Cartao visa electron posto roma		137,75
1/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	93,14	
1/08/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		93,14
1/08/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	1.080,38	
1/08/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		1.080,38
1/08/2020	4.2.4.01.0010	Depreciacoes de Utensilios	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	136,60	
1/08/2020	1.2.3.05.0090	(-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		136,60
1/08/2020	4.2.4.01.0003	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	58,00	
1/08/2020	1.2.3.03.0091	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		58,00
1/08/2020	4.2.2.01.0001	Pro-Labore	Vlr. Pró-labore a pagar	2.652,65	
1/08/2020	2.1.1.04.0001	Pro-Labore a Pagar	Vlr. Pró-labore a pagar		2.652,65
1/08/2020	2.1.1.04.0001	Pro-Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS	291,79	
1/08/2020	2.1.1.03.0006	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS		291,79
1/08/2020	2.1.1.04.0001	Pro-Labore a Pagar	IRRF A RECOLHER DO MÊS	34,26	
1/08/2020	2.1.1.03.0013	IRRF s/ Pro-Labore	IRRF A RECOLHER DO MÊS		34,26
			TRANSPORTE	5.520,34	5.520,34

Empresa: FRANCISCO C. MOURA - ME  
 N.P.J.: 04.650.481/0001-31  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Doc: Junta Comercial: 21101244409 Data: 31/08/2001

Folha: 0034  
 Número livro: 0009  
 Página 34 de 60

Nº PROC 10121  
 Nº FL 062  
 ASSIN MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.520,34	5.520,34
1/08/2020	2.4.6.06.0001	Lucros do Exercício	Despesas com IOF e IR	0,02	
1/08/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Despesas com IOF e IR		0,02
1/08/2020	4.2.6.02.0005	Juros Passivos s/Títulos e Tributos	Encargos do parcelamento	43,63	
1/08/2020	2.1.1.03.0024	Simplex Nacional - Parcelamento 02	Encargos do parcelamento		43,63
1/08/2020	3.1.9.02.0006	Simplex Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2020	4.487,25	
1/08/2020	2.1.1.03.0004	Simplex Nacional a Pagar	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2020		4.487,25
			TOTAL DO DIA	10.051,24	10.051,24
			TOTAL DO MÊS	236.325,85	236.325,85
1/09/2020	4.2.2.03.0005	Despesas c/Biano de Saúde	Pagto eletron cobrança plano de saúde	1.582,90	
1/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobrança plano de saúde		1.582,90
1/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		3.900,00
1/09/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Cartao credito anuidade	12,33	
1/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Cartao credito anuidade		12,33
1/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	3.919,63	
1/09/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		3.919,63
1/09/2020	2.1.1.04.0001	Pro-Labore a Pagar	Pagamento de Pró-labore	2.326,60	
1/09/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	1.573,40	
1/09/2020	2.1.1.10.0001	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	Vlr Encargos s/ financiamento	1.731,56	
1/09/2020	2.2.1.02.0003	Giro Pronampe Contrato 14178534	Vlr Encargos s/ financiamento		1.731,56
			TOTAL DO DIA	11.146,42	11.146,42
1/09/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Encargos c garantida encargo contr 3944793	0,89	
2/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Encargos c garantida encargo contr 3944793		0,89
2/09/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Cartao visa electron agular petroleo	100,00	
2/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Cartao visa electron agular petroleo		100,00
2/09/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Tarifa operacao credito	90,00	
2/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Tarifa operacao credito		90,00
			TOTAL DO DIA	190,89	190,89
3/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Operacao capital giro contrato 14178534	77.868,04	
3/09/2020	2.2.1.02.0003	Giro Pronampe Contrato 14178534	Operacao capital giro contrato 14178534		77.868,04
3/09/2020	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 326 PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR	10.000,00	
3/09/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Servicos a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 326 PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR		10.000,00
3/09/2020	1.1.2.01.0004	FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERV MUNI DE DUQUE BACELAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 327 FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERV MUNI DE DUQUE BACELAR	3.000,00	
3/09/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Servicos a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 327 FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERV MUNI DE DUQUE BACELAR		3.000,00
3/09/2020	1.1.2.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 328 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-MA	20.000,00	
3/09/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Servicos a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 328 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-MA		20.000,00
			TOTAL DO DIA	110.868,04	110.868,04
4/09/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Cartao visa electron posto roma	128,85	
4/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Cartao visa electron posto roma		128,85
4/09/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil	74.722,70	
4/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil		74.722,70
4/09/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Saque c/c bdn ag01180maq058473seq0766904090903	1.250,00	
4/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Saque c/c bdn ag01180maq058473seq0766904090903		1.250,00
			TOTAL DO DIA	76.101,55	76.101,55
9/09/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Cartao visa electron comercio de deriv	119,39	
9/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Cartao visa electron comercio de deriv		119,39
			TRANSPORTE	119,39	119,39

Empresa: FRANCISCO C. MOURA - ME  
 N.P.J.: 04.650.481/0001-31  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Ins. Junta Comercial: 21101244409 Data: 31/08/2001

Folha: 0035  
 Número livro: 0009  
 Página 35 de 60

Nº PROJ 102/RY  
 Nº FL 004  
 ASSINATURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119,39	119,39
9/09/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Cartao visa electron auto posto diniz	150,02	
9/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Cartao visa electron auto posto diniz		150,02
9/09/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Ted dif.titul.cc h.bank dest. darlan bruno dias ma	10.380,00	
9/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. darlan bruno dias ma		10.380,00
9/09/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	10,45	
9/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		10,45
9/09/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Cartao visa electron pag*postopr	100,00	
9/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Cartao visa electron pag*postopr		100,00
9/09/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Ted dif.titul.cc h.bank dest. luis fernando silva	1.000,00	
9/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. luis fernando silva		1.000,00
9/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	12.259,86	
9/09/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		12.259,86
9/09/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Saque c/c bdn ag01094maq016358seq0411807091019	500,00	
9/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Saque c/c bdn ag01094maq016358seq0411807091019		500,00
			TOTAL DO DIA	24.519,72	24.519,72
9/09/2020	4.2.3.01.0018	Despesa c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	10,45	
9/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		10,45
9/09/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Cartao visa electron posto brasil	100,00	
9/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Cartao visa electron posto brasil		100,00
9/09/2020	1.2.3.06.0002	Adiantamento de Consorcio - Imovel	Pagto eletron cobranca consorcio	1.629,51	
9/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca consorcio		1.629,51
9/09/2020	1.2.3.06.0003	Adiantamento de Consorcio - Veiculo	Pagto eletron cobranca 2400140101031 bradesco conso	519,93	
9/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca 2400140101031 bradesco conso		519,93
9/09/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Ted dif.titul.cc h.bank dest. francisco calvet mou	1.000,00	
9/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. francisco calvet mou		1.000,00
9/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.fapeduque	3.000,00	
9/09/2020	1.1.2.01.0004	FUNDO DE APOSENT. E PENSOES DOS SERV MUNI DE DUQUE BACELAR	Ted-transf elet dispon remet.fapeduque		3.000,00
9/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	759,89	
9/09/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		759,89
9/09/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Saque c/c banco24horas 00041919 10092122	500,00	
9/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Saque c/c banco24horas 00041919 10092122		500,00
			TOTAL DO DIA	7.519,78	7.519,78
1/09/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Cartao visa electron posto roma	118,36	
1/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Cartao visa electron posto roma		118,36
1/09/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Cartao visa electron greta mogado alva	143,00	
1/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Cartao visa electron greta mogado alva		143,00
1/09/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Ted dif.titul.cc h.bank dest. dhlinkarlo araujo e	4.253,00	
1/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. dhlinkarlo araujo e		4.253,00
1/09/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	10,45	
1/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		10,45
1/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.pref mun santa quite	20.000,00	
1/09/2020	1.1.2.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA-MA	Ted-transf elet dispon remet.pref mun santa quite		20.000,00
1/09/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil	15.475,19	
1/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil		15.475,19
			TOTAL DO DIA	40.000,00	40.000,00
4/09/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	10,45	
4/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		10,45
4/09/2020	2.1.1.00.0004	Revit - Gestao Contab e Empresarial	Ted dif.titul.cc h.bank dest. revit gestao contabi	440,00	
4/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. revit gestao contabi		440,00
4/09/2020	4.2.2.05.0001	Honorarios Contábeis	Ted dif.titul.cc h.bank dest. revit gestao contabi	440,00	
4/09/2020	2.1.1.00.0004	Revit - Gestao Contab e Empresarial	Ted dif.titul.cc h.bank dest. revit gestao contabi		440,00
4/09/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	14.000,00	
			TRANSPORTE	14.890,45	890,45

Nº PROC. 101/21  
 Nº FL. 090  
 ASSINATURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.890,45	890,45
4/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		14.000,00
4/09/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Físicas	Transf cc para cc pj ronaldo nunes ferreira	400,00	
4/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj ronaldo nunes ferreira		400,00
4/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	14.850,45	
4/09/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		14.850,45
			TOTAL DO DIA	30.140,90	30.140,90
5/09/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	Debito automatico net servicos 1752-0017015499	304,54	
5/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Debito automatico net servicos 1752-0017015499		304,54
5/09/2020	4.2.3.01.0008	Despesas c/Serviços de Internet	Debito automatico net servicos 1752-0017015499	304,54	
5/09/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	Debito automatico net servicos 1752-0017015499		304,54
5/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resg automatico investim	9.529,22	
5/09/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resg automatico investim		9.529,22
5/09/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Tarifa bancaria cestaempresarial2	86,70	
5/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Tarifa bancaria cestaempresarial2		86,70
5/09/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	Conta de telefone internet --claro no ddd 91 a 99	189,33	
5/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Conta de telefone internet --claro no ddd 91 a 99		189,33
5/09/2020	4.2.3.01.0008	Despesas c/Serviços de Internet	Conta de telefone internet --claro no ddd 91 a 99	189,33	
5/09/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	Conta de telefone internet --claro no ddd 91 a 99		189,33
5/09/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	Debito automatico net servicos 1752-0110229924	189,54	
5/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Debito automatico net servicos 1752-0110229924		189,54
5/09/2020	4.2.3.01.0008	Despesas c/Serviços de Internet	Debito automatico net servicos 1752-0110229924	189,54	
5/09/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	Debito automatico net servicos 1752-0110229924		189,54
5/09/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	10,45	
5/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		10,45
5/09/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Tarifa bancaria saqueterminal banco 24 horas	2,50	
5/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Tarifa bancaria saqueterminal banco 24 horas		2,50
5/09/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Físicas	Transf cc para cc pj deborah souza sterno aguiar teof	2.000,00	
5/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj deborah souza sterno aguiar teof		2.000,00
5/09/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Físicas	Ted dif.titul.cc h.bank dest. darlan bruno dias ma	6.000,00	
5/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. darlan bruno dias ma		6.000,00
5/09/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Gastos cartao de credito	746,16	
5/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Gastos cartao de credito		746,16
			TOTAL DO DIA	19.741,85	19.741,85
5/09/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Cartao visa electron	40,00	
5/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Cartao visa electron		40,00
5/09/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Cartao visa electron	340,00	
5/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Cartao visa electron		340,00
5/09/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Saque c/c bdn	300,00	
5/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Saque c/c bdn		300,00
5/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	980,00	
5/09/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		980,00
5/09/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Físicas	Transf cc para cc pj deborah souza sterno aguiar teof	300,00	
5/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj deborah souza sterno aguiar teof		300,00
			TOTAL DO DIA	1.960,00	1.960,00
7/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.jd solucoes contabei	2.500,00	
7/09/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Ted-transf elet dispon remet.jd solucoes contabei		2.500,00
7/09/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	2.000,00	
7/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		2.000,00
7/09/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil	500,00	
7/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil		500,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
8/09/2020	2.1.1.05.0001	CEMAR - Companhia Energetica do MA	Pagto eletron cobranca conta de consumo energia	691,83	
			TRANSPORTE	691,83	



Empresa: FRANCISCO C. MOURA - ME  
 N.P.J.: 04.650.481/0001-31  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Ins. Junta Comercial: 21101244409 Data: 31/08/2001

Nº PROC. 101/21  
 Nº FL. 071  
 ASSINATURA

Folha: 0037  
 Número livro: 0009  
 Página 37 de 60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	691,83	
3/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca conta de consumo energia		691,83
3/09/2020	4.2.3.01.0006	Despesas c/Energia Elétrica	Pagto eletron cobranca conta de consumo energia	691,83	
3/09/2020	2.1.1.05.0001	CEMAR - Companhia Energetica do MA	Pagto eletron cobranca conta de consumo energia		691,83
3/09/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Físicas	Transf cc para cc pj demerson correa pinheiro	200,00	
3/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj demerson correa pinheiro		200,00
3/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	1.391,83	
3/09/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		1.391,83
3/09/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Saque c/c bdn ag02293maq038015seq0149918091549	500,00	
3/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Saque c/c bdn ag02293maq038015seq0149918091549		500,00
3/09/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Servicos a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 329 CÂMARA MUNICIPAL DE MORROS		3.050,00
3/09/2020	1.1.2.01.0010	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 329 CÂMARA MUNICIPAL DE MORROS	3.050,00	
			TOTAL DO DIA	6.525,49	6.525,49
1/09/2020	4.2.3.01.0023	Alugueis	Pagto eletron cobranca aluguel escritorio	2.800,00	
1/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca aluguel escritorio		2.800,00
1/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.camara municipal mor	3.050,00	
1/09/2020	1.1.2.01.0010	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	Ted-transf elet dispon remet.camara municipal mor		3.050,00
1/09/2020	2.1.1.03.0004	Simple Nacional a Pagar	Pagto eletronico tributo internet --simples nacional	4.487,25	
1/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletronico tributo internet --simples nacional		4.487,25
1/09/2020	2.1.1.03.0013	IRRF s/ Pro-Labore	Bradesco net empresa net empresa darf 0561	34,37	
1/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Bradesco net empresa net empresa darf 0561		34,37
1/09/2020	2.1.1.01.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Operacao capital giro contr 013093780 parc 004/024	1.488,96	
1/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Operacao capital giro contr 013093780 parc 004/024		1.488,96
1/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletronico tributo internet - pess gps 2003		292,70
1/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	6.053,28	
1/09/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		6.053,28
1/09/2020	2.1.1.03.0006	INSS a Recolher	Pagto eletronico tributo internet - pess gps 2003	291,79	
1/09/2020	4.2.6.02.0005	Juros Passivos s/Títulos e Tributos	Pagto eletronico tributo internet - pess gps 2003	0,91	
			TOTAL DO DIA	18.206,56	18.206,56
2/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	500,00	
2/09/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		500,00
2/09/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Saque c/c banco24horas 00041919 22091326	500,00	
2/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Saque c/c banco24horas 00041919 22091326		500,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
3/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.p mun duque bacelar	10.000,00	
3/09/2020	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR	Ted-transf elet dispon remet.p mun duque bacelar		10.000,00
3/09/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Físicas	Transf cc para cc pj demerson correa pinheiro	3.000,00	
3/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj demerson correa pinheiro		3.000,00
3/09/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil	7.000,00	
3/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil		7.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
4/09/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Tarifa bancaria saqueterminal banco 24 horas	2,50	
4/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Tarifa bancaria saqueterminal banco 24 horas		2,50
4/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	10,00	
4/09/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		10,00
			TOTAL DO DIA	12,50	12,50

TRANSPORTE

Empresa: FRANCISCO C. MOURA - ME  
 N.P.J.: 04.650.481/0001-31  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Ins. Junta Comercial: 21101244409 Data: 31/08/2001

Nº PROC 001/21  
 Nº FL. 093  
 ASSINATURA

Folha: 0038  
 Número livro: 0009  
 Página 38 de 60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
3/09/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Cartao visa electron posto carone	41,53	
3/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Cartao visa electron posto carone		41,53
8/09/2020	2.1.1.03.0024	Simple Nacional - Parcelamento 02	Pagto eletronic tributo Internet --simples nacional	544,85	
3/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletronic tributo Internet --simples nacional		544,85
3/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	1.578,88	
3/09/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		1.578,88
8/09/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Saque c/c bdn ag01180maq058473seq0019626090655	1.000,00	
8/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Saque c/c bdn ag01180maq058473seq0019626090655		1.000,00
			TOTAL DO DIA	3.165,26	3.165,26
3/09/2020	4.2.2.03.0004	Despesas c/ Plano Odontologico	Pagto eletron cobranca odontoprev s/a	491,72	
3/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca odontoprev s/a		491,72
3/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	991,72	
3/09/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		991,72
3/09/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Saque c/c banco24horas 00061559 29091349	500,00	
3/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Saque c/c banco24horas 00061559 29091349		500,00
			TOTAL DO DIA	1.983,44	1.983,44
3/09/2020	4.2.2.01.0001	Pro-Labore	Vir. Pró-labore a pagar	2.652,65	
3/09/2020	2.1.1.04.0001	Pro-Labore a Pagar	Vir. Pró-labore a pagar		2.652,65
3/09/2020	2.1.1.04.0001	Pro-Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS	291,79	
3/09/2020	2.1.1.03.0006	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS		291,79
3/09/2020	2.1.1.04.0001	Pro-Labore a Pagar	IRRF A RECOLHER DO MÊS	34,26	
3/09/2020	2.1.1.03.0013	IRRF s/ Pro-Labore	IRRF A RECOLHER DO MÊS		34,26
3/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	500,00	
3/09/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		500,00
3/09/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Saque c/c banco24horas 00047406 30091638	500,00	
3/09/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Saque c/c banco24horas 00047406 30091638		500,00
3/09/2020	4.2.4.01.0010	Depreciaco es de Utensilios	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	136,60	
3/09/2020	1.2.3.05.0090	(-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		136,60
3/09/2020	4.2.4.01.0003	Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	58,00	
3/09/2020	1.2.3.03.0091	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		58,00
3/09/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	VAL CONF REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,89	
3/09/2020	4.2.6.01.0003	Rendimento Aplicação Financeira	VAL CONF REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,89
3/09/2020	4.2.6.02.0003	Juros Passivos s/Financiamentos	Vir Juros a Apropriar	510,53	
3/09/2020	2.1.1.10.0001	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	Vir Juros a Apropriar		510,53
3/09/2020	4.2.6.02.0005	Juros Passivos s/Títulos e Tributos	Encargos do parcelamento	44,43	
3/09/2020	2.1.1.03.0024	Simple Nacional - Parcelamento 02	Encargos do parcelamento		44,43
3/09/2020	3.1.9.02.0006	Simple Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2020	3.853,69	
3/09/2020	2.1.1.03.0004	Simple Nacional a Pagar	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2020		3.853,69
			TOTAL DO DIA	8.584,84	8.584,84
			TOTAL DO MÊS	386.667,24	386.667,24
1/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj fabio alves do nascimento garret	23.000,00	
1/10/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Transf cc para cc pj fabio alves do nascimento garret		23.000,00
1/10/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Tarifa bancaria saqueterminal banco 24 horas	2,50	
1/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Tarifa bancaria saqueterminal banco 24 horas		2,50
1/10/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Cartao credito anuidade	12,33	
1/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Cartao credito anuidade		12,33
1/10/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil	22.985,17	
			TRANSPORTE	46.000,00	23.014,83

