

MARCOS JOSÉ DOS SANTOS GOES 32561764885- MEI
RM CALHAS, RUFOS, ESTRUTURAS METÁLICAS
CNPJ: 26.072.133/0001-67
RUA TREMEMBÉ, Nº85 – SANTA INÊS ANDIRÁ/PR

C R E D E N C I A M E N T O

A, Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré/PR
Referente a Licitação Concorrência 04/2021. Sistema de Registro de Preços

Pelo presente SUBSTABELECIMENTO DE PROCURAÇÃO, firmado entre a empresa MARCOS JOSÉ DOS SANTOS GOES 32561764885 - MEI, com sede na Rua Tremembé, nº 85 – Vila Santa Inês – Andirá/Pr, inscrita no CNPJ/MF sob nº26.072.133/0001-67 neste ato representada pelo Proprietário Marcos José dos Santos Goes, residente e domiciliado na Rua Tremembé, nº 85 – Santa Inês – Andirá/Pr, portador da Cédula de Identidade nº 4.120.597-1e do CPF/MF Nº 325.617.648-85, a quem SUBSTABELECE PODERES para representar a firma, ou empresa outorgante, junto ao Município de Barra do Jacaré, para participar na Licitação Modalidade Concorrência 04/2021, com poderes para representar a empresa perante ao processo licitatório, assinar atas contratos, enfim praticar todos os atos que se fizerem necessários ao certame licitatório.

Barra do Jacaré, 24 de agosto de 2021.

Marcos José dos Santos Goes
MARCOS JOSÉ DOS SANTOS GOES
CPF nº. 325.617.648-85

RM ESTRUTURAS METÁLICAS
CALHAS - RUFOS
(43) 99607-8857 Fax: 98821-9607
CNPJ: 26.072.133/0001-67

[Handwritten signatures and initials]

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Identificação

Nome Empresarial

MARCOS JOSE DOS SANTOS GOIS 32561764885

Nome do Empresário

MARCOS JOSE DOS SANTOS GOIS

Nome Fantasia

RM CALHAS, RUFOS E ESTRUTURAS METALICAS

Capital Social

5.000,00

Número Identidade

41205971-X

Órgão Emissor

SSP

UF Emissor

SP

CPF

325.617.648-85

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Cadastral Vigente

ATIVO

Data de Início da Situação Cadastral Vigente

31/08/2016

Número de Registro

CNPJ

26.072.133/0001-67

Endereço Comercial

CEP

86380-000

Bairro

VILA SANTA INES

Logradouro

RUA TREMEMBE

Município

ANDIRA

Número

85

UF

PR

Atividades

Data de Início de Atividades

31/08/2016

Forma de Atuação

Estabelecimento fixo

Ocupação Principal

Serralheiro(a), exceto para esquadrias, sob encomenda ou não, independente

Atividade Principal (CNAE)

25.42-0/00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias

Ocupações Secundárias

Telhador(a) independente

Calheiro independente

Atividades Secundárias (CNAE)

43.99-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

43.99-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento Provisório.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://www.portaldomicroempreendedor.gov.br/>.
Certificado emitido com base na Resolução nº 48, de 11 de outubro de 2018, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenientes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp>.

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Número do Recibo
ME10596436

Número do Identificador
26072133000167

Data de Emissão
13/08/2021

120
v

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large circular signature and several smaller initials.

MARCOS JOSÉ DOS SANTOS GOES 32561764885- MEI
RM CALHAS, RUFOS, ESTRUTURAS METÁLICAS
CNPJ: 26.072.133/0001-67
RUA TREMEMBÉ, Nº85 – SANTA INÊS ANDIRÁ/PR

DECLARAÇÃO DE MICRO/PEQUENA EMPRESA

MARCOS JOSÉ DOS SANTOS GOES empresário ou sócios da empresa, -- MARCOS JOSÉ DOS SANTOS GOES 32561764885 - MEI, com sede na Rua Tremembé, nº85 – Santa Inês – Andirá-PR, em constituição nessa Junta Comercial, declara(m) para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a receita bruta anual da empresa não excederá, ao limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Em atendimento as disposições da Lei Complementar 123/06, a microempresa adotará em seu nome empresarial a expressão ME.

Barra do Jacaré, 24 de agosto de 2021.

Marcos José dos Santos Goes
MARCOS JOSÉ DOS SANTOS GOES
CPF nº. 325.617.648-85

RM ESTRUTURAS METÁLICAS
CALHAS - RUFOS

(43) 99607-8857^{wh} | 98821-9607^{claro}
CNPJ: 26.072.133/0001-67

[Handwritten signatures and initials]

128
v

MARCOS JOSÉ DOS SANTOS GOES 32561764885- MEI
RM CALHAS, RUFOS, ESTRUTURAS METÁLICAS
CNPJ: 26.072.133/0001-67
RUA TREMEMBÉ, Nº85 – SANTA INÊS ANDIRÁ/PR

DECLARAÇÃO

A, Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

Referente a Licitação Modalidade Concorrência 04/2021. Sistema de Registro de Preços

A empresa MARCOS JOSÉ DOS SANTOS GOES 32561764885 - MEI, inscrita no CNPJ/MF sob nº26.072.133/0001-67, com sede na Rua Tremembé, nº85 – Santa Inês, Declara para os devidos fins que, o representante legal da empresa que assinará o Contrato Administrativo, referente ao objeto da Licitação Modalidade Concorrência 4/2019, do Município de Barra do Jacaré/PR, será o Sr Marcos José dos Santos Goes, portador da Cédula de Identidade Nº 4.120.597-1 e do CPF/MF sob nº 325.617.648-85, Cargo de proprietário, residente e domiciliado na Rua Tremembé, nº85– Santa Inês, cidade de Andirá, Estado do Paraná .

Barra do Jacaré, 24 de agosto de 2021.

Marcos José dos Santos Goes
MARCOS JOSÉ DOS SANTOS GOES
CPF nº. 325.617.648-85

RM ESTRUTURAS METÁLICAS
CALHAS - RUFOS
(43) 99607-8857 / 98821-9607
CNPJ: 26.072.133/0001-67

[Handwritten signatures and initials]

MARCOS JOSÉ DOS SANTOS GOES 32561764885- MEI
RM CALHAS, RUFOS, ESTRUTURAS METÁLICAS
CNPJ: 26.072.133/0001-67
RUA TREMEMBÉ, Nº85 – SANTA INÊS ANDIRÁ/PR

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE APARELHAGEM E PESSOAL TÉCNICO

A, Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré.

Referente ao Edital de Licitação Concorrência 04/2021. Sistema de Registro de Preços

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente de procedimento licitatório, sob a modalidade Concorrência nº. 04/2021, instaurado pelo Município de BARRA DO JACARÉ, que dispomos de aparelhagem e pessoal técnico adequado e qualificado devidamente treinados, para a prestação dos serviços de manutenção e assistência técnica, dos quais nos comprometemos a atender, durante o período de vigência de garantia do contrato e posteriormente a este prazo, caso vier a ser necessário os nossos serviços.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Barra do Jacaré, 24 de agosto de 2021.

Marcos José dos Santos Goes
MARCOS JOSÉ DOS SANTOS GOES
CPF nº. 325.617.648-85

RM ESTRUTURAS METÁLICAS
CALHAS - RUFOS
(43) 99607-8857^{7m} | 98821-9607^{clero}
CNPJ: 26.072.133/0001-67

[Handwritten signatures and initials]

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTERIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

PR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1688133682

VALIDA

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1688133682

NOME
 MARCOS JOSE DOS SANTOS GOIS

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
 41205971X SESP SP

CPF
 325.617.648-85

DATA NASCIMENTO
 11/07/1981

FILIAÇÃO
 JOSE BATISTA GOIS
 FILHO
 JOSEFA GOMES DOS
 SANTOS GOIS

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
 AB

Nº REGISTRO
 04466167523

VALIDADE
 30/07/2023

1ª HABILITACAO
 26/09/2008

OBSERVAÇÕES

Marcos Jose dos Santos Gois
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
 ANDARA, PR

DATA EMISSAO
 30/07/2018

ASSINATURA DO EMISSOR

19640880270
 PR914887608

PARANÁ

CONFERE COM CRIGINA

24 / 08 / 2021

Assinatura

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten mark]

Casa do Calheiro e Serralheria

Serviços de Colocação e Manutenção de Calhas, Rufos e Serralheria em Geral

ANEXO II

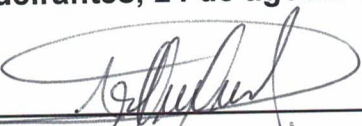
CREDENCIAMENTO

A, Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré/PR
Referente a Licitação Concorrência 04/2021. Sistema de Registro de Preços

Pelo presente SUBSTABELECIMENTO DE PROCURAÇÃO, firmado entre a Rubens Affonso Filho, com sede na Rua: Tancredo Neves – 474, Vila Sao Pedro – Bandeirante Pr, inscrita no CNPJ/MF sob nº **14.740.743/0001-02** neste ato representada pelo Sr. **Rubens Affonso Filho**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Avenida Prefeito Moacyr Castanho – 860 – Centro Bandeirantes Pr. portador da Cédula de Identidade nº **11371355** e inscrito no CPF/MF Nº **329.785.299-20**, a quem SUBSTABELECE PODERES para representar a firma, ou empresa outorgante, junto ao Município de Barra do Jacaré, para participar na Licitação Modalidade Concorrência 1/2021, com poderes para representar a empresa perante ao processo licitatório, assinar atas contratos, enfim praticar todos os atos que se fizerem necessários ao certame licitatório.

