



BURITICUPU, MA
 Proc. 1312001 2023
 Fls. 1001
 Rubr. A

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Rod MA-034, n. 125, Bairro Itapecuruzinho, Cep.: 65606-885, Caxias/MA
 CNPJ: 42.924.919/0001-11 NIRE: 21201158784

Balanco Patrimonial/DRE registrados na Junta Comercial do Maranhão nas folhas 41 a 42 do Livro Diário n. 002, sob a autenticidade nº 12304694899 em 10/04/2023, protocolo 230456430.

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2022

ATIVO		
CIRCULANTE		<u>396.282,05</u>
Disponível		<u>339.608,15</u>
Caixa		339.608,15
Clientes		36.933,71
Duplicatas a Receber		36.933,71
Estoque		<u>19.740,19</u>
Mercadorias p/revenda		19.740,19
<u>TOTAL DO ATIVO</u>		<u>396.282,05</u>
PASSIVO		
CIRCULANTE		<u>208.550,28</u>
Fornecedores		1.832,00
Obrigações Fiscais		205,90
Dividendos Propostos		462,00
Empréstimos e Financiamentos		206.050,38
PATRIMÔNIO LIQUIDO		<u>187.731,77</u>
Capital		<u>187.731,77</u>
Capital Integralizado		200.000,00
Lucros/Prejuízo Acumulados		(12.268,23)
<u>TOTAL PASSIVO</u>		<u>396.282,05</u>

Caxias (MA), 31 de dezembro de 2022

 Bruno Leonardo Teixeira Morais
 Diretor Administrativo

 Hilda Maria Pinto de Sousa
 PB005950/O-T CRC/MA
 Contadora

(Handwritten signatures)



BURITICUPU-MA
 Proc. 1312091 2023
 Fls. 1002
 Rubrica

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
 Rod MA-034, n. 125, Bairro Itapecuruzinho, Cep.: 65606-885, Caxias/MA
 CNPJ: 42.924.919/0001-11 NIRE: 21201158784

Balanco Patrimonial/DRE registrados na Junta Comercial do Maranhão nas folhas 41 a 42 do Livro Diário n. 002, sob a autenticidade nº 12304694899 em 10/04/2023, protocolo 230456430.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022

Receita Bruta	104.493,02
(-) Impostos	<u>(4.554,93)</u>
Lucro Bruto	99.938,09
(-) Custos dos Serviços Realizados	<u>(47.196,58)</u>
Lucro Líquido	52.741,51
Despesas Operacionais	<u>(65.009,74)</u>
(-) Administrativa	(48.905,39)
(-) Comercias	(8.547,20)
(-) Tributárias	-
(-) Financeiras	(7.557,15)
Lucro Líquido do Exercício	(12.268,23)

Caxias (MA), 31 de dezembro de 2022

 Bruno Leonardo Teixeira Morais
 Diretor Administrativo

 Hilda Maria Pinto de Sousa
 PB005950/O-T CRC/MA
 Contadora

b

JA



BURITICUPU-MA
 Proc. 1312001/2023
 Fis. 1003
 Rubrica

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Rod MA-034, n. 125, Bairro Itapecuruzinho, Cep.: 65606-885, Caxias/MA
 CNPJ: 42.924.919/0001-11 NIRE: 21201158784

Balço Patrimonial/DRE registrados na Junta Comercial do Maranhão nas folhas 41 a 42 do Livro Diário n. 002, sob a autenticidade nº 12304694899 em 10/04/2023, protocolo 230456430.

INDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

INDICES DE LIQUIDEZ

31/12/2022

Ativo Circulante (AC)	396.282,05
Estoques (E)	19.740,19
Ativo não Circulante (ANC)	0,00
Ativo Total (AT)	396.282,05
Passivo Circulante (PC)	208.550,28
Passivo não Circulanteo (PNC)	0,00
Patrimonio Liquido (PL)	187.731,77
Passivo Total (PT)	396.282,05

Índice de Liquidez Corrente (ILC)

$$LC = \frac{AC}{PC} = \frac{396.282,05}{208.550,28} = 1,90 \quad \checkmark$$

Índice de Liquidez Seca (ILS)

$$LS = \frac{AC - E}{PC} = \frac{396.282,05 - 19.740,19}{208.550,28} = 1,81$$

Índice de Liquidez Geral (ILG)

$$LG = \frac{AC + ANC}{PC + PNC} = \frac{396.282,05 + 0,00}{208.550,28 + 0,00} = 1,90 \quad \checkmark$$

Índice de Liquidez Recursos Proprios (ILRP)

$$LP = \frac{AC - PC}{PL} = \frac{396.282,05 - 208.550,28}{187.731,77} = 1,00$$

Caxias (MA), 31 de dezembro de 2022.

 Bruno Leonardo Teixeira Morais
 Diretor Administrativo

 Hilda Maria Pinto de Sousa
 PB005950/O-T CRC/MA
 Contadora

lp

HA



BURITICUPU-MA
 Proc. 131201 2023
 Fls. 1004
 Rubrica

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Rod MA-034, n. 125, Bairro Itapecuruzinho, Cep.: 65606-885, Caxias/MA
 CNPJ: 42.924.919/0001-11 NIRE: 21201158784

Balanco Patrimonial/DRE registrados na Junta Comercial do Maranhão nas folhas 41 a 42 do Livro Diário n. 002, sob a autenticidade n° 12304694899 em 10/04/2023, protocolo 230456430.

SOLVÊNCIA E ENDIVIDAMENTO

31/12/2022

Ativo Circulante (AC)	396.282,05
Estoques (E)	19.740,19
Ativo não Circulante (ANC)	0,00
Ativo Total (AT)	396.282,05
Passivo Circulante (PC)	208.550,28
Passivo não Circulante (PNC)	0,00
Patrimonio Líquido (PL)	187.731,77
Passivo Total (PT)	396.282,05

Índice de Solvência Geral (ISG)

$$\text{ISG} = \frac{\text{AT}}{\text{PC} + \text{PNC}} = \frac{396.282,05}{208.550,28 + 0,00} = 1,90$$

Índice de Grau Solvência (IGS)

$$\text{IGS} = \frac{\text{AC}}{\text{PC} + \text{PNC}} = \frac{396.282,05}{208.550,28 + 0,00} = 1,90$$

Índice Grau de Endividamento ou Endividamento Total (GE) ou (ET)

$$\text{GE ou ET} = \frac{\text{PC} + \text{PNC}}{\text{AT}} = \frac{208.550,28 + 0,00}{396.282,05} = 0,526$$

Caxias (MA), 31 de dezembro de 2022.

Bruno Leonardo Teixeira Morais
 Diretor Administrativo

Hilda Maria Pinto de Sousa
 PB005950/O-T CRC/MA
 Contadora

p

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

NIRE: 21201158784 - Data: 30/07/2021

Nota 1 - Contexto Operacional

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, sociedade empresaria limitada unipessoal, personalidade jurídica direito privado e patrimônio de receitas próprias, tem sede e foro na cidade de Caxias, estado do Maranhão e prazo de duração indeterminado.

Constitui objeto social as atividades:

- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontomédico-hospitalar; partes e peças
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 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
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

A empresa possui os seguintes registros e inscrições:

Seu contrato social, foi registrado na Jucema e tem como NIRE: 21201158784 e iniciou suas atividades partir de 30/07/2021.

Cadastrada no CNPJ sob nº: 42.924.919/0001-11

A empresa está enquadrada no regime tributário Simples Nacional.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, declara sem reservas, que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente em conformidade com as normas do NBC TC 1002. E mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. E tem como principais práticas adotadas pela empresa: regime de competência e depreciação calculada com base no método linear.

Balanco patrimonial (BP);

Demonstração do resultado do exercício (DRE);

Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados (DLPA);

Notas Explicativas (NE).

Nota 3 - Práticas Contábeis

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2022

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
Diretor Administrativo
CPF nº 074.560.843-43

HILDA MARIA PINTO DE SOUSA
Contadora
CPF nº 981.822.184-20
CRC PB-005950/O-2 T-MA

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
NIRE: 21201158784 - Data: 30/07/2021

Fortes Contábil 6.197.0

3.1 - Disponibilidades

A empresa apresenta recursos de disponibilidade de liquidez imediata nas contas: Caixa, Bancos e Clientes.

3.4 - Estoques

Mantem registro de seus estoques tanto dos insumos, mercadorias e produtos para revenda, uso próprio e prestação de serviço.

3.6 - Fornecedores

São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

3.7 - Financiamentos

São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a curto prazo oriundos de empréstimos e financiamentos para capital de giro.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O capital social integralizado no valor de R\$200.000,00 em 200.000 mil quotas.

4.2 - Resultado do Exercício

O resultado do exercício apresentou prejuízo, transferido para prejuízos acumulados e incorporados ao patrimônio líquido.

Nota 5 - Eventos subsequentes

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA é uma empresa que:

Possui certidão negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, certificado de regularidade do FGTS, certidão negativa Estadual, certidão negativa Municipal, certidão negativa de débitos trabalhistas.

Mantem sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;

Cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;

Elabora as demonstrações contábeis e financeiras por profissional legalmente habilitado no Conselho Regional de Contabilidade.

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2022

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
Diretor Administrativo
CPF nº 074.560.843-43

HILDA MARIA PINTO DE SOUSA
Contadora
CPF nº 981.822.184-20
CRC PB-005950/O-2 T-MA

Fim



BURITICUPU, MA
Proc. 1312001 2023
Fis. 1007
Rub. A

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07456084343	BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
98182218420	HILDA MARIA PINTO DE SOUSA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2023 15:27 SOB N° 20230488889.
PROTOCOLO: 230488889 DE 13/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304956435. CNPJ DA SEDE: 42924919000111.
NIRE: 21201158784. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/04/2023.
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



BURITIGUPE, MA
Proc. 1312001/2023
Fis. 1008
Rub. *

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: HILDA MARIA PINTO DE SOUSA
REGISTRO.....	: PB-005950/O-2 T-MA
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.822.184-**

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

Emissão: MARANHÃO, 02/01/2024 as 10:02:38.

Válido até: 01/04/2024.

Código de Controle: 18492.

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



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMPRESA
FÁCIL

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número 61

Nome Fantasia: MAX DISTRIBUIDORA

Razão Social: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 42.924.919/0001-11

Inscrição Municipal: 107586

Atividade Principal: 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Exerce no endereço)

Atividade(s) Secundária(s): 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Exerce no endereço), 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças (Exerce no endereço), 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática (Exerce no endereço), 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (Exerce no endereço), 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos (Exerce no endereço), 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Exerce no endereço), 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Exerce no endereço), 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Exerce no endereço), 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (Exerce no endereço), 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (Exerce no endereço), 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Exerce no endereço), 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (Exerce no endereço), 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (Exerce no endereço), 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia (Exerce no endereço), 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico (Exerce no endereço), 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Exerce no endereço), 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Exerce no endereço), 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis (Exerce no endereço), 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada (Exerce no endereço), 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Exerce no endereço), 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Exerce no endereço), 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (Exerce no endereço), 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Exerce no endereço)

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE MEDICI, 3014, 3014, , FORMOSA

Município: Timon

CEP: 65636045

Local e data: Timon, sexta, 23 de junho de 2023

Vencimento: terça, 30 de julho de 2024

POLIANA PEREIRA BANDEIRA
Secretaria Municipal de Finanças

Observação

Código de Autenticidade: **23AHVAQZ94**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO MAYRA LULA FERREIRA SANTOS PIMENTEL

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

[Handwritten mark]

[Handwritten initials]



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.376.669/0001-69



BURITICUPU, MA
Proc. 1317001 2023
Fls. 1011
Rub. *

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 42.924.919/0001-11, com sede na Rodovia MA-034, nº 125, Bairro Itapecuruzinho, CEP: 65.606-885, Município de Caxias/MA, prestou serviços à Secretaria Municipal de Educação, detendo qualificação a aquisição de material de expediente em geral, destinada a atender as necessidades da prefeitura Municipal de Esperantinópolis (MA), conforme Dispensa nº 008/2022, Processo Administrativo: 08042022; Termo de Contrato Nº 08.0601.008/2023.

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UND	QNT	V. UNIT	V. TOTAL
1	Agenda telefônica comercial com espiral, formato 148x210 mm, mínimo de 150 folhas capa/contracapa em papelão 697 g/m ² , revestido por papel couché 120 g/m ² e folhas internas de papel off-set 120 g/m ² .	UND	170	5,20	884,00
3	Arquivo morto em papelão, nas dimensões 344x125x237 / revestimento interno em kraft 140g/m2. COTA PRINCIPAL	PCT	600	0,80	480,00
4	Arquivo morto em papelão, nas dimensões 344x125x237 / revestimento interno em kraft 140g/m2. COTA RESERVADA	PCT	150	0,80	120,00
5	Arquivo morto em plástico resistente, dimensões 35cm x 25cm x 13cm - cores a escolher.	UND	480	5,80	2.784,00
7	Barbante crú nº 4 - na cor natural 100% algodão - rolo com 700 grs	RL	114	2,90	330,60
8	Barbante nº2 rolo com aproximadamente 1400 mts ou 500 gr	UND	127	10,10	1.282,70
10	Caixa de correspondência dupla articulada de acrílico no formato 370x260x100 mm cor a escolher	UND	96	19,90	1.910,40
11	Caixa de correspondência tripla articulável para correspondência - transparente, comprimento mínimo de 370 mm x 255mm de largura, altura aproximada de 210mm	UND	105	51,80	5.439,00
13	Caneta esferográfica escrita FINA azul, vermelha e preta - sextavada - com suspiro - bico de metal amarelo, caixa c/ 50 unids	CX	210	27,50	5.775,00
14	Caneta esferográfica escrita média vermelha - sextavada - com suspiro - bico de metal amarelo, caixa c/ 50 un - 1ª linha	CX	195	24,40	4.758,00
15	Caneta esferográfica, com ponta fina na cor	CX	150	25,90	3.885,00

Rua Jefferson Moreira – Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69
Esperantinópolis – MA

lp *AA*

Amorim



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.376.669/0001-69



BURITICUPU-MA
Proc. 311006/2023
Fls. 1012
Rub. 71

	azul, esfera em tungstênio 1,0 mm, tampa e tampinha na cor da tinta caixa com 50 unids.				
16	Caneta fluorescente cor a escolher, composição básica: resinas termoplásticas, tinta a base de água, corantes e aditivos, com ponta de fibra, caixa com 12 unids	CX	127	7,60	965,20
17	Caneta permanente para escrever em cd/dvd ponta de 1,0 mm cor a escolher	UND	84	1,04	87,36
18	Capa de encadernação A4 em plástico cores variadas a escolher, pacote com 50 und, formato aproximado 210 x 297 mm	PCT	150	21,40	3.210,00
19	Clips 2/0 em aço galvanizado com tratamento antiferrugem, caixa com 100 unids.	CX	236	1,60	377,60
20	Clips 4/0 em aço galvanizado com tratamento antiferrugem, caixa com 50 unids.	CX	150	1,09	163,50
21	Clips 6/0 em aço galvanizado com tratamento antiferrugem, caixa com 50 unids.	CX	150	1,40	210,00
22	Clips 8/0 em aço galvanizado com tratamento antiferrugem, caixa com 25 unids.	CX	120	1,50	180,00
23	Cola líquida branca, 40g acondicionada em frasco resistente não tóxica, com 12 unids	CX	115	4,80	552,00
24	Cola líquida para isopor, 40g, acondicionada em frasco plástico resistente não tóxica, com 12 unidades	CX	127	20,90	2.654,30
25	Cola, composição polímero de acetato de polivinila e aditivos, cor branca, aplicação papel, características adicionais líquida pastosa, atóxica, com bico dosador/aplicador, frasco plástico resistente de 1 kg	UND	115	8,70	1.000,50
26	Cola, composição polímero de acetato de polivinila e aditivos, cor branca, aplicação papel, características adicionais líquida pastosa, atóxica, com bico dosador/aplicador, frasco plástico resistente de 90 g, pacotes com 12 unids.	CX	75	19,20	1.440,00
27	Colchete de metal (tipo bailarina) nº 15 - caixa com 72 unids	CX	55	5,30	291,50
28	Colchete de metal (tipo bailarina) nº 7 - caixa com 72 unids	CX	60	5,69	341,40

Rua Jefferson Moreira – Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69
Esperantinópolis – MA

Handwritten signature

Handwritten signature



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.376.669/0001-69



BURITICUPU-MA
Proc. 1312001 2023
Fls. 1013
Rub. *JK*

29	Corretivo em fita / medindo 5mm de largura x 6m de comprimento - tipo caneta.	UND	126	1,70	214,20
30	Corretivo, líquido, material á base d'água, secagem rápida, apresentação frasco individual, aplicação papel comum, volume 18 ml, atóxico. Caixa com 12 und	CX	84	16,90	1.419,60
31	Durex, fita adesiva para embalagem, material resina e borracha sintética, comprimento 50 m, largura 50 mm, espessura 0,20 mm, aplicação empacotamento geral, tipo tubete papelação, cor transparente	RL	105	0,40	42,00
34	Envelope pardo, medindo 229x324 mm - scurity	CX	13	24,40	317,20
35	Estilete, desenho, material corpo plástico resistente, largura lâmina 18 mm, largo, tipo lâmina retrátil, tipo fixação lâmina encaixe de pressão caixa com 12 unids	CX	55	5,00	275,00
36	Estilete, desenho, material corpo plastico resistente, largura lâmina 9 mm, estreito, tipo lâmina retratil, tipo fixação lâmina encaixe de pressão caixa com 12 unids	CX	60	3,00	180,00
37	Extrator de grampos, tipo espátula, em aço cromado	UND	156	1,00	156,00
38	Fichário com repartições a z - 6x9 em acrílico	UND	36	34,80	1.252,80
39	Fita adesiva, material crepe, tipo monoface, largura 19, comprimento 50, cor bege, aplicação multiuso, tamanho 50 mts.	RL	114	2,50	285,00
41	Grampeador tipo alicate - estrutura metálica - medindo aproximadamente 17 cm de comprimento x 2 cm de largura x 6,5 de altura - capacidade para alfinetar 25 folhas e grampear 16 - grampo 26/6	UND	60	20,20	1.212,00
42	Grampo p/ pasta tipo trilho 80mm caixa c/50 unids	CX	115	5,80	667,00
43	Grampo para grampeador 26/6 tipos cobreado caixa c/ 5000 unids - aprovado pelo inmetro	CX	175	4,70	822,50
44	Grampo para grampeador alicate nº 106/06. galvanizado	CX	135	9,80	1.323,00
46	Lâmina para estilete, largura 9 mm, embalagem com 10 unids	PCT	37	0,90	33,30
47	Lápis de grafite preto nº 02, corpo de madeira maciça, roliço, apontado, medindo	CX	145	4,90	710,50

Rua Jefferson Moreira – Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69
Esperantinópolis – MA

JK

b

JK



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.376.669/0001-69



BURITICUPU-MA
Proc. 1319001/2023
Fls. 1014
Rubrica

	no mínimo 17,5 cm, caixa c/ 144 unids				
48	Livro de ata, capa dura preta, material papel sulfite, quantidade de folhas 100 fl, gramatura 75 g/m2, comprimento 297 mm, largura 210 mm	UND	97	2,90	281,30
49	Livro ponto com 100 folhas formato 218 x 319mm - 4 assinaturas - capa dura	UND	105	4,40	462,00
52	Papel cartão, material celulose vegetal, gramatura 280 g/m2, largura 50 cm, comprimento 70 cm, cores variadas	UND	168	0,97	162,96
54	Papel ofício 2 (216x330mm) 75g, acondicionada embalagem com proteção antiumidade, resma com 500 fls. COTA RESERVADA	RESM A	492	4,40	2.164,80
55	Papel A4 - 210x297 mm, acondicionado em embalagem com proteção antiumidade, resma com 500 fls. COTA PRINCIPAL	RESM A	2640	9,40	24.816,00
56	Papel A4 - 210x297 mm, acondicionado em embalagem com proteção antiumidade, resma com 500 fls. COTA RESERVADA	RESM A	660	9,40	6.204,00
57	Pasta az, forrado com papel monolucido 75gr plastificado, mecanismo niquelado tipo exportacao, olhal e compressor plastico, dimensao aproximada 35 x 28 x 8 cm, espessura 1,7mm, lombo largo.	UND	175	12,30	2.152,50
59	Pasta catálogo com 20 folhas em plástico grosso - cor a escolher.	UND	85	9,30	790,50
61	Perfurador de papel - estrutura em aço - medindo no mínimo 8,5 cm de largura x 11 cm de comprimento x 7 cm e altura - depósito de no mínimo 7 mm de altura - capacidade para perfurar 20 folhas ou 2mm - cor preta	UND	56	14,70	823,20
64	Pincel atômico 1100-p para escrita grossa na cor preto, recarregável com tinta a base de álcool - caixa com 12 unid.	CX	60	2,90	174,00
66	Porta caneta, clips e cartão, acrílico - cor a escolher.	UND	110	5,61	617,10
67	Prancheta acrílica tamanho ofício - cor a escolher.	UND	67	5,90	395,30
68	Reabastecedor de pincel atômico, acondicionado em frasco plástico resistente, cor preto. Kit c/ 3 uni.	UND	115	2,40	276,00
71	Reabastecedor para almofada de carimbo, acondicionado em frasco plástico	UND	25	2,40	60,00

Rua Jefferson Moreira – Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69
Esperantinópolis – MA

Handwritten signature

Handwritten initials



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.376.669/0001-69



BURITICUPU-MA
Proc. 1317091 2023
Fls. 1015
Rubrica

resistente, tinta sem óleo, preto.					
------------------------------------	--	--	--	--	--

Informamos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Esperantinópolis (MA), 18 de dezembro 2023 ✓

Simone Vargas Carneiro de Lima
Secretária Municipal de Educação.
Portaria 002/2022

BURITICUPU-MA
Proc. 1312001 2023
Fls. 1016
Rub. 1016

EMPRESA | GOVERNO DO
FÁCIL | MARANHÃO

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

EMPRESA | GOVERNO DO
FÁCIL | MARANHÃO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA NIRE : 21201158784 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		Protocolo: MAC2403154161			
NIRE (Sede) 21201158784	CNPJ 42.924.919/0001-11	Data de Ato Constitutivo 30/07/2021	Início de Atividade 30/07/2021		
Endereço Completo Avenida PRESIDENTE MEDICI, Nº 3014, FORMOSA - Timon/MA - CEP 65636-045					
Objeto Social COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO CIRURGICO HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COPOS TALHERES GUARDANAPOS EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E OUTROS SIMILARES COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS					
Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio Nome BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS	CPF/CNPJ 074.560.843-43	Participação no capital R\$ 200.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS	CPF 074.560.843-43	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento Data 01/06/2023	Número 20230710115	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Situação ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/01/2024, às 16:00:40 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código AMIMTSV4.



MAC2403154161

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.924.919/0001-11
Razão Social: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Endereço: RUA DO FIO DA COHEB N680 / VOLTA REDONDA / CAXIAS / MA / 65606-470

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: 22/01/2024 a 20/02/2024

Certificação Número: 2024012207493109430998

Informação obtida em 06/02/2024 15:14:32



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

b





BURITICUPU-MA
Proc. 1312001/2023
Fls. 1018
Rub. 1018

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 1312001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 057/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

**NATUBA EMPREENDIMENTOS E
CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 18.212.584/0001-24**

BURITICUPU - MA, em 01 de fevereiro de 2024.

0

BURITICUPU-MA
Proc. 1312001 2023
Fls. 1019
Rub. JK



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**

CPF/CNPJ: **18.212.584/0001-24**

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.

Assinatura manuscrita em tinta preta, consistindo de uma letra 'K' estilizada.

Certidão emitida às 11:34:17 do dia 29/12/2023, 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: F0J5291223113417

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinatura manuscrita em tinta preta, com uma letra 'b' e um traço horizontal.



BURITICUPU-MA
Proc. 1312001 2023
Fls. 1070
Rub. JA

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 18.212.584/0001-24
Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Atividade Econômica Principal:

8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Endereço:

RUA SAO LUIS, 166 - CENTRO - Bom Jardim / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 23/10/2023 11:24

1 de 1



BURITICUPU-MA
Proc. 1315001/2023
Fls. 1021
Rub. 76

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 29/12/2023 11:47:32

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 18.212.584/0001-24

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

fp VA



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**

CPF/CNPJ: **18.212.584/0001-24**

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 19:52:34 do dia 18/12/2023, 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: ENAC181223195234

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNPJ: 18.212.584/0001-24

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 15:17:57 do dia 29/12/2023 , com validade até o dia 28/01/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: c1DNHhSVdwHqJWRZsBdR

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA**UNIPESSOAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA****CNPJ: 18.212.584/0001-24**

BURITICUPU, MA
 Proc. 1312001/2023
 Fls. 1024
 Rub. KA

IZAQUE GOMES ARAUJO brasileiro, empresário, casado sob o regime comunhão universal de bens nascido no dia 11/07/1985 na cidade de Monção - MA, residente e domiciliado na Rua Quatro, n 21 Planalto Vinhais II, São Luís- MA, CEP: 65074-864, portador da Carteira Nacional de Habitação (CNH) nº 03383379937 DETRAN-MA e inscrito no CPF/MF sob o nº 014.321.463-27. Único sócio da **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA** estabelecida na Rua São Luís nº 166, Centro, Bom Jardim – MA, CEP: 65380-000 Arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº 21201153146 em 29/05/2013 e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ 18.212.584/0001-24 resolve alterar e consolidar o contrato social conforme as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, passa a ter o seguinte objetivo social: Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 8599-6/04, Impressão de material para uso publicitário 813-0/01, Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 1822-9/99, Manutenção e preparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação, e construção, exceto tratores 3314-7/17, Coleta de resíduos perigosos 3812-2/00, Obras de urbanização- ruas, praças e calçadas 4213-8/00, Montagem de estruturas metálicas 4292-8/01, Preparação de canteiro e limpeza de terreno 4311-8/02, Obras de terraplenagem 4313-4/00, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4322-3/02, Impermeabilização em obras de engenharia civil 4330-4/01, Serviços de pintura de edifícios em geral 4330-4/04, Obras de alvenaria 4399-1/03, Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 4511-1/01, Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 4511-1/02, Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4649-4/08, Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados 4711-3/01, Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns 4712-1/00, Comercio varejista de materiais de construção em geral 4744-0/99, Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4751-2/01, Comercio Varejista de artigos de armarinho 4755-5/02, Comercio varejista de livros 4761-0/01, Comercio varejista de artigos de papelaria 4761-0/03, Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários 4789-0/05, Serviços de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista 4923-0/02, Transporte escolar 4924-8/00, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia de informação 6209-1/00, Criação de estandes para feiras e exposições 7319-0/01, Promoção de vendas 7319-0/02, Marketing direto 7319-0/03, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 7490-1/99, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7732-2/01, Seleção e agenciamento de mão-de-obra 7810-8/00, Limpeza em prédios e em domicílios 8121-4/00, Imunização e controle de pragas urbanas 8122-2/00, Fotocopias 8219-9/01, Serviços de organização de feiras, congressos exposições e festas 8230-0/01, Educação profissional de nível técnico 8541-4/00, Atividades de apoio á educação, exceto caixas escolares 8550-3/02, Ensino de esportes 8591-1/00, Ensino de dança 8592-9/01, Ensino de musica 8592-9/03, Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 8592-9/99, Ensino de idiomas 8593-7/00, Treinamento em informática 8599-6/03, Cursos preparatórios para concursos 8599-6/05, Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 8599-6/99, Produção musical 9001-9/02, Produção de espetáculos de dança 9001-9/03, preparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 9511-8/00.

b

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA**UNIPESSOAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**

CNPJ: 18.212.584/0001-24

 BURITICUPU-MA
 Proc. 1312001 2023
 Fis. 1025
 Rub. 

CLAUSULA SEGUNDA: A administração da Sociedade Limitada Unipessoal caberá ao sócio único **IZAQUE GOMES ARAUJO**, qualificado no preâmbulo deste instrumento, para o que está dispensado da prestação de caução.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sociedade Limitada Unipessoal gira sob O nome empresarial **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA** tem sede e domicilio na Rua São Luís nº 166, Centro, Bom Jardim – MA, CEP: 65380-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: A Sociedade Limitada Unipessoal tem por objeto social a exploração do ramo: Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 8599-6/04, Impressão de material para uso publicitário 813-0/01, Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 1822-9/99, Manutenção e preparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação, e construção, exceto tratores 3314-7/17, Coleta de resíduos perigosos 3812-2/00, Obras de urbanização- ruas, praças e calçadas 4213-8/00, Montagem de estruturas metálicas 4292-8/01, Preparação de canteiro e limpeza de terreno 4311-8/02, Obras de terraplenagem 4313-4/00, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4322-3/02, Impermeabilização em obras de engenharia civil 4330-4/01, Serviços de pintura de edifícios em geral 4330-4/04, Obras de alvenaria 4399-1/03, Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 4511-1/01, Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 4511-1/02, Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4649-4/08, Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados 4711-3/01, Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns 4712-1/00, Comercio varejista de materiais de construção em geral 4744-0/99, Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4751-2/01, Comercio Varejista de artigos de armarinho 4755-5/02, Comercio varejista de livros 4761-0/01, Comercio varejista de artigos de papelaria 4761-0/03, Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários 4789-0/05, Serviços de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista 4923-0/02, Transporte escolar 4924-8/00, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia de informação 6209-1/00, Criação de estandes para feiras e exposições 7319-0/01, Promoção de vendas 7319-0/02, Marketing direto 7319-0/03, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 7490-1/99, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7732-2/01, Seleção e agenciamento de mão-de-obra 7810-8/00, Limpeza em prédios e em domicílios 8121-4/00, Imunização e controle de pragas urbanas 8122-2/00, Fotocopias 8219-9/01, Serviços de organização de feiras, congressos exposições e festas 8230-0/01, Educação profissional de nível técnico 8541-4/00, Atividades de apoio á educação, exceto caixas escolares 8550-3/02, Ensino de esportes 8591-1/00, Ensino de dança 8592-9/01, Ensino de musica 8592-9/03, Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 8592-9/99, Ensino de idiomas 8593-7/00, Treinamento em informática 8599-6/03, Cursos preparatórios para concursos 8599-6/05, Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 8599-6/99, Produção musical 9001-9/02, Produção de espetáculos de dança 9001-9/03, Preparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 9511-8/00.




ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA

UNIPESSOAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 18.212.584/0001-24

 BURITICUPU-MA
 Proc. 1312001 2023
 Fis. 11 1026
 Rubr.

CLAUSULA TERCEIRA: O capital social é na importância de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas pelo sócio único, em moeda corrente do país, fica assim distribuído:

Sócio	%	Quotas	R\$
Izaque Gomes Araujo	<u>100</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000,00</u>
TOTAL	100	500.000	500.000,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

CLÁUSULA QUARTA: A administração da Sociedade Limitada Unipessoal caberá ao sócio único **IZAQUE GOMES ARAUJO**, qualificado no preâmbulo deste instrumento, para o que está dispensado da prestação de caução.

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

CLÁUSULA QUINTA: A Sociedade Limitada Unipessoal iniciou suas atividades em 06/05/2013 o prazo de duração é indeterminado.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Faculta-se sócio único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: O sócio único administrador, fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
UNIPESSOAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 18.212.584/0001-24**

BURITICUPU-MA
Proc. 1317001/2023
Fls. 1028
Rub. 1028

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

CLÁUSULA OITAVA: Esta sociedade poderá a qualquer tempo, abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional ou no exterior mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

PARÁGRAFO ÚNICO: Fica a Sociedade Limitada Unipessoal autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro da Comarca da cidade de Bom Jardim – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente deste contrato, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do titular. Lavrado em 01 (uma) via, lido, compreendido, conferido e elaborado de conformidade com a intenção do sócio único ora presente e que o mesmo assina o presente instrumento de Alteração de Sociedade Limitada Unipessoal, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Bom Jardim (MA), 08 de março de 2022

Izaque Gomes Araujo
Sócio Administrador

f



BURITICUPI-MA
Proc. 1312091 2023
Fls. 1028
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/03/2022 18:13 SOB N° 20220290164.
PROTOCOLO: 220290164 DE 10/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203061493. CNPJ DA SEDE: 18212584000124.
NIRE: 21201153146. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/03/2022.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA		Protocolo: MAC2403152010	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE: 21201153146	CNPJ: 18212584000124	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Número: Data: 22/03/2023
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
20230367909	22/03/2023	BALANÇO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 08/01/2024, às 10:57:48 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código MFG8JZ1H.



MAC2403152010

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

BURITICUPU-MA
Proc. 312091/2023
Fis. 1030
Rub. *

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

18.212.584/0001-24

NOME EMPRESARIAL:

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$500.000,00 (Quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

IZAQUE GOMES ARAUJO

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 29/12/2023 às 15:49 (data e hora de Brasília).

*

3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

BURITICUPU, MA
 Proc. 131201/2023
 Fls. 1032
 Rub. #

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.212.584/0001-24 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/05/2013
NOME EMPRESARIAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho ✓		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R SAO LUIS	NÚMERO 166	COMPLEMENTO *****
CEP 65.380-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BOM JARDIM
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO IZAQUEGOMES1985@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 9129-1156	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/05/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 29/12/2023 às 11:36:25 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		BURITICUPU-MA Proc. 1312001/2023 Fls. 1037 Rubrica
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.212.584/0001-24 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/05/2013
NOME EMPRESARIAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 73.19-0-01 - Criação de estandes para feiras e exposições 73.19-0-02 - Promoção de vendas 73.19-0-03 - Marketing direto 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 82.19-9-01 - Fotocópias 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 85.41-4-00 - Educação profissional de nível técnico 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 85.91-1-00 - Ensino de esportes 85.92-9-01 - Ensino de dança		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R SAO LUIS	NÚMERO 166	COMPLEMENTO *****
CEP 65.380-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BOM JARDIM
ENDEREÇO ELETRÔNICO IZAQUEGOMES1985@GMAIL.COM		UF MA
TELEFONE (98) 9129-1156		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/05/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 29/12/2023 às 11:36:25 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

BURITICURU-MA
Proc. 1312001 2023
Fls. 1034
Rubrica

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.212.584/0001-24 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/05/2013
NOME EMPRESARIAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 85.92-9-03 - Ensino de música 85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 85.93-7-00 - Ensino de idiomas 85.99-6-03 - Treinamento em informática 85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 90.01-9-02 - Produção musical 90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R SAO LUIS	NÚMERO 166	COMPLEMENTO *****
CEP 65.380-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BOM JARDIM
UF MA		ENDEREÇO ELETRÔNICO IZAQUEGOMES1985@GMAIL.COM
TELEFONE (98) 9129-1156		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/05/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 29/12/2023 às 11:36:25 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



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

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

Nome: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 18.212.584/0001-24

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 07:00:40 do dia 20/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/03/2024.

Código de controle da certidão: **2289.64C3.080E.789E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

BUBITICUPU-MA
Proc. 1312001 2023
Fls. 7 103 b
Rubrica



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.212.584/0001-24
Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Endereço: RUA SAO LUIS 166 / CENTRO / BOM JARDIM / MA / 65380-000

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

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

Validade: 23/01/2024 a 21/02/2024

Certificação Número: 2024012320043335190814

Informação obtida em 06/02/2024 14:52:50

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

BURITICUPU-MA
Proc. 1312001 2023
Fin. 1037
Rub. JA

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.212.584/0001-24 ✓
Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Endereço: RUA SAO LUIS 166 / CENTRO / BOM JARDIM / MA / 65380-000

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

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

Validade: 16/12/2023 a 14/01/2024 ✓

Certificação Número: 2023121601472234629434

Informação obtida em 26/12/2023 18:11:59

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

BURITICUPU-MA
Proc. 1312001/2023
Fls. 1038
RUBRICA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.212.584/0001-24
Certidão nº: 61350302/2023
Expedição: 03/11/2023, às 16:46:31
Validade: 01/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 18.212.584/0001-24, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Estado do Maranhão
SINTEGRA/ICMS
 Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 18.212.584/0001-24 **Inscrição Estadual:** 12.410732-0

Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA SAO LUIS

Número: 166 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: BOM JARDIM UF: MA

CEP: 65380000 **DDD:** **Telefone:** 91561132

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 8599604 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E
Principal: GERENCIAL

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4511101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
4511102	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4711301	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
7319001	CRIAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES
7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
7319003	MARKETING DIRETO
3314717	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES
7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8219901	FOTOCÓPIAS
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8541400	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO
8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
8591100	ENSINO DE ESPORTES
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
8592901	ENSINO DE DANÇA
8592903	ENSINO DE MÚSICA
8592999	ENSINO DE ARTE E CULTURA NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE
8593700	ENSINO DE IDIOMAS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
8599603	TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
8599605	CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS
8599699	OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
9001902	PRODUÇÃO MUSICAL
9001903	PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 01/11/2023

OBRIGAÇÕES

Nfe a partir de 01/09/2009 - (4511101), 01/04/2010 - (4649408), 01/10/2010 - (1813001), 19/02/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 29/05/2013, 01/01/2023,

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 29/12/2023

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

BURITICUPU-MA
Proc. 1313001 2023
Fis. 1000
Rub. 1000



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

CNPJ: 06.229.975/0001-72

BURITICUPU-MA
Proc. 191001/2023
Fls. 104
Rub. 104

31/01/2023 09:25:55

USUÁRIO:JAMES

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 1355-2

Situação: ATIVA

Razão social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Nome Fantasia: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA

Insc. Junta Com.:

CNPJ: 18.212.584/0001-24

Insc. Estadual:

Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS

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

Classificação: EPP

Data de Inclusão: 04/11/2015 14:11:34

Data de Início: 29/05/2013

MEI: NÃO

Isento ISSQN: NÃO

Isento Alvará: NÃO

Data de Constituição: 29/05/2013

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA SAO LUIS	166	CENTRO	BOM JARDIM-MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

CNPJ: 06.229.975/0001-72

BURITICUPU-MA
Proc. 1312001/2023
Fis. 1042
Rubrica

31/01/2023 09:25:55

USUÁRIO: JAMES

Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO	1	29/05/2013	
	SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICACAO	1	29/05/2013	
	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES	1	29/05/2013	
	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	1	29/05/2013	
	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	1	29/05/2013	
	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	1	29/05/2013	
	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	1	29/05/2013	
	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	1	29/05/2013	
	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO	1	29/05/2013	
	IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	1	29/05/2013	
	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	1	29/05/2013	
	OBRAS DE ALVENARIA	1	29/05/2013	
	COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS	1	29/05/2013	
	COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS	1	29/05/2013	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - HIPERMERCADOS	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	1	29/05/2013	
	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA	1	29/05/2013	
	TRANSPORTE ESCOLAR	1	29/05/2013	
	SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	29/05/2013	
	CRIACAO E MONTAGEM DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSICOES	1	29/05/2013	
	PROMOCAO DE VENDAS	1	29/05/2013	
	MARKETING DIRETO	1	29/05/2013	
	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	29/05/2013	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	1	29/05/2013	
	SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA	1	29/05/2013	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

CNPJ: 06.229.975/0001-72

BURITICUPU-MA
Proc. 131001/2023
Fls. 1043
Rub. JA

31/01/2023 09:25:55

USUÁRIO: JAMES

Ficha Cadastral da Empresa

LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	1	29/05/2013
IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	1	29/05/2013
FOTOCOPIAS	1	29/05/2013
SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	1	29/05/2013
EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO	1	29/05/2013
ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES	1	29/05/2013
ENSINO DE ESPORTES	1	29/05/2013
ENSINO DE DANCA	1	29/05/2013
ENSINO DE MUSICA	1	29/05/2013
ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE	1	29/05/2013
ENSINO DE IDIOMAS	1	29/05/2013
TREINAMENTO EM INFORMATICA	1	29/05/2013
CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS	1	29/05/2013
OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	29/05/2013
PRODUCAO MUSICAL	1	29/05/2013
PRODUCAO DE ESPETACULOS DE DANCA	1	29/05/2013
REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS	1	29/05/2013
X TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	1	29/05/2013

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Inicio	Data Encerramento
001-ISS HOMOLOGADO	29/05/2013	

CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	9891561132

INSC. ESTADUAL: 12.410.732-0 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 10/03/2022
 RAZÃO SOCIAL: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR SERASA: Não
 MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
 MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 18.212.584/0001-24 INSC. CENTRALIZADORA: --
 RAZÃO SOCIAL: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA BURITICUPU-MA
 NIRE: 21201153146 TIPO PESSOA: JURÍDICA Proc. 1312001/2023
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 29/05/2013 CAPITAL SOCIAL: 500.000,00 Fis. 1044
 AGÊNCIA REGIONAL: 05 - AGÊNCIA DE SANTA INES UFRE: 50 - UFRE / SANTA INES
 TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
 DATA OBRIG. NFE: 01/09/2009 DATA OBRIG. EFD: --
 CORREIO ELETRÔNICO: izaquegomes1985@gmail.com ÁREA UTILIZADA: --

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65380-000 ENDEREÇO RUA SAO LUIS NÚMERO: 166
 COMPLEMENTO: --
 PONTO DE REFERENC.: PROXIMO AO SINDICATO DOS BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: BOM JARDIM ESTADO: MA
 TELEFONE: (98)9156-1132 FAX: --
 CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP -- ENDEREÇO RUA SÃO LUIS NÚMERO: 166
 COMPLEMENTO: --
 PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: BOM JARDIM ESTADO: MA
 TELEFONE: (98)9156-1132 FAX: --
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
2	9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
3	3314717	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E
4	3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
5	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
6	4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
7	4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
8	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
9	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
10	4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
11	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
12	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
13	4511101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
14	4511102	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS
15	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
16	4711301	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
17	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
18	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
19	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
20	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
21	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
22	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
23	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
24	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
25	4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
26	6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

lp *JA*

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	7319001	CRIAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES
28	7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
29	7319003	MARKETING DIRETO
30	7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
31	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
32	7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
33	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
34	8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
35	8219901	FOTOCÓPIAS
36	8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
37	8541400	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO
38	8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
39	8591100	ENSINO DE ESPORTES
40	8592901	ENSINO DE DANÇA
41	8592903	ENSINO DE MÚSICA
42	8592999	ENSINO DE ARTE E CULTURA NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE
43	8593700	ENSINO DE IDIOMAS
44	8599603	TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
45	8599605	CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS
46	8599699	OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
47	9001902	PRODUÇÃO MUSICAL
48	9001903	PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA
49	1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
50	1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
1432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO	101 - SÓCIO
1432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO	205 - ADMINISTRADOR
9434593387	LUIZ CARLOS SOUSA COSTA	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

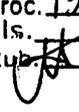
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2020	--	Ativo
NF-e	01/09/2009	--	Ativo
EFD	29/05/2013	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

Data da consulta: 18/08/2021 11:51:26

BURITICUPU, MA
Proc. 1212901/2023
Fls. 1046
Rub. 

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **18.212.584/0001-24**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2020**

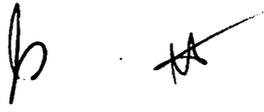
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

 Mais informações







p>



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA
FAZENDA

EMPRESA
FÁCIL

BURITICUPU-MA
Proc. 1312001/2023
Fls. 21017
Rub. JA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 124107320

Nome / Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 18.212.584/0001-24

Endereço: RUA SÃO LUIS, CENTRO CEP: 65380000 no município de Bom Jardim/

Atividade Principal: 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Atividade(s) Secundária(s) 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, 8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente, 8599-6/05 - Cursos preparatórios para concursos, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, 4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, 8592-9/01 - Ensino de dança, 4924-8/00 - Transporte escolar, 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 9001-9/03 - Produção de espetáculos de dança, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 4399-1/03 - Obras de alvenaria, 8592-9/99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente, 8593-7/00 - Ensino de idiomas, 8591-1/00 - Ensino de esportes, 8541-4/00 - Educação profissional de nível técnico, 3314-7/17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores, 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados, 9001-9/02 - Produção musical, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 8599-6/03 - Treinamento em informática, 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho, 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 8592-9/03 - Ensino de música, 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, 4761-0/01 - Comércio varejista de livros

São Luis, quarta, 18 de agosto de 2021

Código de Autenticidade: **AJ57JFUB**

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

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA



BURITICUPU-MA
Proc. 121001 2823
Fls. 1048
Rub. JA

JA

p

JA

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

BURITICUPU-MA
Proc. L. 31200/2023
Fls. 1049
Rubrica

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, com contrato social registrado na Junta Comercial em 29/05/2013, NIRE: 21201153146, CNPJ: 18.212.584/0001-24, estabelecido(a) na RUA SÃO LUIS, 166 , CENTRO, Bom Jardim - MA, CEP: 65380-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Bom Jardim - MA, 06/12/2022

IZAQUE GOMES ARAUJO
Sócio/Administrador

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil



BURITICUPU-MA
Proc. 131001/2023
Fls. 1050
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/12/2022 17:06 SOB N° 20221426442.
PROTOCOLO: 221426442 DE 06/12/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12215647463. CNPJ DA SEDE: 18212584000124.
NIRE: 21201153146. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/12/2022.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA			Protocolo: MAC2403151995		
NIRE : 21201153146 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21201153146	CNPJ 18.212.584/0001-24	Data de Ato Constitutivo 29/05/2013	Início de Atividade 06/05/2013		
Endereço Completo Rua SÃO LUIS, Nº 166, CENTRO - Bom Jardim/MA - CEP 65380-000					
Objeto Social 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 3314-7/17 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES 3812-2/00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4511-1/01 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS 4511-1/02 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4711-3/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - HIPERMERCADOS 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 6209-1/00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 9001-9/03 - PRODUCAO DE ESPETACULOS DE DANCA 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7810-8/00 - SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8122-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 8230-0/01 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS 8541-4/00 - EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO 8550-3/02 - ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES 8591-1/00 - ENSINO DE ESPORTES 8592-9/01 - ENSINO DE DANCA 8592-9/03 - ENSINO DE MUSICA 8592-9/99 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE 8593-7/00 - ENSINO DE IDIOMAS 8599-6/03 - TREINAMENTO EM INFORMATICA 8599-6/05 - CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS 8599-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 9001-9/02 - PRODUCAO MUSICAL 9511-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 1813-0/01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 1822-9/99 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO 7319-0/01 - CRIACAO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSICOES 7319-0/02 - PROMOCAO DE VENDAS 7319-0/03 - MARKETING DIRETO 7490-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 8219-9/01 - FOTOCOPIAS					
Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
IZAQUE GOMES ARAUJO	014.321.463-27	R\$ 500.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
IZAQUE GOMES ARAUJO	014.321.463-27	Indeterminado			
Último Arquivamento				Situação	
Data	Número	Ato/eventos		ATIVA	
22/03/2023	20230367909	223 / 223 - BALANCO		Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/01/2024, às 16:14:51 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código PCA1MPEJ.

BURITICUPU, MA
Proc. 1312001-2023
Fls. 1052
Rub. JK



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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

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: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA NIRE : 21201153146 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: MAC2403151995
---	--------------------------



MAC2403151995

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

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 NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403152100
NIRE 21201153146 CNPJ 18.212.584/0001-24		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Rua SÃO LUIS, Nº 166, xxxxx, CENTRO - Bom Jardim/MA - CEP 65380-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223 307	20230367909 20221426442	22/03/2023 06/12/2022	BALANCO REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223 002 002 002	20220473595 20220290164 20220290164 ✓ 20220290164	20/04/2022 10/03/2022 10/03/2022 ✓ 10/03/2022	BALANCO OUTROS CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ✓ ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20211143863	01/09/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002 002 310	21201153146 21201153146 20211053716	18/08/2021 18/08/2021 12/08/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL TRANSFORMAÇÃO OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20210703628	24/05/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 223 223 002 002 002	20210579846 20210382767 20190951036 21600108896 21600108896 20190253932	28/04/2021 16/03/2021 28/08/2019 15/04/2019 15/04/2019 27/03/2019	BALANCO BALANCO BALANCO ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL TRANSFORMAÇÃO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 223 901 223 315 090 002 002	20180094335 20180073060 20151156557 20151269840 20151183953 21200911161 20151183937 20150230192	05/03/2018 19/02/2018 07/12/2015 04/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 27/03/2015	BALANCO BALANCO PROCURAÇÃO BALANCO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA TRANSFORMAÇÃO TRANSFORMAÇÃO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315 080	20130330795 21101938966	29/05/2013 29/05/2013	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/01/2024, às 16:16:16 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TPG9NHG8.



MAC2403152100

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



BURITICUPU-MA
Proc. 131801 2023
Fls. 1854
RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO ✓

Nº Certidão: 308113/23

Data da

26/10/2023 15:54:05

Inscrição Estadual: 124107320

CPF/CNPJ: 18212584000124

Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA ✓

Endereço: RUA SAO LUIS, 166 CEP: 65380000 - CENTRO

Telefone: (98)91561132

Município: BOM JARDIM

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: 23/02/2024. ✓

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: 03/11/2023 16:37:18



BURITICUPU-MA
Proc. 131001 2023
Fis. 1055
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 077624/23

Data da

24/10/2023 09:39:18

Inscrição Estadual: 124107320

CPF/CNPJ: 18212584000124 ✓

Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA ✓

Endereço: RUA SAO LUIS, 166 CEP: 65380000 - CENTRO

Telefone: (98)91561132

Município: BOM JARDIM

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: 21/02/2024. ✓

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: 03/11/2023 16:49:16



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

CNPJ: 06.229.975/0001-72

BURITICUPU-MA
Proc. 131200/2023
Fls. 1086
Rub. 1A



03/11/2023 16:16:19

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 1043/2023

AUTENTICAÇÃO:457DED6F20B28FEB21B9BCA73C498671

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **18.212.584/0001-24**, situada à **RUA SAO LUIS, 166 CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **01/02/2024**.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

BOM JARDIM-MA, 03/11/2023.

A

b



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

CNPJ: 06.229.975/0001-72

BURITICUPU-MA
Proc. 131209 2023
Fls. 1052
Rut. AA



03/11/2023 16:18:33

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 1044/2023 ✓
AUTENTICAÇÃO:43975BC2DFC84641A2A8C4D3FE653176

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, inscrita sob o CNPJ: **18.212.584/0001-24**, situada à **RUA SAO LUIS, 166 CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **01/02/2024**. ✓
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

BOM JARDIM-MA, 03/11/2023.

AA

p

AA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Bom Jardim ✓

CERTJUDONE-VNBJ - 32024
Código de validação: 6B930795F2

Número da guia: 24051401001685562.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento da parte interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência e Criminal, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze (2014) até a presente data, verifiquei que NADA CONSTA distribuição de AÇÕES E/OU EXECUÇÕES contra a empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, (Sociedade Empresária Limitada), Inscrita no CNPJ sob o nº 18.212.584/0001-24, com sede na Rua São Luís, nº 166, Centro, Bom Jardim/MA.

CERTIFICO MAIS, que a presente certidão tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias¹, e foi emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.² Tudo em conformidade com o Código de Normas da CGJ/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta é a única Secretaria Judicial existente nesta Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Vara Única a meu cargo, Comarca de Bom Jardim, Estado do Maranhão. Eu, Janary Silva dos Santos, Auxiliar Judiciário, mat. 115659, consultei e digitei. E eu, Sueli Pinto Pereira de Melo, Secretária Judicial assino. Bom Jardim/MA, 08 de janeiro de 2024.

Assinado eletronicamente

OBSERVAÇÃO:
O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DESTA COMARCA DE BOM JARDIM/MA

Sede: Rua Nova Brasília, s/n, Bairro: Altos dos Praxedes, CEP.: 65.380-000 fone: (098) 3664-3069



CERTJUDONE-VNBJ - 32024 / Código: 6B930795F2
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Bom Jardim

SUELI PINTO PEREIRA
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de Bom Jardim
Matrícula 115923

1 Art. 149. Será de sessenta dias o prazo de validade das certidões judiciais, o que constará, obrigatoriamente, do respectivo escrito oficial.

2 Art. 150. Nas certidões deverá constar a seguinte observação: Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.

Documento assinado. BOM JARDIM, 09/01/2024 11:27 (SUELI PINTO PEREIRA)



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Bom Jardim

CERTJUDONE-VNBJ - 12024
Código de validação: A4271FE745

Número da guia: 24051401001685559.

CERTIDÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento da pessoa interessada, que, dando buscas nos sistemas informatizados desta Secretaria Judicial **Themis PG e PJE**, referente aos feitos cíveis,

a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze (2014) até a presente data, verifique que **NADA CONSTA** referente a distribuição de **AÇÕES de Falência e/ou Recuperação Judicial** em desfavor da empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, Sociedade Empresária Limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 18.212.584/0001-24, com sede na Rua São Luís, nº 166, Centro, Bom Jardim/MA.

CERTIFICO MAIS, que a presente certidão tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias¹, e foi emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.² Tudo em conformidade com o Código de Normas da CGJ/MA.

CERTIFICO FINALMENTE, que esta é a única Secretaria Judicial existente nesta Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Vara Única a meu cargo, Comarca de Bom Jardim, Estado do Maranhão. Eu, Janary Silva dos Santos, Auxiliar Judiciário, mat. 115659, consultei e digitei. E eu, **Sueli Pinto Pereira de Melo**, Secretária Judicial, assino. Bom Jardim/MA, 08 de janeiro de 2024.

Assinado eletronicamente



OBSERVAÇÃO:

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DESTA COMARCA DE BOM JARDIM/MA

Sede: Rua Nova Brasília, s/n, Bairro: AltodosPraxedes, CEP.: 65.380-000 fone: (098)3664-3069



CERTJUDONE-VNBJ - 12024 / Código: A4271FE745
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente





BURITICUPU-MA
Proc. 131001/2023
Fls. 7061
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Bom Jardim

SUELI PINTO PEREIRA
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de Bom Jardim
Matrícula 115923

1 Art. 149. Será de sessenta dias o prazo de validade das certidões judiciais, o que constará, obrigatoriamente, do respectivo escrito oficial.

2 Art. 150. Nas certidões deverá constar a seguinte observação: Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.

Documento assinado. BOM JARDIM, 09/01/2024 11:14 (SUELI PINTO PEREIRA)



CERTJUDONE-VNBJ - 12024 / Código: A4271FE745
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

RUA SÃO LUIS, Nº 166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM –MA CEP: 65380.000 BURITICUPU-MA

NIRE 21201153146 CNPJ: 18.212.584/0001-24

Proc. 1012001 2023
Fls. 1062
Rub. JA

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO

CIRCULANTE

Caixa	37.850,45
Duplicatas a Receber	735.295,35
Estoque	1.091.509,53
<u>APLICAÇÃO FINANCEIRA</u>	
Banco Bradesco S/A	220.900,00
Banco do Brasil S/A	<u>339.603,00</u>
Total Circulante	2.425.158,33

NÃO CIRCULANTEIMOBILIZADO

Moveis e utensílios	27.471,00
Máquinas e equipamentos	63.205,28
Veiculos	<u>326.360,00</u>
Total Imobilizado	417.036,28
Depreciação	(158.911,20)
Total Não Circulante	258.125,08
Total do Ativo	2.683.283,41

Bom Jardim (MA), 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo
CPF 014.321.463-27
Titular Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa
Téc. Em contabilidade CRC 5740/MA
CPF 094.345.933-87

b

da

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

RUA SÃO LUIS, Nº 166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM –MA CEP: 65380.000

NIRE 21201153146 CNPJ: 18.212.584/0001-24

BURITICUPI-MA
Proc. 1312091/2023
Fis. 1063
Rub. 

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores 94.595,39

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA

Simples a Recolher 287.824,88

EXIG.A CURTO PRAZOParcelamento Simples Nacional 78.572,54Total do Passivo Circulante **460.992,81**

NÃO CIRCULANTE

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Parcelamento Simples Nacional 45.500,00

PATRIMONIO LÍQUIDO

Capital Social integralizado 500.000,00

Lucro acumulado 1.676.790,60Total do Passivo **2.683.283,41**

Importa o presente balanço patrimonial a importância de R\$ 2.683.283,41 (dois milhões, seiscentos e oitenta e três mil, duzentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos).

Bom jardim (MA), 31 de dezembro de 2022 

Izaque Gomes Araujo

CPF 014.321.463-27

Sócio Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa

Téc. Em contabilidade CRC 5740/MA

CPF 094.345.933-87



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

RUA SÃO LUIS, Nº 166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM –MA CEP: 65380.000

NIRE 21201153146 CNPJ 18.212.584/0001-24

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RECEITA

RECEITA VENDA / SERVIÇOS 4.149.885,00

DEDUCOES 435.035,18

LUCRO BRUTO **3.714.849,82**

CUSTO VENDA / SERVIÇOS

CUSTO SERVIÇOS 2.568.585,87

RECEITA LIQUIDA **1.146.263,95**

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS FINANCEIRAS 36.479,19

RESULTADO DO EXERCICIO **1.109.784,76**

Bom Jardim (MA), 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo

CPF 014.321.463-27

Sócio administrador

Luiz Carlos Sousa Costa

Téc. Em contabilidade CRC 5740/MA

CPF 094.345.933-87



Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA- EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022

BURITICUPU-MA
 Proc. 1312001/2023
 Fls. 1065
 Rubrica

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022

Ordem Notas Explicativas

1 **CONTEXTO OPERACIONAL**

A Empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA- EPP, constituída em 29/05/2013, com sede em Bom Jardim -MA, inscrita no CNPJ 18.212.584/0001-24, com NIRE nº 21201153146, tem como objeto social a as atividades de Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação, Comercio Varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios.

2 **APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as Práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação Societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações Emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

3 **NOTAS EXPLICATIVAS**

3.1 - Ativo Circulante

a) Caixa e Equivalentes

Inclui os numerários e depósitos em espécie, prontamente conversível Em um montante conhecido de caixa.

Descrição 31/12/2022

Caixa R\$ 37.850,45

Total R\$ 37.850,45

b) Duplicatas a Receber

Está registrado pelas prestações de serviços em curto prazo, Evidenciando o saldo a receber até final do exercício posterior.

Duplicatas a receber 31/12/2022

Duplicatas a receber R\$ 735.295,35

Total R\$ 735.295,35

c) Estoques

Em estoques temos os produtos adquiridos para a utilização nas Prestações de serviços e vendas de mercadorias

Estoques R\$ 1.091.509,53

Total R\$ 1.091.509,53

d) Em aplicação financeira em Banco nacionais

Saldo em Aplicação Financeira em 31/12/2022

Aplicação Financeira R\$ 560.503,00

Total R\$ 560.503,00

b

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022

BURITICUPU-MA
Proc. 1212001/2023
Fls. 1066
RUBRICA

3.2-Passivo Circulante

e) Fornecedores

As contas a pagar a fornecedores e outras contas a pagar são obrigações a pagar por bens e serviços que foram adquiridos no curso normal de Suas atividades, e são classificadas como passivo circulante se o Pagamento for devido no curso normal, por até 12 meses. Após esse Período, são apresentadas no passivo não circulante.

Os montantes são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e Subsequentemente, se necessário, mensurado pelo custo amortizado com O método de taxa efetiva de juros.

Fornecedores 31/12/2022

Fornecedores R\$ 94.595,39

Total R\$ 94.595,39

f) Simples Nacional a Recolher

Os Tributos do Simples Nacional do período foram provisionados para Pagamentos posteriores.

Imp. Simples a recolher 31/12/2022

Imp. Simples a recolher R\$ 287.824,88

Total R\$ 287.824,88

Parcelamento Simples Nacional R\$ 78.572,54

Total R\$ 78.572,54

3.3-Patrimônio Líquido

g) Capital Social

O capital social da Empresa, em 31 de dezembro de 2022, era composto De R\$ R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

3.4-Resultado do Exercício

O resultado do exercício evidencia se a empresa apresentou um lucro Ou prejuízo durante determinado período.

Receitas - Despesas = Lucro/Prejuízo.

Receitas R\$ 4.149.885,00

Despesas e Deduções (3.040.100,24)

Total R\$ 1.109.784,76

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022

BUBITICUPU-MA
Proc. 1312001-2023
Fis. 1063
Rub. JK

A empresa apresentou, em suas operações, no exercício de 2022 um lucro De R\$ 1.109.784,76 (um milhão cento e nove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos).

Bom Jardim(MA), 31 de Dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo
CPF: 014.321.46-27
Sócio Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa
CPF: 094.345.933-87
Téc. Contabilidade CRC 5740/MA



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA-EPP

RUA SÃO LUIS,166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM-MA CEP:65380.000

NIRE Nº 21201153146 CNPJ Nº 18.212.584/0001-24

ANÁLISE FINANCEIRA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2022

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível Longo Prazo}} = \frac{2.425.158,33}{506.492,81} \quad 4,79$$

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{2.425.158,33}{460.992,81} \quad 5,26$$

INDICE GRAU DE ENDIVIDAMENTO

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo total}}{\text{Passivo circulante} + \text{Passivo não circulante}} = \frac{2.683.283,41}{506.492,81} \quad 5,30$$

Bom Jardim- MA, 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo
CPF 014.321.463-27
Sócio Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa
Tec. Em Contabilidade CRC 5740/MA
CPF: 094.345.933-87





BURITICUPU-MA
Proc. 1312001 2023
Fls. 1069
Rub. AA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO
09434593387	LUIZ CARLOS SOUSA COSTA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/03/2023 15:01 SOB Nº 20230367909.
PROTOCOLO: 230367909 DE 22/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303878520. CNPJ DA SEDE: 18212584000124.
NIRE: 21201153146. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/03/2023.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

FOLHA Nº 01

TERMO DE ABERTURA

CONTEM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL 85 (OITENTA E CINCO) FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DO NUMERO 01 A 85 QUE SERVIRA DE LIVRO DIARIO Nº 8 (OITO) DA EMPRESA ABAIXO:

NOME: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

ENDEREÇO: RUA SÃO LUÍS Nº 166:

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: BOM JARDIM: CEP:65380-000

UF MA

CNPJ 18.212.584/0001-24

INSC. JUCEMA: 21201153146

DATA DE ARQUIVAMENTO JUCEMA : 29/05/2013

CONFORME Instrução Normativa DREI/SGD/ME Nº 82 DE 19/02/2021.
DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA -SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

BOM JARDIM (MA), 01 DE JANEIRO DE 2022

IZAQUE GOMES ARAUJO
CPF 014.321.463-27
SÓCIO ADMINISTRADOR



LUIZ CARLOS SOUSA COSTA
CRC 5740/MA.TEC.EM CONTABILIDADE
CPF; 094.345.933-87



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de janeiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		8,91
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		35,01
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		95,00
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	35,01	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	95,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	8,91	
Total do Dia:			138,92	138,92
05 de janeiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		6,01
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	6,01	
Total do Dia:			6,01	6,01
10 de janeiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 763165-POTIGUAR MAT DE	287		1.126,80
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		1,98
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		77,99
(287)	Compra de mercadorias 763165-POTIGUAR MAT DE	49	1.126,80	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	1,98	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	77,99	
Total do Dia:			1.206,77	1.206,77
11 de janeiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 763252-POTIGUAR MAT DE	287		85,72
(287)	Compra de mercadorias 763252-POTIGUAR MAT DE	49	85,72	
Total do Dia:			85,72	85,72
12 de janeiro de 2022				
(49)	pago conta de luz nesta mes	1750		888,79
(49)	pago conta de telefone neste mes	1743		163,17
(1743)	pago conta de telefone neste mes	49	163,17	
(1750)	pago conta de luz nesta mes	49	888,79	
Total do Dia:			1.051,96	1.051,96
13 de janeiro de 2022				
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		99,00
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	99,00	
Total do Dia:			99,00	99,00
14 de janeiro de 2022				
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		200,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		181,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		136,13
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		66,00
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	200,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	181,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	136,13	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	66,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
14 de janeiro de 2022				
		Total do Dia:	583,13	583,13
17 de janeiro de 2022				
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		43,71
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		71,98
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		9,49
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		110,99
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	43,71	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	71,98	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	9,49	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	110,99	
		Total do Dia:	236,17	236,17
18 de janeiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		1,18
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		37,00
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	37,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	1,18	
		Total do Dia:	38,18	38,18
19 de janeiro de 2022				
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		77,73
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	77,73	
		Total do Dia:	77,73	77,73
20 de janeiro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 53-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	53.623,48	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		61,95
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		135,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		65,92
(1211)	Revenda de mercadorias 53-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		53.623,48
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	61,95	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	135,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	65,92	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
		Total do Dia:	53.896,35	53.896,35
21 de janeiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 189825-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.703,74
(49)	Compra de mercadorias 22274-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		3.446,00
(49)	Revenda de mercadorias 51-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	5.712,98	
(49)	Revenda de mercadorias 52-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	9.309,23	
(49)	pago conta de telefone neste mes	1750		183,82
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		26,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		314,60
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		100,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		160,60
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		278,57
(287)	Compra de mercadorias 189825-MATEUS SUPERMERCADOS	49	2.703,74	

b

JA

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
21 de janeiro de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 22274-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	3.446,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 51-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		5.712,98
(1211)	Revenda de mercadorias 52-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		9.309,23
(1750)	pagto conta de telefone neste mes	49	183,82	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	26,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	314,60	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	100,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	160,60	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	278,57	
Total do Dia:			22.235,54	22.235,54
24 de janeiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		8,91
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		282,21
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		73,48
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	282,21	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	73,48	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	8,91	
Total do Dia:			364,60	364,60
25 de janeiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		6,50
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		200,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		101,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		4,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		25,47
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		50,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		75,00
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	200,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	101,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	4,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	25,47	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	50,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	75,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	6,50	
Total do Dia:			461,97	461,97
26 de janeiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 147010-MATEUS SUPERMERCADOS	287		15,55
(49)	Compra de mercadorias 147010-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		10,45
(49)	Compra de mercadorias 26152-PLASTIK PRODUTOS DE	287		111,89
(49)	Compra de mercadorias 3213-POLMAR POLPAS DE FRUTAS DO	287		100,50
(49)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3,65
(49)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS	287		24,91
(49)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		36,30
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		105,00
(287)	Compra de mercadorias 147010-MATEUS SUPERMERCADOS	49	15,55	
(287)	Compra de mercadorias 147010-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	10,45	
(287)	Compra de mercadorias 26152-PLASTIK PRODUTOS DE	49	111,89	
(287)	Compra de mercadorias 3213-POLMAR POLPAS DE FRUTAS DO	49	100,50	
(287)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3,65	

p

TAA

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
26 de janeiro de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS	49	24,91	
(287)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	36,30	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	105,00	
Total do Dia:			408,25	408,25
27 de janeiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	287		17,56
(49)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	287		5,46
(49)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	287		14,76
(49)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		141,47
(49)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	287		9,54
(49)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	287		76,88
(49)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	287		8,13
(49)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	287		48,80
(49)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	287		197,53
(49)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	287		46,49
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		34,59
(287)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	49	17,56	
(287)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	49	5,46	
(287)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	49	14,76	
(287)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	141,47	
(287)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	49	9,54	
(287)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	49	76,88	
(287)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	49	8,13	
(287)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	49	48,80	
(287)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	49	197,53	
(287)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	49	46,49	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	34,59	
Total do Dia:			601,21	601,21
28 de janeiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		5,94
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	5,94	
Total do Dia:			5,94	5,94
29 de janeiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 27031-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		43,41
(49)	Compra de mercadorias 27031-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		10,98
(287)	Compra de mercadorias 27031-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	43,41	
(287)	Compra de mercadorias 27031-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	10,98	
Total do Dia:			54,39	54,39
31 de janeiro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 54-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	42.907,85	
(49)	Revenda de mercadorias 55-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	40.096,48	
(49)	pago parcelamento simples	5096		307,13
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		7,75
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		217,90
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		41,99
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		129,55

b



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2022				
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		35,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		3,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		128,80
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		78,32
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		370,17
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		37,97
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		362,52
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		129,55
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		34,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		59,49
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		158,94
(2786)	vr. referente simples do mês janeiro/2022	2772		11.098,26
(5096)	pago parcelamento simples	49	307,13	
(1211)	Revenda de mercadorias 54-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		42.907,85
(1211)	Revenda de mercadorias 55-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		40.096,48
(2772)	vr. referente simples do mês janeiro/2022	2786	11.098,26	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	217,90	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	41,99	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	129,55	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	35,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	3,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	128,80	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	78,32	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	370,17	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	37,97	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	362,52	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	129,55	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	34,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	59,49	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	158,94	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	7,75	
Total do Dia:			96.204,67	96.204,67

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2022				
(49)	Pago outras despesas	5040		248,38
(49)	Pago outras despesas	5040		142,00
(5040)	Pago outras despesas	49	248,38	
(5040)	Pago outras despesas	49	142,00	
Total do Dia:			390,38	390,38
02 de fevereiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			10,00	10,00
03 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 769539-POTIGUAR MAT DE	287		115,08
(287)	Compra de mercadorias 769539-POTIGUAR MAT DE	49	115,08	
Total do Dia:			115,08	115,08
07 de fevereiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		93,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	93,00	
Total do Dia:			93,00	93,00
08 de fevereiro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 56-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	50.372,42	
(1211)	Revenda de mercadorias 56-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		50.372,42
Total do Dia:			50.372,42	50.372,42
09 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 110991-LEITE CATOSS LTDA	287		167,18
(49)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	287		24,97
(49)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3,99
(49)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3,70
(49)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	287		16,00
(49)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	287		17,75
(49)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	287		68,37
(49)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	287		24,23
(49)	Compra de mercadorias 424050-MATEUS SUPERMERCADOS	287		56,74
(49)	Pago outras despesas	5040		189,97
(49)	Pago outras despesas	5040		39,90
(49)	Pago outras despesas	5040		39,90
(49)	Pago outras despesas	5040		124,98
(49)	Pago outras despesas	5040		64,48
(287)	Compra de mercadorias 110991-LEITE CATOSS LTDA	49	167,18	
(287)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	49	24,97	
(287)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3,99	
(287)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3,70	
(287)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	49	16,00	
(287)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	49	17,75	
(287)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	49	68,37	
(287)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	49	24,23	
(287)	Compra de mercadorias 424050-MATEUS SUPERMERCADOS	49	56,74	

b

da

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Fevereiro de 2022

BURITICUPU-MA
 Proc. 1312001 2023
 Fls. 1037
 Rub. CA

8

Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
09 de fevereiro de 2022				
(5040)	Pago outras despesas	49	189,97	
(5040)	Pago outras despesas	49	39,90	
(5040)	Pago outras despesas	49	39,90	
(5040)	Pago outras despesas	49	124,98	
(5040)	Pago outras despesas	49	64,48	
Total do Dia:			842,16	842,16
10 de fevereiro de 2022				
(49)	Pago outras despesas	5040		98,00
(5040)	Pago outras despesas	49	98,00	
Total do Dia:			98,00	98,00
11 de fevereiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			10,00	10,00
12 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3620-D M CORREIA	287		60,70
(49)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		46,60
(49)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		161,88
(49)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS	287		21,37
(287)	Compra de mercadorias 3620-D M CORREIA	49	60,70	
(287)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	46,60	
(287)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	161,88	
(287)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS	49	21,37	
Total do Dia:			290,55	290,55
14 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	287		13,77
(49)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	287		10,61
(49)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2,62
(49)	Revenda de mercadorias 57-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	45.463,26	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(49)	Pago outras despesas	5040		39,80
(287)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	49	13,77	
(287)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	49	10,61	
(287)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	49	2,62	
(1211)	Revenda de mercadorias 57-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		45.463,26
(5040)	Pago outras despesas	49	39,80	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			45.540,06	45.540,06
15 de fevereiro de 2022				
(49)	Pago outras despesas	5040		95,00
(5040)	Pago outras despesas	49	95,00	
Total do Dia:			95,00	95,00
16 de fevereiro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 58-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	19.634,10	

b

AA

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de fevereiro de 2022				
(1211)	Revenda de mercadorias 58-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		19.634,10
Total do Dia:			19.634,10	19.634,10
17 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 191395-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1,71
(287)	Compra de mercadorias 191395-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1,71	
Total do Dia:			1,71	1,71
18 de fevereiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		20,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	20,00	
Total do Dia:			20,00	20,00
21 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 22418-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		94,94
(49)	Compra de mercadorias 774717-POTIGUAR MAT DE	287		9,63
(49)	pago desp. diversas	5040		100,00
(49)	pago desp. diversas	5040		116,00
(49)	pago desp. diversas	5040		11,52
(49)	pago desp. diversas	5040		45,00
(287)	Compra de mercadorias 22418-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	94,94	
(287)	Compra de mercadorias 774717-POTIGUAR MAT DE	49	9,63	
(5040)	pago desp. diversas	49	100,00	
(5040)	pago desp. diversas	49	116,00	
(5040)	pago desp. diversas	49	11,52	
(5040)	pago desp. diversas	49	45,00	
Total do Dia:			377,09	377,09
22 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 22421-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		166,31
(49)	Revenda de mercadorias 59-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	40.487,32	
(49)	pago parcelamento simples	5096		370,02
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		5,94
(49)	pago desp. diversas	5040		166,31
(287)	Compra de mercadorias 22421-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	166,31	
(5096)	pago parcelamento simples	49	370,02	
(1211)	Revenda de mercadorias 59-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		40.487,32
(5040)	pago desp. diversas	49	166,31	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	5,94	
Total do Dia:			41.195,90	41.195,90
23 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3632-D M CORREIA	287		63,27
(49)	Compra de mercadorias 3632-D M CORREIA	287		7,50
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(287)	Compra de mercadorias 3632-D M CORREIA	49	63,27	
(287)	Compra de mercadorias 3632-D M CORREIA	49	7,50	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			80,77	80,77

b



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
25 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		482,88
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		355,90
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		356,49
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		28,34
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		45,62
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		9,21
(49)	pago parcelamento simples	5096		309,33
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		6,50
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	482,88	
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	355,90	
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	356,49	
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	28,34	
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	45,62	
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	9,21	
(5096)	pago parcelamento simples	49	309,33	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	6,50	
Total do Dia:			1.594,27	1.594,27
26 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 14498-BOMPREGO SUPERMERCADOS	287		26,98
(49)	Compra de mercadorias 14499-BOMPREGO SUPERMERCADOS	287		30,54
(49)	Compra de mercadorias 3639-D M CORREIA	287		42,00
(49)	Compra de mercadorias 3640-D M CORREIA	287		16,00
(287)	Compra de mercadorias 14498-BOMPREGO SUPERMERCADOS	49	26,98	
(287)	Compra de mercadorias 14499-BOMPREGO SUPERMERCADOS	49	30,54	
(287)	Compra de mercadorias 3639-D M CORREIA	49	42,00	
(287)	Compra de mercadorias 3640-D M CORREIA	49	16,00	
Total do Dia:			115,52	115,52
28 de fevereiro de 2022				
(2786)	vr. referente simples do mês fevereiro/2022	2772		12.228,35
(2772)	vr. referente simples do mês fevereiro/2022	2786	12.228,35	
Total do Dia:			12.228,35	12.228,35

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de março de 2022				
(49)	pago conta de agua neste mes	1757		61,30
(49)	pago desp. com alimentação	1603		127,05
(49)	pago desp. com alimentação	1603		100,00
(49)	pago desp. com alimentação	1603		51,92
(49)	pago desp. com alimentação	1603		254,11
(49)	pago desp. com alimentação	1603		90,00
(49)	pago desp. com alimentação	1603		88,58
(49)	pago desp. com alimentação	1603		22,40
(1603)	pago desp. com alimentação	49	127,05	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	100,00	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	51,92	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	254,11	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	90,00	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	88,58	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	22,40	
(1757)	pago conta de agua neste mes	49	61,30	
Total do Dia:			795,36	795,36
03 de março de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 60-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	25.110,79	
(49)	Revenda de mercadorias 61-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	25.409,28	
(1211)	Revenda de mercadorias 60-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		25.110,79
(1211)	Revenda de mercadorias 61-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		25.409,28
Total do Dia:			50.520,07	50.520,07
04 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	287		107,79
(49)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	287		48,52
(49)	Compra de mercadorias 3645-D M CORREIA	287		87,80
(49)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	287		37,01
(49)	pago desp. com alimentação	1603		18,87
(49)	pago desp. com alimentação	1603		87,80
(49)	pago desp. com alimentação	1603		223,58
(287)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	49	107,79	
(287)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	49	48,52	
(287)	Compra de mercadorias 3645-D M CORREIA	49	87,80	
(287)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	49	37,01	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	18,87	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	87,80	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	223,58	
Total do Dia:			611,37	611,37
07 de março de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		93,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	93,00	
Total do Dia:			93,00	93,00
08 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 22462-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		13,47
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		7,92

p

AK

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
08 de março de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 22462-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	13,47	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	7,92	
Total do Dia:			21,39	21,39
09 de março de 2022				
(49)	pago desp. com alimentação	1603		100,00
(49)	pago desp. com alimentação	1603		100,00
(1603)	pago desp. com alimentação	49	100,00	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	100,00	
Total do Dia:			200,00	200,00
10 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 25628-L C VAZ DISTRIBUIDORA LTDA	287		56,28
(287)	Compra de mercadorias 25628-L C VAZ DISTRIBUIDORA LTDA	49	56,28	
Total do Dia:			56,28	56,28
11 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 26759-PLASTIK PRODUTOS DE	287		13,94
(49)	pago telefone neste mes	1750		81,10
(287)	Compra de mercadorias 26759-PLASTIK PRODUTOS DE	49	13,94	
(1750)	pago telefone neste mes	49	81,10	
Total do Dia:			95,04	95,04
14 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 111507-LEITE CATOSS LTDA	287		8,64
(49)	Revenda de mercadorias 62-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	13.606,58	
(49)	pago desp. com alimentação	1603		9,98
(49)	pago desp. com alimentação	1603		9,00
(49)	pago desp. com alimentação	1603		83,37
(49)	pago desp. com alimentação	1603		300,05
(49)	pago desp. com alimentação	1603		80,96
(287)	Compra de mercadorias 111507-LEITE CATOSS LTDA	49	8,64	
(1211)	Revenda de mercadorias 62-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		13.606,58
(1603)	pago desp. com alimentação	49	9,98	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	9,00	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	83,37	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	300,05	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	80,96	
Total do Dia:			14.098,58	14.098,58
15 de março de 2022				
(112)	Revenda de mercadorias 63-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	35.308,63	
(1211)	Revenda de mercadorias 63-FUNDO DE MANUTENCAO DA	112		35.308,63
Total do Dia:			35.308,63	35.308,63
16 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 193173-MATEUS SUPERMERCADOS	287		22.875,44
(49)	Compra de mercadorias 193183-MATEUS SUPERMERCADOS	287		446,69
(49)	Revenda de mercadorias 65-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	1.947,00	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de março de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 193173-MATEUS SUPERMERCADOS	49	22.875,44	
(287)	Compra de mercadorias 193183-MATEUS SUPERMERCADOS	49	446,69	
(1211)	Revenda de mercadorias 65-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		1.947,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			25.279,13	25.279,13
17 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3661-D M CORREIA	287		92,82
(49)	pago desp. com alimentação	1603		62,00
(112)	Revenda de mercadorias 67-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	35.000,00	
(287)	Compra de mercadorias 3661-D M CORREIA	49	92,82	
(1211)	Revenda de mercadorias 67-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	112		35.000,00
(1603)	pago desp. com alimentação	49	62,00	
Total do Dia:			35.154,82	35.154,82
18 de março de 2022				
(49)	pago desp. com alimentação	1603		45,00
(1603)	pago desp. com alimentação	49	45,00	
Total do Dia:			45,00	45,00
21 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 193468-MATEUS SUPERMERCADOS	287		6.620,33
(49)	Compra de mercadorias 781794-POTIGUAR MAT DE	287		180,56
(49)	despesas com alimentação	1603		15,25
(287)	Compra de mercadorias 193468-MATEUS SUPERMERCADOS	49	6.620,33	
(287)	Compra de mercadorias 781794-POTIGUAR MAT DE	49	180,56	
(1603)	despesas com alimentação	49	15,25	
Total do Dia:			6.816,14	6.816,14
22 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 86681-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	287		192,70
(49)	Compra de mercadorias 86682-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	287		213,20
(287)	Compra de mercadorias 86681-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	49	192,70	
(287)	Compra de mercadorias 86682-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	49	213,20	
Total do Dia:			405,90	405,90
23 de março de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		12,57
(49)	despesas com alimentação	1603		60,00
(1603)	despesas com alimentação	49	60,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	12,57	
Total do Dia:			72,57	72,57
24 de março de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		4,96
(49)	despesas com alimentação	1603		50,00
(49)	despesas com alimentação	1603		13,50
(1603)	despesas com alimentação	49	50,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	13,50	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	4,96	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
24 de março de 2022				
		Total do Dia:	68,46	68,46
25 de março de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		6,50
(49)	despesas com alimentação	1603		129,55
(49)	despesas com alimentação	1603		284,90
(49)	despesas com alimentação	1603		129,55
(49)	despesas com alimentação	1603		79,46
(1603)	despesas com alimentação	49	129,55	
(1603)	despesas com alimentação	49	284,90	
(1603)	despesas com alimentação	49	129,55	
(1603)	despesas com alimentação	49	79,46	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	6,50	
		Total do Dia:	629,96	629,96
28 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	287		28,32
(49)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	287		137,23
(49)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	287		39,14
(49)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	287		10,88
(49)	Compra de mercadorias 86835-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	287		60,76
(49)	despesas com alimentação	1603		15,95
(49)	despesas com alimentação	1603		44,70
(49)	despesas com alimentação	1603		159,56
(49)	despesas com alimentação	1603		20,00
(49)	despesas com alimentação	1603		95,00
(49)	despesas com alimentação	1603		15,00
(49)	despesas com alimentação	1603		40,50
(49)	despesas com alimentação	1603		17,00
(49)	despesas com alimentação	1603		36,24
(49)	despesas com alimentação	1603		34,00
(49)	despesas com alimentação	1603		7,75
(49)	despesas com alimentação	1603		110,00
(49)	despesas com alimentação	1603		74,10
(49)	despesas com alimentação	1603		86,40
(287)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	49	28,32	
(287)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	49	137,23	
(287)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	49	39,14	
(287)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	49	10,88	
(287)	Compra de mercadorias 86835-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	49	60,76	
(1603)	despesas com alimentação	49	15,95	
(1603)	despesas com alimentação	49	44,70	
(1603)	despesas com alimentação	49	159,56	
(1603)	despesas com alimentação	49	20,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	95,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	15,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	40,50	
(1603)	despesas com alimentação	49	17,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	36,24	
(1603)	despesas com alimentação	49	34,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	7,75	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
28 de março de 2022				
(1603)	despesas com alimentação	49	110,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	74,10	
(1603)	despesas com alimentação	49	86,40	
Total do Dia:			1.032,53	1.032,53
30 de março de 2022				
(35)	vr. recebimento que se regulariza	112	20.500,00	
(35)	vr. recebimento que se regulariza	112	10.500,00	
(35)	vr. recebimento que se regulariza	112	25.800,00	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		14,95
(49)	vr. despesas com custo mat aplicado	1225		53.263,00
(112)	vr. recebimento que se regulariza	35		20.500,00
(112)	vr. recebimento que se regulariza	35		10.500,00
(112)	vr. recebimento que se regulariza	35		25.800,00
(1225)	vr. despesas com custo mat aplicado	49	53.263,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	14,95	
Total do Dia:			110.077,95	110.077,95
31 de março de 2022				
(49)	pago parcelamento simples	5096		311,62
(49)	despesas com alimentação	1603		229,91
(49)	vr. custo de venda e serviços de janeiro a março	1470		221.994,47
(49)	vr. recebimento que se regulariza	714	25.200,00	
(49)	vr. aplicacao bco do Brasil que se regulariza	77		67.340,16
(77)	vr. aplicacao bco do Brasil que se regulariza	49	67.340,16	
(714)	vr. recebimento que se regulariza	49		25.200,00
(2786)	vr. referente simples do mês março/2022	2772		10.940,85
(5096)	pago parcelamento simples	49	311,62	
(2772)	vr. referente simples do mês março/2022	2786	10.940,85	
(1470)	vr. custo de venda e serviços de janeiro a março	49	221.994,47	
(1603)	despesas com alimentação	49	229,91	
(1029)	Encerramento do Exercício	2436		107.666,92
(1211)	Encerramento do Exercício	2436	443.989,40	
(1225)	Encerramento do Exercício	2436		53.263,00
(2772)	Encerramento do Exercício	2436		34.267,46
(1470)	Encerramento do Exercício	2436		221.994,47
(1603)	Encerramento do Exercício	2436		5.302,99
(1743)	Encerramento do Exercício	2436		163,17
(1750)	Encerramento do Exercício	2436		1.153,71
(1757)	Encerramento do Exercício	2436		61,30
(1764)	Encerramento do Exercício	2436		800,00
(1771)	Encerramento do Exercício	2436		1.800,00
(1792)	Encerramento do Exercício	2436		11.223,63
(1806)	Encerramento do Exercício	2436		4.321,00
(5040)	Encerramento do Exercício	2436		1.521,24
(2324)	Encerramento do Exercício	2436		450,51
(2436)	Encerramento do Exercício	1225	53.263,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	1211		443.989,40
(2436)	Encerramento do Exercício	1470	221.994,47	
(2436)	Encerramento do Exercício	1603	5.302,99	
(2436)	Encerramento do Exercício	1743	163,17	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de março de 2022				
(2436)	Encerramento do Exercício	1750	1.153,71	
(2436)	Encerramento do Exercício	1757	61,30	
(2436)	Encerramento do Exercício	1764	800,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	1771	1.800,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	1792	11.223,63	
(2436)	Encerramento do Exercício	1806	4.321,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	2324	450,51	
(2436)	Encerramento do Exercício	5040	1.521,24	
(2436)	Encerramento do Exercício	2772	34.267,46	
(2436)	Encerramento do Exercício	1029	107.666,92	
Total do Dia:			1.213.995,81	1.213.995,81

BURITICUPU, MA
 Proc. 1312001-2023
 Fls. 1086
 Rub. 6

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de abril de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		20,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		158,85
(1764)	despesas com material de expediente	49	158,85	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	20,00	
Total do Dia:			178,85	178,85
02 de abril de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 8341-NELSON NOBORU YABUTA E	287		28.873,00
(287)	Compra de mercadorias 8341-NELSON NOBORU YABUTA E	49	28.873,00	
Total do Dia:			28.873,00	28.873,00
04 de abril de 2022				
(49)	pago conta de agua neste mes	1757		102,58
(49)	pago conta de telefone neste mes	1750		280,31
(49)	despesas com material de expediente	1764		151,05
(49)	despesas com material de expediente	1764		129,55
(49)	despesas com material de expediente	1764		16,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		287,00
(1750)	pago conta de telefone neste mes	49	280,31	
(1757)	pago conta de agua neste mes	49	102,58	
(1764)	despesas com material de expediente	49	151,05	
(1764)	despesas com material de expediente	49	129,55	
(1764)	despesas com material de expediente	49	16,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	287,00	
Total do Dia:			966,49	966,49
05 de abril de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		28,31
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	28,31	
Total do Dia:			28,31	28,31
07 de abril de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 68-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	35.000,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 68-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		35.000,00
Total do Dia:			35.000,00	35.000,00
11 de abril de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		64,69
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	64,69	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			74,69	74,69
12 de abril de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 194947-MATEUS SUPERMERCADOS	287		42.080,35
(49)	Compra de mercadorias 194974-MATEUS SUPERMERCADOS	287		15,16
(49)	Revenda de mercadorias 69-MUNICIPIO DE PARAIBANO	1211	5.025,60	
(49)	Revenda de mercadorias 70-MUNICIPIO DE PARAIBANO	1211	8.376,00	
(49)	Revenda de mercadorias 71-MUNICIPIO DE PARAIBANO	1211	26.803,20	
(49)	Revenda de mercadorias 72-MUNICIPIO DE PARAIBANO	1211	3.350,40	

b

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
12 de abril de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 73-MUNICÍPIO DE PARAIBANO	1211	6.700,80	
(49)	Revenda de mercadorias 74-MUNICÍPIO DE PARAIBANO	1211	4.188,00	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		20,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		200,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		15,16
(49)	despesas com material de expediente	1764		348,60
(49)	despesas com material de expediente	1764		17,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		220,00
(287)	Compra de mercadorias 194947-MATEUS SUPERMERCADOS	49	42.080,35	
(287)	Compra de mercadorias 194974-MATEUS SUPERMERCADOS	49	15,16	
(1211)	Revenda de mercadorias 69-MUNICÍPIO DE PARAIBANO	49		5.025,60
(1211)	Revenda de mercadorias 70-MUNICÍPIO DE PARAIBANO	49		8.376,00
(1211)	Revenda de mercadorias 71-MUNICÍPIO DE PARAIBANO	49		26.803,20
(1211)	Revenda de mercadorias 72-MUNICÍPIO DE PARAIBANO	49		3.350,40
(1211)	Revenda de mercadorias 73-MUNICÍPIO DE PARAIBANO	49		6.700,80
(1211)	Revenda de mercadorias 74-MUNICÍPIO DE PARAIBANO	49		4.188,00
(1764)	despesas com material de expediente	49	200,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	15,16	
(1764)	despesas com material de expediente	49	348,60	
(1764)	despesas com material de expediente	49	17,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	220,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	20,00	
Total do Dia:			97.360,27	97.360,27
13 de abril de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		20,90
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	20,90	
Total do Dia:			20,90	20,90
14 de abril de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		19,90
(49)	despesas com material de expediente	1764		357,50
(49)	despesas com material de expediente	1764		153,88
(1764)	despesas com material de expediente	49	357,50	
(1764)	despesas com material de expediente	49	153,88	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	19,90	
Total do Dia:			531,28	531,28
18 de abril de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 75-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	19.182,50	
(49)	despesas com material de expediente	1764		47,96
(49)	despesas com material de expediente	1764		5,50
(49)	despesas com material de expediente	1764		9,50
(49)	despesas com material de expediente	1764		16,34
(49)	despesas com material de expediente	1764		320,45
(49)	despesas com material de expediente	1764		13,53
(49)	despesas com material de expediente	1764		143,76
(49)	despesas com material de expediente	1764		22,50
(49)	despesas com material de expediente	1764		76,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		16,99
(49)	despesas com material de expediente	1764		40,00

b

AA

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
18 de abril de 2022				
(1211)	Revenda de mercadorias 75-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		19.182,50
(1764)	despesas com material de expediente	49	47,96	
(1764)	despesas com material de expediente	49	5,50	
(1764)	despesas com material de expediente	49	9,50	
(1764)	despesas com material de expediente	49	16,34	
(1764)	despesas com material de expediente	49	320,45	
(1764)	despesas com material de expediente	49	13,53	
(1764)	despesas com material de expediente	49	143,76	
(1764)	despesas com material de expediente	49	22,50	
(1764)	despesas com material de expediente	49	76,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	16,99	
(1764)	despesas com material de expediente	49	40,00	
Total do Dia:			19.895,03	19.895,03

20 de abril de 2022

(49)	Compra de mercadorias 3697-D M CORREIA	287		133,60
(49)	Compra de mercadorias 3697-D M CORREIA	287		6,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		130,07
(287)	Compra de mercadorias 3697-D M CORREIA	49	133,60	
(287)	Compra de mercadorias 3697-D M CORREIA	49	6,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	130,07	
Total do Dia:			269,67	269,67