Empresa: FRANCISCO C. MOURA - ME  
 N.P.J.: 04.650.481/0001-31  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Ins. Junta Comercial: 21101244409 Data: 31/08/2001

Folha: 0039  
 Número livro: 0009

Nº PROC. 101/21  
 Nº FL. 033

DIÁRIO

ASSINATURA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TRANSPORTE Aplic. invest facil	46.000,00	23.014,83
			TOTAL DO DIA	46.000,00	22.985,17
02/10/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Tarifa bancaria saqueterminal banco 24 horas	2,50	
02/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Tarifa bancaria saqueterminal banco 24 horas		2,50
02/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj fabio alves do nascimento garret	7.355,00	
02/10/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Transf cc para cc pj fabio alves do nascimento garret		7.355,00
02/10/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Encargos c garantida encargo contr 3944793	14,54	
02/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Encargos c garantida encargo contr 3944793		14,54
02/10/2020	4.2.2.03.0005	Despesas c/Plano de Saude	Pagto eletron cobranca plano de saude	1.615,07	
02/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca plano de saude		1.615,07
02/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		7.000,00
02/10/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Tarifa operacao credito	90,00	
02/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Tarifa operacao credito		90,00
02/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	1.367,11	
02/10/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		1.367,11
02/10/2020	2.1.1.04.0001	Pro-Labore a Pagar	Pagamento pró labore	2.326,60	
02/10/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	4.673,40	
02/10/2020	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 330 PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR	10.000,00	
02/10/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Serviços a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 330 PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR		10.000,00
02/10/2020	1.1.2.01.0004	FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERV MUNI DE DUQUE BACELAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 331 FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERV MUNI DE DUQUE BACELAR	3.000,00	
02/10/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Serviços a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 331 FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERV MUNI DE DUQUE BACELAR		3.000,00
02/10/2020	1.1.2.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 332 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-MA	20.000,00	
02/10/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Serviços a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 332 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-MA		20.000,00
			TOTAL DO DIA	50.444,22	50.444,22
03/10/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	22.500,00	
03/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		22.500,00
03/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	22.500,00	
03/10/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		22.500,00
			TOTAL DO DIA	45.000,00	45.000,00
05/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	300,00	
05/10/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		300,00
05/10/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Saque c/c bdn ag02129maq020944seq0086306101457	300,00	
05/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Saque c/c bdn ag02129maq020944seq0086306101457		300,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
08/10/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Físicas	Ted dif.titul.cc h.bank dest. dhiankarlo araujo e	500,00	
08/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. dhiankarlo araujo e		500,00
08/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	1.152,32	
08/10/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		1.152,32
08/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	4.347,68	
08/10/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		4.347,68
08/10/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Saque c/c bdn ag01180maq058473seq0870308101015	1.250,00	
08/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Saque c/c bdn ag01180maq058473seq0870308101015		1.250,00
08/10/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Saque c/c bdn ag01180maq058473seq0870808101015	1.250,00	
08/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Saque c/c bdn ag01180maq058473seq0870808101015		1.250,00
			TRANSPORTE	8.500,00	8.500,00

Empresa: FRANCISCO C. MOURA - ME  
 N.P.J.: 04.650.481/0001-31  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Ins. Junta Comercial: 21101244409 Data: 31/08/2001

Nº PROC 101/21  
 Nº FL. 027  
 ASSINATURA

Folha: 0040  
 Número livro: 0009  
 Página 40 de 60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.500,00	8.500,00
3/10/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Saque c/c bdn ag01180maq058473seq0871308101016	1.250,00	
3/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Saque c/c bdn ag01180maq058473seq0871308101016		1.250,00
3/10/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Saque c/c bdn ag01180maq058473seq0872008101018	1.250,00	
3/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Saque c/c bdn ag01180maq058473seq0872008101018		1.250,00
			TOTAL DO DIA	11.000,00	11.000,00
3/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.pref munic d bacelar	10.000,00	
3/10/2020	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR	Ted-transf elet dispon remet.pref munic d bacelar		10.000,00
3/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.fapeduque	3.000,00	
3/10/2020	1.1.2.01.0004	FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERV MUNI DE DUQUE BACELAR	Ted-transf elet dispon remet.fapeduque		3.000,00
3/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.pref mun santa quite	20.000,00	
3/10/2020	1.1.2.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-MA	Ted-transf elet dispon remet.pref mun santa quite		20.000,00
3/10/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplicacao automatica	33.000,00	
3/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplicacao automatica		33.000,00
			TOTAL DO DIA	66.000,00	66.000,00
3/10/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Transf.autoriz.entre c/c francisco calvet moura	9.200,00	
3/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf.autoriz.entre c/c francisco calvet moura		9.200,00
3/10/2020	1.2.3.06.0003	Adiantamento de Consorcio - Veiculo	Pagto eletron cobranca	478,24	
3/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca		478,24
3/10/2020	1.2.3.06.0003	Adiantamento de Consorcio - Veiculo	Pagto eletron cobranca 018008202400240001bradesco conso	506,76	
3/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca 018008202400240001bradesco conso		506,76
3/10/2020	1.2.3.06.0002	Adiantamento de Consorcio - Imovel	Pagto eletron cobranca	1.629,51	
3/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca		1.629,51
3/10/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Transf cc para cc pj demerson correa pinheiro	3.000,00	
3/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj demerson correa pinheiro		3.000,00
3/10/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Transf cc para cp pj suanne catrine da silva costa	1.000,00	
3/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cp pj suanne catrine da silva costa		1.000,00
3/10/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Transf cc para cc pj hiago dias araujo	500,00	
3/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj hiago dias araujo		500,00
3/10/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Ted-transf elet dispon dest.francisco c. moura	5.400,00	
3/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon dest.francisco c. moura		5.400,00
3/10/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Tarifa doc/ted ted internet	11,05	
3/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Tarifa doc/ted ted internet		11,05
3/10/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Ted-transf elet dispon dest.dhlinkarlo a. silva	3.760,00	
3/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon dest.dhlinkarlo a. silva		3.760,00
3/10/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Tarifa doc/ted ted internet	11,05	
3/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Tarifa doc/ted ted internet		11,05
3/10/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Transf cc para cc pj ronaldo nunes ferreira	400,00	
3/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj ronaldo nunes ferreira		400,00
3/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	500,03	
3/10/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		500,03
3/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	7.000,18	
3/10/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		7.000,18
3/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	7.767,99	
3/10/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		7.767,99
3/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	11.128,41	
3/10/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		11.128,41
3/10/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Saque com cartao cb especie	500,00	
3/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Saque com cartao cb especie		500,00
			TOTAL DO DIA	52.793,22	52.793,22
4/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	1.000,00	
4/10/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		1.000,00
			TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00

N° PROC 101/21  
 N° FL. 075  
 ASSINATURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
4/10/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	TRANSPORTE Saque c/c bdn ag01811maq016271seq0566914101857	1.000,00	1.000,00
4/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Saque c/c bdn ag01811maq016271seq0566914101857	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
5/10/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	Debito automatico net servicos 1752-0110229924	189,54	
5/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Debito automatico net servicos 1752-0110229924		189,54
5/10/2020	4.2.3.01.0008	Despesas c/Serviços de Internet	Debito automatico net servicos 1752-0110229924	189,54	
5/10/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	Debito automatico net servicos 1752-0110229924		189,54
5/10/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Gastos cartao de credito	1.005,36	
5/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Gastos cartao de credito		1.005,36
5/10/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	Debito automatico net servicos 1752-0017015499	304,54	
5/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Debito automatico net servicos 1752-0017015499		304,54
5/10/2020	4.2.3.01.0008	Despesas c/Serviços de Internet	Debito automatico net servicos 1752-0017015499	304,54	
5/10/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	Debito automatico net servicos 1752-0017015499		304,54
5/10/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Tarifa bancaria cestaempresarial2	86,70	
5/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Tarifa bancaria cestaempresarial2		86,70
5/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	1.586,14	
5/10/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		1.586,14
			TOTAL DO DIA	3.666,36	3.666,36
5/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj fabio alves do nascimento garret	2.500,00	
5/10/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Transf cc para cc pj fabio alves do nascimento garret		2.500,00
5/10/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Transf cc para cp pj dhiankarlo araujo e silva	200,00	
5/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cp pj dhiankarlo araujo e silva		200,00
5/10/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil	300,00	
5/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil		300,00
5/10/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Saque c/c banco24horas 00020652 16100859	1.000,00	
5/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Saque c/c banco24horas 00020652 16100859		1.000,00
6/10/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Saque c/c bdn ag01180maq016307seq0430416101106	1.000,00	
6/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Saque c/c bdn ag01180maq016307seq0430416101106		1.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
9/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	5.000,00	
9/10/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		5.000,00
9/10/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Saque c/c bdn ag01094maq020994seq0119817101000	2.500,00	
9/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Saque c/c bdn ag01094maq020994seq0119817101000		2.500,00
9/10/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Saque c/c bdn ag01094maq020994seq0120217101001	2.500,00	
9/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Saque c/c bdn ag01094maq020994seq0120217101001		2.500,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
0/10/2020	2.1.1.01.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Operacao capital giro contr 013093780 parc 005/024	1.488,96	
0/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Operacao capital giro contr 013093780 parc 005/024		1.488,96
0/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Depos entre ags dinheiro francisco c. moura - me	15.530,00	
0/10/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Depos entre ags dinheiro francisco c. moura - me		15.530,00
0/10/2020	4.2.3.01.0023	Alugueis	Pagto eletron cobranca aluguel escritorio	2.800,00	
0/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca aluguel escritorio		2.800,00
0/10/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Tarifa bancaria saqueterminal banco 24 horas	2,50	
0/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Tarifa bancaria saqueterminal banco 24 horas		2,50
0/10/2020	2.1.1.03.0004	Simples Nacional a Pagar	Pagto eletronico tributo Internet --simples naclonal	3.853,69	
0/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletronico tributo Internet --simples naclonal		3.853,69
0/10/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Cartao visa electron m p comercio de c	171,00	
			TRANSPORTE	23.846,15	23.675,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TRANSPORTE Cartao visa electron m p comercio de c	23.846,15	23.675,15
01/10/2020	2.1.1.03.0006	INSS a Recolher	Pagto electronico tributo internet --inss/gps	291,79	171,00
01/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto electronico tributo internet --inss/gps		291,79
01/10/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil	6.922,06	
01/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil		6.922,06
			TOTAL DO DIA	31.060,00	31.060,00
01/10/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	11,05	
01/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		11,05
01/10/2020	2.1.1.00.0004	Revit - Gestao Contab e Empresarial	Ted dif.titul.cc h.bank dest. revit gestao contabl	440,00	
01/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. revit gestao contabl		440,00
01/10/2020	4.2.2.05.0001	Honorarios Contábeis	Ted dif.titul.cc h.bank dest. revit gestao contabl	440,00	
01/10/2020	2.1.1.00.0004	Revit - Gestao Contab e Empresarial	Ted dif.titul.cc h.bank dest. revit gestao contabl		440,00
01/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	451,05	
01/10/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		451,05
			TOTAL DO DIA	1.342,10	1.342,10
03/10/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Ted dif.titul.cc h.bank dest. dhiankarlo araujo e	1.000,00	
03/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. dhiankarlo araujo e		1.000,00
03/10/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	11,05	
03/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		11,05
03/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	1.011,05	
03/10/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		1.011,05
			TOTAL DO DIA	2.022,10	2.022,10
05/10/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Serviços a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 334 ELEIÇÃO 2020 MARIA SONIA OLIVEIRA CAMPOS PREFEITO		20.000,00
05/10/2020	1.1.2.01.0001	Clientes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 334 ELEIÇÃO 2020 MARIA SONIA OLIVEIRA CAMPOS PREFEITO	20.000,00	
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
07/10/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	Conta de telefone internet --claro no ddd 91 a 99	188,01	
07/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Conta de telefone internet --claro no ddd 91 a 99		188,01
07/10/2020	4.2.3.01.0008	Despesas c/Serviços de Internet	Conta de telefone internet --claro no ddd 91 a 99	188,01	
07/10/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	Conta de telefone internet --claro no ddd 91 a 99		188,01
07/10/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	4.500,00	
07/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		4.500,00
07/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate Invest facil	5.188,01	
07/10/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		5.188,01
07/10/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Saque c/c bdn ag02293maq038016seq0704627101824	500,00	
07/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Saque c/c bdn ag02293maq038016seq0704627101824		500,00
07/10/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Serviços a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 335 ELEICAO 2020 MARIA REGINALDA DA SILVA SALES VIEIRA PREFEITO		15.000,00
07/10/2020	1.1.2.01.0013	ELEICAO 2020 MARIA REGINALDA DA SILVA SALES VIEIRA PREFEITO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 335 ELEICAO 2020 MARIA REGINALDA DA SILVA SALES VIEIRA PREFEITO	15.000,00	
			TOTAL DO DIA	25.564,03	25.564,03
08/10/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	11,05	
08/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		11,05
08/10/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Ted dif.titul.cc h.bank dest. auto posto fragoso l	7.000,00	
08/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. auto posto fragoso l		7.000,00
08/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.maria reginalda fecf	15.000,00	
08/10/2020	1.1.2.01.0013	ELEICAO 2020 MARIA REGINALDA DA SILVA SALES VIEIRA PREFEITO	Ted-transf elet dispon remet.maria reginalda fecf		15.000,00
08/10/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet doc internet	11,05	
08/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet doc internet		11,05
08/10/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Transf ftdos doc-e h bank dest.dados pesquisas e marketing	4.999,99	
			TRANSPORTE	27.022,09	22.022,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
3/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TRANSPORTE Transf ftdos doc-e h bank dest.dados pesquisas e marketing	27.022,09	22.022,10 4.999,99
3/10/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Físicas	Transf cc para cc pj r f consultoria eireli	1.500,00	
3/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj r f consultoria eireli		1.500,00
3/10/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil	1.477,91	
3/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil		1.477,91
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
3/10/2020	4.2.2.03.0004	Despesas c/Plano Odontológico	Pagto eletron cobranca odontoprev s/a	491,72	
3/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca odontoprev s/a		491,72
3/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	491,72	
3/10/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		491,72
			TOTAL DO DIA	983,44	983,44
3/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted devolvida* 02-ag.ou cta dest. invalida	6.750,00	
3/10/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Físicas	Ted devolvida* 02-ag.ou cta dest. invalida		6.750,00
3/10/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Físicas	Ted dif.titul.cc h.bank dest. m d c martins	6.750,00	
3/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. m d c martins		6.750,00
3/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resg automatico investim	11,05	
3/10/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resg automatico investim		11,05
3/10/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	11,05	
3/10/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		11,05
3/10/2020	4.2.2.01.0001	Pro-Labore	Vlr. Pró-labore a pagar	2.652,65	
3/10/2020	2.1.1.04.0001	Pro-Labore a Pagar	Vlr. Pró-labore a pagar		2.652,65
3/10/2020	2.1.1.04.0001	Pro-Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS	291,79	
3/10/2020	2.1.1.03.0006	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS		291,79
3/10/2020	2.1.1.04.0001	Pro-Labore a Pagar	IRRF a RECOLHER DO MÊS	34,26	
3/10/2020	2.1.1.03.0013	IRRF s/ Pro-Labore	IRRF A RECOLHER DO MÊS		34,26
3/10/2020	4.2.6.02.0003	Juros Passivos s/Financiamentos	Vlr Juros a Apropriar	510,53	
3/10/2020	2.1.1.10.0001	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	Vlr Juros a Apropriar		510,53
3/10/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Serviços a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 336 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	23.000,00	23.000,00
3/10/2020	1.1.2.01.0012	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 336 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	23.000,00	
			TOTAL DO DIA	40.011,33	40.011,33
1/10/2020	4.2.4.01.0010	Depreciacao de Utensilios	DEPRECIACAO DO PERÍODO	136,60	
1/10/2020	1.2.3.05.0090	(-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios	DEPRECIACAO DO PERÍODO		136,60
1/10/2020	4.2.4.01.0003	Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	DEPRECIACAO DO PERÍODO	58,00	
1/10/2020	1.2.3.03.0091	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos	DEPRECIACAO DO PERÍODO		58,00
1/10/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Rendimento Aplicação Financeira	2,53	
1/10/2020	4.2.6.01.0003	Rendimento Aplicação Financeira	Rendimento Aplicação Financeira		2,53
1/10/2020	3.1.9.02.0006	Simplex Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2020	5.067,10	
1/10/2020	2.1.1.03.0004	Simplex Nacional a Pagar	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2020		5.067,10
			TOTAL DO DIA	5.264,23	5.264,23
			TOTAL DO MÊS	448.751,03	448.751,03
3/11/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Cartao credito anuidade	12,33	
3/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Cartao credito anuidade		12,33
3/11/2020	4.2.2.03.0005	Despesas c/Plano de Saude	Pagto eletron cobranca	1.582,90	
3/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca		1.582,90
3/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf.autoriz.entre c/c francisco calvet moura		2.500,00
3/11/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	1.000,00	
3/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		1.000,00
3/11/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	1.000,00	
3/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		1.000,00
3/11/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Físicas	Transf cc para cc pj thiago de sousa castro	1.600,00	
			TRANSPORTE	5.195,23	6.095,23