O presente mandato tem a validade até 24.108.21.....

Bandeirantes, 24 de agosto de 2021.



Rubens Affonso Filho

CPF nº 329.785.299-20

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTERIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

VALIDO

PR

NOME
RUBENS AFFONSO FILHO

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
 11371355 SESP SP

CPF
 329.785.299-20 DATA NASCIMENTO
 25/09/1958

FILIAÇÃO
 RUBENS AFFONSO
 AUGUSTA BOMFIN AFFONSO

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO
 00415187241 18/01/2024 06/04/1977

OBSERVAÇÕES
 A

VALIDO

LOCAL ASSINATURA DO PORTADOR DATA EMISSÃO
 BANDEIRANTES, PR 30/01/2019

ASSINATURA DO EMISSOR 21843143092
 PR915636409

PARANÁ

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1815132330

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1815132330

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PR

NOME
RUBENS AFFONSO FILHO

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
 11.371.355 SESP SP

CPF
 329.785.299-20

DATA NASCIMENTO
 25/09/1958

FILIAÇÃO
RUBENS AFFONSO
AUGUSTA BOMFIN AFFONSO

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
 C

Nº REGISTRO
 00415187241

VALIDADE
 18/01/2024

1ª HABILITAÇÃO
 06/04/1977

OBSERVAÇÕES
 A

LOCAL
BANDEIRANTES, PR

DATA EMISSÃO
 30/01/2019

ASSINATURA DO PORTADOR

ASSINATURA DO EMISSOR
PARANA

21843143092
 PR915636409

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1815132330

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1815132330

CONFERE COM ORIGINA

24 / 08 / 2021

Assinatura

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

20

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ - PARANÁ

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA - Nº 04/2021
24/08/2021 ÀS 9:00hs

LICITANTE: Nelson de Camargo Decorações – EPP

CNPJ: 01.132.066/0001-06

IE: 90.101.660-79

Rua Rui Barbosa, 1.325 – Centro.

CEP: 86.430-000


Santo Antônio da Platina – PR

Telefone: (43) 3534 2127 / (43) 99771093

ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO

134
✓



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41104388254		NIRE DA FILIAL (preencher somente se alto referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) NELSON DE CAMARGO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) DURVALINO DE CAMARGO	(mãe) BATISTINA MERLIN		
NASCIDO EM (data de nascimento) 20/07/1960	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 33812248	Órgão emissor SSP	UF SP
CPF(número) 465.232.519-34		EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA CAPITAO ANTONIO PINTODA FONSECA		NÚMERO 127	
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO JARDIM BELA VISTA	CEP 86430-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 006604 - Santo Antônio da Platina
MUNICÍPIO Santo Antônio da Platina		UF PR	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ		À JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL NELSON DE CAMARGO DECORACOES - EPP			ENQUADRAMENTO EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA RUI BARBOSA		NÚMERO 1325	
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86430-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 006604 - Santo Antônio da Platina
MUNICÍPIO Santo Antônio da Platina	UF PR	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) novopiso@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) trinta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4759801 Atividade Secundária 9529105, 4330402, 4330405, 4330499, 4744005	Descrição do Objeto COMERCIO VAREJISTA DE TAPETES, CARPETES, CORTINAS, FORRACOES, PERSIANAS, VENEZIANAS. COMERCIO VAREJISTA DE FORROS, DIVISORIAS E PORTAS. SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE FORROS, DIVISÓRIAS, TAPETES, CARPETES E PAPEIS DE PAREDE. SERVIÇOS DE CONserto, REFORMA DE ESTOFADOS E DE ARTIGOS MOBILIÁRIOS INSTALAÇÃO DE PORTAS, PERSIANAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS / EMBUTIDOS		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 01/03/1996	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 01.132.066/0001-06	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 26/03/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 PR2190002502775	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2019 13:28 SOB Nº 20191591874.
PROTOCOLO: 191591874 DE 28/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901408852. NIRE: 41104388254.
NELSON DE CAMARGO DECORACOES - EPP

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 28/03/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



JOSE ARTHUR RITTI - TABELIÃO
Rua Rui Barbosa, 777 - Sto. Antônio da Platina - Paraná
Fone: (43) 3534-3634



Selo nº xUC68.GCRYj.KpN2X, Controle: 72e2I.ntoX9
Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por Verdadeira a assinatura de

NELSON DE CAMARGO. Dou fé. 27 de março de 2019. *****

Em Teste *Rosana* da Verdade

Rosana Aparecida Murba dos Santos - Escrevente

Rosana Aparecida Murba dos Santos
Escrevente Juramentada



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2019 13:28 SOB Nº 20191591874.
PROTOCOLO: 191591874 DE 28/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901408852. NIRE: 41104388254.
NELSON DE CAMARGO DECORACOES - EPP

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 28/03/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

[Handwritten signatures and initials]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
01.132.066/0001-06
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
08/04/1996

NOME EMPRESARIAL
NELSON DE CAMARGO DECORACOES - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
NOVO PISO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO
R RUI BARBOSA

NÚMERO
1325

COMPLEMENTO

CEP
86.430-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
SANTO ANTONIO DA PLATINA

UF
PR

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
06/02/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL



158
v

Prefeitura Municipal de
Santo Antônio da Platina - PR

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS N° 8920/2021

CONTRIBUINTE:1132066000106/NELSON DE CAMARGO DECORACOES
CPF / CNPJ.:01.132.066/0001-06
VALIDA ATÉ.:18/10/2021
REQUERENTE.:Daniela

Certifico que o Contribuinte acima mencionado NADA DEVE a Fazenda Municipal de Santo Antônio da Platina - PR.

Esta Certidão engloba todos os cadastros do contribuinte constantes com CPF/CNPJ acima mencionado, em especial os cadastros mobiliário e imobiliário, bem como os Débitos inscritos em Dívida Ativa.

A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pela Secretaria Municipal da Fazenda, conforme prerrogativa legal prevista nos Incisos de I a IX do Artigo 149 da Lei Federal 5172, de 25/10/1966 - Código Tributário Nacional.

A Certidão Negativa fornecida não exclui o direito de a Fazenda Municipal exigir, a qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados, conforme Lei 28/90, de 18/12/1990 - Código Tributário Municipal.

Quando a Certidão for emitida para utilização na transmissão de imóveis ou financiamento de imóveis o Contribuinte tem 20 dia para promover a Alteração cadastral, junto ao Setor de Cadastro no Departamento de Tributação e Fiscalização, conforme art. 18 da Lei 28/90 de 18 de dezembro de 1990.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:

<http://www.santoantoniodaplatina.pr.gov.br>

Santo Antônio da Platina, 19 de Agosto de 2021

Código de autenticidade da certidão:529281328529281

Certidão emitida gratuitamente.

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO

81720000000-5 00003948202-1 11018000000-9 00089200219-7



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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

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

Nome: NELSON DE CAMARGO DECORACOES
CNPJ: 01.132.066/0001-06

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 10:21:43 do dia 17/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/11/2021. /

Código de controle da certidão: **4256.0F66.C74E.CBF9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

17/05/2021 10:22



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 024776990-54

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **01.132.066/0001-06**
Nome: **NELSON DE CAMARGO DECORACOES**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 17/12/2021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

190
v

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.132.066/0001-06
Razão Social: NELSON DE CAMARGO DECORACOES ME
Endereço: RUA RUI BARBOSA 1068 / CENTRO / SANTO ANTONIO DA PLATINA / PR / 86430-000

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

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

Validade: 12/08/2021 a 10/09/2021

Certificação Número: 2021081201173288488823

Informação obtida em 19/08/2021 09:28:18

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: NELSON DE CAMARGO DECORACOES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.132.066/0001-06
Certidão n°: 12122706/2021
Expedição: 09/04/2021, às 10:12:54
Validade: 05/10/2021/- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NELSON DE CAMARGO DECORACOES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **01.132.066/0001-06**, **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.



SAMP

FIAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A, Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

Referente ao Edital de Licitação Concorrência 04/2021. Sistema de Registro de Preços

A Empresa Samp Autoveículos Ltda, com sede na Rua Dep. Benedito Lúcio Machado nº 31 – Vila Santa Efigênia, município de Santo Antônio da Platina, Estado Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 78.066.800/0001-00 e inscrição Estadual nº 51301181-45, atesta para os fins que a empresa, Nelson de Camargo Decorações, inscrita no CNPJ/MF nº 01.132.066/0001-06 inscrição Estadual nº 90101660-79 com sede na Rua Rui Barbosa, 1.325 – centro, município de Santo Antônio da Platina, Estado Paraná, forneceu a empresa e executou todos os serviços dentro das especificações técnicas exigidas, tendo cumprido rigorosamente o prazo de entrega, assim até o presente momento, não há nada que a desabone.

Este atestado tem validade de 60 (Sessenta), contados a partir desta data.



