



BURITICUPU-MA
Proc. 2604001/2021
Fls. 996
Rub. JP

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo nº 02604001/2021
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 015/2021
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa especializada em confecção e serviços de malharia em geral, destinados a atender as necessidades do município de Buriticupu – MA.

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:

S. S. B. AGUIAR EIRELI
CNPJ: 13.090.943/0001-02



5UBITICUPU-MA
Proc. 2604001 / 2021
Fls. 304
Rub. 110



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: S. S. B. AGUIAR EIRELI

CPF/CNPJ: 13.090.943/0001-02

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:16:55 do dia 26/06/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.teu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: RL5U260621101655

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



BRASIL
/Proc. 2602/2021 /2021
Fls. 298
MJP



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR**

CPF/CNPJ: **829.343.473-20**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:17:55 do dia 26/06/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

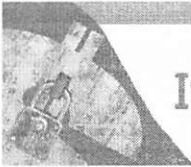
Código de controle da certidão: YHBL260621101755

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Jh

MJP





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

EXIBITIVO
26/06/2021
FIC
FIC
FIC

Certifico que nesta data (26/06/2021 às 10:09) **NÃO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 13.090.943/0001-02.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgaandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 60D7.2722.4F04.8994 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php





BURITIGUAPU-MA
Proc. 2604001
Fls. 800
Rub. *[assinatura]*

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

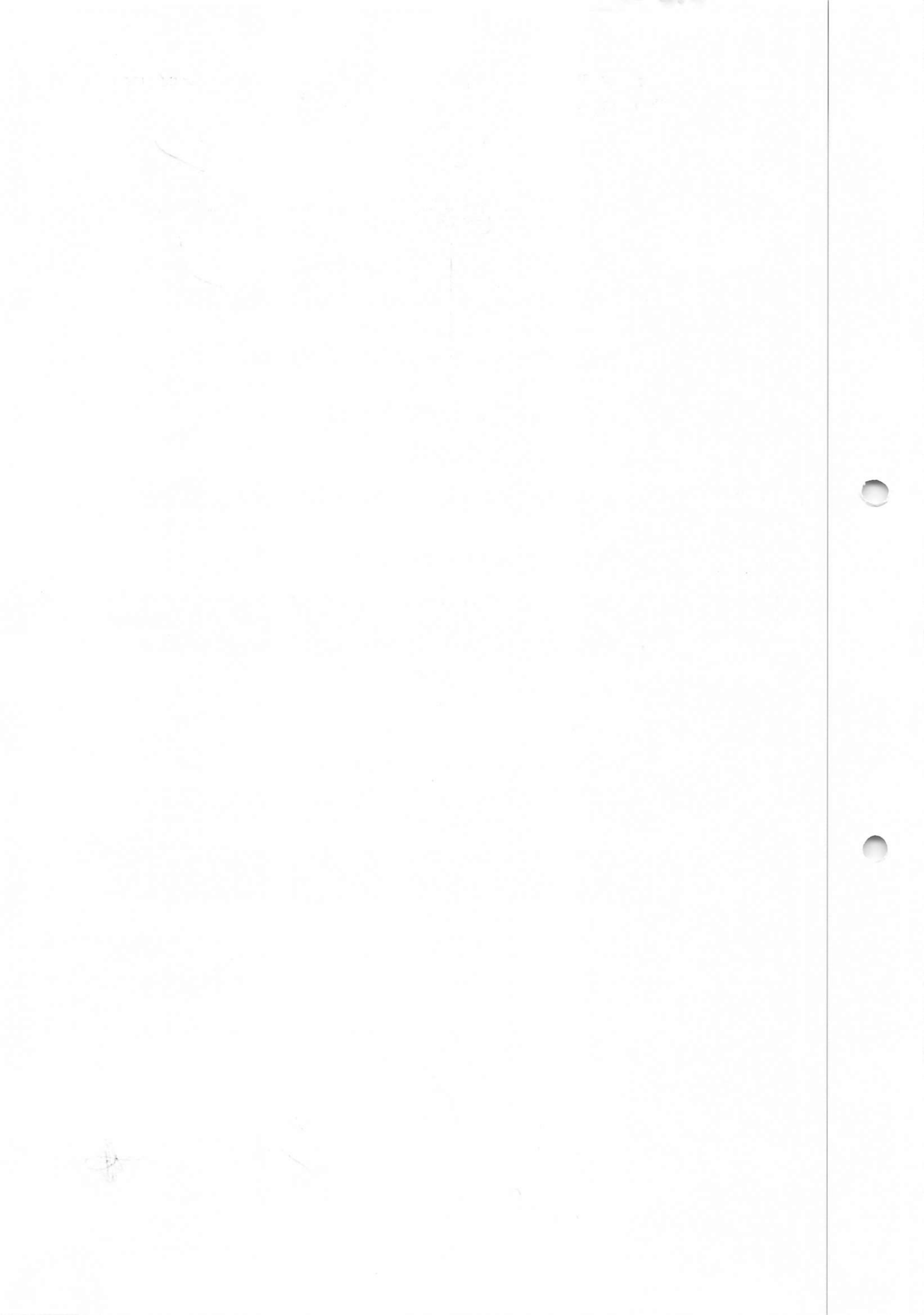
CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: S. S. B. AGUIAR EIRELI (STYLO DISTRIBUIDORA SANTA
CNPJ: 13.090.943/0001-02

DATA E HORA DA EMISSÃO: 26/06/2021, às 10h31

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 5º§ único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código 49nefGj.
5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



**ATO DE ALTERAÇÃO DE DENOMINAÇÃO SOCIAL E
CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO EIRELI.**

Nome da Empresa: **S. P. SILVA COMERCIO EIRELI**

CNPJ: **13.090.943/0001-02**

BURITICUM/MA
Proc. 2604001 2019
Fls. 801
Rub. [assinatura]

Pelo presente instrumento a titular, **SERLANIA PEREIRA SILVA**, brasileira, solteira, empresária, portadora da CNH n° **01232367280** DETRAN/MA, data de expedição 12/09/2016, inscrito no CPF n° **829.343.473-20**, natural da cidade de Santa Inês - MA, nascido em 20/12/1977, residente e domiciliado na Rua 21 de Setembro n° 730, Bairro Sabak, Santa Inês - MA, CEP - 65.306-480, na qualidade de empresária da empresa **S. P. SILVA COMERCIO EIRELI**, com sede na, Rua Amazonas n 407, bairro Jardim Brasília, Santa Inês - MA, CEP - 65301-024, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE n° **21600119936** em **02/08/2019**, devidamente inscrita no CNPJ **13.090.943/0001-02**, resolvem promover a seguinte alteração e consolidação, mediante a seguintes clausulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sócia **SERLANIA PEREIRA SILVA**, alterou seu nome civil para **SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR**.

CLÁUSULA SEGUNDA - denominação da empresa que era, **S. P. SILVA COMERCIO EIRELI**, passará a se chamar, **S. S. B. AGUIAR EIRELI**.

A vista da modificação ora ajustada consolida-se o Contrato de Empresário individual de Responsabilidade Individual.

Pelo presente instrumento a titular, **SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR**, brasileira, solteira, empresária, portadora da CNH n° **01232367280** DETRAN/MA, data de expedição 12/09/2016, inscrito no CPF n° **829.343.473-20**, natural da cidade de Santa Inês - MA, nascido em 20/12/1977, residente e domiciliado na Rua 21 de Setembro n° 730, Bairro Sabak, Santa Inês - MA, CEP - 65.306-480, na qualidade de empresária da empresa **S. S. B. AGUIAR EIRELI**, com sede na, Rua Amazonas n 407, bairro Jardim Brasília, Santa Inês - MA, CEP - 65301-024, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE n° **21600119936** em **02/08/2019**, devidamente inscrita no CNPJ **13.090.943/0001-02**

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME COMERCIAL

A presente gira sob a denominação de **S. S. B. AGUIAR EIRELI**, com sede na, Rua Amazonas n 407, bairro Jardim Brasília, Santa Inês - MA, CEP - 65301-024, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filial.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO SOCIAL

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

1414-2/00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção

4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho

1351-1/00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico

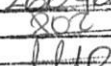
4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem

11

**ATO DE ALTERAÇÃO DE DENOMINAÇÃO SOCIAL E
CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO EIRELI.**

Nome da Empresa: S. P. SILVA COMERCIO EIRELI

CNPJ: 13.090.943/0001-02

ESTRUTURA
PROD. 2609001
Fts. 800
Rub. 

4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

1412-6/02 - Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

4618-4/99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente

3292-2/02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional

4782-2/01 - Comércio varejista de calçados

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

1413-4/02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais

1529-7/00 - Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente

4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos

1422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias

1340-5/01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário

4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping

4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho

1411-8/01 - Confeção de roupas íntimas

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5301 SOUTH CAMPUS DRIVE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

RECEIVED
DATE: _____
BY: _____

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO
5301 SOUTH CAMPUS DRIVE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
5301 SOUTH CAMPUS DRIVE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
5301 SOUTH CAMPUS DRIVE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
5301 SOUTH CAMPUS DRIVE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
5301 SOUTH CAMPUS DRIVE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

**ATO DE ALTERAÇÃO DE DENOMINAÇÃO SOCIAL E
CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO EIRELI.**

Nome da Empresa: S. P. SILVA COMERCIO EIRELI

CNPJ: 13.090.943/0001-02

4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

1412-6/01 - Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

1413-4/01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida

4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos, Alimentícios, não especificados anteriormente.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL

O acervo desta Empresa, no valor de **R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais)** passa a constituir o capital da **EIRELI**.

CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO

A empresa será administrada pelo seu titular, **SERLANIA PEREIRA SILVA**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta **EIRELI**, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA SÉXTA - DO EXERCÍCIO SOCIAL

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA SETIMA - DA DECLARAÇÃO

Declara o titular da **EIRELI**, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

BURITIRAMA
Proc. 2604001 /2021
Fis. 803
Rub. Jly

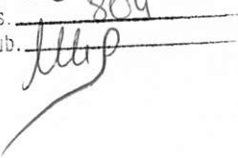
①

**ATO DE ALTERAÇÃO DE DENOMINAÇÃO SOCIAL E
CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO EIRELI.**

Página 4 de 5

Nome da Empresa: S. P. SILVA COMERCIO EIRELI

CNPJ: 13.090.943/0001-02

BURITIO/PU-MA
Proc. 2604001 /2021
Fls. 809
Rub. 

CLÁUSULA NONA - DO DESIMPEDIMENTO

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não esta impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

Fica eleito o foro a cidade de Santa Inês - MA, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de EIRELI.

O instrumento do Ato de Alteração e consolidação de EIRELI, será assinado em I via de igual forma teor e consistência.

Santa Inês – MA, 16 de Abril de 2020. 







SECRETARIA DE GOVERNO DIGITAL - MA
PROT. 200277103 / 2020
FIS. 805
RUB. *[Handwritten Signature]*

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S. S. B. AGUIAR EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
82934347320	SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/04/2020 11:21 SOB N° 20200277103.
PROTOCOLO: 200277103 DE 17/04/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001568787. NIRE: 21600119936.
S. S. B. AGUIAR EIRELI

[Handwritten Signature]
JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 17/04/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

[Handwritten Signature]



2604001
 806
 cmf

~~Handwritten mark~~

Handwritten signature

Handwritten signature

3º CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE SANTA INÊS - MA
 Endereço: Rua Nova nº 226 - Centro - Santa Inês - MA - Fone: (98) 99163-7985
 Sergio Castreghini Fante - Tabelião e Registrador

Poder Judiciário TJMA. Selo:
 AUTENT029876DY88U1B90LJ6MY16,
 24/06/2021 09:17:14, Ato: 13 18, Total R\$ 5,12
 Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18
 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>


Edineide
Edineide Melo de Sousa
 Escrevente Autorizada
 3º Ofício de Santa Inês-MA.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
 DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME: SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR
 SEXO: F
 FILIAÇÃO: JOSÉ BEZERRA FILHO E EUNICE PEREIRA SILVA
 DATA NASCIMENTO: 20/12/1977 ORGÃO EXPEDIDOR: SSP/MA FATOR RH: **
 NATURALIDADE: SANTA INÊS - MA
 OBSERVAÇÃO: DOADOR DE ÓRGÃOS

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 11 DE AGOSTO DE 1983

CPF: 82934347320 DSEI: 000029011194-3 P-036 VIA-02
 REGISTRO GERAL DATA DE EXPEDIÇÃO: 02/01/2020
 REGISTRO CIVIL
 CASAM: N.0000223 FLS. 160 LIV. 00001 BELA VISTA DO MARANHÃO MA
 EXT.JUD
 T. ELEITOR: ZONE I SEC. CTPS I SERIE I EF
 029255281171/057/0276
 NBR T.P.S. - PADEP - IDENTIDADE PROFISSIONAL
 CERT. MILITAR
 CNH: 1232367260
 MAI807459488

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

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: S. S. B. AGUIAR EIRELI			Protocolo: MAC2101304658	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 21600119936	CNPJ 13.090.943/0001-02	Arquivamento do Ato Constitutivo 10/01/2011	Início de Atividade 15/12/2010	
Endereço Completo Rua Amazonas, Nº 407, Jardim Brasília - Santa Inês/MA - CEP 65301-024				
Objeto 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 1340-5/01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 1351-1/00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico 1413-4/01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 1414-2/00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção 1521-1/00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material 3292-2/02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados 5620-1/01 - Fornecedor de alimentos preparados preponderantemente para empresas 1413-4/02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais 1411-8/01 - Confeção de roupas íntimas 1412-6/02 - Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 1422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias 1412-6/01 - Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 1529-7/00 - Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 4618-4/99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente				
Capital R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado	
Títular Nome SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR	CPF 829.343.473-20	Administrador S	Início do Mandato 31/07/2019	Término do Mandato
Dados do Administrador Nome SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR	CPF 829.343.473-20	Início do Mandato 31/07/2019	Término do Mandato	
Último Arquivamento Data 16/06/2021	Número 20210813717	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/06/2021, às 09:50:01 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OPUKGAAM.



MAC2101304658

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral

Sh

llp

[Handwritten signature]

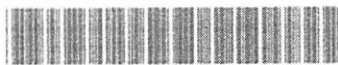
CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que S. S. B. AGUIAR EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2101304687	
NIRE 21600119936 CNPJ 13.090.943/0001-02		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Amazonas, Nº 407, xxxxx, Jardim Brasília - Santa Inês/MA - CEP 55301-024			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223 002	20210813717 20200694235	16/06/2021 21/08/2020	BALANCO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 002 002	20200123092 20200277103 20190910860	29/04/2020 17/04/2020 08/08/2019	BALANCO ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
091 091 002	20190901756 20190901756 20190893265	02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019	TRANSFORMAÇÃO ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL TRANSFORMAÇÃO
223 223 223 002	20190029854 20180028995 20170905730 20110395263	24/01/2019 24/01/2018 09/08/2017 20/06/2011	BALANCO BALANCO BALANCO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315 080	20100764983 21101768904	10/01/2011 10/01/2011	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/06/2021, às 09:50:14 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código APA50BMR.



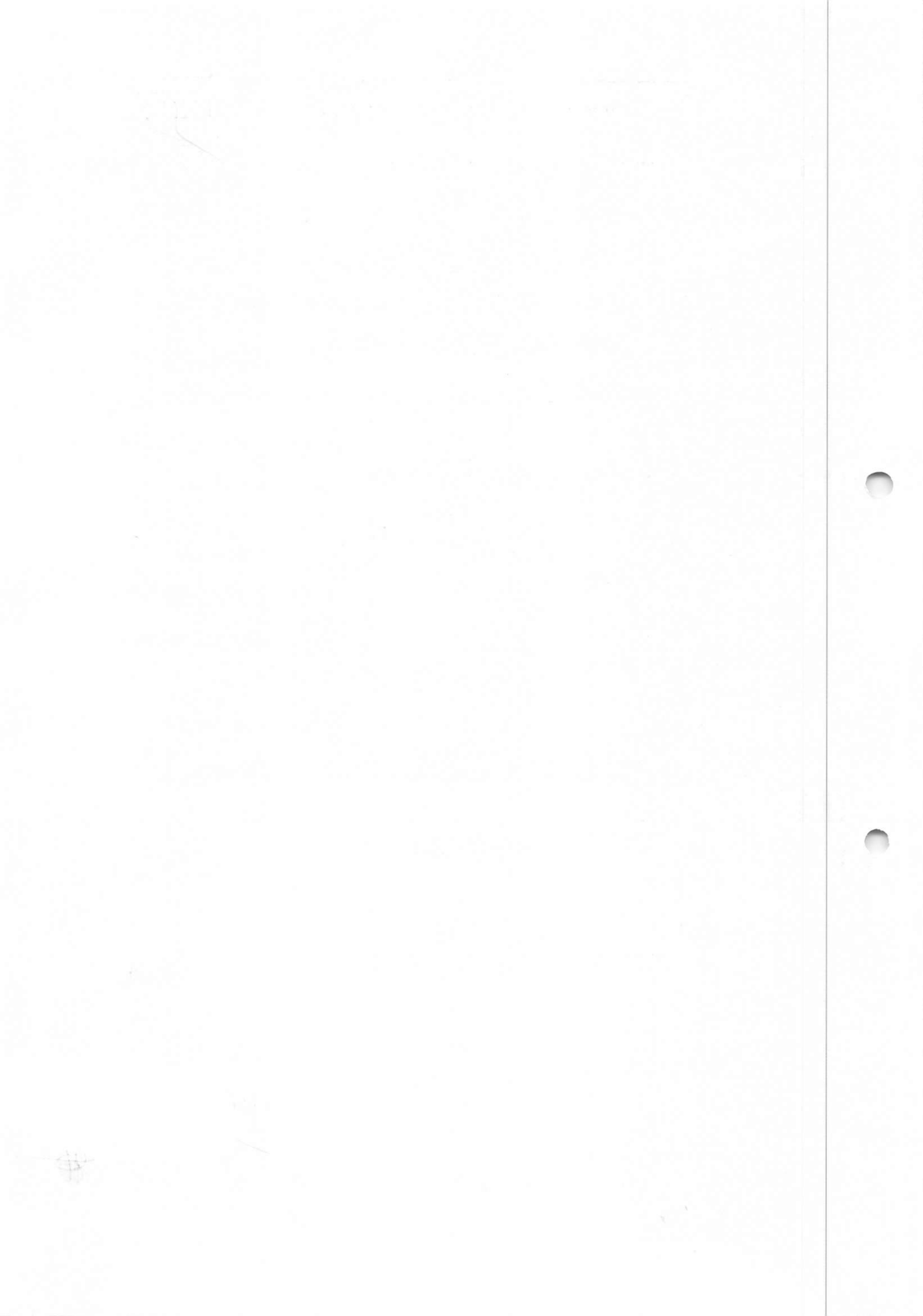
MAC2101304687

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



BURITICUPU-MA
 Proc. 2604001 /2021
 Fis. 809
 Rub. *llly*



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.090.943/0001-02 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/01/2011
NOME EMPRESARIAL S. S. B. AGUIAR EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) STYLO DISTRIBUIDORA SANTA INES	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 13.51-1-00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico 14.11-8-01 - Confeção de roupas íntimas 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 14.12-6-02 - Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais 14.14-2-00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção 14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias 15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material 15.29-7-00 - Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R AMAZONAS	NÚMERO 407	COMPLEMENTO *****
CEP 65.301-024	BAIRRO/DISTRITO JARDIM BRASILIA	MUNICÍPIO SANTA INES
ENDEREÇO ELETRÔNICO RMARIABN@YAHOO.COM.BR		UF MA
TELEFONE (98) 8815-0508		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/01/2011	
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 24/06/2021 às 16:44:43 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

Sh

llly

[Assinatura]


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.090.943/0001-02 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/01/2011
NOME EMPRESARIAL S. S. B. AGUIAR EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R AMAZONAS	NÚMERO 407	COMPLEMENTO *****
CEP 65.301-024	BAIRRO/DISTRITO JARDIM BRASILIA	MUNICÍPIO SANTA INES
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO RMARIABN@YAHOO.COM.BR	TELEFONE (98) 8815-0508
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/01/2011	
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 24/06/2021 às 16:44:43 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

[assinatura]
[assinatura]



PREFEITURA DE SANTA INÊS

SECRETARIA DE RECEITA, URBANISMO E PATRIMÔNIO PÚBLICO IMOBILIÁRIO

CNPJ: 06.188.949/0001-24

Av. Luis Muniz, 1005 - Centro, Santa Inês - MA, 65300-001

Proc. 2601001
Fls. 814
Rub. *[Signature]*

16/06/2021 10:15:34
USUÁRIO: VALERIA

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 23280-7

Situação: ATIVA

Razão social: S. S. B. AGUIAR EIRELI

Nome Fantasia: STYLO DISTRIBUIDORA SANTA INES

Insc. Junta Com.:

CNPJ: 13.090.943/0001-02

Insc. Estadual:

Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS

Natureza Jurídica: 230-5 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)

Classificação: MICRO EMPRESA

Data de Inclusão:

Data de Início: 10/01/2011

MEI: NÃO

Isento ISSQN: NÃO

Isento Alvará: NÃO

Data de Constituição: 10/01/2011

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA AMAZONAS	407	JARDIM BRASILIA	SANTA INES-MA

3º CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE SANTA INÊS - MA

Endereço: Rua Nova nº 226 - Centro - Santa Inês - MA - Fone: (98) 39163-7065
Gérgia Castroquini Fante - Tabelião e Registrador

Poder Judiciário TJMA. Selo:
AUTENT029876Y30W36KBX7GUND40,
24/06/2021 09:17:15, Ato: 13,18, Total R\$ 5,12
Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18
FEMP R\$ 0,18 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>

[Signature]

Edineide Melo de Sousa
Escrevente Autorizada
3º Ofício de Santa Inês-MA



[Signature]
Ass. 1º - 3º Ofício de Santa Inês - MA
Sec. de Receitas, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
Fone: 3375777

[Signature]

[Signature]

[Signature]

1952

1953

1954

1955



1956



PREFEITURA DE SANTA INÊS

SECRETARIA DE RECEITA, URBANISMO E PATRIMÔNIO PÚBLICO IMOBILIÁRIO

CNPJ: 06.159.949/0001-24

Av. Luis Muniz, 1005 - Centro, Santa Inês - MA. 65300-001

2604001
852
[Handwritten Signature]

16/06/2021 10:15:34

USUÁRIO: VALERIA

Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS	1	10/01/2011	
	TEXTEIS E PECAS DO VESTUARIO			
	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS TEXTEIS PARA USO DOMESTICO	1	10/01/2011	
	CONFECCAO DE ROUPAS INTIMAS	1	10/01/2011	
	CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA	1	10/01/2011	
	CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS	1	10/01/2011	
	CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA	1	10/01/2011	
	CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS	1	10/01/2011	
	FABRICAÇÃO DE ACESSORIOS DO VESTUARIO, EXCETO PARA SEGURANCA E PROTECCAO	1	10/01/2011	
	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUARIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS	1	10/01/2011	
	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL	1	10/01/2011	
	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE COURO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	10/01/2011	
	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL	1	10/01/2011	
	OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	10/01/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	1	10/01/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO	1	10/01/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	1	10/01/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA	1	10/01/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	1	10/01/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	10/01/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS	1	10/01/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	1	10/01/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	1	10/01/2011	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS	1	10/01/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS	1	10/01/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	1	10/01/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	1	10/01/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	1	10/01/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING	1	10/01/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS	1	10/01/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM	1	10/01/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS	1	10/01/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	10/01/2011	



CERTIFICO QUE O PRESENTE DOCUMENTO FOI SELADO NO VERSO. *[Handwritten Signature]*

[Handwritten Signature]
Alm. Valéria
Sec. de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
Máx. 3375129

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



PREFEITURA DE SANTA INÊS

SECRETARIA DE RECEITA, URBANISMO E PATRIMÔNIO PÚBLICO IMOBILIÁRIO

CNPJ: 06.188.949/0001-24

Av. Luis Muniz, 1005 - Centro, Santa Inês - MA, 65300-001

2604001
843
16/06/2021 10:15:34
USUÁRIO: VALERIA

16/06/2021 10:15:34

USUÁRIO: VALERIA

Ficha Cadastral da Empresa

	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS	1	10/01/2011
X	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS	1	10/01/2011

ENQUADRAMENTO

Enquadramento

Data Início Data Encerramento
10/01/2011

004-ISS SIMPLES NACIONAL

CONTATOS

Tipo	Descrição
EMAIL	RMARIABN@YAHOO.COM.BR
FONE	9888150508

3º CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE SANTA INÊS - MA
Endereço: Rua Nova nº 225 - Centro - Santa Inês - MA - Fone: (99) 35163-7893
Sérgio Castreghini Fante - Tabelião e Registrador

Poder Judiciário TJMA Selo:
AUTENT029876900YDBLZ?N81U06,
24/06/2021 09:17:15, Ato: 13,18, Total R\$ 5,12
Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18
FEMP R\$ 0,18 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>

Edineide
Edineide Melo de Sousa
Escrevente Autorizada
3º Ofício de Santa Inês-MA.