Empresa: FRANCISCO C. MOURA - ME  
 N.P.J.: 04.650.481/0001-31  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Ins. Junta Comercial: 21101244409 Data: 31/08/2001

Folha: 0044  
 Número livro: 0009  
 Página 44 de 60

Nº PROC. 101/2020  
 Nº FL. 12/2020

DIÁRIO

ASSINATURA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.195,23	6.095,23
3/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj thiago de sousa castro		1.600,00
3/11/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socias	Cartao visa electron m p comercio de c	110,02	
3/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Cartao visa electron m p comercio de c		110,02
3/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	478,67	
3/11/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		478,67
3/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	7.826,58	
3/11/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		7.826,58
3/11/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Saque c/c bdn ag01180maq058473seq0420801110852	500,00	
3/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Saque c/c bdn ag01180maq058473seq0420801110852		500,00
3/11/2020	2.1.1.04.0001	Pro-Labora a Pagar	Pagamento de pró - labore	2.326,60	
3/11/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socias	Transf.autoriz.entre c/c francisco calvet moura	173,40	
			TOTAL DO DIA	16.610,50	16.610,50
4/11/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Físicas	Transf cc para cp pj dhiankarlo araujo e silva	200,00	
4/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cp pj dhiankarlo araujo e silva		200,00
4/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.fefc 2020	35.000,00	
4/11/2020	1.1.2.01.0001	Clientes	Ted-transf elet dispon remet.fefc 2020		35.000,00
4/11/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Tarifa operacao credito	90,00	
4/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Tarifa operacao credito		90,00
4/11/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil	34.710,00	
4/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil		34.710,00
4/11/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Servicos a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 337 ELEICAO 2020 MARIA DUCILENE PONTES CORDEIRO PREFEITO		35.000,00
4/11/2020	1.1.2.01.0001	Clientes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 337 ELEICAO 2020 MARIA DUCILENE PONTES CORDEIRO	35.000,00	
4/11/2020	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 338 PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR	10.000,00	
4/11/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Servicos a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 338 PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR		10.000,00
4/11/2020	1.1.2.01.0004	FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERV MUNI DE DUQUE BACELAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 339 FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERV MUNI DE DUQUE BACELAR	3.000,00	
4/11/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Servicos a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 339 FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERV MUNI DE DUQUE BACELAR		3.000,00
4/11/2020	1.1.2.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 340 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-MA	20.000,00	
4/11/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Servicos a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 340 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-MA		20.000,00
			TOTAL DO DIA	138.000,00	138.000,00
5/11/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	11,05	
5/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		11,05
5/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj fabio alves do nascimento garret	7.189,00	
5/11/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Transf cc para ec pj fabio alves do nascimento garret		7.189,00
5/11/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socias	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	3.500,00	
5/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		3.500,00
5/11/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Físicas	Transf cc para cc pj thiago de sousa castro	2.870,00	
5/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj thiago de sousa castro		2.870,00
5/11/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Físicas	Ted dif.titul.cc h.bank dest. lobos turismo	5.000,00	
5/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. lobos turismo		5.000,00
5/11/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Físicas	Ted dif.titul.cc h.bank dest. vsl transporte	2.500,00	
5/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. vsl transporte		2.500,00
5/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	6.692,05	
5/11/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		6.692,05
			TOTAL DO DIA	27.762,10	27.762,10
5/11/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted Internet ted Internet	11,05	
			TRANSPORTE	11,05	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11,05	
5/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		11,05
5/11/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	11,05	
5/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		11,05
6/11/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Físicas	Transf cc para cc pj lucas de matos oliveira soares	500,00	
6/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj lucas de matos oliveira soares		500,00
6/11/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Físicas	Transf cc para cc pj thiago de souza castro	1.000,00	
6/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj thiago de souza castro		1.000,00
6/11/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Físicas	Ted dif.titul.cc h.bank dest. lima e lima comer co	10.000,00	
6/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. lima e lima comer co		10.000,00
6/11/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Físicas	Ted dif.titul.cc h.bank dest. lima e lima comer co	10.000,00	
6/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. lima e lima comer co		10.000,00
6/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	300,01	
6/11/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		300,01
6/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	2.739,22	
6/11/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		2.739,22
6/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	18.482,87	
6/11/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		18.482,87
			TOTAL DO DIA	43.044,20	43.044,20
9/11/2020	4.2.2.03.0014	Despesas c/Combust/Lubrificantes-Veiculo	Cartao visa electron posto paloma forquill	189,53	
9/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Cartao visa electron posto paloma forquill		189,53
9/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	2.689,53	
9/11/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		2.689,53
9/11/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Saque c/c bdn ag01143maq050724seq0668907111014	2.500,00	
9/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Saque c/c bdn ag01143maq050724seq0668907111014		2.500,00
9/11/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Servicos a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 341 ELEICAO 2020 DIDIMA MARIA CORREA COELHO PREFEITO		10.000,00
9/11/2020	1.1.2.01.0001	Cientes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 341 ELEICAO 2020 DIDIMA MARIA CORREA COELHO PREFEITO	10.000,00	
			TOTAL DO DIA	15.379,06	15.379,06
9/11/2020	1.2.3.06.0002	Adiantamento de Consorcio - Imovel	Pagto eletron cobranca consorcio ap	1.629,51	
9/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca consorcio ap		1.629,51
9/11/2020	1.2.3.06.0003	Adiantamento de Consorcio - Veiculo	Pagto eletron cobranca 018008202400240001bradesco conso	517,71	
9/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca 018008202400240001bradesco conso		517,71
9/11/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	9.000,00	
9/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		9.000,00
9/11/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	5.000,00	
9/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		5.000,00
9/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	1.477,93	
9/11/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		1.477,93
9/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	1.493,48	
9/11/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		1.493,48
9/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	13.175,81	
9/11/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		13.175,81
			TOTAL DO DIA	32.294,44	32.294,44
11/11/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	11,05	
11/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		11,05
11/11/2020	2.1.1.00.0004	Revit - Gestao Contab e Empresarial	Ted dif.titul.cc h.bank dest. revit gestao contabi	440,00	
11/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. revit gestao contabi		440,00
11/11/2020	4.2.2.05.0001	Honorarios Contábeis	Ted dif.titul.cc h.bank dest. revit gestao contabi	440,00	
11/11/2020	2.1.1.00.0004	Revit - Gestao Contab e Empresarial	Ted dif.titul.cc h.bank dest. revit gestao contabi		440,00
11/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.fapeduque	3.000,00	
11/11/2020	1.1.2.01.0004	FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERV MUNI DE DUQUE BACELAR	Ted-transf elet dispon remet.fapeduque		3.000,00
			TRANSPORTE	3.891,05	3.891,05

Nº PROC 105/21  
 Nº FL. 080

DIÁRIO

ASSINATURA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.891,05	3.891,05
1/11/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	11,05	
1/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		11,05
1/11/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Transf cc para cc pj ronaldo nunes ferreira	400,00	
1/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj ronaldo nunes ferreira		400,00
1/11/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Ted dif.titul.cc h.bank dest. vsf transporte	7.500,00	
1/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. vsf transporte		7.500,00
1/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate Invest facil	5.362,10	
1/11/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		5.362,10
			TOTAL DO DIA	17.164,20	17.164,20
2/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.pm paraibano fpm	23.000,00	
2/11/2020	1.1.2.01.0012	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	Ted-transf elet dispon remet.pm paraibano fpm		23.000,00
2/11/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Ted dif.titul.cc h.bank dest. dhiankarlo araujo e	4.000,00	
2/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. dhiankarlo araujo e		4.000,00
2/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.p m s q conta movime	20.000,00	
2/11/2020	1.1.2.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA-MA	Ted-transf elet dispon remet.p m s q conta movime		20.000,00
2/11/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	11,05	
2/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		11,05
2/11/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Transf cc para cc pj hlago dias araujo	4.500,00	
2/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj hlago dias araujo		4.500,00
2/11/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Transf cc para cc pj darlan bruno dias marinho	10.000,00	
2/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj darlan bruno dias marinho		10.000,00
2/11/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil	24.488,95	
2/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil		24.488,95
			TOTAL DO DIA	86.000,00	86.000,00
3/11/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	11,05	
3/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		11,05
3/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.pref munic d bacelar	10.000,00	
3/11/2020	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR	Ted-transf elet dispon remet.pref munic d bacelar		10.000,00
3/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.eleicao pref fefic	10.000,00	
3/11/2020	1.1.2.01.0001	Clientes	Ted-transf elet dispon remet.eleicao pref fefic		10.000,00
3/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.fefc eleicao mso pre	7.000,00	
3/11/2020	1.1.2.01.0001	Clientes	Ted-transf elet dispon remet.fefc eleicao mso pre		7.000,00
3/11/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Ted dif.titul.cc h.bank dest. francisco calvet mou	1.000,00	
3/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. francisco calvet mou		1.000,00
3/11/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	1.000,00	
3/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		1.000,00
3/11/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	600,00	
3/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		600,00
3/11/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Transf cc para cc pj demerson correa pinheiro	3.000,00	
3/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj demerson correa pinheiro		3.000,00
3/11/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Transf cc para cc pj wadlon taylor de s pinheiro	5.000,00	
3/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj wadlon taylor de s pinheiro		5.000,00
3/11/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Transf cc para cc pj sarah teixeira de galiza	3.000,00	
3/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj sarah teixeira de galiza		3.000,00
3/11/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil	13.388,95	
3/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil		13.388,95
			TOTAL DO DIA	54.000,00	54.000,00
5/11/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	Debito automatico net servicos 1752-0110229924	189,54	
5/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Debito automatico net servicos 1752-0110229924		189,54
5/11/2020	4.2.3.01.0008	Despesas c/Serviços de Internet	Debito automatico net servicos 1752-0110229924	189,54	
5/11/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	Debito automatico net servicos 1752-0110229924		189,54
5/11/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	Debito automatico net servicos 1752-0017015499	304,54	
5/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Debito automatico net servicos 1752-0017015499		304,54
5/11/2020	4.2.3.01.0008	Despesas c/Serviços de Internet	Debito automatico net servicos 1752-0017015499	304,54	
			TRANSPORTE	988,16	683,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	988,16	683,62
5/11/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	Debito automatico net servicos 1752-0017015499		304,54
5/11/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Transf cc para cc pj lucimar machado da silva	1.000,00	
5/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj lucimar machado da silva		1.000,00
5/11/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Transf cc para cc pj jose de ribamar goncalves	2.000,00	
5/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj jose de ribamar goncalves		2.000,00
5/11/2020	4.2.2.03.0014	Despesas c/Combust/Lubrificantes-Veículo	Gastos cartao de credito	1.005,36	
5/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Gastos cartao de credito		1.005,36
5/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	4.499,44	
6/11/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		4.499,44
			TOTAL DO DIA	9.492,96	9.492,96
7/11/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Tarifa bancaria cestaempresarial2	93,45	
7/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Tarifa bancaria cestaempresarial2		93,45
7/11/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Cartao visa electron comercio de deriv	145,73	
7/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Cartao visa electron comercio de deriv		145,73
7/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	239,18	
7/11/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		239,18
			TOTAL DO DIA	478,36	478,36
9/11/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Transf cc para cc pj veranilde do carmo coelho me	120,00	
9/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj veranilde do carmo coelho me		120,00
9/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj fabio alves do nascimento garret	2.500,00	
9/11/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Transf cc para cc pj fabio alves do nascimento garret		2.500,00
9/11/2020	2.1.1.01.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Operacao capital giro contr 013093780 parc 006/024	1.488,96	
9/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Operacao capital giro contr 013093780 parc 006/024		1.488,96
9/11/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	3.500,00	
9/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		3.500,00
9/11/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	1.500,00	
9/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		1.500,00
9/11/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Transf cc para cc pj pedro coimbra rabelo junior	5.000,00	
9/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj pedro coimbra rabelo junior		5.000,00
9/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	9.108,96	
9/11/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		9.108,96
			TOTAL DO DIA	23.217,92	23.217,92
3/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletronic tributo internet --simples nacional		5.083,82
3/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletronic tributo internet - pess gps 2003		292,75
3/11/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	11,05	
3/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		11,05
3/11/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	11,05	
3/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		11,05
3/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletronic tributo internet --simples nacional		4.503,53
3/11/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	Ted dif.titul.cc h.bank dest. ana paula correa rod	1.894,00	
3/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. ana paula correa rod		1.894,00
3/11/2020	4.2.3.01.0023	Alugueis	Ted dif.titul.cc h.bank dest. aurea grangeiro imov	2.800,00	
3/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. aurea grangeiro imov		2.800,00
3/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	2.324,85	
3/11/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		2.324,85
3/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	13.271,35	
3/11/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		13.271,35
3/11/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Saque c/c banco24horas 00038424 22110915	1.000,00	
3/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Saque c/c banco24horas 00038424 22110915		1.000,00
			TRANSPORTE	21.312,30	31.192,40

Empresa: FRANCISCO C. MOURA - ME  
 N.P.J.: 04.650.481/0001-31  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Ins. Junta Comercial: 21101244409 Data: 31/08/2001

Folha: 0048  
 Número livro: 0009  
 Página 48 de 60

Nº PROC 101/21  
 Nº FL. 097  
 ASSINATURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.312,30	31.192,40
3/11/2020	2.1.1.03.0004	Simple Nacional a Pagar	Pagto eletronic tributo internet --simples nacional	5.067,10	
3/11/2020	4.2.6.02.0005	Juros Passivos s/Títulos e Tributos	Pagto eletronic tributo internet --simples nacional	16,72	
3/11/2020	2.1.1.03.0004	Simple Nacional a Pagar	Pagto eletronic tributo internet --simples nacional	4.488,72	
3/11/2020	4.2.6.02.0005	Juros Passivos s/Títulos e Tributos	Pagto eletronic tributo internet --simples nacional	14,81	
3/11/2020	2.1.1.03.0006	INSS a Recalher	Pagto eletronic tributo internet - pess gps 2003	291,79	
3/11/2020	4.2.6.02.0005	Juros Passivos s/Títulos e Tributos	Pagto eletronic tributo internet - pess gps 2003	0,96	
			TOTAL DO DIA	31.192,40	31.192,40
5/11/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Tarifa bancaria saqueterminal banco 24 horas	2,50	
5/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Tarifa bancaria saqueterminal banco 24 horas		2,50
5/11/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transferencia pix dest: odilon calvet moura	300,00	
5/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transferencia pix dest: odilon calvet moura		300,00
5/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	802,50	
5/11/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		802,50
5/11/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Saque c/c bdn ag02282maq005770seq0064125111307	500,00	
5/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Saque c/c bdn ag02282maq005770seq0064125111307		500,00
			TOTAL DO DIA	1.605,00	1.605,00
7/11/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Físicas	Transf cc para cc pj pedro colmbra rabelo junior	500,00	
7/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj pedro colmbra rabelo junior		500,00
7/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil	500,00	
7/11/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Resgate invest facil		500,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
0/11/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Doc/ted internet ted internet	11,05	
0/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Doc/ted internet ted internet		11,05
0/11/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Físicas	Ted dif.titul.cc h.bank dest. dhiankarlo araujo e	5.000,00	
0/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted dif.titul.cc h.bank dest. dhiankarlo araujo e		5.000,00
0/11/2020	4.2.2.03.0004	Despesas c/Plano Odontologico	Pagto eletron cobranca odontoprev s/a	491,72	
0/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca odontoprev s/a		491,72
0/11/2020	2.1.1.03.0024	Simple Nacional - Parcelamento 02	Pagto eletronic tributo internet --simples nacional	546,45	
0/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletronic tributo internet --simples nacional		546,45
0/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Ted-transf elet dispon remet.pref mun santa quite	20.000,00	
0/11/2020	1.1.2.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-MA	Ted-transf elet dispon remet.pref mun santa quite		20.000,00
0/11/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	Conta de telefone internet --claro no ddd 91 a 99	188,01	
0/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Conta de telefone internet --claro no ddd 91 a 99		188,01
0/11/2020	4.2.3.01.0008	Despesas c/Serviços de Internet	Conta de telefone internet --claro no ddd 91 a 99	188,01	
0/11/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	Conta de telefone internet --claro no ddd 91 a 99		188,01
0/11/2020	4.2.2.03.0005	Despesas c/Plano de Saude	Pagto eletron cobranca plano de saude	1.582,90	
0/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletron cobranca plano de saude		1.582,90
0/11/2020	2.1.1.03.0024	Simple Nacional - Parcelamento 02	Pagto eletronic tributo internet --simples nacional	546,45	
0/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Pagto eletronic tributo internet --simples nacional		546,45
0/11/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	2.500,00	
0/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		2.500,00
0/11/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Transf cc para cc pj francisco calvet moura	1.100,00	
0/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Transf cc para cc pj francisco calvet moura		1.100,00
0/11/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil	7.533,42	
0/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Aplic.invest facil		7.533,42
0/11/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	Saque c/c bdn ag01180maq058473seq0634529111133	500,00	
0/11/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Saque c/c bdn ag01180maq058473seq0634529111133		500,00
0/11/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Rendimento Aplicação Financeira	1,21	
0/11/2020	4.2.6.01.0003	Rendimento Aplicação Financeira	Rendimento Aplicação Financeira		1,21
			TRANSPORTE	40.189,22	40.189,22