JOSÉ ARTHUR RITTI - TABELIÃO
Rua Rui Barbosa, 777 - Sto. Antônio da Platina - Paraná
Fone: (43) 3534-3634
Selo nº 18109545VAA0000000480221T
Consulte em <http://horus.funarpen.com.br/consulta>
Reconheço por Semelhança a assinatura de



ALEX BATISTA MARTINS SCHMIDT, Dou fé. 23 de agosto de 2021.

Em Teste *Rosana* da Verdade

Rosana Aparecida Murba dos Santos-Escrevente

Rosana Aparecida Murba dos Santos
Escrevente Juramentada

Alex Batista Martins Schmidt
SAMP AUTOVEÍCULOS LTDA
Sócio-proprietário
Alex Batista Martins Schmidt
CPF: 046.939.769-11

Santo Antônio da Platina – PR, 19 de Agosto de 2021.
78.066.800/0001-00
SAMP AUTOVEÍCULOS LTDA.
Rua Dep. Benedito Lúcio Machado, 31
Vila Santa Efigênia - CEP 86430-000
Santo Antônio da Platina - Paraná



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Silvano Pereira de Andrade, sob a autenticidade nº 12106213464 em 23/08/2021, protocolo 215656024. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	NELSON DE CAMARGO DECORACOES - EPP
Número de Registro:	41104388254
CNPJ:	01132066000106
Município:	Santo Antônio da Platina

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	18
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020 ✓

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01132066000106	NELSON DE CAMARGO DECORACOES - EPP	
15780465991	OSNI SERRA	PR013087/O-5



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/08/2021 16:17:59 SOB N°
20215656024.
PROTOCOLO: 215656024 DE 20/08/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12106213464. NIRE: 41104388254.
NELSON DE CAMARGO DECORACOES - EPP

Silvano Pereira de Andrade
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 23/08/2021

*****Termo de Abertura do Livro*****

Folha 00001

Contem o presente livro, 000001 folhas mecanicamente numeradas, e servira de Livro Diario número 000018 da firma NELSON DE CAMARGO DECORACOES - EPP***** , com sede em SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR situado a RUA RUI BARBOSA 1325 - CENTRO , registrada na (o) JUNTA COMERCIAL DO PARANA , sob número 41 1 0438825-4 em 08/04/1996 , Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica M.F. 01.132.066/0001-06 e inscrição estadual número 9010166079

Declaramos que o presente livro encontra-se devidamente conforme a Instrução Normativa Nº 11, de 05/12/2013 do D.R.E.I., Art 9º, II.

A data de encerramento do exercício social é 31/12/2020 ✓

SANTO ANTONIO DA PLATINA , 01 de Janeiro de 2020

Responsável pela empresa
NELSON DE CAMARGO DECORAÇÕES - EPP
CNPJ 01.132.066/0001-06-----
Contador
OSNI SERRA
CRC : 01308705PR
C.P.F. 157.804.659-91




LIVRO DIÁRIO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020 FOLHA 00002

Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
01/01/2020	11101001	25501001	0001524		Abertura de Balanço	2.410,44
01/01/2020	11102001	25501001	0001525		Abertura de Balanço	2.482,24
01/01/2020	11102002	25501001	0001526		Abertura de Balanço	59.807,97
01/01/2020	11302001	25501001	0001527		Abertura de Balanço	288.841,07
01/01/2020	12201001	25501001	0001528		Abertura de Balanço	7.698,00
01/01/2020	12201002	25501001	0001529		Abertura de Balanço	2.058,00
01/01/2020	12201005	25501001	0001530		Abertura de Balanço	20.630,42
01/01/2020	12201006	25501001	0001531		Abertura de Balanço	10.138,00
01/01/2020	12201008	25501001	0001532		Abertura de Balanço	195.652,64
01/01/2020	25501001	12301001	0001533		Abertura de Balanço	3.134,63
01/01/2020	25501001	12301002	0001534		Abertura de Balanço	868,66
01/01/2020	25501001	12301005	0001535		Abertura de Balanço	9.118,83
01/01/2020	25501001	12301006	0001536		Abertura de Balanço	4.804,14
01/01/2020	25501001	12301008	0001537		Abertura de Balanço	123.754,41
01/01/2020	25501001	21101001	0001538		Abertura de Balanço	163.951,64
01/01/2020	25501001	21103001	0001539		Abertura de Balanço	5.309,85
01/01/2020	25501001	21103002	0001540		Abertura de Balanço	2.036,28
01/01/2020	25501001	21104001	0001541		Abertura de Balanço	1.458,73
01/01/2020	25501001	21104002	0001542		Abertura de Balanço	873,25
01/01/2020	25501001	21105001	0001543		Abertura de Balanço	10,72
01/01/2020	25501001	21105009	0001544		Abertura de Balanço	1.594,62
01/01/2020	25501001	21106002	0001545		Abertura de Balanço	267,00
01/01/2020	25501001	22101001	0001546		Abertura de Balanço	106.297,56
01/01/2020	25501001	22101003	0001547		Abertura de Balanço	130.000,00
01/01/2020	25501001	25101001	0001548		Abertura de Balanço	30.000,00
01/01/2020	25501001	25201001	0001549		Abertura de Balanço	15.193,36
01/01/2020	25501001	25501001	0001550		Abertura de Balanço	90.890,56
02/01/2020	32101008	21103003	0001673		Provisao ferias a pagar referente ALESSANDRO PRUDENTE GUIMARAES - 2018/2019	1.375,38
02/01/2020	32101008	21103003	0001674		Provisao ferias - abono pecuniario sobre ferias ALESSANDRO PRUDENTE GUIMARAES -	458,46
02/01/2020	21103003	21104001	0001675		Provisao ferias - INSS a recolher sobre ferias ALESSANDRO PRUDENTE GUIMARAES -	165,04
02/01/2020	21103003	11102002	0001766		Pagamento ferias referente mes 07/2018	1.668,80
05/01/2020	21103001	11102002	0001717		Pagamento salarios e ordenados aos funcionarios	5.309,85
07/01/2020	21104002	11102002	0001739		Pagamento salario - FGTS sobre folha de	873,25
10/01/2020	21106002	11102002	0001599		Pagamento honorarios contabeis referente mês	267,00
10/01/2020	21103002	11102002	0001750		Pagamento pro-labore referente mes 12/2019	2.036,28
20/01/2020	21105001	11101001	0001774		Pagamento de IRRF 12/2019	10,72
20/01/2020	21105009	11102002	0001796		Pagamento DAS - Super Simples referente	1.594,62
20/01/2020	21104001	11102002	0001822		Pagamento INSS referente mes 12/2019	1.458,73
20/01/2020	32103002	11102001	0001849		Pagamento de aluguel de imovel referente ao	1.000,00
20/01/2020	32103008	11101001	0001873		Pagamento de telefone referente mes 01/2020	125,00
20/01/2020	32103017	11101001	0001885		Pagamento de combustivel referente o mes	235,00
25/01/2020	32103007	11101001	0001861		Pagamento de energia para copel referente o mes	120,00
25/01/2020	11102001	11102002	0001899		Transferencia dinheiro entre contas bancarias	10.000,00
30/01/2020	11302001	21101001	0001551		Compra de mercadorias a prazo 012020	12.702,64