22 de abril de 2022

(49)	pago conta de telefone neste mes	1750		89,10
(49)	pago conta de telefone neste mes	1750		191,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		450,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		38,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		23,98
(49)	despesas com material de expediente	1764		145,00
(1750)	pago conta de telefone neste mes	49	89,10	
(1750)	pago conta de telefone neste mes	49	191,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	450,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	38,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	23,98	
(1764)	despesas com material de expediente	49	145,00	
Total do Dia:			937,08	937,08

24 de abril de 2022

(49)	despesas com material de expediente	1764		100,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		59,47
(49)	despesas com material de expediente	1764		167,43
(49)	despesas com material de expediente	1764		14,99
(1764)	despesas com material de expediente	49	100,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	59,47	
(1764)	despesas com material de expediente	49	167,43	
(1764)	despesas com material de expediente	49	14,99	
Total do Dia:			341,89	341,89

25 de abril de 2022

[Handwritten signature]

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Abril de 2022

8

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
25 de abril de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		1,98
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		6,50
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	1,98	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	6,50	
Total do Dia:			8,48	8,48
26 de abril de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 103600-RR PNEUS LTDA	287		3.486,00
(49)	pago conta de agua neste mes	1757		50,98
(49)	despesas com material de expediente	1764		586,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		200,00
(287)	Compra de mercadorias 103600-RR PNEUS LTDA	49	3.486,00	
(1757)	pago conta de agua neste mes	49	50,98	
(1764)	despesas com material de expediente	49	586,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	200,00	
Total do Dia:			4.322,98	4.322,98
27 de abril de 2022				
(49)	despesas com material de expediente	1764		44,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		400,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		110,00
(1764)	despesas com material de expediente	49	44,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	400,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	110,00	
Total do Dia:			554,00	554,00
28 de abril de 2022				
(49)	despesas com material de expediente	1764		35,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		55,60
(1764)	despesas com material de expediente	49	35,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	55,60	
Total do Dia:			90,60	90,60
29 de abril de 2022				
(49)	pago parcelamento simples	5096		314,43
(49)	despesas com material de expediente	1764		22,00
(5096)	pago parcelamento simples	49	314,43	
(1764)	despesas com material de expediente	49	22,00	
Total do Dia:			336,43	336,43
30 de abril de 2022				
(2786)	vr. referente simples do mês abril/2022	2772		8.654,00
(2772)	vr. referente simples do mês abril/2022	2786	8.654,00	
Total do Dia:			8.654,00	8.654,00

p

JA

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 76-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	24.500,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 76-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		24.500,00
Total do Dia:			24.500,00	24.500,00
04 de maio de 2022				
(49)	pago despesas com publicidade	1722		169,66
(1722)	pago despesas com publicidade	49	169,66	
Total do Dia:			169,66	169,66
05 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 81-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	101.723,40	
(49)	Revenda de mercadorias 82-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.497,00	
(49)	Revenda de mercadorias 83-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	2.998,00	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		93,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		68,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		6,75
(49)	pago despesas com publicidade	1722		30,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		10,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		72,50
(1211)	Revenda de mercadorias 81-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		101.723,40
(1211)	Revenda de mercadorias 82-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.497,00
(1211)	Revenda de mercadorias 83-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		2.998,00
(1722)	pago despesas com publicidade	49	68,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	6,75	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	30,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	10,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	72,50	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	93,00	
Total do Dia:			109.498,65	109.498,65
06 de maio de 2022				
(49)	pago despesas com publicidade	1722		200,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		34,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		83,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		5,99
(49)	pago despesas com publicidade	1722		400,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		200,00
(1722)	pago despesas com publicidade	49	200,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	34,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	83,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	5,99	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	400,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	200,00	
Total do Dia:			922,99	922,99
08 de maio de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	287		41,31
(49)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	287		79,92
(49)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	287		86,54
(49)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	287		48,96

b

JA

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
08 de maio de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	49	41,31	
(287)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	49	79,92	
(287)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	49	86,54	
(287)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	49	48,96	
Total do Dia:			256,73	256,73
09 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 84-PREFEITURA MUNICIAPAL DE	1211	33.780,00	
(49)	pago despesas com publicidade	1722		35,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		49,39
(49)	pago despesas com publicidade	1722		25,90
(49)	pago despesas com publicidade	1722		22,56
(49)	pago despesas com publicidade	1722		55,80
(49)	pago despesas com publicidade	1722		60,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		10,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		237,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		280,66
(1211)	Revenda de mercadorias 84-PREFEITURA MUNICIAPAL DE	49		33.780,00
(1722)	pago despesas com publicidade	49	35,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	49,39	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	25,90	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	22,56	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	55,80	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	60,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	10,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	237,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	280,66	
Total do Dia:			34.556,31	34.556,31
10 de maio de 2022				
(49)	pago despesas com publicidade	1722		46,00
(1722)	pago despesas com publicidade	49	46,00	
Total do Dia:			46,00	46,00
11 de maio de 2022				
(49)	pago despesas com publicidade	1722		12,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		35,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		50,00
(1722)	pago despesas com publicidade	49	12,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	35,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	50,00	
Total do Dia:			97,00	97,00
12 de maio de 2022				
(49)	pago despesas com publicidade	1722		8,88
(49)	pago despesas com publicidade	1722		10,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		46,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		100,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		60,00
(1722)	pago despesas com publicidade	49	8,88	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
12 de maio de 2022				
(1722)	pago despesas com publicidade	49	10,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	46,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	100,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	60,00	
Total do Dia:			224,88	224,88
13 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 85-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	11.995,75	
(49)	Revenda de mercadorias 86-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	10.694,34	
(49)	Revenda de mercadorias 87-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	16.877,07	
(49)	Revenda de mercadorias 88-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	12.940,90	
(49)	Revenda de mercadorias 89-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.793,00	
(49)	Revenda de mercadorias 90-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	11.377,00	
(49)	Revenda de mercadorias 91-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.432,94	
(49)	Revenda de mercadorias 92-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	13.466,84	
(49)	Revenda de mercadorias 93-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	14.376,17	
(49)	Revenda de mercadorias 94-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	18.046,67	
(49)	pago despesas com publicidade	1722		162,98
(1211)	Revenda de mercadorias 85-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		11.995,75
(1211)	Revenda de mercadorias 86-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		10.694,34
(1211)	Revenda de mercadorias 87-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		16.877,07
(1211)	Revenda de mercadorias 88-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		12.940,90
(1211)	Revenda de mercadorias 89-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.793,00
(1211)	Revenda de mercadorias 90-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		11.377,00
(1211)	Revenda de mercadorias 91-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.432,94
(1211)	Revenda de mercadorias 92-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		13.466,84
(1211)	Revenda de mercadorias 93-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		14.376,17
(1211)	Revenda de mercadorias 94-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		18.046,67
(1722)	pago despesas com publicidade	49	162,98	
Total do Dia:			125.163,66	125.163,66
16 de maio de 2022				
(49)	pago despesas com publicidade	1722		7,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		20,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		10,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		81,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		58,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		29,25
(1722)	pago despesas com publicidade	49	7,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	20,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	10,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	81,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	58,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	29,25	
Total do Dia:			205,25	205,25
17 de maio de 2022				
(49)	pago despesas com publicidade	1722		60,97
(1722)	pago despesas com publicidade	49	60,97	

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Maio de 2022

BUBITICUPU-MA
Proc. 1313001/2023
Fls. 1093
Rubrica

8

Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	---------

17 de maio de 2022

Total do Dia:	60,97	60,97
---------------	-------	-------

18 de maio de 2022

(49)	Revenda de mercadorias 100-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.977,50	
(49)	Revenda de mercadorias 101-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.997,35	
(49)	Revenda de mercadorias 102-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	8.422,07	
(49)	Revenda de mercadorias 103-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.457,00	
(49)	Revenda de mercadorias 104-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.836,55	
(49)	Revenda de mercadorias 105-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.836,55	
(49)	Revenda de mercadorias 106-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.929,19	
(49)	Revenda de mercadorias 107-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.742,30	
(49)	Revenda de mercadorias 108-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.045,09	
(49)	Revenda de mercadorias 109-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.058,00	
(49)	Revenda de mercadorias 110-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.715,40	
(49)	Revenda de mercadorias 111-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.297,46	
(49)	Revenda de mercadorias 112-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.406,09	
(49)	Revenda de mercadorias 113-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.073,50	
(49)	Revenda de mercadorias 114-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.345,25	
(49)	Revenda de mercadorias 115-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	17.003,45	
(49)	Revenda de mercadorias 95-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	3.965,98	
(49)	Revenda de mercadorias 96-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.060,04	
(49)	Revenda de mercadorias 97-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.787,50	
(49)	Revenda de mercadorias 98-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.721,00	
(49)	Revenda de mercadorias 99-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.162,64	
(49)	pago despesas com publicidade	1722		147,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		14,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		89,70
(49)	pago despesas com publicidade	1722		100,00
(1211)	Revenda de mercadorias 100-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.977,50
(1211)	Revenda de mercadorias 101-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.997,35
(1211)	Revenda de mercadorias 102-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		8.422,07
(1211)	Revenda de mercadorias 103-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.457,00
(1211)	Revenda de mercadorias 104-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.836,55
(1211)	Revenda de mercadorias 105-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.836,55
(1211)	Revenda de mercadorias 106-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.929,19
(1211)	Revenda de mercadorias 107-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.742,30
(1211)	Revenda de mercadorias 108-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.045,09
(1211)	Revenda de mercadorias 109-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.058,00
(1211)	Revenda de mercadorias 110-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.715,40
(1211)	Revenda de mercadorias 111-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.297,46
(1211)	Revenda de mercadorias 112-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.406,09
(1211)	Revenda de mercadorias 113-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.073,50
(1211)	Revenda de mercadorias 114-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.345,25
(1211)	Revenda de mercadorias 115-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		17.003,45
(1211)	Revenda de mercadorias 95-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		3.965,98
(1211)	Revenda de mercadorias 96-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.060,04
(1211)	Revenda de mercadorias 97-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.787,50
(1211)	Revenda de mercadorias 98-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.721,00
(1211)	Revenda de mercadorias 99-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.162,64
(1722)	pago despesas com publicidade	49	147,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	14,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
18 de maio de 2022				
(1722)	pago despesas com publicidade	49	89,70	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	100,00	
Total do Dia:			152.190,61	152.190,61
19 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 117-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	7.943,29	
(49)	Revenda de mercadorias 118-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	12.746,86	
(49)	Revenda de mercadorias 120-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	13.039,77	
(49)	Revenda de mercadorias 121-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	23.864,36	
(49)	pago despesas com publicidade	1722		423,94
(49)	pago despesas com publicidade	1722		6,80
(1211)	Revenda de mercadorias 117-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		7.943,29
(1211)	Revenda de mercadorias 118-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		12.746,86
(1211)	Revenda de mercadorias 120-FUNDO MUNICIPAL DE	49		13.039,77
(1211)	Revenda de mercadorias 121-FUNDO MUNICIPAL DE	49		23.864,36
(1722)	pago despesas com publicidade	49	423,94	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	6,80	
Total do Dia:			58.025,02	58.025,02
20 de maio de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		3,30
(49)	pago despesas com publicidade	1722		200,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		59,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		49,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		77,60
(49)	pago despesas com publicidade	1722		15,63
(1722)	pago despesas com publicidade	49	200,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	59,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	49,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	77,60	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	15,63	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	3,30	
Total do Dia:			404,53	404,53
23 de maio de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 22828-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		190,76
(49)	Compra de mercadorias 22830-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		2.562,04
(49)	Compra de mercadorias 3734-D M CORREIA	287		100,00
(49)	Compra de mercadorias 3734-D M CORREIA	287		12,00
(49)	Compra de mercadorias 3735-D M CORREIA	287		47,79
(49)	Compra de mercadorias 3735-D M CORREIA	287		5,45
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		190,76
(49)	pago despesas material aplicado	5103		548,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		762,04
(49)	pago despesas material aplicado	5103		54,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		1.248,40
(49)	pago despesas material aplicado	5103		581,13
(49)	pago despesas material aplicado	5103		573,32
(49)	pago despesas material aplicado	5103		49,82
(287)	Compra de mercadorias 22828-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	190,76	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
23 de maio de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 22830-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	2.562,04	
(287)	Compra de mercadorias 3734-D M CORREIA	49	100,06	
(287)	Compra de mercadorias 3734-D M CORREIA	49	12,00	
(287)	Compra de mercadorias 3735-D M CORREIA	49	47,79	
(287)	Compra de mercadorias 3735-D M CORREIA	49	5,45	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	190,76	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	548,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	762,04	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	54,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	1.248,40	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	581,13	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	573,32	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	49,82	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			6.935,57	6.935,57
24 de maio de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 10831-EN Marinho Distribuidora de Livros	287		408,00
(49)	Compra de mercadorias 72778-COHAMA ARTIGOS PARA	287		411,56
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(287)	Compra de mercadorias 10831-EN Marinho Distribuidora de Livros	49	408,00	
(287)	Compra de mercadorias 72778-COHAMA ARTIGOS PARA	49	411,56	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			829,56	829,56
25 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 122-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	10.277,19	
(49)	Revenda de mercadorias 123-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	14.659,06	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		6,50
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		0,55
(1211)	Revenda de mercadorias 122-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		10.277,19
(1211)	Revenda de mercadorias 123-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		14.659,06
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	6,50	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	0,55	
Total do Dia:			24.943,30	24.943,30
26 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 127-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	549,90	
(49)	Revenda de mercadorias 128-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	1.283,10	
(49)	Revenda de mercadorias 129-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.222,00	
(49)	Revenda de mercadorias 130-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	1.222,00	
(49)	Revenda de mercadorias 131-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	611,00	
(49)	Revenda de mercadorias 132-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	2.156,65	
(49)	Revenda de mercadorias 133-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	2.611,41	
(49)	Revenda de mercadorias 134-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	3.160,38	
(49)	Revenda de mercadorias 135-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	2.012,91	
(49)	Revenda de mercadorias 136-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.556,43	
(1211)	Revenda de mercadorias 127-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		549,90
(1211)	Revenda de mercadorias 128-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	49		1.283,10
(1211)	Revenda de mercadorias 129-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		1.222,00
(1211)	Revenda de mercadorias 130-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		1.222,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
26 de maio de 2022				
(1211)	Revenda de mercadorias 131-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		611,00
(1211)	Revenda de mercadorias 132-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		2.156,65
(1211)	Revenda de mercadorias 133-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		2.611,41
(1211)	Revenda de mercadorias 134-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	49		3.160,38
(1211)	Revenda de mercadorias 135-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		2.012,91
(1211)	Revenda de mercadorias 136-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		1.556,43
	Total do Dia:		16.385,78	16.385,78
27 de maio de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 8763-NELSON NOBORU YABUTA E	287		27.518,70
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		0,45
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		12,97
(287)	Compra de mercadorias 8763-NELSON NOBORU YABUTA E	49	27.518,70	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	0,45	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	12,97	
	Total do Dia:		27.532,12	27.532,12
30 de maio de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 4153-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		6.187,18
(49)	Compra de mercadorias 4154-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.150,38
(49)	Compra de mercadorias 4156-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.943,87
(49)	Compra de mercadorias 4156-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		1.943,31
(49)	Compra de mercadorias 4158-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		4.580,32
(49)	Compra de mercadorias 4164-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.870,08
(49)	Compra de mercadorias 4165-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		2.579,44
(49)	Compra de mercadorias 4165-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.463,98
(49)	Compra de mercadorias 4166-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		2.261,68
(49)	Compra de mercadorias 4167-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		5.144,81
(49)	Compra de mercadorias 4168-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		5.629,26
(49)	Compra de mercadorias 4169-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		5.077,55
(49)	Compra de mercadorias 4170-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		6.047,50
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		11,98
(287)	Compra de mercadorias 4153-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	6.187,18	
(287)	Compra de mercadorias 4154-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	3.150,38	
(287)	Compra de mercadorias 4156-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	3.943,87	
(287)	Compra de mercadorias 4156-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	1.943,31	
(287)	Compra de mercadorias 4158-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	4.580,32	
(287)	Compra de mercadorias 4164-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	3.870,08	
(287)	Compra de mercadorias 4165-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	2.579,44	
(287)	Compra de mercadorias 4165-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	3.463,98	
(287)	Compra de mercadorias 4166-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	2.261,68	
(287)	Compra de mercadorias 4167-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	5.144,81	
(287)	Compra de mercadorias 4168-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	5.629,26	
(287)	Compra de mercadorias 4169-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	5.077,55	
(287)	Compra de mercadorias 4170-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	6.047,50	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	11,98	
	Total do Dia:		53.891,34	53.891,34
31 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 137-FUNDO MUNICIPAL DE	1211		9.808,80
(49)	Revenda de mercadorias 138-FUNDO MUNICIPAL DE	1211		12.288,70

b

JA

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de maio de 2022				
(2786)	vr. referente simples do mês maio/2022	2772		46.841,62
(1211)	Revenda de mercadorias 137-FUNDO MUNICIPAL DE	49		9.808,80
(1211)	Revenda de mercadorias 138-FUNDO MUNICIPAL DE	49		12.288,70
(2772)	vr. referente simples do mês maio/2022	2786	46.841,62	
Total do Dia:			68.939,12	68.939,12

X

b 1098

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.067,50
(49)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	287		5.991,16
(49)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	287		277,16
(49)	Compra de mercadorias 198169-MATEUS SUPERMERCADOS	287		5.338,50
(49)	Compra de mercadorias 198170-MATEUS SUPERMERCADOS	287		6.965,90
(49)	Compra de mercadorias 70966-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.396,00
(49)	Revenda de mercadorias 139-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	7.042,09	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(287)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	49	2.067,50	
(287)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	49	5.991,16	
(287)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	49	277,16	
(287)	Compra de mercadorias 198169-MATEUS SUPERMERCADOS	49	5.338,50	
(287)	Compra de mercadorias 198170-MATEUS SUPERMERCADOS	49	6.965,90	
(287)	Compra de mercadorias 70966-MATEUS SUPERMERCADOS	49	2.396,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 139-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		7.042,09
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			30.088,31	30.088,31
02 de junho de 2022				
(49)	pago parcelamento simples	5096		384,04
(49)	pago parcelamento simples	5096		384,04
(49)	pago parcelamento simples	5096		384,04
(49)	pago parcelamento simples	5096		320,05
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(5096)	pago parcelamento simples	49	384,04	
(5096)	pago parcelamento simples	49	384,04	
(5096)	pago parcelamento simples	49	384,04	
(5096)	pago parcelamento simples	49	320,05	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			1.482,17	1.482,17
03 de junho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 140-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	27.226,35	
(49)	Revenda de mercadorias 141-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	27.226,35	
(1211)	Revenda de mercadorias 140-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		27.226,35
(1211)	Revenda de mercadorias 141-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		27.226,35
Total do Dia:			54.452,70	54.452,70
04 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 198407-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.868,62
(287)	Compra de mercadorias 198407-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.868,62	
Total do Dia:			1.868,62	1.868,62
06 de junho de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		63,42
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	63,42	
Total do Dia:			63,42	63,42
07 de junho de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		21,88

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
07 de junho de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		14,47
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	21,88	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	14,47	
Total do Dia:			36,35	36,35
08 de junho de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		15,11
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	15,11	
Total do Dia:			15,11	15,11
10 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 804377-POTIGUAR MAT DE	287		215,74
(49)	Compra de mercadorias 8885-NELSON NOBORU YABUTA E	287		27.926,90
(49)	Compra de mercadorias 94972-HOME CENTER JACARE	287		503,86
(49)	Revenda de mercadorias 143-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	10.975,59	
(49)	Revenda de mercadorias 144-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	27.610,10	
(49)	Revenda de mercadorias 145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	17.783,64	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		21,48
(49)	pago conta de agua neste mes	1757		270,50
(49)	pago conta de agua neste mes	1757		50,98
(287)	Compra de mercadorias 804377-POTIGUAR MAT DE	49	215,74	
(287)	Compra de mercadorias 8885-NELSON NOBORU YABUTA E	49	27.926,90	
(287)	Compra de mercadorias 94972-HOME CENTER JACARE	49	503,86	
(1211)	Revenda de mercadorias 143-FUNDO MUNICIPAL DE	49		10.975,59
(1211)	Revenda de mercadorias 144-FUNDO MUNICIPAL DE	49		27.610,10
(1211)	Revenda de mercadorias 145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		17.783,64
(1757)	pago conta de agua neste mes	49	270,50	
(1757)	pago conta de agua neste mes	49	50,98	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	21,48	
Total do Dia:			85.358,79	85.358,79
13 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 22937-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		616,24
(49)	Compra de mercadorias 22940-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		167,31
(49)	Revenda de mercadorias 146-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	6.660,61	
(49)	Revenda de mercadorias 148-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	1.304,35	
(49)	Revenda de mercadorias 149-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	1.458,76	
(49)	Revenda de mercadorias 150-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	2.757,29	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		40,00
(287)	Compra de mercadorias 22937-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	616,24	
(287)	Compra de mercadorias 22940-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	167,31	
(1211)	Revenda de mercadorias 146-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		6.660,61
(1211)	Revenda de mercadorias 148-FUNDO MUNICIPAL DE	49		1.304,35
(1211)	Revenda de mercadorias 149-FUNDO MUNICIPAL DE	49		1.458,76
(1211)	Revenda de mercadorias 150-FUNDO MUNICIPAL DE	49		2.757,29
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	40,00	
Total do Dia:			13.004,56	13.004,56
14 de junho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	5.540,38	

[Handwritten signatures]

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
14 de junho de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(1211)	Revenda de mercadorias 151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		5.540,38
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			5.550,38	5.550,38
15 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 194594-ECUSTOMIZE CONSULTORIA	287		144,00
(49)	Compra de mercadorias 411462-ATACADAO S.A.	287		85,01
(49)	Compra de mercadorias 71459-MATEUS SUPERMERCADOS	287		599,00
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		24,95
(287)	Compra de mercadorias 194594-ECUSTOMIZE CONSULTORIA	49	144,00	
(287)	Compra de mercadorias 411462-ATACADAO S.A.	49	85,01	
(287)	Compra de mercadorias 71459-MATEUS SUPERMERCADOS	49	599,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	24,95	
Total do Dia:			852,96	852,96
16 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 199187-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.720,30
(49)	Compra de mercadorias 35553-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		4.262,13
(49)	Compra de mercadorias 35553-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		854,32
(49)	Compra de mercadorias 472-RIO GRANDE COMERCIO DE	287		2.470,00
(49)	Revenda de mercadorias 152-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.237,70	
(49)	Revenda de mercadorias 153-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	2.273,34	
(49)	Revenda de mercadorias 154-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	224,28	
(49)	Revenda de mercadorias 155-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	3.854,40	
(49)	Revenda de mercadorias 156-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	367,50	
(49)	Revenda de mercadorias 159-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	3.059,38	
(49)	Revenda de mercadorias 160-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	14.203,36	
(49)	Revenda de mercadorias 161-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	15.685,52	
(287)	Compra de mercadorias 199187-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.720,30	
(287)	Compra de mercadorias 35553-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	4.262,13	
(287)	Compra de mercadorias 35553-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	854,32	
(287)	Compra de mercadorias 472-RIO GRANDE COMERCIO DE	49	2.470,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 152-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.237,70
(1211)	Revenda de mercadorias 153-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		2.273,34
(1211)	Revenda de mercadorias 154-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		224,28
(1211)	Revenda de mercadorias 155-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		3.854,40
(1211)	Revenda de mercadorias 156-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		367,50
(1211)	Revenda de mercadorias 159-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		3.059,38
(1211)	Revenda de mercadorias 160-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		14.203,36
(1211)	Revenda de mercadorias 161-FUNDO MUNICIPAL DE	49		15.685,52
Total do Dia:			56.212,23	56.212,23
17 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 8944-NELSON NOBORU YABUTA E	287		27.766,00
(49)	Revenda de mercadorias 162-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	3.762,56	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		11,00
(287)	Compra de mercadorias 8944-NELSON NOBORU YABUTA E	49	27.766,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 162-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		3.762,56
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	11,00	

b

JA

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Junho de 2022

BURITICUPU-MA
 Proc. 131001 2023
 Fls. 1101
 Rub. 1101

8

Folha: 32

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de junho de 2022				
		Total do Dia:	31.539,56	31.539,56
19 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	287		106,77
(49)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	287		42,24
(49)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	287		13,42
(49)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	287		15,43
(287)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	49	106,77	
(287)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	49	42,24	
(287)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	49	13,42	
(287)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	49	15,43	
		Total do Dia:	177,86	177,86
20 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 144835-SUZANO S.A.	287		5.422,22
(49)	Compra de mercadorias 2990-DISTRIBUIDORA MARANHAO	287		21,00
(287)	Compra de mercadorias 144835-SUZANO S.A.	49	5.422,22	
(287)	Compra de mercadorias 2990-DISTRIBUIDORA MARANHAO	49	21,00	
		Total do Dia:	5.443,22	5.443,22
21 de junho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 163-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	6.353,85	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		0,96
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		1,11
(1211)	Revenda de mercadorias 163-FUNDO MUNICIPAL DE	49		6.353,85
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	0,96	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	1,11	
		Total do Dia:	6.355,92	6.355,92
22 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 433353-MATEUS SUPERMERCADOS	287		4,06
(49)	Revenda de mercadorias 164-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.236,04	
(49)	Revenda de mercadorias 165-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.931,00	
(49)	Revenda de mercadorias 166-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.878,30	
(49)	Revenda de mercadorias 167-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.978,60	
(49)	Revenda de mercadorias 168-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	8.917,10	
(49)	Revenda de mercadorias 169-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	10.201,25	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		8,89
(49)	Vr. Referente despesas Bancarias	2324		10,00
(112)	Revenda de mercadorias 170-PREFEITURA MUNICIAPAL DE	1211	11.213,50	
(287)	Compra de mercadorias 433353-MATEUS SUPERMERCADOS	49	4,06	
(1211)	Revenda de mercadorias 164-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		1.236,04
(1211)	Revenda de mercadorias 165-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.931,00
(1211)	Revenda de mercadorias 166-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.878,30
(1211)	Revenda de mercadorias 167-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.978,60
(1211)	Revenda de mercadorias 168-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		8.917,10
(1211)	Revenda de mercadorias 169-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		10.201,25
(1211)	Revenda de mercadorias 170-PREFEITURA MUNICIAPAL DE	112		11.213,50
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	8,89	
(2324)	Vr. Referente despesas Bancarias	49	10,00	

b

aa

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	---------

22 de junho de 2022

Total do Dia:	52.378,74	52.378,74
----------------------	------------------	------------------

23 de junho de 2022

(49)	Compra de mercadorias 199651-MATEUS SUPERMERCADOS	287		6.092,88
(49)	Compra de mercadorias 199651-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.752,95
(49)	Compra de mercadorias 199652-MATEUS SUPERMERCADOS	287		53,30
(49)	Compra de mercadorias 199652-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.109,23
(49)	Compra de mercadorias 199676-MATEUS SUPERMERCADOS	287		523,19
(49)	Compra de mercadorias 36009-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		3.015,47
(49)	Compra de mercadorias 36009-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		1.819,83
(49)	Vr. Referente despesas Bancarias	2324		3,30
(49)	pago despesas material aplicado	5103		20,67
(112)	Revenda de mercadorias 171-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	35.291,90	
(112)	Revenda de mercadorias 172-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	28.159,20	
(112)	Revenda de mercadorias 173-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	35.440,10	
(112)	Revenda de mercadorias 174-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	41.105,61	
(287)	Compra de mercadorias 199651-MATEUS SUPERMERCADOS	49	6.092,88	
(287)	Compra de mercadorias 199651-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.752,95	
(287)	Compra de mercadorias 199652-MATEUS SUPERMERCADOS	49	53,30	
(287)	Compra de mercadorias 199652-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.109,23	
(287)	Compra de mercadorias 199676-MATEUS SUPERMERCADOS	49	523,19	
(287)	Compra de mercadorias 36009-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	3.015,47	
(287)	Compra de mercadorias 36009-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	1.819,83	
(1211)	Revenda de mercadorias 171-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		35.291,90
(1211)	Revenda de mercadorias 172-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		28.159,20
(1211)	Revenda de mercadorias 173-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		35.440,10
(1211)	Revenda de mercadorias 174-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		41.105,61
(5103)	pago despesas material aplicado	49	20,67	
(2324)	Vr. Referente despesas Bancarias	49	3,30	

Total do Dia:	154.387,63	154.387,63
----------------------	-------------------	-------------------

24 de junho de 2022

(49)	Compra de mercadorias 9003-NELSON NOBORU YABUTA E	287		27.766,00
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		21,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		20,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		3.927,32
(49)	pago despesas material aplicado	5103		232,50
(49)	pago despesas material aplicado	5103		50,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		18,90
(49)	pago despesas material aplicado	5103		368,17
(49)	pago despesas material aplicado	5103		71,70
(112)	Revenda de mercadorias 175-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	35.412,60	
(287)	Compra de mercadorias 9003-NELSON NOBORU YABUTA E	49	27.766,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 175-SECRETARIA MUNICIPAL DE	112		35.412,60
(5103)	pago despesas material aplicado	49	20,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	3.927,32	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	232,50	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	50,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	18,90	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	368,17	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	71,70	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	---------

24 de junho de 2022

(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	21,00	
		Total do Dia:	67.888,19	67.888,19

27 de junho de 2022

(49)	Vr. Referente despesas Bancarias	2324		3,30
(49)	Vr. Referente despesas Bancarias	2324		20,00
(49)	Vr. Referente despesas Bancarias	2324		6,50
(49)	pago despesas material aplicado	5103		84,06
(49)	pago despesas material aplicado	5103		33,15
(49)	pago despesas material aplicado	5103		19,78
(49)	pago despesas material aplicado	5103		38,70
(49)	pago despesas material aplicado	5103		40,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		79,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		12,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		40,97
(49)	pago despesas material aplicado	5103		101,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		258,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		200,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		30,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		287,52
(5103)	pago despesas material aplicado	49	84,06	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	33,15	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	19,78	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	38,70	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	40,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	79,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	12,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	40,97	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	101,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	258,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	200,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	30,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	287,52	
(2324)	Vr. Referente despesas Bancarias	49	3,30	
(2324)	Vr. Referente despesas Bancarias	49	20,00	
(2324)	Vr. Referente despesas Bancarias	49	6,50	
		Total do Dia:	1.253,98	1.253,98

28 de junho de 2022

(112)	Revenda de mercadorias 176-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	25.107,85	
(1211)	Revenda de mercadorias 176-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	112		25.107,85
		Total do Dia:	25.107,85	25.107,85

29 de junho de 2022

(49)	pago despesas material aplicado	5103		209,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		50,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		343,91
(5103)	pago despesas material aplicado	49	209,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	50,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	343,91	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
29 de junho de 2022				
		Total do Dia:	602,91	602,91
30 de junho de 2022				
(35)	pagamnto desp. mat. consumo	1792		8.750,00
(35)	pagamnto desp. mat. consumo	1792		3.850,00
(35)	pagamnto desp. mat. consumo	1792		1.150,00
(49)	Compra de mercadorias 14392-LEITURA SAO LUIS SHOP	287		82,17
(49)	pago parcelamento simples	5096		384,04
(49)	pago parcelamento simples	5096		320,04
(49)	vr. custo de venda e serviços de abril a junho 2022	1470		447.783,90
(49)	vr. custo de vendas de mercadorias	1470		135.769,75
(77)	Vr. custo de venda que se regulariza	1470		19.800,00
(287)	Compra de mercadorias 14392-LEITURA SAO LUIS SHOP	49	82,17	
(2786)	vr. referente simples do mês junho/2022	2772		40.971,61
(5096)	pago parcelamento simples	49	384,04	
(5096)	pago parcelamento simples	49	320,04	
(2772)	vr. referente simples do mês junho/2022	2786	40.971,61	
(1470)	vr. custo de venda e serviços de abril a junho 2022	49	447.783,90	
(1470)	vr. custo de vendas de mercadorias	49	135.769,75	
(1470)	Vr. custo de venda que se regulariza	77	19.800,00	
(1792)	pagamnto desp. mat. consumo	35	8.750,00	
(1792)	pagamnto desp. mat. consumo	35	3.850,00	
(1792)	pagamnto desp. mat. consumo	35	1.150,00	
(1029)	Encerramento do exercicio	2436		384.266,58
(1211)	Encerramento do exercicio	2436	1.119.459,75	
(2772)	Encerramento do exercicio	2436		96.467,23
(1470)	Encerramento do exercicio	2436		603.353,65
(5103)	Encerramento do exercicio	2436		10.543,82
(1722)	Encerramento do exercicio	2436		4.035,96
(1750)	Encerramento do exercicio	2436		560,41
(1757)	Encerramento do exercicio	2436		475,04
(1764)	Encerramento do exercicio	2436		5.348,66
(1792)	Encerramento do exercicio	2436		13.750,00
(2324)	Encerramento do exercicio	2436		658,40
(2436)	Encerramento do exercicio	1764	5.348,66	
(2436)	Encerramento do exercicio	1792	13.750,00	
(2436)	Encerramento do exercicio	2324	658,40	
(2436)	Encerramento do exercicio	5103	10.543,82	
(2436)	Encerramento do exercicio	2772	96.467,23	
(2436)	Encerramento do exercicio	1211		1.119.459,75
(2436)	Encerramento do exercicio	1470	603.353,65	
(2436)	Encerramento do exercicio	1722	4.035,96	
(2436)	Encerramento do exercicio	1750	560,41	
(2436)	Encerramento do exercicio	1757	475,04	
(2436)	Encerramento do exercicio	1029	384.266,58	
		Total do Dia:	2.897.781,01	2.897.781,01

b

JA

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Julho de 2022

8

Folha: 36

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 9053-NELSON NOBORU YABUTA E	287		20.257,11
(49)	pago despesas material aplicado	5103		71,98
(49)	pago despesas material aplicado	5103		9,80
(49)	pago despesas material aplicado	5103		5,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		219,00
(287)	Compra de mercadorias 9053-NELSON NOBORU YABUTA E	49	20.257,11	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	71,98	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	9,80	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	5,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	219,00	
Total do Dia:			20.562,89	20.562,89
04 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	287		126,63
(49)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	287		52,65
(49)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	287		108,87
(49)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	287		8,38
(287)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	49	126,63	
(287)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	49	52,65	
(287)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	49	108,87	
(287)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	49	8,38	
Total do Dia:			296,53	296,53
05 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 18-F C MORAES COMERCIO EIRELI	287		932,58
(49)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		149,89
(49)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		7,30
(49)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		80,29
(49)	Revenda de mercadorias 177-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	21.000,00	
(49)	Revenda de mercadorias 178-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	457,18	
(49)	Revenda de mercadorias 179-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	3.465,07	
(49)	Revenda de mercadorias 180-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	1.912,34	
(49)	pago despesas material aplicado	5103		169,69
(287)	Compra de mercadorias 18-F C MORAES COMERCIO EIRELI	49	932,58	
(287)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	149,89	
(287)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	7,30	
(287)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	80,29	
(1211)	Revenda de mercadorias 177-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		21.000,00
(1211)	Revenda de mercadorias 178-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		457,18
(1211)	Revenda de mercadorias 179-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		3.465,07
(1211)	Revenda de mercadorias 180-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		1.912,34
(5103)	pago despesas material aplicado	49	169,69	
Total do Dia:			28.174,34	28.174,34
06 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3789-D M CORREIA	287		38,93
(49)	Compra de mercadorias 3789-D M CORREIA	287		10,00
(49)	Compra de mercadorias 3790-D M CORREIA	287		108,12
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		93,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		104,50
(49)	pago despesas material aplicado	5103		125,95

b

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
06 de julho de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 3789-D M CORREIA	49	38,93	
(287)	Compra de mercadorias 3789-D M CORREIA	49	10,00	
(287)	Compra de mercadorias 3790-D M CORREIA	49	108,12	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	104,50	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	125,95	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	93,00	
Total do Dia:			480,50	480,50
07 de julho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 181-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	9.151,42	
(49)	Revenda de mercadorias 182-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	5.710,77	
(49)	Revenda de mercadorias 183-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	6.672,70	
(49)	Revenda de mercadorias 184-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	4.070,58	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		25,24
(1211)	Revenda de mercadorias 181-FUNDO MUNICIPAL DE	49		9.151,42
(1211)	Revenda de mercadorias 182-FUNDO MUNICIPAL DE	49		5.710,77
(1211)	Revenda de mercadorias 183-FUNDO MUNICIPAL DE	49		6.672,70
(1211)	Revenda de mercadorias 184-FUNDO MUNICIPAL DE	49		4.070,58
(5103)	pago despesas material aplicado	49	25,24	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			25.640,71	25.640,71
08 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 9113-NELSON NOBORU YABUTA E	287		20.197,84
(49)	Revenda de mercadorias 185-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	24.808,34	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(287)	Compra de mercadorias 9113-NELSON NOBORU YABUTA E	49	20.197,84	
(1211)	Revenda de mercadorias 185-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		24.808,34
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			45.016,18	45.016,18
09 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 200604-MATEUS SUPERMERCADOS	287		87,91
(49)	Compra de mercadorias 200604-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		145,48
(49)	Compra de mercadorias 200605-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3.009,00
(49)	Compra de mercadorias 200605-MATEUS SUPERMERCADOS	287		12.402,64
(287)	Compra de mercadorias 200604-MATEUS SUPERMERCADOS	49	87,91	
(287)	Compra de mercadorias 200604-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	145,48	
(287)	Compra de mercadorias 200605-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3.009,00	
(287)	Compra de mercadorias 200605-MATEUS SUPERMERCADOS	49	12.402,64	
Total do Dia:			15.645,03	15.645,03
10 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 8138-N A MENDES ESTRELA PROD DE	287		320,25
(287)	Compra de mercadorias 8138-N A MENDES ESTRELA PROD DE	49	320,25	
Total do Dia:			320,25	320,25
11 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 19-F C MORAES COMERCIO EIRELI	287		2.066,52

b

[assinatura]

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
11 de julho de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		33,88
(49)	pago despesas material aplicado	5103		50,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		50,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		137,58
(49)	pago despesas material aplicado	5103		56,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		265,32
(49)	pago despesas material aplicado	5103		75,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		81,40
(49)	pago despesas material aplicado	5103		320,25
(49)	pago despesas material aplicado	5103		22,05
(287)	Compra de mercadorias 19-F C MORAES COMERCIO EIRELI	49	2.066,52	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	50,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	50,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	137,58	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	56,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	265,32	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	75,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	81,40	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	320,25	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	22,05	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49		33,88
Total do Dia:			3.158,00	3.158,00
13 de julho de 2022				
(49)	pago despesas material aplicado	5103		37,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		70,00
(5103)	pago despesas material aplicado	49	37,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	70,00	
Total do Dia:			107,00	107,00
14 de julho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 186-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	5.286,00	
(49)	Revenda de mercadorias 187-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	8.277,19	
(49)	Revenda de mercadorias 188-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.687,50	
(49)	Revenda de mercadorias 189-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	6.844,29	
(49)	pago despesas material aplicado	5103		26,50
(1211)	Revenda de mercadorias 186-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	49		5.286,00
(1211)	Revenda de mercadorias 187-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		8.277,19
(1211)	Revenda de mercadorias 188-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.687,50
(1211)	Revenda de mercadorias 189-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		6.844,29
(5103)	pago despesas material aplicado	49	26,50	
Total do Dia:			28.121,48	28.121,48
15 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 20266-LEITURA BRASIL LTDA	287		637,90
(49)	Compra de mercadorias 9191-NELSON NOBORU YABUTA E	287		20.818,70
(287)	Compra de mercadorias 20266-LEITURA BRASIL LTDA	49	637,90	
(287)	Compra de mercadorias 9191-NELSON NOBORU YABUTA E	49	20.818,70	
Total do Dia:			21.456,60	21.456,60

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3800-D M CORREIA	287		67,64
(49)	Compra de mercadorias 3801-D M CORREIA	287		18,00
(287)	Compra de mercadorias 3800-D M CORREIA	49	67,64	
(287)	Compra de mercadorias 3801-D M CORREIA	49	18,00	
Total do Dia:			85,64	85,64
18 de julho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 190-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	15.050,00	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		1,86
(49)	pago despesas material aplicado	5103		33,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		27,27
(1211)	Revenda de mercadorias 190-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		15.050,00
(5103)	pago despesas material aplicado	49	33,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	27,27	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	1,86	
Total do Dia:			15.112,13	15.112,13
20 de julho de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		8,14
(49)	pago despesas material aplicado	5103		95,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		7,44
(49)	pago despesas material aplicado	5103		7,29
(5103)	pago despesas material aplicado	49	95,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	7,44	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	7,29	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	8,14	
Total do Dia:			117,87	117,87
21 de julho de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		41,89
(49)	pago despesas material aplicado	5103		14,90
(49)	pago despesas material aplicado	5103		14,90
(49)	pago despesas material aplicado	5103		66,00
(5103)	pago despesas material aplicado	49	14,90	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	14,90	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	66,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	41,89	
Total do Dia:			137,69	137,69
26 de julho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 191-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	20.910,00	
(49)	Revenda de mercadorias 192-BRADESCO SA	1211	312,02	
(1211)	Revenda de mercadorias 191-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		20.910,00
(1211)	Revenda de mercadorias 192-BRADESCO SA	49		312,02
Total do Dia:			21.222,02	21.222,02
27 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 8509-N A MENDES ESTRELA PROD DE	287		240,15
(287)	Compra de mercadorias 8509-N A MENDES ESTRELA PROD DE	49	240,15	

[Handwritten signatures]

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
27 de julho de 2022				
		Total do Dia:	240,15	240,15
28 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3814-D M CORREIA	287		168,21
(49)	Compra de mercadorias 3814-D M CORREIA	287		14,75
(287)	Compra de mercadorias 3814-D M CORREIA	49	168,21	
(287)	Compra de mercadorias 3814-D M CORREIA	49	14,75	
		Total do Dia:	182,96	182,96
29 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	287		257,87
(49)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.182,54
(49)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	287		432,88
(49)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	287		18,38
(49)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	287		15,04
(49)	Compra de mercadorias 9317-NELSON NOBORU YABUTA E	287		26.961,00
(49)	pago parcelamento simples	5096		387,81
(49)	pago parcelamento simples	5096		323,12
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		9,36
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		6,50
(49)	pago despesas material aplicado	5103		110,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		2.584,67
(287)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	49	257,87	
(287)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.182,54	
(287)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	49	432,88	
(287)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	49	18,38	
(287)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	49	15,04	
(287)	Compra de mercadorias 9317-NELSON NOBORU YABUTA E	49	26.961,00	
(5096)	pago parcelamento simples	49	387,81	
(5096)	pago parcelamento simples	49	323,12	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	110,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	2.584,67	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	9,36	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	6,50	
		Total do Dia:	32.299,17	32.299,17
30 de julho de 2022				
(35)	vr. transferencia	43		10.500,00
(43)	vr. transferencia	35	10.500,00	
		Total do Dia:	10.500,00	10.500,00
31 de julho de 2022				
(43)	vr. transferencia	49	4.301,00	
(49)	vr. transferencia	43		4.301,00
(2786)	vr. referente simples do mês julho/2022	2772		13.887,03
(2772)	vr. referente simples do mês julho/2022	2786	13.887,03	
		Total do Dia:	18.188,03	18.188,03



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 26932-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		5,77
(43)	transferencia	49	10.000,00	
(49)	Compra de mercadorias 202016-MATEUS SUPERMERCADOS	287		10.776,00
(49)	Compra de mercadorias 202016-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.798,38
(49)	Compra de mercadorias 26931-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		14,31
(49)	Compra de mercadorias 26931-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		15,78
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		24,00
(49)	transferencia	43		10.000,00
(287)	Compra de mercadorias 202016-MATEUS SUPERMERCADOS	49	10.776,00	
(287)	Compra de mercadorias 202016-MATEUS SUPERMERCADOS	49	2.798,38	
(287)	Compra de mercadorias 26931-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	49	14,31	
(287)	Compra de mercadorias 26931-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	49	15,78	
(287)	Compra de mercadorias 26932-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	5,77	
(1792)	pago despesas material consumo	49	24,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			23.644,24	23.644,24
03 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3,49
(43)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	287		55,50
(43)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	287		72,45
(43)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	287		5,87
(49)	Revenda de mercadorias 193-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	27.649,70	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		2,00
(287)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	43	3,49	
(287)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	43	55,50	
(287)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	43	72,45	
(287)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	43	5,87	
(1211)	Revenda de mercadorias 193-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		27.649,70
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	2,00	
Total do Dia:			27.789,01	27.789,01
04 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 176635-CASAS GUANABARA	287		281,54
(43)	Compra de mercadorias 176636-CASAS GUANABARA	287		79,10
(43)	Compra de mercadorias 22-F C MORAES COMERCIO EIRELI	287		373,60
(287)	Compra de mercadorias 176635-CASAS GUANABARA	43	281,54	
(287)	Compra de mercadorias 176636-CASAS GUANABARA	43	79,10	
(287)	Compra de mercadorias 22-F C MORAES COMERCIO EIRELI	43	373,60	
Total do Dia:			734,24	734,24
05 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 9368-NELSON NOBORU YABUTA E	287		27.684,54
(49)	Revenda de mercadorias 194-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	11.850,00	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		12,12
(287)	Compra de mercadorias 9368-NELSON NOBORU YABUTA E	43	27.684,54	
(1211)	Revenda de mercadorias 194-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		11.850,00
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	12,12	

b

JA

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
05 de agosto de 2022				
		Total do Dia:	39.546,66	39.546,66
08 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 23-F C MORAES COMERCIO EIRELI	287		1.593,77
(43)	pago compra merc diversas	1603		2.600,00
(43)	pago compra mat. expediente	1764		3.450,00
(49)	Revenda de mercadorias 195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	25.608,67	
(49)	Revenda de mercadorias 196-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	25.608,67	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		80,88
(287)	Compra de mercadorias 23-F C MORAES COMERCIO EIRELI	43	1.593,77	
(1211)	Revenda de mercadorias 195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		25.608,67
(1211)	Revenda de mercadorias 196-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		25.608,67
(1603)	pago compra merc diversas	43	2.600,00	
(1764)	pago compra mat. expediente	43	3.450,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	80,88	
		Total do Dia:	58.941,99	58.941,99
09 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 202450-MATEUS SUPERMERCADOS	287		286,84
(43)	Compra de mercadorias 202470-MATEUS SUPERMERCADOS	287		196,68
(49)	Revenda de mercadorias 197-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	22.442,00	
(49)	Revenda de mercadorias 198-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	13.809,50	
(49)	Revenda de mercadorias 199-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	22.122,30	
(49)	Revenda de mercadorias 200-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	30.944,70	
(49)	Revenda de mercadorias 201-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	20.004,50	
(49)	Revenda de mercadorias 202-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	19.508,00	
(49)	Revenda de mercadorias 203-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	31.169,00	
(49)	Revenda de mercadorias 204-BRADESCO SA	1211	799,50	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(287)	Compra de mercadorias 202450-MATEUS SUPERMERCADOS	43	286,84	
(287)	Compra de mercadorias 202470-MATEUS SUPERMERCADOS	43	196,68	
(1211)	Revenda de mercadorias 197-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		22.442,00
(1211)	Revenda de mercadorias 198-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		13.809,50
(1211)	Revenda de mercadorias 199-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		22.122,30
(1211)	Revenda de mercadorias 200-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		30.944,70
(1211)	Revenda de mercadorias 201-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		20.004,50
(1211)	Revenda de mercadorias 202-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		19.508,00
(1211)	Revenda de mercadorias 203-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		31.169,00
(1211)	Revenda de mercadorias 204-BRADESCO SA	49		799,50
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	20,00	
		Total do Dia:	161.303,02	161.303,02
10 de agosto de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 205-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	774,00	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		32,88
(49)	pago despesas material consumo	1792		19,00
(1211)	Revenda de mercadorias 205-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		774,00
(1792)	pago despesas material consumo	49	19,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	32,88	

X

b JA

CNPJ: 18212584000-124

Proc. 1315001 2023

Diário de Agosto de 2022

Fis. 112

Rub. 112

8

Folha: 43

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	---------

10 de agosto de 2022

Total do Dia: 825,88 825,88

11 de agosto de 2022

(43)	Compra de mercadorias 3833-D M CORREIA	287		39,30
(43)	Compra de mercadorias 9425-NELSON NOBORU YABUTA E	287		28.182,82
(49)	Revenda de mercadorias 207-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.889,35	
(49)	Revenda de mercadorias 208-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.959,17	
(49)	Revenda de mercadorias 209-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.320,35	
(49)	Revenda de mercadorias 210-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	28.833,78	
(49)	Revenda de mercadorias 212-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	2.842,50	
(49)	Revenda de mercadorias 213-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	480,35	
(49)	Revenda de mercadorias 214-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	491,50	
(49)	Revenda de mercadorias 215-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	5.230,15	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		3,30
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		5,80
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		150,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		20,00
(287)	Compra de mercadorias 3833-D M CORREIA	43	39,30	
(287)	Compra de mercadorias 9425-NELSON NOBORU YABUTA E	43	28.182,82	
(1211)	Revenda de mercadorias 207-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.889,35
(1211)	Revenda de mercadorias 208-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.959,17
(1211)	Revenda de mercadorias 209-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.320,35
(1211)	Revenda de mercadorias 210-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		28.833,78
(1211)	Revenda de mercadorias 212-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		2.842,50
(1211)	Revenda de mercadorias 213-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		480,35
(1211)	Revenda de mercadorias 214-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		491,50
(1211)	Revenda de mercadorias 215-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		5.230,15
(1792)	pago despesas material consumo	49	150,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	20,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	3,30	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	5,80	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	

Total do Dia: 87.458,37 87.458,37

12 de agosto de 2022

(49)	Referente tarifa bancaria	2324		5,96
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		1,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		1,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		18,91
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		3,95
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		224,80
(1792)	pago despesas material consumo	49	224,80	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	5,96	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	1,00	

b u

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
12 de agosto de 2022				
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	1,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	20,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	18,91	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	3,95	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	20,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			335,62	335,62
15 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 202833-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.053,77
(43)	pago compra merc diversas	5040		1.500,00
(43)	transferencia	49	35.492,06	
(49)	Revenda de mercadorias 216-FUNDEB MONCAOMA	1211	11.850,00	
(49)	pago conta de combustivel neste mes	1694		197,36
(49)	pago despesas material consumo	1792		22,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		8,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		140,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		55,97
(49)	pago despesas material consumo	1792		21,40
(49)	pago despesas material consumo	1792		71,98
(49)	pago despesas material consumo	1792		40,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		155,00
(49)	transferencia	43		35.492,06
(287)	Compra de mercadorias 202833-MATEUS SUPERMERCADOS	43	2.053,77	
(1211)	Revenda de mercadorias 216-FUNDEB MONCAOMA	49		11.850,00
(1694)	pago conta de combustivel neste mes	49	197,36	
(1792)	pago despesas material consumo	49	22,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	8,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	140,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	55,97	
(1792)	pago despesas material consumo	49	21,40	
(1792)	pago despesas material consumo	49	71,98	
(1792)	pago despesas material consumo	49	40,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	155,00	
(5040)	pago compra merc diversas	43	1.500,00	
Total do Dia:			51.607,54	51.607,54
16 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 74411-COHAMA ARTIGOS PARA	287		752,46
(43)	transferencia	49	30.000,00	
(49)	Revenda de mercadorias 217-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	564,95	
(49)	Revenda de mercadorias 218-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	124,38	
(49)	Revenda de mercadorias 219-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1211	1.138,38	
(49)	Revenda de mercadorias 220-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	175,62	
(49)	Revenda de mercadorias 221-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	185,94	
(49)	Revenda de mercadorias 222-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.222,00	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		45,36
(49)	transferencia	43		30.000,00

b *JA*

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de agosto de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 74411-COHAMA ARTIGOS PARA	43	752,46	
(1211)	Revenda de mercadorias 217-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		564,95
(1211)	Revenda de mercadorias 218-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		124,38
(1211)	Revenda de mercadorias 219-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	49		1.138,38
(1211)	Revenda de mercadorias 220-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		175,62
(1211)	Revenda de mercadorias 221-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	49		185,94
(1211)	Revenda de mercadorias 222-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		1.222,00
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	45,36	
Total do Dia:			34.209,09	34.209,09
17 de agosto de 2022				
(43)	pago compra merc diversas	5040		18.000,00
(43)	pago compra mat. expediente	1764		4.250,00
(43)	transferencia	49	30.000,00	
(49)	pago conta de combustivel neste mes	1694		379,77
(49)	pago despesas material consumo	1792		77,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		33,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		61,46
(49)	pago despesas material consumo	1792		79,90
(49)	transferencia	43		30.000,00
(1694)	pago conta de combustivel neste mes	49	379,77	
(1764)	pago compra mat. expediente	43	4.250,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	77,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	33,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	61,46	
(1792)	pago despesas material consumo	49	79,90	
(5040)	pago compra merc diversas	43	18.000,00	
Total do Dia:			52.881,13	52.881,13
18 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 25-F C MORAES COMERCIO EIRELI	287		1.100,48
(43)	Compra de mercadorias 3838-D M CORREIA	287		68,08
(49)	vr. pagamento de juros sobre parcelamenti simples	2317		33.848,54
(49)	pago adesao parcelamento simples nacional	5096		18.105,88
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		315,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		56,00
(287)	Compra de mercadorias 25-F C MORAES COMERCIO EIRELI	43	1.100,48	
(287)	Compra de mercadorias 3838-D M CORREIA	43	68,08	
(2786)	vr. referente parcelamento simples nacional	5096	147.210,30	
(5096)	vr. referente parcelamento simples nacional	2786		147.210,30
(5096)	pago adesao parcelamento simples nacional	49	18.105,88	
(1792)	pago despesas material consumo	49	315,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	56,00	
(2317)	vr. pagamento de juros sobre parcelamenti simples	49	33.848,54	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			200.714,28	200.714,28
19 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 9477-NELSON NOBORU YABUTA E	287		29.490,73
(43)	pago compra merc diversas	1603		3.200,00

b HA

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
19 de agosto de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		6,25
(49)	pago despesas material consumo	1792		150,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		211,00
(287)	Compra de mercadorias 9477-NELSON NOBORU YABUTA E	43	29.490,73	
(1603)	pago compra merc diversas	43	3.200,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	150,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	211,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	6,25	
Total do Dia:			33.057,98	33.057,98
20 de agosto de 2022				
(49)	comp mat. consumo	1792		15.300,00
(1792)	comp mat. consumo	49	15.300,00	
Total do Dia:			15.300,00	15.300,00
22 de agosto de 2022				
(43)	pago compra merc diversas	5040		1.950,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		22,27
(49)	pago conta de combustivel neste mes	1694		79,13
(49)	pago conta de combustivel neste mes	1694		292,25
(49)	pago despesas material consumo	1792		33,80
(49)	pago despesas material consumo	1792		144,80
(49)	pago despesas com telefone	1750		64,89
(49)	pago despesas com telefone	1750		100,46
(1694)	pago conta de combustivel neste mes	49	79,13	
(1694)	pago conta de combustivel neste mes	49	292,25	
(1750)	pago despesas com telefone	49	64,89	
(1750)	pago despesas com telefone	49	100,46	
(1792)	pago despesas material consumo	49	33,80	
(1792)	pago despesas material consumo	49	144,80	
(5040)	pago compra merc diversas	43	1.950,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	22,27	
Total do Dia:			2.687,60	2.687,60
23 de agosto de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 223-FUNDEB MONCAOMA	1211	13.229,98	
(1211)	Revenda de mercadorias 223-FUNDEB MONCAOMA	49		13.229,98
Total do Dia:			13.229,98	13.229,98
24 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 437819-MATEUS SUPERMERCADOS	287		10,21
(43)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	287		49,87
(43)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	287		77,83
(43)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	287		8,51
(43)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	287		26,40
(43)	pago compra merc diversas	1603		4.600,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(287)	Compra de mercadorias 437819-MATEUS SUPERMERCADOS	43	10,21	
(287)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	43	49,87	
(287)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	43	77,83	




Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
24 de agosto de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	43	8,51	
(287)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	43	26,40	
(1603)	pago compra merc diversas	43	4.600,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	20,00	
Total do Dia:			4.792,82	4.792,82
25 de agosto de 2022				
(43)	pago compra mat. expediente	1764		1.200,00
(43)	transferencia	49	39.000,00	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		6,50
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		2,57
(49)	transferencia	43		39.000,00
(49)	comp mat. consumo	1792		10.500,00
(1764)	pago compra mat. expediente	43	1.200,00	
(1792)	comp mat. consumo	49	10.500,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	6,50	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	2,57	
Total do Dia:			50.709,07	50.709,07
26 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 3847-D M CORREIA	287		94,98
(287)	Compra de mercadorias 3847-D M CORREIA	43	94,98	
Total do Dia:			94,98	94,98
27 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 9543-NELSON NOBORU YABUTA E	287		29.207,47
(287)	Compra de mercadorias 9543-NELSON NOBORU YABUTA E	43	29.207,47	
Total do Dia:			29.207,47	29.207,47
29 de agosto de 2022				
(43)	transferencia	49	31.000,00	
(49)	Revenda de mercadorias 231-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	16.627,00	
(49)	Revenda de mercadorias 232-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.694,16	
(49)	Revenda de mercadorias 233-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1211	7.923,50	
(49)	Revenda de mercadorias 234-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.453,10	
(49)	Revenda de mercadorias 235-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	14.931,00	
(49)	Revenda de mercadorias 236-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	36.961,32	
(49)	transferencia	43		31.000,00
(1211)	Revenda de mercadorias 231-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		16.627,00
(1211)	Revenda de mercadorias 232-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.694,16
(1211)	Revenda de mercadorias 233-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	49		7.923,50
(1211)	Revenda de mercadorias 234-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.453,10
(1211)	Revenda de mercadorias 235-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		14.931,00
(1211)	Revenda de mercadorias 236-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		36.961,32
Total do Dia:			120.590,08	120.590,08
30 de agosto de 2022				
(43)	pago compra merc diversas	5040		2.200,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(49)	custo merc. para revenda	1498		55.233,00

b

AA

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de agosto de 2022				
(1498)	custo merc. para revenda	49	55.233,00	
(5040)	pago compra merc diversas	43	2.200,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	20,00	
Total do Dia:			57.453,00	57.453,00
31 de agosto de 2022				
(43)	pago compra merc diversas	1603		3.540,00
(43)	pago compra mat. expediente	1764		7.200,00
(49)	pago parcelamento simples	5096		326,23
(49)	comp mat. consumo	1792		7.900,00
(2786)	vr. referente simples do mês agosto/2022	2772		43.410,28
(5096)	pago parcelamento simples	49	326,23	
(2772)	vr. referente simples do mês agosto/2022	2786	43.410,28	
(1603)	pago compra merc diversas	43	3.540,00	
(1764)	pago compra mat. expediente	43	7.200,00	
(1792)	comp mat. consumo	49	7.900,00	
Total do Dia:			62.376,51	62.376,51

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de setembro de 2022				
(35)	vr. referente transferencia	43		130.200,00
(43)	vr. referente transferencia	35	130.200,00	
(49)	Revenda de mercadorias 237-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	38.832,20	
(1211)	Revenda de mercadorias 237-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		38.832,20
Total do Dia:			169.032,20	169.032,20
02 de setembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 9615-NELSON NOBORU YABUTA E	287		28.267,69
(49)	pago despesas com alimentação	1603		36,89
(287)	Compra de mercadorias 9615-NELSON NOBORU YABUTA E	43	28.267,69	
(1603)	pago despesas com alimentação	49		36,89
Total do Dia:			28.304,58	28.304,58
05 de setembro de 2022				
(43)	pago ref. serviços de terceiro	1470		6.200,00
(43)	pago compra de alimentação	1603		5.420,00
(49)	Revenda de mercadorias 239-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	16.645,44	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		5,32
(49)	pago despesas com combustivel	1694		194,02
(1211)	Revenda de mercadorias 239-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		16.645,44
(1470)	pago ref. serviços de terceiro	43	6.200,00	
(1603)	pago compra de alimentação	43	5.420,00	
(1694)	pago despesas com combustivel	49	194,02	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49		5,32
Total do Dia:			28.464,78	28.464,78
06 de setembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 240-FUNDEB MONCAOMA	1211	18.496,15	
(49)	Revenda de mercadorias 241-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	18.448,04	
(49)	Revenda de mercadorias 242-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	24.053,65	
(49)	Revenda de mercadorias 243-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	27.320,75	
(49)	Revenda de mercadorias 244-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	23.678,53	
(49)	Revenda de mercadorias 245-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	22.375,45	
(49)	Revenda de mercadorias 246-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	25.113,75	
(49)	Revenda de mercadorias 247-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	27.886,80	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		5,94
(49)	pago despesas com combustivel	1694		53,00
(49)	pago despesas com combustivel	1743		200,47
(49)	comp mat. consumo	1792		13.900,00
(1211)	Revenda de mercadorias 240-FUNDEB MONCAOMA	49		18.496,15
(1211)	Revenda de mercadorias 241-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		18.448,04
(1211)	Revenda de mercadorias 242-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		24.053,65
(1211)	Revenda de mercadorias 243-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		27.320,75
(1211)	Revenda de mercadorias 244-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		23.678,53
(1211)	Revenda de mercadorias 245-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		22.375,45
(1211)	Revenda de mercadorias 246-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		25.113,75
(1211)	Revenda de mercadorias 247-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		27.886,80
(1694)	pago despesas com combustivel	49	53,00	
(1743)	pago despesas com combustivel	49	200,47	
(1792)	comp mat. consumo	49	13.900,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49		5,94

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	---------

06 de setembro de 2022

Total do Dia:	201.532,53	201.532,53
----------------------	-------------------	-------------------

08 de setembro de 2022

(49)	Referente tarifa bancaria	2324		30,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		100,00
(1694)	pago desp com combustivel	49	100,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	30,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	20,00	

Total do Dia:	150,00	150,00
----------------------	---------------	---------------

09 de setembro de 2022

(43)	Compra de mercadorias 9678-NELSON NOBORU YABUTA E	287		28.962,95
(43)	pago compra de alimentação	1603		3.200,00
(287)	Compra de mercadorias 9678-NELSON NOBORU YABUTA E	43	28.962,95	
(1603)	pago compra de alimentação	43	3.200,00	

Total do Dia:	32.162,95	32.162,95
----------------------	------------------	------------------

12 de setembro de 2022

(49)	Revenda de mercadorias 248-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	14.000,00	
(49)	Revenda de mercadorias 249-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	10.500,00	
(49)	Revenda de mercadorias 250-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	14.000,00	
(49)	Revenda de mercadorias 251-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	10.500,00	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		2,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		150,12
(49)	pago desp com combustivel	1694		150,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		100,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		50,00
(49)	pago despesas com desp diversas	5040		8,00
(1211)	Revenda de mercadorias 248-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		14.000,00
(1211)	Revenda de mercadorias 249-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		10.500,00
(1211)	Revenda de mercadorias 250-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		14.000,00
(1211)	Revenda de mercadorias 251-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		10.500,00
(1694)	pago desp com combustivel	49	150,12	
(1694)	pago desp com combustivel	49	150,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	100,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	50,00	
(5040)	pago despesas com desp diversas	49	8,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	2,00	

Total do Dia:	49.460,12	49.460,12
----------------------	------------------	------------------

13 de setembro de 2022

(43)	pago compra de alimentação	1603		6.200,00
(1603)	pago compra de alimentação	43	6.200,00	

Total do Dia:	6.200,00	6.200,00
----------------------	-----------------	-----------------

14 de setembro de 2022

(49)	comp mat. consumo	1792		8.760,00
(1792)	comp mat. consumo	49	8.760,00	

b

[Handwritten signature]

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
14 de setembro de 2022				
		Total do Dia:	8.760,00	8.760,00
15 de setembro de 2022				
(49)	Referente tarifa bancária	2324		1,98
(2324)	Referente tarifa bancária	49	1,98	
		Total do Dia:	1,98	1,98
16 de setembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 3879-D M CORREIA	287		100,45
(49)	Referente despesas bancárias	2324		10,90
(49)	pago despesas com desp com telefone	1750		89,10
(49)	pago conta de agua	1757		83,00
(287)	Compra de mercadorias 3879-D M CORREIA	43	100,45	
(1750)	pago despesas com desp com telefone	49	89,10	
(1757)	pago conta de agua	49	83,00	
(2324)	Referente despesas bancárias	49	10,90	
		Total do Dia:	283,45	283,45
17 de setembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 439771-MATEUS SUPERMERCADOS	287		42,55
(43)	Compra de mercadorias 439771-MATEUS SUPERMERCADOS	287		240,80
(43)	Compra de mercadorias 439771-MATEUS SUPERMERCADOS	287		171,37
(287)	Compra de mercadorias 439771-MATEUS SUPERMERCADOS	43	42,55	
(287)	Compra de mercadorias 439771-MATEUS SUPERMERCADOS	43	240,80	
(287)	Compra de mercadorias 439771-MATEUS SUPERMERCADOS	43	171,37	
		Total do Dia:	454,72	454,72
19 de setembro de 2022				
(49)	Referente desp mat. consumo	1792		530,95
(49)	Referente desp mat. consumo	1792		54,20
(49)	Referente desp mat. consumo	1792		156,00
(1792)	Referente desp mat. consumo	49	530,95	
(1792)	Referente desp mat. consumo	49	54,20	
(1792)	Referente desp mat. consumo	49	156,00	
		Total do Dia:	741,15	741,15
22 de setembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 3888-D M CORREIA	287		53,35
(43)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	287		1.423,08
(43)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	287		26,97
(43)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	287		3,01
(43)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	287		1,04
(43)	Compra de mercadorias 42404-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		393,11
(43)	Compra de mercadorias 42404-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		3.891,29
(43)	pago compra de alimentação	1603		4.380,00
(49)	Revenda de mercadorias 252-FUNDEBMUNICIPAL DE	1211	15.029,90	
(287)	Compra de mercadorias 3888-D M CORREIA	43	53,35	
(287)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	43	1.423,08	
(287)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	43	26,97	
(287)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	43	3,01	

b

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
22 de setembro de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	43	1,04	
(287)	Compra de mercadorias 42404-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	393,11	
(287)	Compra de mercadorias 42404-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	3.891,29	
(1211)	Revenda de mercadorias 252-FUNDEBMUNICIPAL DE	49		15.029,90
(1603)	pago compra de alimentação	43	4.380,00	
Total do Dia:			25.201,75	25.201,75
23 de setembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 205385-MATEUS SUPERMERCADOS	287		13.146,10
(43)	Compra de mercadorias 205385-MATEUS SUPERMERCADOS	287		14.476,04
(43)	Compra de mercadorias 42453-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		599,30
(287)	Compra de mercadorias 205385-MATEUS SUPERMERCADOS	43	13.146,10	
(287)	Compra de mercadorias 205385-MATEUS SUPERMERCADOS	43	14.476,04	
(287)	Compra de mercadorias 42453-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	599,30	
Total do Dia:			28.221,44	28.221,44
26 de setembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 329-J I L OLIVEIRA ME	287		4.000,00
(43)	pago compra de alimentação	1603		3.360,00
(49)	Revenda de mercadorias 253-PREFEITURA MUNICIAPAL DE	1211	31.853,52	
(287)	Compra de mercadorias 329-J I L OLIVEIRA ME	43	4.000,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 253-PREFEITURA MUNICIAPAL DE	49		31.853,52
(1603)	pago compra de alimentação	43	3.360,00	
Total do Dia:			39.213,52	39.213,52
27 de setembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 254-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	22.933,00	
(49)	Revenda de mercadorias 255-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	19.395,75	
(49)	Revenda de mercadorias 256-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	16.447,30	
(49)	Revenda de mercadorias 257-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	6.795,00	
(49)	Revenda de mercadorias 258-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	15.598,89	
(1211)	Revenda de mercadorias 254-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		22.933,00
(1211)	Revenda de mercadorias 255-FUNDO MUNICIPAL DE	49		19.395,75
(1211)	Revenda de mercadorias 256-FUNDO MUNICIPAL DE	49		16.447,30
(1211)	Revenda de mercadorias 257-FUNDO MUNICIPAL DE	49		6.795,00
(1211)	Revenda de mercadorias 258-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		15.598,89
Total do Dia:			81.169,94	81.169,94
28 de setembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 259-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	39.202,80	
(1211)	Revenda de mercadorias 259-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		39.202,80
Total do Dia:			39.202,80	39.202,80
30 de setembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	287		184,96
(43)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	287		60,72
(43)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	287		5,65
(43)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	287		42,54
(43)	pago compra de alimentação	1603		1.870,00
(43)	material consumo	1792		3.477,03

p

OK

CNPJ: 18212584000-124

Proc. 012001/2023

Fls. 1122

Diário de Setembro de 2022

Rub. JA

8

Folha: 53

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de setembro de 2022				
(49)	pago parcelamento simples	5096		329,76
(49)	Referente desp com combustivel	1631		172,10
(49)	vr. custo de venda e serviços de julho a set/2022	1470		412.056,53
(49)	custo de vendas	1470		35.450,00
(287)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	43	184,96	
(287)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	43	60,72	
(287)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	43	5,65	
(287)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	43	42,54	
(2786)	vr. referente simples do mês setembro/2022	2772		49.664,95
(5096)	pago parcelamento simples	49	329,76	
(2772)	vr. referente simples do mês setembro/2022	2786	49.664,95	
(1470)	vr. custo de venda e serviços de julho a set/2022	49	412.056,53	
(1470)	custo de vendas	49	35.450,00	
(1603)	pago compra de alimentação	43	1.870,00	
(1631)	Referente desp com combustivel	49	172,10	
(1792)	material consumo	43	3.477,03	
(1029)	Encerramento do Exercício	2436		231.473,91
(1211)	Encerramento do Exercício	2436	1.030.141,34	
(2772)	Encerramento do Exercício	2436		106.962,26
(1470)	Encerramento do Exercício	2436		453.706,53
(1498)	Encerramento do Exercício	2436		55.233,00
(1603)	Encerramento do Exercício	2436		38.406,89
(1631)	Encerramento do Exercício	2436		172,10
(5103)	Encerramento do Exercício	2436		4.882,73
(1694)	Encerramento do Exercício	2436		1.745,65
(1743)	Encerramento do Exercício	2436		200,47
(1750)	Encerramento do Exercício	2436		254,45
(1757)	Encerramento do Exercício	2436		83,00
(1764)	Encerramento do Exercício	2436		16.100,00
(1792)	Encerramento do Exercício	2436		62.692,29
(5040)	Encerramento do Exercício	2436		23.658,00
(2317)	Encerramento do Exercício	2436		33.848,54
(2324)	Encerramento do Exercício	2436		721,52
(2436)	Encerramento do Exercício	1211		1.030.141,34
(2436)	Encerramento do Exercício	1470	453.706,53	
(2436)	Encerramento do Exercício	1498	55.233,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	1603	38.406,89	
(2436)	Encerramento do Exercício	1631	172,10	
(2436)	Encerramento do Exercício	1694	1.745,65	
(2436)	Encerramento do Exercício	1743	200,47	
(2436)	Encerramento do Exercício	1750	254,45	
(2436)	Encerramento do Exercício	1757	83,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	1764	16.100,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	1792	62.692,29	
(2436)	Encerramento do Exercício	2317	33.848,54	
(2436)	Encerramento do Exercício	2324	721,52	
(2436)	Encerramento do Exercício	5040	23.658,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	5103	4.882,73	
(2436)	Encerramento do Exercício	2772	106.962,26	
(2436)	Encerramento do Exercício	1029	231.473,91	

b

JA

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Setembro de 2022

BURITIGUPU-MA
Proc. 1312001 2023
Fis. 1123
Rub. ~~1123~~

8 Folha: 54

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	---------

30 de setembro de 2022

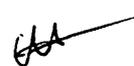
Total do Dia: 2.563.596,92 2.563.596,92

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures]

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de outubro de 2022				
(49)	pago comp material diversos	5040		2.750,00
(5040)	pago comp material diversos	49	2.750,00	
Total do Dia:			2.750,00	2.750,00
03 de outubro de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		50,90
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		50,90
(49)	pago desp com seguros	2177		677,09
(49)	Referente desp mat. consumo	1792		100,00
(1792)	Referente desp mat. consumo	49	100,00	
(2177)	pago desp com seguros	49	677,09	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	50,90	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	50,90	
Total do Dia:			878,89	878,89
04 de outubro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 75059-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3.527,68
(49)	Revenda de mercadorias 260-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	1.357,50	
(49)	Revenda de mercadorias 261-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	188,30	
(49)	Revenda de mercadorias 262-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	313,20	
(49)	Revenda de mercadorias 263-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	81,90	
(49)	Revenda de mercadorias 264-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	1.907,90	
(49)	Revenda de mercadorias 265-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	1.086,20	
(49)	Revenda de mercadorias 266-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	2.725,80	
(49)	Revenda de mercadorias 267-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	7.118,60	
(49)	Referente despesas bancárias	2324		9,90
(49)	pago desp com combustivel	1694		523,46
(287)	Compra de mercadorias 75059-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3.527,68	
(1211)	Revenda de mercadorias 260-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		1.357,50
(1211)	Revenda de mercadorias 261-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		188,30
(1211)	Revenda de mercadorias 262-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		313,20
(1211)	Revenda de mercadorias 263-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		81,90
(1211)	Revenda de mercadorias 264-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		1.907,90
(1211)	Revenda de mercadorias 265-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		1.086,20
(1211)	Revenda de mercadorias 266-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		2.725,80
(1211)	Revenda de mercadorias 267-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		7.118,60
(1694)	pago desp com combustivel	49	523,46	
(2324)	Referente despesas bancárias	49	9,90	
Total do Dia:			18.840,44	18.840,44
05 de outubro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 28731-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		316,71
(49)	Compra de mercadorias 28731-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		4.656,78
(49)	Referente despesas bancárias	2324		93,00
(49)	Referente despesas bancárias	2324		12,87
(49)	pago desp com combustivel	1694		340,90
(49)	pago comp material consumo	1792		3.600,00
(287)	Compra de mercadorias 28731-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	49	316,71	
(287)	Compra de mercadorias 28731-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	49	4.656,78	
(1694)	pago desp com combustivel	49	340,90	
(1792)	pago comp material consumo	49	3.600,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
05 de outubro de 2022				
(2324)	Referente despesas bancárias	49	93,00	
(2324)	Referente despesas bancárias	49	12,87	
Total do Dia:			9.020,26	9.020,26
06 de outubro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	287		46,53
(49)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	287		17,56
(49)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3,13
(49)	Referente despesas bancárias	2324		22,97
(49)	Referente desp conta de luz	1743		109,48
(49)	pago comp material diversos	5040		3.465,00
(287)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	49	46,53	
(287)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	49	17,56	
(287)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3,13	
(1743)	Referente desp conta de luz	49	109,48	
(5040)	pago comp material diversos	49	3.465,00	
(2324)	Referente despesas bancárias	49	22,97	
Total do Dia:			3.664,67	3.664,67
07 de outubro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 268-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.848,00	
(49)	pago com mat. consumo	1792		32,00
(49)	pago com mat. consumo	1792		64,00
(49)	pago com desp com veiculos	2814		249,00
(1211)	Revenda de mercadorias 268-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.848,00
(1792)	pago com mat. consumo	49	32,00	
(1792)	pago com mat. consumo	49	64,00	
(2814)	pago com desp com veiculos	49	249,00	
Total do Dia:			7.193,00	7.193,00
10 de outubro de 2022				
(49)	pago com desp com mat. consumo	1792		76,72
(49)	pago com desp com serviço de terceiro	1624		52,29
(49)	pago com desp com alimentação	1603		490,56
(49)	pago com desp com estacionamento	5040		32,00
(49)	pago desp diversas	5040		200,00
(49)	pago desp diversas	5040		15,00
(49)	pago desp diversas	5040		1.000,00
(49)	pago desp diversas	5040		200,00
(1603)	pago com desp com alimentação	49	490,56	
(1624)	pago com desp com serviço de terceiro	49	52,29	
(1792)	pago com desp com mat. consumo	49	76,72	
(5040)	pago com desp com estacionamento	49	32,00	
(5040)	pago desp diversas	49	200,00	
(5040)	pago desp diversas	49	15,00	
(5040)	pago desp diversas	49	1.000,00	
(5040)	pago desp diversas	49	200,00	
Total do Dia:			2.066,57	2.066,57
11 de outubro de 2022				



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
11 de outubro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 269-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1211	3.662,00	
(49)	Revenda de mercadorias 270-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	14.506,00	
(49)	Revenda de mercadorias 271-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	1.357,50	
(49)	Revenda de mercadorias 272-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	188,30	
(49)	Revenda de mercadorias 273-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	313,20	
(49)	Revenda de mercadorias 274-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	81,90	
(49)	Revenda de mercadorias 275-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	1.907,90	
(49)	Revenda de mercadorias 276-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	1.086,20	
(49)	Revenda de mercadorias 277-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	2.725,80	
(49)	Revenda de mercadorias 278-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	7.118,60	
(49)	Revenda de mercadorias 279-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	28.272,00	
(49)	Revenda de mercadorias 280-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	46.123,55	
(49)	Revenda de mercadorias 281-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	30.014,60	
(49)	Revenda de mercadorias 282-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	33.226,90	
(49)	Revenda de mercadorias 283-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.418,20	
(49)	Revenda de mercadorias 284-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.120,50	
(49)	Revenda de mercadorias 285-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.148,50	
(49)	Revenda de mercadorias 286-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	11.882,72	
(49)	Revenda de mercadorias 287-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.153,00	
(49)	Revenda de mercadorias 288-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.153,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 269-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	49		3.662,00
(1211)	Revenda de mercadorias 270-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		14.506,00
(1211)	Revenda de mercadorias 271-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		1.357,50
(1211)	Revenda de mercadorias 272-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		188,30
(1211)	Revenda de mercadorias 273-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		313,20
(1211)	Revenda de mercadorias 274-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		81,90
(1211)	Revenda de mercadorias 275-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		1.907,90
(1211)	Revenda de mercadorias 276-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		1.086,20
(1211)	Revenda de mercadorias 277-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.725,80
(1211)	Revenda de mercadorias 278-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		7.118,60
(1211)	Revenda de mercadorias 279-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		28.272,00
(1211)	Revenda de mercadorias 280-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		46.123,55
(1211)	Revenda de mercadorias 281-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		30.014,60
(1211)	Revenda de mercadorias 282-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		33.226,90
(1211)	Revenda de mercadorias 283-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.418,20
(1211)	Revenda de mercadorias 284-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.120,50
(1211)	Revenda de mercadorias 285-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.148,50
(1211)	Revenda de mercadorias 286-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		11.882,72
(1211)	Revenda de mercadorias 287-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.153,00
(1211)	Revenda de mercadorias 288-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.153,00
Total do Dia:			219.460,37	219.460,37

13 de outubro de 2022

(49)	Compra de mercadorias 206676-MATEUS SUPERMERCADOS	287		7.301,33
(49)	Compra de mercadorias 206677-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3.114,36
(49)	Compra de mercadorias 206679-MATEUS SUPERMERCADOS	287		5.670,00
(49)	Compra de mercadorias 206679-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.230,23
(49)	Compra de mercadorias 23441-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		16.115,04
(49)	Revenda de mercadorias 289-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	7.069,00	
(49)	Revenda de mercadorias 290-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	36.391,05	
(49)	Revenda de mercadorias 291-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	3.168,00	

p

GA

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
13 de outubro de 2022				
(49)	pago desp alimentação	1603		48,00
(49)	pago comp material consumo	1792		3.500,00
(49)	pago comp material diversos	5040		2.880,00
(287)	Compra de mercadorias 206676-MATEUS SUPERMERCADOS	49	7.301,33	
(287)	Compra de mercadorias 206677-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3.114,36	
(287)	Compra de mercadorias 206679-MATEUS SUPERMERCADOS	49	5.670,00	
(287)	Compra de mercadorias 206679-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.230,23	
(287)	Compra de mercadorias 23441-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	16.115,04	
(1211)	Revenda de mercadorias 289-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		7.069,00
(1211)	Revenda de mercadorias 290-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		36.391,05
(1211)	Revenda de mercadorias 291-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		3.168,00
(1603)	pago desp alimentação	49	48,00	
(1792)	pago comp material consumo	49	3.500,00	
(5040)	pago comp material diversos	49	2.880,00	
	Total do Dia:		86.487,01	86.487,01
14 de outubro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		155,80
(49)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		16.312,80
(49)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		17.147,83
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		21,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		33,00
(49)	pago desp alimentação	1603		16,00
(49)	pago desp mat. diversos	5040		158,80
(49)	pago desp com frutas e legumes	1603		95,00
(49)	pago desp compra frango	1603		85,00
(287)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	16.312,80	
(287)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	17.147,83	
(287)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	155,80	
(1603)	pago desp alimentação	49	16,00	
(1603)	pago desp com frutas e legumes	49	95,00	
(1603)	pago desp compra frango	49	85,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	33,00	
(5040)	pago desp mat. diversos	49	158,80	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	21,00	
	Total do Dia:		34.025,23	34.025,23
17 de outubro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 292-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	47.500,00	
(49)	pago desp com telefone	1750		101,45
(49)	pago desp com telefone	1750		100,46
(49)	pago desp com mat. consumo	1792		128,65
(49)	pago desp com mat. consumo	1792		35,88
(49)	pago desp com mat. consumo	1792		106,68
(49)	pago desp com mat. diversos	5040		3.000,00
(49)	pago comp material consumo	1792		4.320,00
(49)	pago comp material diversos	5040		3.110,00
(1211)	Revenda de mercadorias 292-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		47.500,00
(1750)	pago desp com telefone	49	101,45	
(1750)	pago desp com telefone	49	100,46	
(1792)	pago desp com mat. consumo	49	128,65	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de outubro de 2022				
(1792)	pago desp com mat. consumo	49	35,88	
(1792)	pago desp com mat. consumo	49	106,68	
(1792)	pago comp material consumo	49	4.320,00	
(5040)	pago desp com mat. diversos	49	3.000,00	
(5040)	pago comp material diversos	49	3.110,00	
Total do Dia:			58.403,12	58.403,12
18 de outubro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 5662-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		4.428,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		21,98
(49)	pago desp com combustivel	1694		203,40
(49)	pago desp com serv. segurança	1624		1.250,00
(287)	Compra de mercadorias 5662-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	4.428,00	
(1624)	pago desp com serv. segurança	49	1.250,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	203,40	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	21,98	
Total do Dia:			5.903,38	5.903,38
19 de outubro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 1194-KA Distribuidora de Produtos de	287		894,83
(43)	Compra de mercadorias 207055-MATEUS SUPERMERCADOS	287		16.669,29
(43)	Compra de mercadorias 44298-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		791,38
(49)	Compra de mercadorias 15277-LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA	287		2.541,99
(49)	Compra de mercadorias 54903-PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI	287		32.500,00
(49)	Revenda de mercadorias 293-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	34.633,26	
(49)	pago parcela em 19/10/2022	5096		2.819,08
(49)	pago parcelamento simples	5096		333,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		547,76
(49)	pago desp com mat. consumo	1792		70,00
(287)	Compra de mercadorias 1194-KA Distribuidora de Produtos de	43	894,83	
(287)	Compra de mercadorias 15277-LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA	49	2.541,99	
(287)	Compra de mercadorias 207055-MATEUS SUPERMERCADOS	43	16.669,29	
(287)	Compra de mercadorias 44298-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	791,38	
(287)	Compra de mercadorias 54903-PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI	49	32.500,00	
(5096)	pago parcela em 19/10/2022	49	2.819,08	
(5096)	pago parcelamento simples	49	333,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 293-FUNDO MUNICIPAL DE	49		34.633,26
(1694)	pago desp com combustivel	49	547,76	
(1792)	pago desp com mat. consumo	49	70,00	
Total do Dia:			91.800,59	91.800,59
20 de outubro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 1172-C.G.Z CERQUEIRA COMERCIO ME	287		2.950,40
(43)	Compra de mercadorias 207168-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.113,55
(43)	Compra de mercadorias 207169-MATEUS SUPERMERCADOS	287		106,60
(43)	Compra de mercadorias 418330-ATACADAO S.A.	287		274,56
(49)	Compra de mercadorias 207168-MATEUS SUPERMERCADOS	287		4.662,73
(49)	Compra de mercadorias 5128-SPORT CENTER CACA E PESCA	287		41.294,00
(49)	Revenda de mercadorias 294-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	10.064,50	
(49)	Revenda de mercadorias 295-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	2.850,90	
(49)	Revenda de mercadorias 296-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	294,60	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
20 de outubro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 297-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	7.297,56	
(49)	Revenda de mercadorias 298-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	2.138,94	
(49)	Revenda de mercadorias 299-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	727,29	
(49)	Revenda de mercadorias 300-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.487,81	
(49)	Revenda de mercadorias 301-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.520,56	
(49)	Revenda de mercadorias 302-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	935,70	
(49)	Revenda de mercadorias 303-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	3.638,85	
(49)	Revenda de mercadorias 304-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	931,89	
(49)	Revenda de mercadorias 305-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	3.093,30	
(49)	Revenda de mercadorias 306-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	14.091,70	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		454,59
(49)	pago desp com combustivel	1694		300,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		454,59
(49)	pago desp com combustivel	1694		300,00
(49)	pago comp material consumo	1792		4.955,00
(287)	Compra de mercadorias 1172-C.G.Z CERQUEIRA COMERCIO ME	43	2.950,40	
(287)	Compra de mercadorias 207168-MATEUS SUPERMERCADOS	49	4.662,73	
(287)	Compra de mercadorias 207168-MATEUS SUPERMERCADOS	43	1.113,55	
(287)	Compra de mercadorias 207169-MATEUS SUPERMERCADOS	43	106,60	
(287)	Compra de mercadorias 418330-ATACADA0 S.A.	43	274,56	
(287)	Compra de mercadorias 5128-SPORT CENTER CACA E PESCA	49	41.294,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 294-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		10.064,50
(1211)	Revenda de mercadorias 295-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.850,90
(1211)	Revenda de mercadorias 296-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		294,60
(1211)	Revenda de mercadorias 297-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		7.297,56
(1211)	Revenda de mercadorias 298-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.138,94
(1211)	Revenda de mercadorias 299-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		727,29
(1211)	Revenda de mercadorias 300-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		1.487,81
(1211)	Revenda de mercadorias 301-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		1.520,56
(1211)	Revenda de mercadorias 302-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		935,70
(1211)	Revenda de mercadorias 303-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		3.638,85
(1211)	Revenda de mercadorias 304-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		931,89
(1211)	Revenda de mercadorias 305-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		3.093,30
(1211)	Revenda de mercadorias 306-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		14.091,70
(1694)	pago desp com combustivel	49	454,59	
(1694)	pago desp com combustivel	49	300,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	454,59	
(1694)	pago desp com combustivel	49	300,00	
(1792)	pago comp material consumo	49	4.955,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			105.949,62	105.949,62

21 de outubro de 2022

(49)	Compra de mercadorias 185332-C. G. S. COMERCIO E ATACADO	287		4.688,72
(49)	Compra de mercadorias 4633153-J.L. IND. E COMERCIO DE	287		9.474,90
(49)	Revenda de mercadorias 307-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	6.221,75	
(49)	Revenda de mercadorias 308-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	8.284,89	
(49)	Revenda de mercadorias 309-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	4.972,14	
(49)	pago desp com alimentação	1603		53,00
(287)	Compra de mercadorias 185332-C. G. S. COMERCIO E ATACADO	49	4.688,72	

[Handwritten signature]