Nº PROC 101/21  
 Nº FL. 083

DIÁRIO

ASSINATURA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
0/11/2020	4.2.4.01.0010	Depreciacoes de Utensilios	TRANSPORTE DEPRECIACÃO DO PERÍODO	40.189,22 136,60	40.189,22
0/11/2020	1.2.3.05.0090	(-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		136,60
0/11/2020	4.2.4.01.0003	Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	58,00	
0/11/2020	1.2.3.03.0091	(-) Depreciação Asumulada Equipamentos	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		58,00
0/11/2020	4.2.2.01.0001	Pro-Labore	Vlr. Pró-labore a pagar	2.652,65	
0/11/2020	2.1.1.04.0001	Pro-Labore a Pagar	Vlr. Pró-labore a pagar		2.652,65
0/11/2020	2.1.1.04.0001	Pro-Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS	291,79	
0/11/2020	2.1.1.03.0006	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS		291,79
0/11/2020	2.1.1.04.0001	Pro-Labore a Pagar	IRRF A RECOLHER DO MÊS	34,26	
0/11/2020	2.1.1.03.0013	IRRF s/ Pro-Labore	IRRF A RECOLHER DO MÊS		34,26
0/11/2020	4.2.6.02.0003	Juros Passivos s/Financiamentos	Vlr Juros a Apropriar	510,53	
0/11/2020	2.1.1.10.0001	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	Vlr Juros a Apropriar		510,53
0/11/2020	4.2.6.02.0005	Juros Passivos s/Títulos e Tributos	Encargos do parcelamento	46,03	
0/11/2020	2.1.1.03.0024	Simple Nacional - Parcelamento 02	Encargos do parcelamento		46,03
0/11/2020	4.2.6.02.0005	Juros Passivos s/Títulos e Tributos	Encargos do parcelamento	46,03	
0/11/2020	2.1.1.03.0024	Simple Nacional - Parcelamento 02	Encargos do parcelamento		46,03
0/11/2020	3.1.9.02.0006	Simple Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2020	13.640,98	
0/11/2020	2.1.1.03.0004	Simple Nacional a Pagar	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2020		13.640,98
0/11/2020	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 342 PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR	10.000,00	
0/11/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Servicos a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 342 PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR		10.000,00
0/11/2020	1.1.2.01.0004	FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERV MUNI DE DUQUE BACELAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 343 FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERV MUNI DE DUQUE BACELAR	3.000,00	
0/11/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Servicos a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 343 FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERV MUNI DE DUQUE BACELAR		3.000,00
0/11/2020	1.1.2.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 344 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-MA	20.000,00	
0/11/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Servicos a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 344 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-MA		20.000,00
0/11/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Servicos a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 345 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA		23.000,00
0/11/2020	1.1.2.01.0012	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 345 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	23.000,00	
			TOTAL DO DIA	113.606,09	113.606,09
			TOTAL DO MÊS	610.847,23	610.847,23
1/12/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	CARTAO CREDITO ANUIDADE	12,33	
1/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	CARTAO CREDITO ANUIDADE		12,33
1/12/2020	4.2.2.03.0014	Despesas c/Combust/Lubrificantes-Velculo	CARTAO VISA ELECTRON POSTO ROMA	164,58	
1/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	CARTAO VISA ELECTRON POSTO ROMA		164,58
1/12/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	TRANSFERENCIA PIX DEST: VANIA DUARTE MOTA SOUZA	400,00	
1/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TRANSFERENCIA PIX DEST: VANIA DUARTE MOTA SOUZA		400,00
1/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL	576,91	
1/12/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL		576,91
			TOTAL DO DIA	1.153,82	1.153,82
2/12/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	TARIFA OPERACAO CREDITO	90,00	
2/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TARIFA OPERACAO CREDITO		90,00
2/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL	90,00	
2/12/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL		90,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
3/12/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
3/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
			TRANSPORTE	11,05	11,05

Empresa: FRANCISCO C. MOURA - ME  
 N.P.J.: 04.650.481/0001-31  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Rec. Junta Comercial: 21101244409 Data: 31/08/2001

Folha: 0050  
 Número livro: 0009  
 Página 50 de 60

Nº PROC. JOS/201  
 Nº FL. 054  
 ASSINATURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11,05	11,05
3/12/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCO CALVET MOU	400,00	
3/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCO CALVET MOU		400,00
3/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCO CALVET MOU		5.500,00
3/12/2020	4.2.2.03.0014	Despesas c/Combust/Lubrificantes-Veiculo	CARTAO VISA ELECTRON POSTO LUIZA - MIR	100,00	
3/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	CARTAO VISA ELECTRON POSTO LUIZA - MIR		100,00
3/12/2020	4.2.2.03.0014	Despesas c/Combust/Lubrificantes-Veiculo	CARTAO VISA ELECTRON MEARIM DERIVADOS DE	100,00	
3/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	CARTAO VISA ELECTRON MEARIM DERIVADOS DE		100,00
3/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL	6.111,05	
3/12/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL		6.111,05
3/12/2020	2.1.1.04.0001	Pro-Labore a Pagar	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCO CALVET MOU	2.326,60	
3/12/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCO CALVET MOU	3.173,40	
			TOTAL DO DIA	12.222,10	12.222,10
9/12/2020	4.2.2.03.0014	Despesas c/Combust/Lubrificantes-Veiculo	CARTAO VISA ELECTRON POSTO ROMA	190,60	
9/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	CARTAO VISA ELECTRON POSTO ROMA		190,60
9/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FEFC ELEICAO MSO PRE	5.423,45	
9/12/2020	1.1.2.01.0001	Clientes	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FEFC ELEICAO MSO PRE		5.423,45
9/12/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	APLICACAO AUTOMATICA	5.232,85	
9/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	APLICACAO AUTOMATICA		5.232,85
			TOTAL DO DIA	10.846,90	10.846,90
9/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAIBANO FPM	23.000,00	
9/12/2020	1.1.2.01.0012	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAIBANO FPM		23.000,00
9/12/2020	1.2.3.06.0003	Adiantamento de Consorcio - Veiculo	PAGTO ELETRON COBRANCA 018008202400240001BRADESCO CONSO	556,31	
9/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	PAGTO ELETRON COBRANCA 018008202400240001BRADESCO CONSO		556,31
9/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ELEICAO M S O C PREF	7.576,55	
9/12/2020	1.1.2.01.0001	Clientes	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ELEICAO M S O C PREF		7.576,55
9/12/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C HIAGO DIAS ARAUJO	5.000,00	
9/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C HIAGO DIAS ARAUJO		5.000,00
9/12/2020	1.2.3.06.0002	Adiantamento de Consorcio - Imovel	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSORCIO	1.629,51	
9/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSORCIO		1.629,51
9/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FAPEDUQUE	3.000,00	
9/12/2020	1.1.2.01.0004	FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERV MUNI DE DUQUE BACELAR	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FAPEDUQUE		3.000,00
9/12/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	APLIC.INVEST FACIL	26.390,73	
9/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	APLIC.INVEST FACIL		26.390,73
			TOTAL DO DIA	67.153,10	67.153,10
1/12/2020	2.1.1.00.0004	Revit - Gestao Contab e Empresarial	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REVIT GESTAO CONTABI	440,00	
1/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REVIT GESTAO CONTABI		440,00
1/12/2020	4.2.2.05.0001	Honorarios Contábeis	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REVIT GESTAO CONTABI	440,00	
1/12/2020	2.1.1.00.0004	Revit - Gestao Contab e Empresarial	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REVIT GESTAO CONTABI		440,00
1/12/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO CALVET MOURA	7.000,00	
1/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO CALVET MOURA		7.000,00
1/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC D BACELAR	10.000,00	
			TRANSPORTE	17.880,00	7.880,00

Nº PROC 201/21  
 Nº FL. 085

DIÁRIO

ASSINATURA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1/12/2020	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR	TRANSPORTE TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC D BACELAR	17.880,00	7.880,00 10.000,00
1/12/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
1/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
1/12/2020	1.2.3.06.0002	Adiantamento de Consorcio - Imovel	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSORCIO	1.629,51	
1/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSORCIO		1.629,51
1/12/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO CALVET MOURA	6.500,00	
1/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO CALVET MOURA		6.500,00
1/12/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO NUNES FERREIRA	400,00	
1/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO NUNES FERREIRA		400,00
1/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL	2.842,92	
1/12/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL		2.842,92
1/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL	3.137,64	
1/12/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL		3.137,64
			TOTAL DO DIA	32.401,12	32.401,12
1/12/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO CALVET MOURA	7.500,00	
1/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO CALVET MOURA		7.500,00
1/12/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO CALVET MOURA	1.200,00	
1/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO CALVET MOURA		1.200,00
1/12/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	TRANSF CC PARA CC PJ DEMERSON CORREA PINHEIRO	3.000,00	
1/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TRANSF CC PARA CC PJ DEMERSON CORREA PINHEIRO		3.000,00
1/12/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIMAR MACHADO DA SILVA	500,00	
1/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIMAR MACHADO DA SILVA		500,00
1/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL	1.653,17	
1/12/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL		1.653,17
1/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL	10.546,83	
1/12/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL		10.546,83
			TOTAL DO DIA	24.400,00	24.400,00
5/12/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	DEBITO AUTOMATICO NET SERVICOS 1752-0017015499	385,38	
5/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	DEBITO AUTOMATICO NET SERVICOS 1752-0017015499		385,38
5/12/2020	4.2.3.01.0008	Despesas c/Servicos de Internet	DEBITO AUTOMATICO NET SERVICOS 1752-0017015499	385,38	
5/12/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	DEBITO AUTOMATICO NET SERVICOS 1752-0017015499		385,38
5/12/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	DEBITO AUTOMATICO NET SERVICOS 1752-0110229924	169,54	
5/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	DEBITO AUTOMATICO NET SERVICOS 1752-0110229924		169,54
5/12/2020	4.2.3.01.0008	Despesas c/Servicos de Internet	DEBITO AUTOMATICO NET SERVICOS 1752-0110229924	189,54	
5/12/2020	2.1.1.05.0002	TNL PCS S/A - OI	DEBITO AUTOMATICO NET SERVICOS 1752-0110229924		189,54
5/12/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	93,45	
5/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2		93,45
5/12/2020	4.2.2.03.0014	Despesas c/Combust/Lubrificantes-Veiculo	GASTOS CARTAO DE CREDITO	1.005,36	
5/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	GASTOS CARTAO DE CREDITO		1.005,36
5/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL	1.673,73	
5/12/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL		1.673,73
			TOTAL DO DIA	3.922,38	3.922,38
6/12/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	TRANSF CC PARA CP PJ DHIANKARLO ARAUJO E SILVA	250,00	
			TRANSPORTE	250,00	

Empresa: FRANCISCO C. MOURA - ME  
 N.P.J.: 04.650.481/0001-31  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Ins. Junta Comercial: 21101244409 Data: 31/08/2001

Folha: 0052  
 Número livro: 0009  
 Página 52 de 60

Nº PROC 001/21  
 Nº FL. 080

DIÁRIO

ASSINATURA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	250,00	
5/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TRANSF CC PARA CP PJ DHIANKARLO ARAUJO E SILVA		250,00
5/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL	250,00	
5/12/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL		250,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
7/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JD SOLUCOES CONTABEI	2.500,00	
7/12/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JD SOLUCOES CONTABEI		2.500,00
7/12/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	APLIC.INVEST FACIL	2.500,00	
7/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	APLIC.INVEST FACIL		2.500,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
8/12/2020	1.1.2.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 346 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-MA	20.000,00	
8/12/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Servicos a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 346 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-MA		20.000,00
8/12/2020	1.1.2.01.0004	FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERV MUNI DE DUQUE BACELAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 347 FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERV MUNI DE DUQUE BACELAR	3.000,00	
8/12/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Servicos a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 347 FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERV MUNI DE DUQUE BACELAR		3.000,00
8/12/2020	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 348 PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR	10.000,00	
8/12/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Servicos a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 348 PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR		10.000,00
8/12/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Servicos a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 349 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA		23.000,00
8/12/2020	1.1.2.01.0012	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 349 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	23.000,00	
			TOTAL DO DIA	56.000,00	56.000,00
11/12/2020	2.1.1.03.0004	Simple Nacional a Pagar	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SIMPLE NACIONAL	13.640,98	
11/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SIMPLE NACIONAL		13.640,98
11/12/2020	4.2.3.01.0023	Aluguéis	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL	2.800,00	
11/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL		2.800,00
11/12/2020	2.1.1.01.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 013093780 PARC 007/024	1.488,96	
11/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 013093780 PARC 007/024		1.488,96
11/12/2020	2.1.1.03.0006	INSS a Recolher	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --INSS/GPS	291,79	
11/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --INSS/GPS		291,79
11/12/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO CALVET MOURA	6.800,00	
11/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO CALVET MOURA		6.800,00
11/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL	3.956,70	
11/12/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL		3.956,70
11/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL	5.232,90	
11/12/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL		5.232,90
11/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL	15.832,13	
11/12/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL		15.832,13
			TOTAL DO DIA	50.043,46	50.043,46
8/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FAPEDUQUE	3.000,00	
8/12/2020	1.1.2.01.0004	FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERV MUNI DE DUQUE BACELAR	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FAPEDUQUE		3.000,00
8/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN SANTA QUITE	20.000,00	
8/12/2020	1.1.2.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-MA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN SANTA QUITE		20.000,00
8/12/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
8/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
			TRANSPORTE	23.011,05	23.011,05



Nº PROC 05/21  
 Nº FL. 057

ASSINATURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
3/12/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	TRANSPORTE	23.011,05	23.011,05
3/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DHIANKARLO ARAUJO E	5.000,00	
3/12/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DHIANKARLO ARAUJO E		5.000,00
3/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	APLIC.INVEST FACIL	17.988,95	
3/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	APLIC.INVEST FACIL		17.988,95
			TOTAL DO DIA	46.000,00	46.000,00
4/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC D BACELAR	10.000,00	
4/12/2020	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC D BACELAR		10.000,00
4/12/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	APLIC.INVEST FACIL	10.000,00	
4/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	APLIC.INVEST FACIL		10.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
3/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAIBANO FPM	23.000,00	
3/12/2020	1.1.2.01.0012	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAIBANO FPM		23.000,00
3/12/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIMAR MACHADO DA SILVA	500,00	
3/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIMAR MACHADO DA SILVA		500,00
3/12/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	TRANSF CC PARA CC PJ DEMERSON CORREA PINHEIRO	3.000,00	
3/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TRANSF CC PARA CC PJ DEMERSON CORREA PINHEIRO		3.000,00
3/12/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	APLIC.INVEST FACIL	19.000,00	
3/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	APLIC.INVEST FACIL		19.000,00
3/12/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	SAQUE C/C BDN AG05492MAQ052837SEQ0524827121109	500,00	
3/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	SAQUE C/C BDN AG05492MAQ052837SEQ0524827121109		500,00
			TOTAL DO DIA	46.000,00	46.000,00
9/12/2020	4.2.2.03.0004	Despesas c/Plano Odontológico	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	491,72	
9/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A		491,72
9/12/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	TRANSF CC PARA CC PJ HIAGO DIAS ARAUJO	3.250,00	
9/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TRANSF CC PARA CC PJ HIAGO DIAS ARAUJO		3.250,00
9/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL	3.741,72	
9/12/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL		3.741,72
			TOTAL DO DIA	7.483,44	7.483,44
0/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TRANSF CC PARA CC PJ FABIO ALVES DO NASCIMENTO GARRET	2.000,00	
0/12/2020	1.1.1.01.0001	Caixa	TRANSF CC PARA CC PJ FABIO ALVES DO NASCIMENTO GARRET		2.000,00
0/12/2020	4.2.2.03.0005	Despesas c/Plano de Saúde	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO DA SAUDE	1.904,41	
0/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO DA SAUDE		1.904,41
0/12/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO CALVET MOURA	6.000,00	
0/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO CALVET MOURA		6.000,00
0/12/2020	2.1.1.03.0024	Simples Nacional - Parcelamento 02	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	547,20	
0/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		547,20
0/12/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	TRANSF CC PARA CP PJ ANDRESSA CRISTINA PEREIRA MELO	2.000,00	
0/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TRANSF CC PARA CP PJ ANDRESSA CRISTINA PEREIRA MELO		2.000,00
0/12/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Fisicas	TRANSF CC PARA CC PJ HAERYCHA MOEMA LOPES MARINHO	5.000,00	
0/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	TRANSF CC PARA CC PJ HAERYCHA MOEMA LOPES MARINHO		5.000,00
0/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL	2.500,04	
0/12/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL		2.500,04
0/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL	4.134,29	
			TRANSPORTE	24.085,94	19.951,65