OSNI SERRA CONTABILIDADE

EMPRESA NELSON DE CAMARGO DECORACOES - EPP

01.132.066/0001-06

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020			FOLHA	00003
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
30/01/2020	11102002	41102001	0001563		Vendas mercadorias a vista no mês 012020	46.713,20
30/01/2020	32103013	21106002	0001575		Provisao honorarios contabeis 012020	300,00
30/01/2020	21106002	21104001	0001587		Provisao honorários - INSS a recolher referente	33,00
30/01/2020	32101001	21103002	0001611		Provisao pró labore a ser pago 012020	2.300,00
30/01/2020	21103002	21104001	0001618		Provisao pro-labore - INSS a recolher referente	253,00
30/01/2020	32101002	21103001	0001625		Provisao salario e ordenados a pagar 012020	5.067,26
30/01/2020	32101018	21103001	0001637		Provisao salario - vale refeição no salario 012020	210,00
30/01/2020	32101017	21103001	0001649		Provisão de salario - horas extras 01/2020	387,93
30/01/2020	32102001	21104002	0001661		Provisao salario - FGTS a recolher 01/2020	583,13
30/01/2020	21103001	21104001	0001676		Provisao salario - INSS a recolher sobre salarios	436,39
30/01/2020	21103001	21105001	0001677		Provisao salario - IRRF sobre salario referente	10,72
30/01/2020	32201005	21105009	0001783		Provisao DAS - Super simples nacional apurado	2.836,68
30/01/2020	22101001	11102001	0001837		Pagamento de financiamento de veiculos 15/48	3.207,88
30/01/2020	11101001	11102002	0001913		Transferencia dinheiro entre contas bancarias	1.000,00
31/01/2020	21101001	11102002	0001904		Pagamento de duplicata das compras a prazo	32.702,64
05/02/2020	21103001	11102002	0001808		Pagamento salarios e ordenados aos funcionarios	5.218,08
07/02/2020	21104002	11102002	0001740		Pagamento salario - FGTS sobre folha de	583,13
10/02/2020	21106002	11102002	0001600		Pagamento honorarios contabeis referente mês	267,00
10/02/2020	21103002	11102002	0001751		Pagamento pro-labore referente mes 01/2020	2.047,00
20/02/2020	21105001	11101001	0001775		Pagamento de IRRF 01/2020	10,72
20/02/2020	21105009	11102002	0001797		Pagamento DAS - Super Simples referente	2.836,68
20/02/2020	21104001	11102002	0001823		Pagamento INSS referente mes 01/2020	887,43
20/02/2020	32103002	11102001	0001850		Pagamento de aluguel de imovel referente ao	1.000,00
20/02/2020	32103008	11101001	0001874		Pagamento de telefone referente mes 02/2020	125,00
25/02/2020	32103007	11101001	0001862		Pagamento de energia para copel referente o mes	140,00
28/02/2020	32101001	21103002	0001758		Provisao pró labore a ser pago 022020	2.300,00
28/02/2020	21103002	21104001	0001759		Provisao pro-labore - INSS a recolher referente	253,00
28/02/2020	32103013	21106002	0001760		Provisao honorarios contabeis 022020	300,00
28/02/2020	32102001	21104002	0001761		Provisao salario - FGTS a recolher 02/2020	550,00
28/02/2020	32201005	21105009	0001795		Provisao DAS - Super simples nacional apurado	2.960,61
28/02/2020	21106002	21104001	0001824		Provisao honorários - INSS a recolher referente	33,00
28/02/2020	11102002	41102001	0001835		Vendas mercadorias a vista no mês 022020	50.470,30
28/02/2020	22101001	11102001	0001838		Pagamento de financiamento de veiculos 16/48	3.207,88
29/02/2020	21103001	21104001	0001681		Provisao salario - INSS a recolher sobre salarios	550,29
29/02/2020	21103001	21105001	0001682		Provisao salario - IRRF sobre salario referente	10,72
29/02/2020	32101002	21103001	0001809		Provisao salario e ordenados a pagar 022020	6.285,26
29/02/2020	32101018	21103001	0001810		Provisao salario - vale refeição no salario 022020	350,00
29/02/2020	32101017	21103001	0001811		Provisão de salario - horas extras 02/2020	593,73
29/02/2020	21101001	11102002	0001905		Pagamento de duplicata das compras a prazo	38.841,07

OSNI SERRA CONTABILIDADE



EMPRESA NELSON DE CAMARGO DECORACOES - EPP

01.132.066/0001-06

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020			FOLHA	00004
Data	Devedora	Credora	Lançamento Documento	Histórico	Valor	
05/03/2020	21103001	11102002	0001812	Pagamento salarios e ordenados aos funcionarios	6.667,98	
07/03/2020	21104002	11102002	0001771	Pagamento salario - FGTS sobre folha de	550,00	
10/03/2020	21106002	11102002	0001601	Pagamento honorarios contabeis referente mês	267,00	
10/03/2020	21103002	11102002	0001752	Pagamento pro-labore referente mes 02/2020	2.047,00	
20/03/2020	21105001	11101001	0001776	Pagamento de IRRF 02/2020	10,72	
20/03/2020	21105009	11102002	0001798	Pagamento DAS - Super Simples referente	2.960,61	
20/03/2020	21104001	11102002	0001825	Pagamento INSS referente mes 02/2020	836,29	
20/03/2020	32103002	11102001	0001851	Pagamento de aluguel de imovel referente ao	1.000,00	
20/03/2020	32103008	11101001	0001875	Pagamento de telefone referente mes 03/2020	125,00	
20/03/2020	32103017	11102001	0001886	Pagamento de combustivel referente o mes	345,00	
25/03/2020	32103007	11101001	0001863	Pagamento de energia para copel referente o mes	170,00	
30/03/2020	11302001	21101001	0001553	Compra de mercadorias a prazo 032020	47.914,36	
30/03/2020	11102002	41102001	0001565	Vendas mercadorias a vista no mês 032020	34.023,48	
30/03/2020	32103013	21106002	0001577	Provisao honorarios contabeis 032020	300,00	
30/03/2020	21106002	21104001	0001589	Provisao honorários - INSS a recolher referente	33,00	
30/03/2020	32101001	21103002	0001613	Provisao pró labore a ser pago 032020	2.300,00	
30/03/2020	21103002	21104001	0001620	Provisao pro-labore - INSS a recolher referente	253,00	
30/03/2020	32101002	21103001	0001627	Provisao salario e ordenados a pagar 032020	6.285,26	
30/03/2020	32101018	21103001	0001639	Provisao salario - vale refeição no salario 032020	350,00	
30/03/2020	32101017	21103001	0001651	Provisão de salario - horas extras 03/2020	559,18	
30/03/2020	32102001	21104002	0001663	Provisao salario - FGTS a recolher 03/2020	547,56	
30/03/2020	21103001	21104001	0001683	Provisao salario - INSS a recolher sobre salarios	537,58	
30/03/2020	21103001	21105001	0001684	Provisao salario - IIRRF sobre salario referente	10,72	
30/03/2020	32201005	21105009	0001785	Provisao DAS - Super simples nacional apurado	2.278,81	
30/03/2020	22101001	11102001	0001839	Pagamento de financiamento de veiculos 17/48	3.207,88	
30/03/2020	11102001	11102002	0001901	Transferencia dinheiro entre contas bancarias	20.000,00	
31/03/2020	21101001	11102002	0001906	Pagamento de duplicata das compras a prazo	22.793,00	
01/04/2020	32101008	21103003	0001678	Provisao ferias a pagar referente DONIZETE	1.376,24	
01/04/2020	32101008	21103003	0001679	Provisao ferias - abono pecuniario sobre ferias DONIZETE PEREIRA DOS SANTOS -	458,75	
01/04/2020	21103003	21104001	0001680	Provisao ferias - INSS a recolher sobre ferias DONIZETE PEREIRA DOS SANTOS -	149,46	
01/04/2020	21103003	11102002	0001770	Pagamento ferias referente mes DONIZETE	1.685,53	
05/04/2020	21103001	11102002	0001813	Pagamento salarios e ordenados aos funcionarios	6.646,14	
07/04/2020	21104002	11102002	0001741	Pagamento salario - FGTS sobre folha de	547,56	
10/04/2020	21106002	11102002	0001602	Pagamento honorarios contabeis referente mês	267,00	
10/04/2020	21103002	11102002	0001753	Pagamento pro-labore referente mes 03/2020	2.047,00	
15/04/2020	32101007	21103004	0001685	Provisao rescisão trabalhista - aviso indenizado na rescisão trabalhista 04/2020 -	258,67	

OSNI SERRA CONTABILIDADE



EMPRESA NELSON DE CAMARGO DECORACOES - EPP

01.132.066/0001-06

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020			FOLHA	00005
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
15/04/2020	32101006	21103004	0001686		Provisao rescisão trabalhista - 13º salario proporcional sobre rescisao 042020 -	421,92
15/04/2020	32101008	21103004	0001687		Provisao rescisão trabalhista - ferias na rescisao 042020 - ALESSANDRO PRUDENTE	955,54
15/04/2020	32101008	21103004	0001688		Provisao rescisão trabalhista - abono de 1/3 salario na rescisao 042020 - ALESSANDRO	318,51
15/04/2020	32101002	21103004	0001689		Provisao rescisao trabalhista - salario na rescisao 042020 - ALESSANDRO PRUDENTE	609,00
15/04/2020	32101018	21103004	0001690		Provisao rescisão trabalhista - vale refeição sobre rescisão trabalhista 042020 - ALESSANDRO	35,00
15/04/2020	32101017	21103004	0001691		Provisão de salario - horas extras 042020	91,35
15/04/2020	21103004	21104001	0001692		Provisao rescisão trabalhista - INSS sobre salario na rescisão 042020 - ALESSANDRO PRUDENTE	71,92
15/04/2020	21103004	21104001	0001693		Provisao rescisão trabalhista - INSS a recolher sobre 13º salario 042020 - ALESSANDRO	31,64
15/04/2020	32102001	21104002	0001696		Provisao rescisao trabalhista - FGTS referente multa 042020 - ALESSANDRO PRUDENTE	1.510,19
15/04/2020	32102001	21104002	0001697		Provisao rescisão trabalhista - FGTS na rescisao trabalhista 042020 - ALESSANDRO PRUDENTE	76,72
15/04/2020	32102001	21104002	0001698		Provisao rescisão trabalhista - FGTS a recolher sobre 13º salario na rescisao 042020 -	33,75
15/04/2020	21103004	11102002	0001762		Pagamento rescisao - rescisao trabalhista no mes	2.586,43
15/04/2020	21104002	11102002	0001772		Pagamento rescisao - FGTS sobre rescisao	1.620,66
20/04/2020	21105001	11101001	0001777		Pagamento de IRRF 03/2020	10,72
20/04/2020	21105009	11102002	0001799		Pagamento DAS - Super Simples referente	2.278,81
20/04/2020	21104001	11102002	0001826		Pagamento INSS referente mes 03/2020	823,58
20/04/2020	32103002	11102001	0001852		Pagamento de aluguel de imovel referente ao	1.000,00
20/04/2020	32103008	11101001	0001876		Pagamento de telefone referente mes 04/2020	125,00
25/04/2020	32103007	11101001	0001864		Pagamento de energia para copel referente o mes	200,00
30/04/2020	11302001	21101001	0001554		Compra de mercadorias a prazo 042020	25.580,87
30/04/2020	11102002	41102001	0001566		Vendas mercadorias a vista no mês 042020	30.269,40
30/04/2020	32103013	21106002	0001578		Provisao honorarios contabeis 042020	300,00
30/04/2020	21106002	21104001	0001590		Provisao honorários - INSS a recolher referente	33,00
30/04/2020	32101001	21103002	0001614		Provisao pró labore a ser pago 042020	2.300,00
30/04/2020	21103002	21104001	0001621		Provisao pro-labore - INSS a recolher referente	253,00
30/04/2020	32101002	21103001	0001628		Provisao salario e ordenados a pagar 042020	4.378,92
30/04/2020	32101018	21103001	0001640		Provisao salario - vale refeição no salario 042020	245,00
30/04/2020	32101017	21103001	0001652		Provisão de salario - horas extras 04/2020	461,88
30/04/2020	32102001	21104002	0001664		Provisao salario - FGTS a recolher 04/2020	478,04
30/04/2020	21103001	21104001	0001694		Provisao salario - INSS a recolher sobre salarios	475,05
30/04/2020	21103001	21105001	0001695		Provisao salario - IIRRF sobre salario referente	10,72