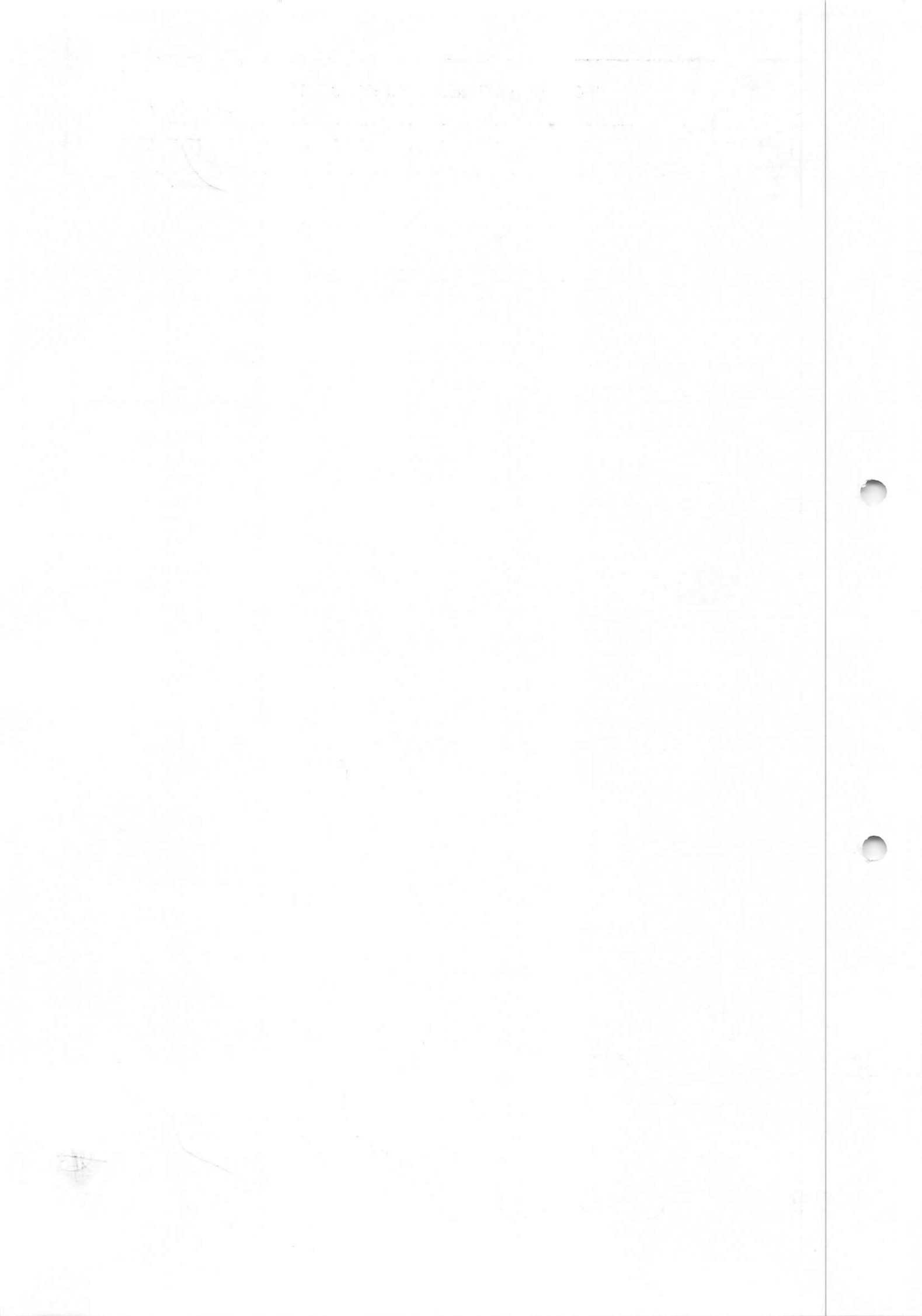


Valeria
SECRETARIA DE RECEITA, URBANISMO E PATRIMÔNIO PÚBLICO IMOBILIÁRIO
Rua Luis Muniz, 1005 - Centro - Santa Inês - MA - CEP: 65300-001
Fone: (99) 35163-7893

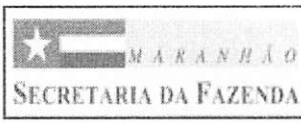
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



BURITICUPUNA
Proc. 2604001 / 2021
Fis. 859
Rub. MP



FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 82934347320
DATA: 24/06/2021
HORA: 11:51

INSC. ESTADUAL: 12.351.082-1 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 01/09/2020
RAZÃO SOCIAL: S S B AGUIAR EIRELI

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR SERASA: Não
MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS
CPF/CNPJ: 13.090.943/0001-02 / INSC. CENTRALIZADORA: --
RAZÃO SOCIAL: S S B AGUIAR EIRELI TIPO PESSOA: JURÍDICA
NIRE: 21600119936 CAPITAL SOCIAL: 1.600,00
INÍCIO DE ATIVIDADES: 11/01/2011 UFRE: 50 - UFRE / SANTA INES
AGÊNCIA REGIONAL: 05 - AGÊNCIA DE SANTA INES CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
TIPO DE SOCIEDADE: EIRELI
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL DATA OBRIG. EFD: --
DATA OBRIG. NFE: 01/09/2009 ÁREA UTILIZADA: --
CORREIO ELETRÔNICO: RMARIABN@YAHOO.COM.BR

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO
CEP 65301-024 ENDEREÇO RUA AMAZONAS NÚMERO: 407
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: GALPAO BAIRRO: JARDIM BRASILIA
CIDADE: SANTA INES ESTADO: MA
TELEFONE: (98)0000-0000 FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL
CEP -- ENDEREÇO RUA Amazonas NÚMERO: 407
COMPLEMENTO: CASA;
PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: Jardim Brasã-lia
CIDADE: SANTA INES ESTADO: MA
TELEFONE: (98)0000-0000 FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
2	5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
3	1411801	CONFECÇÃO DE ROUPAS ÍNTIMAS
4	1412601	CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
5	1412602	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS
6	1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
7	1413402	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
8	1414200	FABRICAÇÃO DE ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO, EXCETO PARA SEGURANÇA E PROTEÇÃO
9	1422300	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS
10	1521100	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL
11	1529700	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE COURO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
12	3292202	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL
13	4618499	OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NÃO
14	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
15	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
16	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
17	4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE
18	4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
19	4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
20	4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
21	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
22	4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
23	4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
24	4759801	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
25	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
26	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
28	4763604	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
29	4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
30	4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
31	4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
32	4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
33	1340501	ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO
34	1351100	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS TÊXTEIS PARA USO DOMÉSTICO

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
82934347320	SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR	801 - EMPRESARIO

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.				

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	11/01/2011	--	Ativo
NF-e	01/09/2009	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição			







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

51/2021/PROG. 1/2021
Proc. 2604001
Fls. 886
Pub. *[assinatura]*

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

Nome: **S. S. B. AGUIAR EIRELI** ✓
CNPJ: **13.090.943/0001-02** ✓

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 17:29:54 do dia 25/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/12/2021. ✓

Código de controle da certidão: **1ED0.27DB.E29B.9114** ✓

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SECRETARIA DE EMPREGO
26/06/2021
8:57
JL

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.090.943/0001-02
Razão Social: S B AGUIAR EIRELI
Endereço: R AMAZONAS 407 CASA / JARDIM BRASILIA / SANTA INES / MA / 65301-024

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: 15/04/2021 a 12/08/2021

Certificação Número: 2021041501394334571316

Informação obtida em 26/06/2021 10:29:48

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



TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

PROC. CURITIBA/2021-11A
Fls. 260/88
Rub. 1001/2021
[Handwritten signature]

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: S. S. B. AGUIAR EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.090.943/0001-02 ✓
Certidão n°: 19041892/2021
Expedição: 17/06/2021, às 18:49:26
Validade: 13/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **S. S. B. AGUIAR EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **13.090.943/0001-02**, **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.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO
26/06/2021
819
[Handwritten signature]

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 173130/21

Data da

16/06/2021 16:24:53

Inscrição Estadual: 123510821

CPF/CNPJ: 13090943000102

Razão Social: S S B AGUIAR EIRELI

Endereço: RUA AMAZONAS, 407 CEP: 65301024

Telefone: (98)00000000

Município: SANTA INES

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 14/10/2021.

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: 26/06/2021 10:20:40





SECRETARIA
PROV. 2604001 / 2021
Fls. 830
llp

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 035341/21

Data da

20/05/2021 12:17:23

Inscrição Estadual: 123510821

CPF/CNPJ: 13090943000102 ✓

Razão Social: S S B AGUIAR EIRELI

Endereço: RUA AMAZONAS, 407 CEP: 65301024

Telefone: (98)00000000

Município: SANTA INES

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 17/09/2021. ✓

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 Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 26/06/2021 10:21:23

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE RECEITA

AV LUIZ MUNIZ, Nº 1005 - CENTRO

CNPJ: 06198949000124

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
2604001
821
RUB. *[Handwritten Signature]*
SANTA INÊS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

O Departamento de Receita da Prefeitura Municipal de SANTA INÊS, a requerimento da pessoa interessada S. S. B. AGUIAR EIRELI, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 01/08/2021, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.



Cadastro: 000023280 Inscrição Municipal: 23280

Contribuinte: S. S. B. AGUIAR EIRELI CPF/CNPJ: 13090943000102

Nome Fantasia: STYLO DISTRIBUIDORA SANTA INES

Endereço: R Amazonas, 407 Complemento:

Bairro: JARDIM BRASÍLIA CEP: 65301024

Cidade: SANTA INÊS - MA

Inscrição Est.: Data de Abertura: 10/01/2011 Data de Encerramento: 0

Atividade: Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida, Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de q, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou espe, Comércio varejista de tecidos, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comercio

Atividade(s) CNAE

- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
- Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico
- Confecção de roupas íntimas
- Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
- Confecção, sob medida, de roupas profissionais
- Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção
- Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto em malharia
- Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
- Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente
- Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional
- Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
- Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

CERTIFICO QUE O PRESENTE DOCUMENTO FOI SELADO NO VERSO. *[Handwritten Signature]*

Emissão: 03/05/2021 16:33:52
Número/Controle da Certidão: EEAD36A3A9FCE2EA
Validade: 01/08/2021

Ana Valéria Santos Araújo
Sec. de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
Mat. 33281724

[Handwritten Signature]
Ana Valéria Santos Araújo
Secretária da Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário

[Handwritten Signature]
Janaina Divina Santos de Araújo
Secretária Municipal de Finanças
Mat. 33281704



JURISDIÇÃO
Proc. 2603001
Fls. 822
RUB. *[Handwritten Signature]*

3º CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE SANTA INÊS - MA
Endereço: Rua Nova nº 229 - Centro - Santa Inês - MA - Fone: (66) 3510-7065
Sergio Castreghini Fante - Tabelião e Registrador

Poder Judiciário TJMA. Selo:
AUTENT029876WU0F1KLALG4GK38,
24/06/2021 09:17:15, Ato: 13,18, Total R\$ 5,12
Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18
FEMP R\$ 0,18 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



[Handwritten Signature]
Edneide Melo de Sousa
Escrevente Autorizada
3º Ofício de Santa Inês-MA.

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

1871

4

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE RECEITA

AV LUIZ MUNIZ, Nº 1005 - CENTRO

CNPJ: 06198949000124



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema deste Departamento e na forma do disposto dos artigos 514 ao 524 da lei Complementar Nº 001/2013 de 10/04/2013 (Código Tributário Municipal), bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 22 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo abaixo identificado.

BURITICUPU-MA
Proc. 2604001 / 2021
Fls. 823
Rub. _____

Cadastro: 000023280 Inscrição Municipal: 23280

Contribuinte: S. S. B. AGUIAR EIRELI CPF/CNPJ: 13090943000102

Nome Fantasia: STYLO DISTRIBUIDORA SANTA INÊS

Endereço: R Amazonas, 407 Complem:

Bairro: JARDIM BRASILIA CEP: 65301024

Cidade: SANTA INÊS - MA

Inscrição Est.: Data de Abertura: 10/01/2011 Data de Encerramento: 0

Atividade: Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida, Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de q, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou espe, ~~Comércio varejista de tecidos, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comercio~~

— Atividade(s) CNAE

- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
- Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico
- Confecção de roupas íntimas
- Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
- Confecção, sob medida, de roupas profissionais
- Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção
- Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias
- Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
- Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente
- Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional
- Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
- Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

Emissão: 03/05/2021 16:33:52

Número/Controle da Certidão:
EEAD36A3A9FCE2EA

Validade: 01/08/2021

Ana Valéria Santos Araújo
Sec. de Receita, Urbanismo e
Patrimônio Público Imobiliário
Mat. 3326728

Ana Valéria Santos Araújo
Secretária da Receita, Urbanismo e
Patrimônio Público Imobiliário

Janaina Divina Santos de Araújo
Secretária Municipal de Finanças

Janaina Divina Santos de Araújo
Secretária Municipal de Finanças
Mat. 3325704



2604001
824
12
llly

3º CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE SANTA INÊS - MA
Endereço: Rua Nova nº 225 - Centro - Santa Inês - MA - Fone: (98) 99163-7053
Sérgio Castrogini Fante - Tabelião e Registrador



Poder Judiciário TJMA. Selo:
AUTENT02987660R7DXKIE1LIGC80,
24/06/2021 09:17:15, Ato: 13,10, Total R\$ 5,12
Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18
FEMP R\$ 0,18 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



Edineide
Edineide Melo de Sousa
Escrevente Autorizada
3º Ofício de Santa Inês-MA

Jr

llly

[Signature]



BURITICUPU-MA
Proc. 260.9001-12021
Fls. 825
1307



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
CNPJ: 06.198.949/0001-24



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2021

Nº 49/2021

Insc. Municipal
23280

CNPJ
13.090.943/0001-02

Data da Constituição
10/01/2011

Nome/Razão Social
S. S. B. AGUIAR EIRELI

Denominação Comercial
STYLO DISTRIBUIDORA SANTA INÊS

Natureza Jurídica
230-5 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4781400-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS

Atividades Secundárias
5820101 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
4789096 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4789001 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4782202 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
4782201 - COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4763604 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
4763602 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763601 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4761003 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Data de início
10/01/2011

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
RUA AMAZONAS

Número
407

Complemento

Quadra Bairro
 JARDIM BRASILIA

Data de Cadastro Validade
 31/12/2021

Código de Autenticação
IJHA-KEBE

Informações Adicionais

SANTA INÊS-MA, 12/01/2021

ANA VALÉRIA SANTOS ARAÚJO
SEC. DA RECEITA URBANISMO E PAT. PÚBLICO IMOBILIÁRIO
MAT. 3325726



CERTIFICO QUE O PRESENTE DOCUMENTO FOI SELADO NO VERSO. *Edma*

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO
16/06/2021 10:13:07

BURITICUPU-MA
Proc. 2604001 /2021
Fls. 226
Rub. llly

3º CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE SANTA INÉS - MA
Endereço: Rua Nova nº 226 - Centro - Santa Inês - MA - Fone: (99) 99163-2003
Sérgio Castreghini Fante - Tabelião e Registrador

Poder Judiciário TJMA. Selo:
AUTENT029876U1KEIQT8C1F52647,
24/06/2021 09:17:15, Ato: 13.18, Total R\$ 5,12
Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18
FEMP R\$ 0,18 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



Edineide

Edineide Melo de Sousa
Escrevente Autorizada
3º Ofício de Santa Inês-MA.

[Handwritten signature]

llly

~~*[Handwritten signature]*~~





TJMA

SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO
TERMO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE
SANTA INÊS, ESTADO DO MARANHÃO

Proc. 2607001
Fls. 827

CERTIFICO QUE O PRESENTE
DOCUMENTO FOI SELADO
NO VERSO. *Carbone*



CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às varas Cíveis, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de Ação de Falência ou Recuperação Judicial em desfavor da empresa **S. S. B. AGUIAR EIRELI - ME,** portadora do CNPJ nº. 13.090.943/0001-02, estabelecida à Rua Amazonas, nº 407 - bairro Jardim Brasília - Santa Inês/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Santa Inês. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum Desembargador João Miranda Sobrinho, nesta cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão. Eu, Teresa Cristina dos Santos Soares, Secretária Judicial, pesquisei, digitei e assino, aos sete (07) dias do mês de junho (06) de dois mil e vinte e um (2021), às 11h30min.

[Handwritten signature]

TERESA CRISTINA DOS SANTOS SOARES
Secretária Judicial da Distribuição
Matrícula 162271



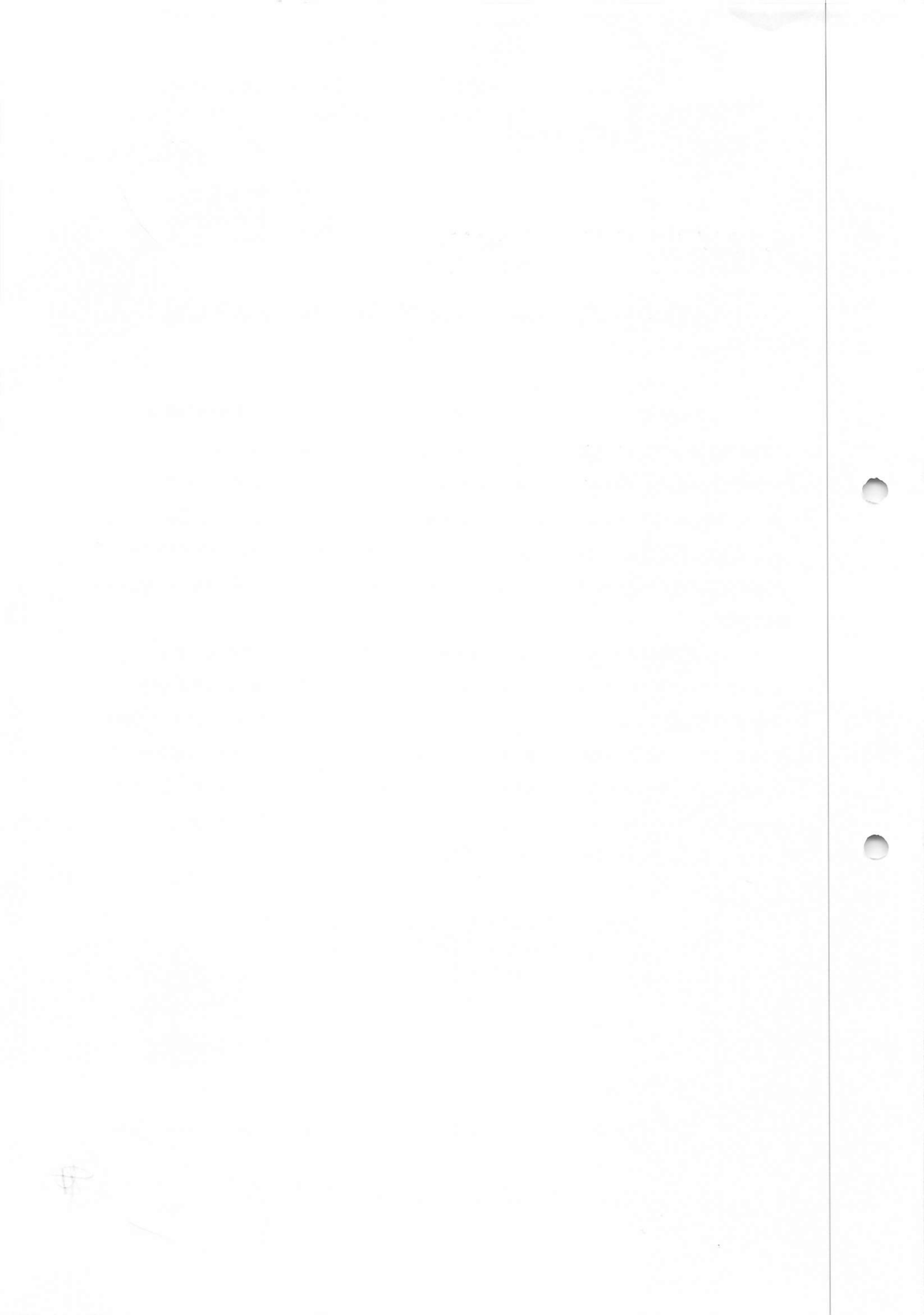
OBSERVAÇÃO:

Esta Certidão é emitida em uma única via.
O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ.
ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SANTA INÊS/MA E BELA VISTA DO MARANHÃO/MA.

Sede: Fórum Desembargador "João Miranda Sobrinho",
Rua do Bambu, 685 - Centro, CEP.: 65.300-000 fone: (098) 3653-1667

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



3604001
328
M

3º CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE SANTA INÊS - MA
Endereço: Rua Nova nº 226 - Centro - Santa Inês - MA - Fone: (98) 92163-7669
Sérgio Castreghini Fante - Tabelião e Registrador

Poder Judiciário TJMA. Selo:
AUTENT029876BNS46KT5WSUODQ10,
24/06/2021 09:17:15, Ato: 13,18, Total R\$ 5,12
Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18
FEMP R\$ 0,18 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



Edineide
Edineide Melo de Sousa
Escrevente Autorizada
3º Ofício de Santa Inês-MA.

JK

M

[Signature]



TERMO DE ABERTURA

INSCRIÇÃO Nº 21600119936
Proc. 2604001
Fls. 829
L. 1201

Contém este Livro Diário Nº 005, 0044 páginas numeradas seguidamente por sistema de processamento de dados, do Nº 0001 a 0044 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado no período de 01/01/2020 a 31/12/2020:

Empresa : S. S. B. AGUIAR EIRELI ✓

Endereço: Rua AMAZONAS , 407

Bairro: JARDIM BRASILIA ,

CEP: 65.301-024

Cidade : Santa Inês - MA

CNPJ: 13.090.943/0001-02 ✓

Inscr. Estadual: 123510821

Órgão de Inscrição: JUCEMA, em 15 de dezembro de 2010

Nº da Inscrição: 21600119936

Santa Inês, 01 de janeiro de 2020

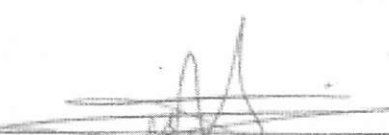


S. S. B. AGUIAR EIRELI

SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR

ADMINISTRADORA

CI: 01232367280 - DETRAN / MA CPF: 629.343.473-20



TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES

CPF: 813.070.473-00

CONTADOR - CRC: 8787 / MA





16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020
S. S. B. AGUIAR EIRELI

260.400,12
830
M

15:55:55

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

Pág.: 0002

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/01/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000001	PAGAMENTO DE CONTADOR	3.1.3.03.010		500,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos					
	00000001	PAGAMENTO DE CONTADOR	1.1.1.01.001	500,00	
			1	LANCTOS	500,00
DATA : 14/01/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000002	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.000,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000002	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.000,00
			1	LANCTOS	2.000,00
DATA : 15/01/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000003	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	324,00	
	00000004	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	252,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000003	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		324,00
	00000004	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		252,00
			2	LANCTOS	576,00
DATA : 16/01/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000005	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	150,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000005	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		150,00
			1	LANCTOS	150,00
DATA : 20/01/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000006	PAGAMENTO DE INSS	3.1.3.03.015		165,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.015 - INSS					
	00000006	PAGAMENTO DE INSS	1.1.1.01.001	165,00	
			1	LANCTOS	165,00
DATA : 21/01/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000318	Referente a Pagamento de ICMS	3.2.1.03.001		315,86
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.001 - ICMS					
	00000318	Referente a Pagamento de ICMS	1.1.1.01.001	315,86	
			1	LANCTOS	315,86
DATA : 24/01/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000007	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	36,00	
	00000008	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	234,00	
	00000009	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	90,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000007	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		36,00
	00000008	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		234,00
	00000009	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		90,00
			3	LANCTOS	360,00
DATA : 31/01/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000010	Compra de mercadorias conf. NF 000033347 , fornecedor TEXTIL PREMIUM	1.1.3.01.001		1.661,34
	00000010	Compra de mercadorias conf. NF 000033347 , fornecedor TEXTIL PREMIUM	1.1.2.04.001		364,66
	00000011	Compra de mercadorias conf. NF 000057794 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.3.01.001		994,41



16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:55:56

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

PROC 2604001
 Fic. 835
 Rub. JUP

Pág.: 0003

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000011		Compra de mercadorias conf. NF 000057794 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.2.04.001		135,59
00000012		Compra de mercadorias conf. NF 000003323 , fornecedor TEXTIL PREMIUM	1.1.3.01.001		2.427,22
00000012		Compra de mercadorias conf. NF 000003323 , fornecedor TEXTIL PREMIUM	1.1.2.04.001		532,78
00000013		Compra de mercadorias conf. NF 000003298 , fornecedor TEXTIL PREMIUM	1.1.3.01.001		2.771,62
00000013		Compra de mercadorias conf. NF 000003298 , fornecedor TEXTIL PREMIUM	1.1.2.04.001		608,38
00000014		Compra de mercadorias conf. NF 000113519 , fornecedor Ind. Com. de Malhas Pengir Ltda	1.1.3.01.001		3.712,39
00000014		Compra de mercadorias conf. NF 000113519 , fornecedor Ind. Com. de Malhas Pengir Ltda	1.1.2.04.001		181,41
00000015		Compra de mercadorias conf. NF 000048525 , fornecedor LINHABRAS FIOS & LINHAS LTDA	1.1.3.01.001		3.448,44
00000015		Compra de mercadorias conf. NF 000048525 , fornecedor LINHABRAS FIOS & LINHAS LTDA	1.1.2.04.001		259,56
00000016		Compra de mercadorias conf. NF 000002234 , fornecedor METALSETE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	1.1.3.01.001		3.520,00
00000017		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	3.436,00	
00000018		PAGAMENTO DE PRO-LABORE	3.1.3.03.009		1.500,00
00000289		REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 01/2020	3.2.1.03.008		396,12
00000290		REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 01/2020	3.2.1.03.008		1.142,96
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar					
00000010		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	364,66	
00000011		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	135,59	
00000012		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	532,78	
00000013		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	608,38	
00000014		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	181,41	
00000015		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	259,56	
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA					
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda					
00000010		Compra de mercadorias conf. NF 000003347 , fornecedor TEXTIL PREMIUM	1.1.1.01.001	1.661,34	
00000011		Compra de mercadorias conf. NF 000057794 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.1.01.001	994,41	
00000012		Compra de mercadorias conf. NF 000003323 , fornecedor TEXTIL PREMIUM	1.1.1.01.001	2.427,22	
00000013		Compra de mercadorias conf. NF 000003298 , fornecedor TEXTIL PREMIUM	1.1.1.01.001	2.771,62	
00000014		Compra de mercadorias conf. NF 000113519 , fornecedor Ind. Com. de Malhas Pengir Ltda	1.1.1.01.001	3.712,39	
00000015		Compra de mercadorias conf. NF 000048525 , fornecedor LINHABRAS FIOS & LINHAS LTDA	1.1.1.01.001	3.448,44	
00000016		Compra de mercadorias conf. NF 000002234 , fornecedor METALSETE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	1.1.1.01.001	3.520,00	
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore					
00000018		PAGAMENTO DE PRO-LABORE	1.1.1.01.001	1.500,00	
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
00000289		REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 01/2020	1.1.1.01.001	396,12	
00000290		REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 01/2020	1.1.1.01.001	1.142,96	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
00000017		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		3.436,00
			11	LANCTOS	27.092,88
			21	LANCTOS DO MES	31.159,74
					27.092,88
					31.159,74



16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

PROB. 1604001
 Fis. 832
 Rub. *llp*

15:55:56

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

Pág.: 0004

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 12/02/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000019	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	120,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000019	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		120,00
			1	LANCTOS	120,00
DATA : 13/02/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000020	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	5.360,50	
	00000021	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	3.385,00	
	00000022	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	7.950,00	
	00000023	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	3.582,50	
	00000024	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	4.210,00	
	00000025	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.047,50	
	00000026	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	4.217,50	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000020	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		5.360,50
	00000021	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		3.385,00
	00000022	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		7.950,00
	00000023	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		3.582,50
	00000024	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		4.210,00
	00000025	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.047,50
	00000026	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		4.217,50
			7	LANCTOS	30.753,00
DATA : 14/02/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000027	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	30,00	
	00000028	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	3.230,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000027	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		30,00
	00000028	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		3.230,00
			2	LANCTOS	3.260,00
DATA : 18/02/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000029	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	985,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000029	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		985,00
			1	LANCTOS	985,00
DATA : 19/02/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000030	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	60,00	
	00000291	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 01/2020	3.2.1.03.008		514,11
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
	00000291	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 01/2020	1.1.1.01.001	514,11	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000030	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		60,00
			2	LANCTOS	574,11
DATA : 20/02/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000031	PAGAMENTO DE INSS	3.1.3.03.015		165,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.015 - INSS					
	00000031	PAGAMENTO DE INSS	1.1.1.01.001	165,00	
			1	LANCTOS	165,00
DATA : 26/02/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					

llp

St

[Handwritten signature]

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020
S. S. B. AGUIAR EIRELI

PROC. 2609001 / 201
Fls. 833
Rub. *[Handwritten Signature]*

15:55:56

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

Pág.: 0005

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000292	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 02/2020	3.2.1.03.008		327,26
	00000293	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 02/2020	3.2.1.03.008		1.211,43
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
	00000292	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 02/2020	1.1.1.01.001	327,26	
	00000293	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 02/2020	1.1.1.01.001	1.211,43	
			2	LANCTOS	1.538,69
					1.538,69
DATA : 28/02/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000032	PAGAMENTO DE CONTADOR	3.1.3.03.010		500,00
	00000033	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	3.1.3.03.009		1.500,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore					
	00000033	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	1.1.1.01.001	1.500,00	
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos					
	00000032	PAGAMENTO DE CONTADOR	1.1.1.01.001	500,00	
			2	LANCTOS	2.000,00
					2.000,00
			18	LANCTOS DO MES	39.395,80
					39.395,80

[Handwritten Signatures]

2684001
831
MUP

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:55:57

Pág.: 0006

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 06/03/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000034	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	5.200,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000034	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		5.200,00
			1	LANCTOS	5.200,00 5.200,00
DATA : 09/03/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000035	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	9.124,40	
	00000036	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.929,70	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000035	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		9.124,40
	00000036	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.929,70
			2	LANCTOS	11.054,10 11.054,10
DATA : 10/03/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000037	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	10.407,90	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000037	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		10.407,90
			1	LANCTOS	10.407,90 10.407,90
DATA : 12/03/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000038	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.094,00	
	00000039	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.612,60	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000038	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.094,00
	00000039	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.612,60
			2	LANCTOS	3.706,60 3.706,60
DATA : 17/03/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000040	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	37.640,80	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000040	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		37.640,80
			1	LANCTOS	37.640,80 37.640,80
DATA : 19/03/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000041	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	7.538,00	
	00000042	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	13.675,00	
	00000043	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.544,00	
	00000044	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	4.063,50	
	00000045	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	4.604,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000041	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		7.538,00
	00000042	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		13.675,00
	00000043	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.544,00
	00000044	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		4.063,50
	00000045	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		4.604,00
			5	LANCTOS	32.424,50 32.424,50
DATA : 20/03/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000046	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	16.060,00	
	00000047	PAGAMENTO DE INSS	3.1.3.03.015		165,00
	00000294	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 02/2020	3.2.1.03.008		2.760,99
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.015 - INSS					
	00000047	PAGAMENTO DE INSS	1.1.1.01.001	165,00	
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					

MUP

SZ

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:55:57

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

Pág.: 0007

260.400,835
 835
 Jly

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
	00000294	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 02/2020	1.1.1.01.001	2.780,99	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000046	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		16.060,00
			3	LANCTOS	19.005,99
					19.005,99
DATA : 25/03/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000048	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	24.800,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000048	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		24.800,00
			1	LANCTOS	24.800,00
					24.800,00
DATA : 27/03/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000049	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	17.228,20	
	00000295	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 03/2020	3.2.1.03.008		1.223,54
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
	00000295	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 03/2020	1.1.1.01.001	1.223,54	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000049	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		17.228,20
			2	LANCTOS	18.451,74
					18.451,74
DATA : 30/03/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000050	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	3.1.3.03.009		1.500,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore					
	00000050	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	1.1.1.01.001	1.500,00	
			1	LANCTOS	1.500,00
					1.500,00
DATA : 31/03/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000051	PAGAMENTO DE CONTADOR	3.1.3.03.010		500,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos					
	00000051	PAGAMENTO DE CONTADOR	1.1.1.01.001	500,00	
			1	LANCTOS	500,00
					500,00
			20	LANCTOS DO MES	164.691,63
					164.691,63

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2604001
833
Mlp

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2020
S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:55:58

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

Pág.: 0008

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 06/04/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000052	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.780,00	
	00000053	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.856,25	
	00000054	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	3.115,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000052	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.780,00
	00000053	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.856,25
	00000054	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		3.115,00
			3	LANCTOS	6.751,25
					6.751,25
DATA : 07/04/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000055	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	3.444,00	
	00000056	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.189,40	
	00000057	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	13.320,00	
	00000058	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	4.218,00	
	00000059	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.100,00	
	00000060	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.380,00	
	00000061	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.800,00	
	00000062	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.410,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000055	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		3.444,00
	00000056	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.189,40
	00000057	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		13.320,00
	00000058	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		4.218,00
	00000059	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.100,00
	00000060	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.380,00
	00000061	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.800,00
	00000062	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.410,00
			8	LANCTOS	29.861,40
					29.861,40
DATA : 14/04/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000296	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 03/2020	3.2.1.03.008		329,16
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
	00000296	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 03/2020	1.1.1.01.001	329,16	
			1	LANCTOS	329,16
					329,16
DATA : 15/04/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000063	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	200,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000063	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		200,00
			1	LANCTOS	200,00
					200,00
DATA : 16/04/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000064	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.640,00	
	00000065	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	3.350,00	
	00000066	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	3.749,50	
	00000067	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	4.832,50	
	00000068	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	3.292,50	
	00000069	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.236,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000064	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.640,00
	00000065	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		3.350,00
	00000066	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		3.749,50
	00000067	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		4.832,50
	00000068	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		3.292,50
	00000069	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.236,00
			6	LANCTOS	20.100,50
					20.100,50
DATA : 17/04/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2020
S. S. B. AGUIAR EIRELI

26/04/2021
837
llp

15:55:58

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

Pág.: 0009

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000070	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	7.152,00	
	00000071	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	12.690,00	
	00000072	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	9.400,00	
	00000073	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	10.948,30	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000070	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		7.152,00
	00000071	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		12.690,00
	00000072	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		9.400,00
	00000073	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		10.948,30
			4	LANCTOS	40.190,30
					40.190,30
DATA : 20/04/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000074	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	360,00	
	00000075	PAGAMENTO DE INSS	3.1.3.03.015		165,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.015 - INSS					
	00000075	PAGAMENTO DE INSS	1.1.1.01.001	165,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000074	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		360,00
			2	LANCTOS	525,00
					525,00
DATA : 27/04/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000076	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	300,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000076	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		300,00
			1	LANCTOS	300,00
					300,00
DATA : 28/04/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000077	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	4.803,75	
	00000078	PAGAMENTO DE CONTADOR	3.1.3.03.010		500,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos					
	00000078	PAGAMENTO DE CONTADOR	1.1.1.01.001	500,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000077	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		4.803,75
			2	LANCTOS	5.303,75
					5.303,75
DATA : 30/04/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000079	Compra de mercadorias conf. NF 000314436 , fornecedor ARMAZEM IPIRANGA LTDA	1.1.3.01.001		573,93
	00000079	Compra de mercadorias conf. NF 000314436 , fornecedor ARMAZEM IPIRANGA LTDA	1.1.2.04.001		78,19
	00000080	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	3.1.3.03.009		1.500,00
	00000297	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 04/2020	3.2.1.03.008		329,16
	00000298	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 04/2020	3.2.1.03.008		1.227,66
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar					
	00000079	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	78,19	
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA					
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda					
	00000079	Compra de mercadorias conf. NF 000314436 , fornecedor ARMAZEM IPIRANGA LTDA	1.1.1.01.001	573,93	
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore					
	00000080	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	1.1.1.01.001	1.500,00	
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
	00000297	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 04/2020	1.1.1.01.001	329,16	
	00000298	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 04/2020	1.1.1.01.001	1.227,66	
			4	LANCTOS	3.708,94
			32	LANCTOS DO MES	107.270,30
					107.270,30

llp

DIÁRIO MUNICIPAL
Proc. 2604001-1
838
[Handwritten signature]

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2020
S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:55:58

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

Pág.: 0010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
-------	------------	-----------	----------------	--------	---------

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

TS-12127-1

1954-1955

1954-1955

1954-1955

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:55:59

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

Pág.: 0011

1604001
830
Mly

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 05/05/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000081	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	100,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000081	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		100,00
			1	LANCTOS	100,00 100,00
DATA : 08/05/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000082	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	300,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000082	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		300,00
			1	LANCTOS	300,00 300,00
DATA : 14/05/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000083	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	6.000,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000083	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		6.000,00
			1	LANCTOS	6.000,00 6.000,00
DATA : 18/05/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000084	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	12.260,00	
	00000085	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	5.469,50	
	00000086	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	9.515,20	
	00000087	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.903,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000084	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		12.260,00
	00000085	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		5.469,50
	00000086	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		9.515,20
	00000087	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.903,00
			4	LANCTOS	29.147,70 29.147,70
DATA : 19/05/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000088	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.500,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000088	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.500,00
			1	LANCTOS	1.500,00 1.500,00
DATA : 20/05/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000089	Compra de mercadorias conf. NF 000061448, fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.3.01.001		795,53
	00000089	Compra de mercadorias conf. NF 000061448, fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.2.04.001		108,47
	00000090	Compra de mercadorias conf. NF 000061449, fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.3.01.001		352,00
	00000090	Compra de mercadorias conf. NF 000061449, fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.2.04.001		48,00
	00000091	PAGAMENTO DE INSS	3.1.3.03.015		165,00
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar					
	00000089	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	108,47	
	00000090	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	48,00	
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA					
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda					
	00000089	Compra de mercadorias conf. NF 000061448, fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.1.01.001	795,53	
	00000090	Compra de mercadorias conf. NF 000061449, fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.1.01.001	352,00	
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.015 - INSS					
	00000091	PAGAMENTO DE INSS	1.1.1.01.001	165,00	

Handwritten signatures and initials.

Handwritten signature.

STATE OF TEXAS
COUNTY OF _____

THIS INSTRUMENT WAS FILED FOR RECORD

ON _____ 20____ AT _____ O'CLOCK

+

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:55:59

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

Pág.: 0012

2604001
310
MUP

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
			3 LANCOS	1.469,00	1.469,00
DATA : 22/05/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000092	Compra de mercadorias conf. NF 000316784 , fornecedor ARMAZEM IPIRANGA LTDA	1.1.3.01.001		4.099,05
	00000092	Compra de mercadorias conf. NF 000316784 , fornecedor ARMAZEM IPIRANGA LTDA	1.1.2.04.001		558,95
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar					
	00000092	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	558,95	
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA					
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda					
	00000092	Compra de mercadorias conf. NF 000316784 , fornecedor ARMAZEM IPIRANGA LTDA	1.1.1.01.001	4.099,05	
			1 LANCOS	4.658,00	4.658,00
DATA : 25/05/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000093	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	6.000,00	
	00000094	PAGAMENTO DE CONTADOR	3.1.3.03.010		1.000,00
	00000319	Referente a Pagamento de ICMS	3.2.1.03.001		158,15
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos					
	00000094	PAGAMENTO DE CONTADOR	1.1.1.01.001	1.000,00	
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.001 - ICMS					
	00000319	Referente a Pagamento de ICMS	1.1.1.01.001	158,15	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000093	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		6.000,00
			3 LANCOS	7.158,15	7.158,15
DATA : 26/05/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000095	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	90,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000095	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		90,00
			1 LANCOS	90,00	90,00
DATA : 27/05/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000096	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	47.500,00	
	00000097	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	7.378,00	
	00000098	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	8.485,00	
	00000099	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	4.145,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000096	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		47.500,00
	00000097	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		7.378,00
	00000098	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		8.485,00
	00000099	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		4.145,00
			4 LANCOS	67.508,00	67.508,00
DATA : 29/05/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000299	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 05/2020	3.2.1.03.008		330,00
	00000300	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 05/2020	3.2.1.03.008		1.231,05
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
	00000299	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 05/2020	1.1.1.01.001	330,00	
	00000300	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 05/2020	1.1.1.01.001	1.231,05	
			2 LANCOS	1.561,05	1.561,05
DATA : 30/05/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000100	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	3.1.3.03.009		1.500,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore					

MUP

SJL

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2020
S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:55:59

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

Pág.: 0013

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000100	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	1.1.1.01.001	1.500,00	
			1	LANCTOS	1.500,00
DATA : 31/05/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000101	Compra de mercadorias conf. NF 000003455 , fornecedor TEXTIL PREMIUM	1.1.3.01.001		783,10
	00000101	Compra de mercadorias conf. NF 000003455 , fornecedor TEXTIL PREMIUM	1.1.2.04.001		171,90
	00000102	Compra de mercadorias conf. NF 000003479 , fornecedor TEXTIL PREMIUM	1.1.3.01.001		1.349,74
	00000102	Compra de mercadorias conf. NF 000003479 , fornecedor TEXTIL PREMIUM	1.1.2.04.001		296,26
	00000103	Compra de mercadorias conf. NF 000059995 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.3.01.001		497,21
	00000103	Compra de mercadorias conf. NF 000059995 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.2.04.001		67,79
	00000104	Compra de mercadorias conf. NF 000060745 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.3.01.001		591,37
	00000104	Compra de mercadorias conf. NF 000060745 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.2.04.001		80,63
	00000105	Compra de mercadorias conf. NF 000060746 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.3.01.001		176,00
	00000105	Compra de mercadorias conf. NF 000060746 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.2.04.001		24,00
	00000106	Compra de mercadorias conf. NF 000242396 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.3.01.001		2.152,30
	00000106	Compra de mercadorias conf. NF 000242396 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.2.04.001		89,68
	00000107	Compra de mercadorias conf. NF 000116753 , fornecedor Ind. Com. de Malhas Pengir Ltda	1.1.3.01.001		867,01
	00000107	Compra de mercadorias conf. NF 000116753 , fornecedor Ind. Com. de Malhas Pengir Ltda	1.1.2.04.001		65,26
	00000108	Compra de mercadorias conf. NF 000570916 , fornecedor ZANOTTI S.A.	1.1.3.01.001		1.838,89
	00000108	Compra de mercadorias conf. NF 000570916 , fornecedor ZANOTTI S.A.	1.1.2.04.001		138,41
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar					
	00000101	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	171,90	
	00000102	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	296,26	
	00000103	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	67,79	
	00000104	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	80,63	
	00000105	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	24,00	
	00000106	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	89,68	
	00000107	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	65,26	
	00000108	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	138,41	
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA					
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda					
	00000101	Compra de mercadorias conf. NF 000003455 , fornecedor TEXTIL PREMIUM	1.1.1.01.001	783,10	
	00000102	Compra de mercadorias conf. NF 000003479 , fornecedor TEXTIL PREMIUM	1.1.1.01.001	1.349,74	
	00000103	Compra de mercadorias conf. NF 000059995 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.1.01.001	497,21	
	00000104	Compra de mercadorias conf. NF 000060745 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.1.01.001	591,37	
	00000105	Compra de mercadorias conf. NF 000060746 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.1.01.001	176,00	
	00000106	Compra de mercadorias conf. NF 000242396 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.1.01.001	2.152,30	
	00000107	Compra de mercadorias conf. NF 000116753 , fornecedor Ind. Com. de Malhas Pengir Ltda	1.1.1.01.001	867,01	
	00000108	Compra de mercadorias conf. NF 000570916 , fornecedor ZANOTTI S.A.	1.1.1.01.001	1.838,89	
			8	LANCTOS	9.189,55
			31	LANCTOS DO MES	130.181,45
					130.181,45

Proc. 2604991
 374
 BURITICABA
 16/06/2021
 LUP

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2020
 S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:00

Pág.: 0014

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 05/06/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000109	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	9.000,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000109	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		9.000,00
1			LANCTOS	9.000,00	9.000,00
DATA : 09/06/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000110	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	47.500,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000110	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		47.500,00
1			LANCTOS	47.500,00	47.500,00
DATA : 10/06/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000111	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	9.000,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000111	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		9.000,00
1			LANCTOS	9.000,00	9.000,00
DATA : 20/06/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000112	PAGAMENTO DE CONTADOR	3.1.3.03.010		1.000,00
	00000320	Referente a Pagamento de ICMS	3.2.1.03.001		817,90
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos					
	00000112	PAGAMENTO DE CONTADOR	1.1.1.01.001	1.000,00	
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.001 - ICMS					
	00000320	Referente a Pagamento de ICMS	1.1.1.01.001	817,90	
2			LANCTOS	1.817,90	1.817,90
DATA : 22/06/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000113	PAGAMENTO DE INSS	3.1.3.03.015		165,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.015 - INSS					
	00000113	PAGAMENTO DE INSS	1.1.1.01.001	165,00	
1			LANCTOS	165,00	165,00
DATA : 26/06/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000114	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	60,00	
	00000115	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	7.450,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000114	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		60,00
	00000115	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		7.450,00
2			LANCTOS	7.510,00	7.510,00
DATA : 29/06/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000116	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	40,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000116	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		40,00
1			LANCTOS	40,00	40,00
DATA : 30/06/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000117	Compra de mercadorias conf. NF 000062420 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.3.01.001		1.084,18
	00000117	Compra de mercadorias conf. NF 000062420 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.2.04.001		147,82

LUP



1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:00

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

Pág.: 0015

760 4001
893
llp

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000118	Compra de mercadorias conf. NF 000004000 , fornecedor K E F - MALHAS TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	1.1.3.01.001		1.060,27
	00000118	Compra de mercadorias conf. NF 000004000 , fornecedor K E F - MALHAS TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	1.1.2.04.001		232,73
	00000119	Compra de mercadorias conf. NF 000244551 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.3.01.001		3.533,10
	00000119	Compra de mercadorias conf. NF 000244551 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.2.04.001		147,21
	00000120	Compra de mercadorias conf. NF 000017136 , fornecedor ARENA COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-EPP	1.1.3.01.001		1.819,06
	00000120	Compra de mercadorias conf. NF 000017136 , fornecedor ARENA COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-EPP	1.1.2.04.001		136,94
	00000121	Compra de mercadorias conf. NF 000244563 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.3.01.001		4.624,19
	00000121	Compra de mercadorias conf. NF 000244563 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.2.04.001		192,67
	00000122	Compra de mercadorias conf. NF 000573581 , fornecedor ZANOTTI S.A.	1.1.3.01.001		2.283,89
	00000122	Compra de mercadorias conf. NF 000573581 , fornecedor ZANOTTI S.A.	1.1.2.04.001		171,91
	00000123	Compra de mercadorias conf. NF 000121534 , fornecedor CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.1.3.01.001		3.289,18
	00000123	Compra de mercadorias conf. NF 000121534 , fornecedor CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.1.2.04.001		247,57
	00000124	Compra de mercadorias conf. NF 000007707 , fornecedor HW COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE CALÇADOS EIRELI - EP	1.1.3.01.001		2.496,00
	00000125	Compra de mercadorias conf. NF 000121960 , fornecedor CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.1.3.01.001		6.400,76
	00000125	Compra de mercadorias conf. NF 000121960 , fornecedor CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.1.2.04.001		481,78
	00000126	Compra de mercadorias conf. NF 000005800 , fornecedor EQUIP SEG EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS	1.1.3.01.001		8.568,56
	00000126	Compra de mercadorias conf. NF 000005800 , fornecedor EQUIP SEG EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS	1.1.2.04.001		1.168,44
	00000127	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	3.1.3.03.009		1.500,00
	00000301	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 06/2020	3.2.1.03.008		330,72
	00000302	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 06/2020	3.2.1.03.008		1.233,96
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar					
	00000117	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	147,82	
	00000118	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	232,73	
	00000119	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	147,21	
	00000120	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	136,94	
	00000121	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	192,67	
	00000122	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	171,91	
	00000123	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	247,57	
	00000125	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	481,78	
	00000126	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	1.168,44	
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA					
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda					
	00000117	Compra de mercadorias conf. NF 000062420 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.1.01.001	1.084,18	
	00000118	Compra de mercadorias conf. NF 000004000 , fornecedor K E F - MALHAS TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	1.1.1.01.001	1.060,27	
	00000119	Compra de mercadorias conf. NF 000244551 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.1.01.001	3.533,10	
	00000120	Compra de mercadorias conf. NF 000017136 , fornecedor ARENA COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-EPP	1.1.1.01.001	1.819,06	
	00000121	Compra de mercadorias conf. NF 000244563 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.1.01.001	4.624,19	
	00000122	Compra de mercadorias conf. NF 000573581 , fornecedor ZANOTTI S.A.	1.1.1.01.001	2.283,89	
	00000123	Compra de mercadorias conf. NF 000121534 , fornecedor CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.1.1.01.001	3.289,18	
	00000124	Compra de mercadorias conf. NF 000007707 , fornecedor HW COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE CALÇADOS EIRELI - EP	1.1.1.01.001	2.496,00	
	00000125	Compra de mercadorias conf. NF 000121960 , fornecedor CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.1.1.01.001	6.400,76	
	00000126	Compra de mercadorias conf. NF 000005800 , fornecedor EQUIP SEG EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS	1.1.1.01.001	8.568,56	
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore					
	00000127	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	1.1.1.01.001	1.500,00	
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
	00000301	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 06/2020	1.1.1.01.001	330,72	
	00000302	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 06/2020	1.1.1.01.001	1.233,96	
			13	LANCTOS	41.150,94
			22	LANCTOS DO MES	116.183,84

llp Sh

1991-1992

1991-1992

9

2604001
844
[Signature]

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2020
S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:00

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

Pág.: 0016

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
-------	------------	-----------	----------------	--------	---------

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title area.



A small, faint handwritten mark or signature in the bottom left corner.

RECIBO DE PAGAMENTO
 2604001
 843

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2020
 S. S. B. AGUIAR EIRELI

Ally

15:56:01

Pág.: 0017

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 06/07/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000128	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	200,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000128	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		200,00
			1	LANCTOS	200,00 200,00
DATA : 13/07/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000129	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	25.600,20	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000129	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		25.600,20
			1	LANCTOS	25.600,20 25.600,20
DATA : 19/07/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000130	PAGAMENTO DE INSS	3.1.3.03.015		165,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.015 - INSS					
	00000130	PAGAMENTO DE INSS	1.1.1.01.001	165,00	
			1	LANCTOS	165,00 165,00
DATA : 20/07/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000303	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 03/2020	3.2.1.03.008		12.717,38
	00000304	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 06/2020	3.2.1.03.008		6.402,48
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
	00000303	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 03/2020	1.1.1.01.001	12.717,38	
	00000304	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 06/2020	1.1.1.01.001	6.402,48	
			2	LANCTOS	19.119,86 19.119,86
DATA : 21/07/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000321	Referente a Pagamento de ICMS	3.2.1.03.001		721,54
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.001 - ICMS					
	00000321	Referente a Pagamento de ICMS	1.1.1.01.001	721,54	
			1	LANCTOS	721,54 721,54
DATA : 22/07/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000305	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 07/2020	3.2.1.03.008		331,35
	00000306	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 07/2020	3.2.1.03.008		1.236,50
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
	00000305	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 07/2020	1.1.1.01.001	331,35	
	00000306	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 07/2020	1.1.1.01.001	1.236,50	
			2	LANCTOS	1.567,85 1.567,85
DATA : 25/07/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000131	PAGAMENTO DE CONTADOR	3.1.3.03.010		1.000,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos					
	00000131	PAGAMENTO DE CONTADOR	1.1.1.01.001	1.000,00	
			1	LANCTOS	1.000,00 1.000,00
DATA : 30/07/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000132	PAGAMENTO DE PRC-LABORE	3.1.3.03.009		1.500,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore					
	00000132	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	1.1.1.01.001	1.500,00	
			1	LANCTOS	1.500,00 1.500,00
DATA : 31/07/2020					

Ally *SR*

STATE OF TEXAS
COUNTY OF DALLAS

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

2604001
846
JL

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2020
S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:01

Pág.: 0018

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
0000133		Compra de mercadorias conf. NF 000063661 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.3.01.001	497,21	
0000133		Compra de mercadorias conf. NF 000063661 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.2.04.001	67,79	
0000134		Compra de mercadorias conf. NF 000063811 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.3.01.001	497,21	
0000134		Compra de mercadorias conf. NF 000063811 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.2.04.001	67,79	
0000135		Compra de mercadorias conf. NF 000064230 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.3.01.001	497,21	
0000135		Compra de mercadorias conf. NF 000064230 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.2.04.001	67,79	
0000136		Compra de mercadorias conf. NF 000004135 , fornecedor K E F - MALHAS TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	1.1.3.01.001	278,81	
0000136		Compra de mercadorias conf. NF 000004135 , fornecedor K E F - MALHAS TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	1.1.2.04.001	61,20	
0000137		Compra de mercadorias conf. NF 000319825 , fornecedor QUATRO K TEXTIL LTDA	1.1.3.01.001	12.931,77	
0000137		Compra de mercadorias conf. NF 000319825 , fornecedor QUATRO K TEXTIL LTDA	1.1.2.04.001	828,04	
0000138		Compra de mercadorias conf. NF 000137434 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.3.01.001	519,85	
0000138		Compra de mercadorias conf. NF 000137434 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.2.04.001	23,75	
0000139		Compra de mercadorias conf. NF 000137646 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.3.01.001	126,72	
0000139		Compra de mercadorias conf. NF 000137646 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.2.04.001	5,28	
0000140		Compra de mercadorias conf. NF 000246378 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.3.01.001	5.160,42	
0000140		Compra de mercadorias conf. NF 000246378 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.2.04.001	215,01	
0000141		Compra de mercadorias conf. NF 000320339 , fornecedor QUATRO K TEXTIL LTDA	1.1.3.01.001	1.428,97	
0000141		Compra de mercadorias conf. NF 000320339 , fornecedor QUATRO K TEXTIL LTDA	1.1.2.04.001	107,56	
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar					
0000133		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	67,79	
0000134		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	67,79	
0000135		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	67,79	
0000136		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	61,20	
0000137		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	828,04	
0000138		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	23,75	
0000139		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	5,28	
0000140		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	215,01	
0000141		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	107,56	
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA					
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda					
0000133		Compra de mercadorias conf. NF 000063661 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.1.01.001	497,21	
0000134		Compra de mercadorias conf. NF 000063811 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.1.01.001	497,21	
0000135		Compra de mercadorias conf. NF 000064230 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.1.01.001	497,21	
0000136		Compra de mercadorias conf. NF 000004135 , fornecedor K E F - MALHAS TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	1.1.1.01.001	278,81	
0000137		Compra de mercadorias conf. NF 000319825 , fornecedor QUATRO K TEXTIL LTDA	1.1.1.01.001	12.931,77	
0000138		Compra de mercadorias conf. NF 000137434 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.1.01.001	519,85	
0000139		Compra de mercadorias conf. NF 000137646 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.1.01.001	126,72	
0000140		Compra de mercadorias conf. NF 000246378 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.1.01.001	5.160,42	
0000141		Compra de mercadorias conf. NF 000320339 , fornecedor QUATRO K TEXTIL LTDA	1.1.1.01.001	1.428,97	
			9 LANCTOS	23.382,38	23.382,38
			19 LANCTOS DO MES	73.256,83	73.256,83

JL

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1970

Department of Chemistry

Office of the Director of the Laboratory of Organic Chemistry

1

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:02

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

Pág.: 0019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 05/08/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000142	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.120,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000142	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.120,00
			1	LANCTOS	2.120,00
DATA : 16/08/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000143	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	22.000,00	
	00000144	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	22.000,00	
	00000145	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	5.500,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000143	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		22.000,00
	00000144	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		22.000,00
	00000145	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		5.500,00
			3	LANCTOS	49.500,00
DATA : 17/08/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000146	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	5.500,00	
	00000147	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	5.500,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000146	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		5.500,00
	00000147	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		5.500,00
			2	LANCTOS	11.000,00
DATA : 18/08/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000148	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	11.000,00	
	00000149	PAGAMENTO DE INSS	3.1.3.03.015		165,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.015 - INSS					
	00000149	PAGAMENTO DE INSS	1.1.1.01.001	165,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000148	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		11.000,00
			2	LANCTOS	11.165,00
DATA : 19/08/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000150	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.349,00	
	00000151	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	5.620,00	
	00000152	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	6.294,00	
	00000153	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	3.421,50	
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL					
2.4.1.01.001 - Capital Social					
	00000333	AUMENTO DE CAPITAL	2.4.7.01		60.000,00
2.4.7 - LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS					
2.4.7.01 - LUCROS ACUMULADOS					
	00000333	AUMENTO DE CAPITAL	2.4.1.01.001	60.000,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000150	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.349,00
	00000151	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		5.620,00
	00000152	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		6.294,00
	00000153	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		3.421,50
			5	LANCTOS	77.684,50
DATA : 20/08/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000307	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP. 04/2020	3.2.1.03.008		6.569,31
	00000308	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP. 07/2020	3.2.1.03.008		2.284,30
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
	00000307	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP. 04/2020	1.1.1.01.001	6.569,31	

1970
1971
1972



4

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:02

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

Pág.: 0020

21604001
818
[Handwritten Signature]

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000308	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP. 07/2020	1.1.1.01.001	2.284,30	
			2 LANCOS	8.853,61	8.853,61
DATA : 21/08/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000154	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	3.000,00	
	00000155	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	125,00	
	00000322	Referente a Pagamento de ICMS	3.2.1.03.001		471,85
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.001 - ICMS					
	00000322	Referente a Pagamento de ICMS	1.1.1.01.001	471,85	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000154	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		3.000,00
	00000155	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		125,00
			3 LANCOS	3.596,85	3.596,85
DATA : 23/08/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000156	PAGAMENTO DE CONTADOR	3.1.3.03.010		1.000,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos					
	00000156	PAGAMENTO DE CONTADOR	1.1.1.01.001	1.000,00	
			1 LANCOS	1.000,00	1.000,00
DATA : 24/08/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000157	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	4.800,00	
	00000158	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	5.350,00	
	00000159	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	4.804,00	
	00000160	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	9.969,00	
	00000161	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	4.262,50	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000157	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		4.800,00
	00000158	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		5.350,00
	00000159	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		4.804,00
	00000160	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		9.969,00
	00000161	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		4.262,50
			5 LANCOS	29.185,50	29.185,50
DATA : 26/08/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000162	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.409,50	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000162	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.409,50
			1 LANCOS	2.409,50	2.409,50
DATA : 30/08/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000163	C	3.1.3.03.009		1.500,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore					
	00000163	C	1.1.1.01.001	1.500,00	
			1 LANCOS	1.500,00	1.500,00
DATA : 31/08/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000164	Compra de mercadorias conf. NF 000066032, fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.3.01.001		558,81
	00000164	Compra de mercadorias conf. NF 000065032, fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.2.04.001		76,19
	00000165	Compra de mercadorias conf. NF 000064853, fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.3.01.001		596,68
	00000165	Compra de mercadorias conf. NF 000064853, fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.2.04.001		81,35
	00000166	Compra de mercadorias conf. NF 000104288, fornecedor AVIL TEXTIL LTDA	1.1.3.01.001		2.721,60
	00000166	Compra de mercadorias conf. NF 000104288, fornecedor AVIL TEXTIL LTDA	1.1.2.04.001		113,40
	00000167	Compra de mercadorias conf. NF 000011444, fornecedor LDM VENTILADORES E MANUTENCOES EIRELI-ME	1.1.3.01.001		1.200,00

[Handwritten Signature]

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020
S. S. B. AGUIAR EIRELI

2609001
849
M

15:56:02

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

Pág.: 0021

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000168		Compra de mercadorias conf. NF 000138136 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.3.01.001		131,69
00000168		Compra de mercadorias conf. NF 000138136 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.2.04.001		9,91
00000169		Compra de mercadorias conf. NF 000006997 , fornecedor Starside Artigos Esportivos Eireli	1.1.3.01.001		879,04
00000169		Compra de mercadorias conf. NF 000006997 , fornecedor Starside Artigos Esportivos Eireli	1.1.2.04.001		20,96
00000170		Compra de mercadorias conf. NF 000017490 , fornecedor ARENA COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-EPP	1.1.3.01.001		3.707,52
00000170		Compra de mercadorias conf. NF 000017490 , fornecedor ARENA COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-EPP	1.1.2.04.001		154,48
00000171		Compra de mercadorias conf. NF 000046304 , fornecedor A P DE OLIVEIRA FILHO - MATRIZ	1.1.3.01.001		5.143,07
00000171		Compra de mercadorias conf. NF 000046304 , fornecedor A P DE OLIVEIRA FILHO - MATRIZ	1.1.2.04.001		701,33
00000172		Compra de mercadorias conf. NF 000046305 , fornecedor A P DE OLIVEIRA FILHO - MATRIZ	1.1.3.01.001		382,45
00000172		Compra de mercadorias conf. NF 000046305 , fornecedor A P DE OLIVEIRA FILHO - MATRIZ	1.1.2.04.001		52,15
00000173		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.800,00	
00000309		REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 08/2020	3.2.1.03.008		331,93
00000310		REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 08/2020	3.2.1.03.008		1.238,80
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar					
00000164		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	76,19	
00000165		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	81,35	
00000166		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	113,40	
00000168		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	9,91	
00000169		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	20,96	
00000170		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	154,48	
00000171		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	701,33	
00000172		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	52,15	
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA					
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda					
00000164		Compra de mercadorias conf. NF 000066032 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.1.01.001	558,81	
00000165		Compra de mercadorias conf. NF 000064853 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.1.01.001	596,68	
00000166		Compra de mercadorias conf. NF 000104288 , fornecedor AVIL TEXTIL LTDA	1.1.1.01.001	2.721,60	
00000167		Compra de mercadorias conf. NF 000011444 , fornecedor LDM VENTILADORES E MANUTENCOES EIRELI-ME	1.1.1.01.001	1.200,00	
00000168		Compra de mercadorias conf. NF 000138136 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.1.01.001	131,69	
00000169		Compra de mercadorias conf. NF 000006997 , fornecedor Starside Artigos Esportivos Eireli	1.1.1.01.001	879,04	
00000170		Compra de mercadorias conf. NF 000017490 , fornecedor ARENA COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-EPP	1.1.1.01.001	3.707,52	
00000171		Compra de mercadorias conf. NF 000046304 , fornecedor A P DE OLIVEIRA FILHO - MATRIZ	1.1.1.01.001	5.143,07	
00000172		Compra de mercadorias conf. NF 000046305 , fornecedor A P DE OLIVEIRA FILHO - MATRIZ	1.1.1.01.001	382,45	
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
00000309		REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 08/2020	1.1.1.01.001	331,93	
00000310		REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 08/2020	1.1.1.01.001	1.238,80	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
00000173		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.800,00
			12	LANCTOS	19.901,36
			38	LANCTOS DO MES	217.916,32

SK

M

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

2601001
830
Jly

15:56:03

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

Pág.: 0022

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/09/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
00000174		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.100,00	
00000175		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	675,00	
00000176		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	675,00	
00000177		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	675,00	
00000178		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.870,00	
00000179		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	178,00	
00000180		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.100,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
00000174		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.100,00
00000175		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		675,00
00000176		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		675,00
00000177		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		675,00
00000178		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.870,00
00000179		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		178,00
00000180		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.100,00
			7	LANCTOS	7.273,00
					7.273,00
DATA : 03/09/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
00000181		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.492,28	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
00000181		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.492,28
			1	LANCTOS	2.492,28
					2.492,28
DATA : 08/09/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
00000182		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	743,00	
00000183		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	735,00	
00000184		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	728,00	
00000185		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.000,00	
00000186		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.000,00	
00000187		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.000,00	
00000188		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.000,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
00000182		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		743,00
00000183		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		735,00
00000184		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		728,00
00000185		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.000,00
00000186		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.000,00
00000187		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.000,00
00000188		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.000,00
			7	LANCTOS	6.206,00
					6.206,00
DATA : 09/09/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
00000189		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.590,00	
00000190		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	3.410,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
00000189		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.590,00
00000190		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		3.410,00
			2	LANCTOS	5.000,00
					5.000,00
DATA : 10/09/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
00000191		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	500,00	
00000192		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.000,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
00000191		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		500,00
00000192		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.000,00
			2	LANCTOS	1.500,00
					1.500,00

DATA : 15/09/2020

1.1.1.01 - CAIXA

ANTONIO LUIZ DE SOUZA / Mastermaq Softwares.

Jly

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

4

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:03

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

2604001
851
M

Pág.: 0023

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000193	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.580,00	
	00000194	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	4.940,00	
	00000195	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.976,00	
	00000196	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.984,00	
	00000197	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.545,00	
	00000198	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	4.010,75	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000193	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.580,00
	00000194	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		4.940,00
	00000195	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.976,00
	00000196	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.984,00
	00000197	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.545,00
	00000198	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		4.010,75
			6	LANCTOS	
				19.035,75	19.035,75
DATA : 19/09/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000199	PAGAMENTO DE INSS	3.1.3.03.015		165,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.015 - INSS					
	00000199	PAGAMENTO DE INSS	1.1.1.01.001	165,00	
			1	LANCTOS	
				165,00	165,00
DATA : 20/09/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000323	Referente a Pagamento de ICMS	3.2.1.03.001		1.608,06
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.001 - ICMS					
	00000323	Referente a Pagamento de ICMS	1.1.1.01.001	1.608,06	
			1	LANCTOS	
				1.608,06	1.608,06
DATA : 21/09/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000311	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 05/2020	3.2.1.03.008		9.529,59
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
	00000311	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 05/2020	1.1.1.01.001	9.529,59	
			1	LANCTOS	
				9.529,59	9.529,59
DATA : 25/09/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000200	PAGAMENTO DE CONTADOR	3.1.3.03.010		1.000,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos					
	00000200	PAGAMENTO DE CONTADOR	1.1.1.01.001	1.000,00	
			1	LANCTOS	
				1.000,00	1.000,00
DATA : 30/09/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000201	Compra de mercadorias conf. NF 000066720 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.3.01.001		1.541,78
	00000201	Compra de mercadorias conf. NF 000066720 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.2.04.001		210,22
	00000202	Compra de mercadorias conf. NF 000000334 , fornecedor M TEXTILCOMERCIAL LTDA	1.1.3.01.001		585,00
	00000203	Compra de mercadorias conf. NF 000007532 , fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS SOL LTDA	1.1.3.01.001		4.927,46
	00000203	Compra de mercadorias conf. NF 000007532 , fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS SOL LTDA	1.1.2.04.001		205,26
	00000204	Compra de mercadorias conf. NF 000248284 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.3.01.001		3.736,47
	00000204	Compra de mercadorias conf. NF 000248284 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.2.04.001		155,69
	00000205	Compra de mercadorias conf. NF 000023331 , fornecedor LANIFICIO SAO FRANCISCO LTDA	1.1.3.01.001		6.303,48
	00000205	Compra de mercadorias conf. NF 000023331 , fornecedor LANIFICIO SAO FRANCISCO LTDA	1.1.2.04.001		262,65
	00000206	Compra de mercadorias conf. NF 000139010 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.3.01.001		1.750,70
	00000206	Compra de mercadorias conf. NF 000139010 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.2.04.001		74,02
	00000207	Compra de mercadorias conf. NF 000248073 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.3.01.001		5.421,71

M



16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:03

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

Pág.: 0024

2604001
852
120
[Handwritten signature]

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
00000207		Compra de mercadorias conf. NF 000248073 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.2.04.001		225,91
00000208		Compra de mercadorias conf. NF 000115206 , fornecedor Embalamento Papeis Imp. Exp. Ltda Epp	1.1.3.01.001		2.171,55
00000208		Compra de mercadorias conf. NF 000115206 , fornecedor Embalamento Papeis Imp. Exp. Ltda Epp	1.1.2.04.001		163,45
00000209		Compra de mercadorias conf. NF 000007531 , fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS SOL LTDA	1.1.3.01.001		4.944,04
00000209		Compra de mercadorias conf. NF 000007531 , fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS SOL LTDA	1.1.2.04.001		206,00
00000210		Compra de mercadorias conf. NF 000105191 , fornecedor AVIL TEXTIL LTDA	1.1.3.01.001		3.888,00
00000210		Compra de mercadorias conf. NF 000105191 , fornecedor AVIL TEXTIL LTDA	1.1.2.04.001		162,00
00000211		Compra de mercadorias conf. NF 000248617 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.3.01.001		4.656,88
00000211		Compra de mercadorias conf. NF 000248617 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.2.04.001		194,05
00000212		Compra de mercadorias conf. NF 000115896 , fornecedor Embalamento Papeis Imp. Exp. Ltda Epp	1.1.3.01.001		7.625,64
00000212		Compra de mercadorias conf. NF 000115896 , fornecedor Embalamento Papeis Imp. Exp. Ltda Epp	1.1.2.04.001		573,98
00000213		Compra de mercadorias conf. NF 000139627 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.3.01.001		394,39
00000213		Compra de mercadorias conf. NF 000139627 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.2.04.001		28,61
00000214		Compra de mercadorias conf. NF 000249142 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.3.01.001		2.132,65
00000214		Compra de mercadorias conf. NF 000249142 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.2.04.001		160,55
00000215		PAGAMENTO DE PRO-LABORE	3.1.3.03.009		1.500,00
00000312		REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 09/2020	3.2.1.03.008		332,41
00000313		REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 09/2020	3.2.1.03.008		1.240,74

1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR

1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar

00000201		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	210,22	
00000203		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	205,26	
00000204		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	155,69	
00000205		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	262,65	
00000206		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	74,02	
00000207		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	225,91	
00000208		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	163,45	
00000209		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	206,00	
00000210		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	162,00	
00000211		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	194,05	
00000212		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	573,98	
00000213		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	28,61	
00000214		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	160,55	

1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA

1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda

00000201		Compra de mercadorias conf. NF 000066720 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.1.01.001	1.541,78	
00000202		Compra de mercadorias conf. NF 000000334 , fornecedor M TEXTILCOMERCIAL LTDA	1.1.1.01.001	585,00	
00000203		Compra de mercadorias conf. NF 000007532 , fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS SOL LTDA	1.1.1.01.001	4.927,46	
00000204		Compra de mercadorias conf. NF 000248284 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.1.01.001	3.736,47	
00000205		Compra de mercadorias conf. NF 000023331 , fornecedor LANIFICIO SAO FRANCISCO LTDA	1.1.1.01.001	6.303,48	
00000206		Compra de mercadorias conf. NF 000139010 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.1.01.001	1.750,70	
00000207		Compra de mercadorias conf. NF 000248073 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.1.01.001	5.421,71	
00000208		Compra de mercadorias conf. NF 000115206 , fornecedor Embalamento Papeis Imp. Exp. Ltda Epp	1.1.1.01.001	2.171,55	
00000209		Compra de mercadorias conf. NF 000007531 , fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS SOL LTDA	1.1.1.01.001	4.944,04	
00000210		Compra de mercadorias conf. NF 000105191 , fornecedor AVIL TEXTIL LTDA	1.1.1.01.001	3.888,00	
00000211		Compra de mercadorias conf. NF 000248617 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.1.01.001	4.656,88	
00000212		Compra de mercadorias conf. NF 000115896 , fornecedor Embalamento Papeis Imp. Exp. Ltda Epp	1.1.1.01.001	7.625,64	
00000213		Compra de mercadorias conf. NF 000139627 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.1.01.001	394,39	
00000214		Compra de mercadorias conf. NF 000249142 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.1.01.001	2.132,65	

3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL

ANTONIO LUIZ DE SOUZA / Mastermaq Softwares.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title, which is mostly illegible due to fading and bleed-through.

Handwritten text in the upper middle section of the page, also mostly illegible.

A small handwritten mark or symbol in the bottom left corner, resembling a circle with a horizontal line through it.



16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:03

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

Pág.: 0025

2604001
853
[Handwritten Signature]

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore					
	00000215	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	1.1.1.01.001	1.500,00	
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
	00000312	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 09/2020	1.1.1.01.001	332,41	
	00000313	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 09/2020	1.1.1.01.001	1.240,74	
			17	LANCTOS	55.775,29
			46	LANCTOS DO MES	109.584,97
					55.775,29
					109.584,97

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

0

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:04

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

Pág.: 0026

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/10/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000216	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.912,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000216	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.912,00
			1	LANCTOS	1.912,00
DATA : 05/10/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000217	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	7.490,00	
	00000218	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	17.046,00	
	00000219	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	7.950,00	
	00000220	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	7.514,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000217	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		7.490,00
	00000218	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		17.046,00
	00000219	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		7.950,00
	00000220	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		7.514,00
			4	LANCTOS	40.000,00
DATA : 06/10/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000221	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	7.412,90	
	00000222	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	10.327,50	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000221	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		7.412,90
	00000222	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		10.327,50
			2	LANCTOS	17.740,40
DATA : 13/10/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000223	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.353,40	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000223	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.353,40
			1	LANCTOS	1.353,40
DATA : 15/10/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000224	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.120,00	
	00000225	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	220,00	
	00000226	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.225,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000224	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.120,00
	00000225	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		220,00
	00000226	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.225,00
			3	LANCTOS	2.565,00
DATA : 16/10/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000227	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.800,00	
	00000228	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	800,00	
	00000229	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	300,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000227	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.800,00
	00000228	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		800,00
	00000229	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		300,00
			3	LANCTOS	2.900,00
DATA : 19/10/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000230	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	4.010,75	
	00000231	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	3.873,50	

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

10

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020
S. S. B. AGUIAR EIRELI

260.400,75
255
llp

15:56:04

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

Pág.: 0027

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000232	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.013,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000230	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		4.010,75
	00000231	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		3.873,50
	00000232	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.013,00
			3	LANCTOS	
				9.897,25	9.897,25
DATA : 20/10/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000233	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	800,00	
	00000234	PAGAMENTO DE CONTADOR	3.1.3.03.010		1.000,00
	00000235	PAGAMENTO DE INSS	3.1.3.03.015		165,00
	00000324	Referente a Pagamento de ICMS	3.2.1.03.001		313,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos					
	00000234	PAGAMENTO DE CONTADOR	1.1.1.01.001	1.000,00	
3.1.3.03.015 - INSS					
	00000235	PAGAMENTO DE INSS	1.1.1.01.001	165,00	
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.001 - ICMS					
	00000324	Referente a Pagamento de ICMS	1.1.1.01.001	313,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000233	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		800,00
			4	LANCTOS	
				2.278,00	2.278,00
DATA : 21/10/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000236	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	3.873,50	
	00000237	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	4.010,75	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000236	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		3.873,50
	00000237	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		4.010,75
			2	LANCTOS	
				7.884,25	7.884,25
DATA : 23/10/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000238	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	300,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000238	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		300,00
			1	LANCTOS	
				300,00	300,00
DATA : 27/10/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000239	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	3.926,00	
	00000240	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.390,00	
	00000241	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	4.290,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000239	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		3.926,00
	00000240	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.390,00
	00000241	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		4.290,00
			3	LANCTOS	
				9.606,00	9.606,00
DATA : 28/10/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000242	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.887,50	
	00000314	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 10/2020	3.2.1.03.008		332,89
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
	00000314	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 10/2020	1.1.1.01.001	332,89	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000242	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.887,50
			2	LANCTOS	
				2.220,39	2.220,39

DATA : 30/10/2020

1.1.1.01 - CAIXA

ANTONIO LUIZ DE SOUZA / Mastermaq Softwares.

llp

llp

llp

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020
S. S. B. AGUIAR EIRELI

Fls. 2604001
850
[Handwritten signature]

15:56:04

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

Pág.: 0028

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000243	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	700,00	
	00000244	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	3.1.3.03.009		1.500,00
	00000315	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 10/2020	3.2.1.03.008		1.242,68
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore					
	00000244	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	1.1.1.01.001	1.500,00	
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
	00000315	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 10/2020	1.1.1.01.001	1.242,68	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000243	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		700,00
			3	LANCTOS	3.442,68
					3.442,68
DATA : 31/10/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000245	Compra de mercadorias conf. NF 000140647 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.3.01.001		1.781,28
	00000245	Compra de mercadorias conf. NF 000140647 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.2.04.001		76,32
	00000246	Compra de mercadorias conf. NF 000007593 , fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS SOL LTDA	1.1.3.01.001		5.107,14
	00000246	Compra de mercadorias conf. NF 000007593 , fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS SOL LTDA	1.1.2.04.001		212,79
	00000247	Compra de mercadorias conf. NF 000140919 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.3.01.001		896,26
	00000247	Compra de mercadorias conf. NF 000140919 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.2.04.001		37,34
	00000248	Compra de mercadorias conf. NF 000141005 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.3.01.001		104,90
	00000248	Compra de mercadorias conf. NF 000141005 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.2.04.001		7,90
	00000249	Compra de mercadorias conf. NF 000141600 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.3.01.001		1.770,99
	00000249	Compra de mercadorias conf. NF 000141600 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.2.04.001		86,61
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar					
	00000245	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	76,32	
	00000246	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	212,79	
	00000247	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	37,34	
	00000248	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	7,90	
	00000249	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	86,61	
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA					
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda					
	00000245	Compra de mercadorias conf. NF 000140647 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.1.01.001	1.781,28	
	00000246	Compra de mercadorias conf. NF 000007593 , fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS SOL LTDA	1.1.1.01.001	5.107,14	
	00000247	Compra de mercadorias conf. NF 000140919 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.1.01.001	896,26	
	00000248	Compra de mercadorias conf. NF 000141005 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.1.01.001	104,90	
	00000249	Compra de mercadorias conf. NF 000141600 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.1.01.001	1.770,99	
			5	LANCTOS	10.081,53
			37	LANCTOS DO MES	112.180,90
					10.081,53
					112.180,90

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MEMORANDUM FOR THE RECORD
DATE: 10/10/2001
SUBJECT: [Illegible]

10/10/2001

[Illegible mark]

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020
S. S. B. AGUIAR EIRELI

2604001
854
lluy

15:56:04

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

Pág.: 0029

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 05/11/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000250	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	500,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000250	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		500,00
			1	LANCTOS	500,00 500,00
DATA : 06/11/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000251	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	3.840,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000251	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		3.840,00
			1	LANCTOS	3.840,00 3.840,00
DATA : 09/11/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000252	Compra de mercadorias conf. NF 000002098 , fornecedor COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA SLU	1.1.3.01.001		5.430,38
	00000252	Compra de mercadorias conf. NF 000002098 , fornecedor COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA SLU	1.1.2.04.001		1.192,04
	00000253	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	600,00	
	00000254	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	600,00	
	00000255	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	160,00	
	00000256	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	3.840,00	
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar					
	00000252	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	1.192,04	
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA					
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda					
	00000252	Compra de mercadorias conf. NF 000002098 , fornecedor COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA SLU	1.1.1.01.001	5.430,38	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000253	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		600,00
	00000254	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		600,00
	00000255	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		160,00
	00000256	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		3.840,00
			5	LANCTOS	11.822,42 11.822,42
DATA : 13/11/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000257	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	360,00	
	00000258	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	200,00	
	00000259	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.188,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000257	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		360,00
	00000258	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		200,00
	00000259	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.188,00
			3	LANCTOS	1.748,00 1.748,00
DATA : 20/11/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000260	PAGAMENTO DE INSS	3.1.3.03.015		165,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.015 - INSS					
	00000260	PAGAMENTO DE INSS	1.1.1.01.001	165,00	
			1	LANCTOS	165,00 165,00
DATA : 21/11/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000325	Referente a Pagamento de ICMS	3.2.1.03.001		736,46
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.001 - ICMS					
	00000325	Referente a Pagamento de ICMS	1.1.1.01.001	736,46	
			1	LANCTOS	736,46 736,46

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:04

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

2604001
858
11/2020
Fls.
R.O.

Pág.: 0030

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000261	PAGAMENTO DE CONTADOR	3.1.3.03.010		1.000,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos					
	00000261	PAGAMENTO DE CONTADOR	1.1.1.01.001	1.000,00	
			1 LANCOS	1.000,00	1.000,00
DATA : 27/11/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000262	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	330,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000262	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		330,00
			1 LANCOS	330,00	330,00
DATA : 30/11/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000263	Compra de mercadorias conf. NF 000252255 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.3.01.001		7.493,18
	00000263	Compra de mercadorias conf. NF 000252255 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.2.04.001		312,22
	00000264	Compra de mercadorias conf. NF 000119548 , fornecedor Embalamento Papeis Imp. Exp. Ltda Epp	1.1.3.01.001		374,23
	00000264	Compra de mercadorias conf. NF 000119548 , fornecedor Embalamento Papeis Imp. Exp. Ltda Epp	1.1.2.04.001		28,17
	00000265	Compra de mercadorias conf. NF 000142517 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.3.01.001		91,51
	00000265	Compra de mercadorias conf. NF 000142517 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.2.04.001		6,89
	00000266	Compra de mercadorias conf. NF 000118466 , fornecedor Embalamento Papeis Imp. Exp. Ltda Epp	1.1.3.01.001		8.742,93
	00000266	Compra de mercadorias conf. NF 000118466 , fornecedor Embalamento Papeis Imp. Exp. Ltda Epp	1.1.2.04.001		658,07
	00000267	Compra de mercadorias conf. NF 000118511 , fornecedor Embalamento Papeis Imp. Exp. Ltda Epp	1.1.3.01.001		2.478,45
	00000267	Compra de mercadorias conf. NF 000118511 , fornecedor Embalamento Papeis Imp. Exp. Ltda Epp	1.1.2.04.001		186,55
	00000268	Compra de mercadorias conf. NF 000141790 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.3.01.001		1.741,63
	00000268	Compra de mercadorias conf. NF 000141790 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.2.04.001		86,37
	00000269	Compra de mercadorias conf. NF 000141871 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.3.01.001		881,04
	00000269	Compra de mercadorias conf. NF 000141871 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.2.04.001		48,56
	00000270	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	3.1.3.03.009		1.500,00
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar					
	00000263	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	312,22	
	00000264	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	28,17	
	00000265	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	6,89	
	00000266	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	658,07	
	00000267	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	186,55	
	00000268	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	86,37	
	00000269	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	48,56	
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA					
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda					
	00000263	Compra de mercadorias conf. NF 000252255 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.1.01.001	7.493,18	
	00000264	Compra de mercadorias conf. NF 000119548 , fornecedor Embalamento Papeis Imp. Exp. Ltda Epp	1.1.1.01.001	374,23	
	00000265	Compra de mercadorias conf. NF 000142517 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.1.01.001	91,51	
	00000266	Compra de mercadorias conf. NF 000118466 , fornecedor Embalamento Papeis Imp. Exp. Ltda Epp	1.1.1.01.001	8.742,93	
	00000267	Compra de mercadorias conf. NF 000118511 , fornecedor Embalamento Papeis Imp. Exp. Ltda Epp	1.1.1.01.001	2.478,45	
	00000268	Compra de mercadorias conf. NF 000141790 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.1.01.001	1.741,63	
	00000269	Compra de mercadorias conf. NF 000141871 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.1.01.001	881,04	
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore					
	00000270	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	1.1.1.01.001	1.500,00	
			8 LANCOS	24.629,80	24.629,80

100

100

100

100

100

100

100

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:04

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

2604001
859
Mly

Pág.: 0031

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	22		LANCTOS DO MES	44.771,68	44.771,68



1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020
S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:05

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

Pág.: 0032

21604001
21603200
Mup

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/12/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000316	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP. 11/2020	3.2.1.03.008		333,37
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
	00000316	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP. 11/2020	1.1.1.01.001	333,37	
			1	LANCTOS	333,37
DATA : 02/12/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000271	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.000,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000271	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.000,00
			1	LANCTOS	2.000,00
DATA : 16/12/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000272	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	180,00	
	00000273	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	5.400,50	
	00000274	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.390,80	
	00000275	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	5.236,50	
	00000276	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.407,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000272	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		180,00
	00000273	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		5.400,50
	00000274	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.390,80
	00000275	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		5.236,50
	00000276	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.407,00
			5	LANCTOS	15.614,80
DATA : 18/12/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000277	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	600,00	
	00000278	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	425,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000277	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		600,00
	00000278	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		425,00
			2	LANCTOS	1.025,00
DATA : 20/12/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000279	PAGAMENTO DE INSS	3.1.3.03.015		165,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.015 - INSS					
	00000279	PAGAMENTO DE INSS	1.1.1.01.001	165,00	
			1	LANCTOS	165,00
DATA : 21/12/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000326	Referente a Pagamento de ICMS	3.2.1.03.001		294,57
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.001 - ICMS					
	00000326	Referente a Pagamento de ICMS	1.1.1.01.001	294,57	
			1	LANCTOS	294,57
DATA : 22/12/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000280	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	675,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000280	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		675,00
			1	LANCTOS	675,00
DATA : 27/12/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					

SECRET

SECRET

SECRET

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:05

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

Pág.: 0033

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00000281	PAGAMENTO DE CONTADOR	3.1.3.03.010		1.000,00
	00000282	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	3.1.3.03.009		1.500,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore					
	00000282	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	1.1.1.01.001	1.500,00	
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos					
	00000281	PAGAMENTO DE CONTADOR	1.1.1.01.001	1.000,00	
			2	LANCTOS	2.500,00
					2.500,00
DATA : 29/12/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000283	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.368,00	
	00000317	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 12/2020	3.2.1.03.008		333,82
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
	00000317	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 12/2020	1.1.1.01.001	333,82	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000283	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.368,00
			2	LANCTOS	1.701,82
					1.701,82
DATA : 30/12/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000284	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.746,00	
	00000285	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	3.426,00	
	00000286	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	4.396,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000284	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.746,00
	00000285	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		3.426,00
	00000286	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		4.396,00
			3	LANCTOS	10.568,00
					10.568,00
DATA : 31/12/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000287	Compra de mercadorias conf. NF 000007667 , fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS SOL LTDA	1.1.3.01.001		9.211,49
	00000287	Compra de mercadorias conf. NF 000007667 , fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS SOL LTDA	1.1.2.04.001		383,76
	00000288	DESPESAS	3.2.1.01.015		95.321,32
	00000331	PAGAMENTO DE SOCIO	2.1.3.05.001		65.000,00
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar					
	00000287	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	383,76	
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA					
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda					
	00000287	Compra de mercadorias conf. NF 000007667 , fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS SOL LTDA	1.1.1.01.001	9.211,49	
	00000332	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	3.1.1.01.001		503.653,01
1.3.2.04 - VEÍCULOS					
1.3.2.04.002 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos					
	00000329	DEPRECIÇÃO DE VEICULO	3.2.1.01.017		976,50
1.3.2.05 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1.3.2.05.002 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos					
	00000327	DEPRECIÇÃO DE MAQUIAS	3.2.1.01.017		10.750,81
1.3.2.06 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
1.3.2.06.002 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios					
	00000328	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS	3.2.1.01.017		923,55
2.1.3.05 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR					
2.1.3.05.001 - Dividendos a distribuir					
	00000330	PAGAMENTO PARA SOCIO	2.4.7.01		65.000,00
	00000331	PAGAMENTO DE SOCIO	1.1.1.01.001	65.000,00	
2.4.7 - LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS					
2.4.7.01 - LUCROS ACUMULADOS					
	00000330	PAGAMENTO PARA SOCIO	2.1.3.05.001	65.000,00	
	00000336	Resultado exercicio 2020	5.1.1.01.001		117.923,08
3.1.1.01 - CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA					
3.1.1.01.001 - Custo com Mercadoria Vendida					
	00000332	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	1.1.3.01.001	503.653,01	
	00000334	Encerramento exercicio 2020	5.1.1.01.001		503.653,01

...

Handwritten marks at the bottom left corner.

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

2604008
852
Mup

15:56:05

Pág.: 0034

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore						
00000334		Encerramento exercício 2020	5.1.1.01.001		18.000,00	
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos						
00000334		Encerramento exercício 2020	5.1.1.01.001		10.000,00	
3.1.3.03.015 - INSS						
00000334		Encerramento exercício 2020	5.1.1.01.001		1.980,00	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS						
3.2.1.01.015 - Despesas Diversas						
00000288		DESPESAS	1.1.1.01.001	95.321,32		
00000334		Encerramento exercício 2020	5.1.1.01.001		95.321,32	
3.2.1.01.017 - Depreciação						
00000327		DEPRECIÇÃO DE MAQUIAS	1.3.2.05.002	10.750,81		
00000328		DEPRECIÇÃO DE MOVEIS	1.3.2.06.002	923,55		
00000329		DEPRECIÇÃO DE VEICULO	1.3.2.04.002	976,50		
00000334		Encerramento exercício 2020	5.1.1.01.001		12.650,86	
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
3.2.1.03.001 - ICMS						
00000334		Encerramento exercício 2020	5.1.1.01.001		5.437,39	
3.2.1.03.008 - Simples Nacional						
00000334		Encerramento exercício 2020	5.1.1.01.001		57.065,67	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS						
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos						
00000335		Encerramento exercício 2020	5.1.1.01.001	822.031,33		
5.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO						
5.1.1.01.001 - Lucros ou Prejuízos do Exercício						
00000334		Encerramento exercício 2020	3.1.1.01.001	503.653,01		
00000334		Encerramento exercício 2020	3.1.3.03.009	18.000,00		
00000334		Encerramento exercício 2020	3.1.3.03.010	10.000,00		
00000334		Encerramento exercício 2020	3.1.3.03.015	1.980,00		
00000334		Encerramento exercício 2020	3.2.1.01.015	95.321,32		
00000334		Encerramento exercício 2020	3.2.1.01.017	12.650,86		
00000334		Encerramento exercício 2020	3.2.1.03.001	5.437,39		
00000334		Encerramento exercício 2020	3.2.1.03.008	57.065,67		
00000335		Encerramento exercício 2020	4.1.1.01.001		822.031,33	
00000336		Resultado exercício 2020	2.4.7.01	117.923,08		
			11	LANCTOS	2.395.283,10	2.395.283,10
			30	LANCTOS DO MES	2.430.160,66	2.430.160,66
TOTAL DE LANÇAMENTOS : 336			TOTAIS :		3.576.754,12	3.576.754,12

16/06/2021

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI
CNPJ 13.090.943/0001-02

Rua AMAZONAS , 407 - JARDIM BRASÍLIA , Santa Inês MA - CEP: 65301024

15:56:06

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

Pág. 0035

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	541.589,00 D	1.038.583,21	985.660,13	594.512,08 D
00002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	415.140,96 D	1.038.583,21	973.009,27	480.714,90 D
00003	1.1.1	DISPONÍVEL	363.559,45 D	822.031,33	469.356,26	716.234,52 D
10000	1.1.1.01	CAIXA	363.559,45 D	822.031,33	469.356,26	716.234,52 D
10101	1.1.1.01.001	Caixa	363.559,45 D	822.031,33	469.356,26	716.234,52 D
11200	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	18.751,11 D	15.336,95	0,00	34.088,06 D
12200	1.1.2.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	18.751,11 D	15.336,95	0,00	34.088,06 D
12201	1.1.2.04.001	ICMS a Recuperar	18.751,11 D	15.336,95	0,00	34.088,06 D
00005	1.1.3	ESTOQUES	32.830,40 D	201.214,93	503.653,01	269.607,68 C
00301	1.1.3.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	32.830,40 D	201.214,93	503.653,01	269.607,68 C
13101	1.1.3.01.001	Mercadorias p/ revenda	32.830,40 D	201.214,93	503.653,01	269.607,68 C
00008	1.3	ATIVO PERMANENTE	126.448,04 D	0,00	12.650,86	113.797,18 D
00010	1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	126.448,04 D	0,00	12.650,86	113.797,18 D
00442	1.3.2.03	INSTALAÇÕES	1.839,41 D	0,00	0,00	1.839,41 D
13701	1.3.2.03.001	Instalações	2.043,78 D	0,00	0,00	2.043,78 D
13702	1.3.2.03.002	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	204,37 C	0,00	0,00	204,37 C
00443	1.3.2.04	VEÍCULOS	8.788,50 D	0,00	976,50	7.812,00 D
13801	1.3.2.04.001	Veículos	9.765,00 D	0,00	0,00	9.765,00 D
13802	1.3.2.04.002	(-) Depreciação Acumulada de Veículos	976,50 C	0,00	976,50	1.953,00 C
00444	1.3.2.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107.508,15 D	0,00	10.750,81	96.757,34 D
13901	1.3.2.05.001	Máquinas e Equipamentos	119.453,50 D	0,00	0,00	119.453,50 D
13902	1.3.2.05.002	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	11.945,35 C	0,00	10.750,81	22.696,16 C
00445	1.3.2.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.311,98 D	0,00	923,55	7.388,43 D
14001	1.3.2.06.001	Móveis e Utensílios	9.235,53 D	0,00	0,00	9.235,53 D
14002	1.3.2.06.002	(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	923,55 C	0,00	923,55	1.847,10 C
00012	2	PASSIVO	541.589,00 C	190.000,00	242.923,08	594.512,08 C
00013	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
00500	2.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
00504	2.1.3.05	DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
00505	2.1.3.05.001	Dividendos a distribuir	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
00018	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	541.589,00 C	125.000,00	177.923,08	594.512,08 C
00019	2.4.1	CAPITAL	100.000,00 C	0,00	60.000,00	160.000,00 C
00651	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C	0,00	60.000,00	160.000,00 C
15551	2.4.1.01.001	Capital Social	100.000,00 C	0,00	60.000,00	160.000,00 C
00022	2.4.4	RESERVAS DE LUCROS	89.154,44 C	0,00	0,00	89.154,44 C
00722	2.4.4.02	RESERVA ESTATUTÁRIA	89.154,44 C	0,00	0,00	89.154,44 C
00770	2.4.6	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	66.271,59 C	0,00	0,00	66.271,59 C
00771	2.4.6.01	LUCROS DO EXERCÍCIO	66.271,59 C	0,00	0,00	66.271,59 C
00800	2.4.7	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	286.162,97 C	125.000,00	117.923,08	279.086,05 C
00801	2.4.7.01	LUCROS ACUMULADOS	286.162,97 C	125.000,00	117.923,08	279.086,05 C
00026	3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	704.108,25	704.108,25	0,00
00027	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	533.633,01	533.633,01	0,00
00028	3.1.1	CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	0,00	503.653,01	503.653,01	0,00
00831	3.1.1.01	CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	0,00	503.653,01	503.653,01	0,00
16001	3.1.1.01.001	Custo com Mercadoria Vendida	0,00	503.653,01	503.653,01	0,00
00030	3.1.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	29.980,00	29.980,00	0,00
16300	3.1.3.03	CUSTOS PESSOAL	0,00	29.980,00	29.980,00	0,00
16309	3.1.3.03.009	Retirada Pró Labore	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
16310	3.1.3.03.010	Honorários Autônomos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

16/06/2021

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020S. S. B. AGUIAR EIRELI
CNPJ 13.090.943/0001-02

Rua AMAZONAS, 407 - JARDIM BRASILIA, Santa Inês MA - CEP: 65301024

15:56:06

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

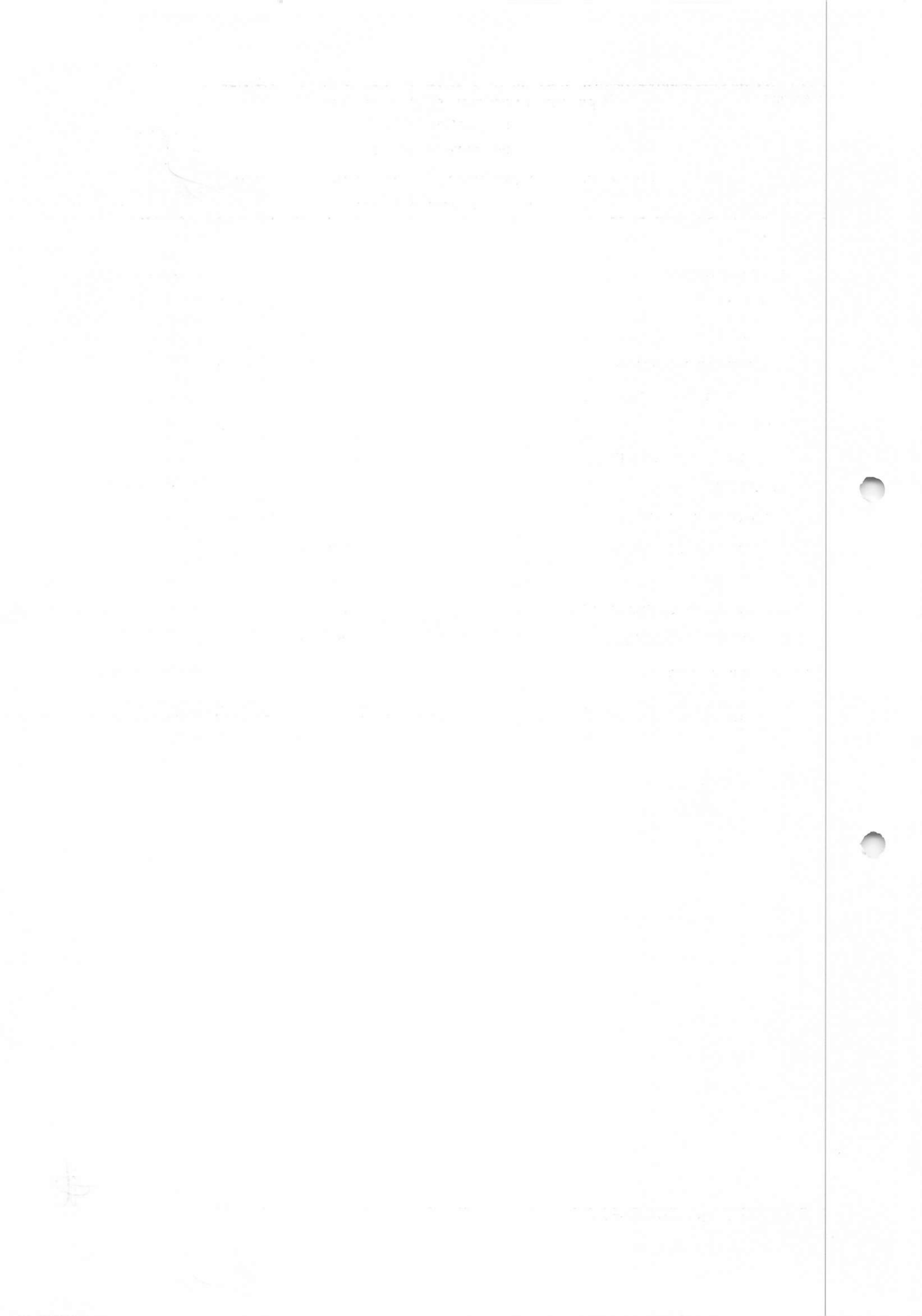
Pág.: 0036

2604001
864
MUP

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
16315	3.1.3.03.015	INSS	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
00032	3.2	DESPESAS	0,00	170.475,24	170.475,24	0,00
00033	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	170.475,24	170.475,24	0,00
00925	3.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	107.972,18	107.972,18	0,00
00927	3.2.1.01.015	Despesas Diversas	0,00	95.321,32	95.321,32	0,00
16417	3.2.1.01.017	Depreciação	0,00	12.650,86	12.650,86	0,00
16600	3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	62.503,06	62.503,06	0,00
16601	3.2.1.03.001	ICMS	0,00	5.437,39	5.437,39	0,00
16608	3.2.1.03.008	Simplex Nacional	0,00	57.065,67	57.065,67	0,00
00034	4	RECEITAS	0,00	822.031,33	822.031,33	0,00
00035	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	822.031,33	822.031,33	0,00
00036	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	822.031,33	822.031,33	0,00
00940	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	822.031,33	822.031,33	0,00
16700	4.1.1.01.001	Vendas de Produtos	0,00	822.031,33	822.031,33	0,00
00041	5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	822.031,33	822.031,33	0,00
00042	5.1	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	822.031,33	822.031,33	0,00
00043	5.1.1	EXERCÍCIO COMERCIAL	0,00	822.031,33	822.031,33	0,00
00990	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	822.031,33	822.031,33	0,00
16810	5.1.1.01.001	Lucros ou Prejuízos do Exercício	0,00	822.031,33	822.031,33	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	541.589,00 D	1.038.583,21	985.660,13	594.512,08 D
2	PASSIVO	541.589,00 C	190.000,00	242.923,08	594.512,08 C
3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	704.108,25	704.108,25	0,00
4	RECEITAS	0,00	822.031,33	822.031,33	0,00
5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	822.031,33	822.031,33	0,00
	RESULTADO				0,00



16/06/2021

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO EM 31/12/2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

CNPJ 13.090.943/0001-02

Rua AMAZONAS , 407 - JARDIM BRASILIA , Santa Inês MA - CEP: 65301024

2604001
 865
 Ilup

15:56:08

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

Pág.: 0037

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE		480.714,90 D
DISPONÍVEL	716.234,52 D	
CAIXA	716.234,52 D	
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	34.088,06 D	
IMPOSTOS A RECUPERAR	34.088,06 D	
ESTOQUES	269.607,68 C	
MERCADORIAS P/ REVENDA	269.607,68 C	
ATIVO PERMANENTE		113.797,18 D
ATIVO IMOBILIZADO	113.797,18 D	
INSTALAÇÕES	1.839,41 D	
VEÍCULOS	7.812,00 D	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	96.757,34 D	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.388,43 D	
TOTAL DO ATIVO		594.512,08 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2020 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 594.512,08 (Quinhentos e noventa e quatro mil quinhentos e doze reais e oito centavos).




1/11

2/1

16/06/2021

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO EM 31/12/2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

CNPJ 13.090.943/0001-02

Rua AMAZONAS , 407 - JARDIM BRASILIA , Santa Inês MA - CEP: 65301024

15:56:08

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

2604001
866
MUP

Pág.: 0038

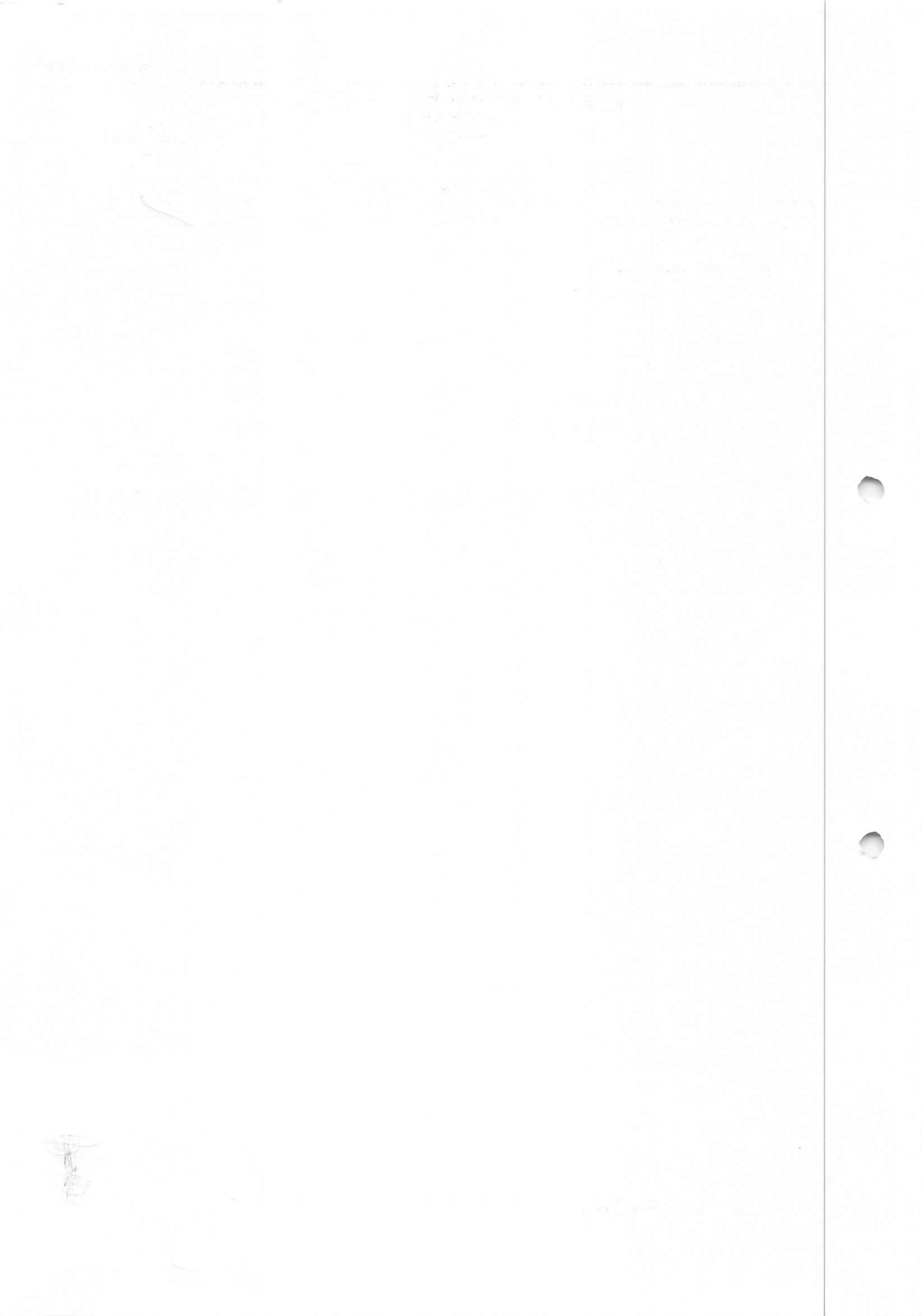
PASSIVO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		594.512,08 C
CAPITAL		160.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	160.000,00 C	
RESERVAS DE LUCROS		89.154,44 C
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		66.271,59 C
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		279.086,05 C
TOTAL DO PASSIVO		594.512,08 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2020 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 594.512,08 (Quinhentos e noventa e quatro mil quinhentos e doze reais e oito centavos).







16/06/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

CNPJ 13.090.943/0001-02

Rua AMAZONAS, 407 - JARDIM BRASILIA, Santa Inês MA - CEP: 65301024

15:56:14

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

Pág.: 0039

RECEITA BRUTA DE VENDAS

Vendas de Produtos

822.031,33

CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA

Custo com Mercadoria Vendida

(503.653,01)

CUSTOS PESSOAL

Retirada Pró Labore

(18.000,00)

Honorários Autônomos

(10.000,00)

INSS

(1.980,00)

DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS

Despesas Diversas

(95.321,32)

Depreciação

(12.650,86)

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

ICMS

(5.437,39)

Simples Nacional

(57.065,67)

RESULTADO DO EXERCÍCIO

117.923,08

16/06/2021

Demonstração Fluxo de Caixa Método Direto

2604001
868
Tulio

15:56:14

S. S. B. AGUIAR EIRELI
CNPJ 13.090.943/0001-02

Pág.: 0040

2019

2020

2021

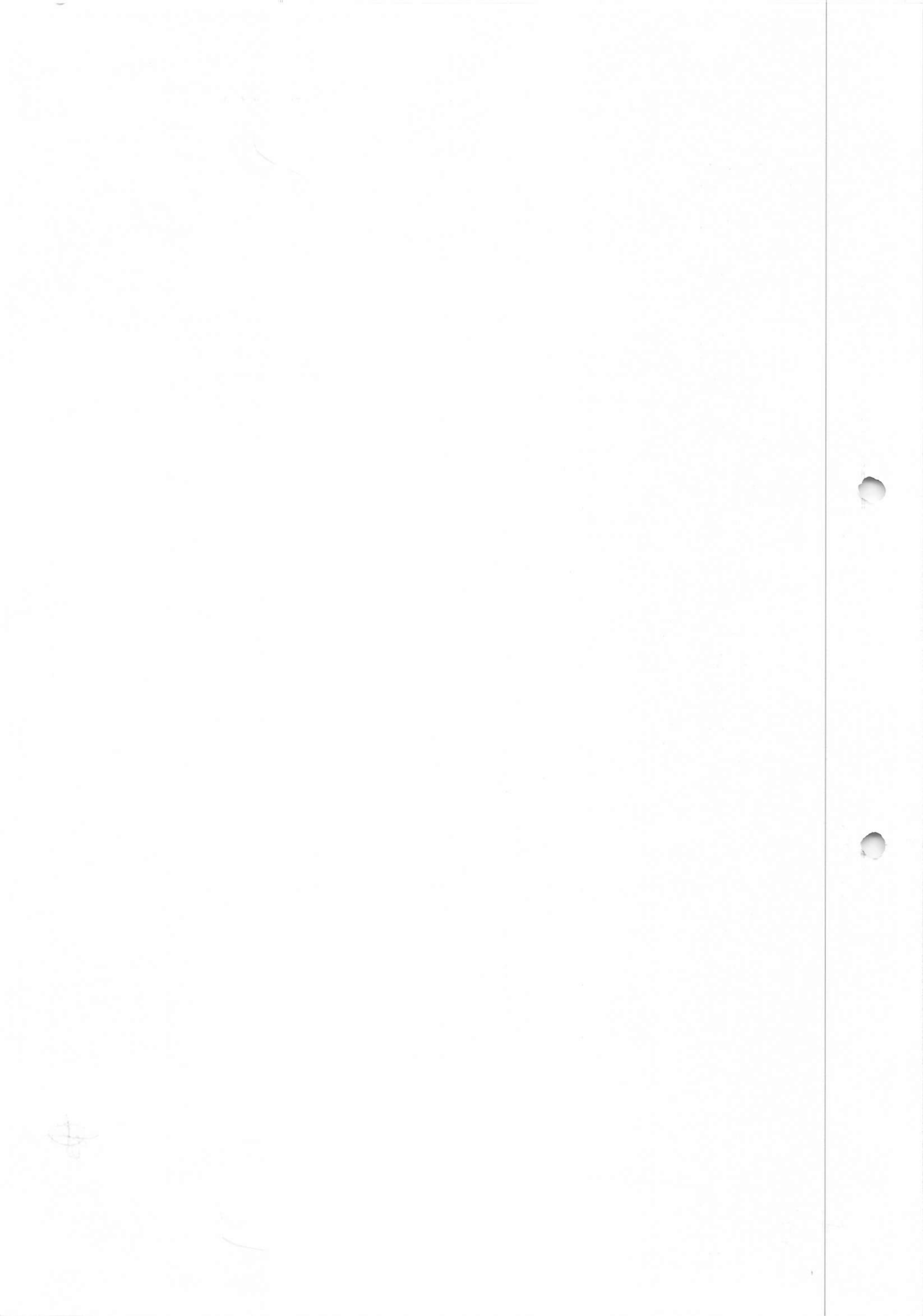
2022

Santa Inês, 16 de junho de 2021

S. S. B. AGUIAR EIRELI
SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR
ADMINISTRADORA

CI: 01232367280 - DETRAN / MA CPF: 829.343.473-20

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES
CPF: 813.070.473-00
CONTADOR - CRC: 8787 / MA



16/06/2021

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Junho/2021

S. S. B. AGUIAR EIRELI

CNPJ 13.090.943/0001-02


NIRE 21600119936 - 15/12/2010

15:56:15

Pág.: 0041

HISTÓRICO	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital	Reservas de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participação dos Não Controladores no Pat. Liq. das Controladoras	Patrimônio Líquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia
-----------	------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------------------	-------------------------------	---	---	--------------------------------	---

Santa Inês, 16 de junho de 2021



S. S. B. AGUIAR EIRELI
SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR
ADMINISTRADORA

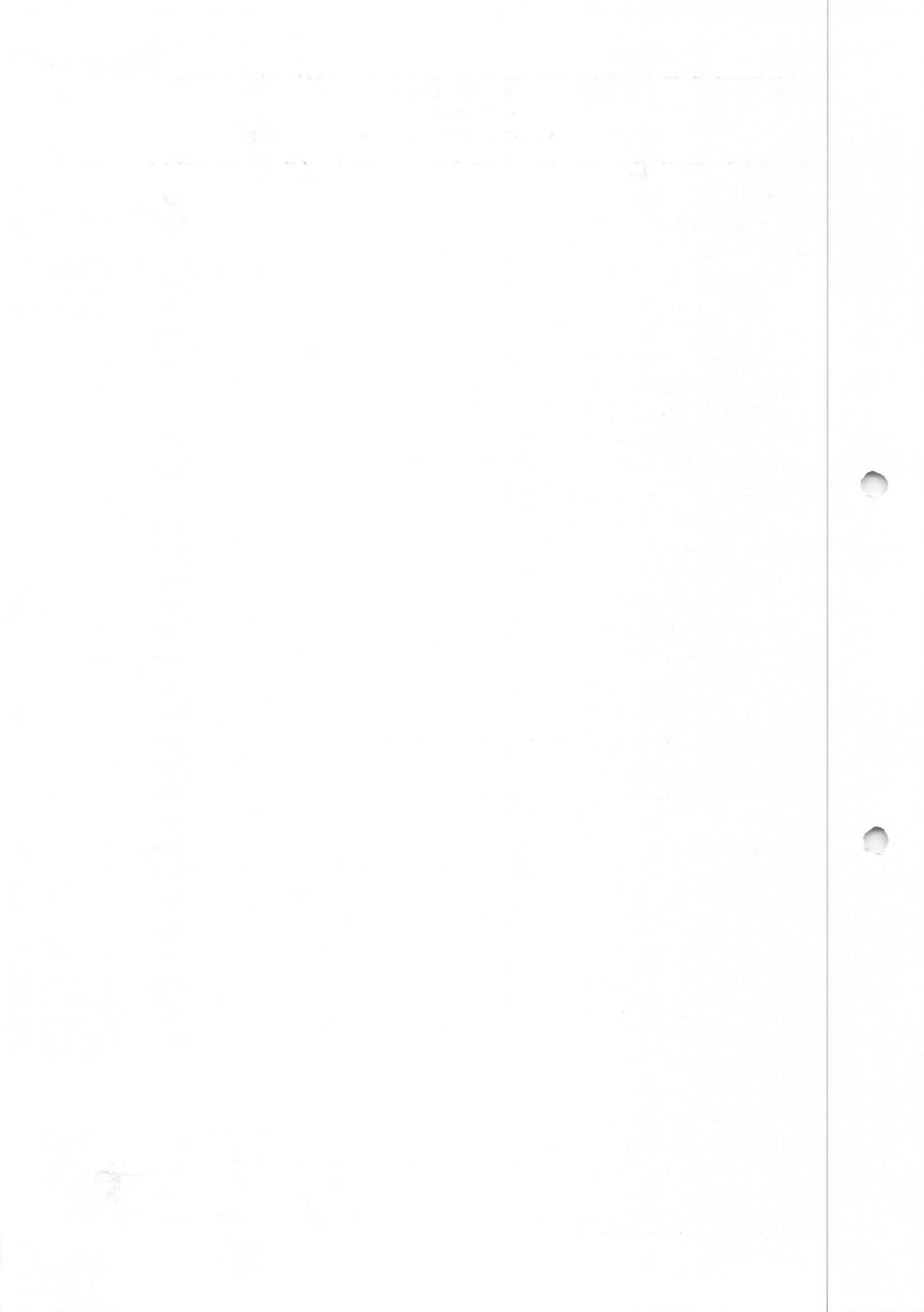
CI: 01232367280 - DETRAN / MA CPF: 829.343.473-20

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES
CPF: 813.070.473-00
CONTADOR - CRC: 8787 / MA



26040001
13.090.943/0001-02





16/06/2021

PLANO DE CONTAS

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:16

Rua AMAZONAS , 407 - JARDIM BRASILIA , Santa Inês MA - CEP: 65301024

Pág.: 0042

1 - ATIVO	00001	[S]
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	00002	[S]
1.1.1 - DISPONÍVEL	00003	[S]
1.1.1.01 - CAIXA	10000	[S]
1.1.1.01.001 - Caixa	10101	[A]
1.1.2 - REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	11200	[S]
1.1.2.01 - CLIENTES - DIREITOS E CRÉDITOS	70000	[S]
1.1.2.01.001 - Clientes Diversos - Duplicatas a Receber	70001	[A]
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR	12200	[S]
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar	12201	[A]
1.1.3 - ESTOQUES	00005	[S]
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA	00301	[S]
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda	13101	[A]
1.3 - ATIVO PERMANENTE	00008	[S]
1.3.2 - ATIVO IMOBILIZADO	00010	[S]
1.3.2.03 - INSTALAÇÕES	00442	[S]
1.3.2.03.002 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	13702	[A]
1.3.2.04 - VEÍCULOS	00443	[S]
1.3.2.04.002 - (-) Depreciação Acumulada de Veiculos	13802	[A]
1.3.2.05 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00444	[S]
1.3.2.05.002 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	13902	[A]
1.3.2.06 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	00445	[S]
1.3.2.06.002 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensilios	14002	[A]
2 - PASSIVO	00012	[S]
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	00013	[S]
2.1.1 - EXIGÍVEL	00014	[S]
2.1.1.01 - FORNECEDORES	80000	[S]
2.1.1.01.001 - Fornecedores	80001	[A]
2.1.3 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	00500	[S]
2.1.3.05 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	00504	[S]
2.1.3.05.001 - Dividendos a distribuir	00505	[A]
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	00018	[S]
2.4.1 - CAPITAL	00019	[S]
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL	00651	[S]
2.4.1.01.001 - Capital Social	15551	[A]
2.4.7 - LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	00800	[S]
2.4.7.01 - LUCROS ACUMULADOS	00801	[A]
3 - CUSTOS/DESPESAS	00026	[S]

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2604001
8/12
Jly

3.1 - CUSTOS OPERACIONAIS	00027	[S]
3.1.1 - CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	00028	[S]
3.1.1.01 - CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	00831	[S]
3.1.1.01.001 - Custo com Mercadoria Vendida	16001	[A]
3.1.3 - CUSTOS DE PRODUÇÃO	00030	[S]
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL	16300	[S]
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos	16310	[A]
3.1.3.03.015 - INSS	16315	[A]
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore	16309	[A]
3.2 - DESPESAS	00032	[S]
3.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	00033	[S]
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	00925	[S]
3.2.1.01.017 - Depreciação	16417	[A]
3.2.1.01.015 - Despesas Diversas	00927	[A]
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16600	[S]
3.2.1.03.001 - ICMS	16601	[A]
3.2.1.03.008 - Simples Nacional	16608	[A]
4 - RECEITAS	00034	[S]
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	00035	[S]
4.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	00036	[S]
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS	00940	[S]
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos	16700	[A]
5 - SISTEMA AUXILIAR	00041	[S]
5.1 - CONTAS DE APURAÇÃO	00042	[S]
5.1.1 - EXERCÍCIO COMERCIAL	00043	[S]
5.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	00990	[S]
5.1.1.01.001 - Lucros ou Prejuízos do Exercício	16810	[A]

DETTIC: 0001 / 2020
2604001
872
My

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este Livro Diário N° 005, 0044 páginas numeradas seguidamente por sistema de processamento de dados, do N° 0001 a 0044 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado no período de 01/01/2020 a 31/12/2020:

Empresa : S. S. B. AGUIAR EIRELI
Endereço: Rua AMAZONAS , 407
Bairro: JARDIM BRASILIA , CEP: 65.301-024
Cidade : Santa Inês - MA
CNPJ: 13.090.943/0001-02
Inscr. Estadual: 123510821
Órgão de Inscrição: JUCEMA, em 15 de dezembro de 2010
N° da Inscrição: 21600119936

Santa Inês, 31 de dezembro de 2020

Serlania Silva Bezerra Aguiar

S. S. B. AGUIAR EIRELI
SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR
ADMINISTRADORA
CI: 01232367280 - DETRAN / MA CPF: 829.343.473-20

Tulio Marcio de Sousa Nunes

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES
CPF: 813.070.473-00
CONTADOR - CRC: 8787 / MA

[Handwritten mark]

St My



81307047300
8787
Tulio

TERMO DE AUTENTICIDADE

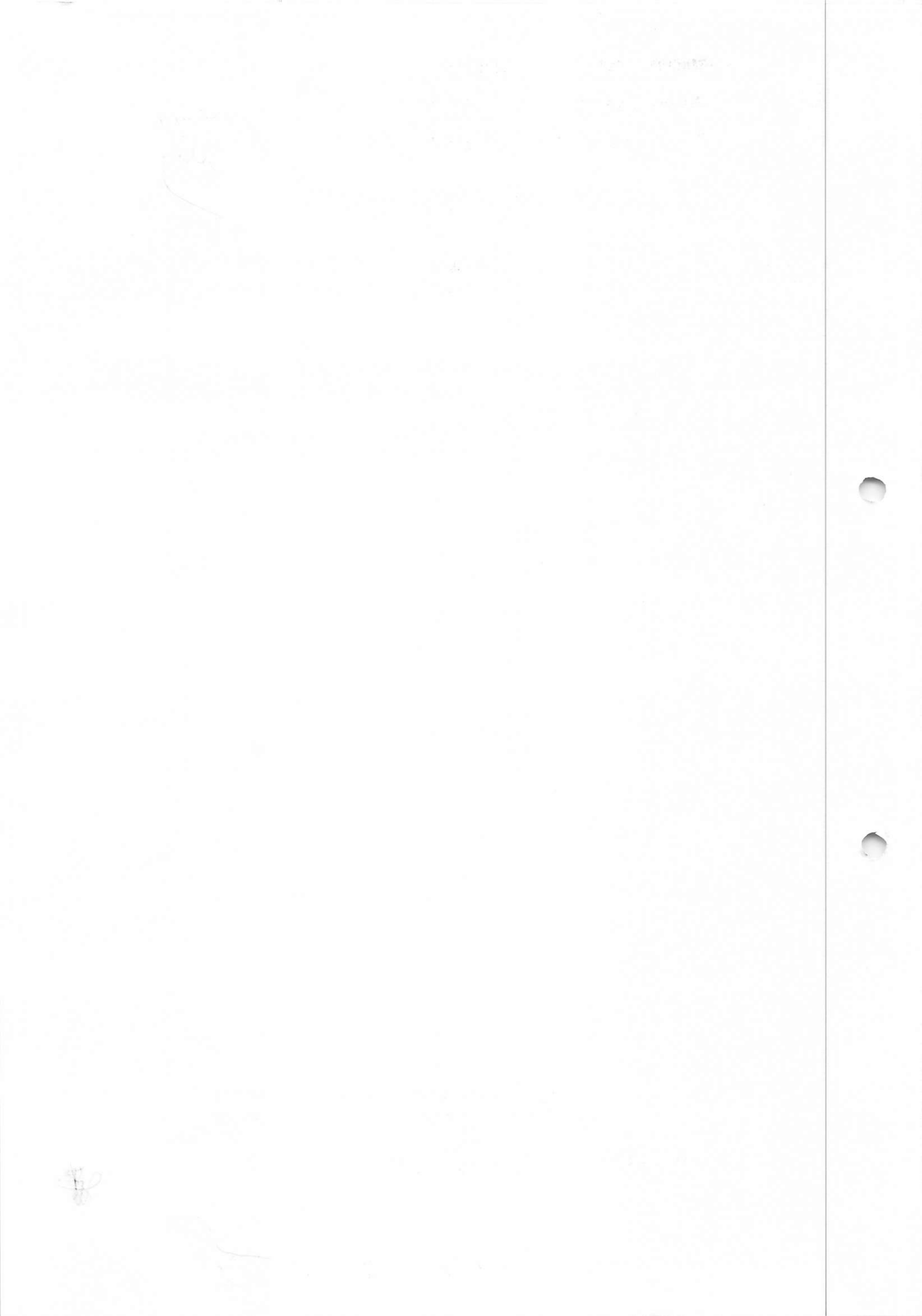
Eu, TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o n° 8787, inscrito no CPF n° 81307047300, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
81307047300	8787	TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/06/2021 12:43:57 SOB N°
20210822732.
PROTOCOLO: 210822732 DE 17/06/2021. NIRE: 21600119936.
S. S. B. AGUIAR EIRELI

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/06/2021





Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

Proc. 2604001
Fls. 814
Rub. JJP

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 12104271785 em 17/06/2021, protocolo 210822732. 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:	S. S. B. AGUIAR EIRELI
Número de Registro:	21600119936
CNPJ:	13090943000102
Município:	Santa Inês

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
81307047300	TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES	MA8787

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/06/2021 12:44:02 SOB N° 20210822732.
PROTOCOLO: 210822732 DE 17/06/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104271785. NIRE: 21600119936.
S. S. B. AGUIAR EIRELI

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/06/2021

10

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI
 CNPJ 13.090.943/0001-02

Rua AMAZONAS , 407 - JARDIM BRASÍLIA , Santa Inês MA - CEP: 65.301-024

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

BURITICUPU-MA
 Proc. 2604001-1/2020
 Fls. 843
 Rub. *My*

Pág.: 0001

RECEITA BRUTA DE VENDAS	822.031,33
Vendas de Produtos	822.031,33
CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	(503.653,01)
Custo com Mercadoria Vendida	(503.653,01)
CUSTOS PESSOAL	(29.980,00)
Retirada Pró Labore	(18.000,00)
Honorários Autônomos	(10.000,00)
INSS	(1.980,00)
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	(107.972,18)
Despesas Diversas	(95.321,32)
Depreciação	(12.650,86)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(62.503,06)
ICMS	(5.437,39)
Simplex Nacional	(57.065,67)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	117.923,08

Santa Inês, 31 de dezembro de 2020

Serlania Silva Bezerra Aguiar

S. S. B. AGUIAR EIRELI
 SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR
 ADMINISTRADORA
 CI: 01232367280 - DETRAN / MA CPF: 829.343.473-20

Tulio Marcio de Sousa Nunes

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES
 CPF: 813.070.473-00
 CONTADOR - CRC: 8787 / MA

Sh

My

[Handwritten mark]



S. S. B. AGUIAR EIRELI

CNPJ 13.090.943/0001-02

Rua AMAZONAS, 407 - JARDIM BRASÍLIA, Santa Inês MA - CEP: 65.301-024

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2020**ATIVO**

ATIVO CIRCULANTE	480.714,90
DISPONÍVEL	716.234,52
CAIXA	716.234,52
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	34.088,06
IMPOSTOS A RECUPERAR	34.088,06
ESTOQUES	(269.607,68)
MERCADORIAS P/ REVENDA	(269.607,68)
ATIVO PERMANENTE	113.797,18
ATIVO IMOBILIZADO	113.797,18
INSTALAÇÕES	1.839,41
VEÍCULOS	7.812,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	96.757,34
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.388,43
TOTAL DO ATIVO	594.512,08

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2020, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 594.512,08 (Quinhentas e noventa e quatro mil quinhentos e doze reais e oito centavos).

Santa Inês, 31 de dezembro de 2020



S. S. B. AGUIAR EIRELI
SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR
ADMINISTRADORA

CI: 01232367280 - DETRAN / MA; CPF: 829.343.473-20



TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES
CPF: 813.070.473-00
CONTADOR - CRC: 8787 / MA






S. S. B. AGUIAR EIRELI

CNPJ 13.090.943/0001-02

Rua AMAZONAS, 407 - JARDIM BRASÍLIA, Santa Inês MA - CEP: 65.301-024

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2020**PASSIVO**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	594.512,08
CAPITAL	160.000,00
CAPITAL SOCIAL	160.000,00
RESERVAS DE LUCROS	89.154,44
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	66.271,59
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	279.086,05
TOTAL DO PASSIVO	594.512,08

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2020 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 594.512,08 (Quinhentos e noventa e quatro mil quinhentos e doze reais e oito centavos).

Santa Inês, 31 de dezembro de 2020

Serlania Silva Bezerra Aguiar

S. S. B. AGUIAR EIRELI

SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR

ADMINISTRADORA

CI: 01232367280 - DETRAN / MA CPF: 828.343.473-20

Tulio Marcio de Sousa Nunes

TULIO MARCÍO DE SOUSA NUNES

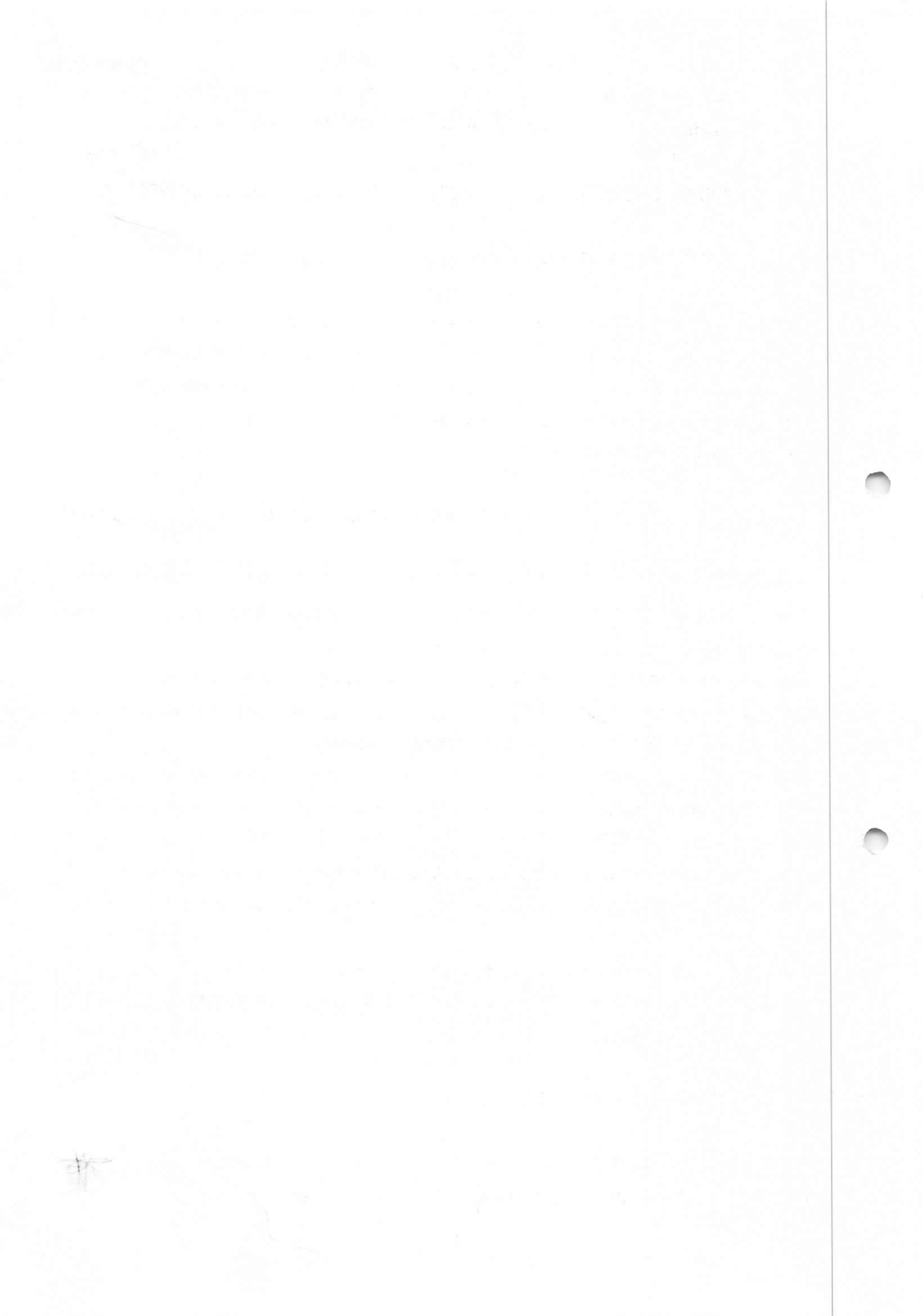
CPF: 813.070.473-00

CONTADOR - CRC: 8787 / MA

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CNPJ: 13.090.943/0001-02 NIRE Nº 21600119936 em 15/12/2010
Rua Amazonas n 407, Jardim Brasília CEP: 65.3047 Santa Inês MA

REGISTRO PÚBLICO
2664201/2020
FIS. MA 878

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31/12/2020.

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

S. S. B. AGUIAR EIRELI é uma sociedade empresária limitada constituída em 15/12/2010 atualmente no mercado nacional com sede na cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão que tem por atividade preponderante o Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, tendo seu Capital Social registrado na JUCEMA no valor de R\$ - 160.000,00 totalmente Integralizado em moeda corrente do País .

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.418/12 (NBC ITG 1000)

S. S. B. AGUIAR EIRELI, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contem o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no "Livro Diário", e posteriormente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA.

A documentação contábil da S. S. B. AGUIAR EIRELI é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação e técnica-contábil. A S. S. B. AGUIAR EIRELI mantém em boa ordem a documentação contábil.

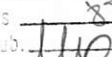
NOTA 3 - CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para





Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem as práticas contábeis aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

BUSITICUPU-MA
Proc. 260.400.1/202
Fls. 879
Rub. 

NOTA 4 - PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposições contidas na ITG 1000.

Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

NOTA 5 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

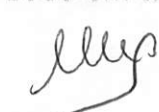
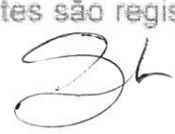
Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

NOTA 6 - SALDOS DE DISPONIBILIDADES

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas à medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa.

NOTA 7 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS


- a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
- b) **Passivo Circulante e Não Circulante:** Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que





refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. **Provisões** – Uma **Página 6 de 10** reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

- c) **Obrigações Fiscais e Tributárias:** São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte. No ano de 2020 os saldos finais a pagar referente a Simples Nacional foi de R\$ 57.065,67 os saldos foram erroneamente trocados nas demonstrações de 2020 já registradas.
- d) **As Despesas e as Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de Competência.
- e) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

BURITICUPU-MA
Proc. 260.4001 /202
Fls. 820
Rub. 

NOTA 8 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de obrigações fiscais-empregaticias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

NOTA 9 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO



O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Capital Social, os Lucros Acumulados, acrescido do resultado do exercício período, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

NOTA 10 – RECEITAS

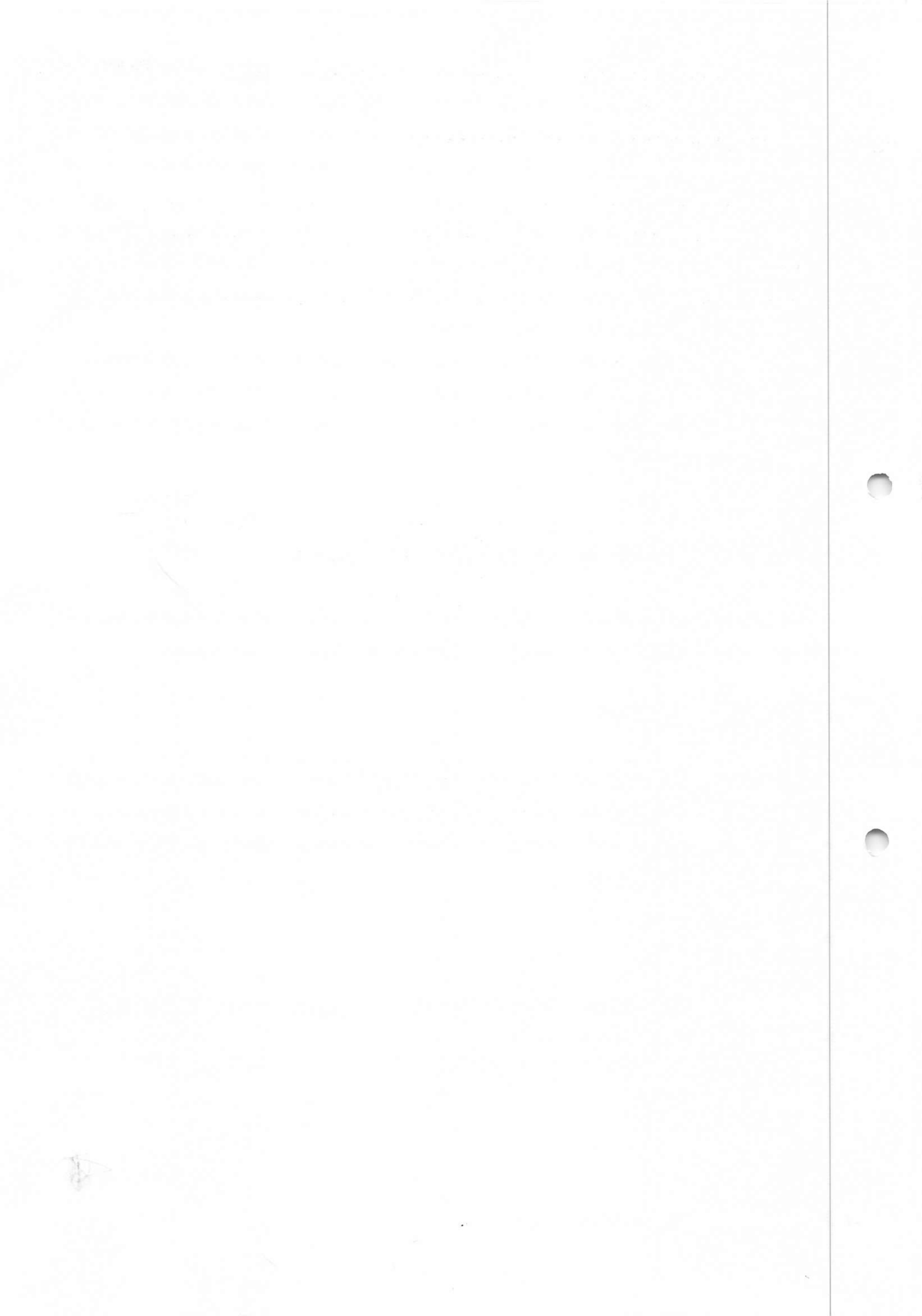
As receitas em 2020. Segue abaixo o montante de cada categoria significativa (relevante) de receita reconhecida durante o período:

RÚBRICA CONTÁBIL	VALOR (R\$)
Receita de Vendas	822.031,33

NOTA 11 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO





NOTA 12 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13.

O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a **S. S. B. AGUIAR EIRELI**, optou foi o DIRETO.

Santa Inês - MA, 31 de dezembro de 2020.

EMPRESA
Proc. 2604001 / 2020
Fis. 881
Rub. [assinatura]

Serlania Silva Bezerra Aguiar

S. S. B. AGUIAR EIRELI
SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR
ADMINSTRADORA
CPF- 829.343.473-20

[assinatura]

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES
CPF – 813.070.473-00
CONTADOR - CRC – 8787/M

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]



Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI
 CNPJ 13.090.943/0001-02

BUSINESS PLAN
 Proc. 262/2020
 Fis. 882
 Rub. 111

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R\$ 480.714,90	
Passivo Circ.	R\$ 0,00	= 480.714,90

A empresa possui R\$ 480.714,90 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 480.714,90	
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 0,00	= 480.714,90

A empresa possui R\$ 480.714,90 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.

Solvência Geral

Ativo	R\$ 594.512,08	
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 0,00	= 594512,08

A empresa dispõe de R\$ 594512,08 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida



Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI
CNPJ 13.090.943/0001-02

Pág.: 0002

Santa Inês, 15 de junho de 2021

BURITICUPU-MA
Proc. 260900 / 2021
Fis. 883
Rub. llp

Serlania Silva Bezerra Aguiar

S. S. B. AGUIAR EIRELI
SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR
ADMINISTRADORA
CI: 01232367280 - DETRAN / MA CPF: 829.343.473-20

Tulio Marcio de Sousa Nunes

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES
CPF: 813.070.473-00
CONTADOR - CRC: 8787 / MA

SL

llp

[Handwritten mark]





PROT. 210813717
FIG. 887
Rub. *[Handwritten Signature]*

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o n° 8787, inscrito no CPF n° 81307047300, 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	N° do Registro	Nome
81307047300	8787	TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES

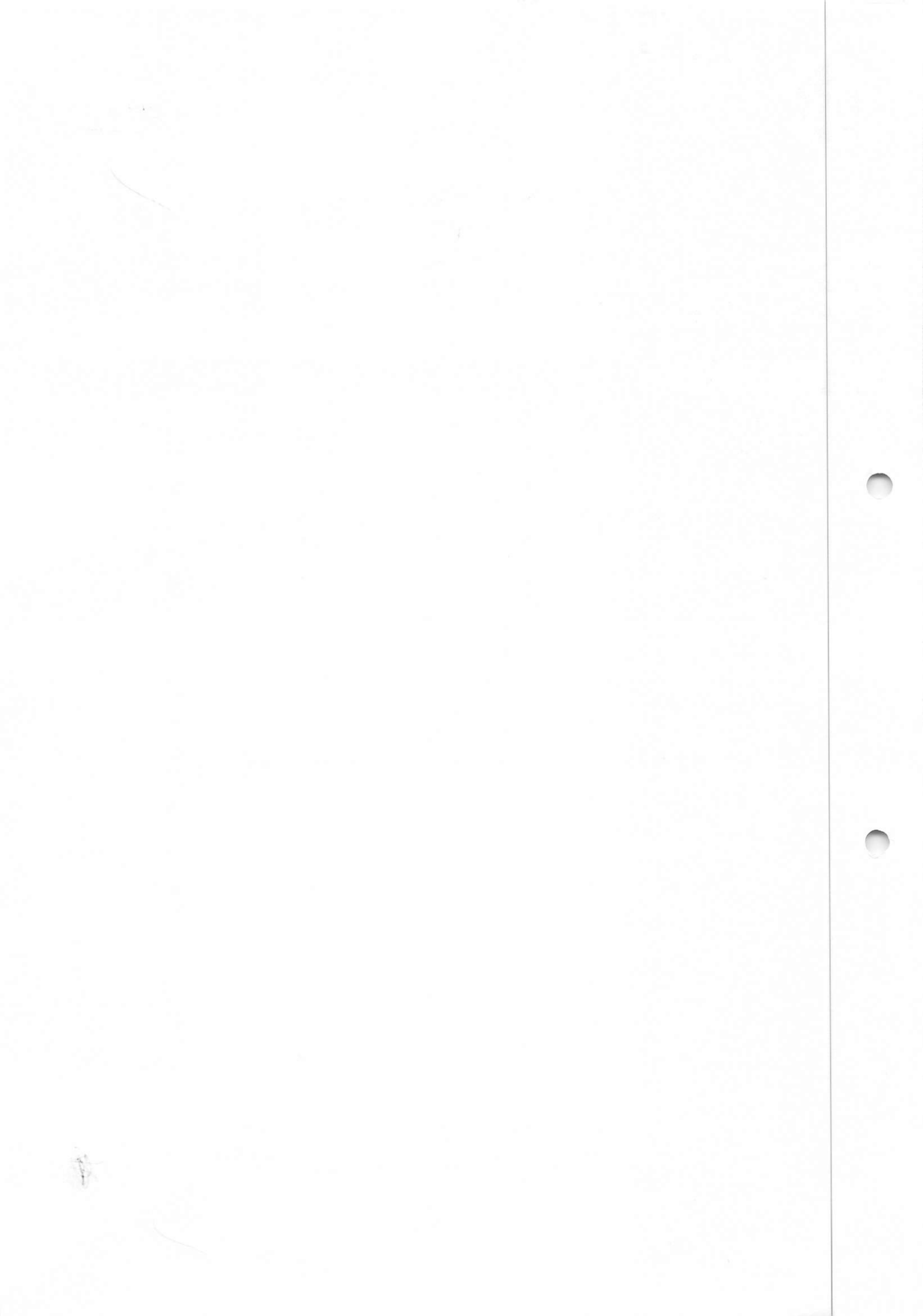
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/06/2021 12:01 SOB N° 20210813717.
PROTOCOLO: 210813717 DE 16/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104230981. CNPJ DA SEDE: 13090943000102.
NIRE: 21600119936. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/01/2021.
S. S. E. AGUIAR EIRELI

JUCEMA

[Handwritten Signature]

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

[Handwritten Signature]





PROC. 2604001
Fls. 885
Rub. *[assinatura]*

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES
REGISTRO..... : MA-008787/O-8
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 813.070.473-00

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 17/06/2021 as 09:34:27.

Válido até: 18/07/2021.

Código de Controle: 2280.7513.7096.3101.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]





BURITICUPU-MA
Proc. 2604901 /2021
Fis. 886
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAD
AV. NAGIB HAICKEL , S/N – CENTRO –CEP 65.345-000/IGARAPÉ DO MEIO – MA
CNPJ: 01.612.346/0001-03

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com objeto desta licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art.30.II, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que a empresa: **S S B Aguiar Eireli**, inscrita no CNPJ sob o nº **13.090.943/0001-02** estabelecida na Rua Amazonas, nº 407 - bairro Jardim Brasília, na cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão, contratação de pessoa(s) jurídica(s) para **fornecimento de produtos de malharia**, de interesse de diversas secretarias deste Município, forneceu satisfatoriamente conforme contrato tendo cumprido fielmente com a entrega do produto ofertados, dentro dos padrões de qualidade e prazos acordados. ATESTAMOS ainda a inexistência de qualquer fato que desabone a conduta da referida empresa e sua responsabilidade em relação aos compromissos assumidos.

Pregão Presencial nº 012/2021 – Processo nº 356/2021

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	V. TOTAL
1	CAMISA GOLA REDONDA COM VÍEIS COR BRANCA PERSONALIZADA EM SUBLIMAÇÃO EM MALHA PP FRENTE E COSTA COM AS LOGOMARCAS DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL – COMPOSIÇÃO DA MALHA: 100% POLIÉSTER TAM P,M,G E GG. Marca: STYLO MALHARIA	UND	3500	R\$ 15,90	R\$ 55.650,00
2	CAMISA GOLA REDONDA COM VÍEIS EM CORES VARIADAS PERSONALIZADA EM PINTURA SILK SCREEN FRENTE E COSTA COM AS LOGOMARCAS DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL – COMPOSIÇÃO DA MALHA: 100% POLIÉSTER TAM P,M, G E GG	UND	2100	R\$ 15,90	R\$ 33.390,00

Avenida Nagib Haickel, s/n.º – Centro – Igarapé do Meio/MA
CEP: 65.345-000

1

2

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

3	CAMISA GOLA REDONDA COM VÍEIS NA COR BRANCA PERSONALIZADA EM PINTURA SILK SCREEN FRENTE E COSTA COM AS LOGOMARCAS DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL - COMPOSIÇÃO DA MALHA : 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE TAM P,M,G E GG Marca: STYLO MALHARIA	UND	1800	R\$ 16,85	R\$ 30.330,00
4	CAMISA GOLA REDONDA COM VÍEIS EM CORES VARIADAS PERSONALIZADA EM PINTURA SILK SCREEN FRENTE E COSTA COM AS LOGOMARCAS DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL- COMPOSIÇÃO DA MALHA: 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE TAM P,M,G E GG Marca: STYLO MALHARIA	UND	1800	R\$ 17,80	R\$ 32.040,00
5	CAMISA GOLA STILO "V" EM MALHA PV CORES VARIADAS EM PINTURA SILK SCREEN FRENTE E COSTA COM LOGOMARCAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL – COMPOSIÇÃO DA MALHA: 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE TAM: P,M,G E GG Marca: STYLO MALHARIA	UND	850	R\$ 16,35	R\$ 13.897,50
6	KIT (CONJUNTO DE GARI) CAMISA MANGA LONGA ESTILO SOCIAL COM PINTURA NO PEITO ESQUERDO DO BRASÃO DO MUNICÍPIO EM TECIDO DRY COM PROTEÇÃO UV, COMPOSIÇÃO: 85% POLIAMIDA E 15% ELASTANO, NA COR VERDE BANDEIRA E COM DETALHES EM FITA REFLETIVA NO MEIO DA CAMISA, COM LISTRA CENTRAL NA COR PRATA E NAS LATERAIS DA FITA A COR VERDE LIMÃO, NA PONTA DA MANGA EMBAINHADO COM ELÁSTICO E CALÇA ESTILO SOCIAL, TECIDO OXFORD 100% POLIÉSTER PROFISSIONAL DE 1ª QUALIDADE NA COR VERDE BANDEIRA, COM PINTURA SILK SCREEN DO BRASÃO NA PERNA ESQUERDA ,FITA REFLETIVA COM LISTRA CENTRAL NA COR PRATA E NAS LATERAIS DA FITA A COR VERDE LIMÃO, TAMANHOS VARIADOS E BONÉ MODELO ÁRABE, TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER PROFISSIONAL DE 1ª QUALIDADE NA COR VERDE BANDEIRA COM VELCRO E PINTURA SILK SCREEN FRONTAL DO BRASÃO DO MUNICÍPIO, BOTA DE SEGURANÇA; BOTA IMPERMEÁVEL DE BORRACHA VULCANIZADA; COM ALTURA DO CANO 250MM, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE- VARIAS	UND	40	R\$ 238,90	R\$ 9.556,00

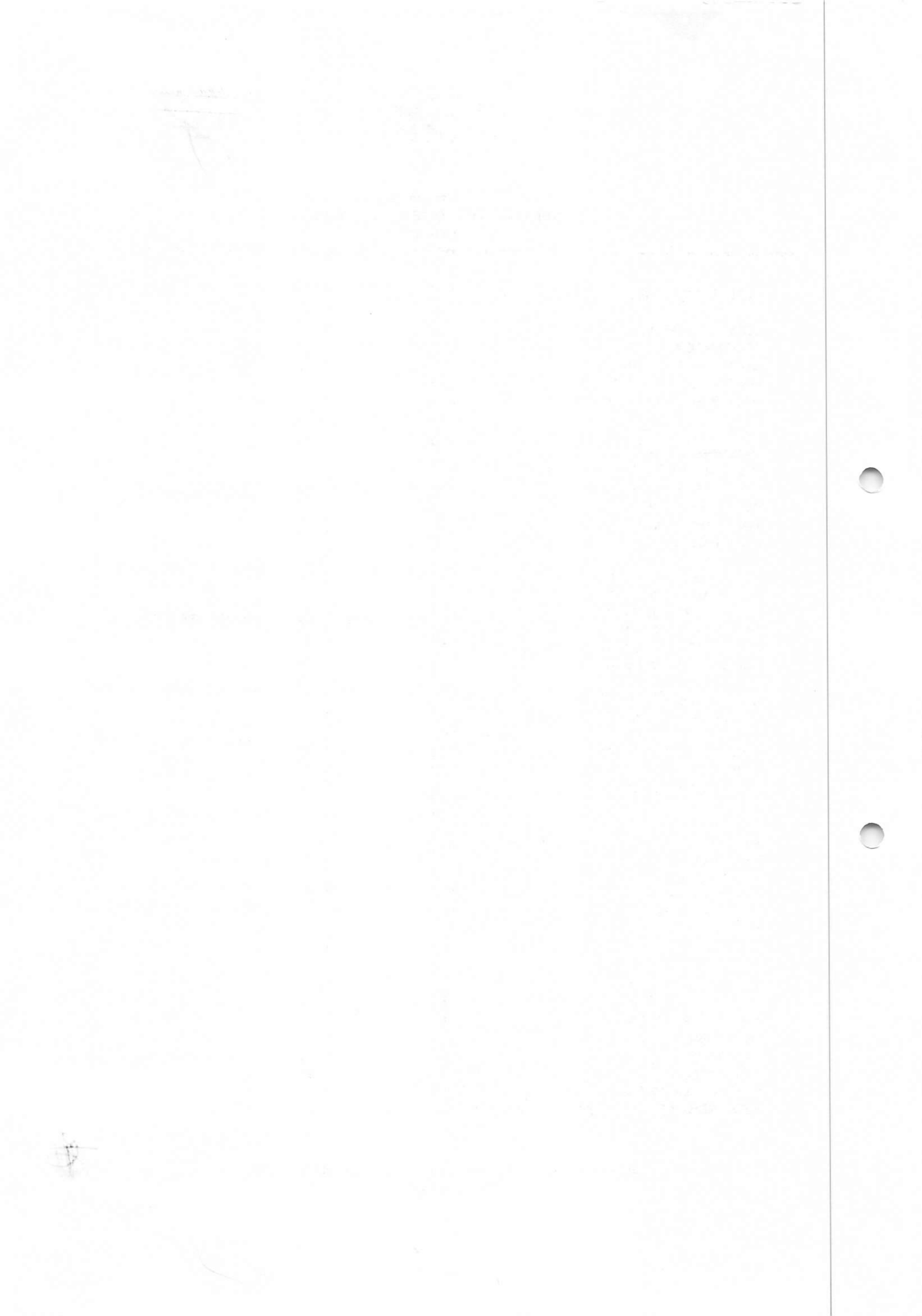
Handwritten initials/signature

Handwritten initials/signature

Handwritten initials/signature

Handwritten initials/signature

Handwritten mark/signature



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

	PONTUAÇÕES Marca: STYLO MALHARIA					
7	CAMISA GOLA STILO "V" EM MALHA PP COR BRANCA EM SUBLIMAÇÃO FRENTE E COSTA COM LOGOMARCAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL - COMPOSIÇÃO DA MALHA: 100% POLIÉSTER TAM: P,M,G E GG Marca: STYLO MALHARIA	UND	1150	R\$ 15,90	R\$ 18.285,00	
8	CAMISA GOLA POLO COM PUNHO NAS MANGA EM MALHA PP NA COR BRANCA PERSONALIZADA EM SUBLIMAÇÃO FRENTE E COSTA - COMPOSIÇÃO DA MALHA: 100% POLIÉSTER TAM P,M,G E GG Marca: STYLO MALHARIA	UND	830	R\$ 38,85	R\$ 32.245,50	
9	CAMISA GOLA POLO COM PUNHO NAS MANGA EM MALHA PV NAS CORES VARIADAS PERSONALIZADA EM PINTURA SILK ESCREEN NA FRENTE E COSTA - COMPOSIÇÃO DA MALHA: 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE TAM P,M,G E GG Marca: STYLO MALHARIA	UND	640	R\$ 39,90	R\$ 25.536,00	
10	CAMISA GOLA POLO SEM PUNHO COR BRANCA - COM EM BANHADO NA MANGA COM 2 COSTURA - EM MALHA PIQUET, COM BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO - EM SUBLIMAÇÃO - COMPOSIÇÃO DA MALHA: 100% POLIÉSTER TAM P,M,G E GG Marca: STYLO MALHARIA	UND	550	R\$ 44,50	R\$ 24.475,00	
11	CAMISA TIPO MACHÃO (FARDAMENTO ESCOLAR) SEM MANGA COM VIÉS COR AZUL MARINHO EM SUBLIMAÇÃO NO PEITO ESQUERDO (BRASÃO DO MUNICÍPIO) E DIREITO (NOME ENSINO INFANTIL) NA FRENTE E COSTA LOGOMARCA DO MUNICÍPIO - COMPOSIÇÃO DA MALHA: PP 100% POLIÉSTER, TAM IDADES VARIADOS Marca: STYLO MALHARIA	UND	850	R\$ 16,80	R\$ 14.280,00	
12	SHORT (FARDAMENTO ESCOLAR) EM MALHA HELANCA COLEGIAL 100% POLIAMIDA COR AZUL MARINHO COM.TAM IDADES VARIADOS Marca: STYLO MALHARIA	UND	200	R\$ 15,90	R\$ 3.180,00	
13	SHORT/SAIA (FARDAMENTO ESCOLAR) EM MALHA HELANCA COLEGIAL 100% POLIAMIDA COR AZUL MARINHO TAM. IDADES VARIADAS	UND	500	R\$ 18,90	R\$ 9.450,00	





BURITICUPU-MA
Proc. 2604001 / 2021
Fls. 889
Rub. *ly*

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

	Marca: STYLO MALHARIA					
14	CALÇA (FARDAMENTO ESCOLAR) EM MALHA HELANCA COLEGIAL 100% POLIAMIDA COR AZUL MARINHO TAM VARIADOS Marca: STYLO MALHARIA	UND	850	R\$ 38,50	R\$ 32.725,00	
15	SAIA (FARDAMENTO ESCOLAR) EM MALHA HELANCA COLEGIAL 100% POLIAMIDA COR AZUL MARINHO TAM. VARIADAS Marca: STYLO MALHARIA	UND	150	R\$ 15,90	R\$ 2.385,00	
16	CAMISA (FARDAMENTO ESCOLAR) GOLA REDONDA REBATIDA EM RIBANA 100% ALGODÃO , NA COR AZUL MARINHO MALHA NA COR BRANCA E DETALHES NA LATERAL COR AZUL MARINHO EM SUBLIMAÇÃO NO PEITO ESQUERDO (BRASÃO DO MUNICÍPIO) E DIREITO (NOME ENSINO FUNDAMENTAL 2) NA FRENTE E COSTA LOGOMARCA DO MUNICÍPIO - COMPOSIÇÃO DA MALHA: PP 100% POLIÉSTER, TAM VARIADOS Marca: STYLO MALHARIA	UND	1300	R\$ 24,50	R\$ 31.850,00	
17	CAMISA (FARDAMENTO ESCOLAR) GOLA REDONDA REBATIDA EM RIBANA 100% ALGODÃO , NA COR AZUL MARINHO MALHA NA COR BRANCA E DETALHES NA LATERAL COR AZUL MARINHO EM SUBLIMAÇÃO NO PEITO ESQUERDO (BRASÃO DO MUNICÍPIO) E DIREITO (NOME ENSINO FUNDAMENTAL 1) NA FRENTE E COSTA LOGOMARCA DO MUNICÍPIO - COMPOSIÇÃO DA MALHA: PP 100% POLIÉSTER, TAM VARIADOS Marca: STYLO MALHARIA	UND	1150	R\$ 22,50	R\$ 25.875,00	
18	CAMISA TIPO MACHÃO SEM MANGA COR PERSONALIZADA EM SUBLIMAÇÃO TOTAL MALHA KACHARREL - COMPOSIÇÃO DA MALHA: 100% POLIÉSTER, TAMANHO P,M,G E GG Marca: STYLO MALHARIA	UND	1750	R\$ 12,90	R\$ 22.575,00	
19	CAMISA GOLA POLO COR CAQUI MANGA CURTA EM PINTURA SILK SCREEN FRENTE E COSTA EM MALHA PV COMPOSIÇÃO: 67% POLIÉSTER, 33% VISCOSE, PARA AGENTES DE ENDEMIAS, COM LOGOTIPO DA FMS NO BOLSO. TAMANHOS: P,M,G E GG- Marca: STYLO MALHARIA	UND	24	R\$ 39,90	R\$ 957,60	

Avenida Nagib Haickel, s/n.º – Centro – Igarapé do Meio/MA
CEP: 65.345-000



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

20	CAMISA MANGA LONGA GOLA POLO COR CAQUI EM PINTURA SILK SCREEN FRENTE E COSTA EM MALHA PV COMPOSIÇÃO: 67% POLIÉSTER, 33% VISCOSE, PARA AGENTES DE ENDEMIAS, COM LOGOTIPO DA FMS NO BOLSO. TAMANHOS: P,M,G E GG- Marca: STYLO MALHARIA	UND	24	R\$ 44,50	R\$ 1.068,00
21	CAMISA GOLA POLO COR VERDE BANDEIRA MANGA CURTA EM PINTURA SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA PARA AGENTES DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EM MALHA PV COMPOSIÇÃO: 67% POLIÉSTER, 33% VISCOSE, COM LOGOTIPO DA FMS NO BOLSO. TAMANHOS: P,M,G E GG- Marca: STYLO MALHARIA	UND	36	R\$ 39,90	R\$ 1.436,40
22	CAMISA ESTILO SOCIAL DE MANGA LONGA COM BOTÃO EM TECIDO TERBRIM PROFISSIONAL DE 1º QUALIDADE COR: CÂQUI EM PINTURA SILK SCREEN - COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, ACABAMENTO ESPECIAL PARA AGENTES DE ENDEMIAS, COM LOGOTIPO DA FMS NO BOLSO. TAMANHOS VARIADOS Marca: STYLO MALHARIA	UND	36	R\$ 64,50	R\$ 2.322,00
23	CAMISA ESTILO SOCIAL DE MANGA CURTA COM BOTÃO EM TECIDO TERBRIM PROFISSIONAL DE 1º QUALIDADE COR: CÂQUI EM PINTURA SILK SCREEN - COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, ACABAMENTO ESPECIAL PARA AGENTES DE ENDEMIAS, COM LOGOTIPO DA FMS NO BOLSO. TAMANHOS VARIADOS- AGENTES ENDEMIAS Marca: STYLO MALHARIA	UND	36	R\$ 57,50	R\$ 2.070,00
24	CALÇA COMPRIDA DE TECIDO BRIM COR CÂQUI - DETALHES DE MODELO: ESTILO JEANS, CÓS POSTIÇO DE 4,5 CM COM FECHAMENTO ATRÁS DE BOTÃO E CASEADO, SETE PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER REFORÇADO, DOIS BOLSOS FRONTAIS EMBUTIDOS COM ABERTURA TIPO AMERICANO, CHAPADO DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE COM FECHAMENTO E CASEADO PARA (AGENTES DE ENDEMIAS).TAMANHO P,M,G E GG Marca: STYLO MALHARIA	UND	36	R\$ 74,50	R\$ 2.682,00
25	CALÇA JEANS 100% ALGODÃO, 11OZ, AMACIADA, CORTE TRADICIONAL, CÓS PADRÃO, COSTURA LATERAL REFORÇADA, 2 BOLSOS FRONTAIS E 2 TRASEIROS, COR AZUL ÍNDIGO, ZÍPER	UND	40	R\$ 95,00	R\$ 3.800,00

epk

Sh *llp*





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

	METÁLICO 18CM, ABOTOAMENTO FRONTAL. TAMANHO: PONTUAÇÃO VÁRIAS PONTUAÇÃO DO 36 AO 48- PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. Marca: STYLO MALHARIA				
26	BONÉ TIPO BICO DE PATO COM ABOTOADEIRA DE PLÁSTICO PERSONALIZADO, EM CEDRO BRIM UPER PROFISSIONAL 1ª QUALIDADE 100% ALGODÃO COR CAQUI. PERSONALIZADO DOS DOIS LADO E FRONTAL. PARA AGENTES DE ENDEMIAS. Marca: STYLO MALHARIA	UND	30	R\$ 29,90	R\$ 897,00
27	BONÉ TIPO BICO DE PATO COM ABOTOADEIRA DE PLÁSTICO PERSONALIZADO, EM CEDRO BRIM UPER PROFISSIONAL 1ª QUALIDADE 100% ALGODÃO COR VERDE BANDEIRA PERSONALIZADO DOS DOIS LADO E FRONTAL. PARA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE. Marca: STYLO MALHARIA	UND	40	R\$ 29,90	R\$ 1.196,00
28	BOLSA DE LONA TIPO MOCHILA Nº10, TIPO TIRA-COLO DE USO LATERAL, COR AMARELA, DIM. 40 CM DE LARGURA, 34 CM DE ALTURA, 25 CM DE PROFUNDIDADE COM DOIS COMPARTIMENTOS INTERNOS E UM BOLSO EXTERNO NA FACE DIANTEIRA (DIM 15 CM DE ALTURA, 25 CM DE LARGURA E 05 CM DE PROFUNDIDADE); COM ALÇA DE LONA GROSSA, DE 05 CM DE LARGURA, REGULÁVEL PARA USO COSTAL, FIVELAS E PONTEIRAS DE FERRO, ESTAMPA COM LOGOTIPO NA FACE DIANTEIRA. AGENTES DE ENDEMIAS Marca: STYLO MALHARIA	UND	12	R\$ 120,00	R\$ 1.440,00
29	BOLSA TIPO TIRA COLO PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – NA COR AZUL EM NYLON PLASTIFICADO 420; IMPERMEÁVEL; NA COR AZUL ROYAL; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 300 MM DE LARGURA X 370 MM DE ALTURA X 100 MM DE PROFUNDIDADE; PRESA E AJUSTADA NA CINTURA; DUAS ALÇAS COM COSTURAS REFORÇADAS, REGULADORES DE ALTURA, REVESTIDAS E TOTALMENTE ACOLCHADAS; COM DUAS REPARTIÇÕES INTERNAS E PORTA CANETAS COM TRÊS LUGARES; COMPARTIMENTO EXTERNO FRONTAL COM ZIPER SERIGRAFIA: -NA FRENTE OS DIZERES "AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE" Marca:	UND	40	R\$ 80,00	R\$ 3.200,00

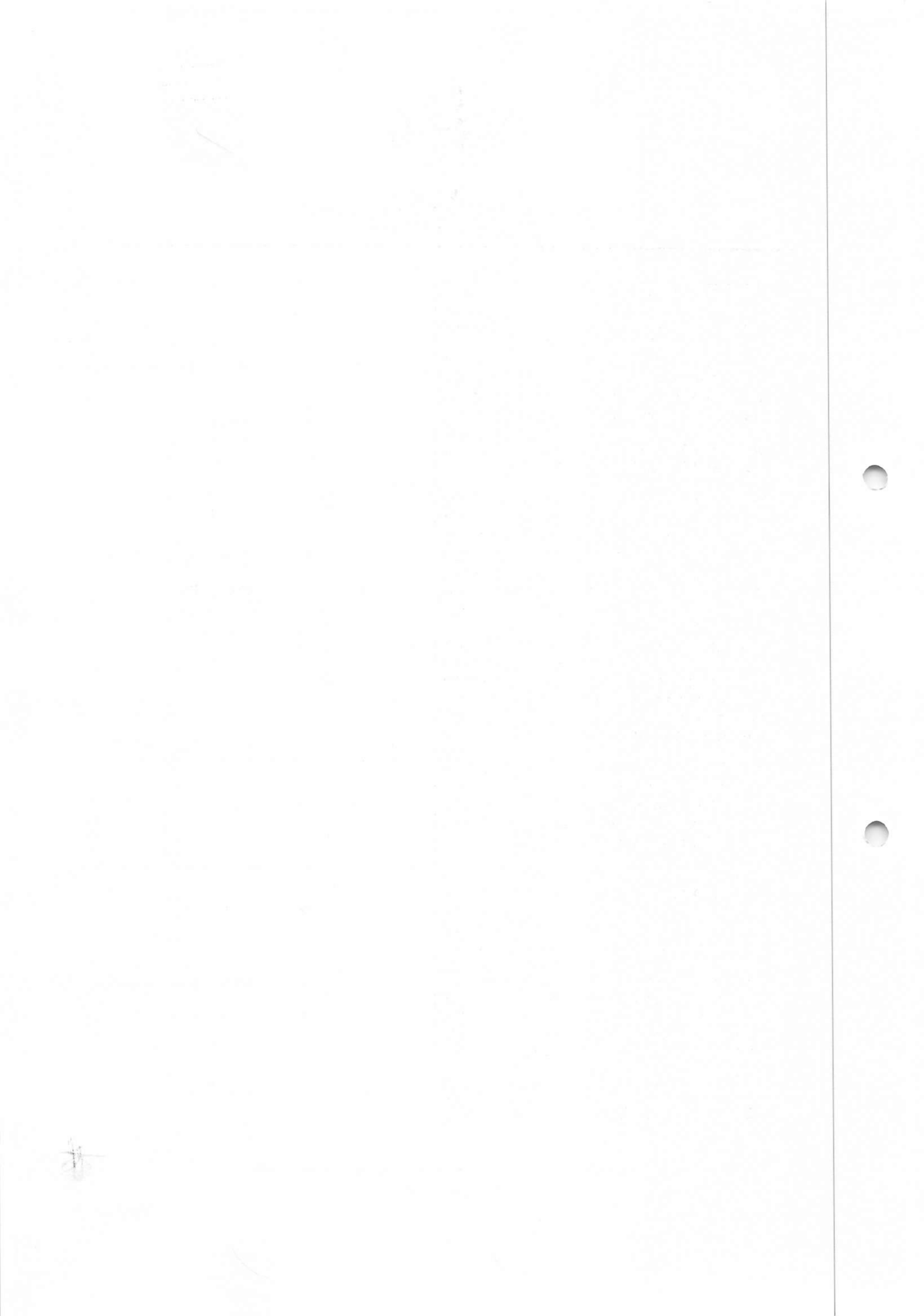
epw

\$ CA

JL

Jly

[Handwritten mark]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

	STYLO MALHARIA					
30	COLETE PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ADULTO - EM BRIM LEVE (SARJA COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, ARMAÇÃO 2 X 1); NA COR AZUL ROYAL; DOIS BOLSOS LATERAIS TIPO FACA, ELÁSTICO NA CINTURA. TAMANHO P,M,G E GG. Marca: STYLO MALHARIA	UND	40	R\$ 54,50	R\$ 2.180,00	
31	JALECO TIPO GUARDA PÓ - TAMANHO M MODELO PROFISSIONAL, COR BRANCA, COM GOLA NA COR BRANCA, EM TECIDO MICROFIBRA, 100% POLIÉSTER, GRAMATURA 160 G, MANGA CURTA, MODELOS MASCULINO E FEMININO, ABOTOAMENTO EMBUTIDO, 2 BOLSOS CHAPADOS NA FRENTE (EM BAIXO), 1 BOLSO CHAPADO (EM CIMA, NO LADO ESQUERDO) CONTENDO O SLOGAN/BRASÃO DA PREFEITURA BORDADO EM NO MÍNIMO 6 CORES, ABERTURA ATRÁS E CINTO REGULÁVEL COM 2 BOTÕES NA CINTURA, COSTURAS REFORÇADAS E EMBUTIDAS; ACABAMENTO INDUSTRIAL, BRASÃO/SLOGAN DA PREFEITURA BORDADOS NA MANGA DIREITA EM NOMÍNIMO 6 CORES. COMPRIMENTO TOTAL DO JALECO Marca: STYLO MALHARIA	UND	15	R\$ 85,00	R\$ 1.275,00	
32	CAMISA GOLA ESTILO" V " REFORÇO NA GOLA "V" ,CALÇA PRIVATIVA CENTRO CIRURGICO COM ELÁSTICO TOTAL E CADARÇO, TECIDO CEDOBRIM 100% ALGODÃO COR VERDE BANDEIRA, TAM M Marca: STYLO MALHARIA	CJ	15	R\$ 74,50	R\$ 1.117,50	
33	CAMISA GOLA ESTILO" V " REFORÇO NA GOLA "V" ,CALÇA PRIVATIVA CENTRO CIRURGICO COM ELÁSTICO TOTAL E CADARÇO, TECIDO CEDOBRIM 100% ALGODÃO COR VERDE BANDEIRA, TAM G Marca: STYLO MALHARIA	CJ	20	R\$ 74,50	R\$ 1.490,00	
34	CAMISA GOLA ESTILO" V " REFORÇO NA GOLA "V" ,CALÇA PRIVATIVA CENTRO CIRURGICO COM ELÁSTICO TOTAL E CADARÇO, TECIDO CEDOBRIM 100% ALGODÃO COR VERDE BANDEIRA, TAM GG Marca: STYLO MALHARIA	CJ	8	R\$ 74,50	R\$ 596,00	
35	CAPOTE CENTRO CIRÚRGICO COM ELÁSTICO TOTAL ,TECIDO CEDOBRIM 100% ALGODÃO, COR AZUL ROYAL TAM UNICO Marca: STYLO	UND	50	R\$ 89,90	R\$ 4.495,00	

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
 C.N.P.J.01.612.346/0001-03

	MALHARIA					
36	LENÇOL EM PERCAL 100% ALGODÃO COR BRANCA COM LIGA SILK, AZUL ROYAL, 1.60X2.00 LENÇOL DE COLETA PARA LEITO ADULTO Marca: STYLO MALHARIA	UND	50	R\$ 54,50	R\$ 2.725,00	
37	LENÇOL LUVA COM ELÁSTICO EM PERCAL 100% ALGODÃO 1.40X200 COM LOGO EM SILK COR AZUL ROYAL PARA LEITO ADULTO Marca: STYLO MALHARIA	UND	40	R\$ 49,90	R\$ 1.996,00	
38	CAMPO SIMPLES 1.50X1.50 TECIDO BRIM, 100% ALGODÃO COR AZUL ROYAL COM LOGO HOSPITAL SILK. Marca: STYLO MALHARIA	UND	30	R\$ 47,50	R\$ 1.425,00	
39	CAMPO FENESTRADO 50X50, TECIDO BRIM, COR AZUL ROYAL, 100% ALGODÃO, COM LOGO PINTADO (SILK) Marca: STYLO MALHARIA	UND	30	R\$ 38,50	R\$ 1.155,00	
40	CAMPO FENESTRADO LATERAL 125X125 TECIDO BRIM, COR AZUL ROYAL, COM LOGO SILK Marca: STYLO MALHARIA	UND	20	R\$ 47,50	R\$ 950,00	
41	CAMPO SIMPLES 0,80X0,80, EM BRIM, COR AZUL ROYAL COM LOGO EM SILK Marca: STYLO MALHARIA	UND	30	R\$ 41,50	R\$ 1.245,00	
42	CAMPO DUPLO 0,25X0,25 EM BRIM COR AZUL ROYAL, COM LOGO EM SILK Marca: STYLO MALHARIA	UND	40	R\$ 38,50	R\$ 1.540,00	
43	LENÇOL PARA MACA 200X0,80 EM PERCAL BRANCO, COM LOGO EM SILK Marca: STYLO MALHARIA	UND	20	R\$ 42,50	R\$ 850,00	
44	LENÇOL EM PERCAL BRANCO PARA COBERTA, 0,80X1,00 COM LOGO SILK Marca: STYLO MALHARIA	UND	30	R\$ 42,50	R\$ 1.275,00	
45	LENÇOL LUVA PARA BERÇO EM PERCAL BRANCO E LOGO SILK AZUL ROYAL 0,80X0,80 Marca: STYLO MALHARIA	UND	40	R\$ 42,50	R\$ 1.700,00	
46	BATA PACIENTE ABERTA ATRÁS, EM PERCAL BRANCA 100% COM LOGO NO PEITO Marca: STYLO MALHARIA	UND	30	R\$ 71,50	R\$ 2.145,00	

[Handwritten signatures and initials: exp, \$, and others]

[Handwritten mark]





IGARAPÉ DO MEIO - MA
Proc. 2604001/2021
Fls. 894
Rub. *[Handwritten Signature]*

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

47	BATA TIPO ROBY EM TECIDO PERCAL 100% ALGODÃO, COM SILK NO PEITO Marca: STYLO MALHARIA	UND	100	R\$	71,50	R\$	7.150,00
----	---	-----	-----	-----	-------	-----	----------

Igarapé do Meio (MA), 18 de junho de 2021.

Reconhecimento de Firma

Nayra da Silva Serra
Nayra da Silva Serra
Secretária Municipal de Administração e Finanças
Secretária de Administração e Finanças
Portaria nº 001/2021

Reconhecimento de Firma

Elder Lima Alves
Elder Lima Alves
Secretaria Municipal de Educação

Reconhecimento de Firma

Suely da Silva Sousa
Suely Da Silva Sousa
Secretaria Municipal de Saúde

Reconhecimento de Firma

Geidilene Oliveira Santos
Geidilene Oliveira Santos
Secretaria Municipal de Assistência Social

Avenida Nagib Haickel, s/n.º – Centro – Igarapé do Meio/MA
CEP: 65.345-000



[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

111





Handwritten signature or initials in the top left area.

Handwritten signature or initials in the top center area.


Proc. 0604001/2021
Fis. 895
Pub. [Signature]

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE IGARAPÉ DO MEIO
 Enesio Ferreira da Silva – Oficial
 Avenida Nagib Hachek, 1181 - Centro - Igarapé do Meio - MA - (95) 9 9171-0576 - cartorioigapadomeio@gmail.com

CNPJ 24.487.510/0001-01

Poder Judiciário TJMA, São
 RECPR1570830BHE7BFUMKSA47,
 18/06/2021 16:04:19 Atx: 13 17 4, Partes:
 MAYRA DA SILVA GERRA, Rec Firmar:
 Autenticada, Tot: R\$ 18,11 Emol: R\$ 18,31
 FERC R\$ 0,50 FADEP R\$ 0,65 FEMP R\$ 0,65


Consulte em <https://seio.tjma.jus.br>



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE IGARAPÉ DO MEIO
 Enesio Ferreira da Silva – Oficial
 Avenida Nagib Hachek, 1181 - Centro - Igarapé do Meio - MA - (95) 9 9171-0576 - cartorioigapadomeio@gmail.com

CNPJ 24.487.510/0001-01

Poder Judiciário TJMA, São
 RECPR1570830VD7H1W0XSUA86,
 18/06/2021 18:34:38 Atx: 13 17 4, Partes:
 ELDER LIMA ALVES, Rec Firmar, Semelhancas,
 FADP R\$ 18,11 Emol: R\$ 18,31 FERC R\$ 0,50
 FADP R\$ 0,50 FEMP R\$ 0,65 Consulte em
<https://seio.tjma.jus.br>




SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE IGARAPÉ DO MEIO
 Enesio Ferreira da Silva – Oficial
 Avenida Nagib Hachek, 1181 - Centro - Igarapé do Meio - MA - (95) 9 9171-0576 - cartorioigapadomeio@gmail.com

CNPJ 24.487.510/0001-01

Poder Judiciário TJMA, São
 RECPR1570830R02E70WB5E1HA19,
 18/06/2021 16:06:07, Atx: 13 17 4, Partes:
 SUEL Y DA SILVA SOUSA, Rec Firmar:
 Semelhancas, Tot: R\$ 18,11 Emol: R\$ 18,31
 FERC R\$ 0,50 FADEP R\$ 0,65 FEMP R\$ 0,65

Consulte em <https://seio.tjma.jus.br>




SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE IGARAPÉ DO MEIO
 Enesio Ferreira da Silva – Oficial
 Avenida Nagib Hachek, 1181 - Centro - Igarapé do Meio - MA - (95) 9 9171-0576 - cartorioigapadomeio@gmail.com

CNPJ 24.487.510/0001-01

Poder Judiciário TJMA, São
 RECPR1570830WVTV3A4P0GF273,
 18/06/2021 16:36:34, Atx: 13 17 4, Partes:
 GEIDLENE OLIVEIRA SANTOS, Rec Firmar:
 Semelhancas, Tot: R\$ 18,11 Emol: R\$ 18,31
 FERC R\$ 0,50 FADEP R\$ 0,65 FEMP R\$ 0,65

Consulte em <https://seio.tjma.jus.br>



Exo Partici... da Silva S...
Tabela Substitu...
Portaria: 01/2017

Exo Partici... da Silva S...
Tabela Substitu...
Portaria: 01/2017


Exo Partici... da Silva S...
Tabela Substitu...
Portaria: 01/2017

Exo Partici... da Silva S...
Tabela Substitu...
Portaria: 01/2017

Handwritten text at the bottom center, possibly a date or reference number.



DECLARAÇÃO ÚNICA

BURITICUPU MA
Proc. 2604001 /2021
Fls. 896
Rub. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015 / 2021 PROCESSO LICITATÓRIO 2604001/2021

DECLARAMOS, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.

2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19.

3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de impugnação;

4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.

5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;

6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em geral, no noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.

7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;

8 - Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (Inciso II do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.

9 - Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.

BRITISH AIRWAYS

BRITISH AIRWAYS

BRITISH AIRWAYS

BRITISH AIRWAYS

10 - Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, esta licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação como **(Microempresa / Microempreendedor Individual, Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo)**, estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, não nos enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto Federal nº 3.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.;

Santa Inês-MA, 07 de Julho de 2021

S. S. B. AGUIAR EIRELI - 13.090.943/0001-02

07/07/2021 11:42:12

Assinatura Digital: 985A23A78A5CAB8A74F128B334125C3A

BURITICUPU MA
Proc. 2604001 / 2021
Fis. 893
Rub. [assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

100-100000

10