Empresa: FRANCISCO C. MOURA - ME  
 N.P.J.: 04.650.481/0001-31  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Doc. Junta Comercial: 21101244409 Data: 31/08/2001

Folha: 0054  
 Número livro: 0009  
 Página 54 de 60

Nº PROC. 101/91  
 Nº FL. 088  
 ASSINATURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.085,94	19.951,65
0/12/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL		4.134,29
0/12/2020	1.1.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL	6.817,28	
0/12/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	RESGATE INVEST FACIL		6.817,28
0/12/2020	4.2.6.02.0003	Juros Passivos s/Financiamentos	Vlr Juros a Apropriar	510,53	
0/12/2020	2.1.1.10.0001	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	Vlr Juros a Apropriar		510,53
0/12/2020	4.2.6.02.0005	Juros Passivos s/Títulos e Tributos	Encargos do parcelamento	46,77	
0/12/2020	2.1.1.03.0024	Simplex Nacional - Parcelamento 02	Encargos do parcelamento		46,77
0/12/2020	2.1.1.08.0001	Francisco Calvet Moura	Valor Transferencia de Consorcio para Sócio a Título de Distribuição de Lucros	104.097,29	
0/12/2020	1.2.3.06.0001	Adiantamento de Consorcio - Maquinas	Valor Transferencia de Consorcio para Sócio a Título de Distribuição de Lucros		104.097,29
0/12/2020	2.1.1.08.0001	Francisco Calvet Moura	Valor Transferencia de Consorcio para Sócio a Título de Distribuição de Lucros	38.693,43	
0/12/2020	1.2.3.06.0003	Adiantamento de Consorcio - Veiculo	Valor Transferencia de Consorcio para Sócio a Título de Distribuição de Lucros		38.693,43
			TOTAL DO DIA	174.251,24	174.251,24
1/12/2020	4.2.4.01.0010	Depreciaco es de Utensílios	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	136,60	
1/12/2020	1.2.3.05.0090	(-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensílios	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		136,60
1/12/2020	4.2.4.01.0003	Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	58,00	
1/12/2020	1.2.3.03.0091	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		58,00
1/12/2020	4.2.2.01.0001	Pro-Labore	Vlr. Pró-labore a pagar	2.652,65	
1/12/2020	2.1.1.04.0001	Pro-Labore a Pagar	Vlr. Pró-labore a pagar		2.652,65
1/12/2020	2.1.1.04.0001	Pro-Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS	291,79	
1/12/2020	2.1.1.03.0006	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS		291,79
1/12/2020	2.1.1.04.0001	Pro-Labore a Pagar	IRRF A RECOLHER DO MÊS	34,26	
1/12/2020	2.1.1.03.0013	IRRF s/ Pro-Labore	IRRF A RECOLHER DO MÊS		34,26
1/12/2020	1.1.1.03.0004	CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	Vlr Conf. rendimento negativo	1,47	
1/12/2020	4.2.6.01.0003	Rendimento Aplicação Financeira	Vlr Conf. rendimento negativo		1,47
1/12/2020	2.2.1.03.0001	Impostos Federais - Parcelados	Vlr conf transf de parcelamento a pagar curto prazo	6.005,04	
1/12/2020	2.1.1.03.0024	Simplex Nacional - Parcelamento 02	Vlr conf transf de parcelamento a pagar curto prazo		6.005,04
1/12/2020	2.2.1.02.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Vlr conf transf de financiamento a pagar curto prazo	17.867,52	
1/12/2020	2.1.1.01.0004	Banco do Bradesco S/A AG 2617	Vlr conf transf de financiamento a pagar curto prazo		17.867,52
1/12/2020	3.1.9.02.0006	Simplex Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2020	11.485,10	
1/12/2020	2.1.1.03.0004	Simplex Nacional a Pagar	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2020		11.485,10
1/12/2020	2.2.1.02.0003	Giro Pronampe Contrato 14178534	Vlr conf Transferencia de Curto prazo para o Longo Prazo	23.879,88	
1/12/2020	2.1.1.01.0005	Giro Pronampe Contrato 14178534	Vlr conf Transferencia de Curto prazo para o Longo Prazo		23.879,88
1/12/2020	2.2.1.02.0005	(-) Encargos Financeiros a Transcorrer	Vlr conf Transferencia de Curto prazo para o Longo Prazo	5.323,33	
1/12/2020	2.1.1.10.0001	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	Vlr conf Transferencia de Curto prazo para o Longo Prazo		5.323,33
1/12/2020	2.1.1.08.0001	Francisco Calvet Moura	Vlr conf Transferencia de Lucros pagos 2020	327.701,91	
1/12/2020	1.1.2.02.0001	Adiantamento a Socios	Vlr conf Transferencia de Lucros pagos 2020		327.701,91
1/12/2020	2.4.6.07.0001	Lucros Acumulados	Vlr de Lucros a pagar	470.492,63	
1/12/2020	2.1.1.08.0001	Francisco Calvet Moura	Vlr de Lucros a pagar		470.492,63
1/12/2020	3.1.3.01.0002	Vendas de Servicos a Prazo	Valor Apuração do Exercício	649.200,00	
1/12/2020	5.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Valor Apuração do Exercício		649.200,00
1/12/2020	5.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Valor Apuração do Exercício	70.511,29	
1/12/2020	3.1.9.02.0006	Simplex Nacional	Valor Apuração do Exercício		70.511,29
1/12/2020	5.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Valor Apuração do Exercício	3.101,56	
1/12/2020	4.2.2.03.0014	Despesas c/Combust/Lubrificantes-Veiculo	Valor Apuração do Exercício		3.101,56
1/12/2020	5.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Valor Apuração do Exercício	31.827,58	
1/12/2020	4.2.2.01.0001	Pro-Labore	Valor Apuração do Exercício		31.827,58
1/12/2020	5.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Valor Apuração do Exercício	7.455,94	
1/12/2020	4.2.2.03.0004	Despesas c/Plano Odontologico	Valor Apuração do Exercício		7.455,94
			TRANSPORTE	1.628.026,55	1.628.026,55

Empresa: FRANCISCO C. MOURA - ME  
N.P.J.: 04.650.481/0001-31  
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
Proc. Junta Comercial: 21101244409 Data: 31/08/2001

Folha: 0055  
Número livro: 0009  
Página 55 de 60

Nº PROC. 101/21  
Nº FL. 089

DIÁRIO

ASSINATURA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.628.026,55	1.628.026,55
1/12/2020	5.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Valor Apuração do Exercício	19.348,48	
1/12/2020	4.2.2.03.0005	Despesas c/Plano de Saúde	Valor Apuração do Exercício		19.348,48
1/12/2020	5.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Valor Apuração do Exercício	1.671,02	
1/12/2020	4.2.2.03.0009	Despesas c/Plano de Previd. Privada de Empregados	Valor Apuração do Exercício		1.671,02
1/12/2020	5.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Valor Apuração do Exercício	5.291,80	
1/12/2020	4.2.2.05.0001	Honorários Contábeis	Valor Apuração do Exercício		5.291,80
1/12/2020	5.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Valor Apuração do Exercício	3.869,05	
1/12/2020	4.2.3.01.0006	Despesas c/Energia Elétrica	Valor Apuração do Exercício		3.869,05
1/12/2020	5.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Valor Apuração do Exercício	6.398,94	
1/12/2020	4.2.3.01.0008	Despesas c/Serviços de Internet	Valor Apuração do Exercício		6.398,94
1/12/2020	5.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Valor Apuração do Exercício	3.162,85	
1/12/2020	4.2.3.01.0018	Despesas c/ Tarifas Bancárias	Valor Apuração do Exercício		3.162,85
1/12/2020	5.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Valor Apuração do Exercício	30.800,00	
1/12/2020	4.2.3.01.0023	Aluguéis	Valor Apuração do Exercício		30.800,00
1/12/2020	5.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Valor Apuração do Exercício	244.100,98	
1/12/2020	4.2.3.01.0025	Serviços Prestados Pessoas Físicas	Valor Apuração do Exercício		244.100,98
1/12/2020	5.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Valor Apuração do Exercício	696,00	
1/12/2020	4.2.4.01.0003	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	Valor Apuração do Exercício		696,00
1/12/2020	5.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Valor Apuração do Exercício	1.639,20	
1/12/2020	4.2.4.01.0010	Depreciações de Utensílios	Valor Apuração do Exercício		1.639,20
1/12/2020	5.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Valor Apuração do Exercício	643,04	
1/12/2020	4.2.5.01.0009	Outros Impostos e Taxas	Valor Apuração do Exercício		643,04
1/12/2020	4.2.6.01.0003	Rendimento Aplicação Financeira	Valor Apuração do Exercício	10,30	
1/12/2020	5.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Valor Apuração do Exercício		10,30
1/12/2020	5.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Valor Apuração do Exercício	6.126,36	
1/12/2020	4.2.6.02.0003	Juros Passivos s/Financiamentos	Valor Apuração do Exercício		6.126,36
1/12/2020	5.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Valor Apuração do Exercício	1.205,88	
1/12/2020	4.2.6.02.0005	Juros Passivos s/Títulos e Tributos	Valor Apuração do Exercício		1.205,88
1/12/2020	5.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Valor Apuração do Exercício	211.360,33	
1/12/2020	2.4.6.06.0001	Lucros do Exercício	Valor Apuração do Exercício		211.360,33
			TOTAL DO DIA	2.164.350,78	2.164.350,78
			TOTAL DO MÊS	2.721.908,34	2.721.908,34

FRANCISCO CALVET MOURA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 786.695.533-68

RAISSA OLIVEIRA DINIZ DA SILVA  
Reg. no CRC - MA sob o No. 14417  
CPF: 021.441.703-47

Empresa: FRANCISCO C. MOURA - ME

N.P.J.: 04.650.481/0001-31

Ins. Junta Comercial: 21101244409 Data: 31/08/2001

Endereço: Avenida MARIO ANDREAZZA, 3, SALA 11, TURU, SAO LUIS/MA, CEP 65068-500

Balço encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0056

Número livro: 0009

Página 56 de 60

Nº PROC. 101/21

Nº FL. 0990

ASSINATURA

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>505.240,53D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>299.559,92D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>237.324,77D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>194.468,50D</b>
Caixa	194.468,50D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1,00D</b>
Banco do Bradesco S/A AG 2617	1,00D
<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>42.855,27D</b>
CDB Banco do Bradesco S/A AG 2617	42.855,27D
<b>CREDITOS CONTAS E TITULOS A RECEBER</b>	<b>62.235,15D</b>
<b>CONTAS A RECEBER DE CLIENTES</b>	<b>62.235,15D</b>
Clientes	57.185,17D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	5.049,98D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>205.680,61D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.000,00D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.000,00D</b>
Titulo de Capitalizacao	2.000,00D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>203.680,61D</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MAQUINAS</b>	<b>2.425,05D</b>
Equipamento de Informatica	4.198,00D
Maquinas e Equipamentos	6.959,00D
(-) Depreciação Acumulada Equip. Informatica	4.198,00C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos	4.533,95C
<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>5.300,43D</b>
Moveis e Utensilios	16.392,00D
(-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios	11.091,57C
<b>CONSORCIOS EM ANDAMENTO</b>	<b>195.955,13D</b>
Adiantamento de Consorcio - Imovel	195.955,13D

Empresa: FRANCISCO C. MOURA - ME  
N.P.J.: 04.650.481/0001-31  
Insc. Junta Comercial: 21101244409 Data: 31/08/2001  
Endereço: Avenida MARIO ANDREAZZA, 3, SALA 11, TURU, SAO LUIS/MA, CEP 65068-500  
Balanço encerrado em: 31/12/2020

Nº PROG. 01/21  
Nº FL. 001  
ASSINATURA

Folha: 0057  
Número livro: 0009

Página 57 de 60

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>	<b>505.240,53C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>62.710,64C</b>
<b>CONTAS, TITULOS E OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>62.710,64C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>420,00C</b>
Revit - Gestao Contab e Empresarial	420,00C
<b>EMPRESTIMOS A PAGAR</b>	<b>45.881,52C</b>
Banco do Bradesco S/A AG 2617	22.001,64C
Giro Pronampe Contrato 14178534	23.879,88C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER/A PAGAR</b>	<b>20.728,36C</b>
Simple Nacional a Pagar	13.649,49C
INSS a Recolher	583,58C
IRRF s/ Pro-Labore	490,25C
Simple Nacional - Parcelamento 02	6.005,04C
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>2.326,60C</b>
Pro-Labore a Pagar	2.326,60C
<b>(-) ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>6.645,84D</b>
(-) Encargos Financeiros a Apropriar	6.645,84D
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>67.129,07C</b>
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>67.129,07C</b>
<b>FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO</b>	<b>55.118,95C</b>
Giro Pronampe Contrato 14178534	55.719,72C
Banco do Bradesco S/A AG 2617	4.722,56C
(-) Encargos Financeiros a Transcorrer	5.323,33D
<b>PARCELAMENTOS LONGO PRAZO</b>	<b>12.010,12C</b>
Impostos Federais - Parcelados	12.010,12C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>375.400,82C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>CAPITAL INTEGRALIZADO</b>	<b>100.000,00C</b>
Francisco Calvet Moura	100.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUIZOS</b>	<b>275.400,82C</b>
<b>LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>211.360,33C</b>
Lucros do Exercício	211.360,33C
<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>64.040,49C</b>
Lucros Acumulados	64.040,49C

FRANCISCO CALVET MOURA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 786.695.533-68

RAISSA OLIVEIRA DINIZ DA SILVA  
Reg. no CRC - MA sob o No. 14417  
CPF: 021.441.703-47

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

RECEITA BRUTA		
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	649.200,00	<u>649.200,00</u>
(-) DEDUÇÕES		
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(70.511,29)	<u>(70.511,29)</u>
(=) RECEITA LÍQUIDA		<u>578.688,71</u>
(=) LUCRO BRUTO		<u>578.688,71</u>
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(31.827,58)	
OUTROS GASTOS E BENEFÍCIOS	(31.577,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	(5.291,80)	<u>(68.696,38)</u>
— SPESAS GERAIS		
DESPESAS GERAIS	(288.331,82)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(643,04)	<u>(288.974,86)</u>
(-) ENCARGOS COM DEPRECIACIONES		
ENCARGOS COM DEPRECIACOES	(2.335,20)	<u>(2.335,20)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL		<u>218.682,27</u>
+/-) RESULTADO FINANCEIRO		
RECEITA FINANCEIRA DO EXERCÍCIO	10,30	
DESPESAS FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO	(7.332,24)	<u>(7.321,94)</u>
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>211.360,33</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>211.360,33</u>

Nº PROC 01/21  
Nº FL. 092  
ASSINATURA

FRANCISCO CALVET MOURA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 786.695.533-68

RAISSA OLIVEIRA DINIZ DA SILVA  
Reg. no CRC - MA sob o No. 14417  
CPF: 021.441.703-47

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Nº PROC. 103/21  
Nº FL. 099  
ASSINATURA

Página 59 de 60

Contém este livro 59 folhas numeradas do No. 1 ao 59 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário nº 9 da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: FRANCISCO C. MOURA - ME  
  
Ramo .....: Atividades de contabilidade  
  
Endereço .....: Avenida MARIO ANDREAZZA, 3  
Complemento .....: SALA 11  
Bairro .....: TURU  
Município .....: SAO LUIS  
Estado .....: MA  
Inscrição no CNPJ .....: 04.650.481/0001-31  
Inscrição Estadual.....:  
Registro na junta.....: 21101244409 Data registro: 31/08/2001  
Inscrição Municipal.....: 00044408007

SAO LUIS, 31/12/2020

FRANCISCO GALVET MOURA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 786.695.533-68

RAISSA OLIVEIRA DINIZ DA SILVA  
Reg. no CRC - MA sob o No. 14417  
CPF: 021.441.703-47



Nº PROC 103/21  
Nº FL. 094  
ASSINATURA [assinatura]

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FRANCISCO C. MOURA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02144170347	RAISSA OLIVEIRA DINIZ DA SILVA
78669553368	FRANCISCO CALVET MOURA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/06/2021 08:54:14 SOB N°  
20210753960.  
PROTOCOLO: 210753960 DE 01/06/2021. NIRE: 21101244409.  
FRANCISCO C. MOURA

**JUCEMA**

Florencio Brandes Neto  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 07/06/2021



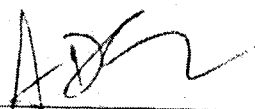


Nº PROC 101/91  
Nº FL 095  
ASSINATURA

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por solicitação da parte interessada ATESTAMOS nos exatos termos e sob as penas da Lei n.º 8.666/93, para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a Empresa FRANCISCO C. MOURA (MS-CONTABILIDADE), CNPJ n.º 04.650.481/0001-31, estabelecida à Rua Raio de Luz, s/n, Cidade Nova, Bacabeira-MA, presta serviços de Contabilidade Pública, incluindo: Assessoria Contábil, Assessoria em Controle, Assessoria em Recursos Humanos para este município, cumprindo corretamente os compromissos assumidos com este ATESTANTE, sem dar motivos a queixas e/ou reclamações.

Fortuna, 03 de Julho de 2014.