OSNI SERRA CONTABILIDADE

EMPRESA NELSON DE CAMARGO DECORACOES - EPP

01.132.066/0001-06

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020			FOLHA	00006
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
30/04/2020	32201005	21105009	0001786		Provisao DAS - Super simples nacional apurado	1.746,15
30/04/2020	22101001	11102001	0001840		Pagamento de financiamento de veiculos 18/48	3.207,88
02/05/2020	21101001	11102002	0001907		Pagamento de duplicata das compras a prazo	25.925,20
05/05/2020	21103001	11102002	0001814		Pagamento salarios e ordenados aos funcionarios	4.600,03
07/05/2020	21104002	11102002	0001742		Pagamento salario - FGTS sobre folha de	478,04
10/05/2020	21106002	11102002	0001603		Pagamento honorarios contabeis referente mês	267,00
10/05/2020	21103002	11102002	0001754		Pagamento pro-labore referente mes 04/2020	2.047,00
20/05/2020	21105001	11101001	0001778		Pagamento de IRRF 04/2020	10,72
20/05/2020	21105009	11102002	0001800		Pagamento DAS - Super Simples referente	1.746,15
20/05/2020	21104001	11102002	0001827		Pagamento INSS referente mes 04/2020	1.014,07
20/05/2020	32103002	11102001	0001853		Pagamento de aluguel de imovel referente ao	1.000,00
20/05/2020	32103008	11101001	0001877		Pagamento de telefone referente mes 05/2020	125,00
25/05/2020	32103007	11101001	0001865		Pagamento de energia para copel referente o mes	215,20
30/05/2020	11302001	21101001	0001555		Compra de mercadorias a prazo 052020	44.193,42
30/05/2020	11102002	41102001	0001567		Vendas mercadorias a vista no mês 052020	40.279,60
30/05/2020	32103013	21106002	0001579		Provisao honorarios contabeis 052020	300,00
30/05/2020	21106002	21104001	0001591		Provisao honorários - INSS a recolher referente	33,00
30/05/2020	32101001	21103002	0001615		Provisao pró labore a ser pago 052020	2.300,00
30/05/2020	21103002	21104001	0001622		Provisao pro-labore - INSS a recolher referente	253,00
30/05/2020	32101002	21103001	0001629		Provisao salario e ordenados a pagar 052020	5.067,26
30/05/2020	32101018	21103001	0001641		Provisao salario - vale refeição no salario 052020	280,00
30/05/2020	32101017	21103001	0001653		Provisão de salario - horas extras 05/2020	502,38
30/05/2020	32102001	21104002	0001665		Provisao salario - FGTS a recolher 05/2020	445,57
30/05/2020	21103001	21104001	0001699		Provisao salario - INSS a recolher sobre salarios	438,52
30/05/2020	32201005	21105009	0001787		Provisao DAS - Super simples nacional apurado	2.438,94
30/05/2020	22101001	11102001	0001841		Pagamento de financiamento de veiculos 19/48	3.207,88
31/05/2020	21103001	21105001	0001700		Provisao salario - IIRRF sobre salario referente	10,72
01/06/2020	32101008	21103003	0001702		Provisao ferias a pagar referente 2018/2019	1.487,72
01/06/2020	32101008	21103003	0001703		Provisao ferias - abono pecuniario sobre ferias	495,91
01/06/2020	21103003	21104001	0001704		Provisao ferias - INSS a recolher sobre ferias	162,84
01/06/2020	21103003	11102002	0001767		Pagamento ferias referente mes 08/2018	1.820,79
05/06/2020	21103001	11102002	0001815		Pagamento salarios e ordenados aos funcionarios	5.400,40
07/06/2020	21104002	11102002	0001743		Pagamento salario - FGTS sobre folha de	445,57
10/06/2020	21106002	11102002	0001604		Pagamento honorarios contabeis referente mês	267,00
10/06/2020	21103002	11102002	0001755		Pagamento pro-labore referente mes 05/2020	2.047,00
20/06/2020	21105001	11101001	0001779		Pagamento de IRRF 05/2020	10,72
20/06/2020	21105009	11102002	0001801		Pagamento DAS - Super Simples referente	2.438,94

OSNI SERRA CONTABILIDADE



EMPRESA NELSON DE CAMARGO DECORACOES - EPP

01.132.066/0001-06

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020			FOLHA	00007
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
20/06/2020	21104001	11102002	0001828		Pagamento INSS referente mes 05/2020	724,52
20/06/2020	32103002	11102001	0001854		Pagamento de aluguel de imovel referente ao	1.000,00
20/06/2020	32103008	11101001	0001878		Pagamento de telefone referente mes 06/2020	125,00
20/06/2020	32103017	11102001	0001887		Pagamento de combustivel referente o mes	485,00
22/06/2020	21101001	11102002	0001908		Pagamento de duplicata das compras a prazo	29.427,30
25/06/2020	32103007	11101001	0001866		Pagamento de energia para copel referente o mes	217,30
30/06/2020	11302001	21101001	0001556		Compra de mercadorias a prazo 062020	34.465,55
30/06/2020	11102002	41102001	0001568		Vendas mercadorias a vista no mês 062020	45.402,20
30/06/2020	32103013	21106002	0001580		Provisao honorarios contabeis 062020	300,00
30/06/2020	21106002	21104001	0001592		Provisao honorários - INSS a recolher referente	33,00
30/06/2020	32101001	21103002	0001616		Provisao pró labore a ser pago 062020	2.300,00
30/06/2020	21103002	21104001	0001623		Provisao pro-labore - INSS a recolher referente	253,00
30/06/2020	32101002	21103001	0001630		Provisao salario e ordenados a pagar 062020	3.970,00
30/06/2020	32101018	21103001	0001642		Provisao salario - vale refeição no salario 062020	225,00
30/06/2020	32101017	21103001	0001654		Provisão de salario - horas extras 06/2020	381,19
30/06/2020	32102001	21104002	0001666		Provisao salario - FGTS a recolher 06/2020	535,76
30/06/2020	32101016	21103001	0001701		Provisao salario - diferença salarial no mes	362,22
30/06/2020	21103001	21104001	0001705		Provisao salario - INSS a recolher sobre salarios	377,16
30/06/2020	21103001	21105001	0001782		Provisao salario - IIRRF sobre salario referente	10,72
30/06/2020	32201005	21105009	0001788		Provisao DAS - Super simples nacional apurado	2.575,43
30/06/2020	22101001	11102001	0001842		Pagamento de financiamento de veiculos 20/48	3.207,88
01/07/2020	32101008	21103003	0001707		Provisao ferias a pagar referente 2018/2019	1.534,81
01/07/2020	32101008	21103003	0001708		Provisao ferias - abono pecuniario sobre ferias	511,60
01/07/2020	21103003	21104001	0001709		Provisao ferias - INSS a recolher sobre ferias	168,49
01/07/2020	21103003	11102002	0001768		Pagamento ferias referente mes 06/2018	1.877,92
02/07/2020	32401003	11102002	0001898		Pagamento de juros CREDITO ROTATIVO	1.300,00
05/07/2020	21103001	11102002	0001816		Pagamento salarios e ordenados aos funcionarios	4.550,53
07/07/2020	21104002	11102002	0001744		Pagamento salario - FGTS sobre folha de	535,76
10/07/2020	21106002	11102002	0001605		Pagamento honorarios contabeis referente mês	267,00
10/07/2020	21103002	11102002	0001756		Pagamento pro-labore referente mes 06/2020	2.047,00
20/07/2020	21105001	11101001	0001780		Pagamento de IRRF 06/2020	10,72
20/07/2020	21105009	11102002	0001802		Pagamento DAS - Super Simples referente	2.575,43
20/07/2020	21104001	11102002	0001829		Pagamento INSS referente mes 06/2020	826,00
20/07/2020	32103002	11102001	0001855		Pagamento de aluguel de imovel referente ao	1.000,00
20/07/2020	32103008	11101001	0001879		Pagamento de telefone referente mes 07/2020	125,00
20/07/2020	32103017	11102001	0001888		Pagamento de combustivel referente o mes	457,00
25/07/2020	32103007	11101001	0001867		Pagamento de energia para copel referente o mes	234,00