  
\_\_\_\_\_  
Arlindo Barbosa dos Santos Filho  
Prefeito Municipal



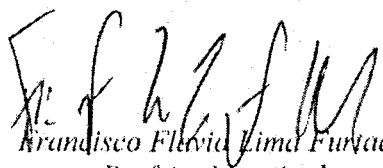
Nº PROC. 101/21  
Nº FL. 0916  
ASSINATURA

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para os fins de prova exigidos pela Lei de Licitações e Contratos, Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações consolidadas, que a empresa **Francisco C. Moura – ME – CNPJ nº 04.650.481/0001-31**, com endereço à **Avenida Mario Andrezza, Comercial Amsterdã, Sala 11, Turu, São Luís/MA**, prestou satisfatoriamente a esta municipalidade, serviço de Assessoria Contábil e em Controle Interno, com ênfase na implantação das rotinas administrativas de controle interno, de licitações e contratos e nos procedimentos de registro da despesas pública municipal, dentro dos prazos contratados.

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

Duque Bacelar, 12 de janeiro de 2016.

  
Francisco Flávio Lima Furtado  
Prefeito Municipal



**CÂMARA MUNICIPAL DE BACABEIRA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Nº PROC. 101/21  
Nº FL. 09X  
ASSINATURA [Handwritten Signature]

## **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, a pedido da interessada e para os fins de prova exigidos pela Lei de Licitações e Contratos, Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações consolidadas, que a empresa **Francisco C. Moura – ME – CNPJ nº 04.650.481/0001-31, com endereço à Avenida Mario Andreazza, Comercial Amsterdã, Sala 11, Turu, São Luís/MA**, prestou satisfatoriamente a esta municipalidade, serviço de Assessoria e Consultoria Contábil, com ênfase nos procedimentos de Gestão de Pessoal e Gestão Financeira.

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

Bacabeira, 30 de dezembro de 2019.

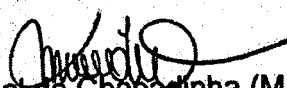
**ELIAS TEIXEIRA LIMA**  
Presidente da Câmara Municipal de Bacabeira

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para os fins de prova exigidos pela Lei de Licitações e Contratos, Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações consolidadas, que a empresa **Francisco C. Moura – ME – CNPJ nº 04.650.481/0001-31**, com endereço à **Avenida Mario Andreazza, Comercial Amsterdã, Sala 11, Turu, São Luís/MA**, prestou satisfatoriamente a esta municipalidade, serviço de Assessoria e Consultoria Contábil, com ênfase na alimentação dos sistemas (SICONFI, SIOPS, SIOPE, SIGPC, FINGER, ETC) e elaboração das peças orçamentárias (LOA, LDO e PPA).

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

Chapadinhã, (MA) 30 de dezembro de 2016.



Prefeito Municipal de Chapadinhã (MA)  
Nome.: **DULCILENE PONTES CORDEIRO**  
Nacionalidade.: Brasileira  
Estado Civil: Viúva  
Cargo.: Prefeita  
CPF: 237.205.653-00  
RG.: 040133272010-5 SSP/MA  
Endereço Avenida Ataliba Vieira de Almeida, sn, Centro, Chapadinhã (MA)  
Cep. 65.500-000



Proc. N°: 101/21  
Folha N°: 099  
Rubrica: MM

**ESTADO DO MARANHÃO**  
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/0001-47  
**Comissão Permanente de Licitação**  
Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA

PROCESSO n.º 101/2021

ASSUNTO: Contratação direta por Dispensa em razão do Valor.

DESTINATÁRIO: Procuradoria Geral do Município.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de consultoria e assessoria em análise das despesas relacionadas aos recursos destinados ao enfrentamento da pandemia da COVID -19.

Legislação Aplicável: Art. 75, Inciso II da Lei n. 14.133/2021.

### PARECER DA CPL

1.1. Tendo em vista a instrução dos autos, segue anexa a Portaria n° 509/2021, que nomeia o Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Santa Luzia, e a Minuta de Contrato, bem como todo o processo em epígrafe, para parecer e providências desta Procuradoria Geral do Município – PGM acerca da contratação dentro das formalidades legais.

1.2. O processo em epígrafe trata-se da **Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de consultoria e assessoria em análise das despesas relacionadas aos recursos destinados ao enfrentamento da pandemia da COVID -19.**

1.3. Em sua justificativa técnica, a Controladoria Geral do Município requerente justificou a importância da contratação.

1.4. Em razão do valor a ser contratado, foi solicitado a três fornecedores regularmente cadastrados no município para que fosse verificada a possibilidade de aplicação do Art. 75, inciso II da Lei 14.133/21, vejamos:

Art. 75. É dispensável a licitação:

(...);

II - para contratação que envolva valores inferiores a **RS 50.000,00 (cinquenta mil reais)**, no caso de outros serviços e compras;

COMISSÃO PERMANENTE  
**LICITAÇÃO**  
FAZENDO MUITO MAIS

  
PREFEITURA DE  
**SANTA LUZIA**  
FAZENDO MUITO MAIS

Proc. N°: 100/92  
Folha N°: 100  
Rubrica: MM



**ESTADO DO MARANHÃO**  
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/0001-47  
**Comissão Permanente de Licitação**  
Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA

1.5. Desta feita, anexamos nos autos, três (03) propostas comerciais das empresas solicitadas, são elas: **FRANCISCO C. MOURA - ME**, CNPJ: 04.650.481/0001-31; **EBENEZER CONSULTORIA E CONTROLADORIA LTDA**, CNPJ: 32.080.975/0001-63 e **GESTORE - CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE INTERNO LTDA**, CNPJ: 13.226.800/0001-77.

1.6. A proposta mais vantajosa para administração pública foi apresentada pela empresa **FRANCISCO C. MOURA - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.650.481/0001-31, sediada na AV MARIO ANDREAZZA, nº 3, sala 11 - Turu, São Luís/MA, CEP nº 65.068-500, no valor global de **R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)**, de acordo com as pesquisas de mercado realizadas e anexas aos autos.

1.7. Assim, foi solicitado e juntado aos autos a documentação de regularidade jurídica, fiscal, trabalhista, econômica financeira e técnica da empresa **FRANCISCO C. MOURA - ME**, CNPJ: 04.650.481/0001-31, detentora da melhor oferta nos autos.

1.8. Cumpre ressaltar, que a Lei 14.133/21 em seu artigo 72, exige alguns requisitos para que seja dispensável a licitação, vejamos:

**Art. 72.** O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

- I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;
- II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei;
- III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;
- IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;
- V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;
- VI - razão da escolha do contratado;



Proc. N°: 103/23  
Folha N°: 106  
Rubrica: MM

**ESTADO DO MARANHÃO**  
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/0001-47  
**Comissão Permanente de Licitação**  
Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA

VII - justificativa de preço;

VIII - autorização da autoridade competente.

Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

1.9. Até o presente momento, compulsando os autos, pode ser verificado o cumprimento dos requisitos dos Incisos I; II, IV, V, VI e VII, como passamos a destacar:

1. Ofício de Solicitação da Controladoria Geral do Município contendo justificativa da contratação e anexos tais como termo de referência (Inciso I, Art. 72);
2. Mapa de Comparação de Preços elaboradas com base em pesquisas de preços praticadas no mercado (Inciso II, Art. 72);
3. Dotação Orçamentária (Inciso IV, Art. 72);
4. Documentação de habilitação, jurídica, fiscal, trabalhista, econômico financeira e técnica (Inciso V, Art. 72);
5. A razão da escolha do fornecedor é perfeitamente justificável por estar regularmente cadastrado junto ao município e ser o detentor da melhor oferta para execução do objeto (Inciso VI, Art. 72);
6. A justificativa do preço pode ser comprovada de duas formas: O fornecedor apresentou em sua proposta o valor abaixo do preço médio elaborado pelo setor compras, por meio da pesquisa de mercado realizada, onde sua proposta foi a mais vantajosa (Inciso VII, Art. 72);

É o relatório, opina-se.

1.10. Assim sendo, a Lei Federal 14.133/21, ao disciplinar a contratação direta por dispensa de licitação, estabelecido no art. 75, inciso II, é perfeitamente possível a contratação direta após o cumprimento de todos os requisitos elencados no Art. 72 da mesma Lei.

1.11. Assim sendo, ao cumprir os requisitos relativos aos incisos III e VIII do Art. 72 da Lei 14.133/21, sendo considerado então, que o pleito se encontra regularmente com todas as peças exigidas por Lei

1.12. Vale ressaltar que, o ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

COMISSÃO PERMANENTE  
**LICITAÇÃO**  
FAZENDO MUITO MAIS

  
PREFEITURA DE  
**SANTA LUZIA**  
FAZENDO MUITO MAIS

Proc. N°: 103/21  
Folha N°: 102  
Rubrica: MM



**ESTADO DO MARANHÃO**  
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/0001-47  
**Comissão Permanente de Licitação**  
Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA

1.13. Por fim, opinamos pela:

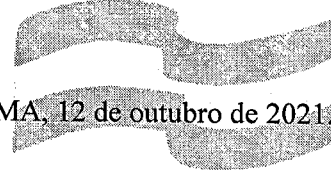
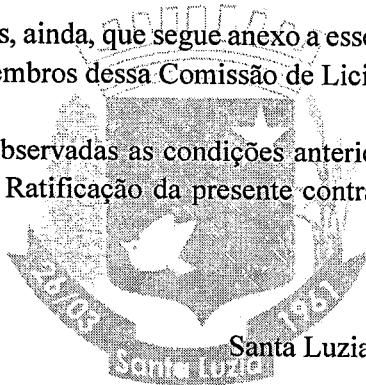
a) pela contratação direta por **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com base no art. 75, caput e inc. II, da Lei nº 14.133/21.

b) pela contratação direta por dispensa de licitação com a empresa que apresentou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, qual seja **FRANCISCO C. MOURA - ME**, CNPJ: 04.650.481/0001-31, no valor global de **RS 30.000,00 (trinta mil reais)**.

1.14. No mais, condiciona-se o encaminhamento deste parecer técnico ao Ordenador de Despesa à prévia análise da Assessoria Jurídica desta Municipalidade, para análise e emissão de parecer nos termos da lei;

1.15. Informamos, ainda, que segue anexo a esse parecer a minuta do contrato e portaria que nomeou os membros dessa Comissão de Licitação.

1.16. Uma vez observadas as condições anteriores, por fim, cabem a Vossa Excelência decidir quanto à Ratificação da presente contratação direta por dispensa de licitação.



Santa Luzia/MA, 12 de outubro de 2021.

**Diego Maciel Barbosa**  
*Presidente da Comissão Permanente de Licitação*  
*Pregoeiro Oficial*

COMISSÃO PERMANENTE  
**LICITAÇÃO**  
FAZENDO MUITO MAIS

  
PREFEITURA DE  
**SANTA LUZIA**  
FAZENDO MUITO MAIS





Nº PROC 001/21  
Nº FL 103  
ASSINATURA

**ESTADO DO MARANHÃO**  
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/0001-47  
Gabinete da Prefeita  
prefeiturastaluzia11@outlook.com/Fone: (98)98595-2877  
Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA

**PORTARIA Nº 509/2021**

Santa Luzia, MA, 01 de setembro de 2021.

**DESIGNA OS MEMBROS DA  
COMISSÃO PERMANENTE DE  
LICITAÇÃO – CPL PARA ATUAR EM  
LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO  
DO PODER EXECUTIVO DO  
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA (MA), E  
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, em especial o Art. 52 da Lei Orgânica do Município, bem como nos termos do Art. 51, § 4º, da Lei nº 8.666/1993, pela presente.

**RESOLVE:**

**Art. 1º:** A Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MA, tem a função de receber, examinar, e julgar todos os documentos e procedimentos licitatórios relativos às licitações e cadastramento de licitantes, competindo-lhe ainda, adjudicar os objetos licitados aos respectivos vencedores e praticar demais atos dispostos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

**Art. 2º:** Designar os servidores abaixo relacionados para constituírem a Comissão Permanente de Licitação – CPL com as funções que seguem:

**I. DIEGO MACIEL BARBOSA**, servidor comissionado, Matrícula nº 803844, exercerá a função de Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL;

**II. FRANCLIUD ALVES ARAÚJO**, servidora efetiva, Matrícula nº 100414, exercerá a função de Membro da Comissão Permanente de Licitação – CPL;

**III. VILMA THÉCIA FREIRE MUNIZ**, servidora efetiva, matrícula nº 302952, exercerá a função de Membro da Comissão Permanente de Licitação – CPL;

**Art. 3º:** Os servidores especificados nesta portaria desempenharão suas atribuições concomitantemente com as de seus respectivos cargos no período de 01 (um) ano, conforme estabelecido no art. 51, § 4º, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

GABINETE DA  
**PREFEITA**  
FAZENDO MUITO MAIS

PREFEITURA DE  
**SANTA LUZIA**  
FAZENDO MUITO MAIS

*[Handwritten signature]*



Nº PROC 106/21  
Nº FL. 11011  
ASSINATURA

**ESTADO DO MARANHÃO**  
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/0001-47  
**Gabinete da Prefeita**  
prefeiturastaluzia11@outlook.com/Fone: (98)98595-2877  
Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA

**Art. 4º:** Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e terá validade de 01 (um) ano.


**Art. 5º:** Ficam revogadas as demais disposições em contrário.

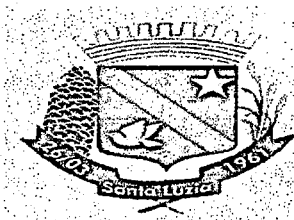
Dê-se ciência e publique-se na imprensa oficial – em conformidade com a Lei Orgânica de SANTA LUZIA (MA), para que surta seus legais e efeitos jurídicos.

**PALÁCIO DO EXECUTIVO MUNICIPAL “CLOTILDES ALMEIDA SANTOS”, SANTA LUZIA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 01 DE SETEMBRO DE 2021.**

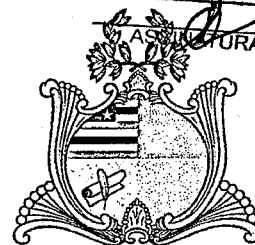
  
**FRANCILENE PAIXÃO DE QUEIROZ**  
Prefeita Municipal

Dê-se CIÊNCIA, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

  
Gabinete da Prefeitura  
**Elioberto Lima Arrais**  
Assessor Especial do Gabinete da Prefeita  
Portaria nº 043/2021



# Diário Oficial



Nº PROC 105/21  
Nº FL 105

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-MA

SANTA LUZIA-MA :: Diário Oficial - Edição 081 :: Quarta, 01 de Setembro de 2021 :: Página 1 de 2

## SUMÁRIO

Descrição	Página
PORTARIAS	1

**PORTARIA Nº 509/2021** - Santa Luzia, MA, 01 de setembro de 2021.

**DESIGNA OS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL PARA ATUAR EM LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA (MA), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, em especial o Art. 52 da Lei Orgânica do Município, bem como nos termos do Art. 51, § 4º, da Lei nº 8.666/1993, pela presente.

### RESOLVE:

**Art. 1º:** A Comissão Permanente de Licitação - CPL da Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MA, tem a função de receber, examinar, e julgar todos os documentos e procedimentos licitatórios relativos às licitações e cadastramento de licitantes, competindo-lhe ainda, adjudicar os objetos licitados aos respectivos vencedores e praticar demais atos dispostos na Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e alterações posteriores.

**Art. 2º:** Designar os servidores abaixo relacionados para constituírem a Comissão Permanente de Licitação - CPL com as funções que seguem:

- 1. DIEGO MACIEL BARBOSA**, servidor comissionado, Matrícula nº 803844, exercerá a função de Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL;
- 2. FRANCIUD ALVES ARAÚJO**, servidora efetiva, Matrícula nº 100414, exercerá a função de Membro da Comissão Permanente de Licitação - CPL;

**III. VILMA THÉCIA FREIRE MUNIZ**, servidora efetiva,

matrícula nº 302952, exercerá a função de Membro da Comissão Permanente de Licitação - CPL;

**Art. 3º:** Os servidores especificados nesta portaria desempenharão suas atribuições concomitantemente com as de seus respectivos cargos no período de 01 (um) ano, conforme estabelecido no art. 51, § 4º, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

**Art. 4º:** Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e terá validade de 01 (um) ano.

**Art. 5º:** Ficam revogadas as demais disposições em contrário.

Dê-se ciência e publique-se na imprensa oficial - em conformidade com a Lei Orgânica de SANTA LUZIA (MA), para que surta seus legais e efeitos jurídicos.

**PALÁCIO DO EXECUTIVO MUNICIPAL "CLOTILDES ALMEIDA SANTOS", SANTA LUZIA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 01 DE SETEMBRO DE 2021.**

**FRANCILENE PAIXÃO DE QUEIROZ** - Prefeita Municipal

**PORTARIA Nº 510/2021** - Santa Luzia, MA, 01 de setembro de 2021.

**DESIGNA O PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA (MA), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, em especial o Art. 52 da Lei Orgânica do Município, bem como nos termos do Art. 51, § 4º, da Lei nº 8.666/1993, pela presente.

Considerando a necessidade de viabilizar os processos de

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA**  
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:  
<http://santaluzia.ma.gov.br/transparencia/diario>  
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 47996e90b35a39c2ad50239cf1697256925fcb77  
PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



licitação para aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito do Município de Santa Luzia, nos termos do artigo 3º, da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002.

**RESOLVE:**

**Art. 1º:** Designar os servidores abaixo relacionados para as funções que seguem:

1. **DIEGO MACIEL BARBOSA**, servidor comissionado, Matrícula nº 803844, exercerá a função de Pregoeiro Oficial, que será responsável pela condução dos trabalhos do Pregão;
2. **FRANCIUD ALVES ARAUJO**, servidora efetiva, Matrícula nº 100414, exercerá a função de Membro da Equipe de Apoio, que prestará a necessária assistência ao Pregoeiro;

III. **VILMA THÉCIA FREIRE MUNIZ**, servidora efetiva, Matrícula nº 302952, exercerá a função de Membro da Equipe de Apoio, que prestará a necessária assistência ao Pregoeiro;

**Art. 2º:** O Pregoeiro fica autorizado a convocar, além dos membros da equipe de apoio, a depender da especificidade técnica do objeto ou da documentação apresentada, outros servidores da Prefeitura, técnicos da área, para auxiliar na análise das propostas e documentos.

**Art. 3º:** Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e terá validade de 1 (um) ano.

**Art. 4º:** Ficam revogadas as demais disposições em contrário.

Dê-se ciência e publique-se na imprensa oficial - em conformidade com a Lei Orgânica de SANTA LUZIA (MA), para que surta seus legais e efeitos jurídicos.

**PALÁCIO DO EXECUTIVO MUNICIPAL "CLOTILDES ALMEIDA SANTOS", SANTA LUZIA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 01 DE SETEMBRO DE 2021.**

**FRANCILENE PAIXÃO DE QUEIROZ - Prefeita Municipal.**

**PORTARIA Nº 511/2021 - - Santa Luzia, MA, 01 de setembro de 2021.**

**DESIGNAR OS MEMBROS DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO LEILÃO DE BENS MÓVEIS E INSERVÍVEIS DO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-MA.**

A Excelentíssima Prefeita de Santa Luzia/MA, **Francilene**

**Paixão de Queiroz**, no uso de suas atribuições legais e, em vista da necessidade de alienar veículos e bens móveis inservíveis do patrimônio público deste Município, na modalidade **LEILÃO PÚBLICO**, em conformidade com os dispositivos da Lei nº 8.666/1993,

**RESOLVE:**

**ART. 1º -** Designar os servidores públicos abaixo, sob a presidência do primeiro, para comporem a Comissão de Vistoria e Avaliação, com o fim específico de vistoriar e avaliar bens móveis inservíveis constituídos de camionetes e motocicletas pertencentes à frota deste Município, destinados a leilão:

1) Sr. **WIARLEN NASARIO SOUSA** - Matrícula nº 101820, portador do RG nº 122155199-7/SSP-MA e do CPF nº 586.066.103-72 (PRESIDENTE);

2) Sr. **RAIMUNDO LOPES SILVA** - Matrícula nº 303009, portador do RG nº 35079195-3/SSP-MA e do CPF nº 759.687.543-20 (MEMBRO);

3) Sr. **RAIMUNDO NONATO DA SILVA OLIVEIRA** - Mat. nº 203484, portador do RG nº 054526812014/MA e do CPF nº 584.847.602-00 (MEMBRO).

**ART. 2º -** Compete à Comissão, vistoriar os veículos, camionetes, motos e bens inservíveis, elaborando Laudo de Avaliação para fins de ser realizado leilão público, conforme as normas e legislações vigentes.

**ART. 3º -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio do Executivo Municipal "**CLOTILDES DE ALMEIDA SANTOS**" - Santa Luzia, Estado do Maranhão, em 01 de setembro de 2021.

**Francilene Paixão de Queiroz - Prefeita Municipal**

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA**  
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:  
<http://santaluzia.ma.gov.br/transparencia/diario>  
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 47996e90b35a39c2ad50239cf1697256925fcb77  
PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





Nº PROG. 101/21  
 Nº FL. 10X  
 ASSINATURA [Signature]

**ESTADO DO MARANHÃO**

Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/0001-47

**Secretaria Municipal de Administração**

Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº \_\_\_\_/20\_\_

**TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ...../....., QUE FAZEM ENTRE SI O(A)..... E A EMPRESA .....**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ..... por intermédio do(a) ..... (órgão contratante), com sede no(a) ....., na cidade de ..... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ....., neste ato representado(a) pelo PREFEITO MUNICIPAL, Sr....., portador(a) da Carteira de Identidade nº ....., expedida pela (o) ....., e CPF nº ....., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) ..... inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., sediado(a) na ....., em ..... doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....., portador(a) da Carteira de Identidade nº ....., expedida pela (o) ....., e CPF nº ....., tendo em vista o que consta no Processo nº ..... e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 01 de Abril de 2021 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa Por Valor, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.**

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de consultoria e assessoria em análise das despesas relacionadas aos recursos destinados ao enfrentamento da pandemia da COVID -19, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao processo nº 101/2021, identificado no preâmbulo e à proposta de melhor preço, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

<b>EMPRESA:</b>					
<b>CNPJ:</b>					
<b>ENDEREÇO:</b>					
<b>REPRESENTANTE:</b>					
<b>E-MAIL:</b>					<b>TEL.:( )</b>
ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
<b>VALOR TOTAL:</b>					



Nº PROC 105/2021  
Nº FL. 108  
ASSINATURA

## ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/0001-47

**Secretaria Municipal de Administração**

Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA

### 2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ e encerramento em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, prorrogável na forma do artigo nº 107 da Lei Federal nº 14.133/2021.

### 3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ ..... (.....).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

### 4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do município, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade:

Fonte:

Programa de Trabalho:

Elemento de Despesa:

### 5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

### 6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas na Lei nº 14.133/2021.

### 7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

### 8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência.



Nº PROC. 01/21  
Nº FL. 109  
ASSINATURA

## ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/0001-47

### Secretaria Municipal de Administração

Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA

#### 9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

#### 10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência.

#### 11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas na Legislação vigente.

#### 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do artigo 137 da Lei Federal nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 138 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133, de 2021.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

12.3.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.3.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.3.3. Indenizações e multas.

#### 13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;



Nº PROC. 101/21  
Nº FL. 110  
ASSINATURA

## ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/0001-47

### Secretaria Municipal de Administração

Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA

**13.1.2.** Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

#### 14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art.125, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

#### 15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

#### 16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, na Imprensa Oficial, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

#### 17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Santa Luzia/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme disposto na Lei nº 14.133, de 2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

XXXXXXX/UF, ..... de..... de 20.....

Responsável legal da CONTRATANTE

SECRETARIA DE  
**ADMINISTRAÇÃO**  
FAZENDO MUITO MAIS

PREFEITURA DE  
**SANTA LUZIA**  
FAZENDO MUITO MAIS





Nº PROC. 101/21  
Nº FL. 177  
ASSINATURA

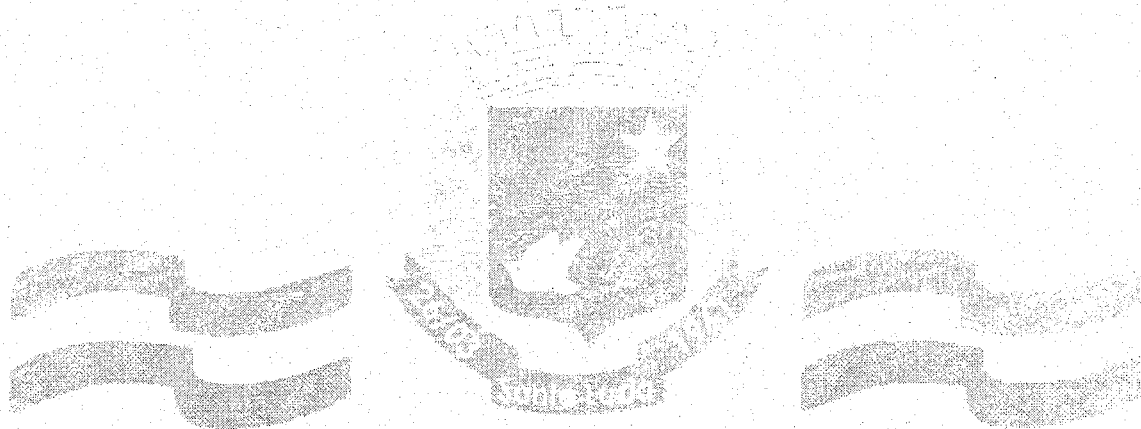
**ESTADO DO MARANHÃO**

Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/0001-47

**Secretaria Municipal de Administração**

*Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA*

\_\_\_\_\_  
Responsável legal da CONTRATADA





Proc. N°: 105/21  
Folha N°: 118  
Rubrica:

**ESTADO DO MARANHÃO**  
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/000147  
**Procuradoria Geral do Município**  
Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA

**Parecer Jurídico n° 089/2021**

**Interessado: Comissão Permanente de Licitação - CPL**

**Assunto: Dispensa de Licitação**

**Processo Administrativo n°: 101/2021**

**Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de consultoria e assessoria em análise das despesas relacionadas aos recursos destinados ao enfrentamento da pandemia da COVID -19.**

**Base Legal: Art. 72° e 75° da Lei Federal n° 14.133/2021.**

**EMENTA:** Direito Administrativo. Licitações e Contratos. Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de consultoria e assessoria em análise das despesas relacionadas aos recursos destinados ao enfrentamento da pandemia da COVID -19. Possibilidade Jurídica. Recomendação. Fundamento Legal: Dispensa de Licitação Art. 72° e 75°, da Lei n° 14.133/2021, de 2021. Contratos Administrativos.

## 1. RELATÓRIO

Apresentam-se para parecer os autos do Processo Administrativo n° 101/2021 para manifestação jurídica quanto à possibilidade de contratação direta com base no art. 75, inciso II, da Lei de Licitações cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de consultoria e assessoria em análise das despesas relacionadas aos recursos destinados ao enfrentamento da pandemia da COVID -19, conforme especificações descritas na referida dispensa.

Instruem os autos os seguintes documentos: Ofício exarado pela Controladoria Geral do Município; Autuação do processo; Termo de Referência; Despacho de Encaminhamento; Solicitação de Pesquisas de Preços, Cotação de Preços das Empresas: **FRANCISCO C. MOURA - ME, CNPJ: 04.650.481/0001-31; EBENEZER CONSULTORIA E CONTROLADORIA LTDA, CNPJ: 32.080.975/0001-63 e GESTORE - CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE INTERNO LTDA, CNPJ: 13.226.800/0001-77;** Mapa Comparativo de Preços, Despacho de Avaliação Mercadológica; Dotação Orçamentária; Autorização para deflagração do processo; Parecer da CPL e Minuta de Contrato.

Desta forma, em observância aos princípios basilares da Constituição, Lei Federal n° 14.133/2021, o processo veio para esta Assessoria se manifestar através de Parecer.



**ESTADO DO MARANHÃO**  
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/000147  
**Procuradoria Geral do Município**  
Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA

Nº PROC. 101/21  
Nº FL. 117  
ASSINATURA

## 2. DA ABRANGÊNCIA DO PARECER JURÍDICO

### 2.1. Finalidade e abrangência do Parecer Jurídico

A princípio, cumpre destacar que compete a Assessoria Jurídica apenas prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, não lhe competindo adentrar a conveniência e oportunidade dos atos praticados, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnica, administrativa e/ou financeira.

Ressalte-se que a análise realizada diz respeito somente à possibilidade de contratação com base na dispensa de licitação oriunda do processo nº 101/2021, competindo a este corpo jurídico, nestes autos, somente orientação quanto aos requisitos necessários para contratação.

Ademais, registre-se que a presente manifestação apresenta natureza meramente opinativa e, por tal motivo, as orientações apresentadas não se tornam vinculantes para o gestor público, o qual pode, de forma justificada, adotar orientação contrária ou diversa daquela emanada por esta assessoria.

Relembremos que não está na seara desta consultoria jurídica avaliar as justificativas apresentadas, ou emitir juízo sobre a necessidade da contratação. Esta tarefa envolve aspectos de caráter eminentemente técnicos, além de ponderação de conveniência e oportunidade. São, por isso, de competência da área técnica desta municipalidade. No entanto, cabe alertar que a teoria dos motivos determinantes preconiza que os atos administrativos, quando motivados, ficam vinculados aos motivos expostos, para todos os efeitos jurídicos.

### 2.2. DO MÉRITO DA CONSULTA

#### 2.2.1. Da situação dos autos

Consta no memorando de Solicitação da Diretoria Administrativa e Financeira contendo justificativa da contratação e anexos tais como Termo de Referência.

Consta, também, consulta mercadológica perante 03 (três) empresas do ramo de atividade, tendo a empresa **FRANCISCO C. MOURA - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **04.650.481/0001-31**, sediada na AV MARIO ANDREAZZA, nº 3, sala 11 - Turu, São Luís/MA, CEP nº 65.068-500, apresentado a proposta mais vantajosa para administração pública no valor global de **R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)**, de acordo com as pesquisas de mercado realizadas e anexas aos autos.

Destarte, fora juntada aos autos a documentação de regularidade jurídica, fiscal, trabalhista, econômica financeira e técnica da empresa **FRANCISCO C. MOURA - ME**, CNPJ: **04.650.481/0001**, detentora da melhor oferta.



Proc. N°: 103/21  
Folha N°: 115  
Rubrica:

**ESTADO DO MARANHÃO**  
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/000147  
**Procuradoria Geral do Município**  
Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA

### 2.2.2. Da contratação direta por dispensa de licitação

A Lei nº 14.133/2021, em seu art. 75, inciso II, normatiza que um dos casos em que a Administração pode, excepcionalmente, dispensar o procedimento licitatório é em razão do baixo valor do objeto a ser licitado. Vejamos a redação do referido artigo:

*Art. 75. É dispensável a licitação:*

*II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras; (g.n)*

Consoante se verifica no dispositivo legal acima, a Administração Pública pode dispensar a licitação em determinados casos, e na presente contratação, além de adequar-se ao enquadramento legal supracitado, restou informada a efetiva necessidade de formalizar a contratação pela Controladoria Geral do Município, comprovada a satisfação dos dispositivos do art. 72, da Lei 14.133/2021, o qual exige alguns requisitos para que seja dispensável a licitação, vejamos:

*Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:*

*I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;*

*II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei;*

*III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;*

*IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;*

*V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;*

*VI - razão da escolha do contratado;*

*VII - justificativa de preço;*

*VIII - autorização da autoridade competente.*

*Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser*



**ESTADO DO MARANHÃO**

Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/000147

**Procuradoria Geral do Município**

Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA

Proc. N°: 101/21  
Folha N°: 115  
Rubrica:

*divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial.*

Até o presente momento, compulsando os autos, pode-se verificar o cumprimento dos requisitos dos Incisos I, II, IV, V, VI e VII, como passamos a destacar:

- a) Ofício de Solicitação da Controladoria Geral do Município contendo justificativa da contratação e anexos tais como termo de referência (Inciso I, Art. 72);
- b) Mapa Comparativo de Preços elaborado com base nas pesquisas praticadas no mercado (Inciso II, Art. 72);
- c) Dotação Orçamentária (Inciso IV, Art. 72);
- d) Documentação de habilitação, jurídica, fiscal, trabalhista, econômico financeira e técnica (Inciso V, Art. 72);
- e) A razão da escolha do fornecedor é perfeitamente justificável por estar regularmente cadastrado junto ao município e ser o detentor da melhor oferta para execução do objeto (Inciso VI, Art. 72);
- f) A justificativa do preço pode ser comprovada de duas formas: O fornecedor apresentou em sua proposta o valor abaixo do termo de referência elaborado pelo setor de requisitante e através da pesquisa de mercado realizada, onde sua proposta foi a mais vantajosa (Inciso VII, Art. 72);

Desta feita, no caso em comento, valores atualizados pela referida lei, para casos de dispensa objetivando a contratação de serviços, passou a ser até o limite de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo que a referida Lei passou a vigorar a partir do dia 01 de Abril de 2021, conforme disposto acima.

Como sinalado acima, o primeiro requisito (valor) não ostenta maiores dúvidas, posto ser de natureza objetiva, de fácil percepção. Com relação ao fracionamento, vários critérios têm sido propostos com vistas a interpretar o artigo 75, inciso I, da Lei 14.133/2021 no sentido de não incidir no chamado fracionamento ilegal de despesa. O critério mais adequado e seguro, porém, é investigar se a contratação pretendida faz parte (ou deveria fazer) do raio de planejamento ordinário das contratações do órgão ou da entidade.

Assim, o presente caso pode ser enquadrado no dispositivo supracitado, vez que através da análise do despacho de pesquisa de preços acostado aos autos, percebe-se que a empresa **FRANCISCO C. MOURA - ME**, inscrita sob o CNPJ nº **04.650.481/0001-31**, apresentou a proposta mais vantajosa à Administração Pública, no montante de **R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)**, ou seja, valor inferior àquele estabelecido no inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.



ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/000147

Procuradoria Geral do Município

Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA

Nº PROC 101/21  
Nº FL. 110  
ASSINATURA

montante de **RS 30.000,00 (trinta mil reais)**, ou seja, valor inferior àquele estabelecido no inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.

Vale destacar que a existência de disponibilidade orçamentária foi confirmada com a apresentação de Dotação Orçamentária acostada aos autos, juntamente com a Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira.

**Da habilitação jurídica e da regularidade fiscal:** nos procedimentos administrativos para contratação, a Administração tem o dever de verificar os requisitos de habilitação estabelecidos no art. 72, inciso V da Lei nº 14.133/2021. Estando devidamente comprovado nos autos do processo que a futura contratada preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária.

Portanto, consignamos que a empresa escolhida para a prestação do serviço apresentou os documentos de sua habilitação jurídica e regularidade fiscal e trabalhista, devendo verificar a validade da habilitação anexada ao presente processo, a mencionada habilitação como requisito essencial para assinatura do contrato.

**Da Minuta de Contrato:** no que tange à Minuta de Contrato juntada aos autos, onde fora definido o objeto, valor, dos recursos orçamentários, pagamento, dos acréscimos e supressões, obrigações das partes, prazo de vigência, dentre outras, levando em conta o que reza o art. 92 da Lei nº 14.133/2021, vislumbra-se que a minuta de contrato contempla regularmente os preceitos normativos, não merecendo quaisquer considerações, estando apta a seguir o trâmite legal.