OSNI SERRA CONTABILIDADE

EMPRESA NELSON DE CAMARGO DECORACOES - EPP

01.132.066/0001-06

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020			FOLHA	00008
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
30/07/2020	11302001	21101001	0001557		Compra de mercadorias a prazo 072020	35.903,99
30/07/2020	11102002	41102001	0001569		Vendas mercadorias a vista no mês 072020	33.275,42
30/07/2020	32103013	21106002	0001581		Provisao honorarios contabeis 072020	300,00
30/07/2020	21106002	21104001	0001593		Provisao honorários - INSS a recolher referente	33,00
30/07/2020	32101001	21103002	0001617		Provisao pró labore a ser pago 072020	2.300,00
30/07/2020	21103002	21104001	0001624		Provisao pro-labore - INSS a recolher referente	253,00
30/07/2020	32101002	21103001	0001631		Provisao salario e ordenados a pagar 072020	3.847,00
30/07/2020	32101018	21103001	0001643		Provisao salario - vale refeição no salario 072020	225,00
30/07/2020	32101017	21103001	0001655		Provisão de salario - horas extras 07/2020	212,07
30/07/2020	32102001	21104002	0001667		Provisao salario - FGTS a recolher 07/2020	524,59
30/07/2020	32101016	21103001	0001706		Provisao salario - diferença salarial no mes	451,98
30/07/2020	21103001	21104001	0001710		Provisao salario - INSS a recolher sobre salarios	358,95
30/07/2020	21103001	21105001	0001711		Provisao salario - IRRF sobre salario referente	10,72
30/07/2020	32201005	21105009	0001789		Provisao DAS - Super simples nacional apurado	1.848,31
30/07/2020	22101001	11102001	0001843		Pagamento de financiamento de veiculos 21/48	3.207,88
31/07/2020	21101001	11102002	0001909		Pagamento de duplicata das compras a prazo	27.235,90
01/08/2020	32101008	21103003	0001713		Provisao ferias a pagar referente 2019/2020	1.369,83
01/08/2020	32101008	21103003	0001714		Provisao ferias - abono pecuniario sobre ferias	456,61
01/08/2020	21103003	21104001	0001715		Provisao ferias - INSS a recolher sobre ferias	148,69
01/08/2020	21103003	11102002	0001769		Pagamento ferias referente mes 08/2019	1.677,75
05/08/2020	21103001	11102002	0001817		Pagamento salarios e ordenados aos funcionarios	4.366,38
07/08/2020	21104002	11102002	0001745		Pagamento salario - FGTS sobre folha de	524,59
10/08/2020	21106002	11102002	0001606		Pagamento honorarios contabeis referente mês	267,00
10/08/2020	21103002	11102002	0001757		Pagamento pro-labore referente mes 07/2020	2.047,00
20/08/2020	21105001	11101001	0001781		Pagamento de IRRF 07/2020	10,72
20/08/2020	21105009	11102002	0001803		Pagamento DAS - Super Simples referente	1.848,31
20/08/2020	21104001	11102002	0001830		Pagamento INSS referente mes 07/2020	813,44
20/08/2020	32103002	11102001	0001856		Pagamento de aluguel de imovel referente ao	1.000,00
20/08/2020	32103008	11101001	0001880		Pagamento de telefone referente mes 08/2020	125,00
20/08/2020	11102001	11102002	0001902		Transferencia dinheiro entre contas bancarias	24.004,50
25/08/2020	32103007	11101001	0001868		Pagamento de energia para copel referente o mes	326,00
30/08/2020	11302001	21101001	0001558		Compra de mercadorias a prazo 082020	30.065,44
30/08/2020	11102002	41102001	0001570		Vendas mercadorias a vista no mês 082020	48.009,70
30/08/2020	32103013	21106002	0001582		Provisao honorarios contabeis 082020	300,00
30/08/2020	21106002	21104001	0001594		Provisao honorários - INSS a recolher referente	33,00
30/08/2020	32101002	21103001	0001632		Provisao salario e ordenados a pagar 082020	4.806,67
30/08/2020	32101018	21103001	0001644		Provisao salario - vale refeição no salario 082020	300,00
30/08/2020	32101017	21103001	0001656		Provisão de salario - horas extras 08/2020	381,19
30/08/2020	32102001	21104002	0001668		Provisao salario - FGTS a recolher 08/2020	588,21

OSNI SERRA CONTABILIDADE

EMPRESA NELSON DE CAMARGO DECORACOES - EPP

01.132.066/0001-06

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020			FOLHA	00009
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
30/08/2020	32101016	21103001	0001712		Provisao salario - diferenca salarial no mes	338,32
30/08/2020	21103001	21104001	0001716		Provisao salario - INSS a recolher sobre salarios	437,76
30/08/2020	32201005	21105009	0001790		Provisao DAS - Super simples nacional apurado	2.642,78
30/08/2020	22101001	11102001	0001844		Pagamento de financiamento de veiculos 22/48	3.207,88
31/08/2020	21101001	11102002	0001910		Pagamento de duplicata das compras a prazo	30.562,00
05/09/2020	21103001	11102002	0001818		Pagamento salarios e ordenados aos funcionarios	5.388,42
07/09/2020	21104002	11102002	0001746		Pagamento salario - FGTS sobre folha de	588,21
10/09/2020	21106002	11102002	0001607		Pagamento honorarios contabeis referente mês	267,00
20/09/2020	21105009	11102002	0001804		Pagamento DAS - Super Simples referente	2.642,78
20/09/2020	21104001	11102002	0001831		Pagamento INSS referente mes 08/2020	619,45
20/09/2020	32103002	11102001	0001857		Pagamento de aluguel de imovel referente ao	1.000,00
20/09/2020	32103008	11101001	0001881		Pagamento de telefone referente mes 09/2020	125,00
25/09/2020	32103007	11101001	0001869		Pagamento de energia para copel referente o mes	189,00
29/09/2020	21101001	11102002	0001911		Pagamento de duplicata das compras a prazo	10.500,00
30/09/2020	11302001	21101001	0001559		Compra de mercadorias a prazo 092020	38.182,76
30/09/2020	11102002	41102001	0001571		Vendas mercadorias a vista no mês 092020	83.314,00
30/09/2020	32103013	21106002	0001583		Provisao honorarios contabeis 092020	300,00
30/09/2020	21106002	21104001	0001595		Provisao honorários - INSS a recolher referente	33,00
30/09/2020	32101002	21103001	0001633		Provisao salario e ordenados a pagar 092020	5.225,00
30/09/2020	32101018	21103001	0001645		Provisao salario - vale refeição no salario 092020	300,00
30/09/2020	32101017	21103001	0001657		Provisão de salario - horas extras 09/2020	518,10
30/09/2020	32102001	21104002	0001669		Provisao salario - FGTS a recolher 09/2020	465,36
30/09/2020	32101002	21103004	0001718		Provisao rescisao trabalhista - salario na rescisao	1.255,00
30/09/2020	32101018	21103004	0001719		Provisao rescisão trabalhista - vale refeição sobre rescisão trabalhista ALEANDRE GARCIA	75,00
30/09/2020	32101007	21103004	0001720		Provisao rescisão trabalhista - aviso indenizado na rescisão trabalhista ALEANDRE GARCIA	815,75
30/09/2020	32101006	21103004	0001721		Provisao rescisão trabalhista - 13º salario proporcional sobre rescisao ALEANDRE	209,17
30/09/2020	32101008	21103004	0001722		Provisao rescisão trabalhista - ferias na rescisao	209,17
30/09/2020	32101008	21103004	0001723		Provisao rescisão trabalhista - abono de 1/3 salario na rescisao ALEANDRE GARCIA	69,72
30/09/2020	21103004	21104001	0001724		Provisao rescisão trabalhista - INSS sobre salario na rescisão ALEANDRE GARCIA PEREIRA	170,68
30/09/2020	21103004	21104001	0001725		Provisao rescisão trabalhista - INSS a recolher sobre 13º salario ALEANDRE GARCIA	15,68
30/09/2020	32101016	21103001	0001726		Provisao salario - diferenca salarial no mes	74,00
30/09/2020	21103001	21104001	0001727		Provisao salario - INSS a recolher sobre salarios	460,81
30/09/2020	32102001	21104002	0001728		Provisao rescisao trabalhista - FGTS	

OSNI SERRA CONTABILIDADE

EMPRESA NELSON DE CAMARGO DECORACOES - EPP

01.132.066/0001-06

LIVRO DIÁRIO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020 FOLHA 00010

Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
					referente multa ALEANDRE GARCIA PEREIRA	137,08
30/09/2020	32102001	21104002	0001729		Provisao rescisão trabalhista - FGTS a recolher sobre 13º salario na rescisao ALEANDRE	16,73
30/09/2020	32102001	21104002	0001730		Provisao rescisão trabalhista - FGTS na rescisao trabalhista ALEANDRE GARCIA PEREIRA	165,66
30/09/2020	21103004	11102002	0001763		Pagamento rescisao - rescisao trabalhista no mes	2.447,45
30/09/2020	21104002	11102002	0001773		Pagamento rescisao - FGTS sobre rescisao	319,47
30/09/2020	32201005	21105009	0001791		Provisao DAS - Super simples nacional apurado	4.384,28
30/09/2020	22101001	11102001	0001845		Pagamento de financiamento de veiculos 23/48	3.207,88
01/10/2020	11101001	11102002	0001914		Transferencia dinheiro entre contas bancarias	1.500,00
05/10/2020	21103001	11102002	0001819		Pagamento salarios e ordenados aos funcionarios	5.656,29
07/10/2020	21104002	11102002	0001747		Pagamento salario - FGTS sobre folha de	465,36
10/10/2020	21106002	11102002	0001608		Pagamento honorarios contabeis referente mês	267,00
20/10/2020	21105009	11102002	0001805		Pagamento DAS - Super Simples referente	4.384,28
20/10/2020	21104001	11102002	0001832		Pagamento INSS referente mes 09/2020	680,17
20/10/2020	32103002	11102001	0001858		Pagamento de aluguel de imovel referente ao	1.000,00
20/10/2020	32103008	11101001	0001882		Pagamento de telefone referente mes 10/2020	125,00
20/10/2020	32103017	11102001	0001889		Pagamento de combustivel referente o mes	375,00
25/10/2020	32103007	11101001	0001870		Pagamento de energia para copel referente o mes	403,00
30/10/2020	11302001	21101001	0001560		Compra de mercadorias a prazo 10/2020	20.482,83
30/10/2020	11102002	41102001	0001572		Vendas mercadorias a vista no mês 10/2020	74.153,00
30/10/2020	32103013	21106002	0001584		Provisao honorarios contabeis 10/2020	300,00
30/10/2020	21106002	21104001	0001596		Provisao honorários - INSS a recolher referente	33,00
30/10/2020	32101002	21103001	0001634		Provisao salario e ordenados a pagar 10/2020	5.225,00
30/10/2020	32101018	21103001	0001646		Provisao salario - vale refeição no salario 10/2020	300,00
30/10/2020	32101017	21103001	0001658		Provisão de salario - horas extras 10/2020	518,10
30/10/2020	32102001	21104002	0001670		Provisao salario - FGTS a recolher 10/2020	459,44
30/10/2020	21103001	21104001	0001731		Provisao salario - INSS a recolher sobre salarios	454,15
30/10/2020	32201005	21105009	0001792		Provisao DAS - Super simples nacional apurado	4.106,78
30/10/2020	22101001	11102001	0001846		Pagamento de financiamento de veiculos 24/48	3.207,88
31/10/2020	21101001	11102002	0001912		Pagamento de duplicata das compras a prazo	47.635,00
31/10/2020	21101001	11102002	0001915		Pagamento de duplicata das compras a prazo	25.480,00
05/11/2020	21103001	11102002	0001820		Pagamento salarios e ordenados aos funcionarios	5.588,95
07/11/2020	21104002	11102002	0001748		Pagamento salario - FGTS sobre folha de	459,44
10/11/2020	21106002	11102002	0001609		Pagamento honorarios contabeis referente mês	267,00
20/11/2020	21105009	11102002	0001806		Pagamento DAS - Super Simples referente	4.106,78
20/11/2020	21104001	11102002	0001833		Pagamento INSS referente mes 10/2020	487,15

OSNI SERRA CONTABILIDADE

EMPRESA NELSON DE CAMARGO DECORACOES - EPP

01.132.066/0001-06

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020			FOLHA	00011
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
20/11/2020	32103002	11102001	0001859		Pagamento de aluguel de imóvel referente ao	1.000,00
20/11/2020	32103008	11101001	0001883		Pagamento de telefone referente mes 11/2020	125,00
20/11/2020	32103017	11102001	0001890		Pagamento de combustível referente o mes	432,30
25/11/2020	32103007	11101001	0001871		Pagamento de energia para copel referente o mes	375,00
30/11/2020	11302001	21101001	0001561		Compra de mercadorias a prazo 112020	24.131,17
30/11/2020	11102002	41102001	0001573		Vendas mercadorias a vista no mês 112020	49.295,24
30/11/2020	32103013	21106002	0001585		Provisao honorarios contabeis 112020	300,00
30/11/2020	21106002	21104001	0001597		Provisao honorários - INSS a recolher referente	33,00
30/11/2020	32101002	21103001	0001635		Provisao salario e ordenados a pagar 112020	5.225,00
30/11/2020	32101018	21103001	0001647		Provisao salario - vale refeição no salario 112020	300,00
30/11/2020	32101017	21103001	0001659		Provisão de salario - horas extras 11/2020	766,03
30/11/2020	32102001	21104002	0001671		Provisao salario - FGTS a recolher 11/2020	459,44
30/11/2020	32101006	21103005	0001732		Provisao 13º salario - 1ª parcela 13º salario	2.612,50
30/11/2020	21103001	21104001	0001733		Provisao salario - INSS a recolher sobre salarios	454,15
30/11/2020	32102001	21104002	0001734		Provisao 13º salario - FGTS a recolher sobre 13º	228,82
30/11/2020	21103005	11102002	0001764		Pagamento 13º salario - 1ª parcela referente ano	2.612,50
30/11/2020	32201005	21105009	0001793		Provisao DAS - Super simples nacional apurado	2.870,28
30/11/2020	22101001	11102001	0001847		Pagamento de financiamento de veiculos 25/48	3.207,88
30/11/2020	21101001	11102002	0001916		Pagamento de duplicata das compras a prazo	31.520,09
05/12/2020	21103001	11102002	0001821		Pagamento salarios e ordenados aos funcionarios	5.836,88
07/12/2020	21104002	11102002	0001749		Pagamento salario - FGTS sobre folha de	688,26
10/12/2020	21106002	11102002	0001610		Pagamento honorarios contabeis referente mês	267,00
19/12/2020	21104001	11102002	0001834		Pagamento INSS referente mes 11/2020	487,15
19/12/2020	11102001	11102002	0001903		Transferencia dinheiro entre contas bancarias	3.001,80
20/12/2020	32101006	21103005	0001736		Provisao 13º salario - 2ª parcela 13º salario	2.860,43
20/12/2020	21103005	21104001	0001737		Provisao 13º salario - INSS a recolher sobre 13º	452,33
20/12/2020	32102001	21104002	0001738		Provisao 13º salario - FGTS a recolher sobre 13º	228,97
20/12/2020	21103005	11102002	0001765		Pagamento 13º salario - 2ª parcela referente ano	2.408,10
20/12/2020	21105009	11102002	0001807		Pagamento DAS - Super Simples referente	2.870,28
20/12/2020	32103002	11102001	0001860		Pagamento de aluguel de imóvel referente ao	1.000,00
20/12/2020	32103008	11101001	0001884		Pagamento de telefone referente mes 12/2020	125,00
25/12/2020	32103007	11101001	0001872		Pagamento de energia para copel referente o mes	150,00
28/12/2020	11102002	22101003	0001919		Pagamento de credito rotativo	30.000,00
30/12/2020	11302001	21101001	0001562		Compra de mercadorias a prazo 122020	28.399,64
30/12/2020	11102002	41102001	0001574		Vendas mercadorias a vista no mês 122020	58.751,34
30/12/2020	32103013	21106002	0001586		Provisao honorarios contabeis 122020	300,00
30/12/2020	21106002	21104001	0001598		Provisao honorários - INSS a recolher referente	33,00

OSNI SERRA CONTABILIDADE

EMPRESA NELSON DE CAMARGO DECORACOES - EPP

01.132.066/0001-06

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020			FOLHA	00012
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
30/12/2020	32101002	21103001	0001636		Provisao salario e ordenados a pagar 122020	7.589,57
30/12/2020	32101018	21103001	0001648		Provisao salario - vale refeição no salario 122020	300,00
30/12/2020	32101017	21103001	0001660		Provisão de salario - horas extras 12/2020	1.016,00
30/12/2020	32102001	21104002	0001672		Provisao salario - FGTS a recolher 12/2020	459,44
30/12/2020	21103001	21104001	0001735		Provisao salario - INSS a recolher sobre salarios	454,15
30/12/2020	32201005	21105009	0001794		Provisao DAS - Super simples nacional apurado	3.611,61
30/12/2020	31101002	11302001	0001836		Custo das mercadorias vendidas	431.340,34
30/12/2020	22101001	11102001	0001848		Pagamento de financiamento de veiculos 26/48	3.207,88
30/12/2020	32103011	12301001	0001892		Quota de depreciação no mes das maquinas	456,33
30/12/2020	32103011	12301002	0001893		Quota de depreciação no mes dos equipamentos	118,93
30/12/2020	32103011	12301005	0001894		Quota de depreciação no mes das instalações	1.151,15
30/12/2020	32103011	12301006	0001895		Quota de depreciação de moveis e utensilios	533,38
30/12/2020	32103011	12301008	0001896		Quota de depreciação de veículos 2020	7.825,30
30/12/2020	21101001	11102002	0001918		Pagamento de duplicata das compras a prazo	45.620,30
31/12/2020	25502001	31101002	0001920		Transferencia para apuração do resultado	431.340,34
31/12/2020	25502001	32101001	0001921		Transferencia para apuração do resultado	16.100,00
31/12/2020	25502001	32101002	0001922		Transferencia para apuração do resultado	64.836,20
31/12/2020	25502001	32101006	0001923		Transferencia para apuração do resultado	6.104,02
31/12/2020	25502001	32101007	0001924		Transferencia para apuração do resultado	1.074,42
31/12/2020	25502001	32101008	0001925		Transferencia para apuração do resultado	11.078,25
31/12/2020	25502001	32101016	0001926		Transferencia para apuração do resultado	1.226,52
31/12/2020	25502001	32101017	0001927		Transferencia para apuração do resultado	6.389,13
31/12/2020	25502001	32101018	0001928		Transferencia para apuração do resultado	3.495,00
31/12/2020	25502001	32102001	0001929		Transferencia para apuração do resultado	8.494,46
31/12/2020	25502001	32103002	0001930		Transferencia para apuração do resultado	12.000,00
31/12/2020	25502001	32103007	0001931		Transferencia para apuração do resultado	2.739,50
31/12/2020	25502001	32103008	0001932		Transferencia para apuração do resultado	1.500,00
31/12/2020	25502001	32103011	0001933		Transferencia para apuração do resultado	10.085,09
31/12/2020	25502001	32103013	0001934		Transferencia para apuração do resultado	3.600,00
31/12/2020	25502001	32103017	0001935		Transferencia para apuração do resultado	2.329,30
31/12/2020	25502001	32201005	0001936		Transferencia para apuração do resultado	34.300,66
31/12/2020	25502001	32401003	0001937		Transferencia para apuração do resultado	1.300,00
31/12/2020	41102001	25502001	0001938		Transferencia para apuração do resultado	593.956,88

4.704.953,55

OSNI SERRA CONTABILIDADE

NELSON DE CAMARGO DECORACOES - EPP**01.132.066/0001-06**

Balancete Verificação 01 de Janeiro de 2020

FOLHA 00013

Período de Abrangência: 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Contas	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
A T I V O					
1	ATIVO				
11	ATIVO CIRCULANTE				
111	DISPONIBILIDADES				
11101	CAIXA				
11101001	Caixa geral		2.500,00	4.560,26	(2.060,26)
TOTAIS CAIXA			2.500,00	4.560,26	(2.060,26)
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
11102001	Caixa Economica Federal		57.006,30	52.588,86	4.417,44
11102002	Sicredi		623.956,88	583.254,23	40.702,65
TOTAIS BANCOS CONTA MOVIMENTO			680.963,18	635.843,09	45.120,09
TOTAIS DISPONIBILIDADES			683.463,18	640.403,35	43.059,83
113	ESTOQUES				
11302	MERCADORIAS ISENTAS/OUTRAS				
11302001	Mercadorias isentas/outras a vista		342.022,67	431.340,34	(89.317,67)
TOTAIS MERCADORIAS ISENTAS/OUTRAS			342.022,67	431.340,34	(89.317,67)
TOTAIS ESTOQUES			342.022,67	431.340,34	(89.317,67)
TOTAIS ATIVO CIRCULANTE			1.025.485,85	1.071.743,69	(46.257,84)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
123	DEPRECIÇÃO ACUMULADA				
12301	DEPRECIÇÃO ACUMULADA				
12301001	(-) Máquinas			456,33	(456,33)
12301002	(-) Equipamentos			118,93	(118,93)
12301005	(-) Instalações comerciais			1.151,15	(1.151,15)
12301006	(-) Móveis e utensílios			533,38	(533,38)
12301008	(-) Veículos			7.825,30	(7.825,30)
TOTAIS DEPRECIÇÃO ACUMULADA				10.085,09	(10.085,09)
TOTAIS DEPRECIÇÃO ACUMULADA				10.085,09	(10.085,09)
TOTAIS ATIVO NÃO CIRCULANTE				10.085,09	(10.085,09)
TOTAIS ATIVO			1.025.485,85	1.081.828,78	(56.342,93)

OSNI SERRA CONTABILIDADE

NELSON DE CAMARGO DECORACOES - EPP

01.132.066/0001-06

Balancete Verificação 01 de Janeiro de 2020

FOLHA 00014

Período de Abrangência: 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Contas	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
P A S S I V O					
2	PASSIVO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
211	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
21101	FORNECEDORES				
21101001	Fornecedores		368.242,50	342.022,67	26.219,83
TOTAIS FORNECEDORES			368.242,50	342.022,67	26.219,83
21103	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
21103001	Salarios e ordenados a pagar		70.739,93	73.881,50	(3.141,57)
21103002	Pró labore a pagar		18.136,28	16.100,00	2.036,28
21103003	Férias a pagar		9.525,31	9.525,31	
21103004	Rescisões trabalhistas a pagar		5.323,80	5.323,80	
21103005	13º Salarios a pagar		5.472,93	5.472,93	
TOTAIS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL			109.198,25	110.303,54	(1.105,29)
21104	OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
21104001	INSS a recolher		9.657,98	9.138,73	519,25
21104002	FGTS a recolher		8.679,30	8.494,46	184,84
TOTAIS OBRIGAÇÕES SOCIAIS			18.337,28	17.633,19	704,09
21105	OBRIGAÇÕES FISCAIS				
21105001	IRRF a recolher		85,76	75,04	10,72
21105009	Super simples a recolher		32.283,67	34.300,66	(2.016,99)
TOTAIS OBRIGAÇÕES FISCAIS			32.369,43	34.375,70	(2.006,27)
21106	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS				
21106002	Honorarios contábeis a pagar		3.600,00	3.600,00	
TOTAIS OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS			3.600,00	3.600,00	
TOTAIS EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			531.747,46	507.935,10	23.812,36
TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE			531.747,46	507.935,10	23.812,36
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
221	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
22101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
22101001	Financiamentos de veiculos pagar		38.494,56		38.494,56
22101003	Creditos rotativos			30.000,00	(30.000,00)
TOTAIS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			38.494,56	30.000,00	8.494,56
TOTAIS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			38.494,56	30.000,00	8.494,56
TOTAIS PASSIVO NÃO CIRCULANTE			38.494,56	30.000,00	8.494,56
25	PATRIMONIO LIQUIDO				
255	PREJUIZOS ACUMULADOS				
25502	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO				
25502001	Saldo do exercício em curso		617.992,89	593.956,88	24.036,01

OSNI SERRA CONTABILIDADE

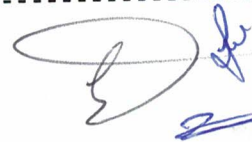
NELSON DE CAMARGO DECORACOES - EPP**01.132.066/0001-06**

Balancete Verificação 01 de Janeiro de 2020

FOLHA 00015

Período de Abrangência: 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Contas	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
P A S S I V O					
TOTAIS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			617.992,89	593.956,88	24.036,01
TOTAIS PREJUIZOS ACUMULADOS			617.992,89	593.956,88	24.036,01
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			617.992,89	593.956,88	24.036,01
TOTAIS PASSIVO			1.188.234,91	1.131.891,98	56.342,93



NELSON DE CAMARGO DECORACOES - EPP**01.132.066/0001-06**

Balancete Verificação 01 de Janeiro de 2020

FOLHA 00016

Período de Abrangência: 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Contas	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
R E S U L T A D O					
3	CUSTOS E DESPESAS				
31	CUSTOS E DESPESAS				
311	CUSTO DAS VENDAS				
31101	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
31101002	Custo vendas mercadorias Isentas/outras		431.340,34	431.340,34	
TOTAIS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			431.340,34	431.340,34	
TOTAIS CUSTO DAS VENDAS			431.340,34	431.340,34	
TOTAIS CUSTOS E DESPESAS			431.340,34	431.340,34	
32	DESPESAS GERAIS				
321	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS				
32101	DESPESAS COM PESSOAL				
32101001	Pró Labore		16.100,00	16.100,00	
32101002	Salários e ordenados		64.836,20	64.836,20	
32101006	13º salario		6.104,02	6.104,02	
32101007	Aviso previo		1.074,42	1.074,42	
32101008	Férias		11.078,25	11.078,25	
32101016	Diferença Salarial		1.226,52	1.226,52	
32101017	Hora Extras salario		6.389,13	6.389,13	
32101018	Vale refeição		3.495,00	3.495,00	
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			110.303,54	110.303,54	
32102	ENCARGOS SOCIAIS				
32102001	FGTS		8.494,46	8.494,46	
TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS			8.494,46	8.494,46	
32103	GASTOS GERAIS				
32103002	Aluguel de imovel		12.000,00	12.000,00	
32103007	Energia elétrica		2.739,50	2.739,50	
32103008	Comunicações		1.500,00	1.500,00	
32103011	Depreciações		10.085,09	10.085,09	
32103013	Honorarios contábeis		3.600,00	3.600,00	
32103017	Combustiveis e lubrificantes		2.329,30	2.329,30	
TOTAIS GASTOS GERAIS			32.253,89	32.253,89	
TOTAIS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS			151.051,89	151.051,89	
322	DESPESAS TRIBUTARIAS				
32201	DESPESAS TRIBUTARIAS				
32201005	Super simples nacional		34.300,66	34.300,66	
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			34.300,66	34.300,66	
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			34.300,66	34.300,66	
324	DESPESAS FINANCEIRAS				
32401	DESPESAS FINANCEIRAS				
32401003	Juros IOF bancarios		1.300,00	1.300,00	

OSNI SERRA CONTABILIDADE