Nesse contexto, vale ressaltar que analisando a instrução processual, o conteúdo do Termo de Referência e da Minuta do Contrato Administrativo, **não foi observado infringências legais na confecção dos mesmos**, todavia, faz-se importante tecer a seguinte sugestão sobre o processo:

- a) Diante da ausência de paginação, que é necessária a fim de preservar a transparência e idoneidade do processo, sugere-se providências.

Ademais, oportuno ressaltar que não se pode olvidar que a presente dispensa merece ser AUTORIZADA pela autoridade superior do órgão, devendo ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial, como condição para a eficácia dos atos, conforme estabelece o art. 72, § único, da Lei 14.133/2021. Vejamos:

*Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:*

*Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser*



Proc. N°: 101/21  
Folha N°: 112  
Rubrica: [assinatura]

**ESTADO DO MARANHÃO**  
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/000147  
**Procuradoria Geral do Município**  
Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA

Desta forma, verifica-se a regularidade do procedimento em relação à justificativa do preço, em virtude da avaliação mercadológica existente, conforme constam nos autos do processo de dispensa.

### 3. DISPOSITIVO

Por derradeiro, cumpre salientar que a presente manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe.

Destarte, à luz da competência desta Assessoria Jurídica, não lhe compete adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados no âmbito da Prefeitura Municipal, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa.

Diante do exposto, desde que observadas as ressalvas deste parecer, entendemos pela viabilidade da contratação por Dispensa de Licitação referente ao Processo administrativo sob nº 101/2021.

### 4. CONCLUSÃO

Portanto, entende-se como regular o procedimento administrativo adotado para contratação por Dispensa de Licitação referente ao Processo administrativo sob nº 101/2021, realizada pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MA através da Comissão Permanente de Licitação (CPL). Estando em consonância com a arguição acima esposada, opinamos pela legalidade da contratação direta da empresa **FRANCISCO C. MOURA - ME**, inscrita sob o CNPJ nº **04.650.481/0001-31**, para Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de consultoria e assessoria em análise das despesas relacionadas aos recursos destinados ao enfrentamento da pandemia da COVID -19, através da Controladoria Geral do Município, uma vez que o valor a ser contratado encontra-se dentro do limite legal estabelecido, de acordo com os preceitos legais estabelecidos nos arts. 72 e 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Frente à análise do Processo Administrativo nº 101/2021 em referência, não se vislumbra vício aparente que possa comprometer a contratação pleiteada, razão pela qual está Assessoria Jurídica **opina pela viabilidade do procedimento de contratação e formalização do contrato para obtenção do objeto pretendido**, desde que entenda conveniente e oportuno à Administração desta Municipalidade, e desde que seja **AUTORIZADA** pelo gestor competente para contratação.

Remetam-se os autos à CPL para efetivação da recomendação sugerida e continuidade do feito.

Encaminhem-se os autos ao **ORDENADOR DE DESPESAS** para conhecimento, providências e demais deliberações ao seu cargo.



**ESTADO DO MARANHÃO**  
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/000147  
**Procuradoria Geral do Município**  
Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA

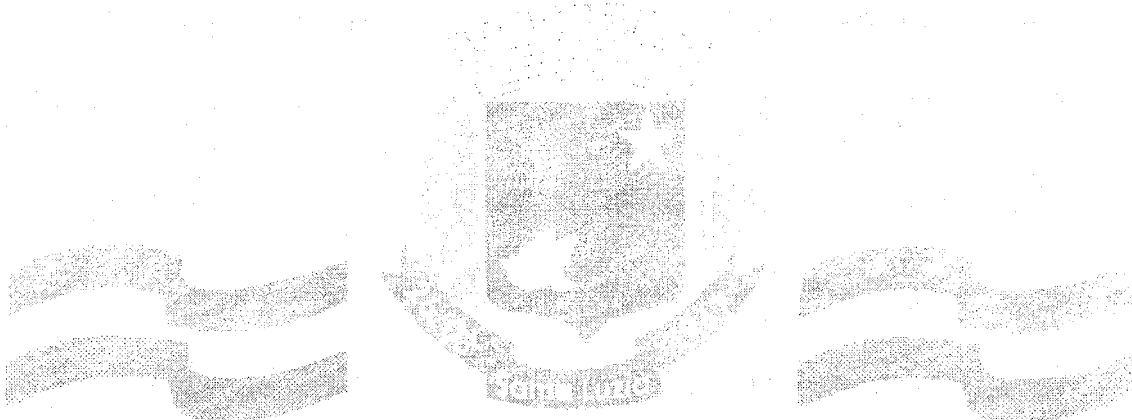
Nº PROC: 1001721  
Nº FL. 118  
ASSINATURA

Encaminhem-se os autos ao ORDENADOR DE DESPESAS para conhecimento, providências e demais deliberações ao seu cargo.

É o parecer. Salvo melhor juízo.

Santa Luzia/MA, 15 de outubro de 2021.

**Eliton Kássio Moraes Da Silva**  
*Assessor Jurídico/PGM*  
OAB/PA 21.488







Proc. N°: 105/21  
Folha N°: 119  
Rubrica: [assinatura]

**ESTADO DO MARANHÃO**  
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/0001-47  
**Secretaria de Governo**  
Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA

**TERMO DE RATIFICAÇÃO/AUTORIZAÇÃO**  
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR

**Processo Administrativo nº 101/2021.**

Considerando que o presente procedimento se encontra em conformidade com a legislação pertinente e, com arrimo no parecer jurídico e técnico, **RATIFICO** a DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos das razões lançadas no Processo Administrativo nº 101/2021, e **AUTORIZO** a contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, em razão do valor, com a empresa: **FRANCISCO C. MOURA - ME**, inscrita sob o CNPJ nº **04.650.481/0001-31**, sediada na AV MARIO ANDREAZZA, nº 3, sala 11 - Turu, São Luís/MA, CEP nº 65.068-500. Valor Global: **R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)**, conforme proposta de preços apresentada. Tendo por objeto a Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de consultoria e assessoria em análise das despesas relacionadas aos recursos destinados ao enfrentamento da pandemia da COVID -19, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

Em cumprimento ao disposto no Artigo 72, parágrafo único da Lei nº 14.133/2021, **DETERMINO** a publicação da presente ratificação na Imprensa Oficial, bem como no sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MA, para que produza os efeitos legais.

**SOLICITO**, ainda, que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contratação da referida empresa.

Publique-se e cumpra-se.

Santa Luzia (MA), 18 de outubro de 2021.

**JUCENÁRIA SANTOS FRAZÃO**

Secretária de Governo e Gestão de Santa Luzia -MA  
(Autoridade superior mediante ato por delegação - Decreto nº 001/2021)

Nº PROC 102131  
Nº FL 120  
ASSINATURA *mm*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
AV. NAGIB HAICKEL S/N  
06191001/0001-47

Exercício: 2021

**NOTA DE EMPENHO Nº 1020010**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN.TRÂN.E MOB. URBANA
04.00	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN.TRÂN.E MOB. URBANA
04.122.0003.2016.0000	Man. e Func. da Sec. de Administração, Planej. Transito e Mob. Urbana.
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
33.711,88	2.747.325,52	30.000,00	3.711,88

FICHA...: 65      DATA...: 20/10/2021      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: FRANCISCO C. MOURA  
CNPJ/CPF: 04.650.481/0001-31      CÓDIGO: 2995  
ENDEREÇO: AV MARIO ANDREAZZA      CIDADE...: SAO LUIS      U.F....: MA

**Discriminação do Material e/ou Serviço:**

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ANÁLISE DAS DESPESAS RELACIONADAS AOS RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19. RECEBIDOS NO EXERCÍCIO DE 2020. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 260/2021 - DISPENSA 101/2021.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global	<b>VALOR TOTAL...: 30.000,00</b>
trinta mil reais * * * * *	

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

*mm*



Nº PROC. 101/21  
Nº FL. 131  
ASSINATURA

**ESTADO DO MARANHÃO**  
Prefeitura de Santa Luzia - CNPJ: 06.191.001/0001-47  
**Secretaria de Governo e Gestão**  
Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia – MA

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 260/2021**

**TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 260/2021, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO E A EMPRESA FRANCISCO C. MOURA - ME.**

O **MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA**, Estado do Maranhão, inscrito no CNPJ/MF sob o nº **06.191.001/0001-47**, através da Secretaria Municipal de Governo e Gestão, com sede e foro nesta cidade, endereço na Avenida Nagib Haickel, s/n, Centro, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pela Secretária Municipal Governo, Senhora **JUCENÁRIA SANTOS FRAZÃO**, portador da Cédula de Identidade nº 014848042000-9 expedida pela SSP/MA e do CPF: 006.438.753-44, e do outro lado a empresa **FRANCISCO C. MOURA - ME**, inscrita sob o CNPJ nº 04.650.481/0001-31, sediada na Avenida Mario Andreazza, Centro Comercial Amsterdã, Sala 11, Turu, CEP nº 65.068-500, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. **FRANCISCO CALVET MOURA**, brasileiro, empresário, portador da Carteira Profissional nº 10579-O2, expedida pelo CRC/MA, e do CPF: 786.695.533-68, residente e domiciliado na Avenida Bahia, nº 10, Casa 10, Gran Village 3, Bairro Turu, em São Luís/MA, tendo em vista o que consta no **Processo Administrativo nº 101/2021** e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 01 de Abril de 2021 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa Por Valor, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.**

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de consultoria e assessoria em análise das despesas relacionadas aos recursos destinados ao enfrentamento da pandemia da COVID -19, recebidos no exercício de 2020, compreendo análise e verificação contábil de todos os atos administrativos em conformidade com as normas e legislações aplicadas, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao **Processo Administrativo nº 101/2021**, identificado no preâmbulo e à proposta de melhor preço, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

Item	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
01	Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de consultoria e assessoria em análise das despesas relacionadas aos recursos destinados ao enfrentamento da pandemia da COVID -19, recebidos no exercício de 2020, compreendo análise e verificação contábil de todos os atos	Mês	03	R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00



Nº PROC 001/21  
Nº FL. 123  
ASSINATURA

**ESTADO DO MARANHÃO**  
Prefeitura de Santa Luzia - CNPJ: 06.191.001/0001-47  
**Secretaria de Governo e Gestão**  
Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia – MA

<i>administrativos em conformidade com as normas e legislações aplicadas</i>				
<b>VALOR GLOBAL</b>				<b>R\$ 30.000,00</b>

## 2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será até **20 de janeiro de 2022**, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma do artigo nº 107 da Lei Federal nº 14.133/2021.

## 3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 30.00,00 (Trinta mil reais)**.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

## 4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do município, para o exercício financeiro, na classificação abaixo:

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 04.122.0003.2016.0000 - Man. e Func. da Sec. de Administração, Planej. Transito e Mob. Urbana.

**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica.

## 5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

## 6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas na Lei nº 14.133/2021.

## 7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

## 8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência.

SECRETARIA DE  
**GOVERNO**  
FAZENDO MUITO MAIS

PREFEITURA DE  
**SANTA LUZIA**  
FAZENDO MUITO MAIS



Nº PROC. 101/21  
Nº FL. 123  
SECRETARIA DE GOVERNO

**ESTADO DO MARANHÃO**  
Prefeitura de Santa Luzia - CNPJ: 06.191.001/0001-47  
**Secretaria de Governo e Gestão**  
Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia – MA

#### 9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

#### 10. CLAÚSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência.

#### 11. CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas na Legislação vigente.

#### 12. CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

**12.1.1.** Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do artigo 137 da Lei Federal nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 138 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência;

**12.1.2.** Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133, de 2021.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

**12.3.1.** Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

**12.3.2.** Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

**12.3.3.** Indenizações e multas.

#### 13. CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

**13.1.1.** Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

**13.1.2.** Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

SECRETARIA DE  
**GOVERNO**  
FAZENDO MUITO MAIS

PREFEITURA DE  
**SANTA LUZIA**  
FAZENDO MUITO MAIS



**ESTADO DO MARANHÃO**  
Prefeitura de Santa Luzia - CNPJ: 06.191.001/0001-47  
**Secretaria de Governo e Gestão**  
Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia – MA

Nº PROC 101/21  
Nº FL. 130  
ASSINATURA [assinatura]

**14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.**

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 125, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

**15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.**

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

**16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.**

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, na Imprensa Oficial, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

**17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.**

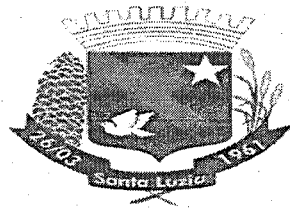
17.1. É eleito o Foro da Comarca de Santa Luzia/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme disposto na Lei nº 14.133, de 2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Santa Luzia/MA, 20 de Outubro de 2021.

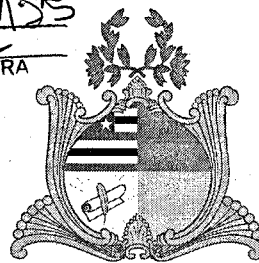
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
CNPJ: 06.191.001/0001-47  
JUCENÁRIA SANTOS FRAZÃO  
Secretária Municipal de Governo e Gestão  
Portaria nº 003/2021  
CONTRATANTE

**FRANCISCO C. MOURA – ME**  
CNPJ nº 04.650.481/0001-31  
FRANCISCO CALVET MOURA  
CPF nº 786.695.533-68  
CONTRATADA



# Diário Oficial

Nº PROC. 10/21  
Nº FL. 135  
ASSINATURA



MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-MA

SANTA LUZIA-MA :: Diário Oficial - Edição 137 :: Sexta, 19 de Novembro de 2021 :: Página 1 de 6

## SUMÁRIO

Descrição	Página
EXTRATO DE CONTRATO	1

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 260/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO DO PROC. ADM. Nº 101/2021.** CONTRATANTE: Prefeitura de Santa Luzia/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.191.001/0001-47 CONTRATADA: Francisco C. Moura - ME, inscrita sob o CNPJ nº 04.650.481/0001-31 OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de consultoria e assessoria em análise das despesas relacionadas aos recursos destinados ao enfrentamento da pandemia da COVID-19, recebidos no exercício de 2020, compreendo análise e verificação contábil de todos os atos administrativos em conformidade com as normas e legislações aplicadas, conforme Projeto Básico. PRAZO DE VIGÊNCIA: 20/10/2021 até 20/01/2022. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais). MODALIDADE: Dispensa de Licitação. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 107 da Lei nº 14.133/2021 e demais legislação correlatas. RECURSOS: Exercício-2021/2022, Dotação Orçamentária: 02.04.00.04.122.0003.2016.0000 - Manut. e Func. da Secretaria de Administração, Planejamento, Transporte e Mobilidade Urbana. Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. SIGNATÁRIOS: Pela Contratante assina a Sra. JUCENÁRIA SANTOS FRAZÃO - Secretária Municipal de Governo e Gestão, Pela Contratada assina o Sr. FRANCISCO CALVET MOURA - Representante Legal. Santa Luzia/MA, 20/10/2021.

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 262/2021, PROC. ADM. Nº 090/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2021-ARP DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.** CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Santa Luzia/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.487.015/0001-42 CONTRATADA: R. P. Mota Júnior Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 30.434.793/0001-18 OBJETO: Aquisição de combustíveis para atender as necessidades da frota de veículos da Secretaria de Saúde do Município de Santa Luzia/MA. VIGÊNCIA: 05/11/2021 até 31/12/2021, VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 261.935,26 (duzentos e sessenta e um mil, novecentos e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos). MODALIDADE: Pregão Eletrônico. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/2019 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e do Decreto nº 7.892, de 23/01/2013 (alterado pelo Decreto nº 8.250, de 23/05/2014). RECURSOS: Exercício-2021, Dotação Orçamentária: 02.16.00.10.302.0043.2035.0000 - Manut. e Func. da Média e Alta Complexidade; 02.16.00.10.301.0013.2085.0000 - Manut. da Rede Municipal de Saúde - PAB FIXO; 02.16.00.10.305.0231.2054.0000 - Manut. e Func. da Vigilância Epidemiológica; 02.16.00.10.122.0043.2171.0000 - Manut. e Func. do Fundo Municipal de Saúde. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Fonte de Recurso: 0.1.14.1214-001 001. SIGNATÁRIOS: Pela Contratante assina a Sra. ALINA DA SILVA MUNIZ - Secretária Municipal de Saúde e Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Pela Contratada assina o Sr. RAIMUNDO PEREIRA MOTA JÚNIOR - Representante Legal. Santa Luzia/MA, 05/11/2021.

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 263/2021. PROC. ADM. Nº 108/2021.** CONTRATANTE: Município de Santa Luzia/MA, através de sua Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº 06.191.001/0001-47 CONTRATADA: Carreiro Distribuidora Eireli - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 40.015.814/0001-14 OBJETO: Adesão como CARONA da Ata de Registro de Preço nº 002/2021-1 do Pregão Eletrônico nº 003/2021, originária do Município de Amarante do Maranhão/MA. OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do Município de Santa Luzia/MA. VIGÊNCIA: 10/11/2021 até 31/12/2021. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 139.180,00 (cento e trinta e nove mil, cento e oitenta reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993, e do Decreto nº 7.892, de 23/01/2013 (alterado pelo Decreto nº 8.250, de 23/05/2014). RECURSOS: Exercício-2021, Dotação Orçamentária: 02.08.00.12.361.0020.2028.0000 - Manut. e Func. do Prog. de Alimentação Escolar - PNAE;

### DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://santaluzia.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: fc7075e06af1a55a2cf0e510a74253f7d8b031aa

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO