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
21 de outubro de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 4633153-J.L. IND. E COMERCIO DE	49	9,474,90	
(1211)	Revenda de mercadorias 307-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		6.221,75
(1211)	Revenda de mercadorias 308-FUNDO MUNICIPAL DE	49		8.284,89
(1211)	Revenda de mercadorias 309-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		4.972,14
(1603)	pagosp desp com alimentação	49	53,00	
Total do Dia:			33.695,40	33.695,40
22 de outubro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 846682-POTIGUAR MAT DE	287		40,99
(43)	Compra de mercadorias 846683-POTIGUAR MAT DE	287		5,25
(287)	Compra de mercadorias 846682-POTIGUAR MAT DE	43	40,99	
(287)	Compra de mercadorias 846683-POTIGUAR MAT DE	43	5,25	
Total do Dia:			46,24	46,24
24 de outubro de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		21,28
(49)	pagosp desp com combustivel	1694		481,93
(49)	pagosp desp com combustivel	1694		50,00
(49)	pagosp desp com combustivel	1694		5,25
(49)	pagosp desp com combustivel	1694		99,50
(49)	pagosp desp com manutencao instalação	1981		393,38
(49)	pagosp desp compra de pizza	1603		54,00
(49)	pagosp desp compra de alimentação	1603		150,00
(49)	pagosp desp compra de alimentação	1603		35,00
(49)	pagosp comp material consumo	1792		6.540,00
(1603)	pagosp desp compra de pizza	49	54,00	
(1603)	pagosp desp compra de alimentação	49	150,00	
(1603)	pagosp desp compra de alimentação	49	35,00	
(1694)	pagosp desp com combustivel	49	481,93	
(1694)	pagosp desp com combustivel	49	50,00	
(1694)	pagosp desp com combustivel	49	5,25	
(1694)	pagosp desp com combustivel	49	99,50	
(1792)	pagosp comp material consumo	49	6.540,00	
(1981)	pagosp desp com manutencao instalação	49	393,38	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	21,28	
Total do Dia:			7.830,34	7.830,34
25 de outubro de 2022				
(35)	transferencia	43		50.300,00
(43)	Compra de mercadorias 5726-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		1.728,65
(43)	Compra de mercadorias 5726-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		2.188,02
(43)	transferencia	35	50.300,00	
(49)	Compra de mercadorias 5727-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.792,47
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		4,05
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		6,50
(49)	pagosp comp material consumo	1792		1.500,00
(287)	Compra de mercadorias 5726-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	1.728,65	
(287)	Compra de mercadorias 5726-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	2.188,02	
(287)	Compra de mercadorias 5727-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	3.792,47	
(1792)	pagosp comp material consumo	49	1.500,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	4,05	

p

CA

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
25 de outubro de 2022				
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	6,50	
Total do Dia:			59.519,69	59.519,69
26 de outubro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 311-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	6.285,15	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		2,97
(49)	pago desp diversas	5040		133,42
(1211)	Revenda de mercadorias 311-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		6.285,15
(5040)	pago desp diversas	49	133,42	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	2,97	
Total do Dia:			6.421,54	6.421,54
27 de outubro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 5744-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		489,46
(49)	Compra de mercadorias 5744-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		5.795,42
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		30,00
(49)	pago desp diversas	5040		50,00
(49)	pago desp com mat. consumo	1792		179,00
(49)	pago desp com medicamento	5040		191,98
(49)	pago desp com medicamento	5040		145,99
(49)	pago comp material consumo	1792		2.600,00
(49)	pago comp material diversos	5040		1.150,00
(287)	Compra de mercadorias 5744-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	5.795,42	
(287)	Compra de mercadorias 5744-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	489,46	
(1792)	pago desp com mat. consumo	49	179,00	
(1792)	pago comp material consumo	49	2.600,00	
(5040)	pago desp diversas	49	50,00	
(5040)	pago desp com medicamento	49	191,98	
(5040)	pago desp com medicamento	49	145,99	
(5040)	pago comp material diversos	49	1.150,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	30,00	
Total do Dia:			10.631,85	10.631,85
28 de outubro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 10110-NELSON NOBORU YABUTA E	287		9.318,57
(49)	Revenda de mercadorias 312-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	16.449,05	
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		10,00
(287)	Compra de mercadorias 10110-NELSON NOBORU YABUTA E	49	9.318,57	
(1211)	Revenda de mercadorias 312-FUNDO MUNICIPAL DE	49		16.449,05
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			25.777,62	25.777,62
29 de outubro de 2022				
(43)	transferencia	49	32.744,54	
(49)	transferencia	43		32.744,54
Total do Dia:			32.744,54	32.744,54
30 de outubro de 2022				
(35)	transferencia	49		45.800,00
(49)	vr. custo venda mescadorias	1470		142.688,00

b

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de outubro de 2022				
(49)	transferencia	35	45.800,00	
(1470)	vr. custo venda mescadorias	49	142.688,00	
Total do Dia:			188.488,00	188.488,00
31 de outubro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 150508-SUZANO S.A.	287		5.335,76
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		4,98
(49)	pago desp com combustivel	1694		165,20
(49)	pago desp com medicamento	5040		31,46
(49)	pago comp material consumo	1792		3.790,00
(49)	pago comp material diversos	5040		3.250,00
(287)	Compra de mercadorias 150508-SUZANO S.A.	43	5.335,76	
(2786)	vr. referente simples do mês outubro/2022	2772		52.369,95
(2772)	vr. referente simples do mês outubro/2022	2786	52.369,95	
(1694)	pago desp com combustivel	49	165,20	
(1792)	pago comp material consumo	49	3.790,00	
(5040)	pago desp com medicamento	49	31,46	
(5040)	pago comp material diversos	49	3.250,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	4,98	
Total do Dia:			64.947,35	64.947,35

p

AA

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de novembro de 2022				
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		13,98
(49)	pago desp com combustivel	1694		52,01
(1694)	pago desp com combustivel	49	52,01	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	13,98	
Total do Dia:			65,99	65,99
02 de novembro de 2022				
(43)	trtransferencia	49	120.000,00	
(49)	trtransferencia	43		120.000,00
Total do Dia:			120.000,00	120.000,00
03 de novembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 313-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	10.175,49	
(49)	Revenda de mercadorias 315-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	5.014,90	
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		20,00
(1211)	Revenda de mercadorias 313-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		10.175,49
(1211)	Revenda de mercadorias 315-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		5.014,90
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	20,00	
Total do Dia:			15.210,39	15.210,39
04 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 10157-NELSON NOBORU YABUTA E	287		29.002,70
(43)	Compra de mercadorias 3969-D M CORREIA	287		86,41
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		50,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		50,00
(49)	pago desp compra de mel	1792		86,42
(49)	pago desp div	5040		83,50
(287)	Compra de mercadorias 10157-NELSON NOBORU YABUTA E	43	29.002,70	
(287)	Compra de mercadorias 3969-D M CORREIA	43	86,41	
(1694)	pago desp com combustivel	49	50,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	50,00	
(1792)	pago desp compra de mel	49	86,42	
(5040)	pago desp div	49	83,50	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			29.369,03	29.369,03
05 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	287		64,52
(43)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	287		137,89
(43)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	287		125,47
(43)	Compra de mercadorias 5811-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		771,41
(43)	Compra de mercadorias 5812-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		4.895,40
(287)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	43	64,52	
(287)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	43	137,89	
(287)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	43	125,47	
(287)	Compra de mercadorias 5811-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	771,41	
(287)	Compra de mercadorias 5812-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	4.895,40	
Total do Dia:			5.994,69	5.994,69

b

JA

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
06 de novembro de 2022				
(49)	compra mat. consumo	1792		3.540,00
(1792)	compra mat. consumo	49	3.540,00	
Total do Dia:			3.540,00	3.540,00
07 de novembro de 2022				
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		93,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		50,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		50,00
(1694)	pago desp com combustivel	49	50,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	50,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	93,00	
Total do Dia:			193,00	193,00
08 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		3.707,69
(43)	Compra de mercadorias 45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		456,51
(43)	Compra de mercadorias 45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		960,15
(43)	Compra de mercadorias 5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		553,75
(43)	Compra de mercadorias 5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.392,03
(43)	Compra de mercadorias 5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		84,95
(43)	Compra de mercadorias 5829-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		2.738,80
(43)	Compra de mercadorias 5830-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		570,13
(43)	transferencia	49	245.300,00	
(49)	transferencia	43		245.300,00
(287)	Compra de mercadorias 45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	3.707,69	
(287)	Compra de mercadorias 45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	456,51	
(287)	Compra de mercadorias 45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	960,15	
(287)	Compra de mercadorias 5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	553,75	
(287)	Compra de mercadorias 5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	3.392,03	
(287)	Compra de mercadorias 5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	84,95	
(287)	Compra de mercadorias 5829-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	2.738,80	
(287)	Compra de mercadorias 5830-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	570,13	
Total do Dia:			257.764,01	257.764,01
09 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 208378-MATEUS SUPERMERCADOS	287		567,39
(43)	Compra de mercadorias 208383-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.867,19
(43)	Compra de mercadorias 208385-MATEUS SUPERMERCADOS	287		206,34
(43)	Compra de mercadorias 45782-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		1.868,09
(49)	Revenda de mercadorias 318-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	13.712,35	
(49)	Revenda de mercadorias 319-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.067,10	
(49)	Revenda de mercadorias 320-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1211	10.776,12	
(49)	Revenda de mercadorias 321-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	517,00	
(49)	Revenda de mercadorias 322-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	1.757,10	
(49)	Revenda de mercadorias 323-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	5.059,50	
(49)	Revenda de mercadorias 324-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	1.405,90	
(49)	Revenda de mercadorias 325-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	8.295,00	
(49)	Revenda de mercadorias 326-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	15.293,48	
(49)	Revenda de mercadorias 327-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	163,80	
(49)	Revenda de mercadorias 328-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	2.281,80	
(49)	Revenda de mercadorias 329-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	340,40	

Op

Jta

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
09 de novembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 330-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	6.168,10	
(49)	Revenda de mercadorias 331-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	126,80	
(49)	Revenda de mercadorias 332-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	43.071,00	
(287)	Compra de mercadorias 208378-MATEUS SUPERMERCADOS	43	567,39	
(287)	Compra de mercadorias 208383-MATEUS SUPERMERCADOS	43	2.867,19	
(287)	Compra de mercadorias 208385-MATEUS SUPERMERCADOS	43	206,34	
(287)	Compra de mercadorias 45782-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	1.868,09	
(1211)	Revenda de mercadorias 318-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		13.712,35
(1211)	Revenda de mercadorias 319-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.067,10
(1211)	Revenda de mercadorias 320-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	49		10.776,12
(1211)	Revenda de mercadorias 321-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		517,00
(1211)	Revenda de mercadorias 322-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		1.757,10
(1211)	Revenda de mercadorias 323-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		5.059,50
(1211)	Revenda de mercadorias 324-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		1.405,90
(1211)	Revenda de mercadorias 325-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		8.295,00
(1211)	Revenda de mercadorias 326-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		15.293,48
(1211)	Revenda de mercadorias 327-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		163,80
(1211)	Revenda de mercadorias 328-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.281,80
(1211)	Revenda de mercadorias 329-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		340,40
(1211)	Revenda de mercadorias 330-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		6.168,10
(1211)	Revenda de mercadorias 331-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		126,80
(1211)	Revenda de mercadorias 332-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		43.071,00
Total do Dia:			119.544,46	119.544,46
10 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 208456-MATEUS SUPERMERCADOS	287		171,95
(43)	Compra de mercadorias 208457-MATEUS SUPERMERCADOS	287		366,95
(43)	Compra de mercadorias 29735-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		3.484,78
(43)	pago compra mat. consumo	1792		5.230,00
(49)	Revenda de mercadorias 333-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	2.769,18	
(49)	Revenda de mercadorias 334-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	2.665,16	
(49)	Revenda de mercadorias 335-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	168,96	
(49)	Revenda de mercadorias 339-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	5.171,00	
(49)	Revenda de mercadorias 340-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	3.890,30	
(49)	Revenda de mercadorias 341-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	9.585,00	
(49)	pago desp com combustivel	1694		100,00
(49)	pago desp lanche	1603		10,00
(49)	compra mat. consumo	1792		3.600,00
(287)	Compra de mercadorias 208456-MATEUS SUPERMERCADOS	43	171,95	
(287)	Compra de mercadorias 208457-MATEUS SUPERMERCADOS	43	366,95	
(287)	Compra de mercadorias 29735-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	3.484,78	
(1211)	Revenda de mercadorias 333-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		2.769,18
(1211)	Revenda de mercadorias 334-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		2.665,16
(1211)	Revenda de mercadorias 335-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		168,96
(1211)	Revenda de mercadorias 339-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		5.171,00
(1211)	Revenda de mercadorias 340-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		3.890,30
(1211)	Revenda de mercadorias 341-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		9.585,00
(1603)	pago desp lanche	49	10,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	100,00	
(1792)	pago compra mat. consumo	43	5.230,00	
(1792)	compra mat. consumo	49	3.600,00	

p

cta

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
10 de novembro de 2022				
		Total do Dia:	37.213,28	37.213,28
11 de novembro de 2022				
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		10,00
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	10,00	
		Total do Dia:	10,00	10,00
13 de novembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 342-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	21.314,50	
(49)	Revenda de mercadorias 343-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	15.106,00	
(49)	Revenda de mercadorias 344-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	8.839,20	
(1211)	Revenda de mercadorias 342-FUNDO MUNICIPAL DE	49		21.314,50
(1211)	Revenda de mercadorias 343-FUNDO MUNICIPAL DE	49		15.106,00
(1211)	Revenda de mercadorias 344-FUNDO MUNICIPAL DE	49		8.839,20
		Total do Dia:	45.259,70	45.259,70
14 de novembro de 2022				
(43)	pago compra mat. consumo	1792		4.500,00
(49)	pago desp com veiculos	2814		39,00
(49)	pago desp com medivamento	5040		22,48
(1792)	pago compra mat. consumo	43	4.500,00	
(5040)	pago desp com medivamento	49	22,48	
(2814)	pago desp com veiculos	49	39,00	
		Total do Dia:	4.561,48	4.561,48
15 de novembro de 2022				
(35)	transferencia	43		90.320,00
(43)	transferencia	35	90.320,00	
(43)	desp com alimentação	1603		1.603,00
(49)	compra mat. consumo	1792		2.540,00
(1603)	desp com alimentação	43	1.603,00	
(1792)	compra mat. consumo	49	2.540,00	
		Total do Dia:	94.463,00	94.463,00
17 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 208832-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.526,46
(43)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		3.299,70
(43)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		889,13
(43)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		15.875,97
(43)	pago compra diversas	5040		3.200,00
(43)	Pago comp Material expediente	1764		4.500,00
(287)	Compra de mercadorias 208832-MATEUS SUPERMERCADOS	43	2.526,46	
(287)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	3.299,70	
(287)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	889,13	
(287)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	15.875,97	
(1764)	Pago comp Material expediente	43	4.500,00	
(5040)	pago compra diversas	43	3.200,00	
		Total do Dia:	30.291,26	30.291,26
18 de novembro de 2022				

p

EUA

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
18 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 10269-NELSON NOBORU YABUTA E	287		39.363,33
(49)	Revenda de mercadorias 346-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	42.340,00	
(49)	Revenda de mercadorias 347-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	16.032,20	
(49)	Revenda de mercadorias 348-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	2.920,50	
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		4,95
(287)	Compra de mercadorias 10269-NELSON NOBORU YABUTA E	43	39.363,33	
(1211)	Revenda de mercadorias 346-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		42.340,00
(1211)	Revenda de mercadorias 347-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		16.032,20
(1211)	Revenda de mercadorias 348-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.920,50
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	4,95	
Total do Dia:			100.660,98	100.660,98
19 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	287		226,38
(43)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	287		274,68
(43)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	287		239,61
(43)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	287		18,91
(287)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	43	226,38	
(287)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	43	274,68	
(287)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	43	239,61	
(287)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	43	18,91	
Total do Dia:			759,58	759,58
21 de novembro de 2022				
(35)	transferencia	43		80.300,00
(43)	Entrada para o Ativo Imobilizado 6-AGENCIA DE FRETES E	455		250.000,00
(43)	Pago comp Material expediente	1764		3.478,00
(43)	transferencia	35	80.300,00	
(49)	Revenda de mercadorias 349-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	12.251,00	
(49)	Revenda de mercadorias 350-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1211	609,00	
(49)	Revenda de mercadorias 351-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	4.249,60	
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		8,92
(49)	pago desp com combustivel	1631		130,00
(49)	compra mat. consumo	1792		5.240,00
(455)	Entrada para o Ativo Imobilizado 6-AGENCIA DE FRETES E	43	250.000,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 349-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		12.251,00
(1211)	Revenda de mercadorias 350-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	49		609,00
(1211)	Revenda de mercadorias 351-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		4.249,60
(1631)	pago desp com combustivel	49	130,00	
(1764)	Pago comp Material expediente	43	3.478,00	
(1792)	compra mat. consumo	49	5.240,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	8,92	
Total do Dia:			356.266,52	356.266,52
22 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 5981-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		1.246,40
(43)	Compra de mercadorias 5981-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		4.002,21
(43)	pago compra mat. consumo	1792		3.850,00
(43)	pago compra diversas	5040		2.750,00
(287)	Compra de mercadorias 5981-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	1.246,40	
(287)	Compra de mercadorias 5981-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	4.002,21	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
22 de novembro de 2022				
(1792)	pago compra mat. consumo	43	3.850,00	
(5040)	pago compra diversas	43	2.750,00	
Total do Dia:			11.848,61	11.848,61
23 de novembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 352-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	38.700,00	
(49)	Revenda de mercadorias 353-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	26.220,00	
(49)	Revenda de mercadorias 354-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	20.085,80	
(1211)	Revenda de mercadorias 352-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		38.700,00
(1211)	Revenda de mercadorias 353-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		26.220,00
(1211)	Revenda de mercadorias 354-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		20.085,80
Total do Dia:			85.005,80	85.005,80
24 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 30133-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		67,98
(43)	Compra de mercadorias 30133-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		199,25
(43)	pago compra mat. consumo	1792		2.980,00
(43)	Pago comp Material expediente	1764		780,00
(49)	Compra de mercadorias 10326-NELSON NOBORU YABUTA E	287		10.152,54
(49)	Revenda de mercadorias 355-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	701,00	
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	compra mat. consumo	1792		4.560,00
(287)	Compra de mercadorias 10326-NELSON NOBORU YABUTA E	49	10.152,54	
(287)	Compra de mercadorias 30133-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	67,98	
(287)	Compra de mercadorias 30133-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	199,25	
(1211)	Revenda de mercadorias 355-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		701,00
(1764)	Pago comp Material expediente	43	780,00	
(1792)	pago compra mat. consumo	43	2.980,00	
(1792)	compra mat. consumo	49	4.560,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			19.450,77	19.450,77
25 de novembro de 2022				
(35)	transferencia	49		89.100,00
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		1,98
(49)	transferencia	35	89.100,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	1,98	
Total do Dia:			89.101,98	89.101,98
28 de novembro de 2022				
(43)	pago compra mat. consumo	1792		6.520,00
(43)	pago compra diversas	5040		1.500,00
(43)	pago compra diversas	5040		3.950,00
(49)	Revenda de mercadorias 356-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	11.878,60	
(49)	Revenda de mercadorias 357-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	10.480,00	
(49)	Revenda de mercadorias 358-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	14.421,50	
(49)	Revenda de mercadorias 359-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	9.782,90	
(49)	Revenda de mercadorias 360-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	8.540,74	
(49)	Revenda de mercadorias 361-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	31.227,90	
(49)	Revenda de mercadorias 362-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	8.627,60	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
28 de novembro de 2022				
(49)	compra mat. consumo	1792		2.450,00
(1211)	Revenda de mercadorias 356-FUNDO MUNICIPAL DE	49		11.878,60
(1211)	Revenda de mercadorias 357-FUNDO MUNICIPAL DE	49		10.480,00
(1211)	Revenda de mercadorias 358-FUNDO MUNICIPAL DE	49		14.421,50
(1211)	Revenda de mercadorias 359-FUNDO MUNICIPAL DE	49		9.782,90
(1211)	Revenda de mercadorias 360-FUNDO MUNICIPAL DE	49		8.540,74
(1211)	Revenda de mercadorias 361-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		31.227,90
(1211)	Revenda de mercadorias 362-FUNDO MUNICIPAL DE	49		8.627,60
(1792)	pago compra mat. consumo	43	6.520,00	
(1792)	compra mat. consumo	49	2.450,00	
(5040)	pago compra diversas	43	1.500,00	
(5040)	pago compra diversas	43	3.950,00	
Total do Dia:			109.379,24	109.379,24
29 de novembro de 2022				
(43)	Pago comp Material expediente	1764		6.850,00
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		10,00
(1764)	Pago comp Material expediente	43	6.850,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			6.860,00	6.860,00
30 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 6070-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		1.230,14
(43)	Compra de mercadorias 6070-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		573,59
(43)	pago compra diversas	5040		1.200,00
(43)	compra material consumo	1792		15.462,22
(49)	pago parcelamento simples	5096		336,07
(49)	Custo venda de mercadorias	1470		133.500,00
(49)	compra mat. consumo	1792		8.940,00
(49)	vr.custo venda mercadorias	1470		56.250,68
(49)	resgate aplicação	77	47.540,16	
(77)	resgate aplicação	49		47.540,16
(287)	Compra de mercadorias 6070-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	1.230,14	
(287)	Compra de mercadorias 6070-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	573,59	
(2786)	vr. referente simples do mês novembro/2022	2772		53.757,14
(5096)	pago parcelamento simples	49	336,07	
(2772)	vr. referente simples do mês novembro/2022	2786	53.757,14	
(1470)	Custo venda de mercadorias	49	133.500,00	
(1470)	vr.custo venda mercadorias	49	56.250,68	
(1792)	compra material consumo	43	15.462,22	
(1792)	compra mat. consumo	49	8.940,00	
(5040)	pago compra diversas	43	1.200,00	
Total do Dia:			318.790,00	318.790,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2022				
(35)	Vr. deposito que se regulariza	49		21.357,81
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		10,00
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		20,00
(49)	pago desp com telefone	1750		132,53
(49)	pago desp com conta de luz	1743		164,73
(49)	Vr. deposito que se regulariza	35	21.357,81	
(1743)	pago desp com conta de luz	49	164,73	
(1750)	pago desp com telefone	49	132,53	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	10,00	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	20,00	
Total do Dia:			21.685,07	21.685,07
02 de dezembro de 2022				
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		1,00
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	1,00	
Total do Dia:			1,00	1,00
05 de dezembro de 2022				
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		93,00
(49)	pago desp com combustivel	1631		100,00
(1631)	pago desp com combustivel	49	100,00	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	93,00	
Total do Dia:			193,00	193,00
06 de dezembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 30469-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		3.941,53
(43)	Compra de mercadorias 30470-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		95,80
(49)	Compra de mercadorias 30470-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		3.123,10
(49)	Revenda de mercadorias 363-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	653,00	
(49)	Revenda de mercadorias 364-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	2.004,00	
(49)	Revenda de mercadorias 365-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	7.991,00	
(287)	Compra de mercadorias 30469-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	3.941,53	
(287)	Compra de mercadorias 30470-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	95,80	
(287)	Compra de mercadorias 30470-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	49	3.123,10	
(1211)	Revenda de mercadorias 363-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		653,00
(1211)	Revenda de mercadorias 364-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.004,00
(1211)	Revenda de mercadorias 365-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		7.991,00
Total do Dia:			17.808,43	17.808,43
07 de dezembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 366-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	552,00	
(49)	Revenda de mercadorias 367-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	39.122,30	
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		1,88
(49)	pago desp com conta de luz	1743		95,00
(49)	pago conta de luz neste mes	1743		95,00
(1211)	Revenda de mercadorias 366-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		552,00
(1211)	Revenda de mercadorias 367-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		39.122,30
(1743)	pago desp com conta de luz	49	95,00	
(1743)	pago conta de luz neste mes	49	95,00	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	1,88	

b

HA

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
07 de dezembro de 2022				
		Total do Dia:	39.866,18	39.866,18
09 de dezembro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 10448-NELSON NOBORU YABUTA E	287		10.489,61
(287)	Compra de mercadorias 10448-NELSON NOBORU YABUTA E	49	10.489,61	
		Total do Dia:	10.489,61	10.489,61
12 de dezembro de 2022				
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		0,79
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	0,79	
		Total do Dia:	0,79	0,79
13 de dezembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 10228-N A MENDES ESTRELA PROD DE	287		995,11
(43)	Compra de mercadorias 446488-MATEUS SUPERMERCADOS	287		379,66
(43)	Compra de mercadorias 48489-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		46,74
(49)	Compra de mercadorias 210329-MATEUS SUPERMERCADOS	287		157,31
(49)	Compra de mercadorias 210351-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3.114,36
(49)	Compra de mercadorias 23751-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		10.374,40
(49)	Compra de mercadorias 48482-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		9.628,56
(49)	Compra de mercadorias 48482-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		1.014,10
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		20,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		41,50
(287)	Compra de mercadorias 10228-N A MENDES ESTRELA PROD DE	43	995,11	
(287)	Compra de mercadorias 210329-MATEUS SUPERMERCADOS	49	157,31	
(287)	Compra de mercadorias 210351-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3.114,36	
(287)	Compra de mercadorias 23751-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	10.374,40	
(287)	Compra de mercadorias 446488-MATEUS SUPERMERCADOS	43	379,66	
(287)	Compra de mercadorias 48482-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	9.628,56	
(287)	Compra de mercadorias 48482-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	1.014,10	
(287)	Compra de mercadorias 48489-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	46,74	
(1694)	pago desp com combustivel	49	41,50	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	20,00	
		Total do Dia:	25.771,74	25.771,74
14 de dezembro de 2022				
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		5,02
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	5,02	
		Total do Dia:	5,02	5,02
15 de dezembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 368-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	22.415,71	
(49)	Revenda de mercadorias 369-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	16.996,64	
(49)	Revenda de mercadorias 370-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	23.851,90	
(49)	Revenda de mercadorias 371-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	17.307,60	
(49)	Revenda de mercadorias 372-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	9.235,00	
(49)	Revenda de mercadorias 373-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	9.457,71	
(49)	Revenda de mercadorias 374-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	13.686,01	
(1211)	Revenda de mercadorias 368-FUNDO MUNICIPAL DE	49		22.415,71
(1211)	Revenda de mercadorias 369-FUNDO MUNICIPAL DE	49		16.996,64

b

HA

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
15 de dezembro de 2022				
(1211)	Revenda de mercadorias 370-FUNDO MUNICIPAL DE	49		23.851,90
(1211)	Revenda de mercadorias 371-FUNDO MUNICIPAL DE	49		17.307,60
(1211)	Revenda de mercadorias 372-FUNDO MUNICIPAL DE	49		9.235,00
(1211)	Revenda de mercadorias 373-FUNDO MUNICIPAL DE	49		9.457,71
(1211)	Revenda de mercadorias 374-FUNDO MUNICIPAL DE	49		13.686,01
	Total do Dia:		112.950,57	112.950,57
16 de dezembro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 10508-NELSON NOBORU YABUTA E	287		8.402,09
(287)	Compra de mercadorias 10508-NELSON NOBORU YABUTA E	49	8.402,09	
	Total do Dia:		8.402,09	8.402,09
19 de dezembro de 2022				
(35)	transferencia	43		90.300,00
(43)	transferencia	35	90.300,00	
(49)	Revenda de mercadorias 375-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	13.189,01	
(49)	Revenda de mercadorias 376-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	11.049,00	
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		4,98
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		6,92
(1211)	Revenda de mercadorias 375-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		13.189,01
(1211)	Revenda de mercadorias 376-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		11.049,00
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	4,98	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	6,92	
	Total do Dia:		114.549,91	114.549,91
20 de dezembro de 2022				
(35)	Vr. referente que se regulariza	49		159.703,00
(49)	Revenda de mercadorias 377-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	6.216,76	
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		23,08
(49)	Vr. referente que se regulariza	35	159.703,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 377-FUNDO MUNICIPAL DE	49		6.216,76
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	23,08	
	Total do Dia:		165.942,84	165.942,84
21 de dezembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 10358-N A MENDES ESTRELA PROD DE	287		447,05
(49)	Compra de mercadorias 49191-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		4.815,00
(49)	Compra de mercadorias 49191-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		19.184,66
(49)	Revenda de mercadorias 378-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	40.040,00	
(49)	Revenda de mercadorias 379-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	4.336,00	
(287)	Compra de mercadorias 10358-N A MENDES ESTRELA PROD DE	43	447,05	
(287)	Compra de mercadorias 49191-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	4.815,00	
(287)	Compra de mercadorias 49191-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	19.184,66	
(1211)	Revenda de mercadorias 378-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		40.040,00
(1211)	Revenda de mercadorias 379-FUNDO MUNICIPAL DE	49		4.336,00
	Total do Dia:		68.822,71	68.822,71
22 de dezembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 380-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.936,20	
(49)	Revenda de mercadorias 381-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.443,53	




Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
22 de dezembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 382-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	2.963,35	
(49)	Revenda de mercadorias 383-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.384,50	
(49)	Revenda de mercadorias 384-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	3.167,95	
(49)	Revenda de mercadorias 385-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	2.824,25	
(49)	Revenda de mercadorias 386-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	3.200,70	
(49)	Revenda de mercadorias 395-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	3.366,00	
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		10,92
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		25,44
(112)	Revenda de mercadorias 387-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	48.001,17	
(112)	Revenda de mercadorias 389-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	54.001,35	
(112)	Revenda de mercadorias 390-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	62.000,29	
(112)	Revenda de mercadorias 391-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	30.000,48	
(112)	Revenda de mercadorias 392-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	33.000,78	
(112)	Revenda de mercadorias 393-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	41.000,77	
(112)	Revenda de mercadorias 394-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	19.004,26	
(112)	Revenda de mercadorias 396-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	35.850,25	
(1211)	Revenda de mercadorias 380-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.936,20
(1211)	Revenda de mercadorias 381-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.443,53
(1211)	Revenda de mercadorias 382-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		2.963,35
(1211)	Revenda de mercadorias 383-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.384,50
(1211)	Revenda de mercadorias 384-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		3.167,95
(1211)	Revenda de mercadorias 385-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		2.824,25
(1211)	Revenda de mercadorias 386-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		3.200,70
(1211)	Revenda de mercadorias 387-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		48.001,17
(1211)	Revenda de mercadorias 389-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		54.001,35
(1211)	Revenda de mercadorias 390-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		62.000,29
(1211)	Revenda de mercadorias 391-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		30.000,48
(1211)	Revenda de mercadorias 392-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		33.000,78
(1211)	Revenda de mercadorias 393-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		41.000,77
(1211)	Revenda de mercadorias 394-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		19.004,26
(1211)	Revenda de mercadorias 395-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		3.366,00
(1211)	Revenda de mercadorias 396-SECRETARIA MUNICIPAL DE	112		35.850,25
(2324)	pagamento tarifa bancária	49		10,92
(2324)	pagamento tarifa bancária	49		25,44
Total do Dia:			359.182,19	359.182,19

23 de dezembro de 2022

(43)	Compra de mercadorias 4091-D M CORREIA	287		83,57
(43)	Compra de mercadorias 4092-D M CORREIA	287		129,11
(43)	Compra de mercadorias 4092-D M CORREIA	287		170,89
(49)	Compra de mercadorias 10574-NELSON NOBORU YABUTA E	287		8.810,52
(287)	Compra de mercadorias 10574-NELSON NOBORU YABUTA E	49	8.810,52	
(287)	Compra de mercadorias 4091-D M CORREIA	43	83,57	
(287)	Compra de mercadorias 4092-D M CORREIA	43	129,11	
(287)	Compra de mercadorias 4092-D M CORREIA	43	170,89	
Total do Dia:			9.194,09	9.194,09

28 de dezembro de 2022

(35)	pago fornecedores diversos	714		32.300,00
(43)	pago comp mat. expediente	1764		8,15
(49)	Revenda de mercadorias 397-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	1.218,85	

p

sta

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
28 de dezembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 398-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	4.403,61	
(49)	Revenda de mercadorias 399-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	730,23	
(49)	Revenda de mercadorias 401-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.315,54	
(49)	Revenda de mercadorias 402-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.420,62	
(49)	Revenda de mercadorias 403-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	5.685,71	
(49)	Revenda de mercadorias 404-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	12.776,76	
(49)	Revenda de mercadorias 405-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.954,00	
(49)	Revenda de mercadorias 406-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	8.783,05	
(49)	Revenda de mercadorias 407-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.315,54	
(49)	Revenda de mercadorias 408-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.420,62	
(49)	Revenda de mercadorias 409-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	17.463,41	
(49)	Revenda de mercadorias 410-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	15.880,96	
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		4,56
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		10,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		6,50
(714)	pago fornecedores diversos	35	32.300,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 397-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		1.218,85
(1211)	Revenda de mercadorias 398-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		4.403,61
(1211)	Revenda de mercadorias 399-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		730,23
(1211)	Revenda de mercadorias 401-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.315,54
(1211)	Revenda de mercadorias 402-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.420,62
(1211)	Revenda de mercadorias 403-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	49		5.685,71
(1211)	Revenda de mercadorias 404-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	49		12.776,76
(1211)	Revenda de mercadorias 405-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.954,00
(1211)	Revenda de mercadorias 406-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		8.783,05
(1211)	Revenda de mercadorias 407-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.315,54
(1211)	Revenda de mercadorias 408-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.420,62
(1211)	Revenda de mercadorias 409-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		17.463,41
(1211)	Revenda de mercadorias 410-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		15.880,96
(1764)	pago comp mat. expediente	43	8,15	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	4,56	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	10,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	6,50	
Total do Dia:			125.698,11	125.698,11
29 de dezembro de 2022				
(35)	transferencia	49		45.000,00
(43)	Compra de mercadorias 49808-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		3.854,93
(49)	Compra de mercadorias 49808-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		1.363,99
(49)	pago parcelamento simples	5096		339,15
(49)	transferencia	35	45.000,00	
(49)	transferencia para aplicacao que se regulariza	77		339.603,00
(77)	transferencia para aplicacao que se regulariza	49	339.603,00	
(287)	Compra de mercadorias 49808-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	3.854,93	
(287)	Compra de mercadorias 49808-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	1.363,99	
(5096)	pago parcelamento simples	49	339,15	
Total do Dia:			390.161,07	390.161,07
30 de dezembro de 2022				
(43)	transferencia p/aplicao financeira	91		220.900,00
(49)	Compra de mercadorias 10617-NELSON NOBORU YABUTA E	287		9.014,75

JA

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de dezembro de 2022				
(91)	transferencia p/aplicao financeira	43	220.900,00	
(287)	Compra de mercadorias 10617-NELSON NOBORU YABUTA E	49	9.014,75	
(287)	vr. referente custo de vendas	1470		135.400,00
(5096)	vr. referente parcelamento simples	5033	45.500,00	
(5033)	vr. referente parcelamento simples	5096		45.500,00
(1470)	vr. referente custo de vendas	287	135.400,00	
Total do Dia:			410.814,75	410.814,75
31 de dezembro de 2022				
(49)	vr. custo de venda e serviços de out a dezembro/202	1470		335.800,00
(476)	vr. depreciação moveis e utensilios	2023		2.747,10
(490)	vr. depreciação maq. equipamentos	2037		6.320,52
(504)	vr. depreciação veiculos	2044		65.272,00
(2786)	vr. referente simples do mês dezembro/2022	2772		91.211,14
(2772)	vr. referente simples do mês dezembro/2022	2786	91.211,14	
(1470)	vr. custo de venda e serviços de out a dezembro/202	49	335.800,00	
(2023)	vr. depreciação moveis e utensilios	476	2.747,10	
(2037)	vr. depreciação maq. equipamentos	490	6.320,52	
(2044)	vr. depreciação veiculos	504	65.272,00	
(1029)	Resultado do Exercício	2436		371.576,35
(1211)	Resultado do Exercício	2436	1.609.557,51	
(2772)	Resultado do Exercício	2436		197.338,23
(1470)	Resultado do Exercício	2436		803.638,68
(1603)	Resultado do Exercício	2436		2.639,56
(1624)	Resultado do Exercício	2436		1.302,29
(1631)	Resultado do Exercício	2436		230,00
(1694)	Resultado do Exercício	2436		4.353,09
(1743)	Resultado do Exercício	2436		464,21
(1750)	Resultado do Exercício	2436		334,44
(1764)	Resultado do Exercício	2436		15.616,15
(1792)	Resultado do Exercício	2436		101.096,57
(5040)	Resultado do Exercício	2436		34.469,63
(1981)	Resultado do Exercício	2436		393,38
(2023)	Resultado do Exercício	2436		2.747,10
(2037)	Resultado do Exercício	2436		6.320,52
(2044)	Resultado do Exercício	2436		65.272,00
(2177)	Resultado do Exercício	2436		677,09
(2814)	Resultado do Exercício	2436		288,00
(2324)	Resultado do Exercício	2436		800,22
(2436)	Resultado do Exercício	1211		1.609.557,51
(2436)	Resultado do Exercício	1470	803.638,68	
(2436)	Resultado do Exercício	1603	2.639,56	
(2436)	Resultado do Exercício	1624	1.302,29	
(2436)	Resultado do Exercício	1631	230,00	
(2436)	Resultado do Exercício	1694	4.353,09	
(2436)	Resultado do Exercício	1743	464,21	
(2436)	Resultado do Exercício	1750	334,44	
(2436)	Resultado do Exercício	1764	15.616,15	
(2436)	Resultado do Exercício	1792	101.096,57	
(2436)	Resultado do Exercício	1981	393,38	
(2436)	Resultado do Exercício	2023	2.747,10	

f

BURITICUPU-MA
 Proc. 312001/2023
 Fls. 1126
 Rub. 1126

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2022				
(2436)	Resultado do Exercício	2037	6.320,52	
(2436)	Resultado do Exercício	2044	65.272,00	
(2436)	Resultado do Exercício	2177	677,09	
(2436)	Resultado do Exercício	2324	800,22	
(2436)	Resultado do Exercício	2814	288,00	
(2436)	Resultado do Exercício	5040	34.469,63	
(2436)	Resultado do Exercício	2772	197.338,23	
(2436)	Resultado do Exercício	1029	371.576,35	
		Total do Dia:	3.720.465,78	3.720.465,78

A

Sp

UA

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ : 18212584000-124

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

 BURTICUPU-MA
 Proc. 1312001/2023
 Fis. 1147
 Rubrica

Diário: 8

Folha: 78

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo			
Circulante			
Disponível			
Numerários em caixa			
Caixa	1-1-01-01-01	839.981,26D	37.850,45D
=Numerários em caixa		****839.981,26D	*****37.850,45D
Banco conta movimento			
Bradesco S.A	1-1-01-02-007	14.801,00C	0,00
Banco do Brasil S/A.	1-1-01-02-01	877,57C	0,00D
=Banco conta movimento		*****15.678,57C	*****0,00D
Aplicações			
Banco Bradesco	1-1-01-03-01	0,00D	220.900,00D
Banco do Brasil S/A.	1-1-01-03-01	0,00D	339.603,00D
=Aplicações		*****0,00D	****560.503,00D
=Disponível		****824.302,69D	****598.353,45D
Cientes			
Cientes Nacionais			
Contas a Receber	1-1-02-01-002	187.196,61D	735.295,35D
=Cientes Nacionais		****187.196,61D	****735.295,35D
=Cientes		****187.196,61D	****735.295,35D
Estoques			
Produtos Acabados	1-1-12-01	78.688,35D	1.091.509,53D
=Estoques		*****78.688,35D	**1.091.509,53D
=T o t a l - Circulante		**1.090.187,65D	**2.425.158,33D
Não Circulante			
Imobilizado			
Móveis e utensílios	1-2-03-04	27.471,00D	27.471,00D
Máquinas, equip. e ferramentas	1-2-03-07	63.205,28D	63.205,28D
Veículos	1-2-03-09	76.360,00D	326.360,00D
=Imobilizado		****167.036,28D	****417.036,28D
Depreciação / Amortização			
Deprec. móveis e utensílios	1-2-04-06	14.198,82C	16.945,92C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	1-2-04-09	32.106,39C	38.426,91C
Deprec. veículos	1-2-04-11	38.266,37C	103.538,37C
=Depreciação / Amortização		*****84.571,58C	****158.911,20C
=T o t a l - Não Circulante		*****82.464,70D	****258.125,08D
=T o t a l - Ativo		**1.172.652,35D	**2.683.283,41D

p

gu

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ : 18212584000-124

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 8

Folha: 79

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
Passivo			
Circulante			
Fornecedores			
Fornecedores Nacionais			
Fornecedores diversos	2-1-03-01-001	101.695,39C	94.595,39C
=Fornecedores Nacionais		****101.695,39C	*****94.595,39C
=Fornecedores		****101.695,39C	*****94.595,39C
Imposto a pagar / recolher			
Imp. Simples a Recolher	2-1-05-11	0,00C	287.824,88C
=Imposto a pagar / recolher		*****0,00C	****287.824,88C
PARCELAMENTO A CURTO PRAZO			
Parcelamento Simples Nacional	2-1-08-03	3.951,12C	78.572,54C
=PARCELAMENTO A CURTO PRAZO		*****3.951,12C	*****78.572,54C
=T o t a l - Circulante		****105.646,51C	****460.992,81C
Não Circulante			
FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO			
Parcelamento Simples Nacional	2-2-01-02	0,00C	45.500,00C
=FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO		*****0,00C	****45.500,00C
=T o t a l - Não Circulante		*****0,00C	****45.500,00C
Patrimônio líquido			
Capital Social			
Capital Integralizado			
Capital Integralizado - Sócio A	2-4-01-01-01	500.000,00C	500.000,00C
=Capital Integralizado		****500.000,00C	****500.000,00C
=Capital Social		****500.000,00C	****500.000,00C
Lucros / Prejuízos acumulados			
Lucros Acumulados	2-4-05-01	0,00C	1.094.983,76C
Prejuizo Acumulado	2-4-05-03	581.806,84C	581.806,84C
=Lucros / Prejuízos acumulados		****581.806,84C	**1.676.790,60C
=T o t a l - Patrimônio líquido		**1.081.806,84C	**2.176.790,60C
=T o t a l - Passivo		**1.187.453,35C	**2.683.283,41C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CNPJ 18.212.584/0001-24

Balanco Patrimonial em 31/12/2022

Diário: 8

Folha: 80

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO R\$ 2.683.283,41 (DOIS MILHÕES SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

BOM JARDIM (MA),31 DE DEZEMBRO DE 2022

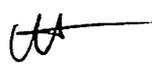
IZAQUE GOMES ARAUJO
CPF: 014.321.463-27
SÓCIO ADMINISTRADOR

LUIZ CARLOS SOUSA COSTA
CRC/MA 5740 TEC EM CONTABILIDADE
CPF: 094.345.933-87

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)
CNPJ: 18212584000-124
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário :8 Folha: 81

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita		
Receita bruta s/ vendas e serviços		
Receita bruta de venda		
Revenda de mercadorias	3-1-01-03	4.203.148,00C
=Receita bruta de venda		**4.203.148,00C
Receita bruta de serviços		
Prestação de serviços	3-1-02-01	53.263,00D
=Receita bruta de serviços		****53.263,00D
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços		**4.149.885,00C
Dedução de receita bruta vendas/serviços		
Dedução de receita bruta de vendas		
Imposto Simples	3-2-01-06	435.035,18D
=Dedução de receita bruta de vendas		****435.035,18D
=T o t a l - Dedução de receita bruta vendas/serviços		****435.035,18D
=T o t a l - Receita		**3.714.849,82C
Despesas		
Despesas Operacionais		
Custos dos produtos vendidos		
custo de vendas /serviços	4-1-01-01	2.082.693,33D
=Custos dos produtos vendidos		**2.082.693,33D
Outros materiais diretos		
Mercadorias p/ revenda	4-1-02-03	55.233,00D
=Outros materiais diretos		*****55.233,00D
Mão de obra		
Alimentação	4-1-03-16	44.649,44D
=Mão de obra		*****44.649,44D
Outros custos Serviços Prestados		
Serviço de terceiros	4-1-04-02	1.302,29D
Combustível	4-1-04-03	402,10D
Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	4-1-04-06	15.426,55D
=Outros custos Serviços Prestados		*****17.130,94D
=T o t a l - Despesas Operacionais		**2.199.706,71D
Custos indiretos da produção		
Custos com entregas		
Combustível	4-2-03-02	6.098,74D

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)
 CNPJ: 18212584000-124
 Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário :8 Folha: 82

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=Custos com entregas		*****6.098,74D
Propaganda e publicidade		
Propaganda e publicidade	4-2-04-01	4.035,96D
=Propaganda e publicidade		*****4.035,96D
Utilidades e serviços		
Luz	4-2-05-01	827,85D
Telefone	4-2-05-02	2.303,01D
Água / Esgoto	4-2-05-03	619,34D
Material de Expediente	4-2-05-04	37.064,81D
Material de consumo	4-2-05-08	182.582,49D
Despesas Diversas	4-2-05-14	59.648,87D
=Utilidades e serviços		****283.046,37D
Material manutenção e reparo		
Conservação/manutenção	4-2-09-01	393,38D
=Material manutenção e reparo		*****393,38D
Depreciação/Amortização		
Móveis e utensílios	4-2-11-06	2.747,10D
Máquinas, equipamentos e ferramentas	4-2-11-09	6.320,52D
Veículos	4-2-11-11	65.272,00D
=Depreciação/Amortização		*****74.339,62D
=T o t a l - Custos indiretos da produção		****367.914,07D
Despesas gerais de produção		
Despesas gerais da administração		
Seguros	4-3-01-12	677,09D
manutenção de veiculos	4-3-01-21	288,00D
=Despesas gerais da administração		*****965,09D
=T o t a l - Despesas gerais de produção		*****965,09D
Despesas financeiras		
Despesas Bancárias		
Juros e despesas bancárias	4-4-04-01	33.848,54D
tarifa bancarias	4-4-04-02	2.630,65D
=Despesas Bancárias		*****36.479,19D
=T o t a l - Despesas financeiras		*****36.479,19D
=T o t a l - Despesas		**2.605.065,06D

[Handwritten signatures]

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)
CNPJ: 18212584000-124
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário :8 Folha: 83

Descrição	Classificação	Exercício Atual
-----------	---------------	-----------------

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----> 3.714.849,82C

DESPESAS + CUSTO-----> 2.605.065,06D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ***1.109.784,76

=====

+



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 18.212.584/0001/24
Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2022

Diário: 8

Folha: 84

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE R\$ 1.109.784,76 (UM MILHÃO CENTO E NOVE MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

BOM JARDIM (MA), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

IZAQUE GOMES ARAUJO
CPF 014.321.463-27
SOCIO ADMINISTRADOR

LUIZ CARLOS SOUSA COSTA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/MA 5740
CPF 094.345.933-87

A

p u

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTEM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL 85 (OITENTA E CINCO) FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DO NUMERO 01 A 85 E SERVIU DE LIVRO DIARIO Nº 08 (OITO) DA EMPRESA ABAIXO:

EMPRESA: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

ENDEREÇO: RUA SÃO LUÍS, Nº 166

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: BOM JARDIM, CEP:65380-000

UF MA

CNPJ 18.212.584/0001-24

INSC. JUCEMA: 21201153146

DATA DE ARQUIVAMENTO 29/05/2013

CONFORME **Instrução Normativa DREI Nº 82 DE 19/02/2021**. DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA -SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Obs: este livro diário se refere ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Bom Jardim (MA), 31 de dezembro de 2022 

IZAQUE GOMES ARAUJO
CPF 014.321.463-27
SÓCIO ADMINISTRADOR

LUIZ CARLOS SOUSA COSTA
CRC 5740/MA.TEC.EM CONTABILIDADE
CPF: 094.345.933-87



BURITICUPU-MA
Proc. 1312001 2023
Fls. 1155
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO
09434593387	LUIZ CARLOS SOUSA COSTA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/03/2023 12:45 SOB N° 20230391419.
PROTOCOLO: 230391419 DE 23/03/2023. NIRE: 21201153146.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/03/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12304014600 em 24/03/2023, protocolo 230391419. 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:	NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Número de Registro:	21201153146
CNPJ:	18212584000124
Município:	Bom Jardim

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	GRC/OAB
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO	
09434593387	LUIZ CARLOS SOUSA COSTA	MACRC5740

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/03/2023 12:45 SOB Nº 20230391419.
PROTOCOLO: 230391419 DE 23/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304014600. NIRE: 21201153146.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

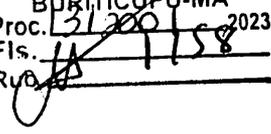
ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
 GABINETE DO PREFEITO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Buriticupu atesta, para todos os fins de direito, que a empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº 18.212.584/0001-24 estabelecida à Rua SÃO LUÍS, Nº 166, Bairro: Centro, na Cidade de Bom Jardim - MA, CEP: 65380-000, Fone/Fax (98) 9 9129-1156, E-mail: izaquegomes1985@gmail.com, neste ato denominada CONTRATADA, representada pelo Sr. Izaque Gomes Araújo, inscrito no Cadastro de Pessoa Física - CPF, sob o nº 014.321.463-27, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por instrumento particular de contrato social, executou o objeto Aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Buriticupu - MA, conforme Contrato nº 20210499/2021, Processo Administrativo nº 02080011/2021, Pregão Eletrônico 029/2021.

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	UNITÁRIO ADJUDICADO	TOTAL ADJUDICADO
13	100	Unidade	Bola de espuma isopor para decoração, bola branca com 13 tipos de tamanhos diferentes para decoração de artesanato.	styroform	R\$ 3,50	R\$ 350,00
19	15	Unidade	Caixa plástica para arquivo, de polionda, na cor azul, medidas 24,5 x 35,3 x 13cm.	dello	R\$ 5,47	R\$ 82,05
22	5	Pacote	Caneta Cola Glitter, várias cores. Pacote c/ 6 unidades.	tris	R\$ 13,00	R\$ 65,00
26	2	Caixa	Caneta fixa para mesa. Variadas cores. Caixa c/ 12 unidades	compactor	R\$ 24,29	R\$ 48,58
39	7	Caixa	Clipe niquelado número 3 fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem ex 500gr	brw	R\$ 7,94	R\$ 55,58

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
GABINETE DO PREFEITO

BURITICUPU-MA
Proc. 312001/2023
Fls. 1158
RUB. 

43	120	Unidade	Cola para isopor não toxica. peso de 1 kg	leo leo	R\$ 20.85	R\$ 2.502,00
54	25	Unidade	Espiral Encadernação. Material Plástico Reciclado. Diâmetro 14 mm. 120 Folhas. Cor Preta	palitiline	R\$ 14.90	R\$ 372,50
63	7	Unidade	Extrator de Grampos Plastica Eagle e lma na Base 1038	brw	R\$ 3.38	R\$ 23,66
65	15	Unidade	Fichário Universitário 4 argolas Plástica 1042 Tamanho 265X342X43	acp	R\$ 16,23	R\$ 243,45
66	25	Unidade	Fita adesiva dupla face polipropileno 12mmx20m	aldebras	R\$ 27,40	R\$ 685,00
68	80	Unidade	Fita adesiva transparente 12mm x 40m (rolo com 25mm de diâmetro).	aldebras	R\$ 1,89	R\$ 151,20
69	25	Unidade	Fita adesiva transparente 12mmx10m. Cores variadas.	aldebras	R\$ 1,97	R\$ 49,25
70	20	Unidade	Fita adesiva transparente, gomada, plastificada, 50mm x 50m. RI - 50 m	aldebras	R\$ 2,68	R\$ 53,60
71	100	Unidade	Fita crepe medindo 25mm x 50m	aldebras	R\$ 3,59	R\$ 359,00
72	80	Unidade	Fita crepe medindo 5 cm de largura e 50m de comprimento	aldebras	R\$ 3,12	R\$ 249,60
77	2	Unidade	Fragmentadora de papel. 250 folhas p/horas. 110 ou 220 x. Cesto com	countertech	R\$ 277,54	R\$ 555,08



BURITICUPU, MA
Proc. 13120019/2023
Fls. 1159
Rub. JA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
GABINETE DO PREFEITO

			18 litros ou 100 folhas.			
79	2	Unidade	Grampeador alicate anatômico, cor preta, estrutura metálica, para alfinetar e grampear. Capacidade até 30 folhas de 75g (grampo fechado), para grampo 26/6.	brw	R\$ 24.02	R\$ 48.04
87	7	Caixa	GRAMPO, para grampeador industrial, cobreado, tamanho 9/14. Embalagem: caixa com 5000 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	brw	R\$ 23.20	R\$ 162.40
108	10	Caixa	Papel crepom, ex c/ 20 unid.	reipel	R\$ 14.55	R\$ 145.50
112	100	Pacote	Papel micro ondulado colorido, pacote c/ 10 folhas	reipel	R\$ 9.64	R\$ 964.00
113	25	Pacote	Papel para flip chart (64 x 88cm, complemento:pete com 50 folhas pet - 50 fl	off paper	R\$ 26.03	R\$ 650.75
122	75	Unidade	Pasta plástica com elástico na cor azul, formato 235x 360 mm.	chies	R\$ 2.82	R\$ 211.50
123	12	Unidade	Pasta plástica polionda, 6cm, azul.	chies	R\$ 3.65	R\$ 43.80
125	20	Unidade	Pasta suspensa marmorizada, com prendedor de plástico e visor.	chies	R\$ 1.97	R\$ 39.40



BURITICUPU-MA
Proc. 121200/2023
Fls. 1160
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
GABINETE DO PREFEITO

			formato 240x360mm.			
141	50	Unidade	Placas de Isopor. 40MM	isoplastic	R\$ 12.04	R\$ 602.00
142	50	Unidade	Placas de Isopor. 45MM	isoplastic	R\$ 12.29	R\$ 614.50
143	50	Unidade	Placas de Isopor. 50MM	isoplastic	R\$ 14.05	R\$ 702.50
144	100	Unidade	Placas de isopor. 5mm	isoplastic	R\$ 1.20	R\$ 120.00
145	15	Unidade	Porta caneta/clip/papel recado. em acrilico.	dello	R\$ 10.62	R\$ 159.30
149	15	Unidade	Quadro branco. material fórmica branca brilhante. acabamento superficial moldura de alumínio. cor moldura natural. medindo 1.50 x 1.20m. fixação parede.	sousa	R\$ 128.00	R\$ 1.920.00
150	5	Unidade	Quadro de aviso de 1.40m x 1.00m (CXA). estruturado em moldura construída em pau marfim maciço de 50 x 35 mm. de coloração e textura homogêneas. com acabamento arredondado: com fundo em cortiça (1/4) aplicada sobre compensado de 8 mm e revestida com feltro azul (ou verde); ao longo do perímetro do feltro. em	sousa	R\$ 114.53	R\$ 572.65



BURITICUPU-MA
Proc. 1312001/2023
Fls. 1161
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
GABINETE DO PREFEITO

			acabamento reentrante. será aplicada uma faixa de 25 mm de laminado de pau marfim			
152	30	Unidade	Régua comum, confeccionada em acrílico transparente rígido, com 3 mm de espessura e 50 cm de comprimento, com graduação milimetrada.	dello	R\$ 1,94	R\$ 58.20
160	12	Rolo	TNT Rolo com 50/100 Metros	santa fé	R\$ 65.15	R\$ 781.80
167	12	Caixa	Envelope de papel, cor amarelo, medindo 11 x 22.9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m ² , Cx e/ 250 und	foroni	R\$ 87.20 	R\$ 1.046.40
168	14	Caixa	Envelope de papel, cor branca, medindo 11 x 22.9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m ² , Cx e/ 250 und	foroni	R\$ 82.70	R\$ 1.157.80
169	1	Caixa	Envelope saco kraft natural 80g 265x370, Cx e/ 500 gr.	foroni	R\$ 93.20	R\$ 93.20
174	73	Pacote	Papel cartão, pacote com 20 unidades	off paper	R\$ 14.41	R\$ 1.051.93
191	30	Caixa	Papel a4 caixa e/10 resmas	reipel	R\$ 149.90	R\$ 4.497.00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
GABINETE DO PREFEITO

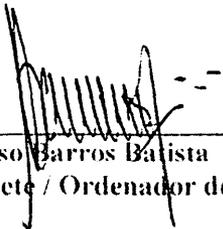
193	200	Pacote	Papel cartão, pacote com 20 unidades	reipel	RS 14,41	RS 2.882,00
194	100	Unidade	Papel celofane ex e 50 uni	reipel	RS 39,91	RS 3.991,00
198	55	Caixa	Reabastecedor p pincel, ex e 12 unid. diversas cores.	bie	RS 29,20	RS 1.606,00

RS 29.967,22 (vinte e nove mil novecentos e sessenta e sete reais e vinte e dois centavos).

A referida empresa cumpre sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Buriticupu - MA, 09 de agosto de 2022.


Afonso Barros Batista
Chefe de Gabinete / Ordenador de Despesa



BURITICUPU-MA
Proc. 131091/2023
Fls. 1263
Rubrica

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2023

DECLARAÇÃO ÚNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2023

A empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 18.212.584/0001-24, por intermédio de seu representante legal o Sr. IZAQUE GOMES ARAUJO, portador da CI Nº 215810220025 GEJUSPC MA e do CPF Nº 014.321.463-27, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- 1) **Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes;** consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze).
- 2) **Quanto a condição ME/EPP/COOP,** esta empresa está excluída das vedações constantes na Lei Complementar nº. 147/2014 e; na presente data, é considerada:

() MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014;
(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 147/2014.
() COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.
() Não é ME/EPP/COOP.
- 3) **Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação;** que esta empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.
- 4) **Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar;** nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.
- 5) **Quanto a elaboração independente de proposta:**
 - a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico Nº 057/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
 - b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico Nº 057/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
 - c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico Nº 057/2023 quanto a participar ou não da referida licitação;
 - d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico Nº 057/2023 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 18.212.584/0001-24
END: R SAO LUIS, 166, CENTRO, BOM JARDIM- MA
CEP: 65.380-000

IZAQUE GOMES ARAUJO:0
14321463
27

Assinado de
forma digital por
IZAQUE GOMES
ARAUJO:0143214
6327
Dados:
2024.01.17
02:44:11 -03'00'



BURITICUPU-MA
Proc. 121.001/2023
Fis. 1164
Rubrica

- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Bom Jardim (MA) 17 de Janeiro de 2024.

IZAQUE GOMES Assinado de forma digital
por IZAQUE GOMES
ARAUJO:01432 ARAUJO:01432146327
146327 Dados: 2024.01.17
02:43:57 -03'00'

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Izaque Gomes Araujo
CPF: 014.321.463-27
Sócio Administrador

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 18.212.584/0001-24
END: R SAO LUIS, 166, CENTRO, BOM JARDIM- MA
CEP: 65.380-000

DECLARAÇÃO ÚNICA

BURITICUPU-MA
Proc. 1312001/2023
Fls. 1165
Rub. AA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057 / 2023
PROCESSO LICITATÓRIO 1312001/2023

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 trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) 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 III 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.

BURITICUPU-MA
Proc. 1312001 2023
Fls. 1766
Rúbrica

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.

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 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.;

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico/SRP, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

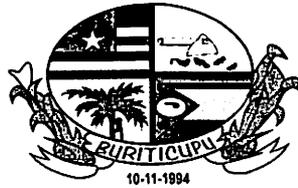
Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensão, por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

Bom Jardim-MA, 17 de Janeiro de 2024

**NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA -
18.212.584/0001-24**

17/01/2024 02:55:26

Assinatura Digital: 42EF2D5979DF5EE4E451DFE7BD2D9874



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

BURITICUPU-MA
Proc. 1312001/2023
Fis. 164
Rob. [assinatura]

Processo Administrativo nº 1312001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 057/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

A P M SEREJO LTDA
CNPJ: 43.681.732/0001-05

BURITICUPU - MA, em 01 de fevereiro de 2024.



BURITICUPU-MA
Proc. 121/001/2023
Fls. 1168
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 01/09/2023 17:38:18

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: A P M SEREJO LTDA
CNPJ: 43.681.732/0001-05

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL

A P M SEREJO LTDA

BURITICUPU-MA
Proc. 1318001/2023
Fls. 1169
Rubrica

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

ANA PAULA MUNIZ SEREJO, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão Parcial, empresária, nascido em 28/07/1984, nº do CPF 009.226.563-47, residente e domiciliada na cidade de São Luís - MA, na AVENIDA NEIVA MOREIRA, nº SN, COND VARANDAS GRAN PARK BLOCO TORRE SAN MARTIN APT 608, CALHAU, CEP: 65071-383;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **A P M SEREJO LTDA**.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA PRINCIPAL, nº 37, COND RES AMENDOEIRA QUADRA9, MARACANA, São Luís - MA, CEP: 65091577.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA. COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL. COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA. COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO. COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO. COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS. COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA. COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS. COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES. COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO. COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO. COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR. COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA. COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS PARA HABITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES. PANEIS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDE). COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA. COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO. COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS. COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS. COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS. COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MOTORES E TRANSFORMADORES ELÉTRICOS, MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TÉCNICO E PROFISSIONAL; MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO); PARTES E PEÇAS. COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO. COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – HIPERMERCADOS. LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO. COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS

p 

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
UNIPESSOAL**

A P M SEREJO LTDA

BURITICUPU-MA
Proc. 121200 2023
Fls. 1130
Rubrica

RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA. COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO. COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO. COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS. COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS. COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES. COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA. COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES. PANEAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDE). COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA. COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MOTORES E TRANSFORMADORES ELETRICOS, MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TECNICO E PROFISSIONAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO) PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - HIPERMERCADOS. LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

CNAE Nº 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças

CNAE Nº 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

CNAE Nº 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

CNAE Nº 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

p

UA

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
UNIPESSOAL**

A P M SEREJO LTDA

BURITICUPU-MA
Proc. 212001/2023
Fls. 175
BURA

- CNAE Nº 4761-0/01 - Comércio varejista de livros
 CNAE Nº 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
 CNAE Nº 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
 CNAE Nº 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
 CNAE Nº 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
 CNAE Nº 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
 CNAE Nº 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
 CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
 CNAE Nº 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
 CNAE Nº 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
 CNAE Nº 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
 CNAE Nº 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
 CNAE Nº 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 CNAE Nº 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
 CNAE Nº 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
 CNAE Nº 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
 CNAE Nº 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
 CNAE Nº 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
 CNAE Nº 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
 CNAE Nº 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
 CNAE Nº 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico
 CNAE Nº 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
 CNAE Nº 4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados
 CNAE Nº 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
 CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
 CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
 CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
 CNAE Nº 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
 CNAE Nº 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
 CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
 CNAE Nº 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
 CNAE Nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
 CNAE Nº 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
 CNAE Nº 4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
 CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
 CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades em 13/09/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 100.000,00 (cem mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

b CIA

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
UNIPESSOAL**

A P M SEREJO LTDA

BURITICUPU, MA
Proc. 1312001/2023
Fls. 1182
Rub. 1182

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
ANA PAULA MUNIZ SEREJO	100000	100.000,00	100,00
TOTAL:	100000	100.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **ANA PAULA MUNIZ SEREJO** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, 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 por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

b 

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
UNIPESSOAL**

A P M SEREJO LTDA

BURITICUPU-MA
Proc. 1312001/2023
Fls. 1773
Rubrica

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

O sócio declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís - MA, 13 de setembro de 2021

ANA PAULA MUNIZ SEREJO
Sócio/Administrador



BURITICUPU, MA
Proc. 1212001 2023
Fls. 1774
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A P M SEREJO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00922656347	ANA PAULA MUNIZ SEREJO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/09/2021 11:23 SOB N° 21201163826.
PROTOCOLO: 211174661 DE 28/09/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107182813. CNPJ DA SEDE: 43681732000105.
NIRE: 21201163826. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/09/2021.
A P M SEREJO LTDA

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

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.

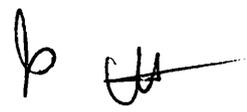
Certificamos que A P M SEREJO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2403164791	
NIRE 21201163826 CNPJ 43.681.732/0001-05		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Avenida PRINCIPAL, Nº 37, COND RES AMENDOEIRA QUADRA9, MARACANA - São Luís/MA - CEP 65091-577			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230512976	18/04/2023	BALANCO
223	20220237328	22/02/2022	BALANCO
090	20211174661	28/09/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21201163826	28/09/2021 ✓	CONTRATO /

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/01/2024, às 08:34:09 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XH1GNZGG.



MAC2403164791

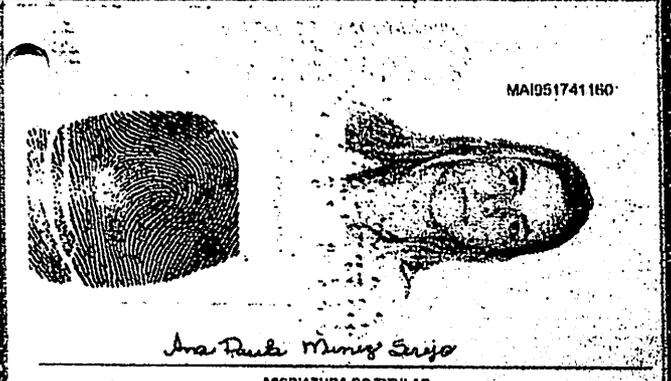
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



BURITICUPU-MA
Proc. 1312001 2023
Fls. 1176
Rub. 1176

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MAI051741160



Ana Paula Muniz Serejo

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 000124449399-3 DATA DE EXPEDIÇÃO 11/04/2016

NOME ANA PAULA MUNIZ SEREJO

FILIAÇÃO FRANCISCO JOAQUIM PARENTE MUNIZ E IRANIR DE SOUSA MUNIZ

NATURALIDADE SAO LUIS - MA DATA DE NASCIMENTO 28/07/1984

DOC ORIGEM CASAM. N.3670 FLS.130 LIV.007

CPF 009226563-47

SAO LUIS-MA

P-3

ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI N° 7.116 DE 2008/83

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
Gustavo Del Molin de Oliveira - Tabelião
Av. Duval de La Touche, 6, Quadra D, Cohama CEP 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2266

AUTENTICAÇÃO
Conferido e achado conforme original apresentado. Dou fé.
São Luís, 03/11/2020 16:36:43 Luís Felipe 11911

Luís Felipe Mendes Braz - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: AUTENT156794AI46TVBT281LR033 - Ato: 15.18
Emolumentos e taxas: R\$4,84 Total: R\$4,84
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



[Handwritten mark]

[Handwritten marks]

BURITICUBU-MA
Proc. 131204 2023
Fls. 1177
Rub.



[Handwritten mark]

[Handwritten initials]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

BURITICURU-MA
Proc. 1312001 2023
Fls. 1178
Rub. JA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.681.732/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/09/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL A P M SEREJO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Dispensada *)
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (Dispensada *) 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *) 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armário (Dispensada *) 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Dispensada *) 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *) 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações (Dispensada *) 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (Dispensada *) 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada *) 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática (Dispensada *) 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *) 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV PRINCIPAL	NÚMERO 37	COMPLEMENTO COND RES AMENDOEIRA QUADRA9
----------------------------	--------------	--

CEP 65.091-577	BAIRRO/DISTRITO MARACANA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	-----------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO WSEREJOMORENO@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 8135-7096
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/09/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 15/01/2024 às 16:24:56 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

Handwritten signatures and initials.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

BURITICUPI-MA
Proc. 131001/2023
Fl. 1124
Rub. 1124

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.681.732/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/09/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
A P M SEREJO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
- 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios (Dispensada *)
- 47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados
- 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines (Dispensada *)
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *)
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de Informática (Dispensada *)
- 47.53-9-01 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *)
- 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho (Dispensada *)
- 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *)
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros (Dispensada *)
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *)
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *)
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *)
- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *)
- 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos (Dispensada *)
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV PRINCIPAL	NÚMERO 37	COMPLEMENTO COND RES AMENDOEIRA QUADRA9
----------------------------	--------------	--

CEP 65.091-577	BAIRRO/DISTRITO MARACANA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	-----------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO WSEREJOMORENO@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 8135-7096
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/09/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 15/01/2024 às 16:24:56 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



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

BURITICUPU-MA
Proc. 51801/2023
Fls. 1780
Rubrica

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

Nome: A P M SEREJO LTDA ✓
CNPJ: 43.681.732/0001-05 ✓

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

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

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

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

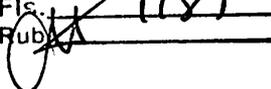
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:16:02 do dia 01/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/05/2024.

Código de controle da certidão: E352.2666.07F5.CBDA
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

BURITICUPU-MA
Proc. 131891, 2023
Fls. 118
Publ. 

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 43.681.732/0001-05 /
Razão Social: A P M SEREJO LTDA /
Endereço: AVENIDA PRINCIPAL NR 37 COND RES AMENDOEIRAS QD 9 / MARACANA
/ SAO LUIS / MA / 65091-577

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: 02/01/2024 a 31/01/2024 /

Certificação Número: 2024010206460926377592

Informação obtida em 09/01/2024 15:22:26 

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

BURITICUPU-MA
Proc. 131201/2023
Fls. 1182
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A P M SEREJO/LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.681.732/0001-05 /
Certidão n°: 68626813/2023
Expedição: 01/12/2023, às 16:11:04
Validade: 29/05/2024 / 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que A P M SEREJO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 43.681.732/0001-05, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

INSC. ESTADUAL: 12.727.231-3
 RAZÃO SOCIAL: A P M SEREJO LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 28/09/2021

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
 MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
 MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 43.681.732/0001-05
 RAZÃO SOCIAL: A P M SEREJO LTDA
 NIRE: 21201163826
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 28/09/2021
 AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS
 TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
 DATA OBRIG. NFE: 01/12/2008
 CORREIO ELETRÔNICO: wserejomoreno@hotmail.com

INSC. CENTRALIZADORA: --
 TIPO PESSOA: JURÍDICA
 CAPITAL SOCIAL: 100.000,00
 UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUIS
 CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
 DATA OBRIG. EFD: --
 ÁREA UTILIZADA: 100

BURITICURU-MA
 Proc. 1318991-2023
 Fis. 1185
 Rub. 1185

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65091-577
 ENDEREÇO AVE PRINCIPAL
 COMPLEMENTO: COND RES AMENDOEIRA QUADRA9
 PONTO DE REFERENC.: --
 CIDADE: SAO LUIS
 TELEFONE: (98)9813-57096
 CEP CAIXA POSTAL: --

NÚMERO: 37
 BAIRRO: MARACANA
 ESTADO: MA
 FAX: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
 ENDEREÇO AVE PRINCIPAL
 COMPLEMENTO: COND RES AMENDOEIRA QUADRA9
 PONTO DE REFERENC.: --
 CIDADE: SAO LUIS
 TELEFONE: (98)9813-57096
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

NÚMERO: 37
 BAIRRO: MARACANA
 ESTADO: MA
 FAX: --

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
2	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
3	4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4	4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
5	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
6	4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
7	4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
8	4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
9	4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
10	4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
11	4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
12	4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
13	4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
14	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
15	4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE
16	4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO
17	4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
18	4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
19	4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
20	4661300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E
21	4663000	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
22	4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;
23	4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
24	4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
25	4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
26	4711301	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -

Sp *GA*



FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4713002	LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
28	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
29	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
30	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
31	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
32	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
33	4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
34	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
35	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
36	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
37	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
38	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
39	4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
40	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
41	4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
922656347	ANA PAULA MUNIZ SEREJO	101 - SÓCIO
922656347	ANA PAULA MUNIZ SEREJO	205 - ADMINISTRADOR
28222013000124	GOLDEN CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	3 - CONTADOR

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	28/09/2021	--	Ativo
NF-e	01/12/2008	--	Ativo
NFC-e	29/09/2021	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures]



Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulência Jurídica do Conselho do Estado do Maranhão

BURITICUPU-MA
Proc. 1312001/2023
Fls. 1185
Rub. 1185

Secretaria de Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 43.681.732/0001-05 Inscrição Estadual: 12.727231-3

Razão Social: A P M SEREJO LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE PRINCIPAL

Número: 37 Complemento: COND RES AMENDOEIRA QUADRA9

Bairro: MARACANA

Município: SAO LUIS UF: MA

CEP: 65091577 DDD: Telefone: 981357096

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4647801 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE
Principal: PAPELARIA

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4661300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS
4663000	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4711301	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS
4713002	LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

BURITICUPUNA
 Proc. 1318001/2023
 Fis. 1186
 Rub. 1186

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 28/01/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4644301), 01/09/2009 - (4639701-4691500), 01/04/2010 - (4661300-4651602-4649499-4649408-4649401-4652400-4651601-4649402), 01/07/2010 - (4663000-4673700-4647801-4645101-4669999-4664800), 01/10/2010 - (4649404-4641902-4641903-4649409-4642702-4645103-4645102-4642701), 01/12/2010 - (4647802), 29/09/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 09/01/2024

Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir

[Handwritten signature]



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

BURITICUPU-MA
Proc. 131201 2023
Fis. 1184
Rub. 1184

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

Origem: REDESIM

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3682402993 CNPJ: 43681732000105
NOME EMPRESARIAL: A P M SEREJO LTDA
NOME FANTASIA:
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
NATUREZA JURÍDICA: 2062 - Sociedade Empresária Limitada
CBO:
DOC. CONSTITUIÇÃO: CONTRATO SOCIAL ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 28/09/2021
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - NIRE: 21201163826
CAPITAL SOCIAL: 100.000,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REG. TRIBUTÁRIO: Simples Nacional TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O REGIME PAGAMENTO: DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: LTDA
LIVRO: FOLHA: DATA DO REGISTRO: 28/09/2021
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Atacadista, Distribuidora, Armazéns

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE ZONA URBANA USO DO IMÓVEL:
TIPO DE IMÓVEL: N?O INFORMADO INSC. IMOBILIÁRIA
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 37
ENDEREÇO: AV PRINCIPAL CEP: 65091577
COMPLEMENTO: COND RES AMENDOEIRA QUADRA9 BAIRRO: MARACANA
POVOADO: ZONA RURAL:
CCIR: NIRF:
DATUM REFERÊNCIA: LATITUDE:
LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 37
ENDEREÇO: AV PRINCIPAL CEP: 65091577
COMPLEMENTO: COND RES AMENDOEIRA QUADRA9 BAIRRO: MARACANA

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	atendimento@goldencontadores.
TELEFONE	(98) 33047228
	atendimento@goldencontadores.

[Handwritten signatures]

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**OBJETO SOCIAL**

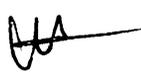
null

BURITICUPI-MA
Proc. 131200/188 2023
Fls. 1188
RUBRICA**FORMA DE ATUAÇÃO**

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
464780100	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	SIM
463970100	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	
464190200	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	
464190300	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	
464270100	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS,	
464270200	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO	
464430100	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO	
464510100	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO	
464510200	COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA	
464510300	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	
464780200	COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES	
464940100	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL	
464940200	COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL	
464940400	COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA	
464940800	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E	
464940900	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E	
464949900	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO	
465160100	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
465160200	COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	
465240000	COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E	
466130000	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	
466300000	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO	
466480000	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	
466999900	COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO	
467370000	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO	
469150000	COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM	
471130100	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM	
471300200	LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU	
474230000	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	
475120100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E	
475390000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E	
475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	
475550200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	
475550300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	
476100100	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	
476100300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	
476360100	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	
476360200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	
478140000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	
478900500	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	
478900100	COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS	

REPRESENTANTES E QSA

REPRESENTANTES DA EMPRESA

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	00922656347	ANA PAULA MUNIZ SEREJO
Contábil	28222013000124	GOLDEN CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
00922656347	ANA PAULA MUNIZ SEREJO	SOCIO	100%
00922656347	ANA PAULA MUNIZ SEREJO	ADMINISTRADOR	0%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m ²	QUANTIDADE: 0
---	---------------

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 12/01/2024

CPF/CNPJ: 43681732000105
Nome/Razão: A P M SEREJO LTDA
Contribuinte

null

Servidor

f

[Handwritten signature]



BURITICUPU, MA
Proc. 1312091 2023
Fls. 1190
Rub. AA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 273178/23

Data da

29/09/2023 10:04:34

Inscrição Estadual: 127272313

CPF/CNPJ: 43681732000105 ✓

Razão Social: A P M SEREJO LTDA ✓

Endereço: AVE PRINCIPAL, 37 COND RES AMENDOEIRA QUADRA9 CEP: 65091577 -

Telefone: (98)981357096

Município: SAO LUIS

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: 27/01/2024. ✓

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: 11/10/2023 08:00:24



BURITICUPU-MA
Proc. 131200 2023
Fls. 1191
Rub. AA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 071248/23

Data da

29/09/2023 10:11:57

Inscrição Estadual: 127272313

CPF/CNPJ: 43681732000105

Razão Social: A P M SEREJO LTDA

Endereço: AVE PRINCIPAL, 37 COND RES AMENDOEIRA QUADRA9 CEP: 65091577 -

Telefone: (98)981357096

Município: SAO LUIS

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: 27/01/2024.

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: 11/10/2023 08:02:12



PREFEITURA DE SAO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00008435362023

Validade: 11/04/2024 ✓

BURITICUPU-MA
Proc. 1312001 2023
Fls. 1192
Rub. 1192

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 43.681.732/0001-05	Inscrição Municipal: 3682402993
Razão Social: A P M SEREJO LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
464780100 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA PRINCIPAL	
Número: 37	Complemento: COND RES AMENDOEIRA QUADRA9
Bairro: MARACANA	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65091577

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 13 de dezembro de 2023 às 08:26, sob o código de autenticidade nº 0B37481D5D26B798EA07FE0B6A6828BD.

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

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

[Handwritten signatures]

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 110622023

Código de validação: 721D204BCF

Número da guia: 23057301001668239.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia cinco (05) do mês de dezembro (12) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **A P M SEREJO LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **43.681.732/0001-05**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Ana Cristina Brito Alves**, Técnico Judiciário, mat. 102442, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 07/12/2023 14:26 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 110622023 / Código: 721D204BCF
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

A P M SEREJO LTDA

BURITICUPU-MA
 Proc. 1312001/2023
 Fis. *[Handwritten Signature]*
 Rub. *[Handwritten Signature]*

CNPJ 43.681.732/0001-05

Avenida Principal , 37 Cond Res Amendoeiras QD 9 - Maracana, São Luís MA - CEP: 65091577

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	256.574,73	PASSIVO CIRCULANTE	160.444,59
CAIXA		OBRIGAÇÃO COM O PESSOAL	
CAIXA	63.979,67	SALÁRIOS A PAGAR	1.437,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	
BANCO DO BRASIL	95.222,03	INSS A RECOLHER	124,36
CLIENTES		FGTS A RECOLHER	174,22
DUPLICATAS A RECEBER	84.420,70	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		SIMPLES NACIONAL A PAGAR	12.580,94
MERCADORIAS	12.952,33	FORNECEDORES	
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.869,86	M DOS M D ARAUJO-EPP	5.813,20
IMOBILIZADO AQUISICAO		MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	26.754,35
CONSÓRCIO - VEICULOS	3.869,86	Mendes & Lages Ltda	7.168,80
TOTAL DO ATIVO	260.444,59	N A MENDES ESTRELA PROD DE LIMP E DESCART EIRELI	14.476,40
		PLASTIK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	821,65
		REPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.642,70
		SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	1.185,60
		W SEREJO E MUNIZ LTDA	1.315,60
		OUTRAS CONTAS A PAGAR	
		LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	77.322,97
		ENERGIA A PAGAR	20,36
		HONORÁRIOS CONTABEIS A PAGAR	606,00
		PATRIMINIO LIQUIDO	100.000,00
		CAPITAL SUBSCRITO	
		ANA PAULA MUNIZ SEREJO	100.000,00
		TOTAL DO PASSIVO	260.444,59

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 260.444,59 (Duzentos e sessenta mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 0036 a 0036 do Livro Diário nº 002, registrado na JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob nº 20230506275, em 17/04/2023.

São Luís, 18 de abril de 2023

A P M SEREJO LTDA

ANA PAULA MUNIZ SEREJO

Sócio Administrador

CI: 1244493993 - SSP CPF: 009.226.563-47

RODRIGO LAREDO MAMEDE

CPF: 912.564.882-91

Contador - CRC: 013780 / MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

A P M SEREJO LTDA
 CNPJ 43.681.732/0001-05
 NIRE 21201163826 - 28/09/2021

BURITICUPU-MA
 Proc. 1312001/2023
 Fis. 1795
 Rub. 1795

RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	1.017.770,17
VENDAS DE MERCADORIAS	1.017.770,17
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	(61.203,26)
(-) SIMPLES NACIONAL	(61.203,26)
RECEITAS DIVERSAS	604,44
BONIFICAÇÃO	604,44
CUSTOS DAS VENDAS	(136.765,74)
CUSTO MERCADORIA VENDIDA	(136.765,74)
DESPESAS COM PESSOAL	(15.369,50)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(12.235,81)
13º SALÁRIO	(1.114,98)
FGTS	(1.068,05)
VALE TRANSPORTES	(950,66)
OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	(11.478,51)
FRETES E CARRETOS	(1.303,35)
HONORÁRIOS CONTABEIS	(5.130,00)
TAXA E EMOLUMENTOS	(1.546,16)
PRESTACAO SERVICO PJ	(1.049,00)
SOFTWARES	(2.450,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(763,83)
ENERGIA ELETRICA	(364,33)
TELEFONE E INTERNET	(399,50)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(768,08)
ICMS Diferencial Aliquota	(768,08)
DESPESAS FINANCEIRAS	(550,45)
DESPESAS BANCARIAS	(550,45)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	791.475,24

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 As informações foram extraídas das folhas nº 037 a 037 do Livro Diário nº 002, registrado na JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob nº 20230506275, em 17/04/2023.

São Luís, 18 de abril de 2023

A P M SEREJO LTDA
 ANA PAULA MUNIZ SEREJO
 Sócio Administrador

CI: 1244493993 - SSP CPF: 009.226.563-47

RODRIGO LAREDO MAMEDE
 CPF: 912.564.882-91
 Contador - CRC: 013780 / MA

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

A P M SEREJO LTDA
CNPJ 43.681.732/0001-05

BUBITICUPU-MA
Proc. 131991-2023
Fls. 1126

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R\$ 256.574,73	
Passivo Circ.	R\$ 160.444,59	= 1,60 ✓

A empresa possui R\$ 1,60 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 243.622,40	
Passivo Circulante	R\$ 160.444,59	= 1,52

A empresa possui R\$ 1,52 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

Liquidez Imediata

Disponibilidade	R\$ 159.201,70	
Passivo Circulante	R\$ 160.444,59	= 0,99

A empresa possui R\$ 0,99 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 256.574,73	
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 160.444,59	= 1,60 ✓

A empresa possui R\$ 1,60 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

A P M SEREJO LTDA
CNPJ 43.681.732/0001-05

BURITICUPU-MA
Proc. 131.200.197/2023
Fls. 197
Rub. 197

Solvência Geral

Ativo	R\$ 260.444,59	
Passivo Circulante (+)	R\$ 160.444,59	= 1,62 ✓
Passivo Não Circ.		

A empresa dispõe de R\$ 1,62 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida

São Luís, 18 de abril de 2023

A P M SEREJO LTDA
ANA PAULA MUNIZ SEREJO
Sócio Administrador
CI: 1244493993 - SSP CPF: 009.226.563-47

RODRIGO LAREDO MAMEDE
RG: 0495838520135 - SSP - 28/08/2013 - CPF: 912.564.882-91
Contador - CRC: 013780 / MA




Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: APM SEREJO LTDA - CNPJ: 43.681.732/0001-05

NIRE: 21201163826 - Data: 28/09/2021

Nota 1 - Contexto Operacional

A APM SEREJO LTDA é uma sociedade empresária limitada, e razão social de APM SEREJO LTDA, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de SÃO LUÍS, estado do Maranhão, tendo como objeto social O COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPALARIA, com início de atividades em 28/09/2021 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

A empresa APM SEREJO LTDA possui os seguintes registros e inscrições
Seu contrato social, foi registrado na JUCEMA e tem como NIRE: 21201163826
Cadastrada no CNPJ sob nº: 43.681.732/0001-05.

A empresa neste ano de 2022 esteve enquadrada no regime tributário **SIMPLES NACIONAL** no período de 01/01/2022 a 31/12/2022 e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638 de 2007 alterada pela lei 11.941 de 2009.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC, Resoluções CFC n: 750 de 1993, 1.255 de 2009, 1.282 de 2010 e 1.418 de 2012.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Estoques

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2022.

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de venda de produtos comercializados no local no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Custos e Despesas tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAS), em conformidade com as exigências fisco legais.

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

Estimativas contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade (PFC).

Observa-se em comparação ano de 2021 que:

A) O aumento das receitas a razão de mais de 100,00%;
B) As despesas tiveram média em relação a receita devido aos custo operacionais e mercadológicos.

C) Aumento na carga tributária e realocação de impostos;

D) os lucros em relação as receitas ficam em torno de 77,77%.

BURITICUPU-MA
 Proc. 01200199
 Fls. 199
 Rubrica

3.2 - Créditos de Longo Prazo

Apenas as demonstradas no Balanço Patrimonial.

3.3 - Disponibilidades

Caixa e equivalentes de caixa foi utilizada a Conta Caixa e Banco para os recebimentos e pagamentos.

Clientes

A empresa atende a todo estado do Maranhão.

Os valores a receber são provenientes das vendas de produtos no ativo circulante, sendo exatamente todas a vista ou a curtíssimo prazo.

Aplicações Financeiras

Apenas as demonstradas no Balanço Patrimonial.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

Aporte de capital social no valor de R\$ 100.000,00.

O capital social da empresa é de R\$ 100.000,00, divididos:

Ana Paula Muniz Serejo 100% = R\$ 100.000,00

O valor referente ao capital social está conforme registrado na junta comercial do estado do Maranhão.

4.2 - Opções de compra de ações outorgadas e exercidas no exercício

Não Possuem.

4.3 - Ajustes de exercícios anteriores

Não Possuem.

4.4 - Resultado do Exercício

A empresa apresenta os valores dos grupos constantes no balanço patrimonial referente ao ano de 2022.

Ativos e Passivos: R\$ 260.444,59

Capital Social: R\$ 100.000,00

Lucros e Prejuízos: R\$ 791.475,24

Nota 5 - Incentivos Fiscais

Não possui.

Nota 6 - Investimentos em Outras Sociedades

Não possuem.

Nota 7 - Aumento de Ativos Resultante de Novas Avaliações

Não possuem.

Nota 8 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais

Não possuem.

Nota 9 - Taxa de juros e garantias das obrigações a longo prazo

Não possuem.

[Handwritten signatures]

BURITICUPU-MA
Proc. 21200/2023
Fls. 1200
Rub. 1200

Nota 10 - Eventos subsequentes

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

APM SEREJO LTDA
CNPJ 43.681.732/0001-05

Ana Paula Muniz Serejo
Sócio-Administrador
CPF 009.226.563-47

RODRIGO LAREDO MAMEDE
CPF 912.564.882-91

h

h



BURITICUPU-MA
Proc. 1312091
Fls. 101
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A P M SEREJO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00922656347	ANA PAULA MUNIZ SEREJO
91256488291	RODRIGO LAREDO MAMEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/04/2023 20:23 SOB N° 20230512976.
PROTOCOLO: 230512976 DE 18/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305191084. CNPJ DA SEDE: 43681732000105.
NIRE: 21201163826. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/04/2023.
A P M SEREJO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

BURITICUPU-MA
Proc. 1212001 2023
Fls. 1202
Rub. 1202

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0043 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0043 e que servirá de Livro Diário de número 002 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa : A P M SEREJO LTDA
Endereço: Avenida Principal , 37 Cond Res Amendoeiras QD 9
Bairro: Maracana, CEP: 65091577
Cidade : São Luís - MA
CNPJ: 43.681.732/0001-05
Inscr. Estadual: 127272313
Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO, em 28 de setembro de 2021
Nº da Inscrição: 21201163826

São Luís, 01 de janeiro de 2022

A P M SEREJO LTDA
ANA PAULA MUNIZ SEREJO
Sócio Administrador

CI: 1244493993 - SSP CPF: 009.226.563-47

RODRIGO LAREDO MAMEDE
RG: 0495838520135 - SSP - 28/08/2013 - CPF: 912.564.882-91
Contador - CRC: 013780 / MA

BURITICUPU-MA
Proc. 1212001 2023
Fis. 1103
Rub. 1103

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0043 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0043 e que serviu de Livro Diário de número 002 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa : A P M SEREJO LTDA
Endereço: Avenida Principal , 37 Cond Res Amendoejas QD 9
Bairro: Maracana, CEP: 65091577
Cidade : São Luís - MA
CNPJ: 43.681.732/0001-05
Inscr. Estadual: 127272313
Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO, em 28 de setembro de 2021
Nº da Inscrição: 21201163826

São Luís, 31 de dezembro de 2022

A P M SEREJO LTDA
ANA PAULA MUNIZ SEREJO
Sócio Administrador

Ci: 1244493993 - SSP CPF: 009.226.563-47

RODRIGO LAREDO MAMEDE

RG: 0495838520135 - SSP - 28/08/2013 - CPF: 912.564.882-91

Contador - CRC: 013780 / MA

[Handwritten signature]



BURITICUPU-MA
Proc. 131220
Fis. 7204
Rub. 2023

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A P M SEREJO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00922656347	ANA PAULA MUNIZ SEREJO
91256488291	RODRIGO LAREDO MAMEDE

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/04/2023 09:47 SOB Nº 20230506275.
PROTOCOLO: 230506275 DE 17/04/2023. NIRE: 21201163826.
A P M SEREJO LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 18/04/2023
empresafacil.ma.gov.br



BURITICUPU-MA
Proc. 131201 2023
Fls. 1705
Rub. 1705

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12305131006 em 18/04/2023, protocolo 230506275. 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: A P M SEREJO LTDA
Número de Registro: 21201163826
CNPJ: 43681732000105
Município: São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 2
Início e Término da Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022 ✓

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00922656347	ANA PAULA MUNIZ SEREJO	
91256488291	RODRIGO LAREDO MAMEDE	MA013780

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/04/2023 09:47 SOB Nº 20230506275.
PROTOCOLO: 230506275 DE 17/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305131006. NIRE: 21201163826.
A P M SEREJO LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 18/04/2023
empresafacil.ma.gov.br



BURITICUPU-MA
Proc. 131001/2023
Fis. 1/06
Rubrica

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : RODRIGO LAREDO MAMEDE
REGISTRO..... : MA-013780/O-8
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.564.882-**

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, 06/12/2023 as 12:57:29.

Válido até: 05/03/2024.

Código de Controle: 147472.

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



BURITICUPU-MA
Proc. 31.001/2023
Fls. 1207
Rúb.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : RODRIGO LAREDO MAMEDE
REGISTRO..... : MA-013780/O-8
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.564.882-**

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

Emissão: MARANHÃO, 07/12/2023 as 16:11:25.
Válido até: 06/03/2024.
Código de Controle: 669896.

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



BURITICUPU, MA
Proc. 13/2001 2023
Fls. 1708
Rubrica



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2024

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
3682402993	43.681.732/0001-05	92120243177610

RAZÃO SOCIAL

A P M SEREJO LTDA

NOME FANTASIA

LOCALIZAÇÃO

AV PRINCIPAL COND RES AMENDOEIRA QUADRA9 Nº 37, MARACANA
65091577 -SAO LUIS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CNAE Principal e Secundários

- 464780100 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
- 463970100 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL
- 464190200 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
- 464190300 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
- 464270100 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA

RESTRIÇÕES

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

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2024

C297B24CB5E88237E9A171D78D193344



BURITICUPU-MA
 Proc. 131209
 Fls. 1209
 Sub. 1209

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **TALKLINE TELECOM LTDA**, inscrita no CNPJ- 44.944.217/0001-25; Situada AV SÃO LUIS REI DE FRANCA, RIO ANIL SHOPPING – LOJA 1003 A, Nº08 BAIRRO: TURU; CEP:65.065-470 - Cidade: SÃO LUÍS, Estado do Maranhão, tem como representante legal GABRIELLA DE AGUIAR LOPES, RG 858.649, CPF 012.323.026-86, residente em R.8, 02, QD F COND 1 ALTO DO CLHAU SAO LUIS TEL: (98) 98404-8292 atesta para os devidos fins de direito, que a empresa, **A P M SEREJO LTDA**, também conhecida como PAPELARIA SEREJO E VARIEDADES, inscrita no CNPJ sob o número: 43.681.732/0001-05 com sede à AV. PRINCIPAL; Nº 37, COND. RES. AMENDOEIRA, QUADRA: 09; CEP:65,091-577– São Luís – MA, neste ato, por seu representante legal Sr.ª: ANA PAULA MUNIZ SEREJO, portador da Cédula de Identidade RG. Nº:000124449399-3 SSP/MA e do CPF:009226563-47, na data de 22/02/2022, forneceu à nossa empresa todos os material de higiene, limpeza e expediente conforme planilha abaixo, para atender as necessidades da empresa TALKLINE TELECOM LTDA. O fornecimento de todo o material e mercadorias, até a entrega no almoxarifado da empresa, foi realizado de maneira eficiente, dentro do prazo estabelecido e de acordo com as normas e especificações técnicas contratadas, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidades com as obrigações assumidas.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
CANETA BIG CRISTA ORIG AZZUL 50X1
DESINF AZULIM ABSOLUTE 1L
MARCA TEXTO BIC B LINEAR AM UM
PANO DE CHAO JANNETEX ESFREG COL 68X39
PAPEL CHAMEX A4 500F
VASS CONDOR C/CABO PASSA LIMPO UM

Tal fornecimento se destinou à realização de parte de um acordo estabelecido entra as duas empresas supracitadas no município de São Luís, para o ano de 2022, em atendimento as exigências estabelecidas e exigidas pelos órgãos fiscalizadores.

Os serviços foram executados conforme os parâmetros técnicos de qualidade exigidos no contrato ora estabelecido.
 Por ser verdade, firmamos o presente.

São Luís, 24 de Fevereiro de 2022.

Gabriella de Aguiar Lopes
GABRIELLA DE AGUIAR LOPES
TALKLINE TELECOM LTDA
 CNPJ- 44.944.217/0001-25



3º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS - MA
 Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) do:
 [0191346]-GABRIELLA DE AGUIAR LOPES
 Ato: 12, 7/3 Emolumento: R\$ 6,14, PERC: R\$ 0,16,
 FADEP: R\$ 0,20, FEMP: R\$ 0,20, Total: R\$ 6,59 Em
 testº de Verdade São Luís - MA, 24/02/2022 11:18:11
 Selo: 04CF-PR02983CS93JLX0LR-051 FRANCISCA
 FRANCISCA ROCHA DA SILVA - ESCRIVENTE
 Consulte a validade do selo: <https://selo.tjma.jus.br>

Certifico e dou fé que a presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentada. Poder Judiciário - TJMA Selo: ALTENT02893KCRV.NLM8289WNS0
 Escrevente: FRANCISCA FRANCIELLE ROCHA DA SILVA, Data/Hora: 24/02/2022 11:18:27
 Emolumento: R\$ 6,14, PERC: R\$ 0,16, FADEP: R\$ 0,20, FEMP: R\$ 0,20 Valor Total R\$ 6,59
 Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>



Handwritten initials

Recebemos de A P M SEREJO LTDA, as mercadorias constantes desta Nfe em perfeito estado. Cliente: 2-TALKLINE TELECOM LTDA		NF-e 000.000.001 Serie: 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor - PV: 00000001 - R\$: 77,12	

Identificação do Emitente A P M SEREJO LTDA AV PRINCIPAL N: 37 RESIDENCIAL AMENDOEIRAS - MARACANA - CEP:65091577 - SAO LUIS/MA - Fone(s): 981357096 / 9840093350 - Email:WSEREJOMORENO@HOTMAIL.COM	 2122.0243.6817.3200.0105.5500.1000.0000.0111.0000.0015	
	DANFE Documento de Auxílio da Nota Fiscal Eletrônica	0 - Entrada 1 - Saída

Natureza da Operação VENDA DE MERCADORIA	Protocolo da NF-e 421220004966751 - 2022-02-22T11:19:04-03:00
Inscrição Estadual 127272313	Insc.Estadual do Subs.Tributário CNPJ 43.681.732/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Nome/Razão Social 2-TALKLINE TELECOM LTDA (TALKLINE TELECOM LTDA)		CNPJ/CPF 44944217000125	Data Emissão 22/02/2022
Endereço AV SAO LUIS REI DE FRANCA NO 8, LOJA 1003		Bairro/Distrito TURU		CEP 65065470	Data Entrada/Saída 22/02/2022
Município SAO LUIS	Fone/FAX 9884048292	UF MA	Inscrição Estadual 127406786		Hora Entrada/Saída

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
00000001/01	24/03/22-DINH - E	77,12		-			-	

.LCULO DO IMPOSTO							
Base Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	B. Cálculo ICMS Subst. 0,00	V. ICMS Substituição 0,00	Valor do FCP 0,00	VI. Aprox. Impostos IBPT 0,00	Valor dos Produtos 77,12	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Valor Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor ICMS UF Dest. 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor da NF 77,12	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
Razão Social O PROPRIO			Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário [0]			Código ANTT	Placa Veículo	UF MA	CNPJ			
Endereço RUA.....BAIRRO			Município SAO LUIS			UF MA	Inscrição Estadual					
Quantidade 6	Espécie VOLUMES	Marca DIVERSOS			Numeração 6			Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 0,000			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	OSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR UNIT.	DESC %	VLR TOTAL	VLR ICMS	ICMS %	
4	CANETA BIC CRISTAL ORIG AZUL 50X1	96081000	102	5102	UND	1,00	38,98	0,00	38,98	0,00	0,00	
1	DESINF AZULIM ABSOLUTE 1L - GTIN: 7897534825581	38089419	102	5102	UND	1,00	4,92	0,00	4,92	0,00	0,00	
12	MARCA TEXTO BIC B LINEAR AM UN	96082000	102	5102	UND	1,00	2,47	0,00	2,47	0,00	0,00	
2	PANO CHAO JANNETEX ESFREG COL 68X39 - GTIN: 7898930513072	73023000	102	5102	UND	1,00	3,88	0,00	3,88	0,00	0,00	
14	PAPEL CHAMEX A4 500F - GTIN: 7891173023001	48025610	102	5102	UND	1,00	22,09	0,00	22,09	0,00	0,00	
3	VASS CONDOR C/CABO PASSA LIMPO UN - GTIN: 7891055017586	96039000	102	5102	UND	1,00	4,78	0,00	4,78	0,00	0,00	





CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Usuário: TAYNA

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
PV: 00000001 RCA: 000001 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (NAO GERA DCREDITO DE ICMS) - EMITIDO P/ ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. - - . . /	

A

p GA

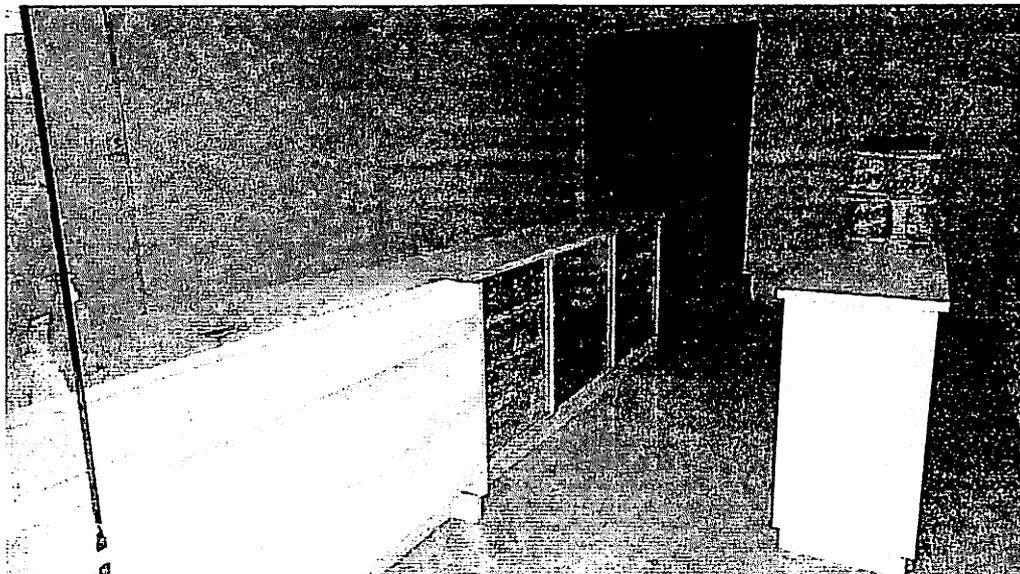
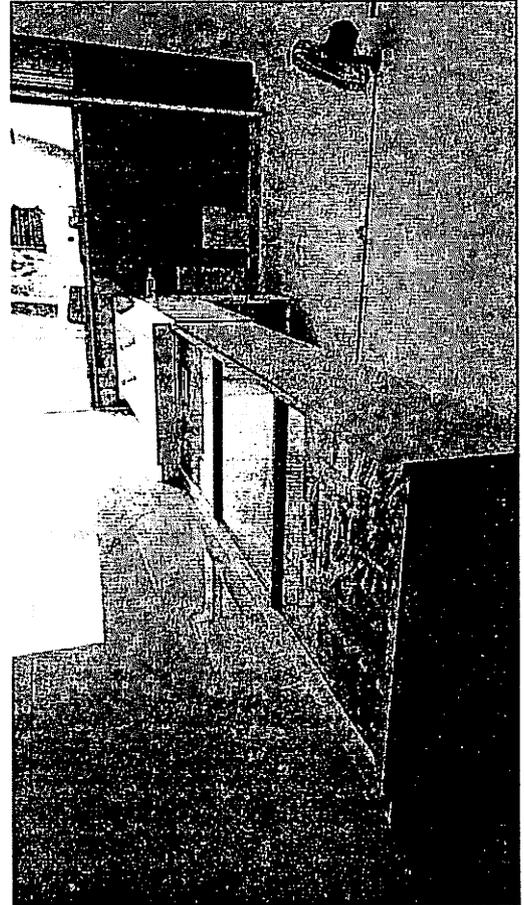
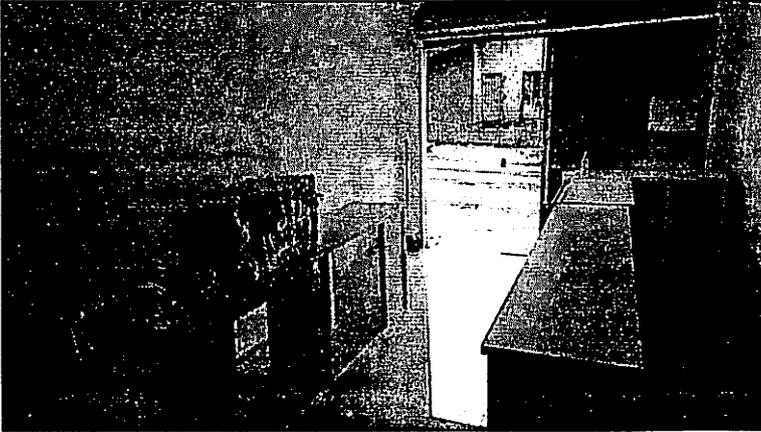
FACHADA



A P M SEREJO LTDA - EPP
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,
Quadra 09, nº 37, Maracanã
São Luís -MA, CEP 65.091-577
CNPJ 43.681.732/0001-05
E-mail: serejoexp@gmail.com
I.E. 127272313
Tel.: (98) 981357096



DEPOSITO



A P M SEREJO LTDA - EPP
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,
Quadra 09, nº 37, Maracanã
São Luís -MA, CEP 65.091-577
CNPJ 43.681.732/0001-05
E-mail: serejoexp@gmail.com
I.E. 127272313
Tel.: (98) 981357096





BURITICUPU-MA
Proc. 131.004/2023
Fls. 011
RUBRICA



DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Ilustríssimo (a) senhor (a)

Pregoeiro (a)

Eu, Ana Paula Muniz Serejo, portador (a) da cédula de identidade nº 000124449399-3, e do CPF nº 009226563-47, residente e domiciliado na Rua marquês de Olinda, nº19, Bairro Recanto dos nobres, Condomínio Copenhagen., declaro sob as penalidades da lei, que a empresa A P M SEREJO LTDA, CNPJ nº 43.681.732/0001-05, está localizada e em pleno funcionamento na Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira, Quadra 09, nº 37, Maracaná, cidade de São Luís, Estado do(a) MA, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

Declaro ter ciência que a ausência de sede/instalações adequadas e compatíveis, comprovada através de visita ao local (se houver) realizada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, ressalvada o direito à ampla defesa, ensejará automaticamente na inabilitação desta empresa.

Declaramos que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

Declaramos ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 2(99) do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

FACHADA

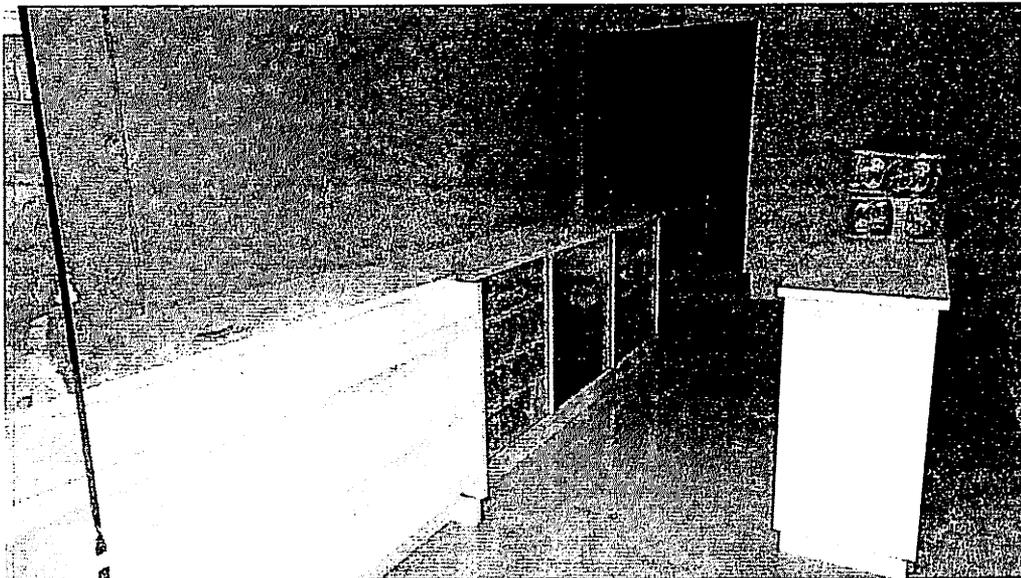
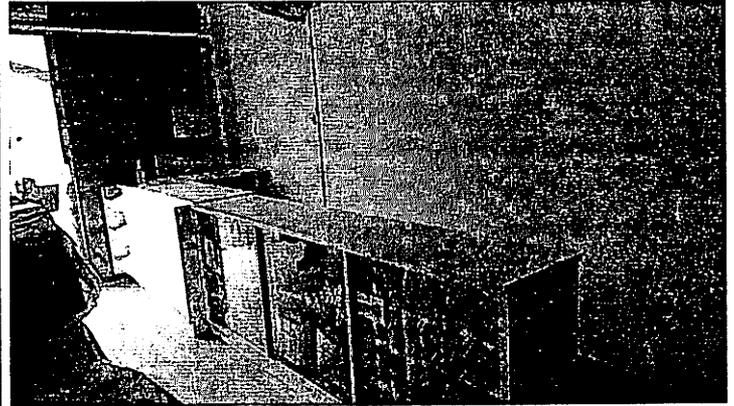
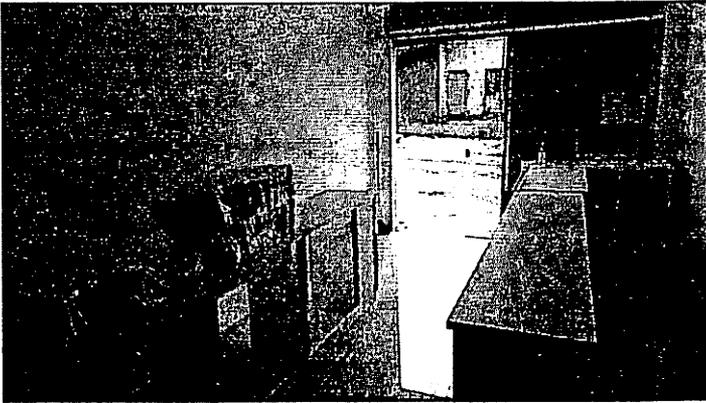


DEPOSITO

A P M SEREJO LTDA - EPP
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,
Quadra 09, nº 37, Maracaná
São Luís -MA, CEP 65.091-577
CNPJ 43.681.732/0001-05
E-mail: serejoexp@gmail.com
I.E. 127272313
Tel.: (98) 981357096



BURITICUPU-MA
 Proc. 1312005/2023
 Fls. 115
 Rubrica



X

ANA PAULA
 MUNIZ
 SEREJO:00922656
 347

Digitally signed by ANA PAULA
 MUNIZ SEREJO 00922656347
 DN: cn=ANA PAULA MUNIZ
 SEREJO 00922656347, c=BR,
 o=CP-Brasil, ou=Certificado PF A3,
 email=apmuniz1@gmail.com
 Date: 2023.03.09 08:22:19 -03'00'

ANA PAULA MUNIZ SEREJO

A P M SEREJO LTDA - EPP
 Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,
 Quadra 09, nº 37, Maracanã
 São Luís -MA, CEP 65.091-577
 CNPJ 43.681.732/0001-05
 E-mail: serejoexp@gmail.com
 I.E. 127272313
 Tel.: (98) 981357096

Handwritten signature

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: A P M SEREJO LTDA		Protocolo: MAC2403164762	
NIRE : 21201163826 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21201163826	CNPJ 43.681.732/0001-05	Data de Ato Constitutivo 28/09/2021	Início de Atividade 13/09/2021
Endereço Completo Avenida PRINCIPAL, Nº 37, COND RES AMENDOEIRA QUADRA9, MARACANA - São Luís/MA - CEP 65091-577			
Objeto Social COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA. COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO. COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO. COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS. COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS. COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES. COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA. COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES. PANEAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDE). COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA. COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MOTORES E TRANSFORMADORES ELETRICOS, MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TECNICO E PROFISSIONAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO) PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - HIPERMERCADOS. LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS.			
Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais) Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)	Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio Nome ANA PAULA MUNIZ SEREJO	CPF/CNPJ 009.226.563-47	Participação no capital R\$ 100.000,00	Espécie de sócio Sócio
Dados do Administrador Nome ANA PAULA MUNIZ SEREJO	CPF 009.226.563-47	Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 18/04/2023	Número 20230512976	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Assinatura

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

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: A P M SEREJO LTDA NIRE : 21201163826 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: MAC2403164762
---	--------------------------

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/01/2024, às 08:33:47 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GMA7G3SD.



MAC2403164762

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



BURITICUPU, MA
Proc. 13149918 2023
Fls. 1918
Rub. Jax

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

30876456/2023

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CRIMINAIS** contra:

A P M SEREJO LTDA

OU

CNPJ n. 43.681.732/0001-05

Certidão emitida em 01/09/2023, às 17:34:57 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual e Processual) até 01/09/2023, às 07:07:44.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 30876456

Código de Validação: F1E5 BE72 5B7D 21C7 6645 1E60 443D 625E

Data da Atualização: 01/09/2023, às 07:07:44



01/09/2023

[Handwritten signatures]



BURITICUPU-MA
Proc. 1312001/2023
Fls. 1219
Rub. 1219

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

30876371/2023

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes CÍVEIS em tramitação contra:

A P M SEREJO LTDA

OU

CNPJ n. 43.681.732/0001-05

Certidão emitida em 01/09/2023, às 17:31:59 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual e Processual) até 01/09/2023, às 07:07:44.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 30876371

Código de Validação: F5DE 3346 2D2C 05BA 2078 A3F8 FA91 A421

Data da Atualização: 01/09/2023, às 07:07:44

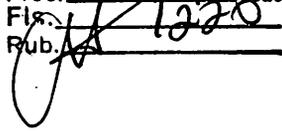


01/09/2023



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

BURITICUPU-MA
Proc. 1312001/2023
Fls. 1220
Rub. 

Processo Administrativo nº 1312001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 057/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

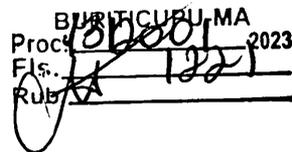
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

A DE A RIBEIRO COMERCIO
CNPJ: 11.430.463/0001-00

BURITICUPU - MA, em 01 de fevereiro de 2024.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 03/01/2024 10:02:19

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: A DE A RIBEIRO - COMERCIO
CNPJ: 11.430.463/0001-00

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

BURITICUPU-MA
Proc. 1319091/2023
Fls. 182
Rub. *HA*

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: A DE A RIBEIRO - COMERCIO

CPF/CNPJ: 11.430.463/0001-00

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:57:49 do dia 08/01/2024 , com validade até o dia 07/02/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: BRQIIJYDhkrInBHlbChj

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

f

HA



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101696792		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXX		BUBRITICUPU-MA Proc. 30201 2023 Fls. 1123 Rub. 1123	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO					
NACIONALIDADE BRASILEIRA			ESTADO CIVIL SOLTEIRO		
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>		REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXX			
FILHO DE (pai) AUREMAR TEIXEIRA SOARES RIBEIRO			(mãe) MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA RIBEIRO		
NASCIDO EM (data de nascimento) 05/03/1976		IDENTIDADE (numero) 8149393-2		Orgão emissor SSP	UF MA
CPF (numero) 706.935.953-53					
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXX					
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA TRES					NÚMERO 17
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXX		BAIRRO/DISTRITO COHAMA		CEP 65.070-050	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2587
MUNICÍPIO SÃO LUÍS					UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO					
CÓDIGO DO ATO 002		DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO		CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXX		DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXX		CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL A. DE A. RIBEIRO - COMÉRCIO - ME					
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA DO ARAME					NÚMERO 100
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXX		BAIRRO/DISTRITO LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS		CEP 65.071-970	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2587
MUNICÍPIO SÃO LUÍS		UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) horizonte.contabil@ig.com.br	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 240.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extensão) DUZENTOS E QUARENTA MIL REAIS			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4712100 Atividade secundária 4761003 4744001 4751201 4753900 4754701 4763601	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS ; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA ; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS ; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX				
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 17/12/2009		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 11430463000100		TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXX	UF XX
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) A de A Ribeiro Comercio - ME					
DATA DA ASSINATURA 25/02/2014		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Alessandra de Almeida Ribeiro			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL					
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE Silvana Maria Silva de Brito Juiz(a) Singular do Registro Mercantil 20/03/14			AUTENTICAÇÃO MA1201404964967		

P

HA

07/03/2014

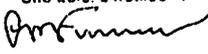
11 00 05

BURITICUPU-MA
Proc. 13001 2023
Fis. 1074
Rubr. JA


JUCEMA



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 20/03/2014 Sob N° 20140169369
Protocolo 140169369 de 07/03/2014 NIRE 21101696792
A DE A RIBEIRO - COMERCIO-ME
Chancela 4628C4E0DFFDFE590EE070F2F3ADE0D90C3867468
São Luis, 21/03/2014


CLE DINICE BASTOS DA FONSECA
Secretário(a) Geral









REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

BURITICUPUNA 2/2
Proc. 120001
Pis. 2023
Rubrica 125

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101696792		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO <input type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> F	REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (pai) AUREMAR TEIXEIRA SOARES RIBEIRO		(mãe) MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA RIBEIRO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 05/03/1976	IDENTIDADE (número) 8149393-2	Órgão emissor SSP	UF MA
CPF (número) 706.935.953-53			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA TRES			NÚMERO 17
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO COHAMA	CEP 65.070-050	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2587
MUNICÍPIO SÃO LUÍS			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL A. DE A. RIBEIRO - COMÉRCIO - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA DO ARAME			NÚMERO 100
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS	CEP 65.071-970	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2587
MUNICÍPIO SÃO LUÍS		UF MA	PAÍS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) horizonte.contabil@ig.com.br			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 240.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) DUZENTOS E QUARENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4712100 Atividade secundária 4763602 4789005 4789007 4789099 4759899 XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS ; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MÓVEIS ESCOLARES); COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS PLÁSTICOS).XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 17/12/2009	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 11430463000100	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL: <input type="checkbox"/> 1-417 <input checked="" type="checkbox"/> 3-180			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) A de A Ribeiro Comercio - ME			
DATA DA ASSINATURA 25/02/2014	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Alessandra de Almeida Ribeiro		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE Silvana Maria Silva de Brito Juizadora Singular do Registro Mercantil 20/03/14		AUTENTICAÇÃO MA1201404964967	

10

11

BRASIL

41 50 05

BURITICUPU-MA
Proc. 124001 2023
Fls. 1226
Rub. 1226

JUCEMA



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 20/03/2014 Sob N° 20140169369
Protocolo : 140169369 de 07/03/2014 NIRE 21101696792
A DE A RIBEIRO - COMERCIO-ME
Chancela : 4628C4E0DFFDE590EE070F2F3ADE0D90C3867468

São Luis, 21/03/2014

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
Secretário(a) Geral



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

BUENOS AIRES, 17/12/2009

2023

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXXXXXXXXXXXXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX		Rubrica <i>JA</i>	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO					
NACIONALIDADE BRASILEIRA			ESTADOCIVIL SOLTEIRO		
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>		REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXX			
FILHO DE (pai) AUREMAR TEIXEIRA SOARES RIBEIRO			(mãe) MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA RIBEIRO		
NASCIDO EM (data de nascimento) 05/03/1976		IDENTIDADE (número) 8149393-2		Órgão emissor SSP	
				UF MA	
				CPF (número) 706.935.953-53	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX					
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA TRES				NÚMERO 17	
COMPLEMENTO QUADRA 06		BAIRRO/DISTRITO COHAMA		CEP 65.070-050	
				CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2587	
MUNICÍPIO SÃO LUÍS				UF MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO					
CÓDIGO DO ATO 080		DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO		CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	
				DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX		DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX		CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	
				DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	
NOME EMPRESARIAL A DE A RIBEIRO - COMERCIO					
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA DO ARAME				NÚMERO 100	
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX		BAIRRO/DISTRITO LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS		CEP 65.071-970	
				CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2587	
MUNICÍPIO SÃO LUÍS		UF PAIS MA BRASIL		CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) horizontecontabil@superig.com.br	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 80.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) OITENTA MIL REAIS			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4712100 Atividade secundária 4761003 4744001 4751200 4753900 4754701 4763601		DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIA E ARMAZÉNS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS;			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXXXX		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXXXXXXXXXXXXX		TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	
				UF XX	
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) A. DE A RIBEIRO - COMERCIO					
DATA DA ASSINATURA 17/12/2009		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Alessandra de Almeida Ribeiro</i>			

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

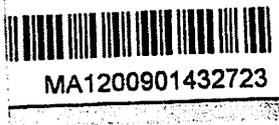
Jussara Araújo Baralho
Juliana Baralho do
Registro - Maranhão
17/12/2009



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/12/2009
SOB O NÚMERO: 21101696792
Protocolo: 09/069901-7

A DE A RIBEIRO - COMERCIO

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
SECRETÁRIA GERAL Nº AC 047724



JP *JA*



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXXXXXXXXXXXXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se este referir-se a filial) XXXXXXXXXXXXXX		MUNICÍPIO MA Proc. Fls. 120001 Rub. 12001 2023	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO					
NACIONALIDADE BRASILEIRA			ESTADO CIVIL SOLTEIRO		
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>		REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXX			
FILHO DE (pai) AUREMAR TEIXEIRA SOARES RIBEIRO			(mãe) MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA RIBEIRO		
NASCIDO EM (data de nascimento) 05/03/1976		IDENTIDADE (número) 8149393-2		Órgão emissor SSP	
		UF MA		CPF (número) 706.935.953-53	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso do menor) XXXXXXXXXXXXXX					
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA TRES				NÚMERO 17	
COMPLEMENTO QUADRA 06		BAIRRO/DISTRITO COHAMA		CEP 65.070-050	
MUNICÍPIO SÃO LUÍS					UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO					
CÓDIGO DO ATO 080		DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO		CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	
				DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX		DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX		CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	
				DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	
NOME EMPRESARIAL A DE A RIBEIRO - COMERCIO					
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA DO ARAME				NÚMERO 100	
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX		BAIRRO/DISTRITO LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS		CEP 65.071-970	
MUNICÍPIO SÃO LUÍS		UF PAIS MA BRASIL		CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) horizontecontabil@superig.com.br	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 80.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) OITENTA MIL REAIS			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4712100 Atividade secundária 4763602 4789005 4789007 4789099 4759899 XXXXXXX		DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MÓVEIS ESCOLARES); COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS PLÁSTICOS).			
DATA DE DÍCIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXXXX		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXXXXXXXXXXXXX		TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	
				UF XX	
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) A DE A RIBEIRO - COMERCIO					
DATA DA ASSINATURA 17/12/2009		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Alessandra de Almeida Ribeiro			

DEFERIDO.
 PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
 Jussara Araújo Bonilha
 Juiz(a) de Direito
 Tribunal de Justiça do Maranhão
 MBI. 2071
 29/12/09



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
 CERTIFICO O REGISTRO EM 29/12/2009
 SOB O NÚMERO 21101696792
 Protocolo 08/069901-7
 A DE A RIBEIRO - COMERCIO
 CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
 SECRETÁRIA GERAL Nº AC 047755



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

BURITICUPU-MA
Proc. 132091 2023
Fls. 1829
Rub. AA

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

11.430.463/0001-00

NOME EMPRESARIAL:

A DE A RIBEIRO - COMERCIO

CAPITAL SOCIAL:

R\$240.000,00 (Duzentos e quarenta mil reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ

⤿

⤿

✱

lp AA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.430.463/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/12/2009
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL A DE A RIBEIRO - COMERCIO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMERCIAL RIBEIRO	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO R DO ARAME	NÚMERO 100	COMPLEMENTO : RUA 85/64;
--------------------------	---------------	-----------------------------

CEP 65.071-970	BAIRRO/DISTRITO LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	--	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO HORIZONTE.CONTABIL@IG.COM.BR	TELEFONE (98) 3238-2843
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/12/2009
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 03/01/2024 às 10:08:58 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Handwritten signatures]



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

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

Nome: A DE A RIBEIRO - COMERCIO
CNPJ: 11.430.463/0001-00

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:10:29 do dia 03/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/07/2024.

Código de controle da certidão: **7E77.09E5.579D.EA8E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 11.430.463/0001-00 ✓
Razão Social: A DE A RIBEIRO COMERCIO ✓
Endereço: R DO ARAME 100 RUA 85/64 / VINHAIS / SAO LUIS / MA / 65071-970

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: 27/12/2023 a 25/01/2024 ✓

Certificação Número: 2023122718500961781900

Informação obtida em 03/01/2024 10:13:10

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A DE A RIBEIRO - COMERCIO (MATRIZ E FILIAIS) ✓
CNPJ: 11.430.463/0001-00 ✓
Certidão nº: 75289581/2023
Expedição: 29/12/2023, às 11:13:40
Validade: 26/06/2024 ✓ - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que A DE A RIBEIRO - COMERCIO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.430.463/0001-00, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente. ✓

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

IP

✓

Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 11.430.463/0001-00 Inscrição Estadual: 12.324594-0

Razão Social: A DE A RIBEIRO COMERCIO

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL ✓

ENDEREÇO

Logradouro: RUA DO ARAME

Número: 100 Complemento: : RUA 85 64;

Bairro: LOT CONJ HABIT VINHAIS

Município: SAO LUIS UF: MA

CEP: 65071970 DDD: Telefone: 32382843

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM
PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS,
MERCEARIAS E ARMAZÉNS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 03/08/2018

OBRIGAÇÕES

Nfe a partir de (CNAE's): 10/02/2011 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/11/2016, 01/01/2015, 01/01/2017,

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 03/01/2024

Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

BUBA MA 2023
Proc. 30801
Fis. 1236
Rub. 1236

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 69915000 CNPJ: 11430463000100
NOME EMPRESARIAL: A DE A RIBEIRO - COMERCIO - ME
NOME FANTASIA: COMERCIAL RIBEIRO
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
NATUREZA JURÍDICA: 2135 - Empresário (Individual)
CBO: -
DOC. CONSTITUIÇÃO: REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 20/03/2014
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - NIRE: 21101696792
CAPITAL SOCIAL: 240.000,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12245940
REG. TRIBUTÁRIO: Simples Nacional TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O REGIME PAGAMENTO: DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: EPP
LIVRO: - FOLHA: - DATA DO REGISTRO: 29/12/2009
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Outras Atividades - Pequeno Porte

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE ZONA URBANA USO DO IMÓVEL:
TIPO DE IMÓVEL: COMERCIAL INSC. IMOBILIÁRIA
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 100
ENDEREÇO: R DO ARAME CEP: 65071970
COMPLEMENTO: RUA 85/64 LOTEAMENTO BAIRRO: CONJUNTO HABITACIONAL VINHAIS
POVOADO: ZONA RURAL:
CCIR: NIRF:
DATUM REFERÊNCIA: LATITUDE:
LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 100
ENDEREÇO: R DO ARAME CEP: 65071970
COMPLEMENTO: RUA 85/64 LOTEAMENTO BAIRRO: CONJUNTO HABITACIONAL VINHAIS

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	horizonte.contabil@ig.com.br
TELEFONE	(98) 32382843
E-MAIL	adaribeirocomercio@hotmail.
	adaribeirocomercio@hotmail.

[Handwritten signatures]

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

OBJETO SOCIAL

null

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
471210000	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM	SIM
476100300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	
474400100	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	
475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	
476360100	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	
476360200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	
478900500	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	
478900700	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	
478909900	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS	
475120100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E	
475390000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E	
475989900	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO	

REPRESENTANTES E QSA

REPRESENTANTES DA EMPRESA

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	70693595353	ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO
Contábil	NÃO DEFINIDO	NÃO DEFINIDO

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
70693595353	ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO	EMPRESARIO	100%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m² QUANTIDADE: 0

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0
QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 28/09/2023

CPF/CNPJ: 11430463000100
Nome/Razão: A DE A RIBEIRO - COMERCIO - ME
Contribuinte

null
Servidor

b

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: A DE A RIBEIRO - COMERCIO-ME NIRE : 21101696792 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			Protocolo: MAC2303072010
NIRE (Sede) 21101696792	CNPJ 11.430.463/0001-00	Arquivamento do Ato de Inscrição 29/12/2009	Início de Atividade 17/12/2009
Endereço Completo Rua DO ARAME, Nº 100, LOT, CONJUNTO HABITACIONAL VINHAIS-São Luís/MA- CEP65071-970			
Objeto COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MÓVEIS ESCOLARES); COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS PLÁSTICOS).			
Capital R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data: 08/06/2023 Número: 20230744257 Ato/eventos: 223 / 223 - BALANCO			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO Identidade: 0000081493932 Estado civil: SOLTEIRO(A)		CPF: 706.935.953-53 Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/11/2023, às 08:51:42 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código JS1VGWAK.



MAC2303072010

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

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 A DE A RIBEIRO - COMERCIO-ME encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2303072078	
NIRE 21101696792 CNPJ 11.430.463/0001-00		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Rua DO ARAME, Nº 100, LOT, CONJUNTO HABITACIONAL VINHAIS - São Luís/MA - CEP 65071-970			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230744257	08/06/2023	BALANCO
223	20220201048	15/02/2022	BALANCO
310	20210780789	09/06/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210433230	31/03/2021	BALANCO
223	20200542389	21/07/2020	BALANCO
223	20190091975	27/02/2019	BALANCO
223	20180695487	26/09/2018	BALANCO
223	20150393512	22/05/2015	BALANCO
223	20140200363	01/04/2014	BALANCO
002	20140169369 ✓	20/03/2014 ✓	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20130099627	01/02/2013	BALANCO
223	20120359804	04/06/2012	BALANCO
223	20110009517	11/01/2011	BALANCO
223	20100036996	27/01/2010	BALANCO
315	20090699025	29/12/2009	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101696792	29/12/2009 ✓	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/11/2023, às 08:52:17 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GH1CDF1A.



MAC2303072078

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 364007/23

Data da

11/12/2023 14:51:45

Inscrição Estadual: 123245940

CPF/CNPJ: 11430463000100

Razão Social: A DE A RIBEIRO COMERCIO

Endereço: RUA DO ARAME, 100 : RUA 85 64; CEP: 65071970 - LOT CONJ HABIT VINHAIS

Telefone: (98)32382843

Município: SAO LUIS

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: 09/04/2024.

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.



BURITICUPU, MA
Proc. 130001/2023
Fls. 10/11
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA ✓

Nº Certidão: 091780/23

Data da

11/12/2023 14:52:14

Inscrição Estadual: 123245940

CPF/CNPJ: 11430463000100 ✓

Razão Social: A DE A RIBEIRO COMERCIO ✓

Endereço: RUA DO ARAME, 100 : RUA 85 64; CEP: 65071970 - LOT CONJ HABIT VINHAIS

Telefone: (98)32382843

Município: SAO LUIS

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: 09/04/2024. ✓

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: 21/12/2023 09:35:09



PREFEITURA DE SAO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00008307842023 ✓

Validade: 13/02/2024 ✓



BURITICUPU, MA
Proc. 120901/2023
Fis. 1000
Rub. 1000

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 11.430.463/0001-00 ✓	Inscrição Municipal: 69915000
Razão Social: A DE A RIBEIRO - COMERCIO - ME ✓	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
471210000 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA DO ARAME	
Número: 100	Complemento: RUA 85/64 LOTEAMENTO ✓
Bairro: CONJUNTO HABITACIONAL VINHAIS	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65071970

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 16 de outubro de 2023 às 08:58, sob o código de autenticidade nº 664C6E1D196CEC47910BB07149CE3728.

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

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

[Handwritten signatures]

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 106092023

Código de validação: DF5C4F7C5E

Número da guia: 23057301001654699.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia vinte e dois (22) do mês de novembro (11) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **A DE A RIBEIRO - COMERCIO**, inscrita no CNPJ sob nº **11.430.463/0001-00**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho**, Assistente de informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 23/11/2023 16:29 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 106092023 / Código: DF5C4F7C5E
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 106082023
Código de validação: 1F206650FC

Número da guia: 23057301001654928.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos arquivos dos feitos a **Varas Cíveis e Fazenda Pública**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia vinte e dois (22) do mês de novembro (11) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de **EXECUÇÕES PATRIMONIAIS** contra **A DE A RIBEIRO - COMERCIO**, inscrita no **CNPJ nº. 11.430.463/0001-00**. **CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho**, Assistente de informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

¹ **OBSERVAÇÕES:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409



CERTJUDONE-SJDFRSL - 106082023 / Código: 1F206650FC
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



BURITICURU/MA
Proc. 134001/2023
Fls. 11
Rubrica [Handwritten Signature]

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 23/11/2023 16:29 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)

[Handwritten Signature]



CERTJUDONE-SJDFRSL - 106082023 / Código: 1F206650FC
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

[Handwritten Signatures]

BALANÇO PATRIMONIAL
Proc. 13601 2023
Fls. 1360
Rub. 1360

Balanço Patrimonial

Encerrado em 31/12/2022

A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME



CNPJ: 11.430.463/0001-00
RUA DO ARAME, 100 - LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, 65071-970
São Luís - MA



Balanco Patrimonial

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

BURITICUPI-MA
Proc. 131021/2023
Fls. 124
Rub. 124

Página 2 de 6

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
1	ATIVO	541.670,70 D
1.1	CIRCULANTE	325.670,58 D
1.1.1	DISPONIVEL	315.234,29 D
1.1.1.010	CAIXA	774,00 D
1.1.1.012	BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.357,63 D
1.1.1.013	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	236.102,66 D
1.1.3	ESTOQUES	10.436,29 D
1.1.3.001	ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA	10.436,29 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	216.000,12 D
1.2.3	IMOBILIZADO	216.000,12 D
1.2.3.001	CUSTO CORRIGIDO	240.000,00 D
1.2.3.002	(-)DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	23.999,88 C
2	PASSIVO	541.670,70 C
2.1	CIRCULANTE	6.215,46 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.893,78 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.893,78 C
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.267,08 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.267,08 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	2.054,60 C
2.1.4.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.054,60 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	79.125,00 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	79.125,00 C
2.2.1.002	DEBITOS C/SÓCIOS	79.125,00 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	456.330,24 C
2.4.1	CAPITAL	240.000,00 C
2.4.1.001	CAPITAL SOCIAL	240.000,00 C
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	216.330,24 C
2.4.3.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	216.330,24 C

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Alessandra de Almeida Ribeiro
Sócio Administrador
CPF- 706.935.953-53

Raylson Moraes Costa Volf
Contador
CRC-MA 015180/O-4
CPF- 035.761.383-07

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

NIRE: 21101696792 - Data: 29/12/2009

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (93238843

BURITICUBU, MA
Proc. 130001
Fls. 108
Rub. 1018
2023

Página 3 de 6₂

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	347.876,50
001.01	VENDAS DE MERCADORIAS	347.876,50
(-) 002	DEDUÇÕES DA RECEITA	21.635,48
002.01	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITA	21.635,48
(=) 003	RECEITA LIQUIDA	326.241,02
(+) 004	CUSTOS	59.139,01
004.01	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA (CMV)	59.139,01
(=) 005	LUCRO BRUTO	267.102,01
(-) 006	DÉSPESAS OPERACIONAIS	52.102,43
006.01	DESPESAS COMERCIAIS	28.102,55
006.02	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	23.999,88
(+) 007	RECEITA FINANCEIRA	1.552,66
007.01	RECEITA FINANCEIRA	1.552,66
(-) 008	DESPESAS FINANCEIRAS	222,00
008.01	DESPESAS FINANCEIRAS	222,00
(=) 009	LUCRO OPERACIONAL	216.330,24
(=) 012	RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL	216.330,24

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Alessandra de Almeida Ribeiro
Sócio Administrador
CPF- 706.935.953-53

Raylson Moraes Costa Volf
Contador
CRC-MA 015180/O-4
CPF- 035.761.383-07

Fim

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

BURITICUPI-MA
Proc. 134.991/2022
Fls. 129
Rubrica
Página 4 de 6
Fortes Contábil

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 326.241,02 / 541.670,70 Quanto maior melhor, ele mostra a real capacidade da empresa com seus ativos para gerar receitas.	d003/c1	0,60
LC	Liquidez Corrente 325.670,58 / 6.215,46 Resultado maior que (1,00) demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações imediatas.	c11/c21	52,40
LG	Liquidez Geral (325.670,58 + 216.000,12) / (6.215,46 + 79.125,00) Este índice leva em consideração a situação a longo prazo da empresa, incluindo no cálculo os direitos e obrigações a longo prazo. Este também se o resultador for maior que (1,00) mostra a capacidade da empresa no curto e longo prazo cumprir com suas obrigações.	(c11+c12)/(c21+c22)	6,35
LI	Liquidez Imediata 315.234,29 / 6.215,46 Indicador conservados que evidencia apeanas dinheiro em especie no Caixa e Banco para sanar dividas imediatas.Aqui além de excluir o estoque também se exclui o saldo a receber de clientes.	c111/c21	50,72
LS	Liquidez Seca (325.670,58 - 10.436,29) / 6.215,46 Resultado maior que (1,00) demonstra capacidade imediata de liquidação das obrigações diferente da LC, aqui se exclui o estoque e apresenta a capacidade real em caixa para sanar obrigações imediatas.	(c11-c113)/c21	50,72
ROE	Retorno sobre o Patrimônio Líquido 216.330,24 / 456.330,24 Quanto maior melhor. É a expressão que aponta se o valor investido no empreendimento está dando retorno.	d012/c24	0,47

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Alessandra de Almeida Ribeiro
Sócio Administrador
CPF- 706.935.953-53

Raylson Moraes Costa Volf
Contador
CRC-MA 015180/O-4
CPF- 035.761.383-07

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Página 5 de 6

BURITICURU-MA
Proc. 136001/2023 Fortes Contábil
Fls. 1250
Rub. JA

Nota 1 - Nota 1 - Contexto Operacional

A A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Maranhão com o NIRE 21101696792 e, deste modo, regida pela Lei 10.406 tendo sua duração indeterminada.

A empresa foi fundada em 29/12/2009 e está sediada na rua do Arame nº 100, Lot. Conj. Habit. Vinhais, sendo seu objetivo principal o comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.

Nota 2 - Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo as disposições da NBC TG 1000 (R1) contabilidade para Pequenas Empresas.

Nota 3 - Nota 3 - Principais Práticas Contábeis e Tributárias

Empresa é optante pelo regime tributário Simples Nacional;

Ativo Circulante e Ativo não Circulante são demonstrados pelos valores de realização, incluindo quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas para refletir os valores de realização;

Ativo imobilizado, demonstrado ao custo de aquisição, depreciações computadas pelo método linear com base na estimativa de vida dos bens, as seguintes taxas anuais: 10% para móveis e utensílios, máquinas aparelhos e equipamentos, instalações e 20% para veículos;

Fatos registrados conforme normas contábeis em respeito ao regime de competência.

Nota 4 - Nota 4 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

A empresa fecha o exercício com resultado líquido na ordem de R\$ 216.330,24 que designa uma lucratividade de 62,18% e, destaca-se a LC 52,40% apurado, dentre outros, ressaltando a capacidade da empresa em liquidar suas obrigações de curto prazo.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Alessandra de Almeida Ribeiro
Sócio Administrador
CPF- 706.935.953-53

Raylson Moraes Costa Volf
Contador
CRC-MA 015180/O-4
CPF- 035.761.383-07

Fim



BURITICUPI-MA
 Proc. 130001/2023
 Fls. 11/251
 Rubr.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A DE A RIBEIRO - COMERCIO-ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03576138307	RAYLSON MORAES COSTA VOLF
70693595353	ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/06/2023 15:09 SOB N° 20230744257.
 PROTOCOLO: 230744257 DE 05/06/2023.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308586047. CNPJ DA SEDE: 11430463000100.
 NIRE: 21101696792. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/06/2023.
 A DE A RIBEIRO - COMERCIO-ME

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

B/BRITICURU-MA
Proc. 102001 2023
Fls. 1252
Rubrica AA

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 34 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 34 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 006, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME, estabelecida no(a) RUA DO ARAME, nº 100, bairro LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, CEP 65071-970, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 11.430.463/0001-00 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21101696792 por despacho de 29/12/2009.

São Luís-MA, 1 de Janeiro de 2022

Alessandra de Almeida Ribeiro
Sócio Administrador
CPF- 706.935.953-53

Rayson Moraes Costa Volf
Contador
CRC-MA 015180/O-4
CPF- 035.761.383-07



BURITICUPU-MA
 Proc. 120001/2023
 Fls. 1253
 Rub. 1253

Folha: 2 de 34

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL RESGATE DE APLICAÇÃO	0023	001	3681	14.000,00	
01/01/2022	1.1.1.013.001	- APLIC FIN BANCO DO BRASIL RESGATE DE APLICAÇÃO	0023	001	3681		14.000,00
01/01/2022	3.4.3.002.005	- FGTS VLR. REF. PROV FGTS	0023	001	3887	101,36	
01/01/2022	2.1.3.002.003	- FGTS VLR. REF. PROV FGTS	0023	001	3887		101,36
01/01/2022	3.4.3.002.001	- SALÁRIOS E PROVENTOS VLR. REF. PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3919	1.267,00	
01/01/2022	2.1.3.001.001	- SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR VLR. REF. PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3919		1.267,00
01/01/2022	2.1.3.001.001	- SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR VLR. REF. INSS	0023	001	3979	95,03	
01/01/2022	2.1.3.002.001	- INSS SEGURADOS VLR. REF. INSS	0023	001	3979		95,03
Totals do dia 01:						15.463,39	15.463,39
03/01/2022	3.1.9.001.001	- SIMPLES NACIONAL VLR. REF. PROV SIMPLES NACIONAL	0023	001	3817	1.980,45	
03/01/2022	2.1.4.001.001	- SIMPLES NACIONAL A RECOLHER VLR. REF. PROV SIMPLES NACIONAL	0023	001	3817		1.980,45
Totals do dia 03:						1.980,45	1.980,45
05/01/2022	3.4.3.003.002	- AGUA E ESGOTO PROV AGUA COMP 01/2022	0023	001	3694	89,23	
05/01/2022	2.1.5.001.002	- AGUA E ESGOTO A PAGAR PROV AGUA COMP 01/2022	0023	001	3694		89,23
05/01/2022	2.1.3.001.001	- SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR PGTO REF. SALARIOS	0023	001	4018	1.171,97	
05/01/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL PGTO REF. SALARIOS	0023	001	4018		1.171,97
Totals do dia 05:						1.261,20	1.261,20
06/01/2022	2.1.5.001.002	- AGUA E ESGOTO A PAGAR PGTO AGUA COMP 01/2022	0023	001	3706	89,23	
06/01/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL PGTO AGUA COMP 01/2022	0023	001	3706		89,23
06/01/2022	2.1.3.002.003	- FGTS PGTO REF. FGTS	0023	001	3900	101,36	
06/01/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL PGTO REF. FGTS	0023	001	3900		101,36
Totals do dia 06:						190,59	190,59
10/01/2022	1.1.3.001.001	- ESTOQUE MERCADORIAS VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3841	5.797,94	
10/01/2022	2.1.1.001.001	- FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3841		5.797,94
Totals do dia 10:						5.797,94	5.797,94
13/01/2022	3.4.5.002.003	- DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS	0023	001	4042	18,50	
13/01/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS	0023	001	4042		18,50
Totals do dia 13:						18,50	18,50
14/01/2022	2.1.3.002.001	- INSS SEGURADOS PGTO REF. INSS	0023	001	4030	95,03	
14/01/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL PGTO REF. INSS	0023	001	4030		95,03

Continua...

[Handwritten signature]

BURITICUPUNA
 Proc. 130001/2023
 Fls. 1734
 Rub. JA

Folha: 3 de 34

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totals do dia 14:						95,03	95,03
18/01/2022	3.4.3.003.003	TELEFONE E INTERNET PROV CLARO S/A 01/2022	0023	001	3718	99,90	
18/01/2022	2.1.5.001.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR PROV CLARO S/A 01/2022	0023	001	3718		99,90
Totals do dia 18:						99,90	99,90
19/01/2022	2.1.5.001.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR PGTO CLARO S/A 01/2022	0023	001	3729	99,90	
19/01/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL PGTO CLARO S/A 01/2022	0023	001	3729		99,90
19/01/2022	2.1.4.001.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PGTO REF. SIMPLES NACIONAL	0023	001	3829	1.980,45	
19/01/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL PGTO REF. SIMPLES NACIONAL	0023	001	3829		1.980,45
Totals do dia 19:						2.080,35	2.080,35
23/01/2022	3.4.3.003.001	ENERGIA ELETRICA PROV ENERGIA COMP 01/2022	0023	001	3667	358,36	
23/01/2022	2.1.5.001.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR PROV ENERGIA COMP 01/2022	0023	001	3667		358,36
Totals do dia 23:						358,36	358,36
24/01/2022	2.1.5.001.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR PGTO ENERGIA 01/2022	0023	001	3682	358,36	
24/01/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL PGTO ENERGIA 01/2022	0023	001	3682		358,36
Totals do dia 24:						358,36	358,36
25/01/2022	2.1.1.001.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS PGTO REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3854	5.297,94	
25/01/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL PGTO REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3854		5.297,94
Totals do dia 25:						5.297,94	5.297,94
31/01/2022	1.1.1.013.001	APLIC FIN BANCO DO BRASIL VLR. REF. REND. 01/2022	0023	001	3755	113,56	
31/01/2022	3.4.5.001.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA VLR. REF. REND. 01/2022	0023	001	3755		113,56
31/01/2022	3.4.3.005.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS DEPREC. COMP 01/2022	0023	001	3773	84,24	
31/01/2022	3.4.3.005.003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DEPREC. COMP 01/2022	0023	001	3773	603,03	
31/01/2022	3.4.3.005.005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS DEPREC. COMP 01/2022	0023	001	3773	1.312,72	
31/01/2022	1.2.3.002.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS VLR. REF. DEPREC. COMP 01/2022	0023	001	3773		84,24
31/01/2022	1.2.3.002.003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS VLR. REF. DEPREC. COMP 01/2022	0023	001	3773		603,03
31/01/2022	1.2.3.002.005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS VLR. REF. DEPREC. COMP 01/2022	0023	001	3773		1.312,72
31/01/2022	1.1.1.010.001	CAIXA GERAL VLR. REF. RECEITA DE VENDAS	0023	001	3787	28.989,71	
31/01/2022	3.1.5.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS VLR. REF. RECEITA DE VENDAS	0023	001	3787		28.989,71
31/01/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL VLR. REF. DEPOSITO EM CONTA	0023	001	3801	28.789,71	
31/01/2022	1.1.1.010.001	CAIXA GERAL VLR. REF. DEPOSITO EM CONTA	0023	001	3801		28.789,71

Continua...

b JA

BURITICUPUNA
 Proc. 130001 2023
 Fis. 123
 Rub. 123

Folha: 4 de 34

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2022	3.4.1.001.001 - CMV	VLR. REF. CUSTO DA MERCADORIA	0023	001	3866	4.928,25	
31/01/2022	1.1.3.001.001 - ESTOQUE MERCADORIAS	VLR. REF. CUSTO DA MERCADORIA	0023	001	3866		4.928,25
31/01/2022	3.4.3.002.003 - 13º SALÁRIO/GRATIFICAÇÃO NATALINA	VLR. REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	0023	001	4055	126,70	
31/01/2022	2.1.3.001.003 - 13 SALARIO A PAGAR	VLR. REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	0023	001	4055		126,70
31/01/2022	3.4.3.002.002 - FÉRIAS	VLR. REF. FERIAS	0023	001	4068	105,59	
31/01/2022	2.1.3.001.004 - FERIAS A PAGAR	VLR. REF. FERIAS	0023	001	4068		105,59
Totais do dia 31:						65.053,51	65.053,51
Totais do mês de Janeiro:						98.055,52	98.055,52
01/02/2022	3.4.3.002.005 - FGTS	VLR. REF. PROV FGTS	0023	001	3888	114,50	
01/02/2022	2.1.3.002.003 - FGTS	VLR. REF. PROV FGTS	0023	001	3888		114,50
01/02/2022	3.4.3.002.001 - SALÁRIOS E PROVENTOS	PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3928	1.267,00	
01/02/2022	3.4.3.002.016 - HORA EXTRA	PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3928	164,22	
01/02/2022	2.1.3.001.001 - SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	VLR. REF. PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3928		1.431,22
01/02/2022	2.1.3.001.001 - SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	VLR. REF. INSS	0023	001	4001	107,34	
01/02/2022	2.1.3.002.001 - INSS SEGURADOS	VLR. REF. INSS	0023	001	4001		107,34
Totais do dia 01:						1.653,06	1.653,06
03/02/2022	3.1.9.001.001 - SIMPLES NACIONAL	VLR. REF. PROV SIMPLES NACIONAL	0023	001	3818	1.637,92	
03/02/2022	2.1.4.001.001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. REF. PROV SIMPLES NACIONAL	0023	001	3818		1.637,92
Totais do dia 03:						1.637,92	1.637,92
05/02/2022	3.4.3.003.002 - AGUA E ESGOTO	PROV AGUA COMP 02/2022	0023	001	3695	95,62	
05/02/2022	2.1.5.001.002 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	PROV AGUA COMP 02/2022	0023	001	3695		95,62
05/02/2022	2.1.3.001.001 - SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	PGTO REF. SALARIOS	0023	001	4019	1.323,88	
05/02/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALARIOS	0023	001	4019		1.323,88
Totais do dia 05:						1.419,50	1.419,50
06/02/2022	2.1.5.001.002 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	PGTO AGUA COMP 02/2022	0023	001	3707	95,62	
06/02/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO AGUA COMP 02/2022	0023	001	3707		95,62
06/02/2022	2.1.3.002.003 - FGTS	PGTO REF. FGTS	0023	001	3901	114,50	
06/02/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO REF. FGTS	0023	001	3901		114,50
Totais do dia 06:						210,12	210,12
10/02/2022	1.1.3.001.001 - ESTOQUE MERCADORIAS	VLR. REF. COMPRADE MERCADORIAS	0023	001	3842	5.091,25	

Continua...

b

BURITICUPI-MA
 Proc. 134001/2023
 Fls. 1756
 Rub. 

Folha: 5 de 34

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

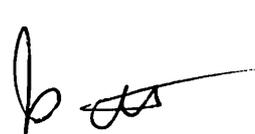
Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/02/2022	2.1.1.001.001	- FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS					
		VLR. REF. COMRADE MERCADORIAS	0023	001	3842		5.091,25
					Totais do dia 10:	5.091,25	5.091,25
13/02/2022	3.4.5.002.003	- DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS					
		VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS	0023	001	4043	18,50	
13/02/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS	0023	001	4043		18,50
					Totais do dia 13:	18,50	18,50
14/02/2022	2.1.3.002.001	- INSS SEGURADOS					
		PGTO REF. INSS	0023	001	4031	107,34	
14/02/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. INSS	0023	001	4031		107,34
					Totais do dia 14:	107,34	107,34
18/02/2022	3.4.3.003.003	- TELEFONE E INTERNET					
		PROV CLARO S/A 02/2022	0023	001	3719	99,90	
18/02/2022	2.1.5.001.003	- TELEFONE E INTERNET A PAGAR					
		PROV CLARO S/A 02/2022	0023	001	3719		99,90
					Totais do dia 18:	99,90	99,90
19/02/2022	2.1.5.001.003	- TELEFONE E INTERNET A PAGAR					
		PGTO CLARO S/A 02/2022	0023	001	3730	99,90	
19/02/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		PGTO CLARO S/A 02/2022	0023	001	3730		99,90
19/02/2022	2.1.4.001.001	- SIMPLES NACIONAL A RECOLHER					
		PGTO REF. SIMPLES NACIONAL	0023	001	3830	1.637,92	
19/02/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. SIMPLES NACIONAL	0023	001	3830		1.637,92
					Totais do dia 19:	1.737,82	1.737,82
23/02/2022	3.4.3.003.001	- ENERGIA ELETRICA					
		PROV ENERGIA COMP 02/2022	0023	001	3668	273,21	
23/02/2022	2.1.5.001.001	- ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR					
		PROV ENERGIA COMP 02/2022	0023	001	3668		273,21
					Totais do dia 23:	273,21	273,21
24/02/2022	2.1.5.001.001	- ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR					
		PGTO ENERGIA 02/2022	0023	001	3683	273,21	
24/02/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		PGTO ENERGIA 02/2022	0023	001	3683		273,21
					Totais do dia 24:	273,21	273,21
25/02/2022	2.1.1.001.001	- FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS					
		PGTO REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3855	4.591,25	
25/02/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3855		4.591,25
					Totais do dia 25:	4.591,25	4.591,25
28/02/2022	1.1.1.013.001	- APLIC FIN BANCO DO BRASIL					
		VLR. REF. REND. 02/2022	0023	001	3756	125,28	
28/02/2022	3.4.5.001.003	- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
		VLR. REF. REND. 02/2022	0023	001	3756		125,28
28/02/2022	3.4.3.005.001	- MOVEIS E UTENSÍLIOS					
		DEPREC. COMP 02/2022	0023	001	3774	84,24	
28/02/2022	3.4.3.005.003	- MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS					
		DEPREC. COMP 02/2022	0023	001	3774	603,03	
28/02/2022	3.4.3.005.005	- INSTALAÇÕES COMERCIAIS					
		DEPREC. COMP 02/2022	0023	001	3774	1.312,72	
28/02/2022	1.2.3.002.001	- MOVEIS E UTENSÍLIOS					
		DEPREC. COMP 02/2022	0023	001	3774		84,24

Continua...



Livro Diário Nº. 6

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9) 3238843

BURITICURU MA
 13/02/2022
 Fie. 735
 Rub. 735

Folha: 6 de 34

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2022	1.2.3.002.003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS					
		DEPREC. COMP 02/2022	0023	001	3774		603,03
28/02/2022	1.2.3.002.005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS					
		DEPREC. COMP 02/2022	0023	001	3774		1.312,72
28/02/2022	1.1.1.010.001	CAIXA GERAL					
		VL.R. REF. RECEITA DE VENDAS	0023	001	3788	25.456,23	
28/02/2022	3.1.5.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS					
		VL.R. REF. RECEITA DE VENDAS	0023	001	3788		25.456,23
28/02/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL					
		VL.R. REF. DEPOSITO EM CONTA	0023	001	3802	25.456,23	
28/02/2022	1.1.1.010.001	CAIXA GERAL					
		VL.R. REF. DEPOSITO EM CONTA	0023	001	3802		25.456,23
28/02/2022	3.4.1.001.001	CMV					
		VL.R. REF. CUSTO DA MERCADORIA	0023	001	3867	4.327,56	
28/02/2022	1.1.3.001.001	ESTOQUE MERCADORIAS					
		VL.R. REF. CUSTO DA MERCADORIA	0023	001	3867		4.327,56
28/02/2022	3.4.3.002.003	13º SALÁRIO/GRATIFICAÇÃO NATALINA					
		VL.R. REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	0023	001	4056	126,70	
28/02/2022	2.1.3.001.003	13 SALARIO A PAGAR					
		VL.R. REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	0023	001	4056		126,70
28/02/2022	3.4.3.002.002	FÉRIAS					
		VL.R. REF. FERIAS	0023	001	4069	105,59	
28/02/2022	2.1.3.001.004	FERIAS A PAGAR					
		VL.R. REF. FERIAS	0023	001	4069		105,59
Totais do dia 28:						57.597,58	57.597,58
Totais do mês de Fevereiro:						74.710,66	74.710,66
01/03/2022	3.4.3.002.005	FGTS					
		VL.R. REF. PROV FGTS	0023	001	3889	107,20	
01/03/2022	2.1.3.002.003	FGTS					
		VL.R. REF. PROV FGTS	0023	001	3889		107,20
01/03/2022	3.4.3.002.001	SALÁRIOS E PROVENTOS					
		PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3933	1.267,00	
01/03/2022	3.4.3.002.016	HORA EXTRA					
		PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3933	73,00	
01/03/2022	2.1.3.001.001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR					
		VL.R. REF. PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3933		1.340,00
01/03/2022	2.1.3.001.001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR					
		VL.R. REF. INSS	0023	001	4003	100,50	
01/03/2022	2.1.3.002.001	INSS SEGURADOS					
		VL.R. REF. INSS	0023	001	4003		100,50
Totais do dia 01:						1.547,70	1.547,70
03/03/2022	3.1.9.001.001	SIMPLES NACIONAL					
		VL.R. REF. PROV SIMPLES NACIONAL	0023	001	3819	1.438,28	
03/03/2022	2.1.4.001.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER					
		VL.R. REF. PROV SIMPLES NACIONAL	0023	001	3819		1.438,28
Totais do dia 03:						1.438,28	1.438,28
05/03/2022	3.4.3.003.002	AGUA E ESGOTO					
		PROV AGUA COMP 03/2022	0023	001	3696	78,22	
05/03/2022	2.1.5.001.002	AGUA E ESGOTO A PAGAR					
		PROV AGUA COMP 03/2022	0023	001	3696		78,22
05/03/2022	2.1.3.001.001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR					
		PGTO REF. SALARIOS	0023	001	4020	1.239,50	
05/03/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. SALARIOS	0023	001	4020		1.239,50

Continua...

BUEBITICUPI-MA
 Proc. 134091/2023
 Fls. 1758
 Rub. 1758

Folha: 7 de 34

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 05:						1.317,72	1.317,72
06/03/2022	2.1.5.001.002	AGUA E ESGOTO A PAGAR PGTO AGUA COMP 03/2022	0023	001	3708	78,22	
06/03/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL PGTO AGUA COMP 03/2022	0023	001	3708		78,22
06/03/2022	2.1.3.002.003	FGTS PGTO REF. FGTS	0023	001	3902	107,20	
06/03/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL PGTO REF. FGTS	0023	001	3902		107,20
Totais do dia 06:						185,42	185,42
10/03/2022	1.1.3.001.001	ESTOQUE MERCADORIAS VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3843	5.335,58	
10/03/2022	2.1.1.001.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3843		5.335,58
Totais do dia 10:						5.335,58	5.335,58
13/03/2022	3.4.5.002.003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS	0023	001	4044	18,50	
13/03/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS	0023	001	4044		18,50
Totais do dia 13:						18,50	18,50
14/03/2022	2.1.3.002.001	INSS SEGURADOS PGTO REF. INSS	0023	001	4032	100,50	
14/03/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL PGTO REF. INSS	0023	001	4032		100,50
Totais do dia 14:						100,50	100,50
18/03/2022	3.4.3.003.003	TELEFONE E INTERNET PROV CLARO S/A 03/2022	0023	001	3720	99,90	
18/03/2022	2.1.5.001.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR PROV CLARO S/A 03/2022	0023	001	3720		99,90
Totais do dia 18:						99,90	99,90
19/03/2022	2.1.5.001.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR PGTO CLARO S/A 03/2022	0023	001	3731	99,90	
19/03/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL PGTO CLARO S/A 03/2022	0023	001	3731		99,90
19/03/2022	2.1.4.001.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PGTO REF. PROV SIMPLES NACIONAL	0023	001	3831	1.438,28	
19/03/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL PGTO REF. PROV SIMPLES NACIONAL	0023	001	3831		1.438,28
Totais do dia 19:						1.538,18	1.538,18
23/03/2022	3.4.3.003.001	ENERGIA ELETRICA PROV ENERGIA COMP 03/2022	0023	001	3669	220,72	
23/03/2022	2.1.5.001.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR PROV ENERGIA COMP 03/2022	0023	001	3669		220,72
Totais do dia 23:						220,72	220,72
24/03/2022	2.1.5.001.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR PGTO ENERGIA 03/2022	0023	001	3684	220,72	
24/03/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL PGTO ENERGIA 03/2022	0023	001	3684		220,72
Totais do dia 24:						220,72	220,72
25/03/2022	2.1.1.001.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS PGTO REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3856	4.835,58	
25/03/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL PGTO REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3856		4.835,58
Totais do dia 25:						4.835,58	4.835,58

Continua...

b

JA

BURITICUPU, MA
 Proc. 130001/2023
 Fls. 1254
 Rub. CA

Folha: 8 de 34

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.1.013.001	- APLIC FIN BANCO DO BRASIL VLR. REF. REND.03/2022	0023	001	3757	117,90	
31/03/2022	3.4.5.001.003	- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA VLR. REF. REND.03/2022	0023	001	3757		117,90
31/03/2022	3.4.3.005.001	- MOVEIS E UTENSÍLIOS DEPREC. COMP 03/2022	0023	001	3775	84,24	
31/03/2022	3.4.3.005.003	- MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DEPREC. COMP 03/2022	0023	001	3775	603,03	
31/03/2022	3.4.3.005.005	- INSTALAÇÕES COMERCIAIS DEPREC. COMP 03/2022	0023	001	3775	1.312,72	
31/03/2022	1.2.3.002.001	- MOVEIS E UTENSÍLIOS DEPREC. COMP 03/2022	0023	001	3775		84,24
31/03/2022	1.2.3.002.003	- MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DEPREC. COMP 03/2022	0023	001	3775		603,03
31/03/2022	1.2.3.002.005	- INSTALAÇÕES COMERCIAIS DEPREC. COMP 03/2022	0023	001	3775		1.312,72
31/03/2022	1.1.1.010.001	- CAIXA GERAL VLR. REF. RECEITA DE VENDAS	0023	001	3789	26.677,89	
31/03/2022	3.1.5.010.001	- REVENDA DE MERCADORIAS VLR. REF. RECEITA DE VENDAS	0023	001	3789		26.677,89
31/03/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL VLR. REF. DEPOSITO EM CONTA	0023	001	3803	26.677,89	
31/03/2022	1.1.1.010.001	- CAIXA GERAL VLR. REF. DEPOSITO EM CONTA	0023	001	3803		26.677,89
31/03/2022	3.4.1.001.001	- CMV VLR. REF. CUSTO DA MERCADORIA	0023	001	3868	4.535,24	
31/03/2022	1.1.3.001.001	- ESTOQUE MERCADORIAS VLR. REF. CUSTO DA MERCADORIA	0023	001	3868		4.535,24
31/03/2022	3.4.3.002.003	- 13º SALÁRIO/GRATIFICAÇÃO NATALINA VLR. REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	0023	001	4057	126,70	
31/03/2022	2.1.3.001.003	- 13 SALARIO A PAGAR VLR. REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	0023	001	4057		126,70
31/03/2022	3.4.3.002.002	- FÉRIAS VLR. REF. FERIAS	0023	001	4070	105,59	
31/03/2022	2.1.3.001.004	- FERIAS A PAGAR VLR. REF. FERIAS	0023	001	4070		105,59
Totais do dia 31:						60.241,20	60.241,20
Totais do mês de Março:						77.100,00	77.100,00
01/04/2022	3.4.3.002.005	- FGTS VLR. REF. PROV FGTS	0023	001	3890	111,15	
01/04/2022	2.1.3.002.003	- FGTS VLR. REF. PROV FGTS	0023	001	3890		111,15
01/04/2022	3.4.3.002.001	- SALÁRIOS E PROVENTOS PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3940	1.267,00	
01/04/2022	3.4.3.002.016	- HORA EXTRA PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3940	122,38	
01/04/2022	2.1.3.001.001	- SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR VLR. REF. PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3940		1.389,38
01/04/2022	2.1.3.001.001	- SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR VLR. REF. INSS	0023	001	4005	104,20	
01/04/2022	2.1.3.002.001	- INSS SEGURADOS VLR. REF. INSS	0023	001	4005		104,20
Totais do dia 01:						1.604,73	1.604,73
03/04/2022	3.1.9.001.001	- SIMPLES NACIONAL					

Continua...

p

CA

BURITICUPU, MA
 Proc. 134081/2023
 Fls. 1760
 Rub. 44

Folha: 9 de 34

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR. REF. PROV SIMPLES NACIONAL	0023	001	3820	1.507,30	
03/04/2022	2.1.4.001.001	- SIMPLES NACIONAL A RECOLHER					
		VLR. REF. PROV SIMPLES NACIONAL	0023	001	3820		1.507,30
		Totais do dia 03:				1.507,30	1.507,30
05/04/2022	3.4.3.003.002	- AGUA E ESGOTO					
		PROV AGUA COMP 04/2022	0023	001	3697	88,43	
05/04/2022	2.1.5.001.002	- AGUA E ESGOTO A PAGAR					
		PROV AGUA COMP 04/2022	0023	001	3697		88,43
05/04/2022	2.1.3.001.001	- SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR					
		PGTO REF. SALARIOS	0023	001	4021	1.285,18	
05/04/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. SALARIOS	0023	001	4021		1.285,18
		Totais do dia 05:				1.373,61	1.373,61
06/04/2022	2.1.5.001.002	- AGUA E ESGOTO A PAGAR					
		PGTO AGUA COMP 04/2022	0023	001	3709	88,43	
06/04/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		PGTO AGUA COMP 04/2022	0023	001	3709		88,43
06/04/2022	2.1.3.002.003	- FGTS					
		PGTO REF. FGTS	0023	001	3903	111,15	
06/04/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. FGTS	0023	001	3903		111,15
		Totais do dia 06:				199,58	199,58
10/04/2022	1.1.3.001.001	- ESTOQUE MERCADORIAS					
		VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3844	4.990,89	
10/04/2022	2.1.1.001.001	- FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS					
		VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3844		4.990,89
		Totais do dia 10:				4.990,89	4.990,89
13/04/2022	3.4.5.002.003	- DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS					
		VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS	0023	001	4045	18,50	
13/04/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS	0023	001	4045		18,50
		Totais do dia 13:				18,50	18,50
14/04/2022	2.1.3.002.001	- INSS SEGURADOS					
		PGTO REF. INSS	0023	001	4033	104,20	
14/04/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. INSS	0023	001	4033		104,20
		Totais do dia 14:				104,20	104,20
18/04/2022	3.4.3.003.003	- TELEFONE E INTERNET					
		PROV CLARO S/A 04/2022	0023	001	3721	99,90	
18/04/2022	2.1.5.001.003	- TELEFONE E INTERNET A PAGAR					
		PROV CLARO S/A 04/2022	0023	001	3721		99,90
		Totais do dia 18:				99,90	99,90
19/04/2022	2.1.5.001.003	- TELEFONE E INTERNET A PAGAR					
		PGTO CLARO S/A 04/2022	0023	001	3732	99,90	
19/04/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		PGTO CLARO S/A 04/2022	0023	001	3732		99,90
19/04/2022	2.1.4.001.001	- SIMPLES NACIONAL A RECOLHER					
		PGTO REF. SIMPLES NACIONAL	0023	001	3832	1.507,30	
19/04/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. SIMPLES NACIONAL	0023	001	3832		1.507,30
		Totais do dia 19:				1.607,20	1.607,20
23/04/2022	3.4.3.003.001	- ENERGIA ELETRICA					
		PROV ENERGIA COMP 04/2022	0023	001	3670	335,37	
23/04/2022	2.1.5.001.001	- ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR					

Continua...

b

CS

BURITICUPU, MA
 Proc. 130901/2023
 Fls. 176
 Rub. AA

Folha: 10 de 34

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PROV ENERGIA COMP 04/2022	0023	001	3670		335,37
					Totais do dia 23:	335,37	335,37
24/04/2022	2.1.5.001.001	- ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR PGTO ENERGIA 04/2022	0023	001	3685	335,37	
24/04/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL PGTO ENERGIA 04/2022	0023	001	3685		335,37
					Totais do dia 24:	335,37	335,37
25/04/2022	2.1.1.001.001	- FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS PGTO REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3857	4.990,89	
25/04/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL PGTO REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3857		4.990,89
					Totais do dia 25:	4.990,89	4.990,89
30/04/2022	1.1.1.013.001	- APLIC FIN BANCO DO BRASIL VLR. REF. REND. 04/2022	0023	001	3758	115,89	
30/04/2022	3.4.5.001.003	- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA VLR. REF. REND. 04/2022	0023	001	3758		115,89
30/04/2022	3.4.3.005.001	- MOVEIS E UTENSÍLIOS VLR. REF. DEPREC. COMP 03/2022	0023	001	3776	84,24	
30/04/2022	3.4.3.005.003	- MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS VLR. REF. DEPREC. COMP 03/2022	0023	001	3776	603,03	
30/04/2022	3.4.3.005.005	- INSTALAÇÕES COMERCIAIS VLR. REF. DEPREC. COMP 03/2022	0023	001	3776	1.312,72	
30/04/2022	1.2.3.002.001	- MOVEIS E UTENSÍLIOS VLR. REF. DEPREC. COMP 03/2022	0023	001	3776		84,24
30/04/2022	1.2.3.002.003	- MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS VLR. REF. DEPREC. COMP 03/2022	0023	001	3776		603,03
30/04/2022	1.2.3.002.005	- INSTALAÇÕES COMERCIAIS VLR. REF. DEPREC. COMP 03/2022	0023	001	3776		1.312,72
30/04/2022	1.1.1.010.001	- CAIXA GERAL VLR. REF. RECEITA DE VENDAS	0023	001	3790	24.954,45	
30/04/2022	3.1.5.010.001	- REVENDA DE MERCADORIAS VLR. REF. RECEITA DE VENDAS	0023	001	3790		24.954,45
30/04/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL VLR. REF. DEPOSITO EM CONTA	0023	001	3804	24.954,45	
30/04/2022	1.1.1.010.001	- CAIXA GERAL VLR. REF. DEPOSITO EM CONTA	0023	001	3804		24.954,45
30/04/2022	3.4.1.001.001	- CMV VLR. REF. CUSTO DA MERCADORIA	0023	001	3869	4.242,26	
30/04/2022	1.1.3.001.001	- ESTOQUE MERCADORIAS VLR. REF. CUSTO DA MERCADORIA	0023	001	3869		4.242,26
30/04/2022	3.4.3.002.003	- 13º SALÁRIO/GRATIFICAÇÃO NATALINA VLR. REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	0023	001	4058	126,70	
30/04/2022	2.1.3.001.003	- 13 SALARIO A PAGAR VLR. REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	0023	001	4058		126,70
30/04/2022	3.4.3.002.002	- FÉRIAS VLR. REF. FERIAS	0023	001	4071	105,59	
30/04/2022	2.1.3.001.004	- FERIAS A PAGAR VLR. REF. FERIAS	0023	001	4071		105,59
					Totais do dia 30:	56.499,33	56.499,33
					Totais do mês de Abril:	73.666,87	73.666,87
01/05/2022	3.4.3.002.005	- FGTS VLR. REF. PROV FGTS	0023	001	3891	108,08	
01/05/2022	2.1.3.002.003	- FGTS VLR. REF. PROV FGTS	0023	001	3891		108,08

Continua...

10

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Folha: 11 de 34

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/05/2022	3.4.3.002.001	SALÁRIOS E PROVENTOS					
		PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3944	1.267,00	
01/05/2022	3.4.3.002.016	HORA EXTRA					
		PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3944	83,95	
01/05/2022	2.1.3.001.001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR					
		VLR. REF. PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3944		1.350,95
01/05/2022	2.1.3.001.001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR					
		VLR. REF. INSS	0023	001	4007	101,32	
01/05/2022	2.1.3.002.001	INSS SEGURADOS					
		VLR. REF. INSS	0023	001	4007		101,32
Totais do dia 01:						1.560,35	1.560,35
03/05/2022	3.1.9.001.001	SIMPLES NACIONAL					
		VLR. REF. PROV SIMPLES NACIONAL	0023	001	3821	1.409,93	
03/05/2022	2.1.4.001.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER					
		VLR. REF. PROV SIMPLES NACIONAL	0023	001	3821		1.409,93
Totais do dia 03:						1.409,93	1.409,93
05/05/2022	3.4.3.003.002	AGUA E ESGOTO					
		PROV AGUA COMP 05/2022	0023	001	3698	91,78	
05/05/2022	2.1.5.001.002	AGUA E ESGOTO A PAGAR					
		PROV AGUA COMP 05/2022	0023	001	3698		91,78
05/05/2022	2.1.3.001.001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR					
		PGTO REF. SALARIOS	0023	001	4022	1.249,63	
05/05/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. SALARIOS	0023	001	4022		1.249,63
Totais do dia 05:						1.341,41	1.341,41
06/05/2022	2.1.5.001.002	AGUA E ESGOTO A PAGAR					
		PGTO AGUA COMP 05/2022	0023	001	3710	91,78	
06/05/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL					
		PGTO AGUA COMP 05/2022	0023	001	3710		91,78
06/05/2022	2.1.3.002.003	FGTS					
		PGTO REF. FGTS	0023	001	3904	108,08	
06/05/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. FGTS	0023	001	3904		108,08
Totais do dia 06:						199,86	199,86
10/05/2022	1.1.3.001.001	ESTOQUE MERCADORIAS					
		VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3845	5.864,29	
10/05/2022	2.1.1.001.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS					
		VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3845		5.864,29
Totais do dia 10:						5.864,29	5.864,29
13/05/2022	3.4.5.002.003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS					
		VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS	0023	001	4046	18,50	
13/05/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL					
		VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS	0023	001	4046		18,50
Totais do dia 13:						18,50	18,50
14/05/2022	2.1.3.002.001	INSS SEGURADOS					
		PGTO REF. INSS	0023	001	4034	101,32	
14/05/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. INSS	0023	001	4034		101,32
Totais do dia 14:						101,32	101,32
18/05/2022	3.4.3.003.003	TELEFONE E INTERNET					
		PROV CLARO S/A 05/2022	0023	001	3722	99,90	
18/05/2022	2.1.5.001.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR					
		PROV CLARO S/A 05/2022	0023	001	3722		99,90
Totais do dia 18:						99,90	99,90

Continua...

b *CA*

BURITIGUARA
 Proc. 20001/2023
 Fls. 1263
 Rub. 11

Folha: 12 de 34

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/05/2022	2.1.5.001.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR PGTO CLARO S/A 05/2022	0023	001	3733	99,90	
19/05/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL PGTO CLARO S/A 05/2022	0023	001	3733		99,90
19/05/2022	2.1.4.001.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PGTO REF. SIMPLES NACIONAL	0023	001	3833	1.409,93	
19/05/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL PGTO REF. SIMPLES NACIONAL	0023	001	3833		1.409,93
Totais do dia 19:						1.509,83	1.509,83
23/05/2022	3.4.3.003.001	ENERGIA ELETRICA PROV ENERGIA COMP 05/2022	0023	001	3671	397,89	
23/05/2022	2.1.5.001.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR PROV ENERGIA COMP 05/2022	0023	001	3671		397,89
Totais do dia 23:						397,89	397,89
24/05/2022	2.1.5.001.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR PGTO ENERGIA 05/2022	0023	001	3686	397,89	
24/05/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL PGTO ENERGIA 05/2022	0023	001	3686		397,89
Totais do dia 24:						397,89	397,89
25/05/2022	2.1.1.001.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS PGTO REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3858	5.364,29	
25/05/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL PGTO REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3858		5.364,29
Totais do dia 25:						5.364,29	5.364,29
31/05/2022	1.1.1.013.001	APLIC FIN BANCO DO BRASIL VLR. REF. REND. 05/2022	0023	001	3759	126,74	
31/05/2022	3.4.5.001.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA VLR. REF. REND. 05/2022	0023	001	3759		126,74
31/05/2022	3.4.3.005.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS DEPREC. COMP 05/2022	0023	001	3778	84,24	
31/05/2022	3.4.3.005.003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DEPREC. COMP 05/2022	0023	001	3778	603,03	
31/05/2022	3.4.3.005.005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS DEPREC. COMP 05/2022	0023	001	3778	1.312,72	
31/05/2022	1.2.3.002.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS DEPREC. COMP 05/2022	0023	001	3778		84,24
31/05/2022	1.2.3.002.003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DEPREC. COMP 05/2022	0023	001	3778		603,03
31/05/2022	1.2.3.002.005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS DEPREC. COMP 05/2022	0023	001	3778		1.312,72
31/05/2022	1.1.1.010.001	CAIXA GERAL VLR. REF. RECEITA DE VENDAS	0023	001	3791	29.321,47	
31/05/2022	3.1.5.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS VLR. REF. RECEITA DE VENDAS	0023	001	3791		29.321,47
31/05/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL VLR. REF. DEPOSITO EM CONTA	0023	001	3805	29.321,47	
31/05/2022	1.1.1.010.001	CAIXA GERAL VLR. REF. DEPOSITO EM CONTA	0023	001	3805		29.321,47
31/05/2022	3.4.1.001.001	CMV VLR. REF. CUSTO DA MERCADORIA	0023	001	3870	4.984,65	
31/05/2022	1.1.3.001.001	ESTOQUE MERCADORIAS VLR. REF. CUSTO DA MERCADORIA	0023	001	3870		4.984,65
31/05/2022	3.4.3.002.003	13º SALÁRIO/GRATIFICAÇÃO NATALINA VLR. REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	0023	001	4059	126,70	

Continua...

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Folha: 13 de 34

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.3.001.003 - 13 SALARIO A PAGAR	VLR. REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	0023	001	4059		126,70
31/05/2022	3.4.3.002.002 - FÉRIAS	VLR. REF. FERIAS	0023	001	4072	105,59	
31/05/2022	2.1.3.001.004 - FERIAS A PAGAR	VLR. REF. FERIAS	0023	001	4072		105,59
Totais do dia 31:						65.986,61	65.986,61
Totais do mês de Maio:						84.252,07	84.252,07
01/06/2022	3.4.3.002.005 - FGTS	VLR. REF. PROV FGTS	0023	001	3892	111,21	
01/06/2022	2.1.3.002.003 - FGTS	VLR. REF. PROV FGTS	0023	001	3892		111,21
01/06/2022	3.4.3.002.001 - SALÁRIOS E PROVENTOS	PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3949	1.267,00	
01/06/2022	3.4.3.002.016 - HORA EXTRA	PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3949	123,12	
01/06/2022	2.1.3.001.001 - SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	VLR. REF. PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3949		1.390,12
01/06/2022	2.1.3.001.001 - SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	VLR. REF. INSS	0023	001	4008	104,26	
01/06/2022	2.1.3.002.001 - INSS SEGURADOS	VLR. REF. INSS	0023	001	4008		104,26
Totais do dia 01:						1.605,59	1.605,59
03/06/2022	3.1.9.001.001 - SIMPLES NACIONAL	VLR. REF. PROV SIMPLES NACIONAL	0023	001	3822	1.656,66	
03/06/2022	2.1.4.001.001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. REF. PROV SIMPLES NACIONAL	0023	001	3822		1.656,66
Totais do dia 03:						1.656,66	1.656,66
05/06/2022	3.4.3.003.002 - AGUA E ESGOTO	PROV AGUA COMP 06/2022	0023	001	3699	79,48	
05/06/2022	2.1.5.001.002 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	PROV AGUA COMP 06/2022	0023	001	3699		79,48
05/06/2022	2.1.3.001.001 - SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	PGTO REF. SALARIOS	0023	001	4023	1.285,86	
05/06/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALARIOS	0023	001	4023		1.285,86
Totais do dia 05:						1.365,34	1.365,34
06/06/2022	2.1.5.001.002 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	PGTO AGUA COMP 06/2022	0023	001	3711	79,48	
06/06/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO AGUA COMP 06/2022	0023	001	3711		79,48
06/06/2022	2.1.3.002.003 - FGTS	PGTO REF. FGTS	0023	001	3905	111,21	
06/06/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO REF. FGTS	0023	001	3905		111,21
Totais do dia 06:						190,69	190,69
10/06/2022	1.1.3.001.001 - ESTOQUE MERCADORIAS	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3846	6.578,00	
10/06/2022	2.1.1.001.001 - FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3846		6.578,00
Totais do dia 10:						6.578,00	6.578,00
13/06/2022	3.4.5.002.003 - DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESASBANCARIAS	0023	001	4047	18,50	
13/06/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL						

Continua...

b 

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR. REF. DESPESASBANCARIAS	0023	001	4047		18,50
					Totals do dia 13:	18,50	18,50
14/06/2022	2.1.3.002.001	- INSS SEGURADOS PGTO REF. INSS	0023	001	4035	104,26	
14/06/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL PGTO REF. INSS	0023	001	4035		104,26
					Totals do dia 14:	104,26	104,26
18/06/2022	3.4.3.003.003	- TELEFONE E INTERNET PROV CLARO S/A 06/2022	0023	001	3723	99,90	
18/06/2022	2.1.5.001.003	- TELEFONE E INTERNET A PAGAR PROV CLARO S/A 06/2022	0023	001	3723		99,90
					Totals do dia 18:	99,90	99,90
19/06/2022	2.1.5.001.003	- TELEFONE E INTERNET A PAGAR PGTO CLARO S/A 06/2022	0023	001	3734	99,90	
19/06/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL PGTO CLARO S/A 06/2022	0023	001	3734		99,90
19/06/2022	2.1.4.001.001	- SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PGTO REF. SIMPLES NACIONAL	0023	001	3834	1.656,66	
19/06/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL PGTO REF. SIMPLES NACIONAL	0023	001	3834		1.656,66
					Totals do dia 19:	1.756,56	1.756,56
23/06/2022	3.4.3.003.001	- ENERGIA ELETRICA PROV ENERGIA COMP 06/2022	0023	001	3672	431,45	
23/06/2022	2.1.5.001.001	- ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR PROV ENERGIA COMP 06/2022	0023	001	3672		431,45
					Totals do dia 23:	431,45	431,45
24/06/2022	2.1.5.001.001	- ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR PGTO ENERGIA 06/2022	0023	001	3687	431,45	
24/06/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL PGTO ENERGIA 06/2022	0023	001	3687		431,45
					Totals do dia 24:	431,45	431,45
25/06/2022	2.1.1.001.001	- FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS PGTO REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3859	6.119,00	
25/06/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL PGTO REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3859		6.119,00
					Totals do dia 25:	6.119,00	6.119,00
30/06/2022	1.1.1.013.001	- APLIC FIN BANCO DO BRASIL VLR. REF. REND. 06/2022	0023	001	3760	123,15	
30/06/2022	3.4.5.001.003	- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA VLR. REF. REND. 06/2022	0023	001	3760		123,15
30/06/2022	3.4.3.005.001	- MOVEIS E UTENSÍLIOS DEPREC. COMP 06/2022	0023	001	3779	84,24	
30/06/2022	3.4.3.005.003	- MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DEPREC. COMP 06/2022	0023	001	3779	603,03	
30/06/2022	3.4.3.005.005	- INSTALAÇÕES COMERCIAIS DEPREC. COMP 06/2022	0023	001	3779	1.312,72	
30/06/2022	1.2.3.002.001	- MOVEIS E UTENSÍLIOS DEPREC. COMP 06/2022	0023	001	3779		84,24
30/06/2022	1.2.3.002.003	- MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DEPREC. COMP 06/2022	0023	001	3779		603,03
30/06/2022	1.2.3.002.005	- INSTALAÇÕES COMERCIAIS DEPREC. COMP 06/2022	0023	001	3779		1.312,72
30/06/2022	1.1.1.010.001	- CAIXA GERAL VLR. REF. RECEITA DE VENDAS	0023	001	3792	32.890,00	

Continua...

b

BURITICUPU, MA
 Proc. 130091/2023
 Fls. 1266
 Rub. 1266

Folha: 15 de 34

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2022	3.1.5.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS					
		VLR. REF. RECEITA DE VENDAS	0023	001	3792		32.890,00
30/06/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL					
		VLR. REF. DEPOSITO EM CONTA	0023	001	3806	32.890,00	
30/06/2022	1.1.1.010.001	CAIXA GERAL					
		VLR. REF. DEPOSITO EM CONTA	0023	001	3806		32.890,00
30/06/2022	3.4.1.001.001	CMV					
		VLR. REF. CUSTO DA MERCADORIA	0023	001	3871	5.591,30	
30/06/2022	1.1.3.001.001	ESTOQUE MERCADORIAS					
		VLR. REF. CUSTO DA MERCADORIA	0023	001	3871		5.591,30
30/06/2022	3.4.3.002.003	13º SALÁRIO/GRATIFICAÇÃO NATALINA					
		VLR. REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	0023	001	4060	126,70	
30/06/2022	2.1.3.001.003	13 SALARIO A PAGAR					
		VLR. REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	0023	001	4060		126,70
30/06/2022	3.4.3.002.002	FÉRIAS					
		VLR. REF. FERIAS	0023	001	4073	105,59	
30/06/2022	2.1.3.001.004	FERIAS A PAGAR					
		VLR. REF. FERIAS	0023	001	4073		105,59
Totals do dia 30:						73.726,73	73.726,73
Totals do mês de Junho:						94.084,13	94.084,13
01/07/2022	3.4.3.002.005	FGTS					
		VLR. REF. PROV FGTS	0023	001	3893	111,15	
01/07/2022	2.1.3.002.003	FGTS					
		VLR. REF. PROV FGTS	0023	001	3893		111,15
01/07/2022	3.4.3.002.001	SALÁRIOS E PROVENTOS					
		PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3955	1.267,00	
01/07/2022	3.4.3.002.016	HORA EXTRA					
		PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3955	122,38	
01/07/2022	2.1.3.001.001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR					
		VLR. REF. PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3955		1.389,38
01/07/2022	2.1.3.001.001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR					
		VLR. REF. INSS	0023	001	4010	104,20	
01/07/2022	2.1.3.002.001	INSS SEGURADOS					
		VLR. REF. INSS	0023	001	4010		104,20
Totals do dia 01:						1.604,73	1.604,73
03/07/2022	3.1.9.001.001	SIMPLES NACIONAL					
		VLR. REF. PROV SIMPLES NACIONAL	0023	001	3823	1.858,29	
03/07/2022	2.1.4.001.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER					
		VLR. REF. PROV SIMPLES NACIONAL	0023	001	3823		1.858,29
Totals do dia 03:						1.858,29	1.858,29
05/07/2022	3.4.3.003.002	AGUA E ESGOTO					
		PROV AGUA COMP 07/2022	0023	001	3700	66,21	
05/07/2022	2.1.5.001.002	AGUA E ESGOTO A PAGAR					
		PROV AGUA COMP 07/2022	0023	001	3700		66,21
05/07/2022	2.1.3.001.001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR					
		PGTO REF. SALARIOS	0023	001	4024	1.285,18	
05/07/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. SALARIOS	0023	001	4024		1.285,18
Totals do dia 05:						1.351,39	1.351,39
06/07/2022	2.1.5.001.002	AGUA E ESGOTO A PAGAR					
		PGTO AGUA COMP 07/2022	0023	001	3712	66,21	
06/07/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL					
		PGTO AGUA COMP 07/2022	0023	001	3712		66,21
06/07/2022	2.1.3.002.003	FGTS					

Continua...

[Handwritten signatures]

BURITISUBU, MA
 Proc. 1312001/2023
 Fis. 176
 Rub. 176

Folha: 16 de 34

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PGTO REF. FGTS	0023	001	3906	111,15	
06/07/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO REF. FGTS	0023	001	3906		111,15
					Totais do dia 06:	177,36	177,36
10/07/2022	1.1.3.001.001 - ESTOQUE MERCADORIAS	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3847	5.424,73	
10/07/2022	2.1.1.001.001 - FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3847		5.424,73
					Totais do dia 10:	5.424,73	5.424,73
13/07/2022	3.4.5.002.003 - DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS	0023	001	4048	18,50	
13/07/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS	0023	001	4048		18,50
					Totais do dia 13:	18,50	18,50
14/07/2022	2.1.3.002.001 - INSS SEGURADOS	PGTO REF. INSS	0023	001	4036	104,20	
14/07/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO REF. INSS	0023	001	4036		104,20
					Totais do dia 14:	104,20	104,20
18/07/2022	3.4.3.003.003 - TELEFONE E INTERNET	PROV CLARO S/A 07/2022	0023	001	3724	99,90	
18/07/2022	2.1.5.001.003 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROV CLARO S/A 07/2022	0023	001	3724		99,90
					Totais do dia 18:	99,90	99,90
19/07/2022	2.1.5.001.003 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PGTO CLARO S/A 06/2022	0023	001	3737	99,90	
19/07/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO CLARO S/A 06/2022	0023	001	3737		99,90
19/07/2022	2.1.4.001.001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL	0023	001	3835	1.858,29	
19/07/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL	0023	001	3835		1.858,29
					Totais do dia 19:	1.958,19	1.958,19
23/07/2022	3.4.3.003.001 - ENERGIA ELETRICA	PROV ENERGIA COMP 07/2022	0023	001	3673	310,64	
23/07/2022	2.1.5.001.001 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PROV ENERGIA COMP 07/2022	0023	001	3673		310,64
					Totais do dia 23:	310,64	310,64
24/07/2022	2.1.5.001.001 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PGTO ENERGIA 07/2022	0023	001	3688	310,64	
24/07/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO ENERGIA 07/2022	0023	001	3688		310,64
					Totais do dia 24:	310,64	310,64
27/07/2022	2.1.1.001.001 - FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	PGTO REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3860	5.424,73	
27/07/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3860		5.424,73
					Totais do dia 27:	5.424,73	5.424,73
31/07/2022	1.1.1.013.001 - APLIC FIN BANCO DO BRASIL	VLR. REF. REND.07/2022	0023	001	3761	132,76	
31/07/2022	3.4.5.001.003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR. REF. REND.07/2022	0023	001	3761		132,76
31/07/2022	3.4.3.005.001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	DEPREC. COMP 07/2022	0023	001	3780	84,24	

Continua...

JA

BUBITICURU-MA
 Proc. 1312901/2023
 Fis. 1268
 Rubr. 11

Folha: 17 de 34

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2022	3.4.3.005.003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS					
		DEPREC. COMP 07/2022	0023	001	3780	603,03	
31/07/2022	3.4.3.005.005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS					
		DEPREC. COMP 07/2022	0023	001	3780	1.312,72	
31/07/2022	1.2.3.002.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS					
		DEPREC. COMP 07/2022	0023	001	3780		84,24
31/07/2022	1.2.3.002.003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS					
		DEPREC. COMP 07/2022	0023	001	3780		603,03
31/07/2022	1.2.3.002.005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS					
		DEPREC. COMP 07/2022	0023	001	3780		1.312,72
31/07/2022	1.1.1.010.001	CAIXA GERAL					
		VLR. REF. RECEITA DE VENDAS	0023	001	3793	27.123,65	
31/07/2022	3.1.5.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS					
		VLR. REF. RECEITA DE VENDAS	0023	001	3793		27.123,65
31/07/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL					
		VLR. REF. DEPOSITO EM CONTA	0023	001	3807	27.123,65	
31/07/2022	1.1.1.010.001	CAIXA GERAL					
		VLR. REF. DEPOSITO EM CONTA	0023	001	3807		27.123,65
31/07/2022	3.4.1.001.001	CMV					
		VLR. REF. CUSTO DAMERCADORIA	0023	001	3872	4.611,02	
31/07/2022	1.1.3.001.001	ESTOQUE MERCADORIAS					
		VLR. REF. CUSTO DAMERCADORIA	0023	001	3872		4.611,02
31/07/2022	3.4.3.002.003	13º SALÁRIO/GRATIFICAÇÃO NATALINA					
		VLR. REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	0023	001	4061	126,70	
31/07/2022	2.1.3.001.003	13 SALARIO A PAGAR					
		VLR. REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	0023	001	4061		126,70
31/07/2022	3.4.3.002.002	FÉRIAS					
		VLR. REF. 105,59	0023	001	4074	105,59	
31/07/2022	2.1.3.001.004	FERIAS A PAGAR					
		VLR. REF. 105,59	0023	001	4074		105,59
Totais do dia 31:						61.223,36	61.223,36
Totais do mês de Julho:						79.866,66	79.866,66
01/08/2022	3.4.3.002.005	FGTS					
		VLR. REF. PROV FGTS	0023	001	3894	109,24	
01/08/2022	2.1.3.002.003	FGTS					
		VLR. REF. PROV FGTS	0023	001	3894		109,24
01/08/2022	3.4.3.002.001	SALÁRIOS E PROVENTOS					
		PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3957	1.267,00	
01/08/2022	3.4.3.002.016	HORA EXTRA					
		PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3957	98,47	
01/08/2022	2.1.3.001.001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR					
		VLR. REF. PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3957		1.365,47
01/08/2022	2.1.3.001.001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR					
		VLR. REF. INSS	0023	001	4011	102,41	
01/08/2022	2.1.3.002.001	INSS SEGURADOS					
		VLR. REF. INSS	0023	001	4011		102,41
Totais do dia 01:						1.577,12	1.577,12
03/08/2022	3.1.9.001.001	SIMPLES NACIONAL					
		VLR. REF. PROV SIMPLES NACIONAL	0023	001	3824	1.532,49	
03/08/2022	2.1.4.001.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER					
		VLR. REF. PROV SIMPLES NACIONAL	0023	001	3824		1.532,49
Totais do dia 03:						1.532,49	1.532,49
05/08/2022	3.4.3.003.002	AGUA E ESGOTO					
		PROV AGUA COMP 08/2022	0023	001	3701	97,05	

Continua...

b *JA*

BURITICUPU, MA
 Proc. 131001/2023
 Fls. 1269
 Rub. 1269

Folha: 18 de 34

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/08/2022	2.1.5.001.002	AGUA E ESGOTO A PAGAR					
		PROV AGUA COMP 08/2022	0023	001	3701		97,05
05/08/2022	2.1.3.001.001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR					
		PGTO REF. SALARIOS	0023	001	4025	1.263,06	
05/08/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. SALARIOS	0023	001	4025		1.263,06
Totais do dia 05:						1.360,11	1.360,11
06/08/2022	2.1.5.001.002	AGUA E ESGOTO A PAGAR					
		PGTO AGUA COMP 08/2022	0023	001	3713	97,05	
06/08/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL					
		PGTO AGUA COMP 08/2022	0023	001	3713		97,05
06/08/2022	2.1.3.002.003	FGTS					
		PGTO REF. FGTS	0023	001	3907	109,24	
06/08/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. FGTS	0023	001	3907		109,24
Totais do dia 06:						206,29	206,29
10/08/2022	1.1.3.001.001	ESTOQUE MERCADORIAS					
		VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3848	6.018,05	
10/08/2022	2.1.1.001.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS					
		VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3848		6.018,05
Totais do dia 10:						6.018,05	6.018,05
13/08/2022	3.4.5.002.003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS					
		VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS	0023	001	4049	18,50	
13/08/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL					
		VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS	0023	001	4049		18,50
Totais do dia 13:						18,50	18,50
14/08/2022	2.1.3.002.001	INSS SEGURADOS					
		PGTO REF. INSS	0023	001	4037	102,41	
14/08/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. INSS	0023	001	4037		102,41
Totais do dia 14:						102,41	102,41
18/08/2022	3.4.3.003.003	TELEFONE E INTERNET					
		PROV CLARO S/A 08/2022	0023	001	3738	99,90	
18/08/2022	2.1.5.001.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR					
		PROV CLARO S/A 08/2022	0023	001	3738		99,90
Totais do dia 18:						99,90	99,90
19/08/2022	2.1.5.001.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR					
		PGTO CLARO S/A 08/2022	0023	001	3739	99,90	
19/08/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL					
		PGTO CLARO S/A 08/2022	0023	001	3739		99,90
19/08/2022	2.1.4.001.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER					
		PGTO REF. SIMPLES NACIONAL	0023	001	3836	1.532,49	
19/08/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. SIMPLES NACIONAL	0023	001	3836		1.532,49
Totais do dia 19:						1.632,39	1.632,39
23/08/2022	3.4.3.003.001	ENERGIA ELETRICA					
		PROV ENERGIA COMP 08/2022	0023	001	3674	443,98	
23/08/2022	2.1.5.001.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR					
		PROV ENERGIA COMP 08/2022	0023	001	3674		443,98
23/08/2022	2.1.1.001.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS					
		PGTO REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3861	5.583,27	
23/08/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3861		5.583,27
Totais do dia 23:						6.027,25	6.027,25

Continua...

Handwritten signature/initials

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/08/2022	2.1.5.001.001	- ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR PGTO ENERGIA 08/2022	0023	001	3689	443,98	
24/08/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL PGTO ENERGIA 08/2022	0023	001	3689		443,98
Totais do dia 24:						443,98	443,98
31/08/2022	1.1.1.013.001	- APLIC FIN BANCO DO BRASIL VLR. REF. REND.08/2022	0023	001	3762	129,28	
31/08/2022	3.4.5.001.003	- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA VLR. REF. REND.08/2022	0023	001	3762		129,28
31/08/2022	3.4.3.005.001	- MOVEIS E UTENSÍLIOS DEPREC. COMP 08/2022	0023	001	3782	84,24	
31/08/2022	3.4.3.005.003	- MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DEPREC. COMP 08/2022	0023	001	3782	603,03	
31/08/2022	3.4.3.005.005	- INSTALAÇÕES COMERCIAIS DEPREC. COMP 08/2022	0023	001	3782	1.312,72	
31/08/2022	1.2.3.002.001	- MOVEIS E UTENSÍLIOS DEPREC. COMP 08/2022	0023	001	3782		84,24
31/08/2022	1.2.3.002.003	- MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DEPREC. COMP 08/2022	0023	001	3782		603,03
31/08/2022	1.2.3.002.005	- INSTALAÇÕES COMERCIAIS DEPREC. COMP 08/2022	0023	001	3782		1.312,72
31/08/2022	1.1.1.010.001	- CAIXA GERAL VLR. REF. RECEITA DE VENDAS	0023	001	3795	30.090,25	
31/08/2022	3.1.5.010.001	- REVENDA DE MERCADORIAS VLR. REF. RECEITA DE VENDAS	0023	001	3795		30.090,25
31/08/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL VLR. REF. DEPOSITO EM CONTA	0023	001	3808	30.090,25	
31/08/2022	1.1.1.010.001	- CAIXA GERAL VLR. REF. DEPOSITO EM CONTA	0023	001	3808		30.090,25
31/08/2022	3.4.1.001.001	- CMV VLR. REF. CUSTO DAMERCADORIA	0023	001	3873	5.115,34	
31/08/2022	1.1.3.001.001	- ESTOQUE MERCADORIAS VLR. REF. CUSTO DAMERCADORIA	0023	001	3873		5.115,34
31/08/2022	3.4.3.002.003	- 13º SALÁRIO/GRATIFICAÇÃO NATALINA VLR. REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	0023	001	4062	126,70	
31/08/2022	2.1.3.001.003	- 13 SALARIO A PAGAR VLR. REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	0023	001	4062		126,70
31/08/2022	3.4.3.002.002	- FÉRIAS VLR. REF. FERIAS	0023	001	4075	105,59	
31/08/2022	2.1.3.001.004	- FERIAS A PAGAR VLR. REF. FERIAS	0023	001	4075		105,59
Totais do dia 31:						67.657,40	67.657,40
Totais do mês de Agosto:						86.675,89	86.675,89
01/09/2022	3.4.3.002.005	- FGTS VLR. REF. PROV FGTS	0023	001	3895	111,89	
01/09/2022	2.1.3.002.003	- FGTS VLR. REF. PROV FGTS	0023	001	3895		111,89
01/09/2022	3.4.3.002.001	- SALÁRIOS E PROVENTOS PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3960	1.267,00	
01/09/2022	3.4.3.002.016	- HORA EXTRA PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3960	131,57	
01/09/2022	2.1.3.001.001	- SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR VLR. REF. PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3960		1.398,57
01/09/2022	2.1.3.001.001	- SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR					

Continua...

BREJOZINHO, MA
 Proc. 139501/2023
 Fis. 10/11
 Rub. 22

Folha: 20 de 34

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR. REF. INSS	0023	001	4012	104,89	
01/09/2022	2.1.3.002.001 - INSS SEGURADOS	VLR. REF. INSS	0023	001	4012		104,89
		Totais do dia 01:				1.615,35	1.615,35
03/09/2022	3.1.9.001.001 - SIMPLES NACIONAL	VLR. REF. PROV SIMPLES NACIONAL	0023	001	3825	1.700,10	
03/09/2022	2.1.4.001.001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. REF. PROV SIMPLES NACIONAL	0023	001	3825		1.700,10
		Totais do dia 03:				1.700,10	1.700,10
05/09/2022	3.4.3.003.002 - AGUA E ESGOTO	PROV AGUA COMP 09/2022	0023	001	3702	77,28	
05/09/2022	2.1.5.001.002 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	PROV AGUA COMP 09/2022	0023	001	3702		77,28
05/09/2022	2.1.3.001.001 - SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	PGTO REF. SALARIOS	0023	001	4026	1.293,68	
05/09/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALARIOS	0023	001	4026		1.293,68
		Totais do dia 05:				1.370,96	1.370,96
06/09/2022	2.1.5.001.002 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	PGTO AGUA COMP 09/2022	0023	001	3714	77,28	
06/09/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO AGUA COMP 09/2022	0023	001	3714		77,28
06/09/2022	2.1.3.002.003 - FGTS	PGTO REF. FGTS	0023	001	3908	111,89	
06/09/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO REF. FGTS	0023	001	3908		111,89
		Totais do dia 06:				189,17	189,17
10/09/2022	1.1.3.001.001 - ESTOQUE MERCADORIAS	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3850	5.596,11	
10/09/2022	2.1.1.001.001 - FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3850		5.596,11
		Totais do dia 10:				5.596,11	5.596,11
13/09/2022	3.4.5.002.003 - DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS	0023	001	4050	18,50	
13/09/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS	0023	001	4050		18,50
		Totais do dia 13:				18,50	18,50
14/09/2022	2.1.3.002.001 - INSS SEGURADOS	PGTO REF. INSS	0023	001	4038	104,89	
14/09/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO REF. INSS	0023	001	4038		104,89
		Totais do dia 14:				104,89	104,89
18/09/2022	3.4.3.003.003 - TELEFONE E INTERNET	PROV CLARO S/A 09/2022	0023	001	3725	99,90	
18/09/2022	2.1.5.001.003 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROV CLARO S/A 09/2022	0023	001	3725		99,90
		Totais do dia 18:				99,90	99,90
19/09/2022	2.1.5.001.003 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PGTO CLARO S/A 09/2022	0023	001	3741	99,90	
19/09/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO CLARO S/A 09/2022	0023	001	3741		99,90
19/09/2022	2.1.4.001.001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL	0023	001	3837	1.700,10	
19/09/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Folha: 21 de 34

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PGTO REF. SIMPLES NACIONAL	0023	001	3837		1.700,10
					Totais do dia 19:	1.800,00	1.800,00
23/09/2022	3.4.3.003.001	- ENERGIA ELETRICA					
		PROV ENERGIA COMP 09/2022	0023	001	3675	502,10	
23/09/2022	2.1.5.001.001	- ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR					
		PROV ENERGIA COMP 09/2022	0023	001	3675		502,10
23/09/2022	2.1.1.001.001	- FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS					
		PGTO REF. COMRPA DE MERCADORIAS	0023	001	3862	5.596,11	
23/09/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. COMRPA DE MERCADORIAS	0023	001	3862		5.596,11
					Totais do dia 23:	6.098,21	6.098,21
24/09/2022	2.1.5.001.001	- ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR					
		PGTO ENERGIA 09/2022	0023	001	3690	502,10	
24/09/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		PGTO ENERGIA 09/2022	0023	001	3690		502,10
					Totais do dia 24:	502,10	502,10
30/09/2022	1.1.1.013.001	- APLIC FIN BANCO DO BRASIL					
		VLR. REF. REND.09/2022	0023	001	3763	137,90	
30/09/2022	3.4.5.001.003	- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
		VLR. REF. REND.09/2022	0023	001	3763		137,90
30/09/2022	3.4.3.005.001	- MOVEIS E UTENSÍLIOS					
		DEPREC. COMP 09/2022	0023	001	3783	84,24	
30/09/2022	3.4.3.005.003	- MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS					
		DEPREC. COMP 09/2022	0023	001	3783	603,03	
30/09/2022	3.4.3.005.005	- INSTALAÇÕES COMERCIAIS					
		DEPREC. COMP 09/2022	0023	001	3783	1.312,72	
30/09/2022	1.2.3.002.001	- MOVEIS E UTENSÍLIOS					
		DEPREC. COMP 09/2022	0023	001	3783		84,24
30/09/2022	1.2.3.002.003	- MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS					
		DEPREC. COMP 09/2022	0023	001	3783		603,03
30/09/2022	1.2.3.002.005	- INSTALAÇÕES COMERCIAIS					
		DEPREC. COMP 09/2022	0023	001	3783		1.312,72
30/09/2022	1.1.1.010.001	- CAIXA GERAL					
		VLR. REF. RECEITA DE VENDAS	0023	001	3796	27.980,56	
30/09/2022	3.1.5.010.001	- REVENDA DE MERCADORIAS					
		VLR. REF. RECEITA DE VENDAS	0023	001	3796		27.980,56
30/09/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		VLR. REF. DEPOSITO EM CONTA	0023	001	3809	27.980,56	
30/09/2022	1.1.1.010.001	- CAIXA GERAL					
		VLR. REF. DEPOSITO EM CONTA	0023	001	3809		27.980,56
30/09/2022	3.4.1.001.001	- CMV					
		VLR. REF. CUSTO DA MERCADORIA	0023	001	3874	4.756,70	
30/09/2022	1.1.3.001.001	- ESTOQUE MERCADORIAS					
		VLR. REF. CUSTO DA MERCADORIA	0023	001	3874		4.756,70
30/09/2022	3.4.3.002.003	- 13º SALÁRIO/GRATIFICAÇÃO NATALINA					
		VLR. REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	0023	001	4063	126,70	
30/09/2022	2.1.3.001.003	- 13 SALARIO A PAGAR					
		VLR. REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	0023	001	4063		126,70
30/09/2022	3.4.3.002.002	- FÉRIAS					
		VLR. REF. FERIAS	0023	001	4076	105,59	
30/09/2022	2.1.3.001.004	- FERIAS A PAGAR					
		VLR. REF. FERIAS	0023	001	4076		105,59
					Totais do dia 30:	63.088,00	63.088,00
					Totais do mês de Setembro:	82.183,29	82.183,29

Continua...

h *JA*

BPM TUCUPIUMA
 Proc. 158001/2023
 Fls. 1713
 Rub. AA

Folha: 22 de 34

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/10/2022	3.4.3.002.005 - FGTS	VLR. REF. PROV FGTS	0023	001	3896	114,67	
01/10/2022	2.1.3.002.003 - FGTS	VLR. REF. PROV FGTS	0023	001	3896		114,67
01/10/2022	3.4.3.002.001 - SALÁRIOS E PROVENTOS	PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3965	1.267,00	
01/10/2022	3.4.3.002.016 - HORA EXTRA	PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3965	166,33	
01/10/2022	2.1.3.001.001 - SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	VLR. REF. PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3965		1.433,33
01/10/2022	2.1.3.001.001 - SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	VLR. REF. INSS	0023	001	4014	107,50	
01/10/2022	2.1.3.002.001 - INSS SEGURADOS	VLR. REF. INSS	0023	001	4014		107,50
Totals do dia 01:						1.655,50	1.655,50
03/10/2022	3.1.9.001.001 - SIMPLES NACIONAL	VLR. REF. PROV SIMPLES NACIONAL	0023	001	3826	1.580,90	
03/10/2022	2.1.4.001.001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. REF. PROV SIMPLES NACIONAL	0023	001	3826		1.580,90
Totals do dia 03:						1.580,90	1.580,90
05/10/2022	3.4.3.003.002 - AGUA E ESGOTO	PROV AGUA COMP 10/2022	0023	001	3703	88,34	
05/10/2022	2.1.5.001.002 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	PROV AGUA COMP 10/2022	0023	001	3703		88,34
05/10/2022	2.1.3.001.001 - SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	PGTO REF. SALARIOS	0023	001	4027	1.325,83	
05/10/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALARIOS	0023	001	4027		1.325,83
Totals do dia 05:						1.414,17	1.414,17
06/10/2022	2.1.5.001.002 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	PGTO AGUA COMP 10/2022	0023	001	3715	88,34	
06/10/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO AGUA COMP 10/2022	0023	001	3715		88,34
06/10/2022	2.1.3.002.003 - FGTS	PGTO REF. FGTS	0023	001	3909	114,67	
06/10/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO REF. FGTS	0023	001	3909		114,67
Totals do dia 06:						203,01	203,01
10/10/2022	1.1.3.001.001 - ESTOQUE MERCADORIAS	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3851	5.157,98	
10/10/2022	2.1.1.001.001 - FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3851		5.157,98
Totals do dia 10:						5.157,98	5.157,98
13/10/2022	3.4.5.002.003 - DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS	0023	001	4051	18,50	
13/10/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS	0023	001	4051		18,50
Totals do dia 13:						18,50	18,50
14/10/2022	2.1.3.002.001 - INSS SEGURADOS	PGTO REF. INSS	0023	001	4039	107,50	
14/10/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO REF. INSS	0023	001	4039		107,50
Totals do dia 14:						107,50	107,50
18/10/2022	3.4.3.003.003 - TELEFONE E INTERNET						

Continua...

b

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Folha: 23 de 34

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PROV CLARO S/A 10/2022	0023	001	3726	99,90	
18/10/2022	2.1.5.001.003	- TELEFONE E INTERNET A PAGAR					
		PROV CLARO S/A 10/2022	0023	001	3726		99,90
					Totais do dia 18:	99,90	99,90
19/10/2022	2.1.5.001.003	- TELEFONE E INTERNET A PAGAR					
		PGTO CLARO S/A 10/2022	0023	001	3742	99,90	
19/10/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		PGTO CLARO S/A 10/2022	0023	001	3742		99,90
19/10/2022	2.1.4.001.001	- SIMPLES NACIONAL A RECOLHER					
		PGTO REF. SIMPLES NACIONAL	0023	001	3838	1.580,90	
19/10/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. SIMPLES NACIONAL	0023	001	3838		1.580,90
					Totais do dia 19:	1.680,80	1.680,80
23/10/2022	3.4.3.003.001	- ENERGIA ELETRICA					
		PROV ENERGIA COMP 10/2022	0023	001	3676	498,56	
23/10/2022	2.1.5.001.001	- ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR					
		PROV ENERGIA COMP 10/2022	0023	001	3676		498,56
23/10/2022	2.1.1.001.001	- FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS					
		PGTO REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3863	5.157,98	
23/10/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3863		5.157,98
					Totais do dia 23:	5.656,54	5.656,54
24/10/2022	2.1.5.001.001	- ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR					
		PGTO ENERGIA 10/2022	0023	001	3691	498,56	
24/10/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		PGTO ENERGIA 10/2022	0023	001	3691		498,56
					Totais do dia 24:	498,56	498,56
31/10/2022	1.1.1.013.001	- APLIC FIN BANCO DO BRASIL					
		VL.R. REF. REND.10/2022	0023	001	3764	139,67	
31/10/2022	3.4.5.001.003	- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
		VL.R. REF. REND.10/2022	0023	001	3764		139,67
31/10/2022	3.4.3.005.001	- MOVEIS E UTENSÍLIOS					
		DEPREC. COMP 10/2022	0023	001	3784	84,24	
31/10/2022	3.4.3.005.003	- MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS					
		DEPREC. COMP 10/2022	0023	001	3784	603,03	
31/10/2022	3.4.3.005.005	- INSTALAÇÕES COMERCIAIS					
		DEPREC. COMP 10/2022	0023	001	3784	1.312,72	
31/10/2022	1.2.3.002.001	- MOVEIS E UTENSÍLIOS					
		DEPREC. COMP 10/2022	0023	001	3784		84,24
31/10/2022	1.2.3.002.003	- MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS					
		DEPREC. COMP 10/2022	0023	001	3784		603,03
31/10/2022	1.2.3.002.005	- INSTALAÇÕES COMERCIAIS					
		DEPREC. COMP 10/2022	0023	001	3784		1.312,72
31/10/2022	1.1.1.010.001	- CAIXA GERAL					
		VL.R. REF. RECEITA DE VENDAS	0023	001	3797	25.789,90	
31/10/2022	3.1.5.010.001	- REVENDA DE MERCADORIAS					
		VL.R. REF. RECEITA DE VENDAS	0023	001	3797		25.789,90
31/10/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		VL.R. REF. DEPOSITO EM CONTA	0023	001	3810	25.789,90	
31/10/2022	1.1.1.010.001	- CAIXA GERAL					
		VL.R. REF. DEPOSITO EM CONTA	0023	001	3810		25.789,90
31/10/2022	3.4.1.001.001	- CMV					
		VL.R. REF. CUSTO DA MERCADORIA	0023	001	3875	4.384,28	
31/10/2022	1.1.3.001.001	- ESTOQUE MERCADORIAS					

Continua...

[Handwritten signatures]

Livro Diário Nº. 6

Folha: 24 de 34

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR. REF. CUSTO DA MERCADORIA	0023	001	3875		4.384,28
31/10/2022	3.4.3.002.003 - 13º SALÁRIO/GRATIFICAÇÃO NATALINA	VLR. REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	0023	001	4064	126,70	
31/10/2022	2.1.3.001.003 - 13 SALARIO A PAGAR	VLR. REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	0023	001	4064		126,70
31/10/2022	3.4.3.002.002 - FÉRIAS	VLR. REF. FERIAS	0023	001	4077	105,59	
31/10/2022	2.1.3.001.004 - FERIAS A PAGAR	VLR. REF. FERIAS	0023	001	4077		105,59
Totais do dia 31:						58.336,03	58.336,03
Totais do mês de Outubro:						76.409,39	76.409,39
01/11/2022	3.4.3.002.005 - FGTS	VLR. REF. PROV FGTS	0023	001	3897	122,42	
01/11/2022	2.1.3.002.003 - FGTS	VLR. REF. PROV FGTS	0023	001	3897		122,42
01/11/2022	3.4.3.002.001 - SALÁRIOS E PROVENTOS	PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3970	1.267,00	
01/11/2022	3.4.3.002.016 - HORA EXTRA	PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3970	263,25	
01/11/2022	2.1.3.001.001 - SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	VLR. REF. PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3970		1.530,25
01/11/2022	2.1.3.001.001 - SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	VLR. REF. INSS	0023	001	4016	114,77	
01/11/2022	2.1.3.002.001 - INSS SEGURADOS	VLR. REF. INSS	0023	001	4016		114,77
Totais do dia 01:						1.767,44	1.767,44
03/11/2022	3.1.9.001.001 - SIMPLES NACIONAL	VLR. REF. PROV SIMPLES NACIONAL	0023	001	3827	1.457,13	
03/11/2022	2.1.4.001.001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. REF. PROV SIMPLES NACIONAL	0023	001	3827		1.457,13
Totais do dia 03:						1.457,13	1.457,13
05/11/2022	3.4.3.003.002 - AGUA E ESGOTO	PROV AGUA COMP 11/2022	0023	001	3704	93,12	
05/11/2022	2.1.5.001.002 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	PROV AGUA COMP 11/2022	0023	001	3704		93,12
05/11/2022	2.1.3.001.001 - SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	PGTO REF. SALARIOS	0023	001	4028	1.415,48	
05/11/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALARIOS	0023	001	4028		1.415,48
Totais do dia 05:						1.508,60	1.508,60
06/11/2022	2.1.5.001.002 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	PGTO AGUA COMP 11/2022	0023	001	3716	93,12	
06/11/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO AGUA COMP 11/2022	0023	001	3716		93,12
06/11/2022	2.1.3.002.003 - FGTS	PGTO REF. FGTS	0023	001	3910	122,42	
06/11/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO REF. FGTS	0023	001	3910		122,42
Totais do dia 06:						215,54	215,54
10/11/2022	1.1.3.001.001 - ESTOQUE MERCADORIAS	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3852	6.447,55	
10/11/2022	2.1.1.001.001 - FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3852		6.447,55
Totais do dia 10:						6.447,55	6.447,55

Continua...

b *du*

BURITICUPUNA
 Proc. 132001/2023
 Fls. 1876
 Rubrica

Folha: 25 de 34

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/11/2022	3.4.5.002.003	- DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS					
		VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS	0023	001	4052	18,50	
13/11/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS	0023	001	4052		18,50
		Totais do dia 13:				18,50	18,50
14/11/2022	2.1.3.002.001	- INSS SEGURADOS					
		PGTO REF. INSS	0023	001	4040	114,77	
14/11/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. INSS	0023	001	4040		114,77
		Totais do dia 14:				114,77	114,77
18/11/2022	3.4.3.003.003	- TELEFONE E INTERNET					
		PROV CLARO S/A 11/2022	0023	001	3727	99,90	
18/11/2022	2.1.5.001.003	- TELEFONE E INTERNET A PAGAR					
		PROV CLARO S/A 11/2022	0023	001	3727		99,90
		Totais do dia 18:				99,90	99,90
19/11/2022	2.1.5.001.003	- TELEFONE E INTERNET A PAGAR					
		PGTO CLARO S/A 11/2022	0023	001	3743	99,90	
19/11/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		PGTO CLARO S/A 11/2022	0023	001	3743		99,90
19/11/2022	2.1.4.001.001	- SIMPLES NACIONAL A RECOLHER					
		PGTO REF. SIMPLES NACIONAL	0023	001	3839	1.457,13	
19/11/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. SIMPLES NACIONAL	0023	001	3839		1.457,13
		Totais do dia 19:				1.557,03	1.557,03
20/11/2022	2.1.3.001.003	- 13 SALARIO A PAGAR					
		PGTO REF. 13 SALARIO	0023	001	4066	633,50	
20/11/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. 13 SALARIO	0023	001	4066		633,50
		Totais do dia 20:				633,50	633,50
22/11/2022	2.1.1.001.001	- FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS					
		PGTO REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3864	6.447,55	
22/11/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3864		6.447,55
		Totais do dia 22:				6.447,55	6.447,55
23/11/2022	3.4.3.003.001	- ENERGIA ELETRICA					
		PROV ENERGIA COMP 11/2022	0023	001	3677	606,38	
23/11/2022	2.1.5.001.001	- ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR					
		PROV ENERGIA COMP 11/2022	0023	001	3677		606,38
		Totais do dia 23:				606,38	606,38
24/11/2022	2.1.5.001.001	- ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR					
		PGTO ENERGIA 11/2022	0023	001	3692	606,38	
24/11/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		PGTO ENERGIA 11/2022	0023	001	3692		606,38
		Totais do dia 24:				606,38	606,38
30/11/2022	1.1.1.013.001	- APLIC FIN BANCO DO BRASIL					
		VLR. REF. REND.11/2022	0023	001	3765	143,12	
30/11/2022	3.4.5.001.003	- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
		VLR. REF. REND.11/2022	0023	001	3765		143,12
30/11/2022	3.4.3.005.001	- MOVEIS E UTENSÍLIOS					
		DEPREC. COMP 11/2022	0023	001	3785	84,24	
30/11/2022	3.4.3.005.003	- MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS					
		DEPREC. COMP 11/2022	0023	001	3785	603,03	
30/11/2022	3.4.3.005.005	- INSTALAÇÕES COMERCIAIS					
		DEPREC. COMP 11/2022	0023	001	3785	1.312,72	

Continua...

[Handwritten signature]

BURITICUPU, MA
 Proc. 137001/2023
 Fls. 177
 Rubr. AA

Folha: 26 de 34

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2022	1.2.3.002.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS DEPREC. COMP 11/2022	0023	001	3785		84,24
30/11/2022	1.2.3.002.003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DEPREC. COMP 11/2022	0023	001	3785		603,03
30/11/2022	1.2.3.002.005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS DEPREC. COMP 11/2022	0023	001	3785		1.312,72
30/11/2022	1.1.1.010.001	CAIXA GERAL VLR. REF. RECEITA DE VENDAS	0023	001	3798	32.237,74	
30/11/2022	3.1.5.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS VLR. REF. RECEITA DE VENDAS	0023	001	3798		32.237,74
30/11/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL VLR. REF. DEPOSITO EM CONTA	0023	001	3811	32.237,74	
30/11/2022	1.1.1.010.001	CAIXA GERAL VLR. REF. DEPOSITO EM CONTA	0023	001	3811		32.237,74
30/11/2022	3.4.1.001.001	CMV VLR. REF. CUSTO DA MERCADORIA	0023	001	3876	5.480,42	
30/11/2022	1.1.3.001.001	ESTOQUE MERCADORIAS VLR. REF. CUSTO DA MERCADORIA	0023	001	3876		5.480,42
30/11/2022	3.4.3.002.002	FÉRIAS VLR. REF. FERIAS	0023	001	4078	105,59	
30/11/2022	2.1.3.001.004	FERIAS A PAGAR VLR. REF. FERIAS	0023	001	4078		105,59
Totais do dia 30:						72.204,60	72.204,60
Totais do mês de Novembro:						93.684,87	93.684,87
01/12/2022	3.4.3.002.005	FGTS VLR. REF. PROV FGTS	0023	001	3898	130,76	
01/12/2022	2.1.3.002.003	FGTS VLR. REF. PROV FGTS	0023	001	3898		130,76
01/12/2022	3.4.3.002.001	SALÁRIOS E PROVENTOS PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3972	1.267,00	
01/12/2022	3.4.3.002.016	HORA EXTRA PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3972	367,50	
01/12/2022	2.1.3.001.001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR VLR. REF. PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3972		1.634,50
01/12/2022	2.1.3.001.001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR VLR. REF. INSS	0023	001	4017	122,59	
01/12/2022	2.1.3.002.001	INSS SEGURADOS VLR. REF. INSS	0023	001	4017		122,59
Totais do dia 01:						1.887,85	1.887,85
03/12/2022	3.1.9.001.001	SIMPLES NACIONAL VLR. REF. PROV SIMPLES NACIONAL	0023	001	3828	1.821,43	
03/12/2022	2.1.4.001.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER VLR. REF. PROV SIMPLES NACIONAL	0023	001	3828		1.821,43
Totais do dia 03:						1.821,43	1.821,43
05/12/2022	3.4.3.003.002	AGUA E ESGOTO PROV AGUA COMP 12/2022	0023	001	3705	87,56	
05/12/2022	2.1.5.001.002	AGUA E ESGOTO A PAGAR PROV AGUA COMP 12/2022	0023	001	3705		87,56
05/12/2022	2.1.3.001.001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR PGTO REF. SALARIOS	0023	001	4029	1.511,91	
05/12/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL PGTO REF. SALARIOS	0023	001	4029		1.511,91
Totais do dia 05:						1.599,47	1.599,47
06/12/2022	2.1.5.001.002	AGUA E ESGOTO A PAGAR					

Continua...

b

AA

BUBITICUPU, MA
 Proc. 132001/2023
 Fls. 1078
 Rubr. CA

Folha: 27 de 34

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PGTO AGUA COMP 12/2022	0023	001	3717	87,56	
06/12/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO AGUA COMP 12/2022	0023	001	3717		87,56
06/12/2022	2.1.3.002.003 - FGTS	PGTO REF. FGTS	0023	001	3912	130,76	
06/12/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO REF. FGTS	0023	001	3912		130,76
		Totals do dia 06:				218,32	218,32
10/12/2022	1.1.3.001.001 - ESTOQUE MERCADORIAS	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3853	7.272,93	
10/12/2022	2.1.1.001.001 - FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3853		7.272,93
		Totals do dia 10:				7.272,93	7.272,93
13/12/2022	3.4.5.002.003 - DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS	0023	001	4053	18,50	
13/12/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS	0023	001	4053		18,50
		Totals do dia 13:				18,50	18,50
14/12/2022	2.1.3.002.001 - INSS SEGURADOS	PGTO REF. INSS	0023	001	4041	122,59	
14/12/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO REF. INSS	0023	001	4041		122,59
		Totals do dia 14:				122,59	122,59
15/12/2022	2.1.3.001.003 - 13 SALARIO A PAGAR	PGTO REF. 13 SALARIO	0023	001	4067	633,50	
15/12/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO REF. 13 SALARIO	0023	001	4067		633,50
		Totals do dia 15:				633,50	633,50
18/12/2022	3.4.3.003.003 - TELEFONE E INTERNET	PROV CLARO S/A 12/2022	0023	001	3728	99,90	
18/12/2022	2.1.5.001.003 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROV CLARO S/A 12/2022	0023	001	3728		99,90
18/12/2022	2.1.1.001.001 - FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	PGTO REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3865	7.272,93	
18/12/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3865		7.272,93
		Totals do dia 18:				7.372,83	7.372,83
19/12/2022	2.1.5.001.003 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PGTO CLARO S/A 12/2022	0023	001	3744	99,90	
19/12/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO CLARO S/A 12/2022	0023	001	3744		99,90
19/12/2022	2.1.4.001.001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL	0023	001	3840	1.821,43	
19/12/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL	0023	001	3840		1.821,43
		Totals do dia 19:				1.921,33	1.921,33
23/12/2022	3.4.3.003.001 - ENERGIA ELETRICA	PROV ENERGIA COMP 12/2022	0023	001	3678	684,89	
23/12/2022	2.1.5.001.001 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PROV ENERGIA COMP 12/2022	0023	001	3678		684,89
		Totals do dia 23:				684,89	684,89
24/12/2022	2.1.5.001.001 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PGTO ENERGIA 12/2022	0023	001	3693	684,89	
24/12/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL						

Continua...

b

[Handwritten signature]

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Folha: 28 de 34

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PGTO ENERGIA 12/2022	0023	001	3693		684,89
					Totals do dia 24:	684,89	684,89
31/12/2022	1.1.1.013.001	- APLIC FIN BANCO DO BRASIL VLR. REF. REND.12/2022	0023	001	3766	147,41	
31/12/2022	3.4.5.001.003	- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA VLR. REF. REND.12/2022	0023	001	3766		147,41
31/12/2022	3.4.3.005.001	- MOVEIS E UTENSÍLIOS DEPREC. COMP 12/2022	0023	001	3786	84,24	
31/12/2022	3.4.3.005.003	- MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DEPREC. COMP 12/2022	0023	001	3786	603,03	
31/12/2022	3.4.3.005.005	- INSTALAÇÕES COMERCIAIS DEPREC. COMP 12/2022	0023	001	3786	1.312,72	
31/12/2022	1.2.3.002.001	- MOVEIS E UTENSÍLIOS DEPREC. COMP 12/2022	0023	001	3786		84,24
31/12/2022	1.2.3.002.003	- MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DEPREC. COMP 12/2022	0023	001	3786		603,03
31/12/2022	1.2.3.002.005	- INSTALAÇÕES COMERCIAIS DEPREC. COMP 12/2022	0023	001	3786		1.312,72
31/12/2022	1.1.1.010.001	- CAIXA GERAL VLR. REF. RECEITA DE VENDAS	0023	001	3799	36.364,65	
31/12/2022	3.1.5.010.001	- REVENDA DE MERCADORIAS VLR. REF. RECEITA DE VENDAS	0023	001	3799		36.364,65
31/12/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL VLR. REF. DEPOSITO EM CONTA	0023	001	3812	36.364,65	
31/12/2022	1.1.1.010.001	- CAIXA GERAL VLR. REF. DEPOSITO EM CONTA	0023	001	3812		36.364,65
31/12/2022	3.4.1.001.001	- CMV VLR. REF. CUSTO DA MERCADORIA	0023	001	3877	6.181,99	
31/12/2022	1.1.3.001.001	- ESTOQUE MERCADORIAS VLR. REF. CUSTO DA MERCADORIA	0023	001	3877		6.181,99
31/12/2022	3.1.9.001.001	- SIMPLES NACIONAL VLR. REF. SIMPLES NACIONAL	0023	001	3885	2.054,60	
31/12/2022	2.1.4.001.001	- SIMPLES NACIONAL A RECOLHER VLR. REF. SIMPLES NACIONAL	0023	001	3885		2.054,60
31/12/2022	1.1.1.013.001	- APLIC FIN BANCO DO BRASIL VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0023	001	4054	170.000,00	
31/12/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0023	001	4054		170.000,00
31/12/2022	3.4.3.002.002	- FÉRIAS VLR. REF. FERIAS	0023	001	4079	105,59	
31/12/2022	2.1.3.001.004	- FERIAS A PAGAR VLR. REF. FERIAS	0023	001	4079		105,59
31/12/2022	3.1.5.010.001	- REVENDA DE MERCADORIAS ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056	347.876,50	
31/12/2022	3.4.5.001.003	- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056	1.552,66	
31/12/2022	5.1.1.001.001	- RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056	222,00	
31/12/2022	5.1.1.001.001	- RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056	1.010,88	
31/12/2022	5.1.1.001.001	- RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056	1.032,32	
31/12/2022	5.1.1.001.001	- RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056	1.198,80	

Continua...

[Handwritten signature]

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	5.1.1.001.001	- RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056	1.267,00	
31/12/2022	5.1.1.001.001	- RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056	1.267,08	
31/12/2022	5.1.1.001.001	- RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056	1.353,63	
31/12/2022	5.1.1.001.001	- RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056	1.716,17	
31/12/2022	5.1.1.001.001	- RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056	5.063,55	
31/12/2022	5.1.1.001.001	- RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056	7.236,36	
31/12/2022	5.1.1.001.001	- RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056	15.204,00	
31/12/2022	5.1.1.001.001	- RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056	15.752,64	
31/12/2022	5.1.1.001.001	- RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056	21.635,48	
31/12/2022	5.1.1.001.001	- RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056	59.139,01	
31/12/2022	5.1.1.001.001	- RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056	216.330,24	
31/12/2022	2.4.3.001.001	- LUCRO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056		216.330,24
31/12/2022	3.1.9.001.001	- SIMPLES NACIONAL ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056		21.635,48
31/12/2022	3.4.1.001.001	- CMV ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056		59.139,01
31/12/2022	3.4.3.002.001	- SALÁRIOS E PROVENTOS ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056		15.204,00
31/12/2022	3.4.3.002.002	- FÉRIAS ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056		1.267,08
31/12/2022	3.4.3.002.003	- 13º SALÁRIO/GRATIFICAÇÃO NATALINA ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056		1.267,00
31/12/2022	3.4.3.002.005	- FGTS ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056		1.353,63
31/12/2022	3.4.3.002.016	- HORA EXTRA ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056		1.716,17
31/12/2022	3.4.3.003.001	- ENERGIA ELETRICA ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056		5.063,55
31/12/2022	3.4.3.003.002	- AGUA E ESGOTO ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056		1.032,32
31/12/2022	3.4.3.003.003	- TELEFONE E INTERNET ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056		1.198,80
31/12/2022	3.4.3.005.001	- MOVEIS E UTENSÍLIOS ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056		1.010,88
31/12/2022	3.4.3.005.003	- MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056		7.236,36
31/12/2022	3.4.3.005.005	- INSTALAÇÕES COMERCIAIS ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056		15.752,64
31/12/2022	3.4.5.002.003	- DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056		222,00
31/12/2022	5.1.1.001.001	- RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056		1.552,66

Continua...

BURITICURIL MA
Proc. 135001/2023
Fis. AA 1281
Rub. AA 1281

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Folha: 30 de 34

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	5.1.1.001.001	RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056		347.876,50
Totals do dia 31:						<u>952.077,20</u>	<u>952.077,20</u>
Totals do mês de Dezembro:						<u>976.315,73</u>	<u>976.315,73</u>

X

lp *AA*

Balanco Patrimonial

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Folha: 31 de 34

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
1	ATIVO	541.670,70 D
1.1	CIRCULANTE	325.670,58 D
1.1.1	DISPONIVEL	315.234,29 D
1.1.1.010	CAIXA	774,00 D
1.1.1.012	BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.357,63 D
1.1.1.013	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	236.102,66 D
1.1.3	ESTOQUES	10.436,29 D
1.1.3.001	ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA	10.436,29 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	216.000,12 D
1.2.3	IMOBILIZADO	216.000,12 D
1.2.3.001	CUSTO CORRIGIDO	240.000,00 D
1.2.3.002	(-)DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA	23.999,88 C
2	PASSIVO	541.670,70 C
2.1	CIRCULANTE	6.215,46 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.893,78 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.893,78 C
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.267,08 C
2.1.3.001	OBRIGACÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.267,08 C
2.1.4	OBRIGACÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	2.054,60 C
2.1.4.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.054,60 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	79.125,00 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	79.125,00 C
2.2.1.002	DEBITOS C/SÓCIOS	79.125,00 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	456.330,24 C
2.4.1	CAPITAL	240.000,00 C
2.4.1.001	CAPITAL SOCIAL	240.000,00 C
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	216.330,24 C
2.4.3.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	216.330,24 C

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Alessandra de Almeida Ribeiro
 Sócio Administrador
 CPF- 706.935.953-53

Raylson Moraes Costa Volf
 Contador
 CRC-MA 015180/O-4
 CPF- 035.761.383-07

Fim

(Handwritten signatures)

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 32 de 34

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Fortes Contábil

NIRE: 21101696792 - Data: 29/12/2009

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	347.876,50
001.01	VENDAS DE MERCADORIAS	347.876,50
(-) 002	DEDUÇÕES DA RECEITA	21.635,48
002.01	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITA	21.635,48
(=) 003	RECEITA LIQUIDA	326.241,02
(+) 004	CUSTOS	59.139,01
004.01	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA (CMV)	59.139,01
(=) 005	LUCRO BRUTO	267.102,01
(-) 006	DESPESES OPERACIONAIS	52.102,43
006.01	DESPESES COMERCIAIS	28.102,55
006.02	DESPESES DE DEPRECIAÇÃO	23.999,88
(+) 007	RECEITA FINANCEIRA	1.552,66
007.01	RECEITA FINANCEIRA	1.552,66
(-) 008	DESPESES FINANCEIRAS	222,00
008.01	DESPESES FINANCEIRAS	222,00
(=) 009	LUCRO OPERACIONAL	216.330,24
(=) 012	RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL	216.330,24

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Alessandra de Almeida Ribeiro
 Sócio Administrador
 CPF- 706.935.953-53

Raylson Moraes Costa Volf
 Contador
 CRC-MA 015180/O-4
 CPF- 035.761.383-07

Fim

(Handwritten signature)

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Folha: 33 de 34

Fortes Contábil

Nota 1 - Nota 1 - Contexto Operacional

A A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Maranhão com o NIRE 21101696792 e, deste modo, regida pela Lei 10.406 tendo sua duração indeterminada.

A empresa foi fundada em 29/12/2009 e está sediada na rua do Arame nº 100, Lot. Conj. Habit. Vinhais, sendo seu objetivo principal o comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.

Nota 2 - Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo as disposições da NBC TG 1000 (R1) contabilidade para Pequenas Empresas.

Nota 3 - Nota 3 - Principais Práticas Contábeis e Tributárias

Empresa é optante pelo regime tributário Simples Nacional;

Ativo Circulante e Ativo não Circulante são demonstrados pelos valores de realização, incluindo quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas para refletir os valores de realização;

Ativo imobilizado, demonstrado ao custo de aquisição, depreciações computadas pelo método linear com base na estimativa de vida dos bens, as seguintes taxas anuais: 10% para móveis e utensílios, máquinas aparelhos e equipamentos, instalações e 20% para veículos;

Fatos registrados conforme normas contábeis em respeito ao regime de competência.

Nota 4 - Nota 4 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

A empresa fecha o exercício com resultado líquido na ordem de R\$ 216.330,24 que designa uma lucratividade de 62,18% e, destaca-se a LC 52,40% apurado, dentre outros, ressaltando a capacidade da empresa em liquidar suas obrigações de curto prazo.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Alessandra de Almeida Ribeiro
Sócio Administrador
CPF- 706.935.953-53

Raylson Moraes Costa Volf
Contador
CRC-MA 015180/O-4
CPF- 035.761.383-07

Fim

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 34 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 34 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 006, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME, estabelecida no(a) RUA DO ARAME, nº 100, bairro LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, CEP 65071-970, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 11.430.463/0001-00 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21101696792 por despacho de 29/12/2009.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Alessandra de Almeida Ribeiro
Sócio Administrador
CPF- 706.935.953-53

Raylson Moraes Costa Volf
Contador
CRC-MA 015180/O-4
CPF- 035.761.383-07





BURITICUPU-MA
Proc. 1312001/2023
Fls. 1286
Rub. 1286

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A DE A RIBEIRO - COMERCIO-ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03576138307	RAYLSON MORAES COSTA VOLF
70693595353	ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/06/2023 14:10 SOB N° 20230744362.
PROTOCOLO: 230744362 DE 05/06/2023. NIRE: 21101696792.
A DE A RIBEIRO - COMERCIO-ME

JUCEMA

SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/06/2023
empresafacil.ma.gov.br



BURITICUPULMA
Proc. 1312901/2023
Fls. 128
Rub. 128

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: Raylson Moraes Costa Volf
REGISTRO.....	: MA-015180/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.761.383-**

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

Emissão: MARANHÃO, 26/10/2023 as 09:01:33.

Válido até: 24/01/2024.

Código de Controle: 662903.

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS, sob a autenticidade nº 12308663866 em 12/06/2023, protocolo 230744362. 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:	A DE A RIBEIRO - COMERCIO-ME
Número de Registro:	21101696792
CNPJ:	11430463000100
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

03576138307	RAYLSON MORAES COSTA VOLF	MA015180
70693595353	ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/06/2023 14:10 SOB Nº 20230744362.
PROTOCOLO: 230744362 DE 05/06/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12308663866. NIRE: 21101696792.
A DE A RIBEIRO - COMERCIO-ME

JUCEMA

SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/06/2023
empresafacil.ma.gov.br

Data da consulta: 08/01/2024 09:56:54

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **11.430.463/0001-00**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **A DE A RIBEIRO - COMERCIO**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 29/12/2009**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem



b



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO MARANHÃO
 CNPJ Nº 01.580.959/0001-08
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, e efeitos legais de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa A DE ARIBEIRO COMERCIO, inscrita no CNPJ n.º 11.430.463.0001-00, situada a Rua do arame n.º 100 Vinhais São Luis -Ma CEP - 65.071-970, executou o fornecimento de MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO destinados a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ DO MARANHÃO-MA, inscrita no CNPJ n.º 01.580.959/0001-06 com sede na Av. Tancredo Neves s/n.º Centro Amapá do Maranhão-MA

Pregão Eletrônico n.º 007/2023-CPL
 Contrato n.º 0506.003/2023
 Validade: 31/12/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
7	APONTADOR COM DEPOSITO	1000	Unidades
8	APONTADOR SEM DEPOSITO	1000	Unidades
29	Clippo galvanizados nº 3.0	300	Caixas
30	Clippo galvanizados nº 4.0	300	Caixas
32	COLA BRANCA 1KG	400	Unidades
33	COLA BRANCA 90ML	400	Unidades
35	COLA PARA F.V.A. E ISOPOR	500	Unidades
37	COLA QUENTE BASTAO GROSSO	500	Unidades
39	F.V.A COM GLITER	2500	Unidades
45	Extrato de grampas espátula	300	Unidades
47	FITA DECORATIVA 15mm x 10m	600	Reolos
48	FITA DECORATIVA 32mm x 50m	1500	Reolos
49	Fita dupla face e na cor branca	300	Unidades
55	GRAMPEADOR 20 FOLHAS	200	Unidades
56	GRAMPEADOR 25 FOLHAS	100	Unidades
57	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 e 5000 grampos	200	Caixas
60	ISOPOR 20MM	500	Unidades
64	LIGA ELASTICA Nº18 pc. 100 peças	200	Pacotes
65	LIVRO ATA Capa dura 100 FOLHAS	200	Unidades
81	PERFURADOR 16 FOLHAS	200	Unidades
82	PERFURADOR 30 FOLHAS	200	Unidades
85	QUADRO BRANCO 1,50 X 1,20	75	Unidades
86	Quadro de aviso Especificação: medindo 120x80 cm, feltro mural, moldura de alumínio	40	Unidades

Resaldamos que a empresa contratada apresentou um excelente desempenho operacional atendendo satisfatoriamente as necessidades da contratante em se tratando de qualidade dos materiais, pontualidade nas entregas, incluindo, portanto qualquer fato que à desabone tecnicamente e comercialmente até a presente data

Amapá do Maranhão-MA, 07 de Dezembro de 2023

g:ub
 NÃO SÃO SANTOS VILELA
 CPF Nº 12.203.12.18-02

Welsson Santos Vilela
 Secretário Municipal de Educação
 CPF Nº 618.952.293-91

(Handwritten signatures)



BURITICUPI-MA
Proc. 13200/2023
Fls. 124
Rubrica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO MARANHÃO
CNPJ Nº13.990.405/0001-66
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa A DE A RIBEIRO COMERCIO, inscrita no CNPJ n.º 11.430.463/0001-00, situada a Rua do arame n.º 100 Vinhais São Luis –Ma CEP – 65.071-970, executou o fornecimento de Material de Expediente e didático e supriu a demanda operacional do município de Amapá do Maranhão em conformidade com o contrato administrativo de fornecimento Nº1706.004/2022 (Pregão eletrônico nº014/2022). nas condições estabelecidas contratualmente, com total eficiência.

Ressaltamos que a empresa contratada atendeu satisfatoriamente as necessidades da contratante em se tratando de pontualidade nas entregas, e produtos de excelente qualidade inexistindo, portanto qualquer fato que à desabone.

Segue especificações dos produtos fornecidos:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
8	Borracha duas cores	Unidade	50
12	Borracha ponteira	Unidade	400
24	Cola branca 90ml	Unidade	50
29	CORRETIVO BASE D` AGUA 18 ml	Unidade	50
30	Envelope pardo 240x340, c/250 unidades	Caixa	20
33	Estilete tam medio	Unidade	100
44	Grampeador 20 folha	Unidade	200
54	Livro ponto c/ 100 folhas	Unidade	300
55	Livro protocolo c/ 100 folhas	Unidade	300
67	Perfurador 30 folhas	Unidade	100
69	PISTOLA COLA QUENTE p/ BASTAO GROSSO	Unidade	20
78	BLOCO DE NOTAS ADESIVAS 76 mm x 102 mm	Pacote	500

Amapá do Maranhão – MA, 24 de Fevereiro de 2023.

Atenciosamente,

RONALDO
ARAUJO DE
SOUSA:96865644
387

Assinado de forma digital por RONALDO
ARAUJO DE SOUSA:96865644387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla vs, ou=12109886000195,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=RONALDO ARAUJO DE
SOUSA:96865644387
Dados: 2023.02.24 15:00:48 -03'00'

Secretário Municipal de Saúde
Ronaldo Araujo de Sousa



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO MARANHÃO
CNPJ Nº 13.990.405/0001-66
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PMAM
Página 1420
Rubrica AA

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

O MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO MARANHÃO/MA, através do Fundo Municipal de Saúde, **CONVOCA** a empresa A DE A RIBEIRO - COMÉRCIO, inscrita no CNPJ sob o n.º 11.430.463/0001-00, para assinatura do CONTRATO, decorrente licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 014/2022, cuja esta empresa foi vencedora.

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada a esta convocação acarretará nas sanções previstas em lei.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemos – nos com apreço.

Amapá do Maranhão - MA, em 17 de junho de 2022.


RONALDO ARAÚJO DE SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Recebi em: ____/____/2022

Assinatura/rubrica: ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO:70693595353
Digitally signed by ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO:70693595353
Date: 2022.06.20 08:37:32 -03'00'

R.G. nº: _____, CPF nº: _____





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO MARANHÃO
CNPJ Nº 13.990.405/0001-66
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

MAM
Página 1428
Rubrica

TERMO DE CONTRATO Nº 1706.004/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0706.001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1503.001/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022

CONTRATO Nº 1706.004/2022
ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO
MARANHÃO E A EMPRESA A DE A
RIBEIRO - COMÉRCIO CNPJ Nº
11.430.463/0001-00 PARA O
FIM QUE ESPECIFICA NA FORMA
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO MARANHÃO - MA, com sede à Av. Tancredo Neves, S/N – Centro, CEP: 65.293-000, AMAPÁ DO MARANHÃO - MA, adiante denominada CONTRATANTE, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o n.º 01.580.959/0001-06, através da **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** CNPJ sob o n.º 13.990.405/0001-66, neste ato representado pelo Sr. Ronaldo Araújo de Sousa Secretário Municipal de Saúde, brasileiro, solteiro, Portador do CPF: 968.656.443-87, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado a empresa **A DE A RIBEIRO - COMÉRCIO**, INSCRITA NO CNPJ: 11.430.463/0001-00, situada na Rua do Arame N.º 100 conj. habit Vinhais, São Luis-MA CEP: 65.071-970, neste ato representa pela Srª. Alessandra de Almeida Ribeiro, portadora do CPF: 706.935.953-53, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 1503.001/2022, e proposta apresentada, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0706.001/2022, que passam a integrar este instrumento, independente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem de comum acordo, celebrar o presente **CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 1706.004/2022**, regido pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto deste Contrato Registro de Preços para eventual contratação de pessoa (s) jurídica (s) para aquisição de material de expediente e didático no sentido de suprir a demanda operacional do Município de Amapá do Maranhão/MA, de acordo com a planilha vencedora em conformidade com o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO n.º 014/2022 e Ata de Registro de Preços n.º , que, com seus anexos integram este instrumento, independente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais. O presente Contrato está consubstanciando no procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR TOTAL

O valor do presente contrato é de **R\$ 31.485,00 (Trinta e um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais)** a ser pago, em até 30 dias, após a entrega dos produtos pela CONTRATADA acompanhada da Nota Fiscal e aprovação do Setor competente da CONTRATANTE, conforme planilha abaixo descrita, extraída da proposta de preços vencedora do certame:

Rua da Medicina, s/nº, Centro, CEP 65.293-000, Amapá do Maranhão, Maranhão, Brasil.

Home Page: <https://www.amapa.ma.gov.br>

Página 1 de 12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO MARANHÃO
CNPJ Nº 13.990.405/0001-66
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

MAM
Página 1422
Rubrica 100000000
Proc. 131200000
Fis. 100000000
Rub. 100000000

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
8	Borracha duas cores	MAPED	Unidade	50	R\$ 0,85	R\$ 42,50
12	Borracha ponteira	CIS	Unidade	400	R\$ 0,05	R\$ 20,00
13	Caderno brochura 48 folha	TILIBRA	Unidade		R\$ 8,95	R\$ 0,00
24	Cola branca 90ml	MAXI COLA	Unidade	50	R\$ 3,20	R\$ 160,00
29	CORRETIVO BASE D'AGUA 18 ml	BIC	Unidade	50	R\$ 3,25	R\$ 162,50
30	Envelope pardo 240x340, c/250 unidades	FORONI	Caixa	20	R\$ 75,60	R\$ 1.512,00
33	Estilete tam medio	BRW	Unidade	100	R\$ 2,67	R\$ 267,00
44	Grampeador 20 folha	Tilibra	Unidade	200	R\$ 25,85	R\$ 5.170,00
54	Livro ponto c/ 100 folhas	Tilibra	Unidade	300	R\$ 26,45	R\$ 7.935,00
55	Livro protocolo c/ 100 folhas	Tilibra	Unidade	300	R\$ 13,95	R\$ 4.185,00
59	Papel almaço com pauta	JANDAIA	Unidade		R\$ 0,25	R\$ 0,00
67	Perfurador 30 folhas	GRAMPLINE	Unidade	100	R\$ 42,10	R\$ 4.210,00
69	PISTOLA COLA QUENTE p/ BASTAO GROSSO	LANMAX	Unidade	20	R\$ 29,80	R\$ 596,00
78	BLOCO DE NOTAS ADESIVAS 76 mm x 102 mm	PIMACO	Pacote	500	R\$ 14,45	R\$ 7.225,00
Valor Total R\$ 31.485,00 (Trinta e um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais)						

PARAGRAFO PRIMEIRO: O preço aqui contratado não sofrerá reajuste e inclui todas as despesas com impostos, transporte, seguros, taxas ou outros tributos eventualmente incidentes sobre os materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Para a execução deste contrato, entre outras, constituem obrigações da CONTRATADA:

- Entregar os materiais, no almoxarifado próprio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme o caso, de acordo com a solicitação de fornecimento feito pelas mesmas sob pena de rescisão de contrato;
- Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;
- Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do Contrato;

Rua da Medicina, s/nº, Centro, CEP 65.293-000, Amapá do Maranhão, Maranhão, Brasil.

Home Page: <https://www.amapa.ma.gov.br>

Página 2 de 12

ALESSANDRA DE ALMEIDA
RUBERO:706935
95353
Digitally signed by
ALESSANDRA DE
ALMEIDA
RUBERO:7069359153
Date: 2023.08.20
08:34:43 -03'00'



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO MARANHÃO
CNPJ Nº 13.990.405/0001-66
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

'MAM
Página 423
Rubrica
Proc. 1312008/2023
Fis. 1245
Rub. 11

- e) Obedecer aos prazos de entrega, recebimento e substituição, conforme o Edital e Termo de Referência;
- f) Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus funcionários venham a causar ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros quando da execução do Contrato;
- g) Substituir eventuais produtos que estejam com validade vencida e/ou que não estejam em conformidade com o termo de referência e proposta de preços, com as mesmas especificações;
- h) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- i) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou no Termo de Contrato;
- j) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a:

- a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;
- b) Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no Edital;
- c) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das especificações do Edital;
- d) Comunicar à CONTRATADA após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos;
- e) Fiscalizar a execução do Contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;
- f) Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus anexos, inclusive, no Contrato;
- g) Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

A CONTRATADA se obriga a se dispor a iniciar a execução do contrato, a partir da assinatura Rua da Medicina, s/nº, Centro, CEP 65.293-000, Amapá do Maranhão, Maranhão, Brasil.

Home Page: <https://www.amapa.ma.gov.br>

Página 3 de 12

ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO:70693595353
95353
Digitally signed by ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO:70693595353 Date: 2023.06.20 08:54:47 -03'



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO MARANHÃO
CNPJ Nº 13.990.405/0001-66
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

BURITICUPU, MA
Proc. 1312001/2023
Fls. 174/6
Rub. 11

MAM
Página 424
Rubrica

deste juntamente com a ordem de fornecimento até o necessário atendimento total do material cotado limitando-se o fornecimento até o dia 31 de dezembro do ano de 2022, consoante dispõe o art. 57 da Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento mensal será feito em favor da empresa em até 30 (trinta) dias após o fornecimento por meio de depósito em conta corrente, através de Ordem Bancária após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em que deverão ser discriminados os números das respectivas requisições.

Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças através de dotações de recursos próprios, conforme suas solicitações e entrega dos materiais.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO

As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta de recursos próprios do município da seguinte dotação orçamentária:

Código da Ficha: 409
Poder: 02 PODER EXECUTIVO
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 Saúde
Subfunção: 122 Administração Geral
Programa: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 2045 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAÚDE / FMS
Dotação : 3.3.90.30.00 Material De Consumo
Fonte de Recurso : 500 Recursos não vinculados de Impostos

Código da Ficha: 410
Poder: 02 PODER EXECUTIVO
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 Saúde
Subfunção: 122 Administração Geral
Programa: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 2045 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAÚDE / FMS
Dotação : 3.3.90.30.00 Material De Consumo
Fonte de Recurso: 600 Transf. Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-B

Código da Ficha: 438
Poder: 02 PODER EXECUTIVO
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 Saúde
Subfunção: 122 Administração Geral
Programa: 0030 AÇÕES DE SAÚDE
Rua da Medicina, s/nº, Centro, CEP 65.293-000, Amapá do Maranhão, Maranhão, Brasil.
Home Page: <https://www.amapa.ma.gov.br>

Página 4 de 12

ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO-7066
3593353
Digitally signed by ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO-7066
Date: 2022.12.20 08:55:15 -03'00'



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO MARANHÃO
CNPJ Nº 13.990.405/0001-66
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

BURITICUPU, MA
Proc. 1311001/2023
Fis. 1242
Rub. 1242

MAM
Página 1425
Rubrica 1242

Projeto/Atividade: 2080 COMBATE A COVID-19
Dotação :3.3.90.30.00 Material De Consumo
Fonte de Recurso :500 Recursos não vinculados de Impostos

Código da Ficha: 439
Poder: 02 PODER EXECUTIVO
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 Saúde
Subfunção: 122 Administração Geral
Programa:0030 AÇÕES DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2080 COMBATE A COVID-19
Dotação :3.3.90.30.00 Material De Consumo
Fonte de Recurso: 602 Transf. Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco M

Código da Ficha: 440
Poder: 02 PODER EXECUTIVO
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 Saúde
Subfunção: 122 Administração Geral
Programa:0030 AÇÕES DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2080 COMBATE A COVID-19
Dotação :3.3.90.30.00 Material De Consumo
Fonte de Recurso :621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo

Código da Ficha: 534
Poder: 02 PODER EXECUTIVO
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 Saúde
Subfunção: 301 Atenção Básica
Programa:0030 AÇÕES DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2051 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Dotação :3.3.90.30.00 Material De Consumo

Código da Ficha: 535
Poder: 02 PODER EXECUTIVO
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 Saúde
Subfunção: 301 Atenção Básica
Programa:0030 AÇÕES DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2051 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Dotação :3.3.90.30.00 Material De Consumo

Rua da Medicina, s/nº, Centro, CEP 65.293-000, Amapá do Maranhão, Maranhão, Brasil.
Home Page: <https://www.amapa.ma.gov.br>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO MARANHÃO
CNPJ Nº 13.990.405/0001-66
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PMAM
Página 1420
Rubrica

BUBITICUPU-MA
Proc. 1312001-2023
Fls. 11/1248
Rub.

Código da Ficha: 557
Poder: 02 PODER EXECUTIVO
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 Saúde
Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0030 AÇÕES DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / HOSPITAL
Dotação :3.3.90.30.00 Material De Consumo
Fonte de Recurso :500 Recursos não vinculados de Impostos

Código da Ficha: 558
Poder: 02 PODER EXECUTIVO
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 Saúde
Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0030 AÇÕES DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / HOSPITAL
Dotação :3.3.90.30.00 Material De Consumo
Fonte de Recurso:600 Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-B

Código da Ficha: 559
Poder: 02 PODER EXECUTIVO
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 Saúde
Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0030 AÇÕES DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / HOSPITAL
Dotação :3.3.90.30.00 Material De Consumo
Fonte de Recurso :621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo

Código da Ficha: 617
Poder: 02 PODER EXECUTIVO
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 Saúde
Subfunção: 305 Vigilância Epidemiológica
Programa: 0030 AÇÕES DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Dotação :3.3.90.30.00 Material De Consumo

Rua da Medicina, s/nº, Centro, CEP 65.293-000, Amapá do Maranhão, Maranhão, Brasil.
Home Page: <https://www.amapa.ma.gov.br>

b da



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO MARANHÃO
CNPJ Nº 13.990.405/0001-66
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

BURITICUPU-MA
Proc. 1312001/2023
Fls. 12/19
Rub. JA

MAM
Página 12/19
Rubrica

Código da Ficha: 618
Poder: 02 PODER EXECUTIVO
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 Saúde
Subfunção: 305 Vigilância Epidemiológica
Programa: 0030 AÇÕES DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Dotação : 3.3.90.30.00 Material De Consumo
Fonte de Recurso: 600 Transf. Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-B

Conforme Decreto Federal n.º 7.892/2013, Capítulo V, art. 7.º § 2.º, para registros de preços não se faz necessário de início a indicação de Dotação Orçamentária, que somente será exigida para formalização do Contrato ou outro instrumento hábil.

CLÁUSULA QITAVA - DAS PENALIDADES

O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos materiais sujeitará a CONTRATADA à aplicação das seguintes multas de mora:

- a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do objeto em atraso, desde o segundo até o trigésimo dia;
- b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em atraso, a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Além das multas aludidas no item anterior, a CONTRATANTE poderá aplicar as seguintes sanções à CONTRATADA, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato:

- a) advertência escrita;
- b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
- c) impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Município de AMAPÁ DO MARANHÃO pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a Administração Pública, pelo prazo previsto na alínea anterior ou até que a CONTRATADA cumpra as condições de reabilitação;

PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE propor

Rua da Medicina, s/nº, Centro, CEP 65.293-000, Amapá do Maranhão, Maranhão, Brasil.

Home Page: <https://www.amapa.ma.gov.br>

Página 7 de 12

ALESSANDRA
DE ALMEIDA
RIBEIRO: 706935
95353

Digitally signed by
ALESSANDRA DE
ALMEIDA
RIBEIRO: 706935
CN= ALESSANDRA DE ALMEIDA
RIBEIRO

b



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO MARANHÃO
CNPJ Nº 13.990.405/0001-66
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

BUBITICUPI-MA
Proc. 1312001-2023
Fis. 1300
Rub. 1300

MAM
Página 142
Rubrica

a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, dentre outras hipóteses legais, quando:

- prestar os serviços ou entregar os materiais em desconformidade com o especificado e aceito;
- não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela CONTRATANTE;
- descumprir os prazos e condições previstas neste Contrato.

PARÁGRAFO QUINTO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEXTO - O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição e até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA NONA — DA RESCISÃO

A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para rescisão de pleno direito do presente Contrato, as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei 8.666/93 e ocorrerá nos termos do art. 79, do mesmo diploma legal.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do presente Contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93, devendo ser procedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade superior.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Este Contrato poderá ser rescindido por convenção das partes, sem qualquer sanção ou penalidade, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUARTO - Fica ainda assegurado à CONTRATANTE, o direito à rescisão unilateral deste Contrato independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, nos seguintes casos:

- Para atender o interesse e conveniência administrativa, mediante comunicação à Contratada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, desde que seja efetuado o pagamento do produto efetivamente entregue até a data da rescisão;

Rua da Medicina, s/nº, Centro, CEP 65.293-000, Amapá do Maranhão, Maranhão, Brasil.

Home Page: <https://www.amapa.ma.gov.br>

Página 8 de 12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO MARANHÃO
CNPJ Nº 13.990.405/0001-66
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

BURITICUPU, MA
Proc. 1312091 2023
Fis. 14 (30)
Rub. 14

PMAM
Página 429
Rubrica

- b) descumprimento de qualquer determinação da CONTRATANTE, feita em base contratual;
- c) transferência do objeto deste Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização prévia e expressa da CONTRATANTE;
- d) desatendimento das determinações regulares de representantes que forem designados pela CONTRATANTE para acompanhar, na qualidade de fiscal, a entrega do objeto;
- e) cometimento reiterado de falhas causadas na entrega do objeto.

PARÁGRAFO QUINTO: Em caso de rescisão Administrativa ficam reconhecidos os direitos da

Administração, prevista no art. 77 da Lei 8666/93, bem como na legislação especial no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fazem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

Os produtos deverão ser entregues no almoxarifado próprio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, estabelecido na Cidade de Amapá do Maranhão /MA.

Os pedidos dos produtos licitados serão feitos de forma gradativa, mensal ou quinzenal, podendo também ser semanal, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Administração e Finanças e sua demanda.

O prazo de entrega dos Materiais será imediato, em até 05 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Pedido/Empenho.

Qualquer desconformidade em relação ao Edital será comunicada pela Comissão de Recebimento/Fiscal de Contrato, obrigando-se a empresa a substituir o produto ou a totalidade do produto no prazo máximo de 02 (dois) dias, sob pena de incidir nas penalidades por descumprimento total do contrato, ficando o custo do transporte por conta da empresa contratada.

No ato da entrega das mercadorias no almoxarifado Central e/ou próprio da Secretaria, de posse da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento, o recebedor fará o seu RECEBIMENTO PROVISÓRIO através da assinatura do canhoto de recebido da Nota Fiscal/Fatura, representando esse ato a conferência do produto entregue pela contratada, como a quantidade, valor unitário e o total dos mesmos.

Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos fornecidos estão em desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificação ou incompletos, após a notificação por escrito à contratada serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que

Rua da Medicina, s/nº, Centro, CEP 65.293-000, Amapá do Maranhão, Maranhão, Brasil.

Home Page: <https://www.amapa.ma.gov.br>

Página 9 de 12

ALESSANDRA
DE ALMEIDA
RIBEIRO-7069
3595333



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO MARANHÃO
CNPJ Nº 13.990.405/0001-66
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

BURITICUPU-MA
Proc. 1312009/2023
Fis. 1302
Rub. AA

MAM
Página 430
Rubrica

sanada a situação.

A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será realizado exclusivamente pelo recebedor, através da aposição, data e assinatura do carimbo de "Atesto" na Nota Fiscal/Fatura.

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

Os produtos deverão ser entregues nos locais citados acima, em horário comercial de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas. Caso seja necessária a entrega fora do horário estipulado, a contratada deverá comunicar a Contratante/recebedor do horário e possibilidade de entrega em comum acordo.

Caso a data do recebimento coincida com dia em que não haja expediente na Secretaria solicitante, o mesmo se fará no primeiro dia útil imediatamente posterior.

A empresa fornecedora efetuará a qualquer tempo e sem ônus para o MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO MARANHÃO/MA, independente de ser ou não o fabricante do produto, a substituição de toda unidade que apresentar imperfeições, defeito de fabricação, quaisquer irregularidades ou divergência com as especificações constantes neste Termo de Referência, ainda que constatados depois do recebimento e/ou pagamento.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo- IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] \times VP$, onde:

AF = atualização financeira;

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento; VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

No caso de eventual antecipação de pagamento, o valor devido poderá ser descontado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo- IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] \times VP$, onde:

AF = atualização financeira;

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento; VP =

Rua da Medicina, s/nº, Centro, CEP 65.293-000, Amapá do Maranhão, Maranhão, Brasil.

Home Page: <https://www.amapa.ma.gov.br>

Página 10 de 12

ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO:7069
3595353
Digitally signed by ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO:7069
DN: cn=ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO:7069, o=AMAPA DO MARANHÃO, ou=AMAPA DO MARANHÃO, email=7069@amapa.ma.gov.br, c=BR

h
AA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO MARANHÃO
CNPJ Nº 13.990.405/0001-66
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

BIBITICUPU, MA
Proc. 131001/2023
Fis. 1903
Rub. JA

MAM
Página 43d
Rubrica

valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCAL DE CONTRATO

A CONTRATANTE designará um FISCAL DE CONTRATO ou EQUIPE DE FISCAIS, conforme o caso, o qual promoverá o acompanhamento do fornecimento dos produtos e a fiscalização do contrato, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma, conforme Artigo 58, Inciso III, c/c Artigo 67, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93.

Aplicam-se, subsidiariamente as disposições constantes da SEÇÃO V da Lei nº 8.666/93, que versa sobre inexecução e rescisão dos contratos administrativos celebrados com a Administração Pública.

Ficam ressalvadas as demais sanções administrativas aplicáveis aos Contratos Administrativos, conforme disciplinam aos arts. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUBCONTRACÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA HABILITAÇÃO

A CONTRATADA terá que manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS COMUNICAÇÕES

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado pela CONTRATANTE na imprensa oficial, obedecendo ao disposto no art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/1993, sendo a Rua da Medicina, s/nº, Centro, CEP 65.293-000, Amapá do Maranhão, Maranhão, Brasil.

Home Page: <https://www.amapa.ma.gov.br>

Página 11 de 12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO MARANHÃO
CNPJ Nº 13.990.405/0001-66
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

BUBITICUPU, MA
Proc. 1312001 2023
Fls. 1304
Rub. AA

MAM
Página 1432
Rubrica

publicação condição indispensável à sua eficácia.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2012, Decretos Municipais nº 002/2021 e 003/2021 de 11 de janeiro de 2021 e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato vincula-se ao Processo do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP e à proposta vencedora, conforme exposto no inciso XI do artigo 55 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, ou terceiros, razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da CONTRATADA ou de seus prepostos, independentemente de outras combinações contratuais ou legais, a que estiver sujeita.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO

Fica eleito o foro da Cidade de MARACAÇUMÉ – MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos.

Amapá do Maranhão/MA, 17 de junho de 2022.


RONALDO ARAUJO DE SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE

ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO:70693595353
RIBEIRO:70693595353
Digitally signed by ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO:70693595353
Date: 2022.06.20 08:59:04 -03'00'

A DE A RIBEIRO – COMÉRCIO
CNPJ 11.430.463/0001-00
Sr^a. Alessandra de Almeida Ribeiro
CPF: 706.935.953-53
CONTRATADA
Representante Legal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO MARANHÃO
CNPJ Nº 13.990.405/0001-66
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
EXTRATO DO CONTRATO

PMAM } 433
Página }
Rubrica }

BURITICUPU, MA
Proc. 1312009 2023
Fls. 1205
Rubr.

CONTRATO Nº 1706.004/2022. PARTES: A Prefeitura Municipal de Amapá do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa. A DE A RIBEIRO - COMÉRCIO, INSCRITA NO CNPJ: 11.430.463/0001-00 OBJETO Registro de Preços para eventual contratação de pessoa (s) jurídica (s) para aquisição de material de expediente e Didático de interesse do Município de Amapá do Maranhão/MA. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e a licitação PREGÃO ELETRÔNICO n.º 014/2022. VALOR GLOBAL: R\$ 31.485,00 (Trinta e um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente contrato iniciará-se na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro do corrente ano (2022). Código da Ficha: 409; Poder: 02 PODER EXECUTIVO; Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; Unidade: 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS; Função: 10 Saúde; Subfunção: 122 Administração Geral; Programa: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO; Projeto/Atividade: 2045 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAÚDE / FMS; Dotação :3.3.90.30.00 Material De Consumo; Fonte de Recurso :500 Recursos não vinculados de Impostos // Código da Ficha: 410; Poder: 02 PODER EXECUTIVO; Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; Unidade: 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS; Função: 10 Saúde; Subfunção: 122 Administração Geral; Programa: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO; Projeto/Atividade: 2045 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAÚDE / FMS; Dotação :3.3.90.30.00 Material De Consumo; Fonte de Recurso: 600 Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-B; Código da Ficha: 438; Poder: 02 PODER EXECUTIVO; Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; Unidade: 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS; Função: 10 Saúde; Subfunção: 122 Administração Geral; Programa: 0030 AÇÕES DE SAÚDE; Projeto/Atividade: 2080 COMBATE A COVID-19; Dotação :3.3.90.30.00 Material De Consumo; Fonte de Recurso :500 Recursos não vinculados de Impostos // Código da Ficha: 439; Poder: 02 PODER EXECUTIVO; Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; Unidade: 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS; Função: 10 Saúde; Subfunção: 122 Administração Geral; Programa: 0030 AÇÕES DE SAÚDE; Projeto/Atividade: 2080 COMBATE A COVID-19; Dotação :3.3.90.30.00 Material De Consumo; Fonte de Recurso: 602 Transf. Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco M // Código da Ficha: 440; Poder: 02 PODER EXECUTIVO; Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; Unidade: 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS; Função: 10 Saúde; Subfunção: 122 Administração Geral; Programa: 0030 AÇÕES DE SAÚDE; Projeto/Atividade: 2080 COMBATE A COVID-19; Dotação :3.3.90.30.00 Material De Consumo; Fonte de Recurso :621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo // Código da Ficha: 534; Poder: 02 PODER EXECUTIVO; Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; Unidade: 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS; Função: 10 Saúde; Subfunção: 301 Atenção Básica; Programa: 0030 AÇÕES DE SAÚDE; Projeto/Atividade: 2051 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE; Dotação :3.3.90.30.00 Material De Consumo // Código da Ficha: 535; Poder: 02 PODER EXECUTIVO; Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; Unidade: 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS; Função: 10 Saúde; Subfunção: 301 Atenção Básica; Programa: 0030 AÇÕES DE SAÚDE; Projeto/Atividade: 2051 MANUTENÇÃO E

Rua da Medicina, s/nº, Centro, CEP 65.293-000, Amapá do Maranhão, Maranhão, Brasil.

Home Page: <https://www.amapa.ma.gov.br>

Página 1 de 2



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO MARANHÃO
CNPJ Nº 13.990.405/0001-66
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PMAM
Página 1434
Rubrica
Proc. 312007/2023
Fls. 1506
Rubrica

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE; Dotação :3.3.90.30.00 Material De Consumo // Código da Ficha: 557; Poder: 02 PODER EXECUTIVO; Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; Unidade: 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS; Função: 10 Saúde; Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial; Programa:0030 AÇÕES DE SAÚDE; Projeto/Atividade: 2044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / HOSPITAL; Dotação :3.3.90.30.00 Material De Consumo; Fonte de Recurso :500Recursos não vinculados de Impostos // Código da Ficha: 558; Poder: 02 PODER EXECUTIVO; Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; Unidade: 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS; Função: 10 Saúde; Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial; Programa:0030 AÇÕES DE SAÚDE; Projeto/Atividade: 2044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / HOSPITAL ; Dotação :3.3.90.30.00 Material De Consumo; Fonte de Recurso:600

Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-B // Código da Ficha: 559; Poder: 02 PODER EXECUTIVO; Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; Unidade: 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS; Função: 10 Saúde; Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial; Programa:0030 AÇÕES DE SAÚDE; Projeto/Atividade: 2044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / HOSPITAL; Dotação :3.3.90.30.00 Material De Consumo; Fonte de Recurso :621

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo // Código da Ficha: 617; Poder: 02 PODER EXECUTIVO; Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; Unidade: 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS; Função: 10 Saúde; Subfunção: 305 Vigilância Epidemiológica; Programa:0030 AÇÕES DE SAÚDE; Projeto/Atividade: 2053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE; Dotação :3.3.90.30.00 Material De Consumo // Código da Ficha: 618; Poder: 02 PODER EXECUTIVO; Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; Unidade: 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS; Função: 10 Saúde; Subfunção: 305 Vigilância Epidemiológica; Programa:0030 AÇÕES DE SAÚDE; Projeto/Atividade: 2053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE; Dotação :3.3.90.30.00 Material De Consumo; Fonte de Recurso:600 Transf. Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-B;

SIGNATÁRIOS: RONALDO ARAUJO DE SOUSA Secretário Municipal de Saúde pela Contratante e Sr. A DE A RIBEIRO - COMÉRCIO, pela Contratada. ARQUIVAMENTO: Arquivado por meios próprios na Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Amapá do Maranhão, Estado do Maranhão, em 17 de junho de 2022.

b



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para todos os fins de direito, que a empresa A DE A RIBEIRO COMERCIO, estabelecida na Rua do Arame n.º 100 Vinhais São Luis -MA, CEP - 65.071-970 inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.430.463/0001-00, venceu o processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL N.º 08/2015, com vistas a contratação para o fornecimento de consumo: Didático/Pedagógico, Limpeza e Utensílios de Copa e Cozinha, conforme Contrato n.º 115/2016, não havendo fatos supervenientes que desabone a sua conduta técnica e comercial fornecendo dentro dos padrões de qualidade, Informamos que a empresa cumpriu todas as cláusulas contratuais com eficiência na qualidade dos produtos e pontualidade nas entregas, pelo qual declaramos a presente nada tendo que a desabone a sua boa conduta.

Lote II Material de Higiene e Limpeza e Utensílios para Cozinha

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	Avental de tecido	UND	200
2	Água sanitária, 1000ml, cx com 12 unid	CX	386
3	Álcool etílico hidratado 92,8°, 1000ml, cx com 12unid	CX	240
4	Aromatizante em spray 300ml, cx com 12und	DZ	20
5	Bacia plástica resistente, média 40cm de diâmetro	UND	288
6	Balde plástico resistente, 16l s tampa	UND	250
7	Balde plástico resistente 30l c/ tampa	UND	250
8	Cesto de lixo telado resistente capacidade de 10L	UND	220
9	Conjunto cq balde plástico resistente, 18 lt e rodo com mope para limpeza para limpeza de pisos	CONJ	280
10	Copo descartável, resistente 180ml cx c/ 2.500 und	CX	250
11	Copo descartável, resistente 50ml cx c/ 5.000 und	CX	25
12	Desinfetante, 100 ml, bactericida e germicida, aromas: lavanda floral citrius. Cx c/12und	CX	280
13	Desodorizador em pedra p/ vaso sanitário, c/ 24 unid	CX	250
14	Detergente líquido, 500ml, cx. Com 24 und	CX	100
15	Espanador em fibra natural	UND	20
16	Espanja de limpeza face dupla, pct com 60 unidades.	PCT	120
17	Flanela macia, 39cm x 59cm, embalagem com 12 unid	DZ	100
18	Guardanapo tamanho grande, pct c/ 50 unid cx c/10pcts	CX	40
19	Limpa alumínio, 500ml, cx c/24unid	CX	70
20	Lixeira seletiva, capacidade p 50lt	UND	270
21	Lixeira plastica resistente, grande 60lt c/ tampa	UND	120
22	Luvas emborrachadas tamanho P e M.	PAR	195
23	Pá de lixo base em plástico com cabo de madeira	DZ	90

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU

BURITICUPIM-MA
Proc. 1312001/2023
Fls. 1208
Rubrica

24	Palha de aço, 60gr pct com 8 und, fd com 14 pcts	FD	45
25	Pano de chão, 38cm x 62cm.	UND	1000
26	Pano de prato, branco, macio, de 38cm x38cm.	UND	1000
27	Papel higiênico branco, macio, folha picotada, com 64 rolos de 30mts	FDO	500
28	Rodo com 40 cm e com cabo de madeira	DZ	89
29	Sabão em barra, 200gr, cx c/ 50 und	CX	70
30	Sabão em pó, 500gr, cx c/ 20 und	CX	150
31	Saco para lixo 250x30lt	FD	300
32	Saco para lixo 250x50lt	FD	300
33	Saco preto reforçado p/lixo 100ml fd c/100 und	FD	500
34	Touca de tecido	UND	200
35	Vassoura de Pelo 40cm cabo de madeira	DZ	100
36	Vassoura de piaçava, com cabo de madeira	UND	400
37	Bacia plástica grande	UND	200
38	Vassoura para sanitário	UND	81
39	Toalha de mão	UND	100
40	Coador de café	UND	164
41	Desentupidor de Pia	UND	81
42	Bandeja plástica nas cores amarelo, azul e vermelho	UND	200
43	Caixa Plastica organizadora com tampa para armazenar	UND	81
44	Jarra para suco plastica	UND	200
45	Peneira grande de plastico	UND	81
46	Fósforo caixa com 10 pacotes	CX	81
47	Caçarola de alumínio diametro 50cm, altura 21cm	UND	110
48	Cuzcuzeira de alumínio diametro 38cm	UND	25
49	Escorredor de macarrão diametro 50cm, altura 52,50cm	UND	25
50	Frigideira em alumínio diâmetro 30cm altura 6cm	UND	25
51	Caixa de isopor 120lts	UND	5
52	Concha em alumínio	UND	100
53	Colher grande em alumínio	UND	100

Lote III Material Escolar (Didático e Pedagógico)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	Apontador s/ depósito, 2 furo, cx com 12 unid	CX	500
2	Bastão cola quente fino, aprox 7mm diâmetro	KG	500
3	Bastão cola quente grosso, aprox 11mm diâmetro	KG	300
4	Borracha bicolor retangular, cx. Com 40und.	CX	450
5	Borracha branca macia, cx com 40 und.	CX	500
6	Caderno brochura pautado c/96fls capa flexivel	UND	10000

lp



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU

BURITICUPI-MA
RUBRICA: 32200/2023
RUBRICA: 1309

7	Caderno tipo universitario com 200 folhas, capa flexível	UND	5000
8	Caneta esferográfica ponta media caixa c/ 50und, cor preta	CX	400
9	Caneta esferográfica ponta media caixa c/ 50 und, cor vermelha	CX	400
10	Caneta esferográfica ponta media caixa c/50 und, cor preta	CX	150
11	Cartolina comum, cores variadas	FOLHAS	10000
12	Cartolina guache, cores variadas	FOLHAS	5000
13	Cola branca, 40gr, cx com 12 und	CX	960
14	Cola branca, 90gr, cx com 12 und	CX	1000
15	Cola com glitter, 23gr, caixa c/ 6 cores	CX	400
16	Cola de isopor 90gr, cx com 12 und	CX	1000
17	Cola em bastão	UND	1000
18	Folha de E.V.A, cores variadas	UND	4500
19	Fita adesiva transparente, medindo 45mmx45m	UND	1200
20	Fita adesiva transparente, medindo 12mmx40m	UND	1000
21	Fita crepe, medindo 28mmx40m	UND	2050
22	Fita decorativa 16mmx50m	UND	290
23	Fita dupla face	UND	500
24	Fita gomada 38mmx50m	UND	600
25	Giz branco 40x64 und	CX	200
26	Giz colorido 40x60 und	CX	200
27	Gizão de cera, cx com 12 cores	CX	3200
28	Grafite tipo lapiseira c/ ponta de metal 0,7mm	UND	100
29	Grafite tipo lapiseira c/ ponta de metal 0,5mm	UND	100
30	Hidrocor Grosso, caixa c/ 12und	CX	3200
31	Isopor placa 1,00mx0,50 (comp x alt) 10mm de espessura	UND	1500
32	Isopor placa 1,00mx0,50 (comp x alt) 20mm de espessura	UND	1500
33	Isopor placa 1,00mx0,50 (comp x alt) 15mm de espessura	UND	1500
34	Lapis de cor longo, Caixa com 12 cores	CX	3500
35	Lápis preto n2, caixacom 144 unidades	CX	500
36	Livro de ata com 100 folhas	UND	250
37	Marca texto, caixa com 12und. Verde, amarelo e laranja	CX	200
38	Massa de modelar caixa com 12 cores	CX	3200
39	Papel 40kg	FOLHAS	7500
40	Papel A4 branco 75g/ m2 medindo 210 x 297mm, caixa c/10x500fls	CX	600
41	Papel almaço pautado, caixa com 8x400fls.	CX	410
42	Papel camurça cores variadas	FOLHAS	7500
43	Papel cartão cores variadas	FOLHAS	7500



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU

BURITIGUPU-MA
RMB. 1310
2023

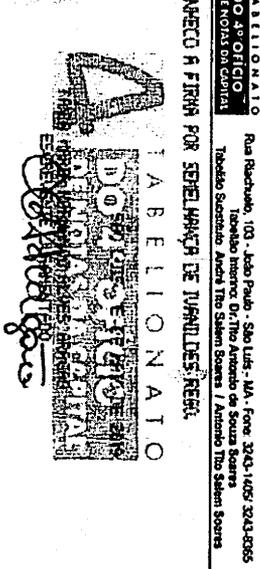
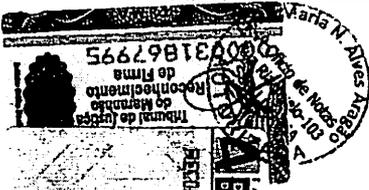
44	Papel celofane cores variadas	FOLHAS	7500
45	Papel crepom cores variadas	FOLHAS	7500
46	Papel de seda pacote com 100fls - cores variadas	PCT	100
47	Papel laminado cores variadas	FOLHAS	7500
48	Papel micro-ondulado cores variadas	FOLHAS	4050
49	Papel pardo 66cm por 99cm	FOLHAS	10000
50	Pincel marcador permanente, caixa com 12 unidades	CX	500
51	Pincel para pintura, cerdas flexíveis, redondo n°10	UND	200
52	Pincel p/ quadro branco	CX	200
53	Pistola para uso de bastão de cola quente tam.M	UND	300
54	Régua plástica 20 cm	UND	1500
55	Régua plástica 30cm	UND	2500
56	Régua plástica 50cm reforçada	UND	1000
57	Tesoura em aço inox tamanho grande, com cabo de plástico	UND	250
58	Tesoura para picotar, com cabo de plástico	UND	300
59	Tesoura pequena sem ponta, cabo de plástico, caixa c/ 20 und	CX	1000
60	Tinta guache 6x15g, cores variadas	CX	2500
61	Tinta p/ tecido c/ 12 und	CX	400
62	Tinta reabastecedora para pincel branco, caixa c/12 und	CX	200
63	Tinta reabastecedora para pincel atômico, caixa c/12 und	CX	200
64	Caderno de desenho	UND	6804
65	Calculadora grande	UND	100
66	Papel jornal	RESMA	350
67	Papel quadriculado	PCT	40
68	Caderno de caligrafia pré-escolar ao 3° ano	PCT	100
69	TNT com 50m, cores variadas	UND	250

Icatú -MA, 29 de Junho de 2016.

Ivanildes Rêgo

Ivanildes Rêgo
Secretaria Municipal de Educação
CPF n.º 467.869.103-00

Rua Coronel Cortes Maciel, nº 01, Centro - Icatu-MA



b *A*


ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU

Fis. N.º
Proc. N.º 147/2015
Rubrica

Contrato nº 115/2016
REF: PROC. ADM. Nº 147/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO Nº 008/2016

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ICATU E A EMPRESA A. DE A RIBEIRO-COMERCIAL RIBEIRO.

Pelo presente instrumento particular de contrato de um lado o **MUNICÍPIO DE ICATU**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 05.296.298/0001-42, através da **Secretaria Municipal de Educação**, com sede na Travessa Professor Francisco Castro, nº 32, Centro, Icatu-MA, representada neste ato por sua Gestora, Sra. IVANILDES RÉGO, brasileira, Casada, portadora da C.I. nº 0033669472007-0 e CPF nº 467.869.103-00, residente e domiciliada na Rua da Fonte Grande, s/nº, Bairro Juncal, Icatu-MA, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a Empresa **COMERCIAL RIBEIRO - A DE A RIBEIRO COMÉRCIO**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 11.430.463/0001-00, com sede na Rua do Arame, nº 100, Vinhais, SãoLuis-MA, representada na forma de seu Ato Constitutivo, pela Sra. ALÉSSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO, brasileira, solteira, Sócia/Empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 81493932-SSP/MA e CPF nº 706.935.953-53, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, firmam o presente Contrato, que se regerá pela Lei n.º 10.520/2002, e, subsidiariamente, pela Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores e de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente CONTRATO tem por objeto o fornecimento **Parcelado de Material de Consumo: Didático/Pedagógico, Higiene/Limpeza e Utensílios de Copa e Cozinha**, interesse da Secretaria Municipal de Educação, por preço unitário, conforme específica o ANEXO I do Edital de PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2016 e a Proposta Adequada da CONTRATADA datada de 30/12/2015, independentemente de sua transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

O presente Contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura, findando-se em 31 de dezembro de 2016, após o recebimento da Ordem de Fornecedor, na conformidade do disposto no Termo de Referência - Anexo I do Edital.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ENTREGA E RECEBIMENTO

A entrega do objeto processar-se-á de forma única, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital do PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2016 e na Proposta Adequada da Contratada, devendo a licitante contratada fornecer os materiais de consumo, quando solicitados, facultado sua prorrogação nas hipóteses previstas no § 1º, art. 57 da Lei n.º 8.666/93, devidamente justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto do Contrato será recebido na forma do artigo 73, da Lei n.º 8.666/93, por servidor formalmente designado para este fim, no local endereço indicado pela Contratante no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital de PREGÃO PRESENCIAL n.º 008/2016.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os materiais deverão ser entregues sem nenhuma violação das embalagens, obedecendo às especificações técnicas pertinentes, ficando a Contratada obrigada a providenciar às suas expensas a substituição de qualquer produto, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, no local indicado no Termo de Referência, desde que:

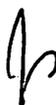
- Não atenda as especificações do Edital;
- Seja recusada pela Secretaria Municipal de Educação de Icatu;
- Apresente alguma inconsistência na qualidade, nas embalagens ou em qualquer das especificações estabelecidas no Termo de Referência;

PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de não serem tomadas as providências dentro de 24 (vinte e quatro) horas da solicitação para substituição mencionada no parágrafo anterior, a Prefeitura Municipal de Icatu poderá adotar as medidas que julgar necessárias, por conta e risco da empresa fornecedora, sem prejuízo de outras penalidades.

Rua Coronel Cortes Marinho nº 32, Centro - Icatu-MA











ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU

Fis. Nº
Proc. Nº 14072016
Rubrica

PARÁGRAFO QUARTO – Em caso de devolução dos materiais por estar em desacordo com as especificações licitadas, todas as despesas correrão por conta da Contratada.

PARÁGRAFO QUINTO – A Contratada deverá informar a Secretaria Municipal de Educação o dia e a hora da entrega dos materiais de consumo: expediente, didático/pedagógico e higiene/limpeza, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, para que a equipe possa estar preparada para o recebimento dos mesmos.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR

O valor global do fornecimento do objeto contratado, de acordo com as quantidades e os preços unitários propostos, importa em R\$ 1.493.305,55 (um milhão quatrocentos e noventa e três mil, trezentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), referentes ao Lote II com valor final de R\$ 490.606,45 (quatrocentos e noventa mil seiscentos e seis reais e quarenta e cinco centavos) e Lote III com valor final de R\$ 1.002.699,10 (um milhão e dois mil seiscentos e noventa e nove mil e dez centavos).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O montante estipulado nesta Cláusula constitui-se uma estimativa em função das demandas oriundas da rede municipal de Educação pública, cabendo para efeitos de direito da empresa, os valores dos produtos efetivamente entregues, durante o período contratado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os preços fixados para a aquisição do objeto deste Contrato não serão reajustados durante todo o período contratado.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente do objeto deste Contrato correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

Unidade: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO;

Projeto/Atividade: MAN. E FUN. DA SECRET. DE EDUC.; MANUT. DO QSE; MAN. DO ENS. FUND. MDE; MAN. DO ENS. FUND.; MAN. FUNC. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros – P. Jurídica.

Recursos: MDE / FUNDEB 40% / QSE.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será feito, parceladamente, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Município de Icatu, em até 20 (vinte) dias, após o fornecimento, mediante a apresentação de Nota Fiscal discriminativa, liquidada e devidamente atestada pelo servidor competente da Contratante, por meio de ordem bancária ou transferência bancária em favor da Contratada, para crédito na Conta Corrente n.º 37.461-X, Agência n.º 1414-1, Banco do Brasil, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no Edital de PREGÃO PRESENCIAL n.º 008/2016, devendo o fornecedor, na oportunidade, apresentar as certidões de regularidade junto ao INSS, FGTS, Receita Federal e Justiça do Trabalho.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Em caso de não cumprimento, por parte da Contratada, das obrigações assumidas, ou de infringência dos preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos dos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, as seguintes penalidades:

- a) advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade para as quais, a Contratada, tenha concorrido diretamente, ocorrência que será registrada no Cadastro de Fornecedores do Município;
- b) multa de 0,4% (quatro décimos por cento) por dia de atraso injustificado na entrega dos produtos em relação ao prazo estipulado na Ordem de Fornecimento pela Secretaria Municipal de Educação, calculado sobre o valor do montante a ser entregue com atraso, até o 5º (quinto) dia corrido, após o qual, aplicar-se-á a multa prevista no alínea "c" desta cláusula;
- c) multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, sempre que em verificação mensal for observado atraso injustificado na entrega dos produtos ou na hipótese do não cumprimento de qualquer das obrigações assumidas, podendo, ainda, ser rescindido o Contrato na forma da lei;
- d) suspensão temporária ao direito de licitar com o Município, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de rescisão contratual, independentemente da aplicação das multas cabíveis;

[Handwritten signatures]

[Handwritten initials]

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU

Fis. Nº _____
Proc. Nº 14772615
Rubrica: _____

e) declaração de inidoneidade, quando a **Contratada** dolosamente deixar de cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, devendo o referido ato ser publicado na Imprensa Oficial do Estado ou Município.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a sua aplicação não exime a **Contratada** de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao **Contratante**.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam, não será considerado como inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

Constituem motivos para rescisão do presente Contrato as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, a qual será processada nos termos do art. 79 do mesmo diploma legal.

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Administração, ficarão assegurados ao **Contratante** os direitos elencados no artigo 80 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Compete a **Contratada**, por sua conta e exclusiva responsabilidade:

- a) manter-se durante toda execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, relativamente às condições de habilitação e qualificação exigidas para a presente contratação, sob pena de suspensão dos pagamentos estabelecidos na Cláusula Sexta;
- b) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto nas datas, quantidades e qualidades exigidas; realizando o fornecimento em conformidade com a proposta apresentada e nas orientações da contratante, observando sempre os critérios de qualidade na entrega dos materiais;
- c) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, durante o período contratado;
- d) Comunicar o Município, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente, que venha a prejudicar o cronograma de entrega, e, prestar os esclarecimentos julgados necessários;
- e) Comunicar a Contratante de eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a verificação do fato e apresentar os documentos para respectiva aprovação, no mesmo prazo, sob pena de não serem considerados;
- f) Manter o fornecimento dos materiais, conforme necessidades deste Município até o prazo estimado para a contratação.
- g) cumprir todas as especificações contidas no Termo de Referência, Anexo do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Caberá a **Contratante**:

- a) exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o fornecimento do objeto contratado, de acordo com o pactuado, com arrimo no artigo 67 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, o que não exonera nem diminui a completa responsabilidade da **Contratada**, por qualquer inobservância, ou omissão de qualquer das cláusulas contratuais aqui estabelecidas;
- b) controlar as requisições e documentar as ocorrências havidas no período de vigência do contrato;
- c) proceder as advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela **Contratada**;
- d) comunicar a **Contratada** toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos materiais objeto deste contrato;
- e) promover os pagamentos na forma e nos prazos estipulados para tal;
- f) fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU

Fls. Nº _____
Proc. Nº 1472/16
Rubrica _____

- g) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a **entrega satisfatória dos materiais**, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato.
h) solicitar à contratada, análise de qualquer produto entregue, sempre que se fizer necessário para esclarecimentos complementares, sem ônus para a Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

A Contratada obriga-se a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS

Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:

- a) o Edital de PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2016;
b) a proposta de preços adequada da contratada datada de 30/12/2015; e,
c) as, eventuais, correspondências entre as partes decorrentes deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FORO

Fica eleito o foro da comarca de Icatu, Município do Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, assim, por estarem de acordo, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Icatu (MA), 01 de Fevereiro de 2016.


IVANI DOS REGO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE


ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO
Empresária/Administradora
COMERCIAL RIBEIRO – A DE A RIBEIRO COMÉRCIO
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1) _____
CPF n.º _____

2) _____
CPF n.º _____



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU

Fl. Nº _____
Proc. Nº _____
Rubrica _____

ORDEM DE FORNECIMENTO

REF: CONTRATO Nº 115/2016 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 147/2015

ÓRGÃO EMISSOR:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DADOS DA CONTRATAÇÃO

OBJETO:
Contratação para fornecimento parcelado de Material de consumo: didático/pedagógico, higiene/limpeza e utensílios de cozinha durante o exercício de 2016.

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 008/2016 **DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 01/02/2016

PRAZO DE VIGÊNCIA: A partir da data de assinatura encerrando-se 31 de dezembro de 2016

VALOR GLOBAL ESTIMADO:
RS 1.493.305,55 (Um milhão quatrocentos e noventa e três mil trezentos e cinco mil e cinquenta e cinco centavos).

DADOS DO FORNECEDOR

NOME/RAZÃO SOCIAL: A. DE A. RIBEIRO COMÉRCIO **CNPJ N°:** 11.430.463/0001-00

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

A CONTRATANTE AUTORIZA A EMPRESA ACIMA CONTRATADA, A INICIAR A O FORNECIMENTO, OBJETO DO CONTRATO Nº 115/2016, NO PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO DA PRESENTE ORDEM DE FORNECIMENTO.

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONTRATUAL EM REFERÊNCIA.

ASSINATURA DAS PARTES INTERESSADAS

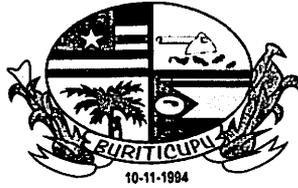
REQUISITANTE:
EM: 01/02/2016

IVANILDES REGO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECEBIMENTO:
EM 01/02/2016.

Alessandra de Almeida Ribeiro
ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO
Empresaria/Proprietária
A DE A. RIBEIRO COMÉRCIO

(Handwritten marks)



BURITICUPU-MA
Proc. 1312001/2023
Fis. 1316
Rub. 1316

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 1312001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 057/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

J G DA CRUZ JUNIOR JJ
REPRESENTACAO
CNPJ: 51.228.218/0001-39

BURITICUPU - MA, em 01 de fevereiro de 2024.



BURITICUPI-MA
Proc. 1312001-2023
Fis. 131 F
Rub. 131 F

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 29/12/2023 10:44:25

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO**
CNPJ: **51.228.218/0001-39**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

Fale conosco

Relação de inabilitados

Relação de inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida

Certidão

BWRITICUPU,MA
Proc. 13120916 2023
Fis. 1318
Rub. 1318

Voltar



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO**

CPF/CNPJ: **51.228.218/0001-39**

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 09:10:50 do dia 29/12/2023, 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>

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

 Fale conosco

[Relação de inabilitados](#) [Relação de inidôneos](#) [Emitir certidão negativa](#) [Verificar certidão emitida](#)

BURITICUPU-MA
Proc. 312004 2023
Fls. 1519
Rub. AA

Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX



Handwritten mark resembling a stylized 'X' or signature.

Handwritten signature or initials.



BURITICUPU-MA
Proc. 131001/2023
Fis. 1320
Rub. AA

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS, a pedido da parte interessada e após a realização de pesquisa nos registros eletrônicos referentes a procedimentos extrajudiciais em tramitação no Ministério Público Federal, que:

NADA CONSTA

contra J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO - JJ REPRESENTACAO LTDA
(CNPJ nº 51228218000139)

Observações:

- O parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente o CPF/CNPJ e o correspondente nome exato do destinatário nos procedimentos investigatórios em tramitação. Não constam dados referentes a procedimentos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;
- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário;
- A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF (<http://cidadao.mpf.mp.br/>), informando-se o número do selo digital de segurança impresso;
- A certidão será negativa quando, ainda que haja registro referente a homônimo, não for possível a individualização dos procedimentos por carência de dados do MPF;
- A certidão contempla apenas procedimentos preparatórios, procedimentos preparatórios eleitorais, inquéritos civis, procedimentos investigatórios criminais, incluindo-se, ainda, os mencionados procedimentos extrajudiciais específicos do Gabinete do Procurador-Geral da República.

Emitida gratuitamente pela internet em: 29/12/2023 09:11 (#Válida por 30 dias#)
Data da última atualização do banco de dados: 29/12/2023 09:11
Selo digital de segurança: 3A090D5292EF3CA1E888F22C08697522

Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF
Encontre a mais próxima de você: <http://cidadao.mpf.mp.br>

p *AA*



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional - Agentes Públicos (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: JOAO GONCALVES DA CRUZ JUNIOR

CPF/CNPJ: 600.237.993-23

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 09:05:07 do dia 29/12/2023 , com validade até o dia 28/01/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: shB4GvwYub9fkYbJBWbe

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

BURITICUPU-MA
Proc. 1313001/2023
Fls. 1322
Rub. 1322

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO

CPF/CNPJ: 51.228.218/0001-39

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:04:05 do dia 29/12/2023 , com validade até o dia 28/01/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: RFQftyelwpwPzfn2oSpp

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: JOAO GONCALVES DA CRUZ JUNIOR

CPF/CNPJ: 600.237.993-23

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:05:07 do dia 29/12/2023 , com validade até o dia 28/01/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 02EbEZTSCi8hp8NbEYR1

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

BURITICUPU-MA
Proc. 1312009 2023
Fls. 1324
Rub. JA

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (29/12/2023 às 09:06) 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 51.228.218/0001-39.

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://divulgacontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 658E.B65E.9736.C614 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

BURITICUPI-MA
Proc. 1312005/2023
Fls. 1325
Rub. 1325

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (29/12/2023 às 09:09) 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 CPF nº 600.237.993-23.

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://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 658E.B6E0.744E.0744 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

K



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 51.228.218/0001-39
Razão Social: J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO
Nome Fantasia: JJ REPRESENTACAO LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/07/2024
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	26/03/2024	Automática
FGTS	Validade:	16/01/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	30/06/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	02/03/2024
Receita Municipal	Validade:	02/03/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	31/05/2025
-----------	------------

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 02/01/2024 09:37

1 de 1

CPF: 600.XXX.XXX-23 Nome: JOAO GONCALVES DA CRUZ JUNIOR

Ass: _____

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL

J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

JOAO GONCALVES DA CRUZ JUNIOR, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESÁRIO, nascido(a) em 23/07/1987, nº do CPF 600.237.993-23, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na AVENIDA da História, nº 27, Cohafuma, CEP: 65074-795.

Resolve constituir como empresário individual, mediante as seguintes cláusulas (art. 968, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, II, CC)

A empresário individual adotará como nome empresarial: **J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO**, e usará a expressão JJ REPRESENTAÇÃO LTDA como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)

O capital destacado em moeda corrente é de R\$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais).

CLÁUSULA III - DA SEDE (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA DA HISTORIA, nº 27, COHAFUMA, São Luís - MA, CEP: 65074795.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO, SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES, COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS, COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPETARIA, CORTINAS E PERSIANAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, PORTAIS, PROVIDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET, CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO, SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES, COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS

JA

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL
J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO

BURITICUPU, MA
 Proc. 1319004/2023
 Fls. 328
 Rubrica

ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS, COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET, CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- CNAE Nº 3329-5/01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
- CNAE Nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- CNAE Nº 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- CNAE Nº 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
- CNAE Nº 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- CNAE Nº 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- CNAE Nº 4520-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
- CNAE Nº 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- CNAE Nº 4614-1/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
- CNAE Nº 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- CNAE Nº 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros
- CNAE Nº 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- CNAE Nº 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- CNAE Nº 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- CNAE Nº 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- CNAE Nº 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- CNAE Nº 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- CNAE Nº 6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- CNAE Nº 6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- CNAE Nº 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- CNAE Nº 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios

k JA

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL
J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO

CNAE Nº 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
CNAE Nº 8650-0/04 - Atividades de fisioterapia
CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAE Nº 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CLÁUSULA V - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)

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

CLÁUSULA VI - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A Empresa iniciará suas atividades em 28/06/2023 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

São Luís - MA, 28 de junho de 2023

JOAO GONCALVES DA CRUZ JUNIOR
Empresário

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



BRITICUPU-MA
Proc/2112001 2023
Fls. 1730
Rub. JA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60023799323	JOAO GONCALVES DA CRUZ JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/06/2023 21:37 SOB N° 21102488735.
PROTOCOLO: 230828825 DE 28/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309621695. CNPJ DA SEDE: 51228218000139.
NIRE: 21102488735. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/06/2023.
J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
empresafacil.ma.gov.br

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

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

BURITICUPI-MA
Proc. 1312001 2023
Fls. 133
Rub. AS

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: J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO		Protocolo: MAC2303051484	
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE: 21102488735	CNPJ: 51228218000139	Natureza Jurídica: Empresário (Individual)	Último Arquivamento Número: Data: 04/07/2023
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
20230872077	04-07/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESÁRIO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 17/11/2023, às 10:57:16 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código APVGG71S.



MAC2303051484

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral



VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2198934403

NOME
JOAO GONCALVES DA CRUZ JUNIOR

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
329816342 SSP SP

CPF
600.237.993-23

DATA NASCIMENTO
23/07/1987

FILIAÇÃO
JOAO GONCALVES DA CRUZ
MARIA JOSE CERQUEIRA DA CRUZ

PERMISSÃO **ACC** **CAT. HAB.**
B

Nº REGISTRO
53871961530

VALIDADE
15/05/2031

1ª HABILITAÇÃO
28/06/2006

OBSERVAÇÕES
A

João G. da Cruz Junior
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
19/05/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO

85595340388
MA044930704

MARANHÃO



QR-CODE



BURITICUPU-MA
Proc. 1312091/2023
Fls. 1332
Rubrica

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

BURITICUPU, MA
Proc. 1319001/2023
Fis. 1333
Rub. 1333

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 51.228.218/0001-39
NOME EMPRESARIAL: J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO
CAPITAL SOCIAL: R\$125.000,00 (Cento e vinte e cinco mil reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ

VOLTAR

IMPRIMIR

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

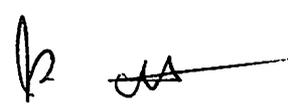
X

b da

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

BURITICUPU-MA
Proc. 1319001 2023
Fis. 1334
Rub. 1334

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 51.228.218/0001-39 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/06/2023
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) JJ REPRESENTACAO LTDA	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática - 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO AV DA HISTORIA	NÚMERO 27	COMPLEMENTO *****
------------------------------	--------------	----------------------

CEP 65.074-795	BARRIO/DISTRITO COHAFUMA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	-----------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ATENDIMENTO@GFXCOMERCIO.COM.BR	TELEFONE (98) 8841-9643/ (0000) 0000-0000
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/06/2023
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

BURITICUPU, MA

Proc. 1219001 2023

Fis. 1 336

Rub. 1 336

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

Emitido no dia **30/06/2023** às **14:24:56** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 51.228.218/0001-39 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/06/2023
NOME EMPRESARIAL J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV DA HISTORIA	NÚMERO 27	COMPLEMENTO *****
CEP 65.074-795	BAIRRO/DISTRITO COHAFUMA	MUNICÍPIO SAO LUIS
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO ATENDIMENTO@GFXCOMERCIO.COM.BR		TELEFONE (98) 8841-9643/ (0000) 0000-0000
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/06/2023
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 30/06/2023 às 14:24:56 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

BURITICUPU-MA
Proc. 131.2081.8823
Fls. 1378
Rub. 1378



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

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

Nome: J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO ✓
CNPJ: 51.228.218/0001-39 ✓

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

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

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

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

Emitida às 08:34:34 do dia 22/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/05/2024. ✓

Código de controle da certidão: 76F9.185E.1664.3811

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU-MA
Proc. 1319001 2023
Fis. AA 1329
Rub. AA

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 51.228.218/0001-39 ✓

Razão Social: J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO ✓

Endereço: AV DA HISTORIA 27 / COHAFUMA / SAO LUIS / MA / 65074-795

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: 06/01/2024 a 04/02/2024 ✓

Certificação Número: 2024010601030027251251

Informação obtida em 09/01/2024 13:55:42

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO (MATRIZ E FILIAIS) ✓
CNPJ: 51.228.218/0001-39 ✓
Certidão nº: 318512/2024
Expedição: 02/01/2024, às 09:32:40
Validade: 30/06/2024 ✓ 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **51.228.218/0001-39**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria de Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 51.228.218/0001-39 Inscrição Estadual: 12.811205-0

Razão Social: J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE DA HISTORIA

Número: 27 Complemento:

Bairro: COHAFUMA

Município: SAO LUIS UF: MA

CEP: 65074795 DDD: Telefone: 88419643

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4619200 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO

Principal: COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4614100	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4743100	COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4759801	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
8650004	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
6319400	PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET
6821801	CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS
7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
3329501	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4520007	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 15/08/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/04/2010 - (4614100-4619200), 01/12/2010 - (CNAE's): (6319400),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 15/08/2023

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/MA em 15/08/2012

BURITICUPU-MA
Proc. 1319081 2023
Fis. 1342
Rub. 1342

p>



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EMPRESA
FÁCIL

BURITICUPU-MA
Proc. 131 9001 2023
Fls. 1343
Rub. 1343

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 128112050

Nome / Razão Social: J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO

CNPJ: 51.228.218/0001-39

Endereço: AVENIDA DA HISTORIA, COHAFUMA CEP: 65074795 no município de São Luís/

Atividade Principal: 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Atividade(s) Secundária(s) 6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4120-4/00 - Construção de edifícios, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, 3329-5/01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material, 6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, 4614-1/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves, 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4520-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores, 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 8650-0/04 - Atividades de fisioterapia, 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

São Luis, quarta, 28 de junho de 2023

Código de Autenticidade: XFA2JBVI

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

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA



BURITICUPU, MA
Proc. 1312001 2023
Fls. 1344
Rub. 1344



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

N.º de registro no banco de dados do Ibama: 7395995

CPF/CNPJ: 28.207.226/0001-87

Nome/Razão Social/Endereço
GEINE H C CUNHA EIRELI - ME
RUA TRINTA E OITO
VINHAIS
SAO LUIS/MA 65070-830

Atividades Potencialmente Poluidoras

Categoria / Detalhe

Indústria de Produtos Minerais Não Metálicos / Fabricação e elaboração de produtos minerais não metálicos tais como produção de material cerâmico, cimento, gesso, amianto, vidro e similares
Indústria de Madeira / Fabricação de estruturas de madeira e de móveis

Observações:

1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.

3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite <http://www.ibama.gov.br> e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.

4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente:

5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA, obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.

6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.

7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

Data de emissão: 24/04/2023

Autenticação: kgej.6szl.ms6v.vw6l

X

b

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: J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO NIRE : 21102488735 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			Protocolo: MAC2303051469
NIRE (Sede) 21102488735	CNPJ 51.228.218/0001-39	Arquivamento do Ato de Inscrição 28/06/2023	Início de Atividade 28/06/2023
Endereço Completo Avenida DA HISTORIA, Nº 27, COHAFUMA-São Luís/MA- CEP65074-795			
Objeto REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO, SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES, COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS, COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, PORTAIS, PROVIDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET, CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE			
Capital R\$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 04/07/2023		Número 20230872077	Ato/eventos 310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
Situação ATIVA Status SEM STATUS			
Nome do Empresário: JOAO GONCALVES DA CRUZ JUNIOR Identidade: 03871962530 Estado civil: CASADO(A)		CPF: 600.237.993-23 Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/11/2023, às 12:58:47 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QPLDDKJN.



MAC2303051469

BURITICUPU-MA
Proc. 131.900/2023
Fls. 154
Rubrica



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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

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: J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO NIRE : 21102488735 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)	Protocolo: MAC2303051469
---	--------------------------

Secretário Geral

BURITICUPU-MA
Proc. 1319001/2023
Fis. 1348
Rub. 1348



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



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2303051529	
NIRE 21102488735 CNPJ 51.228.218/0001-39		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Avenida DA HISTORIA, Nº 27, xxxxx, COHAFUMA - São Luís/MA - CEP 65074-795			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
310	20230872077	04/07/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
315	20230853668	28/06/2023	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102488735	28/06/2023	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/11/2023, às 12:59:16 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XSD2OFEZ.



MAC2303051529

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



BURITICUPU-MA
Proc. 131900/2023
Fis. 1209
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 080862/23

Data da

03/11/2023 16:43:51

Inscrição Estadual: 128112050

CPF/CNPJ: 51228218000139

Razão Social: J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO ✓

Endereço: AVE DA HISTORIA, 27 CEP: 65074795 - COHAFUMA

Telefone: (98)88419643

Município: SAO LUIS

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: 02/03/2024. ✓

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: 03/11/2023 16:43:51



BURITICUPI-MA
Proc. 1312001-2023
Fis. 1350
RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 318596/23

Data da

03/11/2023 16:19:57

Inscrição Estadual: 128112050

CPF/CNPJ: 51228218000139 ✓

Razão Social: J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO ✓

Endereço: AVE DA HISTORIA, 27 CEP: 65074795 - COHAFUMA

Telefone: (98)88419643

Município: SAO LUIS

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: 02/03/2024. ✓

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: 03/11/2023 16:43:33



PREFEITURA DE SAO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA

BURITICUPU-MA
Proc. 1312001-2023
Fis. 1351
Rúo. HA

Número da Certidão: 00008350892023 ✓

Validade: 02/03/2024 ✓

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 51.228.218/0001-39	Inscrição Municipal: 3682435835 ✓
Razão Social: J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO ✓	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
461920000 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA DA HISTORIA	
Número: 27	Complemento:
Bairro: COHAFUMA	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65074795

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 03 de novembro de 2023 às 14:29, sob o código de autenticidade nº 39D5EE3F9E351ADDA491AC1767939816.

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

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

CERTJUDONE-SJDFRSL - 104832023
Código de validação: 276D2FD960

Número da guia: 23057301001650814.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia vinte (20) do mês de novembro (11) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil contra **J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO**, inscrita no CNPJ sob nº **51.228.218/0001-39**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 20/11/2023 15:31 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 104832023 / Código: 276D2FD960
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

J G DA CRUZ JÚNIOR JJ REPRESENTAÇÃO
CNPJ:51.228.218/0001-39
Av. da História Número 27, Cohafuma. CEP:65074-795 São Luis-MA
Registro na JUCEMA sob o nº 21102488735 em 28/06/2023

BURITICUPU-MA
Proc. 131.001-2023
Fls. 1353
Rub. 1353

BALANÇO DE ABERTURA**ATIVO****CIRCULANTE**

Disponível		
Caixa	125.000,00	
TOTAL DO ATIVO		125.000,00

PASSIVO**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Capital Social	125.000,00	
TOTAL DO PASSIVO		125.000,00

Importa o presente balanço de abertura em R\$125.000,00 (Cento e vinte e cinco mil reais) correspondente ao total do ativo e de igual valor o total do passivo.

São Luís – MA, 28 de Junho de 2023.

JOÃO GONÇALVES DA CRUZ JÚNIOR

CPF:600.237.993-23

SÓCIO/PROPRIETÁRIO

JEANE SANTOS GOMES SERRA

CRC MA 014364/O-7 Contadora

CPF:643.618.703-06

[Handwritten signatures]



BURITICUPU-MA
Proc. 1329001 2023
Fis. 1354
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60023799323	JOAO GONCALVES DA CRUZ JUNIOR
64361870306	JEANE SANTOS GOMES SERRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/07/2023 22:51 SOB Nº 20230872077.
PROTOCOLO: 230872077 DE 04/07/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309912738. CNPJ DA SEDE: 51228218000139.
NIRE: 21102488735. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/06/2023.
J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINÓPOLIS
Governo da Cidade de Vicentinópolis
ADM.: 2021/2024



GOVERNO DA CIDADE
VICENTINÓPOLIS
MÁS AFINIDAD, MÁS COMPARTIDA.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

BURITICUPU-MA
Proc. 131.2023 2023
Fls. 1356
Rub. JA

Atestamos para os devidos fins que a empresa J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 51.228.218/0001-39, estabelecida na CIDADE DE SÃO LUIS (MA) representada por este, forneceu a PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINÓPOLIS - GO, inscrita no CNPJ nº 00.044.834/0001-07, situada no endereço: Avenida Vicente Ferreira, 22, Qd.02, Lt. 01, Bairro São Sebastião, Vicentinópolis, Goiás, os materiais abaixo especificados:

ORDEM DE COMPRA: Nº14442

10 UNIDADES QUADRAS BRANCOS ESCOLARES

DATA 20/11/2023

Italo Eduardo M. Santana
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
CNPJ: 00.044.8340001/07
RESPONSÁVEL: Italo Eduardo M Santana
CPF: 047.632.271.57

X

b JA

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**Campus UFRJ Duque de Caxias Professor Geraldo Cidade
Direção Geral
Direção Administrativa
Setor de ComprasBURITICUPU-MA
Proc. 1319004 2023
Fls. 1397
Rubrica**ATESTADO**
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Duque de Caxias, em 27 de novembro de 2023.

Atestamos, para os devidos fins que a empresa **J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTAÇÃO**, estabelecida na Avenida da História nº 27, Cohafuma - São Luís - MA, inscrita no CNPJ: 51.228.218/0001-39, forneceu quadro escolar branco liso medindo: 350x120cm, de acordo com a nota fiscal de número 22, não havendo nada que desabone esta empresa quanto a qualidade do material fornecido.



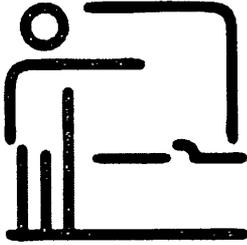
Documento assinado eletronicamente por **Juliany Cola Fernandes Rodrigues, Diretor(a) Geral**, em 30/11/2023, às 14:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.ufrj.br/autentica>, informando o código verificador **3773810** e o código CRC **4BF556C4**.

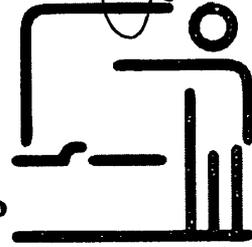
Referência: Processo nº 23079.253616/2023-78

SEI nº 3773810



JJ REPRESENTAÇÃO LTDA

CNPJ 51.228.218/0001-39 # IE 128112050



BURITICUPU-MA
Proc. 131.900/2023
Fis. 1358
Rubr. A

**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E
DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA
HABILITAÇÃO**

JJ REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 51.228.218/0001-39 representada por

intermédio de seu representante legal o(a) Sr. JOÃO GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR portador(a) da Carteira de Identidade nº 329816342 SSP/SP e CPF nº 600.237.993-23, DECLARA EXPRESSAMENTE: QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO. DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE.

[CNPJ: 51.228.218/0001-39]
JJ REPRESENTAÇÃO LTDA
J. G. DA CRUZ JUNIOR
Av. da História, Nº 27
Cohafuma
CEP: 65.074-795
[SAO LUIS MA]

João Gonçalves da Cruz Junior

João Gonçalves da Cruz Junior
Representante Legal

CPF: 600.237.993-23

RG: 329816342 SSP/SP

Avenida da História nº 27 – Cohafuma – São Luis (MA)

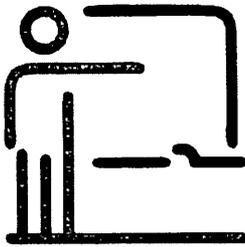
CEP 65074-795

(98)988419643

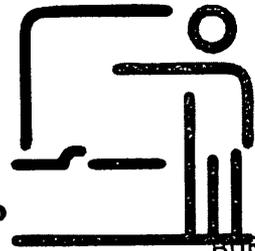
atendimento@afxcomercio.com.br

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



JJ REPRESENTAÇÃO LTDA



CNPJ 51.228.218/0001-39 # IE 128112050

BURITICUPU-MA
Proc. 131.2001 2023
Fls. 1359
Rub. JA

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR

JJ REPRESENTAÇÃO LTDA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 51.228.218/0001-39, SEDIADA NA AV DA HISTÓRIA QD 18, N 27. - BAIRRO COHAFUMA –SÃO LUIS - MA, CEP 65074-795, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, JOÃO GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 329816342 SSP/SP E DO CPF Nº 600.237.993-23, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO VI DO ART. 68 DA LEI Nº 14.133/2021, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ()

(X) NÃO SE APLICA.

SÃO LUIS – MA, 09/01/2024.

[CNPJ: 51.228.218/0001-39]
JJ REPRESENTAÇÃO LTDA
J. G. DA CRUZ JUNIOR
Av. da História, Nº 27
Cohafuma
CEP: 65.074-795
SÃO LUIS - MA]

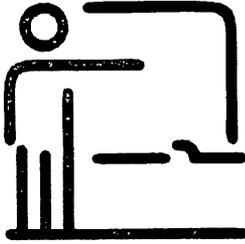
João Gonçalves da Cruz Junior

João Gonçalves da Cruz Junior
Representante Legal
CPF: 600.237.993-23

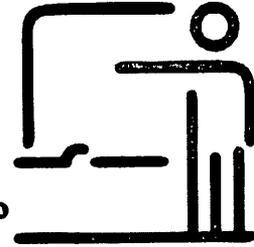
K

Avenida da História nº 27 – Cohafuma – São Luis (MA)
CEP 65074-795
(98)988419643
atendimento@gfxcomercio.com.br

b JA



JJ REPRESENTAÇÃO LTDA



CNPJ 51.228.218/0001-39 # IE 128112050

BURITICUPU-MA
Proc. 1312005 2023
Fls. 1360
Rub. 1360

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

JJ REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 51.228.218/0001-39 representada por

intermédio de seu representante legal o(a) Sr. JOÃO GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR portador(a) da Carteira de Identidade nº 329816342 SSP/SP e CPF nº 600.237.993-23, DECLARA EXPRESSAMENTE SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DESTE PREGÃO ELETRÔNICO, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DESTE PREGÃO ELETRÔNICO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

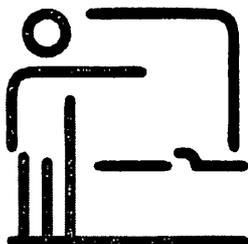
B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DESTE PREGÃO ELETRÔNICO NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DESTE PREGÃO ELETRÔNICO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DESTE PREGÃO ELETRÔNICO QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

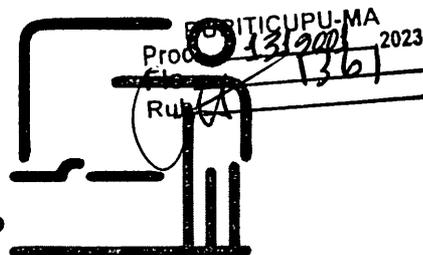
D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DESTE PREGÃO ELETRÔNICO NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Avenida da História nº 27 – Cohafuma – São Luis (MA)
CEP 65074-795
(98)988419643
atendimento@gfxcomercio.com.br

h *GA*



JJ REPRESENTAÇÃO LTDA



CNPJ 51.228.218/0001-39 # IE 128112050

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DESTE PREGÃO ELETRÔNICO NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DESTE PREGÃO, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS;

E

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

[CNPJ: 51.228.218/0001-39]
JJ. REPRESENTAÇÃO LTDA
J.G. DA CRUZ JUNIOR
Av. da História, nº 27
Cohafuma
CEP: 65.074-795
[SÃO LUIS - MA]

5023603103

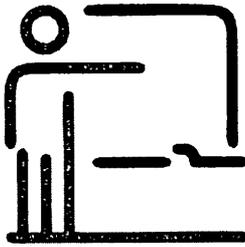
João Gonçalves da Cruz Junior
Representante Legal
CPF: 600.237.993-23

Avenida da História nº 27 – Cohafuma – São Luis (MA)

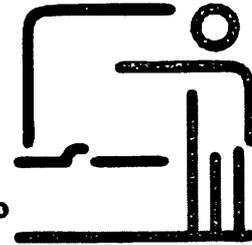
CEP 65074-795

(98)988419643

atendimento@gfxcomercio.com.br



JJ REPRESENTAÇÃO LTDA



CNPJ 51.228.218/0001-39 # IE 128112050

DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA

(MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

BURITICUPU-MA
Proc. 1312006/2023
Fis. 1362
Rubrica

JJ REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 51.228.218/0001-39 por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. JOAO GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR portador(a) da Carteira de Identidade nº 329816342 SSP/SP e CPF nº 600.237.993-23, DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

(X) MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

OBSERVAÇÕES:

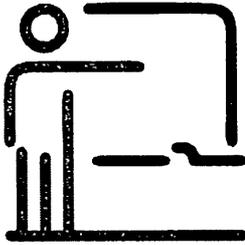
- ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;
- A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.

Avenida da História nº 27 – Cohafuma – São Luis (MA)

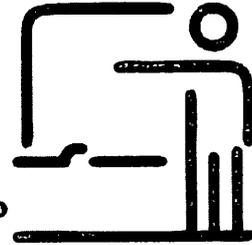
CEP 65074-795

(98)988419643

atendimento@gfxcomercio.com.br



JJ REPRESENTAÇÃO LTDA



CNPJ 51.228.218/0001-39 # IE 128112050

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

BURITICUPU-MA
Proc. 1317001 2023
Fls. 1363
Rub. 1363

JJ REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 51.228.218/0001-39 por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. JOÃO GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR portador(a) da Carteira de Identidade nº 329816342-8 SSP/SP e CPF nº 600.237.993-23, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE DESTE PREGAO OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

João Gonçalves da Cruz Junior

João Gonçalves da Cruz Junior
Representante Legal
CPF: 600.237.993-23

[CNPJ: 51.228.218/0001-39]
JJ. REPRESENTAÇÃO LTDA
J. G. DA CRUZ JUNIOR
Av. da História, nº 27
Cohafuma
CEP: 65.074-795
[SÃO LUIS MA]

X

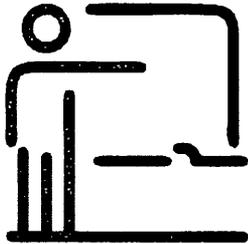
Avenida da História nº 27 – Cohafuma – São Luis (MA)

CEP 65074-795

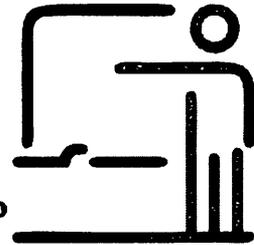
(98)988419643

atendimento@gfxcomercio.com.br

João Gonçalves da Cruz Junior



JJ REPRESENTAÇÃO LTDA



CNPJ 51.228.218/0001-39 # IE 128112050

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

BURITICUPI-MA
Proc. 1312/2023
Fls. 1354
Rub. AA

Pela presente, JJ REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 51.228.218/0001-39 sediada no Av da História Qd 18 N 27, declara, sob as penas da lei e para efeito de cumprimento ao estabelecido no inciso I do artigo 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, que atende plenamente os requisitos de habilitação constantes deste Edital.

Município de São Luís, em 09 de janeiro de 2024.

João Gonçalves da Cruz Junior

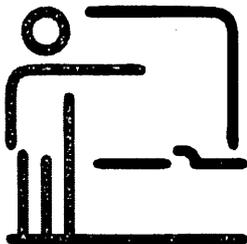
João Gonçalves da Cruz Junior
Representante Legal
CPF: 600.237.993-23

[CNPJ: 51.228.218/0001-39]
JJ REPRESENTAÇÃO LTDA
J. G. DA CRUZ JUNIOR
Av. da História, Nº 27
Cohafuma
CEP: 65.074-795
[SÃO LUÍS - MA]

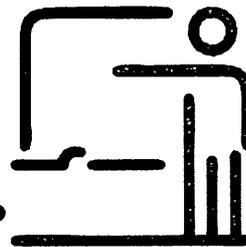
*

Avenida da História nº 27 – Cohafuma – São Luis (MA)
CEP 65074-795
(98)988419643
atendimento@gfxcomercio.com.br

h



JJ REPRESENTAÇÃO LTDA



CNPJ 51.228.218/0001-39 # IE 128112050

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

BURITICUPU, MA
Proc. 1319001 2023
FIS. 1365
Rub. 1365

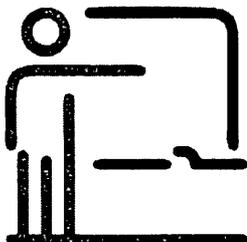
JJ REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 51.228.218/0001-39 representada por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. JOÃO GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR portador(a) da Carteira de Identidade nº 329816342 SSP/SP e CPF nº 600.237.993-23, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE para fins do DESTE PREGÃO, que expressamente, sob as penalidades cabíveis, que atende aos critérios de sustentabilidade ambiental, respeitando os critérios estabelecidos no Edital e Termo de Referência, as normas de proteção do meio ambiente, conforme estabelece a Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, nos casos em que a referida instrução se aplica ao objeto.

[CNPJ: 51.228.218/0001-39]
JJ. REPRESENTAÇÃO LTDA
J. G. DA CRUZ JUNIOR
Av. da História, nº 27
Cohafuma
CEP: 65.074-795
[SÃO LUIS MA]

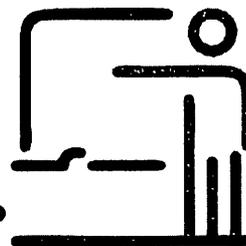
João Gonçalves da Cruz Junior

João Gonçalves da Cruz Junior
Representante Legal
CPF: 600.237.993-23

Avenida da História nº 27 – Cohafuma – São Luis (MA)
CEP 65074-795
(98)988419643
atendimento@afxcomercio.com.br



JJ REPRESENTAÇÃO LTDA



CNPJ 51.228.218/0001-39 # IE 128112050

DECLARAÇÃO DE ME/EPP/COOPERATIVA E EQUIPARADOS

BURITICUPU-MA
Proc. 131.2004/2023
Fls. 1366
Rub. 1366

JJ REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 51.228.218/0001-39 representada por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. JOÃO GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR portador(a) da Carteira de Identidade nº 329816342 SSP/SP e CPF nº 600.237.993-23, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que esta Empresa/Cooperativa/Equiparado está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar, conforme disposto no Edital e anexos DESTE PREGÃO.

[CNPJ: 51.228.218/0001-39]
JJ REPRESENTAÇÃO LTDA
J. G. DA CRUZ JUNIOR
Av. da História, nº 27
Cohafuma
CEP: 65.074-795
[SAO LUIS MA]

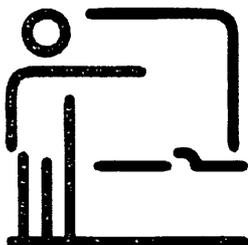
502602103

João Gonçalves da Cruz Junior
Representante Legal
CPF: 600.237.993-23

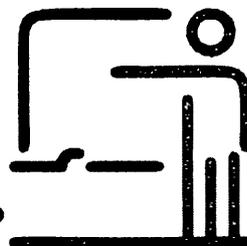
4

Avenida da História nº 27 – Cohafuma – São Luis (MA)
CEP 65074-795
(98)988419643
atendimento@gfxcomercio.com.br

p GA



JJ REPRESENTAÇÃO LTDA



CNPJ 51.228.218/0001-39 # IE 128112050

BURITICUPU-MA
Proc. 5312001 2023
Fls. 1268
Rub. 11

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO FAMILIAR OU PARENTESCO COM INTEGRANTES DO PODER
MUNICIPAL/ESTADUAL OU FEDERAL**

JJ REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 51.228.218/0001-39 representada por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. JOÃO GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR portador(a) da Carteira de Identidade nº 329816342 SSP/SP e CPF nº 600.237.993-23, DECLARA EXPRESSAMENTE que, os sócios da empresa não são pessoas ligadas a integrantes do poder Municipal/ Estadual Ou Federal, por laço de matrimônio ou parentesco afim ou consanguíneo até o terceiro grau.

[CNPJ: 51.228.218/0001-39]
JJ. REPRESENTAÇÃO LTDA
J. G. DA CRUZ JUNIOR
Av. da História, nº 27
Cohafuma
CEP: 65.074-795
[SÃO LUIS - MA]

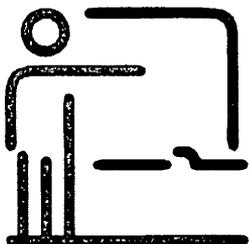
João Gonçalves da Cruz Junior

João Gonçalves da Cruz Junior
Representante Legal
CPF: 600.237.993-23

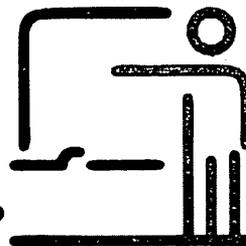
X

Avenida da História nº 27 – Cohafuma – São Luis (MA)
CEP 65074-795
(98)988419643
atendimento@gfxcomercio.com.br

b CA



JJ REPRESENTAÇÃO LTDA



CNPJ 51.228.218/0001-39 # IE 128112050

BURITICUPU-MA
Proc. 1319001/2023
Fls. 17/368
Rub. 471

TERMO DE CIÊNCIA

- 1) Declaro estar ciente da obrigatoriedade de encaminhar junto com a nota fiscal/fatura, as certidões de regularidade fiscal/ trabalhista (conforme estabelecido NESTE deste instrumento) e esta ordem (devidamente assinada).
- 2) Declaro estar ciente das obrigações contraídas, principalmente quanto ao prazo máximo para entrega/ execução, sob pena das combinações legais aplicáveis a espécie.
- 3) Declaro ainda, estar ciente que os prazos estabelecidos nesta ordem, iniciar-sessão a partir do primeiro dia útil após confirmação do recebimento desta via e-mail ou presencialmente, a que ocorrer primeiro.

João Gonçalves da Cruz Júnior

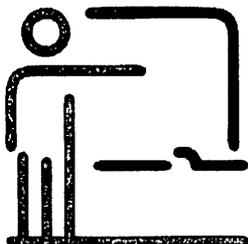
João Gonçalves da Cruz Júnior
Representante Legal
CPF: 600.237.993-23

[CNPJ: 51.228.218/0001-39]
JJ. REPRESENTAÇÃO LTDA
J. G. DA CRUZ JUNIOR
Av. da História, Nº 27
Cohafuma
CEP: 65.074-795
[SAO LUIS MA]

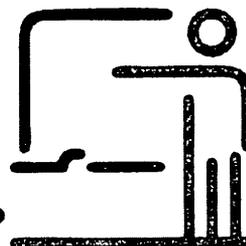
X

Avenida da História nº 27 – Cohafuma – São Luis (MA)
CEP 65074-795
(98)988419643
atendimento@gfxcomercio.com.br

JG



JJ REPRESENTAÇÃO LTDA



CNPJ 51.228.218/0001-39 # IE 128112050

DECLARAÇÃO DE EMPREGABILIDADE DE DEFICIENTES

BURITICUPU-MA
Proc. 1319001/2023
Fls. 1369
Rub. AA

JJ REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 51.228.218/0001-39 representada por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. JOÃO GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR portador(a) da Carteira de Identidade nº 329816342 SSP/SP e CPF nº 600.237.993-23, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE para os devidos fins que possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas portadoras de deficiência, de acordo com o disposto no art. 28, §6º da Constituição.

João Gonçalves da Cruz Junior

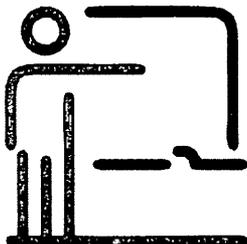
João Gonçalves da Cruz Junior
Representante Legal
CPF: 600.237.993-23

[CNPJ: 51.228.218/0001-39]
JJ. REPRESENTAÇÃO LTDA
J. G. DA CRUZ JUNIOR
Av. da História, nº 27
Cohafuma
CEP: 65.074-795
[SÃO LUIS MA]

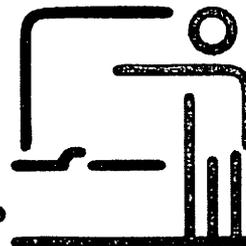
✂

Avenida da História nº 27 – Cohafuma – São Luis (MA)
CEP 65074-795
(98)988419643
atendimento@afxcomercio.com.br

h AA



JJ REPRESENTAÇÃO LTDA



CNPJ 51.228.218/0001-39 # IE 128112050

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA DE DESIMPEDIMENTO

BURJITICUPU-MA
Proc. 131.2001/2023
Fis. 1310
Rub. AA

JJ REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 51.228.218/0001-39 representada por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. JOÃO GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR portador(a) da Carteira de Identidade nº 329816342 SSP/SP e CPF nº 600.237.993-23, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE para todos os fins de direito e sob minha inteira responsabilidade, a qual assina de maneira espontânea, sem coação, ameaça, dolo, erro, lesão, fraude, estado de perigo, constrangimento, ou qualquer outro tipo de vício de consentimento, sendo-o feito de forma de livre e espontânea vontade, que cumpro plenamente os requisitos de habilitação do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº. 10.520/02, e ainda: Declaro pleno conhecimento do Edital e total concordância com suas Cláusulas, tendo plena consciências dos prazos legais para discordância;

Que todas as afirmações, declarações, ações orais ou manuscritas são verdadeiras e compreendo que se falsa for, estarei sujeito às penalidades previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro;

Que todos os documentos, certidões, atos de qualquer espécie, são verdadeiros, e compreendo que se falso for, estarei sujeito às penalidades previstas no art. 301 a 305 e 307 do Código Penal Brasileiro;

Que os preços praticados foram calculados considerando todos os impostos, obrigações fiscais, taxas, contribuições, despesas e custos;

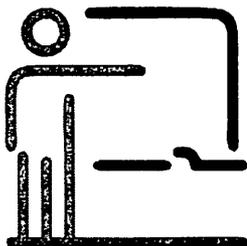
Que a proponente e seus sócios não praticaram em momento algum a ação prevista no art. 68 da lei nº 14.133/2021, neste certame;

Que não temos em nosso quadro técnico ou societário, pessoa que se enquadre nos impedimentos do art. 68 da lei nº 14.133/2021;

Que tenho ciência da obrigação de acompanhar o controle dos contratos e que a entrega em quantidades maiores do que as estabelecidas no instrumento contratual não cria ônus para a administração, não cabendo realizar qualquer cobrança;

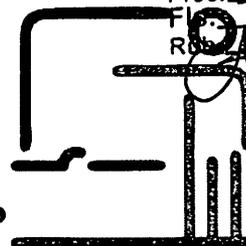
Autorizo o Pregoeiro do Pregão em tela a realizar diligências sobre a veracidade dos documentos acostados a este certame, obter cópias e informações da empresa e seus sócios, para fins de verificar a veracidade de documentos de habilitação, escrituração fiscal, capital social, patrimônio líquido, etc., podendo realizar tais diligências junto à Receita Federal do Brasil – RFB, Juntas Comerciais, Secretarias de Fazendas Estadual ou Municipal, Contadores responsáveis, podendo requerer destes, cópia de

*Avenida da História nº 27 – Cohafuma – São Luis (MA)
CEP 65074-795
(98)988419643
atendimento@qfxcomercio.com.br*



JJ REPRESENTAÇÃO LTDA

CNPJ 51.228.218/0001-39 # IE 128112050



BURITICUPU-MA
Proc. 1312001/2023
Fl. 133
RUBRICA

certidão de inteiro teor de qualquer natureza, nos termos da Portaria RFB Nº 1384, de 09 de Setembro de 2016;

Que entregarei no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação, quaisquer documentos diligenciados pelo Pregoeiro, que seja protegido por sigilo fiscal, como o Imposto de Renda, com a finalidade de comprovar a veracidade de dados indicados nas peças acostadas na proposta e documentos de habilitação, tais como custos, capital social, patrimônio líquido, conta caixa, conta banco, investimentos, e demais documentos que a administração publicar entender cabível solicitar.

Que atendo aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com as Leis Ambientais vigentes.

Que tenho conhecimento e concordo plenamente que na eventual negação de assinar a ATA de Registro de Preço ou o Contrato, ser penalizado com suspensão de licitar com o Município pelo prazo de 12 (doze) meses, com inclusão da penalidade no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensa, sem prévio processo administrativo, independente de outras penalidades decorrentes de processo administrativo ou judicial.

Declaro sob as penalidades da Lei que não estou impedido de licitar com a administração pública e não soufrí quaisquer penalidades de suspensão, conforme registro no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, do Portal da Transparência do Governo Federal; Governos Estaduais e com o Governo Municipal, em qualquer dos seus poderes;

Declaro que conheço as várias leis e convenções aplicáveis no Brasil que proíbem atos de corrupção e outros atos lesivos contra a administração pública, dentre elas a Convenção Anticorrupção da OCDE, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Decreto Federal nº 5.687/06), o Código Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), Lei nº 9.613/98 e a Lei nº 12.846/2013, doravante denominadas, em conjunto, “Leis Anticorrupção”. Em todas as atividades e atos relacionados à execução do presente Certame, comprometo-me a cumprir e fazer cumprir, por mim e por meus administradores, colaboradores e terceiros, rigorosamente, as Leis Anticorrupção.

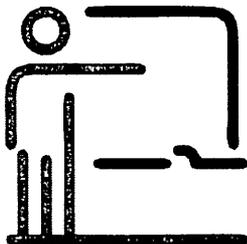
Obrigo-me, de forma irrevogável, a não prometer, oferecer, dar, patrocinar, incentivar, obrigar ou concordar, direta ou indiretamente, com subornos, fraudes, tráfico de influência, extorsão, vantagem indevida (seja em dinheiro, presentes, descontos, favores ou qualquer outra coisa de valor), a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada, nem praticar quaisquer dos atos vedados pelas Leis Anticorrupção. Comprometo-me, ainda, a adotar as melhores práticas de governança com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro, de acordo o disposto no

Avenida da História nº 27 – Cohafuma – São Luis (MA)

CEP 65074-795

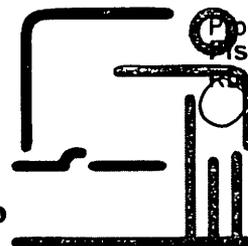
(98)988419643

atendimento@gfxcomercio.com.br



JJ REPRESENTAÇÃO LTDA

CNPJ 51.228.218/0001-39 # IE 128112050



BURITICUPU-MA

Proc. 1312001/2023

S. 1372

artigo 7º, inciso VIII, da Lei nº 12.846/2013 e na Lei nº 9.613/98 e suas respectivas modificações e regulamentações.

Observo e farei observar, por nossos fornecedores, prepostos, empregados, colaboradores em geral, prestadores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética e integridade durante todo o processo de contratação e execução deste Contrato. É nosso dever treinar nossos empregados e colaboradores em geral acerca de condutas éticas e do combate à corrupção.

Declaro que nos últimos 05 (cinco) anos não fui objeto de nenhuma investigação, inquérito ou processo administrativo ou judicial relacionado ao descumprimento das Leis Anticorrupção ou de lavagem de dinheiro, e que minha atividade está em conformidade com estas leis.

Declaro, ainda, que não há qualquer agente público ou pessoa a ele relacionada que receberá, direta ou indiretamente, benefícios ou vantagens em decorrência do presente Certame, assumindo inteiramente total responsabilidade por ações dolosas ou culposas que venham a caracterizar crime de improbidade administrativa, independente de processo em trânsito e julgado.

Tenho ciência que qualquer violação das Leis Anticorrupção ou da presente Cláusula (Leis Anticorrupção) - será considerada uma infração grave a este Certame, consistindo justa causa para rescisão motivada de eventual contratação, conferindo a Contratante o direito de declarar rescindido imediatamente o presente Contrato, sem qualquer ônus ou penalidade, ficando a Contratada responsável pelas perdas e danos a que der causa, nos termos da lei.

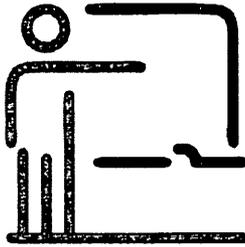
Que conheço os preceitos da Lei Federal nº. 8.429/1992 – Lei de Improbidade Administrativa, da Lei 8.666/1993, especialmente os arts. 86 a 108, Lei 12.846/13 – Lei Anticorrupção, Lei n. 8.137/90 – Crimes de Ordem tributária.

Avenida da História nº 27 – Cohafuma – São Luis (MA)

CEP 65074-795

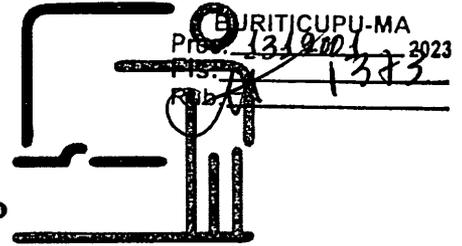
(98)988419643

atendimento@gfxcomercio.com.br



JJ REPRESENTAÇÃO LTDA

CNPJ 51.228.218/0001-39 # IE 128112050



Que a proposta apresentada para participar do presente Certame foi elaborada de maneira independente pelo proponente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Declaro que cumprimos o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, será comprovado mediante documento firmado pelo interessado ou seu representante legal, em que declare, sob as penas da lei, que não emprega mão-de-obra que constitua violação ao disposto naquele preceito constitucional, salvo na qualidade de jovem aprendiz nos termos da legislação específica.

Declaro, por fim, que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la

João Gonçalves da Cruz Junior

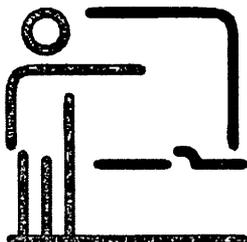
João Gonçalves da Cruz Junior
Representante Legal
CPF: 600.237.993-23

[CNPJ: 51.228.218/0001-39]
JJ. REPRESENTAÇÃO LTDA
J. G. DA CRUZ JUNIOR
Av. da História, nº 27
Cohafuma
CEP: 65.074-795 MA]
[SÃO LUIS

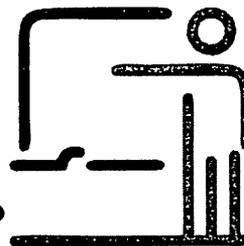
[Handwritten mark]

Avenida da História nº 27 – Cohafuma – São Luis (MA)
CEP 65074-795
(98)988419643
atendimento@gfxcomercio.com.br

[Handwritten initials]



JJ REPRESENTAÇÃO LTDA



CNPJ 51.228.218/0001-39 # IE 128112050

DECLARAÇÃO GEORREFERENCIADAS

BURITICUPU-MA
Proc. 1312003/2023
Fls. 1524
Rub. JA

JJ REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 51.228.218/0001-39 representada por

intermédio de seu representante legal o(a) Sr. JOÃO GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR portador(a) da Carteira de Identidade nº 329816342 SSP/SP e CPF nº 600.237.993-23, DECLARO que está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto, conforme fotos em anexo do prédio e suas instalações. Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

LOCALIZACAO DA EMPRESA:

ENDEREÇO: AVENIDA DA HISTÓRIA 27

COHAFUMA CIDADE/ESTADO: SÃO LUIS – MA

CEP: 65074-795

TELEFONE: 9898841-9643

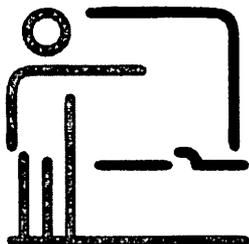
PONTOS DE REFERÊNCIA: PROXIMO A CEASA

Avenida da História nº 27 – Cohafuma – São Luis (MA)

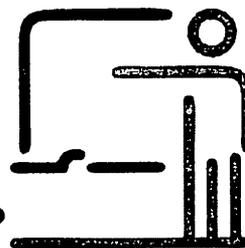
CEP 65074-795

(98)988419643

atendimento@afxcomercio.com.br



JJ REPRESENTAÇÃO LTDA

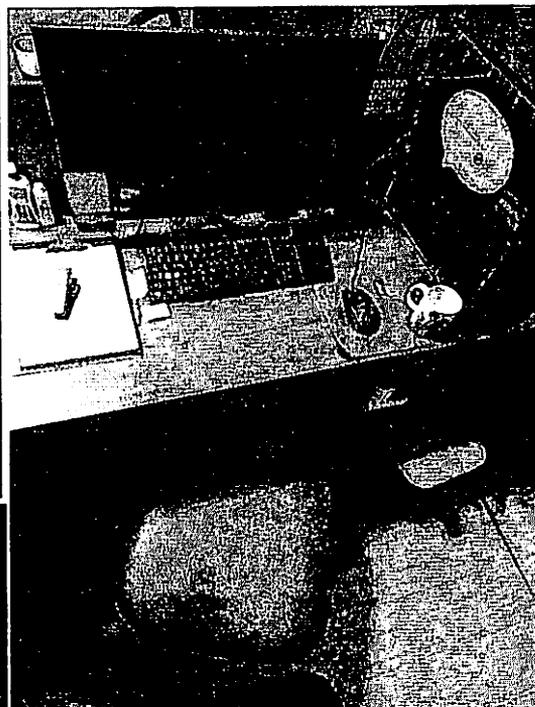
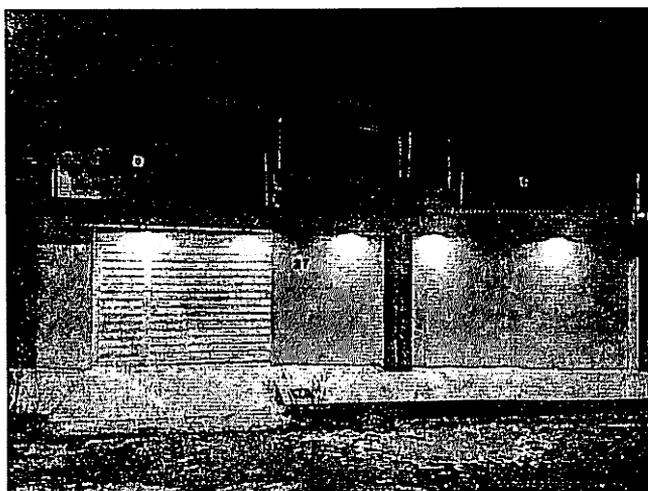


CNPJ 51.228.218/0001-39 # IE 128112050

BURITICUPU, MA
Proc. 1312001/2023
Fls. 1/375
RUB: [Handwritten Signature]

MODELO FOTO GEORREFERENCIADA

LAT;-2.5063022068577094, LONG:-44.266747651505284



[Handwritten Mark]

5026 b c i n o j

João Gonçalves da Cruz Junior
Representante Legal
CPF: 600.237.993-23

[CNPJ: 51.228.218/0001-39]
JJ. REPRESENTAÇÃO LTDA
J. G. DA CRUZ JUNIOR
Av. da História, Nº 27
Cohafuma
CEP: 65.074-785
[SÃO LUIS MA]

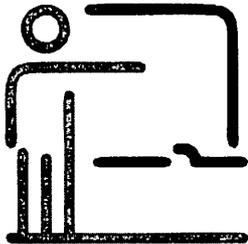
Avenida da História nº 27 – Cohafuma – São Luis (MA)

CEP 65074-795

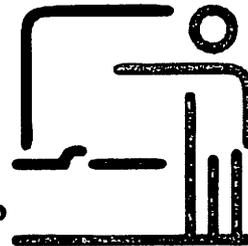
(98)988419643

atendimento@gfxcomercio.com.br

[Handwritten Signature]



JJ REPRESENTAÇÃO LTDA



CNPJ 51.228.218/0001-39 # IE 128112050

DECLARAÇÃO DE QUADRO SOCIETÁRIO

BURITICUPI-MA
Proc. 312003 2023
Fis. 1386
R.D. JA

JJ REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 51.228.218/0001-39 representada por

intermédio de seu representante legal o(a) Sr. JOÃO GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR portador(a) da Carteira de Identidade nº 329816342 SSP/SP e CPF nº 600.237.993-23, que não possui em seu quadro societário, servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, em atendimento à vedação disposta no inciso XII do artigo 18 da Lei Federal nº 12.708/2012, sendo de inteira responsabilidade do licitante, a fiscalização desta vedação.

João Gonçalves da Cruz Junior

João Gonçalves da Cruz Junior
Representante Legal
CPF: 600.237.993-23

[CNPJ: 51.228.218/0001-39]
JJ REPRESENTAÇÃO LTDA
J.G. DA CRUZ JUNIOR
Av. da História, nº 27
Cohafuma
CEP: 65.074-795
[SAO LUIS MA]

JA

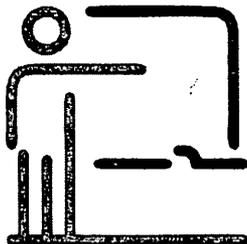
Avenida da História nº 27 – Cohafuma – São Luis (MA)

CEP 65074-795

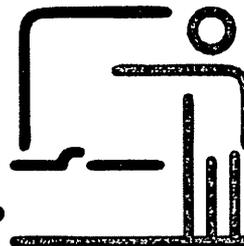
(98)988419643

atendimento@afxcomercio.com.br

JA



JJ REPRESENTAÇÃO LTDA



CNPJ 51.228.218/0001-39 # IE 128112050

**TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA,
PREVIDENCIÁRIA E DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO**

BURITICUPU-MA
Proc. 1319001/2023
Fls. 1377
Rub. JA

JJ REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 51.228.218/0001-39 representada por

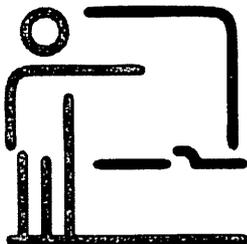
intermédio de seu representante legal o(a) Sr. JOÃO GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR portador(a) da Carteira de Identidade nº 329816342 SSP/SP e CPF nº 600.237.993-23, Declaro, para fins de direito, caso seja declarada vencedora do certame e celebrado o respectivo Contrato Administrativo, que se compromete a observar a Legislação Trabalhista, Previdenciária e de Saúde e Medicina do Trabalho, responsabilizando-se pela formalização e registro contratuais e pela previsão de gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção.

50226 b c = m. o

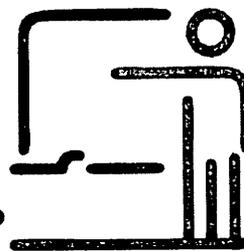
João Gonçalves da Cruz Junior
Representante Legal
CPF: 600.237.993-23

[CNPJ: 51.228.218/0001-39]
JJ REPRESENTAÇÃO LTDA
J. G. DA CRUZ JUNIOR
Av. da História, Nº 27
Cohafuma
CEP: 65.074-795
SÃO LUIS MA.]

Avenida da História nº 27 – Cohafuma – São Luis (MA)
CEP 65074-795
(98)988419643
atendimento@gfxcomercio.com.br



JJ REPRESENTAÇÃO LTDA



CNPJ 51.228.218/0001-39 # IE 128112050

DECLARAÇÃO UNIFICADA

BURITICUPU-MA
Proc. 131.900/2023
FIS. 1/258
Rub. JA

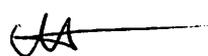
À Pregoeira e Equipe de Apoio.

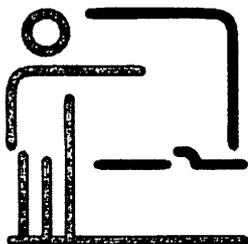
Pelo presente instrumento, a empresa J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTAÇÃO CNPJ nº 51.228.218/0001-39, Declara através de seu representante legal infra-assinado, que:

(X) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, assim como MEI, pelo Decreto 8.538/2015, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

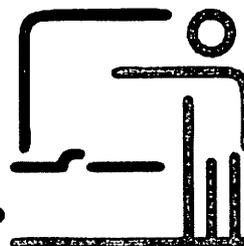
- 1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.
- 2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- 3) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público. 
- 4) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Avenida da História nº 27 – Cohafuma – São Luis (MA)
CEP 65074-795
(98)988419643
atendimento@gfxcomercio.com.br



JJ REPRESENTAÇÃO LTDA



CNPJ 51.228.218/0001-39 # IE 128112050

BURITICUPU-MA
Proc. 319003/2023
Fls. 1324
Rub. 61

5) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr. Geine Hellene carvalho Cunha Portador(a) do RG sob nº 165570938 e CPF nº 926.701.723-34 cuja função/cargo é Sócio/Administrador, responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/Contrato.

7) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: atendimento@gfxcomercio.com.br

Telefone: (98)98841-9643

8) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

9) () Declaramos que cumprimos a cota de aprendiz a que estamos obrigados, nos termos do art.429 e seguinte da CLT.

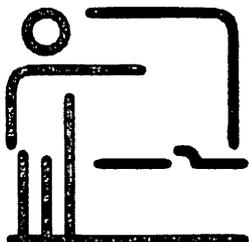
10) Declaramos plenos cumprimentos dos requisitos habilitação.

Avenida da História nº 27 – Cohafuma – São Luis (MA)

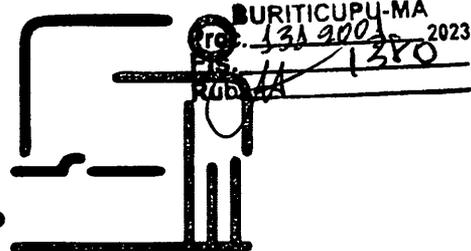
CEP 65074-795

(98)988419643

atendimento@gfxcomercio.com.br



JJ REPRESENTAÇÃO LTDA



CNPJ 51.228.218/0001-39 # IE 128112050

11) Nomeamos e constituímos o senhor(a) JOAO GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR portador(a) do CPF/MF sob n.º 600.237.993-23 para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços/Contrato, referente a este Pregão Eletrônico e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

[CNPJ: 51.228.218/0001-39]
JJ. REPRESENTAÇÃO LTDA
J. G. DA CRUZ JUNIOR
Av. da História, Nº 27
Cohafuma
CEP: 65.074-795
SÃO LUIS MA.]

João Gonçalves da Cruz Junior

João Gonçalves da Cruz Junior
Representante Legal
CPF: 600.237.993-23

[Handwritten mark]

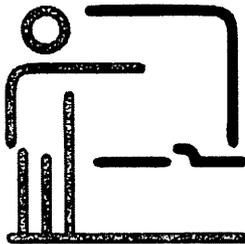
Avenida da História nº 27 – Cohafuma – São Luis (MA)

CEP 65074-795

(98)988419643

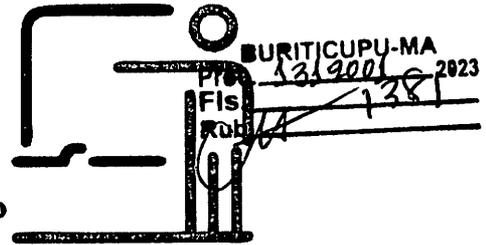
atendimento@gfxcomercio.com.br

[Handwritten initials]



JJ REPRESENTAÇÃO LTDA

CNPJ 51.228.218/0001-39 # IE 128112050



DECLARAÇÃO ATENDIMENTO TÉCNICO PRODUTO

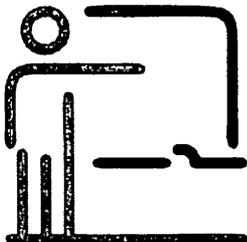
Pelo presente instrumento, a empresa J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTAÇÃO CNPJ nº 51.228.218/0001-39, declara através de seu representante legal infra-assinado, que:

O PRODUTO COTADO ATENDE A TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL RELATIVAS AS ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS INCLUSIVE (CONFORME CATÁLOGO APRESENTADO), bem como:

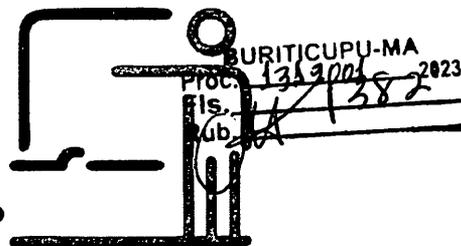
- a) aceita as condições estipuladas neste Edital;
- b) executará os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas POR ESSA ADMINISTRAÇÃO;
- c) obedecerá às ordens expedidas POR ESSA ADMINISTRAÇÃO, durante a execução dos serviços ou do fornecimento dos produtos;
- d) entre seus diretores, gerentes, sócios e demais profissionais não figuram servidores ou dirigentes de órgão ou entidade DESTE ORGÃO.

São Luis, 31 de JULHO de 2023.

Avenida da História nº 27 – Cohafuma – São Luis (MA)
CEP 65074-795
(98)988419643
atendimento@gfxcomercio.com.br



JJ REPRESENTAÇÃO LTDA



CNPJ 51.228.218/0001-39 # IE 128112050

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

A EMPRESA JJ REPRESENTAÇÃO LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N.º 51.228.218/0001-39 SEDIADA NO AV DA HISTÓRIA QD 18 N 27, DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS POR EMPRESAS QUE COMPROVAM CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS PREVISTA EM LEI PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA OU PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E QUE ATENDEM ÀS REGRAS DE ACESSIBILIDADE PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO, CONFORME DISPOSTO NO ART. 93 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991, EM ATENDIMENTO AO INC. IV DO ART. 63 DA LEI 14.133/2021.

SÃO LUÍS, 09 DE JANEIRO DE 2023.

[CNPJ: 51.228.218/0001-39]
JJ. REPRESENTAÇÃO LTDA
J. G. DA CRUZ JUNIOR
Av. da História, nº 27
Cohafuma
CEP: 65.074-795
[SÃO LUÍS - MA]

João Gonçalves da Cruz Junior

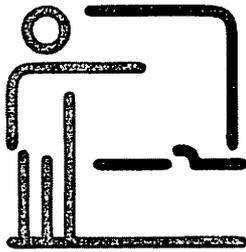
João Gonçalves da Cruz Junior
Representante Legal
CPF: 600.237.993-23

Avenida da História nº 27 – Cohafuma – São Luis (MA)

CEP 65074-795

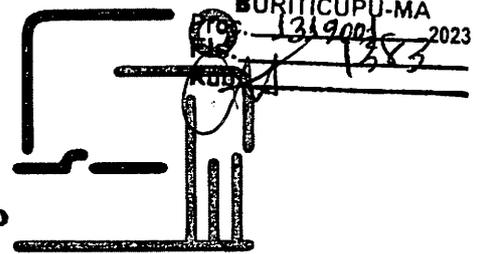
(98)988419643

atendimento@gfxcomercio.com.br



JJ REPRESENTAÇÃO LTDA

CNPJ 51.228.218/0001-39 # IE 128112050



DECLARAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS

J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTAÇÃO

51.228.218/0001-39

Avenida da História nº 27 - Cohafuma - São Luis (MA)

CEP 65074-795

E-mail: atendimento@gfxcomercio.com.br

INSC. ESTADUAL: 128112050 – INSC. MUNICIPAL: 3682435835

Ramo de Atividade: Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral
não especializado

Dados Bancários: Banco SANTANDER AG 2307 CC 13001254-8

São Luís Maranhão

Representante Legal:

João Gonçalves da Cruz Junior

AV HISTÓRIA, 27, QD 18 CEP: 65074-795 COHAFUMA - SAO LUIS – MA

CPF: 600.237.993-23 / RG 329816342 SSP/SP

(98) 988419643

[CNPJ: 51.228.218/0001-39]
JJ. REPRESENTAÇÃO LTDA
J. G. DA CRUZ JUNIOR
Av. da História, Nº 27
Cohafuma
CEP: 65.074-795
[SAO LUIS MA]

São Luis, 22 de JULHO de 2023.

João Gonçalves da Cruz Junior
João Gonçalves da Cruz Junior
Representante Legal
CPF: 600.237.993-23

Avenida da História nº 27 – Cohafuma – São Luis (MA)

CEP 65074-795

(98)988419643

atendimento@gfxcomercio.com.br

João Gonçalves da Cruz Junior



BURITICUPU-MA
Proc. 1312001/2023
Fls. 138
Rub. [assinatura]

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 1312001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 057/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

**TREVO COMERCIO E SERVICOS
LTD**

CNPJ: 38.203.366/0001-30

BURITICUPU - MA, em 01 de fevereiro de 2024.



BURITICUPU-MA
Proc. 131.9000, 2023
Fls. 1286
RUB. [Handwritten Signature]

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 38.203.366/0001-30
Razão Social: TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

Endereço:

AVENIDA FERRADURA, 10 - QUADRA11A - CIDADE NOVA - 65.927-000 - DAVINOPOLIS / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 05/01/2024 08:01

1 de 1



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

BURITICUPU-MA
Proc. 131.990/2023
Fis. 128
Rubrica

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 03/01/2024 10:29:03

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **38.203.366/0001-30**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

BURITICUPU-MA
Proc. 1342004/2023
Fls. 1348
Rub.

Certifico que nesta data (04/12/2023 às 15:35) 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 38.203.366/0001-30.

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://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 656E.1BF6.E4FA.3934 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL
EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:**

E. GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS

ERNANE GONÇALVES, brasileiro, casado sob comunhão parcial de bens, comerciante, portador da CI RG nº. 055168302015-5 SESP/MA e do CPF nº. 262.776.111-00, nascido em: 20/08/1962, residente e domiciliado na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, na Rua 03, nº. 10, Bairro Parque Buriti, CEP: 65916-330; Empresário da Empresa: **E. GONÇALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS**, com sede na Avenida Ferradura, nº 10, Quadra 11-A, Bairro Cidade Nova, na cidade de Davinópolis, Estado do Maranhão, CEP: 65.927-000; registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE: 21102335335, e Cadastrada no CNPJ: 38.203.366/0001-30, resolve alterar e transformar seu registro de **EMPRESA INDIVIDUAL** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL**, uma vez que admitiu o sócio: **RICHARDSON LIMA CRUZ**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da CNH n.º 04564160133 SENATRAN/MA e CPF n.º 825.285.603-97, nascido em: 13/04/1981; residente e domiciliado na cidade de Imperatriz - MA, na Rua Tom Jobim, nº 06, Bairro Parque das Mansões, CEP: 65.917-624; passando a constituir o tipo jurídico **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, a qual se regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL**, nos termos e condições a seguir, sendo que a sociedade ora constituída assumirá e se responsabilizará pelo ativo e passivo da Empresa Sociedade Limitada Unipessoal ora transformada:

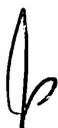
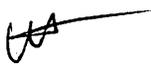
CLÁUSULA 1ª – Fica transformada esta Empresa Individual em Sociedade Limitada Unipessoal passando a denominação social a ser: **TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA 2ª – A partir desta data, a atividade econômica da empresa, exercerá no ramo de:

- 4649-4/01 – Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.
- 1413-4/01 – Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida.
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
- 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas.
- 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário.
- 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos.
- 3299-0/03 – Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos (Banner, Fachadas, lonas, impressão digital).
- 4213-8/00 – Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas.
- 4751-2/02 – Recarga de cartuchos para equipamentos de informática.
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (artigos de escritório e similares).
- 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Enxoval para bebês, gravatas, meias e semelhantes).
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Enxoval para bebês, gravatas, meias e semelhantes).
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
- 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática.

p HA

- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de prédios, casas, chaminés, caixa d'água, tanques, maquinas industriais, etc.).
4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes.
7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios.
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura.
4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (Soda caustica, cloro e derivados, oxigênio, aditivos para combustíveis e lubrificantes, etc.)
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis.
2824-1/01 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial.
2824-1/02 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não industrial.
3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira.
4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmeras-de-ar.
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico.
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos.
4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas.
4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (cimento, gesso, calhas, Box para banheiros, pisos porcelanato, caixas d'água, etc.).
4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento.
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos de vidro, cristal, borracha, plásticos, metal, madeira, escadas domésticas, instrumentos musicais, artigos de caça, pesca e camping, etc.).
4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.
2211-1/00 - Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar.
4313-4/00 - Obras de terraplenagem.
1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida.
3103-9/00 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal.
9001-9/02 - Produção musical.
7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes.
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos.
4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos de plásticos, domésticos, vidros, artigos de natal, quadros, flores artificiais, etc.).
2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção.
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias.
4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças.
4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais.
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas.
4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno.
4120-4/00 - Construção de edifícios.
4391-6/00 - Obras de fundações.
4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção (Instalação de toldos, persianas, piscinas, vidros, cristais e espelhos).

- 5620-1/02 – Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê.
- 9529-1/05 – Reparação de artigos do mobiliário.
- 4789-0/06 – Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos.
- 4623-1/06 – Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas.
- 4723-7/00 – Comércio varejista de Bebidas.
- 4763-6/01 – Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.
- 4789-0/04 – Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação.
- 6391-7/00 – Agencias de notícias.
- 7311-4/00 – Agencias de publicidade.
- 8121-4/00 – Limpeza em prédios e em domicílios.
- 8130-3/00 – Atividades paisagísticas.
- 4724-5/00 – Comércio varejista de hortifrutigranjeiros.

CLÁUSULA 3ª - O acervo desta Empresa Individual no valor de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), passa a constituir a participação do empresário no capital da sociedade mencionada, representado pelo empresário: **ERNANE GONÇALVES**, já qualificado, que se retira da empresa, cede e transfere neste ato 800.000 (oitocentos mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando a importância de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) integralizadas neste ato em moeda corrente deste país para o sócio ora admitido: **RICHARDSON LIMA CRUZ**, já qualificado acima, ficando o capital distribuído da seguinte forma:

SÓCIO	Nº QUOTAS	R\$
RICHARDSON LIMA CRUZ	800.000	800.000,00

CLÁUSULA 4ª - O empresário: **ERNANE GONÇALVES**, que se retira da empresa, em relação à quitação do valor de capital cedidas e transferidas na sociedade, declara haver recebido, em moeda corrente do país, a importância declarada na cláusula terceira deste instrumento, assim também, como declara haver recebido todos os direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário e nem da sociedade, dando-lhes plena, rasa, geral e irrevogável quitação, para não mais repetir.

CLÁUSULA 5ª - A partir desta data, esta empresa passará a ser **SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal**, conforme IN 81/2020 do DREI, permitida pelo § 1ª do Artigo 1.052 do código civil.

CLÁUSULA 6ª - A administração da sociedade caberá ao sócio: **RICHARDSON LIMA CRUZ**, com os poderes e atribuições de **Sócio Administrador**, a qual assinará isoladamente, mas exclusivamente para os negócios e giro estritamente no interesse da própria sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

Para tanto, firmam nesta mesma data, em ato contínuo, Contrato Social de Sociedade Limitada Unipessoal.

Á vista Transformação ora ajustada, fica constituída de Empresa Individual para Sociedade Limitada Unipessoal, com a seguinte redação:

CLÁUSULA 1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial: **TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, e terá sede e domicílio na Avenida Ferradura, n.º 10, Quadra 11-A, Bairro Cidade Nova, na cidade de Davinópolis, Estado do Maranhão, CEP: 65.927-000.

CLÁUSULA 2ª - O capital social é de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) dividido em 800.000 (oitocentos mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelo sócio:

SÓCIO	Nº QUOTAS	R\$
RICHARDSON LIMA CRUZ	800.000	800.000,00

CLÁUSULA 3ª - A sociedade Limitada Unipessoal terá atividades econômicas no ramo:

- 4649-4/01 – Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.
- 1413-4/01 – Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida.
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
- 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas.
- 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário.
- 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos.
- 3299-0/03 – Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos (Banner, Fachadas, lonas, impressão digital).
- 4213-8/00 – Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas.
- 4751-2/02 – Recarga de cartuchos para equipamentos de informática.
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (artigos de escritório e similares).
- 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Enxoval para bebês, gravatas, meias e semelhantes).
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Enxoval para bebês, gravatas, meias e semelhantes).
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
- 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática.
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de prédios, casas, chaminés, caixa d'água, tanques, maquinas industriais, etc.).
- 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes.
- 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios.
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura.
- 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (Soda caustica, cloro e derivados, oxigênio, aditivos para combustíveis e lubrificantes, etc.)
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis.
- 2824-1/01 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial.
- 2824-1/02 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não industrial.
- 3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira.
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

b *aa*

BURITICUPU-MA
 Proc. 1312006/2023
 Fls. 1393
 Rob. 

- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.
 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico.
 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos.
 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas.
 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (cimento, gesso, calhas, Box para banheiros, pisos porcelanato, caixas d'água, etc.).
 4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento.
 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.
 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos de vidro, cristal, borracha, plásticos, metal, madeira, escadas domésticas, instrumentos musicais, artigos de caça, pesca e camping, etc.).
 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.
 2211-1/00 - Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar.
 4313-4/00 - Obras de terraplenagem.
 1412-6/01 - Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida.
 3103-9/00 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal.
 9001-9/02 - Produção musical.
 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes.
 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos.
 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos de plásticos, domésticos, vidros, artigos de natal, quadros, flores artificiais, etc.).
 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção.
 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias.
 4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças.
 4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais.
 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.
 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas.
 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno.
 4120-4/00 - Construção de edifícios.
 4391-6/00 - Obras de fundações.
 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção (Instalação de toldos, persianas, piscinas, vidros, cristais e espelhos).
 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê.
 9529-1/05 - Reparação de artigos do mobiliário.
 4789-0/06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos.
 4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas.
 4723-7/00 - Comércio varejista de Bebidas.
 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.
 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação.
 6391-7/00 - Agencias de notícias.
 7311-4/00 - Agencias de publicidade.
 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios.
 8130-3/00 - Atividades paisagísticas.
 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros.

CLÁUSULA 4ª - A empresa passa a ser uma SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, conforme IN 81/2020 do DREI, permitida pelo § 1ª do Artigo 1.052 do código civil.

PARÁGRAFO ÚNICO – O sócio poderá ser representado por seus procuradores legalmente constituídos e para assinaturas de Certificados digitais da Receita Federal do Brasil.

CLÁUSULA 5ª - A empresa iniciou suas atividades em: 24/08/2020, e seu prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA 6ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA 7ª - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA 8ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA 9ª - A administração da sociedade caberá ao sócio: **RICHARDSON LIMA CRUZ**, com os poderes e atribuições de **Sócio Administrador**, a qual assinará isoladamente, mas exclusivamente para os negócios e giro estritamente no interesse da própria sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar imóveis da sociedade.

CLÁUSULA 10ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultados econômico, cabendo o sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA 11ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinado pelo sócio ou seus procuradores.

CLÁUSULA 12ª - O sócio poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA 13ª - Falecendo ou interditado, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

b

As

CLÁUSULA 14ª - O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, 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 por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

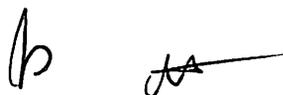
CLÁUSULA 15ª - Fica eleito o foro da cidade de Davinópolis, Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desta Alteração/Transformação.

E por estarem assim justos e contratados assinam digitalmente a presente Alteração/Transformação em 01 (uma) via de igual teor.

Davinópolis – MA, 10 de Outubro de 2023.

ERNANE GONÇALVES
Empresário cedente
Assinatura Digital

RICHARDSON LIMA CRUZ
Sócio admitido
Assinatura Digital





BURITICUPU-MA
Proc. 1319081/2023
Fls. 1306
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

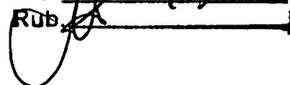
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26277611100	ERNANE GONCALVES
82528560397	RICHARDSON LIMA CRUZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/10/2023 15:37 SOB Nº 21201439619.
PROTOCOLO: 231122357 DE 11/10/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12314919044. CNPJ DA SEDE: 38203366000130.
NIRE: 21201439619. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/10/2023.
TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

BURITICÓPU-MA
Proc. 131.2023
Fls. 1312
Rub. 

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 38.203.366/0001-30
NOME EMPRESARIAL: E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
CAPITAL SOCIAL: R\$800.000,00 (Oitocentos mil reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 38.203.366/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/08/2020
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TREVO COMERCIO E SERVICOS	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 22.11-1-00 - Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 28.24-1-01 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial 28.24-1-02 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não-industrial 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 31.03-9-00 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV FERRADURA	NÚMERO 10	COMPLEMENTO QUADRA11A
-----------------------------------	---------------------	---------------------------------

CEP 65.927-000	BAIRRO/DISTRITO CIDADE NOVA	MUNICÍPIO DAVINOPOLIS	UF MA
--------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO TREVOCOM.REPRESENTACOES@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 9130-2002
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/08/2020
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 11/10/2023 às 16:24:38 (data e hora de Brasília).

Página: 1/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 38.203.366/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/08/2020
NOME EMPRESARIAL TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV FERRADURA	NÚMERO 10	COMPLEMENTO QUADRA11A
CEP 65.927-000	BAIRRO/DISTRITO CIDADE NOVA	MUNICÍPIO DAVINOPOLIS
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO TREVOCOM.REPRESENTACOES@GMAIL.COM	
TELEFONE (99) 9130-2002		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/08/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 11/10/2023 às 16:24:38 (data e hora de Brasília).

Página: 2/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 38.203.366/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/08/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 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 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 47.89-0-06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 63.91-7-00 - Agências de notícias 73.11-4-00 - Agências de publicidade 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV FERRADURA	NÚMERO 10	COMPLEMENTO QUADRA11A
----------------------------	--------------	--------------------------

CEP 65.927-000	BAIRRO/DISTRITO CIDADE NOVA	MUNICÍPIO DAVINOPOLIS	UF MA
-------------------	--------------------------------	--------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO TREVOCOM.REPRESENTACOES@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 9130-2002
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/08/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 11/10/2023 às 16:24:38 (data e hora de Brasília).

Página: 3/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 38.203.366/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/08/2020
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 90.01-9-02 - Produção musical 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV FERRADURA	NÚMERO 10	COMPLEMENTO QUADRA11A
-----------------------------------	---------------------	---------------------------------

CEP 65.927-000	BAIRRO/DISTRITO CIDADE NOVA	MUNICÍPIO DAVINOPOLIS	UF MA
--------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO TREVOCOM.REPRESENTACOES@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 9130-2002
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/08/2020
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 11/10/2023 às 16:24:38 (data e hora de Brasília).

Página: 4/4



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

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

Nome: TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 38.203.366/0001-30

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:00:48 do dia 30/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/05/2024.

Código de controle da certidão: **B7BF.BFDD.3B94.79EC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

JS

B

JS

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 38.203.366/0001-30 ✓
Razão Social: E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS ✓
Endereço: AV FERRADURA / DAVINOPOLIS / DAVINOPOLIS / MA / 65927-000

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

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

Validade: 25/12/2023 a 23/01/2024 ✓

Certificação Número: 2023122502065491134350

Informação obtida em 09/01/2024 10:30:26

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

BURITICUPU-MA
Proc. 1319001 2023
Fls. 11605
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) ✓
CNPJ: 38.203.366/0001-30 ✓
Certidão n°: 68294002/2023
Expedição: 30/11/2023, às 11:50:10
Validade: 28/05/2024 ✓ 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 38.203.366/0001-30, ~~NÃO CONSTA~~ como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Estado do Maranhão
SINTEGRA/ICMS
 Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

SECRETARIA DE FISCALIA

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 38.203.366/0001-30 Inscrição Estadual: 12.660205-0

Razão Social: TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE FERRADURA

Número: 10 Complemento: QUADRA11A

Bairro: CIDADE NOVA

Município: DAVINOPOLIS UF: MA

CEP: 65927000 DDD: Telefone: 935253062

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4649401 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE

Principal: USO PESSOAL E DOMÉSTICO

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
2824102	FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NÃO-INDUSTRIAL
3101200	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA
3103900	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA E METAL
3299003	FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
1412601	CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECIONADAS SOB MEDIDA
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4623106	COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS
4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4669901	COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS
4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
1811302	IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

BURITICUPU, MA
 Proc. 1312001 2023
 Fls. 11406
 Rub. 11406

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744006	COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789004	COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
4789006	COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
6391700	AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS
7311400	AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
9001902	PRODUÇÃO MUSICAL
9529105	REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO
2211100	FABRICAÇÃO DE PNEUMÁTICOS E DE CÂMARAS-DE-AR
2330302	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
2824101	FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO INDUSTRIAL

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 07/06/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/04/2009 - (2211100), 01/09/2009 - (2824102), 01/04/2010 - (4649499-4649408-4684299-4649401-4651602), 01/07/2010 - (1813099-1412601-3101200-4647801), 01/10/2010 - (2824101-4669901-2330302- (CNAE's): 4642701-3103900-4623106-3299003-1413401-1813001), 01/12/2010 - (7311400-6391700-1811302), 14/11/2023 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 30/11/2023

Número da Consulta:

[Nova consulta](#) [Imprimir](#)

BURITICUPU-MA
Proc. 1352001 2023
Fis. 11101
Rub. 11101

K

Op us

BURITICUPU-MA
 Proc. 1312001 2023
 Fis. 1408
 Rub. 14

p>



ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EMPRESA
FÁCIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126602050

Nome / Razão Social: TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 38.203.366/0001-30

Endereço: AVENIDA FERRADURA, CIDADE NOVA CEP: 65927000 no município de Davinópolis/

Atividade Principal: 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

Atividade(s) Secundária(s) 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes, 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos, 4789-0/06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 1412-6/01 - Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4391-6/00 - Obras de fundações, 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4120-4/00 - Construção de edifícios, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 1413-4/01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, 4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário, 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 9529-1/05 - Reparação de artigos do mobiliário, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 2824-1/02 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não-industrial, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira, 6391-7/00 - Agências de notícias, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 2211-1/00 - Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos, 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 8130-3/00 - Atividades paisagísticas, 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, 4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento, 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas, 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 9001-9/02 - Produção musical, 7733-1/00 - Aluguel de

máquinas e equipamentos para escritório, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 3103-9/00 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal, 7311-4/00 - Agências de publicidade, 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, 2824-1/01 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial

São Luis, quarta, 11 de outubro de 2023

Código de Autenticidade: OHLCTRGD

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

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

BURITICUPU, MA
Proc. 1312001 2023
Fis. 1109
RUB. 1109

*

φ JA

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 TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2303134907
NIRE 21201439619 CNPJ 38.203.366/0001-30			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo Avenida FERRADURA, Nº 10, QUADRA11A, CIDADE NOVA - Davinópolis/MA - CEP 65927-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	21201439619	11/10/2023	TRANSFORMACAO
002	21201439619	11/10/2023	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20230295096	07/03/2023	BALANCO
307	20230001750	03/01/2023	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20220845832	08/07/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20220845832	08/07/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220489696	25/04/2022	BALANCO
002	20211464147	08/12/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20211325872	26/10/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210545135	23/04/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210507268	15/04/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210488301	09/04/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210322110	08/03/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210186542	04/02/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210107995	28/01/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210094010	21/01/2021	BALANCO
315	20200694065	24/08/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102335335	24/08/2020	INSCRIÇÃO
NIRE 21201439619 CNPJ 38.203.366/0001-30			Situação ATIVA Status
Endereço Completo Avenida FERRADURA, Nº 10, QUADRA11A, CIDADE NOVA - Davinópolis/MA - CEP 65927-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	21201439619	11/10/2023	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201439619	11/10/2023	TRANSFORMACAO
223	20230295096	07/03/2023	BALANCO
307	20230001750	03/01/2023	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20220845832	08/07/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20220845832	08/07/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220489696	25/04/2022	BALANCO
002	20211464147	08/12/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20211325872	26/10/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

BURITICUPU, MA
Proc. 1312781/2023
Fls. 1011
Rubrica



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



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

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 TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:				Protocolo: MAC2303134907
002	20210545135	23/04/2021	EMPRESARIAL) ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
002	20210507268	15/04/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
002	20210488301	09/04/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
002	20210322110	08/03/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
002	20210186542	04/02/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
002	20210107995	28/01/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
223	20210094010	21/01/2021	BALANCO	
315	20200694065	24/08/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	
080	21102335335	24/08/2020	INSCRIÇÃO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/12/2023, às 11:33:13 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacl.ma.gov.br>, com o código 5FECXFAI.



MAC2303134907

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

A

b

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: TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA		Protocolo: MAC2303134878	
NIRE : 21201439619 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21201439619	CNPJ 38.203.366/0001-30	Data de Ato Constitutivo 24/08/2020	Início de Atividade 24/08/2020
Endereço Completo Avenida FERRADURA, Nº 10, QUADRA11A, CIDADE NOVA - Davinópolis/MA - CEP 65927-000			
Objeto Social 4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. 1413-4/01 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA. 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO. 1811-3/02 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS. 1813-0/01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO. 1813-0/99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS. 3299-0/03 - FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS (BANNER, FACHADAS, LONAS, IMPRESSAO DIGITAL). 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS. 4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA. 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA (ARTIGOS DE ESCRITORIO E SIMILARES). 4642-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA (ENXOVAL PARA BEBES, GRAVATAS, MEIAS E SEMELHANTES). 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS (ENXOVAL PARA BEBES, GRAVATAS, MEIAS E SEMELHANTES). 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. 4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA. 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE PREDIOS, CASAS, CHAMINES, CAIXA D'AGUA, TANQUES, MAQUINAS INDUSTRIAIS, ETC.). 4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES. 7733-1/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS. 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA. 4684-2/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SODA CAUSTICA, CLORO E DERIVADOS, OXIGENIO, ADITIVOS PARA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ETC.) 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. 2824-1/01 - FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO INDUSTRIAL. 2824-1/02 - FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NAO INDUSTRIAL. 3101-2/00 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA. 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS. 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMERAS-DE-AR. 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS. 4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS. 4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CIMENTO, GESSO, CALÇAS, BOX PARA BANHEIROS, PISOS PORCELANATO, CAIXAS D'AGUA, ETC.). 4744-0/06 - COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO. 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL. 4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS DE VIDRO, CRISTAL, BORRACHA, PLASTICOS, METAL, MADEIRA, ESCADAS DOMESTICAS, INSTRUMENTOS MUISCAIS, ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, ETC.). 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES. 2211-1/00 - FABRICACAO DE PNEUMATICOS E DE CAMARAS-DE-AR. 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM. 1412-6/01 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA. 3103-9/00 - FABRICACAO DE MOVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA E METAL. 9001-9/02 - PRODUCAO MUSICAL. 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES. 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. 4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS DE PLASTICOS, DOMESTICOS, VIDROS, ARTIGOS DE NATAL, QUADROS, FLORES ARTIFICIAIS, ETC.). 2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO. 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS. 4669-9/01 - COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES PARTES E PECAS. 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRITACAO. 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO. 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES. 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (INSTALACAO DE TOLDOS, PERSIANAS, PISCINAS, VIDROS, CRISTAIS E ESPELHOS). 5620-1/02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE. 9529-1/05 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO. 4789-0/06 - COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS PIROTECNICOS. 4623-1/06 - COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS. 4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS. 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. 4789-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO. 6391-7/00 - AGENCIAS DE NOTICIAS. 7311-4/00 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE. 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS. 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS. 4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.			

lp *JA*

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

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: TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA		Protocolo: MAC2303134878			
NIRE : 21201439619 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
Capital Social R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)	Capital Integralizado R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)	Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome RICHARDSON LIMA CRUZ	CPF/CNPJ 825.285.603-97	Participação no capital R\$ 800.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome RICHARDSON LIMA CRUZ	CPF 825.285.603-97	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data 11/10/2023	Número 21201439619	Ato/eventos 002 / 046 - TRANSFORMACAO	ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/12/2023, às 11:28:25 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XC1YOHUZ.



MAC2303134878

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

f

b



BURITICUPU-MA
Proc. 332001 2023
Fis. [assinatura]
R. [assinatura]

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 329719/23

Data da

13/11/2023 17:42:25

Inscrição Estadual: 126602050

CPF/CNPJ: 38203366000130 ✓

Razão Social: TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA ✓

Endereço: AVE FERRADURA, 10 QUADRA11A CEP: 65927000 - CIDADE NOVA

☞ Telefone: (99)935253062

Município: DAVINOPOLIS

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: 12/03/2024. ✓

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: 01/12/2023 17:12:23



BURITICUPU-MA
Proc. 1312001 2023
Fis. 71115
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA ✓

Nº Certidão: 083547/23

Data da

13/11/2023 17:46:04

Inscrição Estadual: 126602050

CPF/CNPJ: 38203366000130 ✓

Razão Social: TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA ✓

Endereço: AVE FERRADURA, 10 QUADRA11A CEP: 65927000 - CIDADE NOVA

Telefone: (99)935253062

Município: DAVINOPOLIS

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: 12/03/2024. ✓

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: 29/11/2023 08:16:25

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
CNPJ: 01.616.269/0001-60

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Contribuinte: **TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 38.203.366/0001-30

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos municipais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Municipal o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966

VALIDADE: 90 DIAS

Davinópolis – MA, 27 de novembro de 2023.

Danubio Ferreira dos Santos
Sec. da Fazenda, Tributação e Reg. Fundiária

DANUBIO FERREIRA DOS SANTOS
SEC. DA FAZ. TRIBUTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA



AUTENTICAÇÃO
Autêntico e presente cópia reprográfica, de uma página, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé Imperatriz, 27/11/2023, 14:05:32 7212

Agiliane Silva Leal - Escrevente
Emp: R\$5,44 FERC: R\$0,16 FADEP: R\$0,21 FEMP: R\$0,21 Total: R\$6,02
Selo: AUTENT0209160K2V8GCA876DVJ35 - Ato: 13.18
Consulte a validade deste selo em: <https://seic.ijma.jus.br>



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz

CERTJUDONE-SJDI - 382024
Código de validação: DC327CB334

Número da guia: 24053601001686969.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos referente à FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em um interstício temporal de 10 anos até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 38.203.366/0001-30, situada na cidade de Davinópolis, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, **ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS**, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, **EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO**, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 09 de janeiro de 2024.

OBSERVAÇÕES:

1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885



CERTJUDONE-SJDI - 382024 / Código: DC327CB334
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



BURITICUPU-MA
Proc. 131.200.10 2023
Fis. [Handwritten Signature]
Rubrica [Handwritten Signature]

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz

Documento assinado. IMPERATRIZ, 09/01/2024 09:54 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)

[Handwritten Signature]



CERTJUDONE-SJDI - 382024 / Código: DC327CB334
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

[Handwritten Signature]

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
 Proc. 1312021 2023
 Fis. 1119
 Rub. 1119

ATIVO

CIRCULANTE		1.407.056,19 D
DISPONÍVEL	182.948,53 D	
CAIXA		
Caixa	9.403,74 D	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
Banco Bradesco S.A.	1,00 D	
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		
Banco do Bradesco	173.543,79 D	
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.142.544,00 D	
ADIANTAMENTOS		
RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS	1.142.544,00 D	
ESTOQUES	81.563,66 D	
MERCADORIAS P/ REVENDA		
Mercadorias p/ revenda	81.563,66 D	
ATIVO PERMANENTE		280.000,00 D
ATIVO IMOBILIZADO	280.000,00 D	
INSTALAÇÕES		
Instalações	100.000,00 D	
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	20.000,00 C	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Máquinas e Equipamentos	220.000,00 D	
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	44.000,00 C	

[Handwritten signatures]

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPI-MA
 Proc. 1312001/2023
 Fis. 1020
 Rubrica

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Móveis e Utensílios	30.000,00 D
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	6.000,00 C

TOTAL DO ATIVO

1.687.056,19 D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

CLAUDENIR LUCENA MOTA

CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
 Proc. 3312001/2023
 FIs. [assinatura]
 Rubr. [assinatura]

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE		58.028,16 C
EXIGÍVEL	1.478,73 C	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		
Salários a pagar	1.478,73 C	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	56.549,43 C	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
INSS a Recolher	126,27 C	
FGTS a Recolher	155,14 C	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
ICMS a Recolher	969,53 C	
Simples Nacional a Recolher	55.298,49 C	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.629.028,03 C
CAPITAL	800.000,00 C	
CAPITAL SOCIAL		
Capital Social	800.000,00 C	
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	829.028,03 C	
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCICIO	617.179,65 C	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	211.848,38 C	
TOTAL DO PASSIVO		1.687.056,19 C

[assinatura] [assinatura]

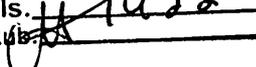
BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
Proc. 131 2023
Fis. 11/2022
Rúbr. 

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

CLAUDENIR LUCENA MOTA

CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA



CLAUDENIR LUCENA MOTA / Mastermaq Softwares.



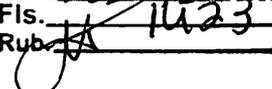
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
 Proc. 1312021 2023
 Fls. 1423
 Rub. 

PRESTACAO DE SERVICOS

Prestacao de Servico a Vista	2.339.600,66
------------------------------	--------------

CUSTO

ICMS	(13.991,61)
Simples Nacional	(209.889,48)

CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS

Compra de Mercadorias (+)	(1.178.405,77)
Estoque Final (-)	81.563,66
Estoque Inicial (+)	(31.911,67)

CUSTO COM MATÉRIA PRIMA DIRETA

Material de Uso e Consumo	(260.487,66)
---------------------------	--------------

CUSTOS PESSOAL

Salários	(7.870,00)
13º Salário	(668,75)
FGTS	(656,34)

DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS

Água	(2.090,10)
Energia Elétrica	(8.897,58)
Despesas com Conservação e Limpeza	(6.432,36)
Manutencao	(13.514,56)
Honorarios Contabeis	(7.200,00)
Depreciação	(35.000,00)
Despesas com Cartorio	(1.264,12)

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

Alvara	(450,00)
--------	----------

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias	(19.134,16)
Tarifa e Taxas Bancarias	(2.256,11)
IOF	(3.864,40)

RESULTADO DO EXERCÍCIO

	617.179,65
--	------------

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
Proc. 1312021 2023
FIS. 1124
Rub. 1124

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2022.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

CLAUDENIR LUCENA MOTA

CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

CLAUDENIR LUCENA MOTA / Mastermaq Softwares.



BURITICUPU-MA
 Proc. 1312001 2023
 Fis. 1625
 Rubr. 1625

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Dezembro/2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
 CNPJ 38.203.366/0001-30
 NIRE 21102335335 - 24/08/2020

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. Líq. das Controladoras	Patrimônio Líquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia
Saldos Iniciais	300.000,00			211.848,38				511.848,38	
Aumento de Capital	500.000,00							500.000,00	
Transações de Capital com os Sócios								500.000,00	
Lucro Líquido do Período				617.179,65				617.179,65	
Outros Resultados Abrangentes									
Resultado Abrangente Total								617.179,65	
Saldos Finais	800.000,00			829.028,03				1.629.028,03	
Result. Abrangente dos Não Controladores									
Result. Abrangente dos Sócios da Controladora									

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
 ERNANE GONCALVES
 CPF: 262.776.111-00

CLAUDENIR LUCENA MOTA
 RG: 1751832 - SSP/MA - 18/08/1992 - CPF: 471.800.553-49
 TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA




Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

BURITICUPU-MA
Proc. 131.800.1 2023
Fis. 1126
Rub. JA**Liquidez Corrente**

Ativo Circ.	R\$ 1.407.056,19	= 24,25
Passivo Circ.	R\$ 58.028,16	

A empresa possui R\$ 24,25 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 1.325.492,53	= 22,84
Passivo Circulante	R\$ 58.028,16	

A empresa possui R\$ 22,84 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

Liquidez Imediata

Disponibilidade	R\$ 182.948,53	= 3,15
Passivo Circulante	R\$ 58.028,16	

A empresa possui R\$ 3,15 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 1.407.056,19	= 24,25
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 58.028,16	

A empresa possui R\$ 24,25 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

BURITICUPU-MA
Proc. 1312001/2023
Fis. 1112
RUB. 1112**Solvência Geral**

Ativo	R\$ 1.687.056,19	
Passivo Circulante (+)		= 29,07
Passivo Não Circ.	R\$ 58.028,16	

A empresa dispõe de R\$ 29,07 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida

Participação do Capital Próprio

Patrimônio Líquido	R\$ 1.629.028,03	
Ativo	R\$ 1.687.056,19	= 96,56%

O capital próprio representa 96,56% do investimento total.

Participação do Capital de Terceiros

Passivo Circulante (+)		
Passivo Não Circ.	R\$ 58.028,16	= 3,56%
Patrimônio Líquido	R\$ 1.629.028,03	

Capital de terceiros representa 3,56% do patrimônio líquido.

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	R\$ 1.629.028,03	
Passivo Circulante (+)		= 2807,31%
Passivo Não Circ.	R\$ 58.028,16	

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros representa 2807,31% do ativo total.

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022
 E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
 CNPJ 38.203.366/0001-30

BURITICUPU-MA
 Proc. 1318201/2023
 Fis. 1028
 Rub. 10

Composição de Endividamento Curto Prazo

Passivo Circulante	R\$ 58.028,16	
Passivo Circulante (+)		$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 100,00\%$
Passivo Não Circ.	R\$ 58.028,16	

As obrigações a curto prazo representam 100,00% das obrigações totais.

Composição de Endividamento Longo Prazo

Passivo Não Circulante	R\$ 0,00	
Passivo Circulante (+)		$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 0,00\%$
Passivo Não Circ.	R\$ 58.028,16	

As obrigações a longo prazo representam 0,00% das obrigações totais.

Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+)		
Passivo Não Circ.	R\$ 58.028,16	$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 3,44\%$
Ativo	R\$ 1.687.056,19	

Capital de terceiros representa 3,44% do capital próprio.

Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante (-)		
Realizável Longo Prazo	R\$ 0,00	$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 0,00\%$
Ativo	R\$ 1.687.056,19	

A imobilização representa 0,00% do capital em giro.

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

BURITICUPU, MA
Proc. 1319001-2023
Fis. 10059
Rubrica**Imobilização do Patrimônio Líquido**

Ativo Não Circulante (-) Realizável Longo Prazo	R\$ 0,00	
	<hr/>	x 100 = 0,00%
Patrimônio Líquido	R\$ 1.629.028,03	

A imobilização representa 0,00% do capital próprio.

Rentabilidade do Investimento Total

Resultado Antes das Provisões	R\$ 617.179,65	
	<hr/>	x 100 = 36,58%
Ativo	R\$ 1.687.056,19	

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 36,58% sobre o capital em giro.

Rentabilidade do Capital Próprio

Resultado Antes das Provisões	R\$ 617.179,65	
	<hr/>	x 100 = 37,89%
Patrimônio Líquido	R\$ 1.629.028,03	

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 37,89% sobre o capital próprio.

Capital Próprio S/Passivo Total

Patrimônio Líquido	R\$ 1.629.028,03	
	<hr/>	x 100 = 96,56%
Passivo	R\$ 1.687.056,19	

O capital próprio representa 96,56% do passivo total.

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022
 E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
 CNPJ 38.203.366/0001-30

BURITICUPU-MA
 Proc. 1312001 2023
 Fis. 1430
 Rub. 1430

Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	R\$ 1.407.056,19	
(+) Realizável L/Prazo	R\$ 0,00	R\$ 1.407.056,19
(-) Passivo Circulante	R\$ 58.028,16	
(-) Passivo Não Circulante	R\$ 0,00	R\$ 58.028,16
(=) Capital de Giro Próprio		R\$ 1.349.028,03

A empresa possui R\$ 1.349.028,03 de capital de giro próprio.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
 ERNANE GONCALVES
 CPF: 262.776.111-00

CLAUDENIR LUCENA MOTA
 RG: 1751632 - SSP/MA - 18/08/1992 - CPF: 471.600.553-49
 TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA







BURITICUPU-MA
Proc. 332004/2023
Fis. 1031
Rub. JA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26277611100	ERNANE GONCALVES
47160055349	CLAUDENIR LUCENA MOTA

✗

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/03/2023 14:37 SOB N° 20230295096.
PROTOCOLO: 230295096 DE 07/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303075885. CNPJ DA SEDE: 38203366000130.
NIRE: 21102335335. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/03/2023.
E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

p JA



BURITICUPU-MA
Proc. 1318001/2023
Fls. 1132
Rub.

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 12303108554 em 08/03/2023, protocolo 230307973. 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:	E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS
Número de Registro:	21102335335
CNPJ:	38203366000130
Município:	Davinópolis

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

26277611100	ERNANE GONCALVES	
47160055349	CLAUDENIR LUCENA MOTA	MA7596

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2023 08:30 SOB Nº 20230307973.
PROTOCOLO: 230307973 DE 07/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303108554. NIRE: 21102335335.
E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

Folha: 0001

BURITICUPU-MA
Proc. 1352001 2023
Fis. 1A
Rub. 1033

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0064 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0064 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 64 folhas numeradas de 1 a 64; e que servirá de Livro Razão de número 003 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa : E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Endereço: Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A

Bairro: CIDADE NOVA,

CEP: 65927000

Cidade : Davinópolis - MA

CNPJ: 38.203.366/0001-30

Inscr. Estadual: 126602050

Órgão de Inscrição: , em 24 de agosto de 2020

Nº da Inscrição: 21102335335

Davinópolis, 01 de janeiro de 2022

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

CLAUDENIR LUCENA MOTA

RG: 1751632 - SSP/MA - 18/08/1992 - CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
 E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0002

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
CONTA :	00006	- Caixa				
					SALDO ANTERIOR :	8.384,93 D
03/01/2022	00000002	00010	Saque transferencia no dia	15.750,00		24.134,93 D
03/01/2022	00000003	00010	Saque transferencia no dia	15.750,00		39.884,93 D
03/01/2022	00000004	00010	Saque transferencia no dia	566,00		40.450,93 D
03/01/2022	00000005	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		43.450,93 D
03/01/2022	00000006	00010	Saque transferencia no dia	98,00		43.548,93 D
03/01/2022	00000007	00010	Saque transferencia no dia	360,61		43.909,54 D
03/01/2022	00000008	00010	Saque transferencia no dia	385,14		44.294,68 D
04/01/2022	00000010	00010	Saque transferencia no dia	22.426,83		66.721,51 D
04/01/2022	00000011	00010	Saque transferencia no dia	3.890,30		70.611,81 D
04/01/2022	00000012	00010	Saque transferencia no dia	466,20		71.078,01 D
04/01/2022	00000013	00010	Saque transferencia no dia	466,20		71.544,21 D
04/01/2022	00000014	00010	Saque transferencia no dia	466,20		72.010,41 D
04/01/2022	00000015	00010	Saque transferencia no dia	275,52		72.285,93 D
04/01/2022	00000016	00010	Saque transferencia no dia	315,41		72.601,34 D
04/01/2022	00000017	00010	Saque transferencia no dia	183,00		72.784,34 D
04/01/2022	00000018	00010	Saque transferencia no dia	621,81		73.406,15 D
04/01/2022	00000020	00010	Saque transferencia no dia	1.285,00		74.691,15 D
04/01/2022	00000021	00010	Saque transferencia no dia	50,00		74.741,15 D
04/01/2022	00000022	00010	Saque transferencia no dia	370,00		75.111,15 D
04/01/2022	00000023	00010	Saque transferencia no dia	977,00		76.088,15 D
04/01/2022	00000024	00010	Saque transferencia no dia	216,22		76.304,37 D
04/01/2022	00000025	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		77.304,37 D
04/01/2022	00000026	00010	Saque transferencia no dia	790,00		78.094,37 D
04/01/2022	00000027	00010	Saque transferencia no dia	300,00		78.394,37 D
04/01/2022	00000028	00010	Saque transferencia no dia	498,00		78.892,37 D
04/01/2022	00000029	00010	Saque transferencia no dia	1,88		78.894,25 D
05/01/2022	00000030	00010	Deposito efetuado no dia		3.367,00	75.527,25 D
05/01/2022	00000031	00010	Deposito efetuado no dia		5.898,72	69.628,53 D
05/01/2022	00000032	00010	Deposito efetuado no dia		6.603,45	63.025,08 D
06/01/2022	00000040	00010	Saque transferencia no dia	7.021,92		70.047,00 D
06/01/2022	00000041	00010	Saque transferencia no dia	20.000,00		90.047,00 D
06/01/2022	00000036	00010	Deposito efetuado no dia		5.510,00	84.537,00 D
06/01/2022	00000037	00010	Deposito efetuado no dia		1.349,00	83.188,00 D
06/01/2022	00000038	00010	Deposito efetuado no dia		394,00	82.794,00 D
06/01/2022	00000250	13101	COMPRA NF 001840244 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		7.021,92	75.772,08 D
07/01/2022	00000043	00010	Saque transferencia no dia	549,50		76.321,58 D
07/01/2022	00000044	00010	Saque transferencia no dia	100,00		76.421,58 D
07/01/2022	00000045	00010	Saque transferencia no dia	1.288,98		77.710,56 D
07/01/2022	00000046	00010	Saque transferencia no dia	179,30		77.889,86 D
07/01/2022	00000047	00010	Saque transferencia no dia	364,10		78.253,96 D
07/01/2022	00000048	00010	Saque transferencia no dia	215,00		78.468,96 D
07/01/2022	00000049	00010	Saque transferencia no dia	15.482,00		93.950,96 D
07/01/2022	00000050	00010	Saque transferencia no dia	13.000,00		106.950,96 D
07/01/2022	00000051	00010	Saque transferencia no dia	2.400,00		109.350,96 D
07/01/2022	00002442	00059	Prestacao de Servicos NF 000000073 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	35.321,21		144.672,17 D
07/01/2022	00002443	00059	Prestacao de Servicos NF 000000074 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.139,60		174.811,77 D
07/01/2022	00002444	00059	Prestacao de Servicos NF 000000075 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	34.591,74		209.403,51 D
07/01/2022	00002251	13101	COMPRA NF 000191428 MATEUS SUPERMERCADO S A		10.865,00	198.538,51 D
10/01/2022	00000053	00010	Saque transferencia no dia	653,02		199.191,53 D
10/01/2022	00000054	00010	Saque transferencia no dia	531,46		199.722,99 D
10/01/2022	00000055	00010	Saque transferencia no dia	540,21		200.263,20 D
10/01/2022	00000056	00010	Saque transferencia no dia	149,90		200.413,10 D
10/01/2022	00000057	00010	Saque transferencia no dia	3.791,58		204.204,68 D
10/01/2022	00000058	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		214.204,68 D
10/01/2022	00000059	00010	Saque transferencia no dia	3.622,95		217.827,63 D
10/01/2022	00000060	00010	Saque transferencia no dia	218,00		218.045,63 D
10/01/2022	00000061	00010	Saque transferencia no dia	150,00		218.195,63 D
10/01/2022	00000062	00010	Saque transferencia no dia	500,00		218.695,63 D
11/01/2022	00000063	00010	Deposito efetuado no dia		5.350,00	213.345,63 D
12/01/2022	00000065	00010	Deposito efetuado no dia		70.000,00	143.345,63 D
13/01/2022	00000071	00010	Saque transferencia no dia	496,03		143.841,66 D
13/01/2022	00000072	00010	Saque transferencia no dia	496,03		144.337,69 D
13/01/2022	00000074	00010	Saque transferencia no dia	1.250,00		145.587,69 D
13/01/2022	00000067	00010	Deposito efetuado no dia		47.000,00	98.587,69 D
13/01/2022	00000068	00010	Deposito efetuado no dia		910,00	97.677,69 D
13/01/2022	00000069	00010	Deposito efetuado no dia		3.120,00	94.557,69 D
13/01/2022	00000070	00010	Deposito efetuado no dia		260,00	94.297,69 D
14/01/2022	00000077	00010	Saque transferencia no dia	26.328,28		120.625,97 D
14/01/2022	00000078	00010	Saque transferencia no dia	2.381,77		123.007,74 D
14/01/2022	00000079	00010	Saque transferencia no dia	17.426,49		140.434,23 D
14/01/2022	00000080	00010	Saque transferencia no dia	1.975,29		142.409,52 D
14/01/2022	00000081	00010	Saque transferencia no dia	1.946,75		144.356,27 D
14/01/2022	00000082	00010	Saque transferencia no dia	576,34		144.932,61 D
14/01/2022	00000083	00010	Saque transferencia no dia	55,98		144.988,59 D
14/01/2022	00000084	00010	Saque transferencia no dia	105,60		145.094,19 D
14/01/2022	00000085	00010	Saque transferencia no dia	105,60		145.199,79 D
14/01/2022	00000087	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		146.699,79 D
14/01/2022	00000075	00010	Deposito efetuado no dia		34.591,74	112.108,05 D
14/01/2022	00000076	00010	Deposito efetuado no dia		363,82	111.744,23 D
17/01/2022	00000089	00010	Saque transferencia no dia	800,00		112.544,23 D
17/01/2022	00000090	00010	Saque transferencia no dia	110,00		112.654,23 D
17/01/2022	00000091	00010	Saque transferencia no dia	500,00		113.154,23 D
17/01/2022	00000092	00010	Saque transferencia no dia	150,00		113.304,23 D
17/01/2022	00000093	00010	Saque transferencia no dia	100,00		113.404,23 D
17/01/2022	00000094	00010	Saque transferencia no dia	30,00		113.434,23 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0003

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
17/01/2022	00000095	00010	Saque transferencia no dia	500,00		113.934,23 D
17/01/2022	00000096	00010	Saque transferencia no dia	600,00		114.534,23 D
17/01/2022	00000097	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		117.534,23 D
17/01/2022	00000098	00010	Saque transferencia no dia	4.700,00		122.234,23 D
17/01/2022	00000099	00010	Saque transferencia no dia	350,00		122.584,23 D
17/01/2022	00000100	00010	Saque transferencia no dia	400,00		122.984,23 D
17/01/2022	00000101	00010	Saque transferencia no dia	107,00		123.091,23 D
17/01/2022	00000102	00010	Saque transferencia no dia	796,90		123.888,13 D
18/01/2022	00000111	00010	Saque transferencia no dia	14.200,00		138.088,13 D
18/01/2022	00000112	00010	Saque transferencia no dia	87.150,00		225.238,13 D
18/01/2022	00000103	00010	Deposito efetuado no dia		477,00	224.761,13 D
18/01/2022	00000104	00010	Deposito efetuado no dia		5.712,00	219.049,13 D
18/01/2022	00000105	00010	Deposito efetuado no dia		7.807,50	211.241,63 D
19/01/2022	00000114	00010	Saque transferencia no dia	2.351,82		213.593,45 D
20/01/2022	00000116	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		223.593,45 D
20/01/2022	00000115	00010	Deposito efetuado no dia		15.000,00	208.593,45 D
20/01/2022	00002682	15151	ICMS 12/2021		49,63	208.543,82 D
20/01/2022	00002683	15158	Simplex Nacional 12/2021		12.623,83	195.919,99 D
21/01/2022	00000119	00010	Saque transferencia no dia	100,00		196.019,99 D
21/01/2022	00000120	00010	Saque transferencia no dia	100,00		186.119,99 D
21/01/2022	00000121	00010	Saque transferencia no dia	100,00		196.219,99 D
21/01/2022	00000122	00010	Saque transferencia no dia	500,00		196.719,99 D
21/01/2022	00000123	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		188.719,99 D
21/01/2022	00000124	00010	Saque transferencia no dia	4.776,30		203.496,29 D
21/01/2022	00000125	00010	Saque transferencia no dia	8.000,00		211.496,29 D
21/01/2022	00000126	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		216.496,29 D
24/01/2022	00000129	00010	Saque transferencia no dia	9.400,00		225.896,29 D
24/01/2022	00000130	00010	Saque transferencia no dia	2.992,00		228.888,29 D
25/01/2022	00000132	00010	Saque transferencia no dia	200,00		229.088,29 D
27/01/2022	00000134	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		230.088,29 D
27/01/2022	00000135	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		231.088,29 D
27/01/2022	00000136	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		234.088,29 D
27/01/2022	00000137	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		236.088,29 D
28/01/2022	00000139	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		239.088,29 D
28/01/2022	00002445	00059	Prestacao de Servicos NF 000000078 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	240,00		239.328,29 D
28/01/2022	00002446	00059	Prestacao de Servicos NF 000000079 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	840,00		240.168,29 D
28/01/2022	00002447	00059	Prestacao de Servicos NF 000000080 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	360,00		240.528,29 D
28/01/2022	00002448	00059	Prestacao de Servicos NF 000000081 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.824,78		270.353,07 D
31/01/2022	00000142	00010	Saque transferencia no dia	222,10		270.575,17 D
31/01/2022	00000143	00010	Saque transferencia no dia	306,42		270.881,59 D
31/01/2022	00000144	00010	Saque transferencia no dia	811,11		271.692,70 D
31/01/2022	00000145	00010	Saque transferencia no dia	708,89		272.401,59 D
31/01/2022	00000146	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		274.401,59 D
31/01/2022	00000147	00010	Saque transferencia no dia	2.500,00		276.901,59 D
31/01/2022	00000141	00010	Deposito efetuado no dia		2.000,00	274.901,59 D
31/01/2022	00002252	13101	COMPRA NF 000001284 Neuza Maria Lino Marcheto - Me		6.702,00	268.199,59 D
31/01/2022	00002684	16104	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 01/2022		150,96	268.048,63 D
31/01/2022	00002695	16105	Simplex Nacional		8.829,43	259.219,20 D
31/01/2022	00002729	16401	AGUA E ESGOTO		174,00	259.045,20 D
31/01/2022	00002741	16402	Energia Elétrica		654,88	258.390,32 D
31/01/2022	00002753	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		546,80	257.843,52 D
31/01/2022	00002769	16416	Honorarios Contabeis		600,00	257.243,52 D
01/02/2022	00000149	00010	Saque transferencia no dia	2.948,31		260.191,83 D
01/02/2022	00000150	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		270.191,83 D
02/02/2022	00000151	00010	Saque transferencia no dia	1.213,20		271.405,03 D
03/02/2022	00000152	00010	Saque transferencia no dia	700,00		272.105,03 D
03/02/2022	00000153	00010	Saque transferencia no dia	1.213,20		273.318,23 D
03/02/2022	00000154	00010	Saque transferencia no dia	2.611,00		275.929,23 D
03/02/2022	00002449	00059	Prestacao de Servicos NF 000000082 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	13.150,00		289.079,23 D
04/02/2022	00000155	00010	Saque transferencia no dia	1.250,00		290.329,23 D
04/02/2022	00000156	00010	Saque transferencia no dia	500,00		290.829,23 D
04/02/2022	00000157	00010	Saque transferencia no dia	1.017,00		291.846,23 D
04/02/2022	00000158	00010	Saque transferencia no dia	2.400,00		294.246,23 D
04/02/2022	00000159	00010	Saque transferencia no dia	1.213,20		295.459,43 D
04/02/2022	00002253	13101	COMPRA NF 000000083 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		29.824,78	265.634,65 D
07/02/2022	00000160	00010	Saque transferencia no dia	1.213,20		266.847,85 D
07/02/2022	00000161	00010	Saque transferencia no dia	977,00		267.824,85 D
07/02/2022	00000162	00010	Saque transferencia no dia	630,00		268.454,85 D
07/02/2022	00000163	00010	Saque transferencia no dia	50,00		268.504,85 D
08/02/2022	00000164	00010	Saque transferencia no dia	303,30		268.808,15 D
09/02/2022	00000165	00010	Saque transferencia no dia	303,30		269.111,45 D
10/02/2022	00000168	00010	Saque transferencia no dia	531,46		269.642,91 D
10/02/2022	00000169	00010	Saque transferencia no dia	663,31		270.306,22 D
10/02/2022	00000170	00010	Saque transferencia no dia	496,03		270.802,25 D
10/02/2022	00000171	00010	Saque transferencia no dia	447,85		271.250,10 D
10/02/2022	00000172	00010	Saque transferencia no dia	149,90		271.400,00 D
10/02/2022	00000173	00010	Saque transferencia no dia	232,81		271.632,81 D
10/02/2022	00000174	00010	Saque transferencia no dia	3.635,18		275.267,99 D
10/02/2022	00000176	00010	Saque transferencia no dia	1.213,20		276.481,19 D
10/02/2022	00000177	00010	Saque transferencia no dia	1.599,00		278.080,19 D
10/02/2022	00000178	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		281.080,19 D
10/02/2022	00002450	00059	Prestacao de Servicos NF 000000084 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.103,64		312.183,83 D
10/02/2022	00002451	00059	Prestacao de Servicos NF 000000085 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	20.179,42		332.363,25 D
10/02/2022	00002452	00059	Prestacao de Servicos NF 000000086 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	18.752,02		351.115,27 D

BURITICUPU-MA
Proc. 139003/2023
Fls. 103
Rub. 1

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0004

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
10/02/2022	00000166	00010	Deposito efetuado no dia		35.321,21	315.794,06 D
10/02/2022	00000167	00010	Deposito efetuado no dia		30.139,60	285.654,46 D
11/02/2022	00000181	00010	Saque transferencia no dia	25.000,00		310.654,46 D
11/02/2022	00000182	00010	Saque transferencia no dia	1.638,00		312.292,46 D
11/02/2022	00000183	00010	Saque transferencia no dia	28.000,00		340.292,46 D
11/02/2022	00000184	00010	Saque transferencia no dia	8.000,00		348.292,46 D
11/02/2022	00000185	00010	Saque transferencia no dia	12.000,00		360.292,46 D
11/02/2022	00000186	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		361.292,46 D
11/02/2022	00000187	00010	Saque transferencia no dia	599,95		361.892,41 D
11/02/2022	00000188	00010	Saque transferencia no dia	2.024,00		363.916,41 D
11/02/2022	00000179	00010	Deposito efetuado no dia		13.150,00	350.766,41 D
14/02/2022	00000193	00010	Saque transferencia no dia	4.339,74		355.106,15 D
14/02/2022	00000194	00010	Saque transferencia no dia	4.000,00		359.106,15 D
14/02/2022	00000195	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		361.106,15 D
14/02/2022	00000196	00010	Saque transferencia no dia	303,30		361.409,45 D
14/02/2022	00000197	00010	Saque transferencia no dia	400,00		361.809,45 D
14/02/2022	00000198	00010	Saque transferencia no dia	250,00		362.059,45 D
14/02/2022	00000199	00010	Saque transferencia no dia	1.250,00		363.309,45 D
14/02/2022	00000189	00010	Deposito efetuado no dia		840,00	362.469,45 D
14/02/2022	00000190	00010	Deposito efetuado no dia		240,00	362.229,45 D
14/02/2022	00000191	00010	Deposito efetuado no dia		360,00	361.869,45 D
14/02/2022	00000192	00010	Deposito efetuado no dia		2.000,00	359.869,45 D
15/02/2022	00000200	00010	Saque transferencia no dia	109,95		359.979,40 D
16/02/2022	00000203	00010	Saque transferencia no dia	9.000,00		368.979,40 D
16/02/2022	00000204	00010	Saque transferencia no dia	505,50		369.484,90 D
16/02/2022	00002453	00059	Prestacao de Servicos NF 000000087 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.142,00		380.626,90 D
16/02/2022	00000202	00010	Deposito efetuado no dia		20.000,00	360.626,90 D
17/02/2022	00000205	00010	Saque transferencia no dia	301,14		360.928,04 D
17/02/2022	00002454	00059	Prestacao de Servicos NF 000000088 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA	15.028,67		375.956,71 D
17/02/2022	00002455	00059	Prestacao de Servicos NF 000000089 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	41.616,00		417.572,71 D
17/02/2022	00002456	00059	Prestacao de Servicos NF 000000090 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	9.322,00		426.894,71 D
18/02/2022	00000206	00010	Saque transferencia no dia	301,14		427.195,85 D
18/02/2022	00000207	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		428.195,85 D
18/02/2022	00000208	00010	Saque transferencia no dia	52,00		428.247,85 D
18/02/2022	00002457	00059	Prestacao de Servicos NF 000000091 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	41.616,00		469.863,85 D
21/02/2022	00000210	00010	Saque transferencia no dia	100,00		469.963,85 D
21/02/2022	00000211	00010	Saque transferencia no dia	100,00		470.063,85 D
21/02/2022	00000212	00010	Saque transferencia no dia	100,00		470.163,85 D
21/02/2022	00000213	00010	Saque transferencia no dia	301,14		470.464,99 D
21/02/2022	00000214	00010	Saque transferencia no dia	1.204,56		471.669,55 D
21/02/2022	00000215	00010	Saque transferencia no dia	17.000,00		488.669,55 D
21/02/2022	00000216	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		498.669,55 D
21/02/2022	00000209	00010	Deposito efetuado no dia		41.616,00	457.053,55 D
22/02/2022	00000217	00010	Saque transferencia no dia	1.311,33		458.364,88 D
22/02/2022	00000218	00010	Saque transferencia no dia	1.089,19		459.454,07 D
22/02/2022	00000219	00010	Saque transferencia no dia	685,00		460.139,07 D
22/02/2022	00000220	00010	Saque transferencia no dia	1.254,98		461.394,05 D
22/02/2022	00000221	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		462.394,05 D
22/02/2022	00000222	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		472.394,05 D
22/02/2022	00000223	00010	Saque transferencia no dia	301,14		472.695,19 D
22/02/2022	00000224	00010	Saque transferencia no dia	915,30		473.610,49 D
22/02/2022	00000225	00010	Saque transferencia no dia	854,00		474.464,49 D
22/02/2022	00000226	00010	Saque transferencia no dia	350,00		474.814,49 D
22/02/2022	00000227	00010	Saque transferencia no dia	50,00		474.864,49 D
22/02/2022	00000228	00010	Saque transferencia no dia	376,40		475.240,89 D
22/02/2022	00000229	00010	Saque transferencia no dia	700,00		475.940,89 D
24/02/2022	00000234	00010	Saque transferencia no dia	70,27		476.011,16 D
24/02/2022	00000235	00010	Saque transferencia no dia	25.000,00		501.011,16 D
24/02/2022	00002458	00059	Prestacao de Servicos NF 000000092 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.490,00		505.501,16 D
24/02/2022	00000230	00010	Deposito efetuado no dia		18.752,02	486.749,14 D
24/02/2022	00000231	00010	Deposito efetuado no dia		31.103,64	455.645,50 D
24/02/2022	00000232	00010	Deposito efetuado no dia		20.179,42	435.466,08 D
25/02/2022	00000237	00010	Saque transferencia no dia	20.000,00		455.466,08 D
25/02/2022	00000238	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		456.466,08 D
28/02/2022	00002696	16105	Simplex Nacional		15.071,13	441.394,95 D
28/02/2022	00002730	16401	AGUA E ESGOTO		174,22	441.220,73 D
28/02/2022	00002742	16402	Energia Elétrica		700,55	440.520,18 D
28/02/2022	00002754	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		547,60	439.972,58 D
28/02/2022	00002770	16416	Honorarios Contabeis		600,00	439.372,58 D
28/02/2022	00002786	16613	Alvara		450,00	438.922,58 D
02/03/2022	00000240	00010	Saque transferencia no dia	599,00		439.521,58 D
02/03/2022	00000242	00010	Saque transferencia no dia	2.865,88		442.387,46 D
02/03/2022	00000243	00010	Saque transferencia no dia	501,90		442.889,36 D
02/03/2022	00000244	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		443.889,36 D
02/03/2022	00000245	00010	Saque transferencia no dia	2.300,00		446.189,36 D
02/03/2022	00000247	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		451.189,36 D
02/03/2022	00000248	00010	Saque transferencia no dia	4.471,06		455.660,42 D
02/03/2022	00000249	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		457.660,42 D
02/03/2022	00000250	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		458.660,42 D
02/03/2022	00000251	00010	Saque transferencia no dia	100,00		458.760,42 D
02/03/2022	00000252	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		459.760,42 D
02/03/2022	00000253	00010	Saque transferencia no dia	2.500,00		462.260,42 D
02/03/2022	00002459	00059	Prestacao de Servicos NF 000000096 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	5.350,00		467.610,42 D

BURITICUPU-MA
Proc. 1312006/2023
Fis. 11276
Rub. 11276

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0005

DATA	LCYD.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
02/03/2022	00002460	00059	Prestacao de Servicos NF 000000097 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	1.460,00		469.070,42 D
02/03/2022	00002461	00059	Prestacao de Servicos NF 000000098 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	6.250,00		475.320,42 D
02/03/2022	00000239	00010	Deposito efetuado no dia		692,50	474.627,92 D
04/03/2022	00000255	00010	Saque transferencia no dia	164,42		474.792,34 D
04/03/2022	00000256	00010	Saque transferencia no dia	19,98		474.812,32 D
04/03/2022	00000257	00010	Saque transferencia no dia	466,20		475.278,52 D
04/03/2022	00000258	00010	Saque transferencia no dia	466,20		475.744,72 D
04/03/2022	00000259	00010	Saque transferencia no dia	466,20		476.210,92 D
04/03/2022	00000260	00010	Saque transferencia no dia	1.099,71		477.310,63 D
04/03/2022	00000261	00010	Saque transferencia no dia	818,48		478.129,11 D
04/03/2022	00000262	00010	Saque transferencia no dia	345,00		478.474,11 D
04/03/2022	00000263	00010	Saque transferencia no dia	326,88		478.800,99 D
04/03/2022	00000264	00010	Saque transferencia no dia	180,00		478.980,99 D
04/03/2022	00000265	00010	Saque transferencia no dia	850,00		479.830,99 D
04/03/2022	00000266	00010	Saque transferencia no dia	1.086,00		480.916,99 D
04/03/2022	00002462	00059	Prestacao de Servicos NF 000000099 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.005,00		488.921,99 D
04/03/2022	00000267	00010	Deposito efetuado no dia		1.086,00	487.835,99 D
04/03/2022	00002254	13101	COMPRA NF 000168046 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		599,00	487.236,99 D
07/03/2022	00002463	00059	Prestacao de Servicos NF 000000100 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	5.860,00		493.096,99 D
07/03/2022	00002464	00059	Prestacao de Servicos NF 000000101 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	5.860,00		498.956,99 D
07/03/2022	00002465	00059	Prestacao de Servicos NF 000000102 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	5.860,00		504.816,99 D
07/03/2022	00002466	00059	Prestacao de Servicos NF 000000103 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	5.860,00		510.676,99 D
07/03/2022	00002467	00059	Prestacao de Servicos NF 000000104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	5.860,00		516.536,99 D
07/03/2022	00002468	00059	Prestacao de Servicos NF 000000105 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	4.038,00		520.574,99 D
07/03/2022	00002469	00059	Prestacao de Servicos NF 000000106 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	5.350,00		525.924,99 D
07/03/2022	00002470	00059	Prestacao de Servicos NF 000000107 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.000,00		526.924,99 D
07/03/2022	00000268	00010	Deposito efetuado no dia		67,50	526.857,49 D
07/03/2022	00000269	00010	Deposito efetuado no dia		67,50	526.789,99 D
07/03/2022	00000270	00010	Deposito efetuado no dia		50,00	526.739,99 D
07/03/2022	00002255	13101	COMPRA NF 000196686 MATEUS SUPERMERCADO S A		1.590,28	525.149,71 D
08/03/2022	00000274	00010	Saque transferencia no dia	349,84		525.499,55 D
08/03/2022	00000275	00010	Saque transferencia no dia	306,56		525.806,11 D
08/03/2022	00000276	00010	Saque transferencia no dia	233,03		526.039,14 D
08/03/2022	00000277	00010	Saque transferencia no dia	223,65		526.262,79 D
08/03/2022	00000278	00010	Saque transferencia no dia	180,00		526.442,79 D
08/03/2022	00000279	00010	Saque transferencia no dia	50,00		526.492,79 D
08/03/2022	00000280	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		536.492,79 D
08/03/2022	00000281	00010	Saque transferencia no dia	4.890,00		541.382,79 D
08/03/2022	00000282	00010	Saque transferencia no dia	485,79		541.868,58 D
08/03/2022	00000271	00010	Deposito efetuado no dia		9.322,00	532.546,58 D
08/03/2022	00000272	00010	Deposito efetuado no dia		11.142,00	521.404,58 D
08/03/2022	00000273	00010	Deposito efetuado no dia		7.849,47	513.555,11 D
09/03/2022	00000286	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		514.555,11 D
09/03/2022	00000287	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		515.555,11 D
09/03/2022	00002471	00059	Prestacao de Servicos NF 000000109 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	6.250,00		521.805,11 D
09/03/2022	00002472	00059	Prestacao de Servicos NF 000000110 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	2.320,00		524.125,11 D
09/03/2022	00000283	00010	Deposito efetuado no dia		1.518,00	522.607,11 D
10/03/2022	00000288	00010	Saque transferencia no dia	653,47		523.260,58 D
10/03/2022	00000289	00010	Saque transferencia no dia	531,46		523.792,04 D
10/03/2022	00000290	00010	Saque transferencia no dia	3.994,28		527.786,32 D
10/03/2022	00002473	00059	Prestacao de Servicos NF 000000111 MATOS E CUNHA LTDA	1.040,00		528.826,32 D
10/03/2022	00002256	13101	COMPRA NF 000098999 MARINHO COMPENSADOS LTDA		856,11	527.970,21 D
11/03/2022	00000293	00010	Saque transferencia no dia	200,00		528.170,21 D
11/03/2022	00000294	00010	Saque transferencia no dia	200,00		528.370,21 D
11/03/2022	00000295	00010	Saque transferencia no dia	100,00		528.470,21 D
11/03/2022	00000296	00010	Saque transferencia no dia	160,00		528.630,21 D
11/03/2022	00000297	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		529.630,21 D
11/03/2022	00000298	00010	Saque transferencia no dia	100,00		529.730,21 D
11/03/2022	00000299	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		530.730,21 D
11/03/2022	00000300	00010	Saque transferencia no dia	1.086,00		531.816,21 D
11/03/2022	00002474	00059	Prestacao de Servicos NF 000000112 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	2.594,00		534.410,21 D
11/03/2022	00002257	13101	COMPRA NF 008523900 VIA VAREJO S/A		2.299,00	532.111,21 D
14/03/2022	00000304	00010	Saque transferencia no dia	4.339,74		536.450,95 D
14/03/2022	00000305	00010	Saque transferencia no dia	100,00		536.550,95 D
14/03/2022	00000306	00010	Saque transferencia no dia	180,00		536.730,95 D
14/03/2022	00000307	00010	Saque transferencia no dia	120,00		536.850,95 D
14/03/2022	00000301	00010	Deposito efetuado no dia		27.233,87	509.617,08 D
15/03/2022	00000312	00010	Saque transferencia no dia	110,00		509.727,08 D
15/03/2022	00000313	00010	Saque transferencia no dia	260,00		509.987,08 D
15/03/2022	00000314	00010	Saque transferencia no dia	656,00		510.643,08 D
15/03/2022	00000315	00010	Saque transferencia no dia	250,00		510.893,08 D
15/03/2022	00000316	00010	Saque transferencia no dia	720,00		511.613,08 D
15/03/2022	00000317	00010	Saque transferencia no dia	1.798,00		513.411,08 D
15/03/2022	00000318	00010	Saque transferencia no dia	50,00		513.461,08 D
15/03/2022	00000319	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		514.961,08 D
15/03/2022	00000320	00010	Saque transferencia no dia	150,00		515.111,08 D
15/03/2022	00000321	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		516.611,08 D
15/03/2022	00000322	00010	Saque transferencia no dia	300,00		516.911,08 D

BURITICUPU-MA
Proc. 1319001/2023
Fis. 11/1638
Rubrica

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0006

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
15/03/2022	00000323	00010	Saque transferencia no dia	500,00		517.411,08 D
15/03/2022	00000324	00010	Saque transferencia no dia	481,00		517.892,08 D
15/03/2022	00002475	00059	Prestacao de Servicos NF 000000113 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	12.503,36		530.395,44 D
15/03/2022	00002476	00059	Prestacao de Servicos NF 000000114 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32.596,43		562.991,87 D
15/03/2022	00002477	00059	Prestacao de Servicos NF 000000115 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	34.918,11		597.909,98 D
15/03/2022	00000308	00010	Deposito efetuado no dia		1.460,00	596.449,98 D
15/03/2022	00000309	00010	Deposito efetuado no dia		6.250,00	590.199,98 D
15/03/2022	00000310	00010	Deposito efetuado no dia		5.350,00	584.849,98 D
15/03/2022	00002258	13101	COMPRA NF 000099191 MARINHO COMPENSADOS LTDA	487,31		584.362,67 D
15/03/2022	00002259	13101	COMPRA NF 00003012 OK INFORMATICA LTDA - ME	720,00		583.642,67 D
15/03/2022	00002260	13101	COMPRA NF 000030931 LOJA MEGAINFO LTDA	1.798,00		581.844,67 D
15/03/2022	00002261	13101	COMPRA NF 000113924 BIO PC COMPUTADORES LTDA	1.500,00		580.344,67 D
16/03/2022	00000327	00010	Saque transferencia no dia	150,00		580.494,67 D
16/03/2022	00000328	00010	Saque transferencia no dia	315,00		580.809,67 D
16/03/2022	00000329	00010	Saque transferencia no dia	227,60		581.037,27 D
16/03/2022	00000330	00010	Saque transferencia no dia	6.150,00		587.187,27 D
16/03/2022	00000331	00010	Saque transferencia no dia	150,00		587.337,27 D
16/03/2022	00000332	00010	Saque transferencia no dia	50,00		587.387,27 D
16/03/2022	00000333	00010	Saque transferencia no dia	500,00		587.887,27 D
16/03/2022	00000334	00010	Saque transferencia no dia	350,00		588.237,27 D
16/03/2022	00000335	00010	Saque transferencia no dia	195,04		588.432,31 D
16/03/2022	00000336	00010	Saque transferencia no dia	242,00		588.674,31 D
16/03/2022	00000325	00010	Deposito efetuado no dia		2.594,00	586.080,31 D
17/03/2022	00000337	00010	Saque transferencia no dia	189,00		586.269,31 D
17/03/2022	00000338	00010	Saque transferencia no dia	39,00		586.308,31 D
17/03/2022	00000339	00010	Saque transferencia no dia	271,00		586.579,31 D
17/03/2022	00000340	00010	Saque transferencia no dia	600,00		587.179,31 D
17/03/2022	00000341	00010	Saque transferencia no dia	320,04		587.499,35 D
17/03/2022	00000342	00010	Saque transferencia no dia	700,00		588.199,35 D
17/03/2022	00002478	00059	Prestacao de Servicos NF 000000116 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	28.350,00		616.549,35 D
17/03/2022	00002479	00059	Prestacao de Servicos NF 000000117 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME	24.986,00		641.535,35 D
17/03/2022	00002262	13101	COMPRA NF 000197713 MATEUS SUPERMERCADO S A		3.598,00	637.937,35 D
18/03/2022	00000346	00010	Saque transferencia no dia	301,08		638.238,43 D
18/03/2022	00000347	00010	Saque transferencia no dia	500,00		638.738,43 D
18/03/2022	00000348	00010	Saque transferencia no dia	842,04		639.580,47 D
18/03/2022	00000350	00010	Saque transferencia no dia	1.050,00		640.630,47 D
18/03/2022	00000351	00010	Saque transferencia no dia	600,00		641.230,47 D
18/03/2022	00000352	00010	Saque transferencia no dia	500,00		641.730,47 D
18/03/2022	00000353	00010	Saque transferencia no dia	130,00		641.860,47 D
18/03/2022	00000354	00010	Saque transferencia no dia	200,00		642.060,47 D
18/03/2022	00000343	00010	Deposito efetuado no dia		28.350,00	613.710,47 D
18/03/2022	00000344	00010	Deposito efetuado no dia		24.258,68	589.451,79 D
18/03/2022	00002263	13101	COMPRA NF 000049921 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		518,23	588.933,56 D
18/03/2022	00002264	13101	COMPRA NF 000197800 MATEUS SUPERMERCADO S A		3.598,00	585.335,56 D
21/03/2022	00000357	00010	Saque transferencia no dia	457,17		585.792,73 D
21/03/2022	00000358	00010	Saque transferencia no dia	1.241,69		587.034,42 D
21/03/2022	00000359	00010	Saque transferencia no dia	1.949,03		588.983,45 D
21/03/2022	00000360	00010	Saque transferencia no dia	180,00		589.163,45 D
21/03/2022	00000361	00010	Saque transferencia no dia	1.073,65		590.237,10 D
21/03/2022	00000362	00010	Saque transferencia no dia	1.310,94		591.548,04 D
21/03/2022	00000363	00010	Saque transferencia no dia	100,00		591.648,04 D
21/03/2022	00000364	00010	Saque transferencia no dia	100,00		591.748,04 D
21/03/2022	00000365	00010	Saque transferencia no dia	100,00		591.848,04 D
21/03/2022	00000366	00010	Saque transferencia no dia	375,00		592.223,04 D
21/03/2022	00000367	00010	Saque transferencia no dia	280,00		592.503,04 D
21/03/2022	00000368	00010	Saque transferencia no dia	100,00		592.603,04 D
21/03/2022	00000369	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		593.603,04 D
21/03/2022	00000370	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		596.603,04 D
21/03/2022	00000371	00010	Saque transferencia no dia	9.198,60		605.801,64 D
21/03/2022	00000372	00010	Saque transferencia no dia	266,04		606.067,68 D
21/03/2022	00000373	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		611.067,68 D
21/03/2022	00000374	00010	Saque transferencia no dia	45,00		611.112,68 D
21/03/2022	00000375	00010	Saque transferencia no dia	300,00		611.412,68 D
21/03/2022	00000376	00010	Saque transferencia no dia	400,00		611.812,68 D
21/03/2022	00000377	00010	Saque transferencia no dia	50,00		611.862,68 D
21/03/2022	00000378	00010	Saque transferencia no dia	800,00		612.662,68 D
21/03/2022	00000379	00010	Saque transferencia no dia	100,00		612.762,68 D
21/03/2022	00000380	00010	Saque transferencia no dia	30,00		612.792,68 D
21/03/2022	00000381	00010	Saque transferencia no dia	50,00		612.842,68 D
21/03/2022	00002480	00059	Prestacao de Servicos NF 000000119 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	4.038,00		616.880,68 D
21/03/2022	00002481	00059	Prestacao de Servicos NF 000000120 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	5.870,00		622.750,68 D
21/03/2022	00002482	00059	Prestacao de Servicos NF 000000121 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.520,00		624.270,68 D
21/03/2022	00002483	00059	Prestacao de Servicos NF 000000122 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.400,00		628.670,68 D
22/03/2022	00000382	00010	Saque transferencia no dia	89,67		628.760,35 D
22/03/2022	00000383	00010	Saque transferencia no dia	600,00		629.360,35 D
24/03/2022	00000385	00010	Saque transferencia no dia	7.000,00		636.360,35 D
24/03/2022	00000386	00010	Saque transferencia no dia	538,45		636.898,80 D
24/03/2022	00002265	13101	COMPRA NF 000000164 OSS MANOTENCAO		9.455,00	627.443,80 D
25/03/2022	00000390	00010	Saque transferencia no dia	7.179,34		634.623,14 D
25/03/2022	00000391	00010	Saque transferencia no dia	874,87		635.498,01 D
25/03/2022	00000392	00010	Saque transferencia no dia	200,00		635.698,01 D
25/03/2022	00000393	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		640.698,01 D
25/03/2022	00000387	00010	Deposito efetuado no dia		1.000,00	639.698,01 D
25/03/2022	00000388	00010	Deposito efetuado no dia		2.000,00	637.698,01 D
25/03/2022	00000389	00010	Deposito efetuado no dia		5.000,00	632.698,01 D

BURITICUPU-MA
Proc. 13194023-2023
Fls. 113
Rubrica

b

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0007

DATA	LC.TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/03/2022	00000395	00010	Saque transferencia no dia	1.600,00		634.298,01 D
28/03/2022	00000396	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		637.298,01 D
28/03/2022	00000397	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		638.298,01 D
28/03/2022	00000398	00010	Saque transferencia no dia	1.800,00		640.098,01 D
28/03/2022	00000399	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		645.098,01 D
28/03/2022	00000400	00010	Saque transferencia no dia	2.500,00		647.598,01 D
28/03/2022	00000401	00010	Saque transferencia no dia	1.628,00		649.226,01 D
28/03/2022	00000394	00010	Deposito efetuado no dia		7.000,00	642.226,01 D
28/03/2022	00002266	13101	COMPRA NF 000198642 MATEUS SUPERMERCADO S A		3.947,90	638.278,11 D
29/03/2022	00000403	00010	Saque transferencia no dia	777,00		639.055,11 D
29/03/2022	00002484	00059	Prestacao de Servicos NF 000000124 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	4.390,00		643.445,11 D
29/03/2022	00002485	00059	Prestacao de Servicos NF 000000126 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME	711,88		644.156,99 D
30/03/2022	00000404	00010	Deposito efetuado no dia		4.400,00	639.756,99 D
30/03/2022	00000405	00010	Deposito efetuado no dia		1.520,00	638.236,99 D
31/03/2022	00002486	00059	Prestacao de Servicos NF 000000129 CARTORIO DR. IBAMAR TAVARES	978,00		639.214,99 D
31/03/2022	00002487	00059	Prestacao de Servicos NF 000000130 KILMA MAISA DE LIMA GONDIM	980,00		640.194,99 D
31/03/2022	00002488	00059	Prestacao de Servicos NF 000000131 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.833,54		660.028,53 D
31/03/2022	00002489	00059	Prestacao de Servicos NF 000000132 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	30.279,10		690.307,63 D
31/03/2022	00002490	00059	Prestacao de Servicos NF 000000133 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	29.549,37		719.857,00 D
31/03/2022	00002491	00059	Prestacao de Servicos NF 000000134 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA	19.609,80		739.466,80 D
31/03/2022	00002685	16104	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 03/2022		348,35	739.118,45 D
31/03/2022	00002697	16105	Simplex Nacional		26.315,98	712.802,47 D
31/03/2022	00002731	16401	AGUA E ESGOTO		174,00	712.628,47 D
31/03/2022	00002743	16402	Energia Elétrica		700,41	711.928,06 D
31/03/2022	00002755	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		577,00	711.351,06 D
31/03/2022	00002765	16419	Manutencao		5.487,66	705.863,40 D
31/03/2022	00002771	16416	Honorarios Contabeis		600,00	705.263,40 D
01/04/2022	00000416	00010	Saque transferencia no dia	1.889,75		707.153,15 D
01/04/2022	00000417	00010	Saque transferencia no dia	466,20		707.619,35 D
01/04/2022	00000418	00010	Saque transferencia no dia	466,20		708.085,55 D
01/04/2022	00000419	00010	Saque transferencia no dia	466,20		708.551,75 D
01/04/2022	00000420	00010	Saque transferencia no dia	550,68		709.102,43 D
01/04/2022	00000421	00010	Saque transferencia no dia	1.767,03		710.869,46 D
01/04/2022	00000422	00010	Saque transferencia no dia	6.700,00		717.569,46 D
01/04/2022	00000423	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		720.569,46 D
01/04/2022	00000424	00010	Saque transferencia no dia	74,50		720.643,96 D
01/04/2022	00000425	00010	Saque transferencia no dia	40,30		720.684,26 D
01/04/2022	00000426	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		721.684,26 D
01/04/2022	00000427	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		723.184,26 D
01/04/2022	00000428	00010	Saque transferencia no dia	600,00		723.784,26 D
01/04/2022	00002492	00059	Prestacao de Servicos NF 000000135 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	45.001,28		768.785,54 D
01/04/2022	00002493	00059	Prestacao de Servicos NF 000000136 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.274,82		799.060,36 D
01/04/2022	00000407	00010	Deposito efetuado no dia		5.860,00	793.200,36 D
01/04/2022	00000408	00010	Deposito efetuado no dia		4.038,00	789.162,36 D
01/04/2022	00000409	00010	Deposito efetuado no dia		5.860,00	783.302,36 D
01/04/2022	00000410	00010	Deposito efetuado no dia		5.350,00	777.952,36 D
01/04/2022	00000411	00010	Deposito efetuado no dia		5.860,00	772.092,36 D
01/04/2022	00000412	00010	Deposito efetuado no dia		5.860,00	766.232,36 D
01/04/2022	00000413	00010	Deposito efetuado no dia		4.038,00	762.194,36 D
01/04/2022	00000414	00010	Deposito efetuado no dia		5.860,00	756.334,36 D
04/04/2022	00000431	00010	Saque transferencia no dia	252,33		756.586,69 D
04/04/2022	00000434	00010	Saque transferencia no dia	2.400,00		758.986,69 D
04/04/2022	00000435	00010	Saque transferencia no dia	4.000,00		762.986,69 D
04/04/2022	00000436	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		763.986,69 D
04/04/2022	00000437	00010	Saque transferencia no dia	1.100,00		765.086,69 D
04/04/2022	00000438	00010	Saque transferencia no dia	550,00		765.636,69 D
04/04/2022	00000429	00010	Deposito efetuado no dia		374,00	765.262,69 D
05/04/2022	00000439	00010	Saque transferencia no dia	1.866,78		767.129,47 D
05/04/2022	00000440	00010	Saque transferencia no dia	600,00		767.729,47 D
05/04/2022	00000441	00010	Saque transferencia no dia	150,00		767.879,47 D
05/04/2022	00000442	00010	Saque transferencia no dia	400,00		768.279,47 D
05/04/2022	00000443	00010	Saque transferencia no dia	2.300,00		770.579,47 D
05/04/2022	00002267	13101	COMPRA NF 000199327 MATEUS SUPERMERCADO S A		6.304,01	764.275,46 D
06/04/2022	00000446	00010	Saque transferencia no dia	250,00		764.525,46 D
06/04/2022	00000447	00010	Saque transferencia no dia	200,00		764.725,46 D
06/04/2022	00000448	00010	Saque transferencia no dia	850,00		765.575,46 D
06/04/2022	00000449	00010	Saque transferencia no dia	800,46		766.375,92 D
06/04/2022	00002494	00059	Prestacao de Servicos NF 000000141 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	1.722,50		768.098,42 D
06/04/2022	00002495	00059	Prestacao de Servicos NF 000000143 ALMEIDA & MELO LTDA	900,00		768.998,42 D
06/04/2022	00000444	00010	Deposito efetuado no dia		31.930,81	737.067,61 D
06/04/2022	00002268	13101	COMPRA NF 000000094 UF. FLEXO USINAGEM EIRELI		750,00	736.317,61 D
07/04/2022	00000453	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		741.317,61 D
07/04/2022	00000454	00010	Saque transferencia no dia	6.000,00		747.317,61 D
07/04/2022	00000455	00010	Saque transferencia no dia	1.570,38		748.887,99 D
07/04/2022	00002496	00059	Prestacao de Servicos NF 000000144 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL	1.260,00		750.147,99 D
07/04/2022	00000450	00010	Deposito efetuado no dia		1.866,66	748.281,33 D
08/04/2022	00000458	00010	Saque transferencia no dia	251,99		748.533,32 D
08/04/2022	00000460	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		753.533,32 D
08/04/2022	00000461	00010	Saque transferencia no dia	4.046,00		757.579,32 D
08/04/2022	00000462	00010	Saque transferencia no dia	1.844,40		759.423,72 D
08/04/2022	00000463	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		760.423,72 D
08/04/2022	00000456	00010	Deposito efetuado no dia		30.000,00	730.423,72 D
11/04/2022	00000467	00010	Saque transferencia no dia	496,03		730.919,75 D
11/04/2022	00000468	00010	Saque transferencia no dia	496,03		731.415,78 D

BURITICUPU-MA
Proc. 1319202
Fls. 11039
Rub. 11039

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0008

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
11/04/2022	00000469	00010	Saque transferencia no dia	531,46		731.947,24 D
11/04/2022	00000470	00010	Saque transferencia no dia	707,78		732.655,02 D
11/04/2022	00000471	00010	Saque transferencia no dia	7.025,33		739.680,35 D
11/04/2022	00000472	00010	Saque transferencia no dia	550,00		740.230,35 D
11/04/2022	00002497	00059	Prestacao de Servicos NF 000000145 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	821,00		741.051,35 D
11/04/2022	00002498	00059	Prestacao de Servicos NF 000000146 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.061,00		742.112,35 D
11/04/2022	00002499	00059	Prestacao de Servicos NF 000000147 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.711,50		743.823,85 D
11/04/2022	00002500	00059	Prestacao de Servicos NF 000000148 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	360,00		744.183,85 D
11/04/2022	00000466	00010	Deposito efetuado no dia		1.840,00	742.343,85 D
11/04/2022	00002269	13101	COMPRA NF 000040017 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.		1.675,68	740.668,17 D
11/04/2022	00002270	13101	COMPRA NF 000050179 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		514,28	740.153,89 D
12/04/2022	00000474	00010	Saque transferencia no dia	4.339,74		744.493,63 D
12/04/2022	00000475	00010	Saque transferencia no dia	2.240,60		746.734,23 D
12/04/2022	00002501	00059	Prestacao de Servicos NF 000000149 FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECOES LTDA	2.500,00		749.234,23 D
12/04/2022	00002271	13101	COMPRA NF 000008717 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP		1.434,90	747.799,33 D
13/04/2022	00000478	00010	Saque transferencia no dia	2.156,00		749.955,33 D
13/04/2022	00002502	00059	Prestacao de Servicos NF 000000150 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	1.224,00		751.179,33 D
13/04/2022	00002272	13101	COMPRA NF 000110053 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		7.158,76	744.020,57 D
18/04/2022	00000483	00010	Saque transferencia no dia	45.000,00		789.020,57 D
18/04/2022	00000484	00010	Saque transferencia no dia	1.299,05		790.319,62 D
18/04/2022	00000485	00010	Saque transferencia no dia	351,98		790.671,60 D
18/04/2022	00000486	00010	Saque transferencia no dia	540,21		791.211,81 D
18/04/2022	00000487	00010	Saque transferencia no dia	172,74		791.384,55 D
18/04/2022	00000488	00010	Saque transferencia no dia	180,00		791.564,55 D
18/04/2022	00000489	00010	Saque transferencia no dia	1.283,71		792.848,26 D
18/04/2022	00000490	00010	Saque transferencia no dia	184,80		793.033,06 D
18/04/2022	00000491	00010	Saque transferencia no dia	110,00		793.143,06 D
18/04/2022	00000492	00010	Saque transferencia no dia	12.980,81		806.123,87 D
18/04/2022	00000493	00010	Saque transferencia no dia	200,00		806.323,87 D
18/04/2022	00000494	00010	Saque transferencia no dia	1.200,00		807.523,87 D
18/04/2022	00000495	00010	Saque transferencia no dia	350,00		807.873,87 D
18/04/2022	00000496	00010	Saque transferencia no dia	777,00		808.650,87 D
18/04/2022	00000497	00010	Saque transferencia no dia	450,00		809.100,87 D
18/04/2022	00000498	00010	Saque transferencia no dia	1.028,00		810.128,87 D
18/04/2022	00000499	00010	Saque transferencia no dia	11.740,00		821.868,87 D
18/04/2022	00002503	00059	Prestacao de Servicos NF 000000151 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
18/04/2022	00002504	00059	Prestacao de Servicos NF 000000152 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	7.833,00		829.701,87 D
18/04/2022	00002505	00059	Prestacao de Servicos NF 000000153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	8.076,00		837.777,87 D
18/04/2022	00002506	00059	Prestacao de Servicos NF 000000154 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	103,55		837.881,42 D
18/04/2022	00002507	00059	Prestacao de Servicos NF 000000155 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	960,00		838.841,42 D
18/04/2022	00000482	00010	Deposito efetuado no dia		80.000,00	758.841,42 D
19/04/2022	00000501	00010	Saque transferencia no dia	700,00		759.541,42 D
19/04/2022	00002508	00059	Prestacao de Servicos NF 000000157 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	3.019,40		762.560,82 D
19/04/2022	00002509	00059	Prestacao de Servicos NF 000000158 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI	1.199,00		763.759,82 D
19/04/2022	00002510	00059	Prestacao de Servicos NF 000000159 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	18.731,24		782.491,06 D
19/04/2022	00002273	13101	COMPRA NF 000007612 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA		12.840,00	769.651,06 D
20/04/2022	00000507	00010	Saque transferencia no dia	102,53		769.753,59 D
20/04/2022	00000508	00010	Saque transferencia no dia	1.700,00		771.453,59 D
20/04/2022	00000502	00010	Deposito efetuado no dia		1.207,33	770.246,26 D
20/04/2022	00002274	13101	COMPRA NF 000110074 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		14.110,00	756.136,26 D
22/04/2022	00000510	00010	Saque transferencia no dia	100,00		756.236,26 D
22/04/2022	00000511	00010	Saque transferencia no dia	100,00		756.336,26 D
22/04/2022	00000512	00010	Saque transferencia no dia	100,00		756.436,26 D
22/04/2022	00002511	00059	Prestacao de Servicos NF 000000160 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	843,70		757.279,96 D
22/04/2022	00000509	00010	Deposito efetuado no dia		528,00	756.751,96 D
25/04/2022	00000516	00010	Saque transferencia no dia	733,15		757.485,11 D
25/04/2022	00000517	00010	Saque transferencia no dia	7.179,34		764.664,45 D
26/04/2022	00000521	00010	Saque transferencia no dia	549,83		765.214,28 D
26/04/2022	00000522	00010	Saque transferencia no dia	188,55		765.402,83 D
26/04/2022	00000523	00010	Saque transferencia no dia	108,32		765.511,15 D
26/04/2022	00000524	00010	Saque transferencia no dia	311,56		765.822,71 D
26/04/2022	00000525	00010	Saque transferencia no dia	123,64		765.946,35 D
26/04/2022	00000526	00010	Saque transferencia no dia	1.466,83		767.413,18 D
26/04/2022	00000527	00010	Saque transferencia no dia	222,19		767.635,37 D
26/04/2022	00000528	00010	Saque transferencia no dia	322,34		767.957,71 D
26/04/2022	00000529	00010	Saque transferencia no dia	742,11		768.699,82 D
26/04/2022	00000530	00010	Saque transferencia no dia	565,86		769.265,68 D
26/04/2022	00000531	00010	Saque transferencia no dia	108,04		769.373,72 D
26/04/2022	00000532	00010	Saque transferencia no dia	40.000,00		809.373,72 D
26/04/2022	00000533	00010	Saque transferencia no dia	5.742,00		815.115,72 D
26/04/2022	00000534	00010	Saque transferencia no dia	2.250,00		817.365,72 D
26/04/2022	00002512	00059	Prestacao de Servicos NF 000000162 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME	2.604,00		819.969,72 D
26/04/2022	00002513	00059	Prestacao de Servicos NF 000000163 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP	6.480,00		826.449,72 D
26/04/2022	00000518	00010	Deposito efetuado no dia		18.280,39	808.169,33 D
27/04/2022	00000538	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		810.169,33 D
27/04/2022	00000539	00010	Saque transferencia no dia	393,46		810.562,79 D
27/04/2022	00000535	00010	Deposito efetuado no dia		2.475,00	808.087,79 D
27/04/2022	00000536	00010	Deposito efetuado no dia		821,00	807.266,79 D
28/04/2022	00000545	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		817.266,79 D
28/04/2022	00000546	00010	Saque transferencia no dia	23.000,00		840.266,79 D
28/04/2022	00000547	00010	Saque transferencia no dia	2.500,00		842.766,79 D
28/04/2022	00000540	00010	Deposito efetuado no dia		8.194,55	834.572,24 D

BURITICUPU-MA
Proc. 1319003/2023
Fis. 11000
Rub. 11000

[Handwritten signatures]

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0009

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/04/2022	00000541	00010	Deposito efetuado no dia		5.273,95	829.298,29 D
28/04/2022	00000542	00010	Deposito efetuado no dia		28.614,10	800.684,19 D
28/04/2022	00000543	00010	Deposito efetuado no dia		15.456,25	785.227,94 D
28/04/2022	00000544	00010	Deposito efetuado no dia		650,00	784.577,94 D
28/04/2022	00002275	13101	COMPRA NF 000090335 GKSEG EPI Maquinas e Equipamentos LTDA		5.300,00	779.277,94 D
28/04/2022	00002276	13101	COMPRA NF 000090336 GKSEG EPI Maquinas e Equipamentos LTDA		242,48	779.035,46 D
28/04/2022	00002277	13101	COMPRA NF 000041576 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI		7.908,80	771.126,66 D
28/04/2022	00002278	13101	COMPRA NF 000192935 MATEUS SUPERMERCADOS LTDA		499,00	770.627,66 D
28/04/2022	00002279	13101	COMPRA NF 000130143 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		930,00	769.697,66 D
28/04/2022	00002280	13101	COMPRA NF 000000006 SALDAO EFIGENIA ELETRONICOS LTDA		8.700,00	760.997,66 D
28/04/2022	00002281	13101	COMPRA NF 000130160 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		930,00	760.067,66 D
28/04/2022	00002282	13101	COMPRA NF 000130170 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		17.100,00	742.967,66 D
28/04/2022	00002283	13101	COMPRA NF 000101893 MARINHO COMPENSADOS LTDA		15.250,15	727.717,51 D
29/04/2022	00000549	00010	Saque transferencia no dia	18.500,00		746.217,51 D
29/04/2022	00000550	00010	Saque transferencia no dia	6.356,00		752.573,51 D
29/04/2022	00000551	00010	Saque transferencia no dia	200,00		752.773,51 D
29/04/2022	00000552	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		762.773,51 D
29/04/2022	00000553	00010	Saque transferencia no dia	15.000,00		777.773,51 D
29/04/2022	00002514	00059	Prestacao de Servicos NF 000000164 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	840,00		778.613,51 D
29/04/2022	00000548	00010	Deposito efetuado no dia		569,39	778.044,12 D
29/04/2022	00002284	13101	COMPRA NF 000050406 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		2.202,73	775.841,39 D
29/04/2022	00002285	13101	COMPRA NF 000130204 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		17.100,00	758.741,39 D
30/04/2022	00002686	16104	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 04/2022		960,75	757.780,64 D
30/04/2022	00002688	16105	Simples Nacional		13.080,69	744.699,95 D
30/04/2022	00002732	16401	AGUA E ESGOTO		174,00	744.525,95 D
30/04/2022	00002744	16402	Energia Elétrica		750,20	743.775,75 D
30/04/2022	00002756	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		600,00	743.175,75 D
30/04/2022	00002772	16416	Honorarios Contabeis		600,00	742.575,75 D
02/05/2022	00000555	00010	Saque transferencia no dia	20,92		742.596,67 D
02/05/2022	00000556	00010	Saque transferencia no dia	925,60		743.522,27 D
02/05/2022	00000557	00010	Saque transferencia no dia	246,59		743.768,86 D
02/05/2022	00000558	00010	Saque transferencia no dia	9.000,00		752.768,86 D
02/05/2022	00000559	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		755.768,86 D
02/05/2022	00000560	00010	Saque transferencia no dia	2.860,65		758.629,51 D
02/05/2022	00002515	00059	Prestacao de Servicos NF 000000168 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	29.550,00		788.179,51 D
02/05/2022	00002516	00059	Prestacao de Servicos NF 000000169 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	6.633,00		794.812,51 D
02/05/2022	00002286	13101	COMPRA NF 000008729 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP		209,35	794.603,16 D
03/05/2022	00000565	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		796.603,16 D
03/05/2022	00002517	00059	Prestacao de Servicos NF 000000170 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	100,00		796.703,16 D
03/05/2022	00002518	00059	Prestacao de Servicos NF 000000171 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	7.795,00		804.498,16 D
03/05/2022	00002519	00059	Prestacao de Servicos NF 000000172 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	3.700,00		808.198,16 D
03/05/2022	00002520	00059	Prestacao de Servicos NF 000000173 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	9.580,00		817.758,16 D
03/05/2022	00002521	00059	Prestacao de Servicos NF 000000174 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.290,00		835.048,16 D
03/05/2022	00000561	00010	Deposito efetuado no dia		18.731,24	816.316,92 D
03/05/2022	00000562	00010	Deposito efetuado no dia		9.000,00	807.316,92 D
03/05/2022	00002287	13101	COMPRA NF 000130404 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		4.275,00	803.041,92 D
03/05/2022	00002288	13101	COMPRA NF 000130405 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		4.275,00	798.766,92 D
03/05/2022	00002289	13101	COMPRA NF 000041658 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI		459,80	798.307,12 D
04/05/2022	00000569	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		799.807,12 D
04/05/2022	00000570	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		801.807,12 D
04/05/2022	00002522	00059	Prestacao de Servicos NF 000000175 MATOS E CUNHA LTDA	2.805,00		804.612,12 D
04/05/2022	00000566	00010	Deposito efetuado no dia		1.534,70	803.077,42 D
04/05/2022	00002290	13101	COMPRA NF 000114574 BIO PC COMPUTADORES LTDA		829,00	802.248,42 D
04/05/2022	00002291	13101	COMPRA NF 000041710 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI		858,00	801.390,42 D
05/05/2022	00000573	00010	Saque transferencia no dia	460,04		801.850,46 D
05/05/2022	00000571	00010	Deposito efetuado no dia		2.227,00	799.623,46 D
06/05/2022	00000578	00010	Saque transferencia no dia	3.344,06		802.967,52 D
06/05/2022	00000579	00010	Saque transferencia no dia	466,20		803.433,72 D
06/05/2022	00000580	00010	Saque transferencia no dia	466,20		803.899,92 D
06/05/2022	00000581	00010	Saque transferencia no dia	466,20		804.366,12 D
06/05/2022	00000582	00010	Saque transferencia no dia	333,29		804.699,41 D
06/05/2022	00000583	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		809.699,41 D
06/05/2022	00000584	00010	Saque transferencia no dia	15.000,00		824.699,41 D
06/05/2022	00002523	00059	Prestacao de Servicos NF 000000176 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34.528,35		859.227,76 D
06/05/2022	00002524	00059	Prestacao de Servicos NF 000000177 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	31.527,85		890.755,61 D
06/05/2022	00002525	00059	Prestacao de Servicos NF 000000178 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	43.904,01		934.659,62 D
06/05/2022	00000574	00010	Deposito efetuado no dia		357,00	934.302,62 D
06/05/2022	00000575	00010	Deposito efetuado no dia		17.290,00	917.012,62 D
06/05/2022	00000576	00010	Deposito efetuado no dia		23.546,44	893.466,18 D
09/05/2022	00000586	00010	Saque transferencia no dia	50,00		893.516,18 D
09/05/2022	00000587	00010	Saque transferencia no dia	200,00		893.716,18 D
09/05/2022	00000588	00010	Saque transferencia no dia	480,00		894.196,18 D
09/05/2022	00000591	00010	Saque transferencia no dia	496,03		894.692,21 D
09/05/2022	00000592	00010	Saque transferencia no dia	496,03		895.188,24 D
09/05/2022	00000593	00010	Saque transferencia no dia	531,46		895.719,70 D
09/05/2022	00000594	00010	Saque transferencia no dia	680,61		896.400,31 D
09/05/2022	00000595	00010	Saque transferencia no dia	807,99		897.208,30 D
09/05/2022	00000596	00010	Saque transferencia no dia	649,47		897.857,77 D
09/05/2022	00000597	00010	Saque transferencia no dia	24.330,74		922.188,51 D
09/05/2022	00000598	00010	Saque transferencia no dia	300,00		922.488,51 D
09/05/2022	00000599	00010	Saque transferencia no dia	1.610,00		924.098,51 D
09/05/2022	00000600	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		925.098,51 D
09/05/2022	00000601	00010	Saque transferencia no dia	150,00		925.248,51 D

BURITICUPU-MA
Proc. 1319003/2023
Fis. 144
Rubrica

[Handwritten signatures]

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0010

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
09/05/2022	00000602	00010	Saque transferencia no dia	570,00		925.818,51 D
09/05/2022	00000603	00010	Saque transferencia no dia	590,00		926.408,51 D
09/05/2022	00000604	00010	Saque transferencia no dia	100,00		926.508,51 D
09/05/2022	00000605	00010	Saque transferencia no dia	427,00		926.935,51 D
09/05/2022	00000606	00010	Saque transferencia no dia	550,00		927.485,51 D
10/05/2022	00000590	00010	Deposito efetuado no dia		3.700,00	923.785,51 D
10/05/2022	00002797	00010	Deposito efetuado no dia		9.560,00	914.225,51 D
11/05/2022	00000611	00010	Saque transferencia no dia	607,20		914.832,71 D
11/05/2022	00002526	00059	Prestacao de Servicos NF 000000179 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	518,40		915.351,11 D
11/05/2022	00002527	00059	Prestacao de Servicos NF 000000180 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.770,00		954.121,11 D
11/05/2022	00000607	00010	Deposito efetuado no dia		672,00	953.449,11 D
11/05/2022	00000608	00010	Deposito efetuado no dia		29.550,00	923.899,11 D
11/05/2022	00000609	00010	Deposito efetuado no dia		6.633,00	917.266,11 D
11/05/2022	00002292	13101	COMPRA NF 000203308 MATEUS SUPERMERCADO S A		15.179,97	902.086,14 D
11/05/2022	00002293	13101	COMPRA NF 000131029 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		12.825,00	889.261,14 D
11/05/2022	00002294	13101	COMPRA NF 000131094 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		12.825,00	876.436,14 D
12/05/2022	00000613	00010	Saque transferencia no dia	4.339,74		880.775,88 D
13/05/2022	00002295	13101	COMPRA NF 000000020 SALDAO EFIGENIA ELETRONICOS LTDA		1.800,00	878.975,88 D
16/05/2022	00000617	00010	Saque transferencia no dia	110,00		879.085,88 D
16/05/2022	00000618	00010	Saque transferencia no dia	12.980,81		892.066,69 D
16/05/2022	00000619	00010	Saque transferencia no dia	1.784,42		893.831,11 D
16/05/2022	00002528	00059	Prestacao de Servicos NF 000000181 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	2.288,00		896.119,11 D
16/05/2022	00002529	00059	Prestacao de Servicos NF 000000182 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T	3.692,00		899.811,11 D
16/05/2022	00002530	00059	Prestacao de Servicos NF 000000183 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	89.615,00		989.426,11 D
16/05/2022	00000616	00010	Deposito efetuado no dia		1.947,17	987.478,94 D
17/05/2022	00002531	00059	Prestacao de Servicos NF 000000184 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	3.484,00		990.962,94 D
17/05/2022	00000620	00010	Deposito efetuado no dia		29.581,97	961.380,97 D
17/05/2022	00000621	00010	Deposito efetuado no dia		8.076,00	953.304,97 D
18/05/2022	00000624	00010	Saque transferencia no dia	91,92		953.396,89 D
18/05/2022	00000625	00010	Saque transferencia no dia	7.988,08		961.364,97 D
18/05/2022	00002532	00059	Prestacao de Servicos NF 000000185 REVESTIRE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	1.534,00		962.898,97 D
18/05/2022	00002533	00059	Prestacao de Servicos NF 000000186 A I T ESQUADRIAS LTDA	1.475,00		964.373,97 D
18/05/2022	00002296	13101	COMPRA NF 000131485 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		2.699,00	961.674,97 D
18/05/2022	00002297	13101	COMPRA NF 000131486 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		2.699,00	958.975,97 D
19/05/2022	00000628	00010	Saque transferencia no dia	5.420,50		964.396,47 D
19/05/2022	00000628	00010	Deposito efetuado no dia		5.428,50	958.967,97 D
19/05/2022	00002298	13101	COMPRA NF 000002163 RAFAEL BICA RIBAS		1.919,00	957.048,97 D
20/05/2022	00000633	00010	Saque transferencia no dia	776,20		957.825,17 D
20/05/2022	00000634	00010	Saque transferencia no dia	16.817,38		974.642,55 D
20/05/2022	00002534	00059	Prestacao de Servicos NF 000000187 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	670,00		975.312,55 D
20/05/2022	00000629	00010	Deposito efetuado no dia		30.950,90	944.361,65 D
20/05/2022	00000630	00010	Deposito efetuado no dia		50,00	944.311,65 D
23/05/2022	00000640	00010	Saque transferencia no dia	110,54		944.222,19 D
23/05/2022	00000641	00010	Saque transferencia no dia	110,54		944.532,73 D
23/05/2022	00000642	00010	Saque transferencia no dia	110,54		944.643,27 D
23/05/2022	00000643	00010	Saque transferencia no dia	886,96		945.530,23 D
23/05/2022	00000644	00010	Saque transferencia no dia	2.682,66		948.212,89 D
23/05/2022	00000645	00010	Saque transferencia no dia	2.040,18		950.253,07 D
23/05/2022	00000646	00010	Saque transferencia no dia	45.000,00		995.253,07 D
23/05/2022	00002535	00059	Prestacao de Servicos NF 000000188 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	6.585,00		1.001.838,07 D
23/05/2022	00000636	00010	Deposito efetuado no dia		890,52	1.000.947,55 D
23/05/2022	00000637	00010	Deposito efetuado no dia		4.390,00	996.557,55 D
23/05/2022	00002299	13101	COMPRA NF 000090743 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA		1.800,00	994.757,55 D
23/05/2022	00002300	13101	COMPRA NF 000002759 PLASTIDON INJETADOS LTDA.		3.126,80	991.630,75 D
23/05/2022	00002301	13101	COMPRA NF 000103424 MARINHO COMPENSADOS LTDA		1.322,88	990.307,87 D
24/05/2022	00002302	13101	COMPRA NF 000204511 MATEUS SUPERMERCADO S A		1.780,00	988.527,87 D
25/05/2022	00000650	00010	Saque transferencia no dia	7.179,34		995.707,21 D
25/05/2022	00000651	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		1.005.707,21 D
25/05/2022	00000649	00010	Deposito efetuado no dia		45.615,00	960.092,21 D
26/05/2022	00000652	00010	Saque transferencia no dia	22.000,00		982.092,21 D
26/05/2022	00000653	00010	Saque transferencia no dia	7.200,00		989.292,21 D
26/05/2022	00002536	00059	Prestacao de Servicos NF 000000189 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	5.278,00		994.570,21 D
27/05/2022	00000656	00010	Saque transferencia no dia	14,89		994.585,10 D
27/05/2022	00000654	00010	Deposito efetuado no dia		2.380,00	992.205,10 D
27/05/2022	00000655	00010	Deposito efetuado no dia		11.740,00	980.465,10 D
27/05/2022	00002303	13101	COMPRA NF 000204821 MATEUS SUPERMERCADO S A		1.479,60	978.985,50 D
27/05/2022	00002304	13101	COMPRA NF 000204828 MATEUS SUPERMERCADO S A		2.040,00	976.945,50 D
27/05/2022	00002305	13101	COMPRA NF 000204847 MATEUS SUPERMERCADO S A		680,00	976.265,50 D
30/05/2022	00000657	00010	Saque transferencia no dia	2.380,00		978.645,50 D
30/05/2022	00000660	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		979.645,50 D
30/05/2022	00002537	00059	Prestacao de Servicos NF 000000190 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	3.010,00		982.655,50 D
30/05/2022	00002306	13101	COMPRA NF 000008766 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP		771,50	981.884,00 D
31/05/2022	00000665	00010	Saque transferencia no dia	2.500,00		984.384,00 D
31/05/2022	00000666	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		985.384,00 D
31/05/2022	00000661	00010	Deposito efetuado no dia		960,00	984.424,00 D
31/05/2022	00000662	00010	Deposito efetuado no dia		960,00	983.464,00 D
31/05/2022	00000663	00010	Deposito efetuado no dia		2.604,00	980.860,00 D
31/05/2022	00002687	16104	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 05/2022		298,42	980.561,58 D
31/05/2022	00002699	16105	Simples Nacional		30.932,49	949.629,09 D
31/05/2022	00002733	16401	AGUA E ESGOTO		174,00	949.455,09 D
31/05/2022	00002745	16402	Energia Elétrica		752,99	948.702,10 D
31/05/2022	00002757	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		350,00	948.352,10 D
31/05/2022	00002773	16416	Honorarios Contabeis		600,00	947.752,10 D
31/05/2022	00002781	16420	Despesas com Cartorio		245,66	947.506,44 D
01/06/2022	00000671	00010	Saque transferencia no dia	12.000,00		959.506,44 D

BURITICUPU-MA
Proc. 1358001023
Fis. 1942
Rub. 1942

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0011

DATA	LCYTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
01/06/2022	00002538	00059	Prestacao de Servicos NF 000000165 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.250,00		965.756,44 D
01/06/2022	00002539	00059	Prestacao de Servicos NF 000000192 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	2.216,70		967.973,14 D
01/06/2022	00000667	00010	Deposito efetuado no dia		1.521,39	966.451,75 D
01/06/2022	00000668	00010	Deposito efetuado no dia		44.000,00	922.451,75 D
02/06/2022	00000674	00010	Saque transferencia no dia	47,78		922.499,53 D
02/06/2022	00000676	00010	Saque transferencia no dia	542,14		923.041,67 D
02/06/2022	00002540	00059	Prestacao de Servicos NF 000000166 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.250,00		929.291,67 D
02/06/2022	00002541	00059	Prestacao de Servicos NF 000000167 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.250,00		935.541,67 D
02/06/2022	00002542	00059	Prestacao de Servicos NF 000000193 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.690,00		974.231,67 D
02/06/2022	00002543	00059	Prestacao de Servicos NF 000000195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	30.977,00		1.005.208,67 D
02/06/2022	00002544	00059	Prestacao de Servicos NF 000000196 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	21.877,00		1.027.085,67 D
02/06/2022	00002545	00059	Prestacao de Servicos NF 000000197 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	2.080,00		1.029.165,67 D
02/06/2022	00002546	00059	Prestacao de Servicos NF 000000201 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME	21.854,00		1.051.019,67 D
02/06/2022	00000672	00010	Deposito efetuado no dia		5.870,63	1.045.149,04 D
02/06/2022	00002307	13101	COMPRA NF 000000260 FIRMAK MAQUINAS LTDA		675,00	1.044.474,04 D
03/06/2022	00000684	00010	Saque transferencia no dia	20.000,00		1.064.474,04 D
03/06/2022	00000685	00010	Saque transferencia no dia	300,00		1.064.774,04 D
03/06/2022	00000686	00010	Saque transferencia no dia	4.000,00		1.068.774,04 D
03/06/2022	00002547	00059	Prestacao de Servicos NF 000000191 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	35.094,40		1.103.868,44 D
03/06/2022	00002548	00059	Prestacao de Servicos NF 000000194 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	45.160,83		1.149.029,27 D
03/06/2022	00002549	00059	Prestacao de Servicos NF 000000198 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.029,63		1.189.058,90 D
03/06/2022	00000678	00010	Deposito efetuado no dia		38.680,00	1.150.368,90 D
03/06/2022	00000679	00010	Deposito efetuado no dia		35.527,00	1.114.841,90 D
03/06/2022	00002308	13101	COMPRA NF 000104291 MARINHO COMPENSADOS LTDA		686,00	1.114.155,90 D
06/06/2022	00000690	00010	Saque transferencia no dia	6.293,68		1.120.449,58 D
06/06/2022	00000691	00010	Saque transferencia no dia	600,00		1.121.049,58 D
06/06/2022	00000692	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		1.124.049,58 D
06/06/2022	00000693	00010	Saque transferencia no dia	592,00		1.124.641,58 D
06/06/2022	00000694	00010	Saque transferencia no dia	393,55		1.125.035,13 D
06/06/2022	00000695	00010	Saque transferencia no dia	6.000,00		1.131.035,13 D
06/06/2022	00000696	00010	Saque transferencia no dia	450,00		1.131.485,13 D
06/06/2022	00002309	13101	COMPRA NF 000010991 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP		846,90	1.130.638,23 D
06/06/2022	00002310	13101	COMPRA NF 000104369 MARINHO COMPENSADOS LTDA		148,41	1.130.489,82 D
07/06/2022	00000698	00010	Saque transferencia no dia	2.850,32		1.133.340,14 D
07/06/2022	00002311	13101	COMPRA NF 000205818 MATEUS SUPERMERCADO S A		7.899,00	1.125.441,14 D
08/06/2022	00000700	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		1.126.441,14 D
08/06/2022	00000699	00010	Deposito efetuado no dia		3.759,69	1.122.681,45 D
08/06/2022	00002312	13101	COMPRA NF 000104527 MARINHO COMPENSADOS LTDA		710,76	1.121.970,69 D
09/06/2022	00000704	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		1.126.970,69 D
09/06/2022	00000702	00010	Deposito efetuado no dia		491,66	1.126.479,03 D
09/06/2022	00002313	13101	COMPRA NF 000206088 MATEUS SUPERMERCADO S A		3.598,00	1.122.881,03 D
09/06/2022	00002314	13101	COMPRA NF 000206096 MATEUS SUPERMERCADO S A		3.159,00	1.119.722,03 D
10/06/2022	00000709	00010	Saque transferencia no dia	707,97		1.120.430,00 D
10/06/2022	00000710	00010	Saque transferencia no dia	531,46		1.120.961,46 D
10/06/2022	00000711	00010	Saque transferencia no dia	496,04		1.121.457,50 D
10/06/2022	00000712	00010	Saque transferencia no dia	496,03		1.121.953,53 D
10/06/2022	00000713	00010	Saque transferencia no dia	52.964,04		1.174.917,57 D
10/06/2022	00000714	00010	Saque transferencia no dia	6.600,00		1.181.517,57 D
10/06/2022	00000715	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		1.191.517,57 D
10/06/2022	00002550	00059	Prestacao de Servicos NF 000000204 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	2.930,30		1.194.447,87 D
10/06/2022	00000705	00010	Deposito efetuado no dia		1.139,00	1.193.308,87 D
10/06/2022	00002315	13101	COMPRA NF 000002801 PLASTIDON INJETADOS LTDA.		3.127,80	1.190.181,07 D
13/06/2022	00000720	00010	Saque transferencia no dia	2.040,18		1.192.221,25 D
13/06/2022	00000721	00010	Saque transferencia no dia	4.339,74		1.196.560,99 D
13/06/2022	00002551	00059	Prestacao de Servicos NF 000000205 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	432,00		1.196.992,99 D
13/06/2022	00000716	00010	Deposito efetuado no dia		511,33	1.196.481,66 D
13/06/2022	00000717	00010	Deposito efetuado no dia		100,00	1.196.381,66 D
13/06/2022	00000718	00010	Deposito efetuado no dia		7.795,00	1.188.586,66 D
13/06/2022	00002316	13101	COMPRA NF 000104939 MARINHO COMPENSADOS LTDA		232,26	1.188.354,40 D
13/06/2022	00002317	13101	COMPRA NF 000011190 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP		410,00	1.187.944,40 D
14/06/2022	00000723	00010	Saque transferencia no dia	1.364,21		1.189.308,61 D
14/06/2022	00000724	00010	Saque transferencia no dia	300,00		1.189.608,61 D
14/06/2022	00000725	00010	Saque transferencia no dia	2.700,00		1.192.308,61 D
14/06/2022	00000726	00010	Saque transferencia no dia	607,20		1.192.915,81 D
15/06/2022	00000728	00010	Saque transferencia no dia	109,96		1.193.025,77 D
15/06/2022	00000730	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		1.195.025,77 D
15/06/2022	00000731	00010	Saque transferencia no dia	4.000,00		1.199.025,77 D
15/06/2022	00000727	00010	Deposito efetuado no dia		8.815,32	1.190.210,45 D
15/06/2022	00002318	13101	COMPRA NF 000091180 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA		1.800,00	1.188.410,45 D
17/06/2022	00000734	00010	Saque transferencia no dia	81,46		1.188.491,91 D
17/06/2022	00000735	00010	Saque transferencia no dia	5.494,37		1.193.986,28 D
17/06/2022	00000736	00010	Saque transferencia no dia	1.100,00		1.195.086,28 D
17/06/2022	00000737	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		1.198.086,28 D
17/06/2022	00000732	00010	Deposito efetuado no dia		558,22	1.197.528,06 D
17/06/2022	00002319	13101	COMPRA NF 000206880 MATEUS SUPERMERCADO S A		10.548,00	1.186.980,06 D
20/06/2022	00000739	00010	Saque transferencia no dia	4.999,00		1.191.979,06 D
20/06/2022	00000740	00010	Saque transferencia no dia	2.021,76		1.194.000,82 D
20/06/2022	00000741	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		1.195.000,82 D

BURITICUPU, MA
Proc. 312003/2023
Fls. 114/115
Rubrica

[Handwritten signatures]

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0012

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
20/06/2022	00000742	00010	Saque transferencia no dia	4.360,00		1.199.360,82 D
20/06/2022	00002552	00059	Prestacao de Servicos NF 00000206 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28.570,71		1.227.931,53 D
20/06/2022	00002553	00059	Prestacao de Servicos NF 00000207 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	2.455,67		1.230.387,20 D
20/06/2022	00002554	00059	Prestacao de Servicos NF 00000208 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	10.520,00		1.240.907,20 D
20/06/2022	00000738	00010	Deposito efetuado no dia		1.326,00	1.239.581,20 D
20/06/2022	00002320	13101	COMPRA NF 000049495 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		21,86	1.239.559,34 D
21/06/2022	00000747	00010	Saque transferencia no dia	2.420,10		1.241.979,44 D
21/06/2022	00000748	00010	Saque transferencia no dia	110,54		1.242.089,98 D
21/06/2022	00000749	00010	Saque transferencia no dia	110,54		1.242.200,52 D
21/06/2022	00000751	00010	Saque transferencia no dia	110,54		1.242.311,06 D
21/06/2022	00002555	00059	Prestacao de Servicos NF 00000209 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.570,00		1.259.881,06 D
21/06/2022	00002798	00010	Saque transferencia no dia	551,70		1.260.432,76 D
21/06/2022	00000743	00010	Deposito efetuado no dia		1.061,00	1.259.371,76 D
21/06/2022	00000744	00010	Deposito efetuado no dia		5.000,00	1.254.371,76 D
21/06/2022	00002321	13101	COMPRA NF 000133302 FEIRA DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		1.596,00	1.252.775,76 D
21/06/2022	00002322	13101	COMPRA NF 000110280 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		6.174,35	1.246.601,41 D
21/06/2022	00002323	13101	COMPRA NF 000133330 FEIRA DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		1.596,00	1.245.005,41 D
21/06/2022	00002324	13101	COMPRA NF 000207242 MATEUS SUPERMERCADO S A		3.878,00	1.241.127,41 D
22/06/2022	00000753	00010	Saque transferencia no dia	470,00		1.241.597,41 D
22/06/2022	00002556	00059	Prestacao de Servicos NF 00000210 M M PINHEIRO E CIA LTDA	1.813,50		1.243.410,91 D
22/06/2022	00002557	00059	Prestacao de Servicos NF 000000211 MATOS E CUNHA LTDA	1.050,00		1.244.460,91 D
23/06/2022	00000756	00010	Saque transferencia no dia	170,70		1.244.631,61 D
23/06/2022	00000754	00010	Deposito efetuado no dia		3.042,04	1.241.589,57 D
23/06/2022	00000755	00010	Deposito efetuado no dia		906,75	1.240.682,82 D
23/06/2022	00002325	13101	COMPRA NF 000233995 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA		119,80	1.240.563,02 D
24/06/2022	00000758	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		1.241.563,02 D
24/06/2022	00000760	00010	Saque transferencia no dia	2.200,00		1.243.763,02 D
24/06/2022	00000761	00010	Saque transferencia no dia	150,00		1.243.913,02 D
24/06/2022	00000762	00010	Saque transferencia no dia	150,00		1.244.063,02 D
24/06/2022	00002558	00059	Prestacao de Servicos NF 000000212 ATACADÃO DE ARMARINHOS IPANEMA	1.708,00		1.245.771,02 D
24/06/2022	00002559	00059	Prestacao de Servicos NF 000000214 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	1.698,50		1.247.469,52 D
24/06/2022	00002560	00059	Prestacao de Servicos NF 000000215 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.220,00		1.250.689,52 D
24/06/2022	00000757	00010	Deposito efetuado no dia		50.000,00	1.200.689,52 D
25/06/2022	00002326	13101	COMPRA NF 000051199 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		723,61	1.199.965,91 D
27/06/2022	00000769	00010	Saque transferencia no dia	7.179,34		1.207.145,25 D
27/06/2022	00000770	00010	Saque transferencia no dia	25.000,00		1.232.145,25 D
27/06/2022	00000771	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		1.234.145,25 D
27/06/2022	00000772	00010	Saque transferencia no dia	4.000,00		1.238.145,25 D
27/06/2022	00000773	00010	Saque transferencia no dia	7.800,00		1.245.945,25 D
27/06/2022	00000774	00010	Saque transferencia no dia	253,50		1.246.198,75 D
27/06/2022	00002561	00059	Prestacao de Servicos NF 000000216 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.940,00		1.267.138,75 D
27/06/2022	00000763	00010	Deposito efetuado no dia		17.570,00	1.249.568,75 D
27/06/2022	00000764	00010	Deposito efetuado no dia		20.940,00	1.228.628,75 D
27/06/2022	00000766	00010	Deposito efetuado no dia		3.220,00	1.225.408,75 D
27/06/2022	00002327	13101	COMPRA NF 000049882 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		7.419,10	1.217.989,65 D
27/06/2022	00002328	13101	COMPRA NF 000207744 MATEUS SUPERMERCADO S A		4.799,00	1.213.190,65 D
28/06/2022	00000778	00010	Saque transferencia no dia	1.480,46		1.214.671,11 D
28/06/2022	00000779	00010	Saque transferencia no dia	700,00		1.215.371,11 D
28/06/2022	00000780	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		1.220.371,11 D
28/06/2022	00000781	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		1.225.421,11 D
28/06/2022	00000775	00010	Deposito efetuado no dia		7.436,25	1.217.984,86 D
29/06/2022	00000782	00010	Saque transferencia no dia	1.138,81		1.219.123,67 D
29/06/2022	00000783	00010	Saque transferencia no dia	9.000,00		1.228.123,67 D
29/06/2022	00000784	00010	Saque transferencia no dia	977,00		1.229.100,67 D
29/06/2022	00000785	00010	Saque transferencia no dia	5.900,00		1.235.000,67 D
29/06/2022	00002562	00059	Prestacao de Servicos NF 000000217 C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	2.562,80		1.237.563,47 D
29/06/2022	00002329	13101	COMPRA NF 000207899 MATEUS SUPERMERCADO S A		3.200,00	1.234.363,47 D
29/06/2022	00002330	13101	COMPRA NF 000010027 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME		1.480,49	1.232.882,98 D
30/06/2022	00000787	00010	Saque transferencia no dia	27,79		1.232.910,77 D
30/06/2022	00000788	00010	Saque transferencia no dia	913,73		1.233.824,50 D
30/06/2022	00002563	00059	Prestacao de Servicos NF 000000219 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	912,00		1.234.736,50 D
30/06/2022	00002564	00059	Prestacao de Servicos NF 000000220 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.925,00		1.237.661,50 D
30/06/2022	00002565	00059	Prestacao de Servicos NF 000000221 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	10.233,00		1.247.894,50 D
30/06/2022	00002331	13101	COMPRA NF 000399610 AUTO ADES.PARANA S.A.		8.053,50	1.239.841,00 D
30/06/2022	00002688	16104	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 06/2022		1.013,56	1.238.827,44 D
30/06/2022	00002700	16105	Simplex Nacional		34.212,62	1.204.614,82 D
30/06/2022	00002734	16401	AGUA E ESGOTO		174,00	1.204.440,82 D
30/06/2022	00002746	16402	Energia Elétrica		742,60	1.203.698,22 D
30/06/2022	00002758	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		654,00	1.203.044,22 D
30/06/2022	00002766	16419	Manutencao		1.287,30	1.201.756,92 D
30/06/2022	00002774	16416	Honorarios Contabeis		600,00	1.201.156,92 D
04/07/2022	00000794	00010	Saque transferencia no dia	2.018,93		1.203.175,85 D
04/07/2022	00000795	00010	Saque transferencia no dia	2.040,17		1.205.216,02 D
04/07/2022	00000797	00010	Saque transferencia no dia	1.187,69		1.206.403,71 D
04/07/2022	00000798	00010	Saque transferencia no dia	1.100,00		1.207.503,71 D
04/07/2022	00000799	00010	Saque transferencia no dia	150,00		1.207.653,71 D
04/07/2022	00000800	00010	Saque transferencia no dia	486,00		1.208.139,71 D
04/07/2022	00000801	00010	Saque transferencia no dia	96,00		1.208.235,71 D
04/07/2022	00000802	00010	Saque transferencia no dia	8.053,50		1.216.289,21 D
04/07/2022	00000803	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		1.221.289,21 D

BURITICUPU-MA
 Proc. 138.900/2023
 Fis. 1544
 Rubrica 1544

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0013

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
04/07/2022	00000804	00010	Saque transferencia no dia	4.524,87		1.225.814,08 D
04/07/2022	00000805	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		1.228.814,08 D
04/07/2022	00000806	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		1.233.814,08 D
04/07/2022	00000807	00010	Saque transferencia no dia	100,00		1.233.914,08 D
04/07/2022	00000808	00010	Saque transferencia no dia	1.785,00		1.235.699,08 D
04/07/2022	00000790	00010	Deposito efetuado no dia		533,25	1.235.165,83 D
04/07/2022	00000791	00010	Deposito efetuado no dia		1.870,00	1.233.295,83 D
04/07/2022	00000792	00010	Deposito efetuado no dia		15.000,00	1.218.295,83 D
04/07/2022	00002332	13101	COMPRA NF 000091506 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA		1.800,00	1.216.495,83 D
05/07/2022	00002333	00010	Saque transferencia no dia	859,40		1.217.355,23 D
05/07/2022	00002566	00059	Prestacao de Servicos NF 000000222 COMERCIAL FRANCAINES LTDA	3.410,00		1.220.765,23 D
05/07/2022	00000809	00010	Deposito efetuado no dia		3.240,00	1.217.525,23 D
05/07/2022	00002333	13101	COMPRA NF 000208430 MATEUS SUPERMERCADO S A		7.211,00	1.210.314,23 D
06/07/2022	00000816	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		1.211.314,23 D
06/07/2022	00000817	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		1.212.314,23 D
06/07/2022	00002567	00059	Prestacao de Servicos NF 000000223 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL	1.440,00		1.213.754,23 D
06/07/2022	00000813	00010	Deposito efetuado no dia		920,85	1.212.833,38 D
06/07/2022	00000814	00010	Deposito efetuado no dia		1.440,00	1.211.393,38 D
06/07/2022	00000815	00010	Deposito efetuado no dia		6.000,00	1.205.393,38 D
06/07/2022	00002334	13101	COMPRA NF 000011784 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP		350,00	1.205.043,38 D
07/07/2022	00000818	00010	Deposito efetuado no dia		5.974,49	1.199.068,89 D
07/07/2022	00000819	00010	Deposito efetuado no dia		4.441,05	1.194.627,84 D
07/07/2022	00000820	00010	Deposito efetuado no dia		10.000,00	1.184.627,84 D
08/07/2022	00000821	00010	Deposito efetuado no dia		5.000,00	1.179.627,84 D
08/07/2022	00000822	00010	Deposito efetuado no dia		10.000,00	1.169.627,84 D
08/07/2022	00002335	13101	COMPRA NF 000091597 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA		12.600,00	1.157.027,84 D
08/07/2022	00002336	13101	COMPRA NF 000400371 AUTO ADES.PARANA S.A.		12.578,37	1.144.449,47 D
11/07/2022	00000829	00010	Saque transferencia no dia	706,93		1.145.156,40 D
11/07/2022	00000830	00010	Saque transferencia no dia	531,46		1.145.687,86 D
11/07/2022	00000831	00010	Saque transferencia no dia	496,04		1.146.183,90 D
11/07/2022	00000832	00010	Saque transferencia no dia	496,04		1.146.679,94 D
11/07/2022	00000833	00010	Saque transferencia no dia	915,07		1.147.595,01 D
11/07/2022	00000834	00010	Saque transferencia no dia	48.420,20		1.196.015,21 D
11/07/2022	00000835	00010	Saque transferencia no dia	607,20		1.196.622,41 D
11/07/2022	00000824	00010	Deposito efetuado no dia		1.356,00	1.195.266,41 D
11/07/2022	00000826	00010	Deposito efetuado no dia		840,00	1.194.426,41 D
11/07/2022	00000827	00010	Deposito efetuado no dia		10.000,00	1.184.426,41 D
11/07/2022	00002337	13101	COMPRA NF 000400675 AUTO ADES.PARANA S.A.		38.435,58	1.145.990,83 D
12/07/2022	00000837	00010	Saque transferencia no dia	4.339,74		1.150.330,57 D
12/07/2022	00000836	00010	Deposito efetuado no dia		1.898,00	1.148.432,57 D
13/07/2022	00000838	00010	Deposito efetuado no dia		541,27	1.147.891,30 D
13/07/2022	00000839	00010	Deposito efetuado no dia		2.562,80	1.145.328,50 D
14/07/2022	00000844	00010	Saque transferencia no dia	1.461,00		1.146.789,50 D
14/07/2022	00000840	00010	Deposito efetuado no dia		4.239,50	1.142.550,00 D
14/07/2022	00000841	00010	Deposito efetuado no dia		4.274,20	1.138.275,80 D
14/07/2022	00000842	00010	Deposito efetuado no dia		4.137,55	1.134.138,25 D
14/07/2022	00002338	13101	COMPRA NF 000401179 AUTO ADES.PARANA S.A.		28.342,13	1.105.796,12 D
15/07/2022	00000847	00010	Saque transferencia no dia	214,27		1.106.010,39 D
15/07/2022	00000848	00010	Saque transferencia no dia	1.299,05		1.107.309,44 D
15/07/2022	00000849	00010	Saque transferencia no dia	185,70		1.107.495,14 D
15/07/2022	00000850	00010	Saque transferencia no dia	115,50		1.107.610,64 D
15/07/2022	00000851	00010	Saque transferencia no dia	124,00		1.107.734,64 D
15/07/2022	00000852	00010	Saque transferencia no dia	418,76		1.108.153,40 D
15/07/2022	00000853	00010	Saque transferencia no dia	432,48		1.108.585,88 D
15/07/2022	00000854	00010	Saque transferencia no dia	271,46		1.108.857,34 D
15/07/2022	00000855	00010	Saque transferencia no dia	271,46		1.109.128,80 D
15/07/2022	00000856	00010	Saque transferencia no dia	276,13		1.109.404,93 D
15/07/2022	00000857	00010	Saque transferencia no dia	244,24		1.109.649,17 D
15/07/2022	00000858	00010	Saque transferencia no dia	176,85		1.109.826,02 D
15/07/2022	00000859	00010	Saque transferencia no dia	72,92		1.109.898,94 D
15/07/2022	00000860	00010	Saque transferencia no dia	551,91		1.110.450,85 D
15/07/2022	00000861	00010	Saque transferencia no dia	1.065,01		1.111.515,86 D
15/07/2022	00000862	00010	Saque transferencia no dia	225,88		1.111.741,74 D
15/07/2022	00000863	00010	Saque transferencia no dia	184,20		1.111.925,94 D
15/07/2022	00000864	00010	Saque transferencia no dia	329,04		1.112.254,98 D
15/07/2022	00000865	00010	Saque transferencia no dia	589,59		1.112.844,57 D
15/07/2022	00000866	00010	Saque transferencia no dia	134,09		1.112.978,66 D
15/07/2022	00000867	00010	Saque transferencia no dia	899,50		1.113.878,16 D
15/07/2022	00000868	00010	Saque transferencia no dia	110,00		1.113.988,16 D
15/07/2022	00000869	00010	Saque transferencia no dia	6.490,00		1.120.478,16 D
15/07/2022	00000870	00010	Saque transferencia no dia	250,00		1.120.728,16 D
15/07/2022	00000871	00010	Saque transferencia no dia	810,00		1.121.538,16 D
15/07/2022	00000872	00010	Saque transferencia no dia	500,00		1.122.038,16 D
15/07/2022	00000873	00010	Saque transferencia no dia	353,75		1.122.391,91 D
15/07/2022	00000874	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		1.123.391,91 D
15/07/2022	00000875	00010	Saque transferencia no dia	250,00		1.123.641,91 D
15/07/2022	00000876	00010	Saque transferencia no dia	2.279,00		1.125.920,91 D
15/07/2022	00000877	00010	Saque transferencia no dia	100,00		1.126.020,91 D
15/07/2022	00000878	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		1.127.520,91 D
15/07/2022	00000879	00010	Saque transferencia no dia	10,02		1.127.530,93 D
15/07/2022	00000845	00010	Deposito efetuado no dia		588,00	1.128.942,93 D
18/07/2022	00000886	00010	Saque transferencia no dia	1.015,32		1.127.927,61 D
18/07/2022	00000887	00010	Saque transferencia no dia	1.428,77		1.129.356,38 D
18/07/2022	00000888	00010	Saque transferencia no dia	113,42		1.129.500,44 D
18/07/2022	00000889	00010	Saque transferencia no dia	5.496,73		1.134.997,17 D
18/07/2022	00000891	00010	Saque transferencia no dia	250,00		1.135.247,17 D
18/07/2022	00000880	00010	Deposito efetuado no dia		1.703,25	1.133.543,92 D
18/07/2022	00000881	00010	Deposito efetuado no dia		912,00	1.132.631,92 D

BURITICUPU-MA
Proc. 1312601/2023
Fis. 1A
Rub. 1A
[Handwritten signature]

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0014

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
18/07/2022	00000882	00010	Deposito efetuado no dia		6.585,00	1.126.046,92 D
18/07/2022	00000883	00010	Deposito efetuado no dia		2.925,00	1.123.121,92 D
18/07/2022	00000884	00010	Deposito efetuado no dia		10.233,00	1.112.888,92 D
18/07/2022	00002339	13101	COMPRA NF 000012057 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP		10.330,00	1.102.558,92 D
18/07/2022	00002340	13101	COMPRA NF 000018687 N.GRAF COM DE TINTAS GRAFICAS LTDA		5.434,56	1.097.124,36 D
19/07/2022	00000896	00010	Saque transferencia no dia	70,00		1.097.194,36 D
19/07/2022	00000897	00010	Saque transferencia no dia	220,00		1.097.414,36 D
19/07/2022	00000898	00010	Saque transferencia no dia	400,00		1.097.814,36 D
19/07/2022	00000899	00010	Saque transferencia no dia	1.067,22		1.098.881,58 D
19/07/2022	00000892	00010	Deposito efetuado no dia		4.737,11	1.094.144,47 D
19/07/2022	00000893	00010	Deposito efetuado no dia		960,00	1.093.184,47 D
19/07/2022	00000894	00010	Deposito efetuado no dia		2.500,00	1.090.684,47 D
20/07/2022	00002568	00059	Prestacao de Servicos NF 000000224 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.427,40		1.093.111,87 D
20/07/2022	00000900	00010	Deposito efetuado no dia		6.343,30	1.086.768,57 D
20/07/2022	00000901	00010	Deposito efetuado no dia		483,00	1.086.285,57 D
21/07/2022	00000910	00010	Saque transferencia no dia	110,54		1.086.396,11 D
21/07/2022	00000911	00010	Saque transferencia no dia	110,54		1.086.506,65 D
21/07/2022	00000912	00010	Saque transferencia no dia	110,54		1.086.617,19 D
21/07/2022	00000913	00010	Saque transferencia no dia	7.000,00		1.093.617,19 D
21/07/2022	00000914	00010	Saque transferencia no dia	2.700,00		1.096.317,19 D
21/07/2022	00000905	00010	Deposito efetuado no dia		650,00	1.095.667,19 D
21/07/2022	00000906	00010	Deposito efetuado no dia		846,00	1.094.821,19 D
21/07/2022	00000907	00010	Deposito efetuado no dia		776,00	1.094.045,19 D
21/07/2022	00000908	00010	Deposito efetuado no dia		2.000,00	1.092.045,19 D
21/07/2022	00002341	13101	COMPRA NF 000010087 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME		535,50	1.091.509,69 D
22/07/2022	00000922	00010	Saque transferencia no dia	1.171,81		1.092.681,50 D
22/07/2022	00000923	00010	Saque transferencia no dia	1.730,00		1.094.411,50 D
22/07/2022	00000924	00010	Saque transferencia no dia	797,00		1.095.208,50 D
22/07/2022	00000925	00010	Saque transferencia no dia	745,00		1.095.953,50 D
22/07/2022	00000926	00010	Saque transferencia no dia	2.622,00		1.098.575,50 D
22/07/2022	00000927	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		1.100.575,50 D
22/07/2022	00000928	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		1.103.575,50 D
22/07/2022	00002569	00059	Prestacao de Servicos NF 000000225 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	702,00		1.104.277,50 D
22/07/2022	00000915	00010	Deposito efetuado no dia		3.600,00	1.100.677,50 D
22/07/2022	00000916	00010	Deposito efetuado no dia		1.176,58	1.099.500,92 D
22/07/2022	00000917	00010	Deposito efetuado no dia		3.094,00	1.096.406,92 D
22/07/2022	00000918	00010	Deposito efetuado no dia		3.796,00	1.092.610,92 D
22/07/2022	00000919	00010	Deposito efetuado no dia		468,00	1.092.142,92 D
22/07/2022	00002342	13101	COMPRA NF 000091837 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA		12.600,00	1.079.542,92 D
25/07/2022	00000931	00010	Saque transferencia no dia	7.179,34		1.086.722,26 D
25/07/2022	00000932	00010	Saque transferencia no dia	400,00		1.087.122,26 D
25/07/2022	00000933	00010	Saque transferencia no dia	1.101,00		1.088.223,26 D
25/07/2022	00000934	00010	Saque transferencia no dia	300,00		1.088.523,26 D
25/07/2022	00000935	00010	Saque transferencia no dia	424,00		1.088.947,26 D
25/07/2022	00000936	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		1.090.947,26 D
25/07/2022	00000929	00010	Deposito efetuado no dia		2.015,60	1.088.931,66 D
26/07/2022	00000942	00010	Saque transferencia no dia	197,00		1.089.128,66 D
26/07/2022	00000944	00010	Saque transferencia no dia	80,00		1.089.208,66 D
26/07/2022	00000945	00010	Saque transferencia no dia	120,00		1.089.328,66 D
26/07/2022	00000946	00010	Saque transferencia no dia	100,00		1.089.428,66 D
26/07/2022	00000947	00010	Saque transferencia no dia	60,00		1.089.488,66 D
26/07/2022	00000948	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		1.099.488,66 D
26/07/2022	00000949	00010	Saque transferencia no dia	600,00		1.100.088,66 D
26/07/2022	00000937	00010	Deposito efetuado no dia		1.915,62	1.098.173,04 D
26/07/2022	00000938	00010	Deposito efetuado no dia		70.000,00	1.028.173,04 D
26/07/2022	00000939	00010	Deposito efetuado no dia		30.000,00	998.173,04 D
26/07/2022	00002343	13101	COMPRA NF 000010577 Reinos Ind?stria E Com?rcio Ltda.		867,30	997.305,74 D
27/07/2022	00000956	00010	Saque transferencia no dia	75.300,23		1.072.605,97 D
27/07/2022	00000950	00010	Deposito efetuado no dia		3.819,17	1.068.786,80 D
27/07/2022	00000952	00010	Deposito efetuado no dia		600,00	1.068.186,80 D
27/07/2022	00000953	00010	Deposito efetuado no dia		500,00	1.067.686,80 D
27/07/2022	00000954	00010	Deposito efetuado no dia		1.213,70	1.066.473,10 D
27/07/2022	00000955	00010	Deposito efetuado no dia		1.430,00	1.065.043,10 D
29/07/2022	00002344	13101	COMPRA NF 000402989 AUTO ADES.PARANA S.A.		75.273,65	989.769,45 D
31/07/2022	00002689	16104	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 07/2022		6.939,31	982.830,14 D
31/07/2022	00002701	16105	Simplex Nacional		788,84	982.041,50 D
31/07/2022	00002735	16401	AGUA E ESGOTO		174,00	981.867,50 D
31/07/2022	00002747	16402	Energia Elétrica		796,00	981.071,50 D
31/07/2022	00002759	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		422,50	980.649,00 D
31/07/2022	00002775	16416	Honorarios Contabeis		600,00	980.049,00 D
01/08/2022	00000959	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		981.549,00 D
01/08/2022	00000960	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		983.049,00 D
01/08/2022	00000961	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		984.549,00 D
01/08/2022	00000962	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		986.049,00 D
01/08/2022	00000963	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		987.549,00 D
01/08/2022	00000964	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		992.549,00 D
01/08/2022	00000965	00010	Saque transferencia no dia	80,00		992.629,00 D
01/08/2022	00000958	00010	Prestacao de Servicos NF 000000226 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	885,00		993.514,00 D
01/08/2022	00000958	00010	Deposito efetuado no dia		1.256,70	992.257,30 D
02/08/2022	00000970	00010	Saque transferencia no dia	1.603,89		993.861,19 D
02/08/2022	00000971	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		994.861,19 D
02/08/2022	00002571	00059	Prestacao de Servicos NF 000000227 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	821,00		995.682,19 D
02/08/2022	00002572	00059	Prestacao de Servicos NF 000000228 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.061,00		996.743,19 D
02/08/2022	00002573	00059	Prestacao de Servicos NF 000000229 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.711,50		998.454,69 D
02/08/2022	00002574	00059	Prestacao de Servicos NF 000000230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	360,00		998.814,69 D

BURITICUPU-MA
Proc. 8312001 2023
Fls. 111/116
Rub. 111/116

Handwritten signatures and initials.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0015

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
02/08/2022	0000966	00010	Deposito efetuado no dia		20.000,00	978.814,69 D
02/08/2022	0000967	00010	Deposito efetuado no dia		987,00	977.827,69 D
03/08/2022	0000972	00010	Deposito efetuado no dia		2.524,50	975.303,19 D
04/08/2022	0000976	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		980.303,19 D
04/08/2022	0000977	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		985.303,19 D
04/08/2022	0000978	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		990.303,19 D
04/08/2022	0000979	00010	Saque transferencia no dia	6.000,00		996.303,19 D
04/08/2022	0000980	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		998.303,19 D
04/08/2022	0000974	00010	Deposito efetuado no dia		1.116,00	997.187,19 D
04/08/2022	00002345	13101	COMPRA NF 000211230 MATEUS SUPERMERCADO S A		1.843,00	995.344,19 D
05/08/2022	0000983	00010	Saque transferencia no dia	905,10		996.249,29 D
05/08/2022	0000984	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		997.749,29 D
05/08/2022	0000985	00010	Saque transferencia no dia	1.120,00		998.869,29 D
05/08/2022	0000986	00010	Saque transferencia no dia	1.150,00		1.000.019,29 D
05/08/2022	0000987	00010	Saque transferencia no dia	1.187,00		1.001.206,29 D
05/08/2022	0000988	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		1.003.206,29 D
05/08/2022	0000989	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		1.005.206,29 D
05/08/2022	0000990	00010	Saque transferencia no dia	2.060,00		1.007.266,29 D
05/08/2022	00002575	00059	Prestacao de Servicos NF 000000231 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	7.890,00		1.015.156,29 D
05/08/2022	00002576	00059	Prestacao de Servicos NF 000000232 TRAJANO E VIANA LTDA - EPP	1.260,00		1.016.416,29 D
05/08/2022	00002577	00059	Prestacao de Servicos NF 000000233 RURAL PECAS LTDA	2.014,00		1.018.430,29 D
05/08/2022	0000981	00010	Deposito efetuado no dia		2.981,25	1.015.449,04 D
05/08/2022	00002346	13101	COMPRA NF 000012583 H DE S. M. A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP		9.500,00	1.005.949,04 D
08/08/2022	0000993	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		1.007.949,04 D
08/08/2022	0000994	00010	Saque transferencia no dia	1.665,22		1.009.614,26 D
08/08/2022	0000995	00010	Saque transferencia no dia	60,00		1.009.674,26 D
08/08/2022	0000996	00010	Saque transferencia no dia	100,00		1.009.774,26 D
08/08/2022	0000997	00010	Saque transferencia no dia	2.300,00		1.012.074,26 D
08/08/2022	0000998	00010	Saque transferencia no dia	50,00		1.012.124,26 D
08/08/2022	0000999	00010	Saque transferencia no dia	219,00		1.012.343,26 D
08/08/2022	0000991	00010	Deposito efetuado no dia		670,00	1.011.673,26 D
09/08/2022	00001008	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		1.012.673,26 D
09/08/2022	00001009	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		1.022.673,26 D
09/08/2022	00001010	00010	Saque transferencia no dia	1.200,00		1.023.873,26 D
09/08/2022	00001011	00010	Saque transferencia no dia	1.650,00		1.025.523,26 D
09/08/2022	00001012	00010	Saque transferencia no dia	150.000,00		1.175.523,26 D
09/08/2022	00001013	00010	Saque transferencia no dia	100.000,00		1.275.523,26 D
09/08/2022	00001000	00010	Deposito efetuado no dia		20.000,00	1.255.523,26 D
09/08/2022	00001001	00010	Deposito efetuado no dia		335.019,00	920.504,26 D
09/08/2022	00001002	00010	Deposito efetuado no dia		200.000,00	720.504,26 D
09/08/2022	00001003	00010	Deposito efetuado no dia		10.000,00	710.504,26 D
09/08/2022	00001004	00010	Deposito efetuado no dia		9.999,00	700.505,26 D
09/08/2022	00001005	00010	Deposito efetuado no dia		40.000,00	660.505,26 D
09/08/2022	00001006	00010	Deposito efetuado no dia		400,00	660.105,26 D
10/08/2022	00001019	00010	Saque transferencia no dia	713,17		660.818,43 D
10/08/2022	00001020	00010	Saque transferencia no dia	496,04		661.314,47 D
10/08/2022	00001021	00010	Saque transferencia no dia	496,04		661.810,51 D
10/08/2022	00001022	00010	Saque transferencia no dia	531,46		662.341,97 D
10/08/2022	00001023	00010	Saque transferencia no dia	5.537,55		667.879,52 D
10/08/2022	00001024	00010	Saque transferencia no dia	5.743,93		673.623,45 D
10/08/2022	00001025	00010	Saque transferencia no dia	6.531,00		680.154,45 D
10/08/2022	00001026	00010	Saque transferencia no dia	49.918,55		730.073,00 D
10/08/2022	00001027	00010	Saque transferencia no dia	80.441,97		810.514,97 D
10/08/2022	00001028	00010	Saque transferencia no dia	2.700,00		813.214,97 D
10/08/2022	00001029	00010	Saque transferencia no dia	166.271,25		979.486,22 D
10/08/2022	00001030	00010	Saque transferencia no dia	445,00		979.931,22 D
10/08/2022	00001031	00010	Saque transferencia no dia	300,00		980.231,22 D
10/08/2022	00001032	00010	Saque transferencia no dia	545,00		980.776,22 D
10/08/2022	00001033	00010	Saque transferencia no dia	20.000,00		1.000.776,22 D
10/08/2022	00001034	00010	Saque transferencia no dia	770,00		1.001.546,22 D
10/08/2022	00002578	00059	Prestacao de Servicos NF 000000234 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	2.860,00		1.004.406,22 D
10/08/2022	00002579	00059	Prestacao de Servicos NF 000000235 MATOS E CUNHA LTDA	2.820,00		1.007.226,22 D
10/08/2022	00001014	00010	Deposito efetuado no dia		4.206,17	1.003.020,05 D
10/08/2022	00001015	00010	Deposito efetuado no dia		200.000,00	803.020,05 D
10/08/2022	00001017	00010	Deposito efetuado no dia		3.150,00	799.870,05 D
10/08/2022	00001018	00010	Deposito efetuado no dia		2.380,00	797.490,05 D
10/08/2022	00002347	13101	COMPRA NF 000135743 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		21.747,00	775.743,05 D
10/08/2022	00002348	13101	COMPRA NF 000010150 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME		1.663,20	774.079,85 D
11/08/2022	00001038	00010	Saque transferencia no dia	10,00		774.089,85 D
11/08/2022	00001039	00010	Saque transferencia no dia	50.000,00		824.089,85 D
11/08/2022	00001040	00010	Saque transferencia no dia	40.000,00		864.089,85 D
11/08/2022	00001041	00010	Saque transferencia no dia	15.000,00		879.089,85 D
11/08/2022	00001042	00010	Saque transferencia no dia	45.000,00		924.089,85 D
11/08/2022	00001035	00010	Deposito efetuado no dia		4.875,20	919.214,65 D
11/08/2022	00001036	00010	Deposito efetuado no dia		1.800,00	917.414,65 D
11/08/2022	00002349	13101	COMPRA NF 000135765 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		21.747,00	895.667,65 D
12/08/2022	00001046	00010	Saque transferencia no dia	4.339,74		900.007,39 D
12/08/2022	00001047	00010	Saque transferencia no dia	50.000,00		950.007,39 D
12/08/2022	00002580	00059	Prestacao de Servicos NF 000000236 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	660,80		950.668,19 D
12/08/2022	00002581	00059	Prestacao de Servicos NF 000000237 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	1.300,00		951.968,19 D
12/08/2022	00001043	00010	Deposito efetuado no dia		40.564,03	911.404,16 D
12/08/2022	00001044	00010	Deposito efetuado no dia		500,00	910.904,16 D
12/08/2022	00001045	00010	Deposito efetuado no dia		195,00	910.709,16 D
15/08/2022	00001050	00010	Saque transferencia no dia	10.665,21		921.374,37 D
15/08/2022	00001051	00010	Saque transferencia no dia	110,00		921.484,37 D
15/08/2022	00001052	00010	Saque transferencia no dia	20.000,00		941.484,37 D

BURITICUPU-MA
Proc. 1319201/2023
Fls. 141/142
Rubrica

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0016

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
15/08/2022	00001053	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		943.484,37 D
15/08/2022	00001054	00010	Saque transferencia no dia	3.688,00		947.172,37 D
15/08/2022	00001048	00010	Deposito efetuado no dia		3.425,33	943.747,04 D
15/08/2022	00002350	13101	COMPRA NF 000004378 FLEXOGRAFICA IND COM EQUIP GRAFICOS LTDA - EPP		2.400,00	941.347,04 D
16/08/2022	00001060	00010	Saque transferencia no dia	4.117,73		945.464,77 D
16/08/2022	00001061	00010	Saque transferencia no dia	2.300,00		947.764,77 D
16/08/2022	00001062	00010	Saque transferencia no dia	607,20		948.371,97 D
16/08/2022	00001055	00010	Deposito efetuado no dia		804,18	947.567,79 D
16/08/2022	00001056	00010	Deposito efetuado no dia		624,00	946.943,79 D
16/08/2022	00001057	00010	Deposito efetuado no dia		30.000,00	916.943,79 D
16/08/2022	00002351	13101	COMPRA NF 000012827 H DE S. M. A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP		3.375,00	913.568,79 D
17/08/2022	00001063	00010	Deposito efetuado no dia		5.100,50	908.468,29 D
17/08/2022	00001064	00010	Deposito efetuado no dia		20.000,00	888.468,29 D
17/08/2022	00001065	00010	Deposito efetuado no dia		1.955,16	886.513,13 D
17/08/2022	00002352	13101	COMPRA NF 000041776 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.		1.716,14	884.796,99 D
17/08/2022	00002353	13101	COMPRA NF 000405128 AUTO ADES.PARANA S.A.		119.092,47	765.704,52 D
18/08/2022	00001067	00010	Deposito efetuado no dia		294,36	765.410,16 D
18/08/2022	00001068	00010	Deposito efetuado no dia		7.890,00	757.520,16 D
18/08/2022	00001069	00010	Deposito efetuado no dia		153,00	757.367,16 D
19/08/2022	00001073	00010	Saque transferencia no dia	1.115,00		758.482,16 D
19/08/2022	00001074	00010	Saque transferencia no dia	1.250,00		759.732,16 D
19/08/2022	00001075	00010	Saque transferencia no dia	797,00		760.529,16 D
19/08/2022	00001076	00010	Saque transferencia no dia	745,00		761.274,16 D
19/08/2022	00001077	00010	Saque transferencia no dia	500,00		761.774,16 D
19/08/2022	00001071	00010	Deposito efetuado no dia		15.004,55	746.769,61 D
22/08/2022	00001085	00010	Saque transferencia no dia	110,54		746.880,15 D
22/08/2022	00001086	00010	Saque transferencia no dia	110,54		746.990,69 D
22/08/2022	00001087	00010	Saque transferencia no dia	110,54		747.101,23 D
22/08/2022	00001089	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		750.101,23 D
22/08/2022	00001090	00010	Saque transferencia no dia	30.000,00		780.101,23 D
22/08/2022	00001091	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		790.101,23 D
22/08/2022	00001092	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		800.101,23 D
22/08/2022	00001093	00010	Saque transferencia no dia	2.700,00		802.801,23 D
22/08/2022	00001078	00010	Deposito efetuado no dia		2.524,50	800.276,73 D
22/08/2022	00001079	00010	Deposito efetuado no dia		12.312,15	787.964,58 D
22/08/2022	00001080	00010	Deposito efetuado no dia		12.410,20	775.554,38 D
22/08/2022	00001081	00010	Deposito efetuado no dia		5.037,90	770.516,48 D
22/08/2022	00001082	00010	Deposito efetuado no dia		5.000,45	765.516,03 D
22/08/2022	00001083	00010	Deposito efetuado no dia		30.303,00	735.213,03 D
22/08/2022	00002354	13101	COMPRA NF 000012974 H DE S. M. A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP		2.050,00	733.163,03 D
22/08/2022	00002355	13101	COMPRA NF 000405684 AUTO ADES.PARANA S.A.		166.271,25	566.891,78 D
23/08/2022	00001100	00010	Saque transferencia no dia	50.000,00		616.891,78 D
23/08/2022	00001101	00010	Saque transferencia no dia	25.000,00		641.891,78 D
23/08/2022	00001098	00010	Deposito efetuado no dia		936,00	640.955,78 D
23/08/2022	00002356	13101	COMPRA NF 000405795 AUTO ADES.PARANA S.A.		110.847,50	530.108,28 D
23/08/2022	00002357	13101	COMPRA NF 000011399 WN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP		4.665,80	525.442,48 D
23/08/2022	00002358	13101	COMPRA NF 000008110 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	525.342,48 D
24/08/2022	00001102	00010	Deposito efetuado no dia		3.991,49	521.350,99 D
24/08/2022	00001103	00010	Deposito efetuado no dia		802,50	520.548,49 D
24/08/2022	00001104	00010	Deposito efetuado no dia		116,00	520.432,49 D
25/08/2022	00001107	00010	Saque transferencia no dia	585,17		521.017,66 D
25/08/2022	00001108	00010	Saque transferencia no dia	7.179,34		528.197,00 D
25/08/2022	00001105	00010	Deposito efetuado no dia		2.970,16	525.226,84 D
25/08/2022	00001106	00010	Deposito efetuado no dia		228,00	524.998,84 D
25/08/2022	00002359	13101	COMPRA NF 000002527 RAFAEL BICA RIBAS		4.200,00	520.798,84 D
25/08/2022	00002360	13101	COMPRA NF 000008123 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	520.698,84 D
26/08/2022	00001111	00010	Saque transferencia no dia	35.000,00		555.698,84 D
26/08/2022	00001112	00010	Saque transferencia no dia	40.000,00		595.698,84 D
26/08/2022	00001113	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		596.698,84 D
26/08/2022	00001114	00010	Saque transferencia no dia	9.000,00		605.698,84 D
26/08/2022	00001115	00010	Saque transferencia no dia	960,00		606.658,84 D
26/08/2022	00001116	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		607.658,84 D
26/08/2022	00001117	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		612.658,84 D
26/08/2022	00001109	00010	Deposito efetuado no dia		1.702,25	610.956,59 D
26/08/2022	00001110	00010	Deposito efetuado no dia		80.000,00	530.956,59 D
26/08/2022	00002361	13101	COMPRA NF 000406191 AUTO ADES.PARANA S.A.		76.353,38	454.603,21 D
27/08/2022	00002583	00059	Prestacao de Servicos NF 000000240 ALMEIDA & MELO LTDA	750,00		455.353,21 D
29/08/2022	00001121	00010	Saque transferencia no dia	300,00		455.653,21 D
29/08/2022	00001122	00010	Saque transferencia no dia	100,00		455.753,21 D
29/08/2022	00001123	00010	Saque transferencia no dia	600,00		456.353,21 D
29/08/2022	00001124	00010	Saque transferencia no dia	80,00		456.433,21 D
29/08/2022	00001125	00010	Saque transferencia no dia	500,00		458.933,21 D
29/08/2022	00002584	00059	Prestacao de Servicos NF 000000241 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	1.606,00		458.539,21 D
29/08/2022	00001118	00010	Deposito efetuado no dia		3.000,00	455.539,21 D
29/08/2022	00002382	13101	COMPRA NF 000008133 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	455.439,21 D
30/08/2022	00001132	00010	Saque transferencia no dia	500,00		455.939,21 D
30/08/2022	00001133	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		457.439,21 D
30/08/2022	00001134	00010	Saque transferencia no dia	11.000,00		468.439,21 D
30/08/2022	00001126	00010	Deposito efetuado no dia		65.000,00	403.439,21 D
30/08/2022	00001127	00010	Deposito efetuado no dia		562,50	402.876,71 D
30/08/2022	00001128	00010	Deposito efetuado no dia		150,00	402.726,71 D
31/08/2022	00001138	00010	Saque transferencia no dia	575,00		403.301,71 D
31/08/2022	00001139	00010	Saque transferencia no dia	400,00		403.701,71 D
31/08/2022	00001135	00010	Deposito efetuado no dia		692,11	403.009,60 D
31/08/2022	00001136	00010	Deposito efetuado no dia		3.707,84	399.301,76 D

BURITICUPU-MA
Proc. 1312001-2023
Fls. 111
Rubrica

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0017

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
31/08/2022	00002363	13101	COMPRA NF 000008143 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	399.201,76 D
31/08/2022	00002690	16104	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 08/2022		177,10	399.024,66 D
31/08/2022	00002702	16105	Simples Nacional		2.574,24	396.450,42 D
31/08/2022	00002714	15001	SALARIOS E ORDENADOS 08/2022		1.337,68	395.112,74 D
31/08/2022	00002720	15101	INSS 08/2022		112,32	395.000,42 D
31/08/2022	00002725	15103	FGTS 08/2022		116,00	394.884,42 D
31/08/2022	00002736	16401	AGUA E ESGOTO		174,00	394.710,42 D
31/08/2022	00002748	16402	Energia Elétrica		780,00	393.930,42 D
31/08/2022	00002760	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		542,66	393.387,76 D
31/08/2022	00002776	16416	Honorarios Contabeis		600,00	392.787,76 D
01/09/2022	00001144	00010	Saque transferencia no dia	13.164,38		405.952,14 D
01/09/2022	00001145	00010	Saque transferencia no dia	100,00		406.052,14 D
01/09/2022	00001146	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		408.052,14 D
01/09/2022	00002585	00059	Prestacao de Servicos NF 000000242 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	832,00		408.884,14 D
01/09/2022	00001140	00010	Deposito efetuado no dia		7.303,52	401.580,62 D
01/09/2022	00002364	13101	COMPRA NF 000052213 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		1.716,83	399.863,79 D
02/09/2022	00001152	00010	Saque transferencia no dia	1.320,83		401.184,62 D
02/09/2022	00001153	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		406.184,62 D
02/09/2022	00001154	00010	Saque transferencia no dia	16.000,00		422.184,62 D
02/09/2022	00001155	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		423.184,62 D
02/09/2022	00001156	00010	Saque transferencia no dia	500,00		423.684,62 D
02/09/2022	00001157	00010	Saque transferencia no dia	1.800,00		425.484,62 D
02/09/2022	00001158	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		426.984,62 D
02/09/2022	00001159	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		427.984,62 D
02/09/2022	00001160	00010	Saque transferencia no dia	140,00		428.124,62 D
02/09/2022	00001148	00010	Deposito efetuado no dia		325,00	427.799,62 D
02/09/2022	00001149	00010	Deposito efetuado no dia		234,00	427.565,62 D
02/09/2022	00002365	13101	COMPRA NF 000008162 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	427.465,62 D
05/09/2022	00001163	00010	Saque transferencia no dia	700,00		428.165,62 D
05/09/2022	00001164	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		429.165,62 D
05/09/2022	00001165	00010	Saque transferencia no dia	200,00		429.365,62 D
05/09/2022	00001166	00010	Saque transferencia no dia	540,00		429.905,62 D
05/09/2022	00001167	00010	Saque transferencia no dia	200,00		430.105,62 D
05/09/2022	00001168	00010	Saque transferencia no dia	400,00		430.505,62 D
05/09/2022	00001169	00010	Saque transferencia no dia	670,00		431.175,62 D
05/09/2022	00001170	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		432.175,62 D
05/09/2022	00001171	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		437.175,62 D
05/09/2022	00001172	00010	Saque transferencia no dia	400,00		437.575,62 D
05/09/2022	00001173	00010	Saque transferencia no dia	2.100,00		439.675,62 D
05/09/2022	00002586	00059	Prestacao de Servicos NF 000000244 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	1.247,40		440.923,02 D
05/09/2022	00001161	00010	Deposito efetuado no dia		660,80	440.262,22 D
08/09/2022	00001176	00010	Saque transferencia no dia	500,00		440.762,22 D
08/09/2022	00001177	00010	Saque transferencia no dia	90,00		440.852,22 D
08/09/2022	00001175	00010	Deposito efetuado no dia		1.575,00	439.277,22 D
08/09/2022	00002366	13101	COMPRA NF 000000680 ART-FLEXO MAQUINAS LTDA		5.080,00	434.197,22 D
08/09/2022	00002367	13101	COMPRA NF 000008172 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	434.097,22 D
09/09/2022	00001181	00010	Saque transferencia no dia	11.000,00		445.097,22 D
09/09/2022	00001178	00010	Deposito efetuado no dia		2.149,42	442.947,80 D
09/09/2022	00002368	13101	COMPRA NF 000407556 AUTO ADES.PARANA S.A.		13.151,13	429.796,67 D
12/09/2022	00001183	00010	Saque transferencia no dia	713,27		430.509,94 D
12/09/2022	00001184	00010	Saque transferencia no dia	496,04		431.005,98 D
12/09/2022	00001185	00010	Saque transferencia no dia	531,46		431.537,44 D
12/09/2022	00001186	00010	Saque transferencia no dia	496,04		432.033,48 D
12/09/2022	00001187	00010	Saque transferencia no dia	45.611,97		477.645,45 D
12/09/2022	00001188	00010	Saque transferencia no dia	700,00		478.345,45 D
12/09/2022	00001189	00010	Saque transferencia no dia	500,00		478.845,45 D
12/09/2022	00001190	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		480.845,45 D
12/09/2022	00001191	00010	Saque transferencia no dia	2.500,00		483.345,45 D
12/09/2022	00001192	00010	Saque transferencia no dia	939,05		484.284,50 D
12/09/2022	00001193	00010	Deposito efetuado no dia		939,05	483.345,45 D
13/09/2022	00001198	00010	Saque transferencia no dia	2.161,15		485.506,60 D
13/09/2022	00002587	00059	Prestacao de Servicos NF 000000245 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME	1.105,00		486.611,60 D
13/09/2022	00001195	00010	Deposito efetuado no dia		667,50	485.944,10 D
13/09/2022	00001196	00010	Deposito efetuado no dia		1.500,00	484.444,10 D
13/09/2022	00002369	13101	COMPRA NF 000137559 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		36.427,00	448.071,10 D
14/09/2022	00001206	00010	Saque transferencia no dia	2.273,84		450.290,94 D
14/09/2022	00001207	00010	Saque transferencia no dia	600,00		450.890,94 D
14/09/2022	00001208	00010	Saque transferencia no dia	15.000,00		465.890,94 D
14/09/2022	00001209	00010	Saque transferencia no dia	15.000,00		480.890,94 D
14/09/2022	00001210	00010	Saque transferencia no dia	20.995,00		501.885,94 D
14/09/2022	00001211	00010	Saque transferencia no dia	1.600,00		503.485,94 D
14/09/2022	00001212	00010	Saque transferencia no dia	2.267,00		505.752,94 D
14/09/2022	00001213	00010	Saque transferencia no dia	16.000,00		521.752,94 D
14/09/2022	00001214	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		524.752,94 D
14/09/2022	00001215	00010	Saque transferencia no dia	939,05		525.691,99 D
14/09/2022	00002588	00059	Prestacao de Servicos NF 000000246 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	43.420,00		569.111,99 D
14/09/2022	00002589	00059	Prestacao de Servicos NF 000000247 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	16.960,00		586.071,99 D
14/09/2022	00002590	00059	Prestacao de Servicos NF 000000248 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	2.630,00		588.701,99 D
14/09/2022	00002591	00059	Prestacao de Servicos NF 000000249 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	5.260,00		593.961,99 D
14/09/2022	00002592	00059	Prestacao de Servicos NF 000000250 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	7.550,00		601.511,99 D
14/09/2022	00002593	00059	Prestacao de Servicos NF 000000251 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	8.270,00		609.781,99 D
14/09/2022	00001199	00010	Deposito efetuado no dia		2.247,40	607.534,59 D
14/09/2022	00001200	00010	Deposito efetuado no dia		555,00	606.979,59 D

BURITICUPUNA
Proc. 1349001/2023
Fls. 1119
RDBA

Handwritten mark resembling a stylized 'A' or '4'.

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0018

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
14/09/2022	00001201	00010	Deposito efetuado no dia		42.000,00	564.979,59 D
14/09/2022	00001202	00010	Deposito efetuado no dia		2.782,00	562.217,59 D
14/09/2022	00001203	00010	Deposito efetuado no dia		54.826,80	507.390,79 D
14/09/2022	00001204	00010	Deposito efetuado no dia		484,50	506.906,29 D
14/09/2022	00002370	13101	COMPRA NF 000137584 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		36.427,00	470.479,29 D
14/09/2022	00002371	13101	COMPRA NF 000137588 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		1.812,00	468.667,29 D
14/09/2022	00002372	13101	COMPRA NF 000137592 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		1.812,00	466.855,29 D
15/09/2022	00001219	00010	Saque transferencia no dia	110,00		466.965,29 D
15/09/2022	00001222	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		467.965,29 D
15/09/2022	00001223	00010	Saque transferencia no dia	450,00		468.415,29 D
15/09/2022	00001216	00010	Deposito efetuado no dia		1.075,00	467.340,29 D
15/09/2022	00001217	00010	Deposito efetuado no dia		8.000,00	459.340,29 D
15/09/2022	00001218	00010	Deposito efetuado no dia		13.900,00	445.440,29 D
16/09/2022	00001230	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		450.440,29 D
16/09/2022	00001231	00010	Saque transferencia no dia	200,00		450.640,29 D
16/09/2022	00001232	00010	Saque transferencia no dia	100,00		450.740,29 D
16/09/2022	00001233	00010	Saque transferencia no dia	11.560,00		462.300,29 D
16/09/2022	00001234	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		463.800,29 D
16/09/2022	00001235	00010	Saque transferencia no dia	4.415,00		468.215,29 D
16/09/2022	00002594	00059	Prestacao de Servicos NF 000000252 CORREIA E FONTINELE LTDA	2.424,90		470.640,19 D
16/09/2022	00001224	00010	Deposito efetuado no dia		3.359,00	467.281,19 D
16/09/2022	00001225	00010	Deposito efetuado no dia		17.200,00	450.081,19 D
16/09/2022	00001226	00010	Deposito efetuado no dia		20,00	450.061,19 D
16/09/2022	00001227	00010	Deposito efetuado no dia		800,00	449.261,19 D
19/09/2022	00001240	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		450.761,19 D
19/09/2022	00001241	00010	Saque transferencia no dia	6.000,00		456.761,19 D
19/09/2022	00001242	00010	Saque transferencia no dia	19.000,00		475.761,19 D
19/09/2022	00001243	00010	Saque transferencia no dia	1.200,00		476.961,19 D
19/09/2022	00001244	00010	Saque transferencia no dia	16.000,00		492.961,19 D
19/09/2022	00001245	00010	Saque transferencia no dia	7.000,00		499.961,19 D
19/09/2022	00002595	00059	Prestacao de Servicos NF 000000253 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA	824,00		500.785,19 D
19/09/2022	00001236	00010	Deposito efetuado no dia		25.638,00	475.147,19 D
19/09/2022	00001237	00010	Deposito efetuado no dia		71.510,85	403.636,34 D
19/09/2022	00001238	00010	Deposito efetuado no dia		250,00	403.386,34 D
20/09/2022	00001249	00010	Saque transferencia no dia	4.816,69		408.203,03 D
20/09/2022	00001250	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		409.703,03 D
20/09/2022	00001251	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		419.703,03 D
20/09/2022	00001252	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		421.203,03 D
20/09/2022	00001253	00010	Saque transferencia no dia	11.600,00		432.803,03 D
20/09/2022	00001254	00010	Saque transferencia no dia	13.164,38		445.967,41 D
20/09/2022	00002596	00059	Prestacao de Servicos NF 000000254 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	4.336,00		450.303,41 D
20/09/2022	00001246	00010	Deposito efetuado no dia		2.139,08	448.164,33 D
20/09/2022	00001247	00010	Deposito efetuado no dia		576,00	447.588,33 D
21/09/2022	00001260	00010	Saque transferencia no dia	2.638,45		450.226,78 D
21/09/2022	00001261	00010	Saque transferencia no dia	1.941,15		452.167,93 D
21/09/2022	00001262	00010	Saque transferencia no dia	1.850,75		454.018,68 D
21/09/2022	00001263	00010	Saque transferencia no dia	110,54		454.129,22 D
21/09/2022	00001264	00010	Saque transferencia no dia	110,54		454.239,76 D
21/09/2022	00001265	00010	Saque transferencia no dia	110,54		454.350,30 D
21/09/2022	00001267	00010	Saque transferencia no dia	84,00		454.434,30 D
21/09/2022	00001268	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		459.434,30 D
21/09/2022	00001269	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		460.434,30 D
21/09/2022	00001270	00010	Saque transferencia no dia	2.700,00		463.134,30 D
21/09/2022	00002597	00059	Prestacao de Servicos NF 000000255 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T	2.600,00		465.734,30 D
21/09/2022	00001255	00010	Deposito efetuado no dia		53.050,00	412.684,30 D
21/09/2022	00001256	00010	Deposito efetuado no dia		42.050,00	370.634,30 D
21/09/2022	00001257	00010	Deposito efetuado no dia		5.000,00	365.634,30 D
21/09/2022	00001258	00010	Deposito efetuado no dia		136,00	365.498,30 D
22/09/2022	00001275	00010	Saque transferencia no dia	1.820,00		367.318,30 D
22/09/2022	00001276	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		368.818,30 D
22/09/2022	00001277	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		369.818,30 D
22/09/2022	00001278	00010	Saque transferencia no dia	15.000,00		384.818,30 D
22/09/2022	00001279	00010	Saque transferencia no dia	23.000,00		407.818,30 D
22/09/2022	00002598	00059	Prestacao de Servicos NF 000000256 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP	5.400,00		413.218,30 D
22/09/2022	00001271	00010	Deposito efetuado no dia		36.300,00	376.918,30 D
22/09/2022	00001272	00010	Deposito efetuado no dia		50.000,00	326.918,30 D
22/09/2022	00001273	00010	Deposito efetuado no dia		910,00	326.008,30 D
23/09/2022	00001283	00010	Saque transferencia no dia	11.600,00		337.608,30 D
23/09/2022	00002599	00059	Prestacao de Servicos NF 000000257 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	10.920,00		348.528,30 D
23/09/2022	00001280	00010	Deposito efetuado no dia		1.672,00	348.856,30 D
23/09/2022	00002373	13101	COMPRA NF 000013791 H DE S. M. A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP		2.520,00	344.336,30 D
23/09/2022	00002374	13101	COMPRA NF 000010319 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME		1.180,47	343.155,83 D
24/09/2022	00002600	00059	Prestacao de Servicos NF 000000258 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	2.212,00		345.367,83 D
24/09/2022	00002601	00059	Prestacao de Servicos NF 000000259 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	1.011,20		346.379,03 D
26/09/2022	00001289	00010	Saque transferencia no dia	7.179,34		353.558,37 D
26/09/2022	00001291	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		354.558,37 D
26/09/2022	00001292	00010	Saque transferencia no dia	200,00		354.758,37 D
26/09/2022	00001293	00010	Saque transferencia no dia	390,00		355.148,37 D
26/09/2022	00001294	00010	Saque transferencia no dia	11.600,00		366.748,37 D
26/09/2022	00002602	00059	Prestacao de Servicos NF 000000260 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	1.168,00		367.916,37 D
26/09/2022	00001284	00010	Deposito efetuado no dia		51.000,00	316.916,37 D
26/09/2022	00001285	00010	Deposito efetuado no dia		5.260,00	311.656,37 D
26/09/2022	00001286	00010	Deposito efetuado no dia		8.270,00	303.386,37 D
26/09/2022	00001287	00010	Deposito efetuado no dia		43.420,00	259.966,37 D

BURITICUPU-MA
Proc. 131/2021/2023
Fis. 1450
Rub. 1450

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0019

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
26/09/2022	00001288	00010	Deposito efetuado no dia		426,00	259.540,37 D
26/09/2022	00002375	13101	COMPRA NF 000409499 AUTO ADES.PARANA S.A.		13.164,38	246.375,99 D
27/09/2022	00001302	00010	Saque transferencia no dia	50.000,00		296.375,99 D
27/09/2022	00001303	00010	Saque transferencia no dia	100.000,00		396.375,99 D
27/09/2022	00001304	00010	Saque transferencia no dia	100.000,00		496.375,99 D
27/09/2022	00001305	00010	Saque transferencia no dia	14.000,00		510.375,99 D
27/09/2022	00001306	00010	Saque transferencia no dia	9.900,00		520.275,99 D
27/09/2022	00001307	00010	Saque transferencia no dia	9.000,00		529.275,99 D
27/09/2022	00001295	00010	Deposito efetuado no dia		2.468,00	526.807,99 D
27/09/2022	00001296	00010	Deposito efetuado no dia		21.000,00	505.807,99 D
27/09/2022	00001299	00010	Deposito efetuado no dia		200.000,00	305.807,99 D
27/09/2022	00001300	00010	Deposito efetuado no dia		1.265,00	304.542,99 D
28/09/2022	00001312	00010	Saque transferencia no dia	918,82		305.461,81 D
28/09/2022	00001313	00010	Saque transferencia no dia	860,91		306.322,72 D
28/09/2022	00001314	00010	Saque transferencia no dia	2.716,66		309.039,38 D
28/09/2022	00001315	00010	Saque transferencia no dia	2.389,24		311.428,62 D
28/09/2022	00001316	00010	Saque transferencia no dia	2.870,62		314.299,24 D
28/09/2022	00001317	00010	Saque transferencia no dia	523,09		314.822,33 D
28/09/2022	00001318	00010	Saque transferencia no dia	212,00		315.034,33 D
28/09/2022	00001319	00010	Saque transferencia no dia	15.441,04		330.475,37 D
28/09/2022	00002603	00059	Prestacao de Servicos NF 00000261 FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECOES LTDA	2.135,00		332.610,37 D
28/09/2022	00001308	00010	Deposito efetuado no dia		647,43	331.962,94 D
28/09/2022	00001311	00010	Deposito efetuado no dia		446,00	331.516,94 D
28/09/2022	00002376	13101	COMPRA NF 000089498 BORRACHAS DINA COMERCIAL LTDA		212,00	331.304,94 D
29/09/2022	00001320	00010	Deposito efetuado no dia		2.280,00	329.024,94 D
29/09/2022	00001321	00010	Deposito efetuado no dia		39.200,00	289.824,94 D
29/09/2022	00001322	00010	Deposito efetuado no dia		14.810,44	275.014,50 D
29/09/2022	00001323	00010	Deposito efetuado no dia		620,00	274.394,50 D
30/09/2022	00001335	00010	Saque transferencia no dia	2.749,00		277.143,50 D
30/09/2022	00001336	00010	Saque transferencia no dia	9.600,00		286.743,50 D
30/09/2022	00001326	00010	Deposito efetuado no dia		16.960,00	269.783,50 D
30/09/2022	00001327	00010	Deposito efetuado no dia		2.630,00	267.153,50 D
30/09/2022	00001328	00010	Deposito efetuado no dia		260,00	266.893,50 D
30/09/2022	00001329	00010	Deposito efetuado no dia		40.000,00	226.893,50 D
30/09/2022	00001330	00010	Deposito efetuado no dia		24.000,00	202.893,50 D
30/09/2022	00001331	00010	Deposito efetuado no dia		650,00	202.243,50 D
30/09/2022	00001332	00010	Deposito efetuado no dia		41.600,00	160.643,50 D
30/09/2022	00002691	16104	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 09/2022		1.171,47	159.472,03 D
30/09/2022	00002703	16105	Simplex Nacional		11.814,69	147.657,34 D
30/09/2022	00002715	15001	SALARIOS E ORDENADOS 09/2022		1.478,73	146.178,61 D
30/09/2022	00002721	15101	INSS 09/2022		126,27	146.052,34 D
30/09/2022	00002726	15103	FGTS 09/2022		128,40	145.923,94 D
30/09/2022	00002737	16401	AGUA E ESGOTO		174,00	145.749,94 D
30/09/2022	00002749	16402	Energia Elétrica		733,55	145.016,39 D
30/09/2022	00002761	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		541,80	144.474,59 D
30/09/2022	00002767	16419	Manutencao		500,70	143.973,89 D
30/09/2022	00002777	16416	Honorarios Contabeis		600,00	143.373,89 D
30/09/2022	00002782	16420	Despesas com Cartorio		356,77	143.017,12 D
03/10/2022	00001338	00010	Saque transferencia no dia	1.013,76		144.030,88 D
03/10/2022	00001339	00010	Saque transferencia no dia	10.394,93		154.425,81 D
03/10/2022	00001340	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		157.425,81 D
03/10/2022	00001341	00010	Saque transferencia no dia	11.821,00		169.246,81 D
03/10/2022	00001342	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		174.246,81 D
03/10/2022	00001343	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		176.246,81 D
03/10/2022	00002604	00059	Prestacao de Servicos NF 00000262 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	1.488,00		177.734,81 D
04/10/2022	00001349	00010	Saque transferencia no dia	1.506,46		179.241,27 D
04/10/2022	00001351	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		181.241,27 D
04/10/2022	00001352	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		191.241,27 D
04/10/2022	00002605	00059	Prestacao de Servicos NF 00000263 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	1.202,50		192.443,77 D
04/10/2022	00001344	00010	Deposito efetuado no dia		7.550,00	184.893,77 D
04/10/2022	00001345	00010	Deposito efetuado no dia		21.877,00	163.016,77 D
04/10/2022	00001346	00010	Deposito efetuado no dia		12.400,00	150.616,77 D
05/10/2022	00001369	00010	Saque transferencia no dia	43,26		150.660,03 D
05/10/2022	00001371	00010	Saque transferencia no dia	1.200,00		151.860,03 D
05/10/2022	00001372	00010	Saque transferencia no dia	600,00		152.460,03 D
05/10/2022	00001373	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		157.460,03 D
05/10/2022	00001374	00010	Saque transferencia no dia	4.000,00		161.460,03 D
05/10/2022	00001375	00010	Saque transferencia no dia	2.500,00		163.960,03 D
05/10/2022	00001376	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		166.960,03 D
05/10/2022	00001377	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		169.960,03 D
05/10/2022	00001378	00010	Saque transferencia no dia	15.000,00		184.960,03 D
05/10/2022	00002606	00059	Prestacao de Servicos NF 00000264 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME	975,00		185.935,03 D
05/10/2022	00001353	00010	Deposito efetuado no dia		750,00	185.185,03 D
05/10/2022	00001354	00010	Deposito efetuado no dia		1.200,00	183.985,03 D
05/10/2022	00001355	00010	Deposito efetuado no dia		4.000,00	179.985,03 D
05/10/2022	00001356	00010	Deposito efetuado no dia		2.000,00	177.985,03 D
05/10/2022	00001357	00010	Deposito efetuado no dia		2.000,00	175.985,03 D
05/10/2022	00001358	00010	Deposito efetuado no dia		2.000,00	173.985,03 D
05/10/2022	00001359	00010	Deposito efetuado no dia		2.000,00	171.985,03 D
05/10/2022	00001360	00010	Deposito efetuado no dia		4.000,00	167.985,03 D
05/10/2022	00001361	00010	Deposito efetuado no dia		2.800,00	165.185,03 D
05/10/2022	00001362	00010	Deposito efetuado no dia		5.000,00	160.185,03 D
05/10/2022	00001363	00010	Deposito efetuado no dia		5.000,00	155.185,03 D
05/10/2022	00001364	00010	Deposito efetuado no dia		5.000,00	150.185,03 D
05/10/2022	00001365	00010	Deposito efetuado no dia		5.000,00	145.185,03 D
05/10/2022	00001366	00010	Deposito efetuado no dia		12.000,00	133.185,03 D
05/10/2022	00001367	00010	Deposito efetuado no dia		15.800,00	117.385,03 D
05/10/2022	00002377	13101	COMPRA NF 000410593 AUTO ADES.PARANA S.A.		15.441,04	101.943,99 D

BURITICUPU-MA
Proc. 1312001 2023
Fis. AA (LUS)
Rubrica

[Handwritten signatures]

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0020

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
05/10/2022	00002378	13101	COMPRA NF 000052751 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		11.419,83	90.524,16 D
05/10/2022	00002379	13101	COMPRA NF 000052764 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		916,54	89.607,62 D
06/10/2022	00001381	00010	Saque transferencia no dia	1.061,82		90.669,44 D
06/10/2022	00001383	00010	Saque transferencia no dia	31,99		90.701,43 D
06/10/2022	00001384	00010	Saque transferencia no dia	24.307,57		115.009,00 D
06/10/2022	00001385	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		117.009,00 D
06/10/2022	00001386	00010	Saque transferencia no dia	50.000,00		167.009,00 D
06/10/2022	00001387	00010	Saque transferencia no dia	20.000,00		187.009,00 D
06/10/2022	00002380	13101	COMPRA NF 000052768 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		1.404,45	185.604,55 D
06/10/2022	00002381	13101	COMPRA NF 000052771 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		340,32	185.264,23 D
06/10/2022	00002382	13101	COMPRA NF 000056941 PONTO ELETRICO		345,00	184.919,23 D
07/10/2022	00001391	00010	Saque transferencia no dia	18.650,00		203.569,23 D
07/10/2022	00001388	00010	Deposito efetuado no dia		30.977,00	172.592,23 D
07/10/2022	00002383	13101	COMPRA NF 000089696 BORRACHAS DINA COMERCIAL LTDA		176,00	172.416,23 D
10/10/2022	00001395	00010	Saque transferencia no dia	605,08		173.021,31 D
10/10/2022	00001396	00010	Saque transferencia no dia	496,04		173.517,35 D
10/10/2022	00001397	00010	Saque transferencia no dia	531,46		174.048,81 D
10/10/2022	00001398	00010	Saque transferencia no dia	496,04		174.544,85 D
10/10/2022	00001399	00010	Saque transferencia no dia	709,97		175.254,82 D
10/10/2022	00001400	00010	Saque transferencia no dia	92.734,45		267.989,27 D
10/10/2022	00002607	00059	Prestacao de Servicos NF 000000265 GEMMA GALGANI LTDA	1.610,00		269.599,27 D
10/10/2022	00001394	00010	Deposito efetuado no dia		50.000,00	219.599,27 D
10/10/2022	00002783	16420	Despesas com Cartorio		257,89	219.341,38 D
11/10/2022	00001401	00010	Deposito efetuado no dia		1.052,00	218.289,38 D
11/10/2022	00001402	00010	Deposito efetuado no dia		285,00	218.004,38 D
13/10/2022	00001407	00010	Saque transferencia no dia	61.500,00		279.504,38 D
13/10/2022	00001408	00010	Saque transferencia no dia	4.339,74		283.844,12 D
13/10/2022	00002608	00059	Prestacao de Servicos NF 000000266 MELOS - IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	1.285,00		285.129,12 D
13/10/2022	00002609	00059	Prestacao de Servicos NF 000000267 ALVES E SOUSA LTDA EPP	2.145,00		287.274,12 D
14/10/2022	00001409	00010	Deposito efetuado no dia		1.202,50	286.071,62 D
14/10/2022	00002384	13101	COMPRA NF 000411733 AUTO ADES.PARANA S.A.		24.307,57	261.764,05 D
17/10/2022	00001415	00010	Saque transferencia no dia	599,00		262.363,05 D
17/10/2022	00001416	00010	Saque transferencia no dia	669,34		263.032,39 D
17/10/2022	00001417	00010	Saque transferencia no dia	89,07		263.121,46 D
17/10/2022	00001418	00010	Saque transferencia no dia	117,20		263.238,66 D
17/10/2022	00001419	00010	Saque transferencia no dia	848,20		264.086,86 D
17/10/2022	00001420	00010	Saque transferencia no dia	1.814,83		265.901,69 D
17/10/2022	00001421	00010	Saque transferencia no dia	200,00		266.101,69 D
17/10/2022	00001422	00010	Saque transferencia no dia	810,00		266.911,69 D
17/10/2022	00001423	00010	Saque transferencia no dia	200,00		267.111,69 D
17/10/2022	00002610	00059	Prestacao de Servicos NF 000000268 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI	1.430,00		268.541,69 D
18/10/2022	00001427	00010	Saque transferencia no dia	824,80		269.366,49 D
18/10/2022	00001428	00010	Saque transferencia no dia	26,01		269.392,50 D
18/10/2022	00001429	00010	Saque transferencia no dia	1.885,00		271.277,50 D
18/10/2022	00001430	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		273.277,50 D
18/10/2022	00001431	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		283.277,50 D
18/10/2022	00001432	00010	Saque transferencia no dia	300,00		283.577,50 D
18/10/2022	00002611	00059	Prestacao de Servicos NF 000000269 ANTONIO A. BARBOSA PANIFICADORA-ME	513,60		284.091,10 D
18/10/2022	00002612	00059	Prestacao de Servicos NF 000000270 FERROVIA NORTE SUL S.A.	384,00		284.475,10 D
18/10/2022	00001424	00010	Deposito efetuado no dia		2.561,06	281.914,04 D
18/10/2022	00001426	00010	Deposito efetuado no dia		324,30	281.589,74 D
18/10/2022	00002385	13101	COMPRA NF 000052943 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		560,00	281.029,74 D
18/10/2022	00002386	13101	COMPRA NF 000052944 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		6.517,02	274.512,72 D
19/10/2022	00001439	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		279.512,72 D
19/10/2022	00001440	00010	Saque transferencia no dia	3.400,00		282.912,72 D
19/10/2022	00002613	00059	Prestacao de Servicos NF 000000271 ALMEIDA & MELO LTDA	900,00		283.812,72 D
19/10/2022	00002614	00059	Prestacao de Servicos NF 000000272 MATOS E CUNHA LTDA	1.200,00		285.012,72 D
19/10/2022	00002615	00059	Prestacao de Servicos NF 000000273 LABORATORIO CORTEZ MOREIRA LTDA	1.530,00		286.542,72 D
19/10/2022	00001433	00010	Deposito efetuado no dia		363,69	286.179,03 D
19/10/2022	00001434	00010	Deposito efetuado no dia		1.301,90	284.877,13 D
19/10/2022	00001437	00010	Deposito efetuado no dia		595,00	284.282,13 D
19/10/2022	00002387	13101	COMPRA NF 000228200 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		599,00	283.683,13 D
20/10/2022	00001444	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		288.683,13 D
20/10/2022	00001445	00010	Saque transferencia no dia	4.000,00		292.683,13 D
20/10/2022	00002616	00059	Prestacao de Servicos NF 000000274 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	1.989,90		294.673,03 D
20/10/2022	00002617	00059	Prestacao de Servicos NF 000000275 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	2.080,00		296.753,03 D
20/10/2022	00002388	13101	COMPRA NF 000001429 Neuza Maria Lino Marcheto - Me		5.925,00	290.828,03 D
20/10/2022	00002799	00010	Deposito efetuado no dia		1.080,00	289.748,03 D
21/10/2022	00001450	00010	Saque transferencia no dia	9.800,20		299.548,23 D
21/10/2022	00001451	00010	Saque transferencia no dia	110,54		299.658,77 D
21/10/2022	00001452	00010	Saque transferencia no dia	110,54		299.769,31 D
21/10/2022	00001453	00010	Saque transferencia no dia	110,54		299.879,85 D
21/10/2022	00001454	00010	Saque transferencia no dia	31,99		299.911,84 D
21/10/2022	00001455	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		301.911,84 D
21/10/2022	00001456	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		304.911,84 D
21/10/2022	00001457	00010	Saque transferencia no dia	2.700,00		307.611,84 D
21/10/2022	00002618	00059	Prestacao de Servicos NF 000000276 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL	1.305,00		308.916,84 D
21/10/2022	00001446	00010	Deposito efetuado no dia		830,29	308.086,55 D
21/10/2022	00001458	00010	Deposito efetuado no dia		2.700,00	305.386,55 D
24/10/2022	00001461	00010	Saque transferencia no dia	601,15		305.987,70 D
24/10/2022	00001482	00010	Saque transferencia no dia	12.000,00		317.987,70 D
24/10/2022	00001463	00010	Saque transferencia no dia	1.200,00		319.187,70 D
24/10/2022	00001464	00010	Saque transferencia no dia	250,00		319.437,70 D

[Handwritten signatures and initials]

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0021

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CRÉDITO MES	SALDO
24/10/2022	00001485	00010	Saque transferencia no dia	4.500,00		323.937,70 D
24/10/2022	00001486	00010	Saque transferencia no dia	250,00		324.187,70 D
24/10/2022	00001459	00010	Deposito efetuado no dia		1.305,00	322.882,70 D
25/10/2022	00001470	00010	Saque transferencia no dia	7.179,34		330.062,04 D
25/10/2022	00001471	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		332.062,04 D
25/10/2022	00001472	00010	Saque transferencia no dia	500,00		332.562,04 D
25/10/2022	00001473	00010	Saque transferencia no dia	4.000,00		336.562,04 D
25/10/2022	00001474	00010	Saque transferencia no dia	2.582,00		339.144,04 D
25/10/2022	00001467	00010	Deposito efetuado no dia		1.263,07	337.880,97 D
25/10/2022	00002389	13101	COMPRA NF 000014147 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15		440,00	337.440,97 D
25/10/2022	00002390	13101	COMPRA NF 000010411 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME		428,90	337.012,07 D
26/10/2022	00001475	00010	Deposito efetuado no dia		1.488,00	335.524,07 D
26/10/2022	00002391	13101	COMPRA NF 000139946 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		1.650,00	333.874,07 D
27/10/2022	00001479	00010	Deposito efetuado no dia		1.617,50	332.256,57 D
27/10/2022	00002392	13101	COMPRA NF 000140056 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		11.475,00	320.781,57 D
28/10/2022	00001486	00010	Saque transferencia no dia	188,67		320.970,24 D
28/10/2022	00001487	00010	Saque transferencia no dia	2.890,35		323.860,59 D
28/10/2022	00001488	00010	Saque transferencia no dia	380,38		324.240,97 D
28/10/2022	00001489	00010	Saque transferencia no dia	1.935,96		326.176,93 D
28/10/2022	00001490	00010	Saque transferencia no dia	1.051,05		327.227,98 D
28/10/2022	00001491	00010	Saque transferencia no dia	264,79		327.492,77 D
28/10/2022	00001492	00010	Saque transferencia no dia	174,44		327.667,21 D
28/10/2022	00001493	00010	Saque transferencia no dia	129,16		327.796,37 D
28/10/2022	00001495	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		332.796,37 D
28/10/2022	00001496	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		335.796,37 D
28/10/2022	00001497	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		340.796,37 D
28/10/2022	00001498	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		341.796,37 D
28/10/2022	00001499	00010	Saque transferencia no dia	4.000,00		345.796,37 D
28/10/2022	00001500	00010	Saque transferencia no dia	4.000,00		349.796,37 D
28/10/2022	00001501	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		352.796,37 D
28/10/2022	00001502	00010	Saque transferencia no dia	700,00		353.496,37 D
28/10/2022	00001503	00010	Saque transferencia no dia	38,31		353.534,68 D
28/10/2022	00002620	00059	Prestacao de Servicos NF 00000280 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	855,00		354.389,68 D
28/10/2022	00001481	00010	Deposito efetuado no dia		1.040,00	353.349,68 D
28/10/2022	00001482	00010	Deposito efetuado no dia		123.500,00	229.849,68 D
28/10/2022	00001483	00010	Deposito efetuado no dia		2.500,00	227.349,68 D
28/10/2022	00001484	00010	Deposito efetuado no dia		1.000,00	226.349,68 D
28/10/2022	00002393	13101	COMPRA NF 000140101 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		1.650,00	224.699,68 D
28/10/2022	00002394	13101	COMPRA NF 000220290 MATEUS SUPERMERCADO S A		7.408,00	217.291,68 D
28/10/2022	00002395	13101	COMPRA NF 000140106 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		11.475,00	205.816,68 D
31/10/2022	00001514	00010	Saque transferencia no dia	350,00		206.166,68 D
31/10/2022	00001515	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		207.666,68 D
31/10/2022	00001516	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		209.666,68 D
31/10/2022	00001517	00010	Saque transferencia no dia	121,00		209.787,68 D
31/10/2022	00001518	00010	Saque transferencia no dia	8.150,00		217.937,68 D
31/10/2022	00001519	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		220.937,68 D
31/10/2022	00001520	00010	Saque transferencia no dia	680,00		221.617,68 D
31/10/2022	00001521	00010	Saque transferencia no dia	2.700,00		224.317,68 D
31/10/2022	00002621	00059	Prestacao de Servicos NF 00000281 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	832,00		225.149,68 D
31/10/2022	00001504	00010	Deposito efetuado no dia		685,01	224.464,67 D
31/10/2022	00001511	00010	Deposito efetuado no dia		9.000,00	215.464,67 D
31/10/2022	00002396	13101	COMPRA NF 000053158 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		525,00	214.939,67 D
31/10/2022	00002692	16104	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 10/2022		274,46	214.665,21 D
31/10/2022	00002704	16105	Simples Nacional		2.190,10	212.475,11 D
31/10/2022	00002716	15001	SALARIOS E ORDENADOS 10/2022		1.478,73	210.996,38 D
31/10/2022	00002722	15101	INSS 10/2022		126,27	210.870,11 D
31/10/2022	00002727	15103	FGTS 10/2022		128,40	210.741,71 D
31/10/2022	00002738	16401	AGUA E ESGOTO		174,00	210.567,71 D
31/10/2022	00002750	16402	Energia Elétrica		748,90	209.818,81 D
31/10/2022	00002762	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		560,30	209.258,51 D
31/10/2022	00002778	16416	Honorários Contabeis		600,00	208.658,51 D
01/11/2022	00001527	00010	Saque transferencia no dia	500,00		209.158,51 D
01/11/2022	00001528	00010	Saque transferencia no dia	3.870,00		213.028,51 D
01/11/2022	00002622	00059	Prestacao de Servicos NF 00000279 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	1.971,00		214.999,51 D
01/11/2022	00002623	00059	Prestacao de Servicos NF 00000282 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	338,00		215.337,51 D
01/11/2022	00001522	00010	Deposito efetuado no dia		606,77	214.730,74 D
01/11/2022	00001523	00010	Deposito efetuado no dia		22.600,00	192.130,74 D
01/11/2022	00001524	00010	Deposito efetuado no dia		25.100,00	167.030,74 D
01/11/2022	00002397	13101	COMPRA NF 000220648 MATEUS SUPERMERCADO S A		425,39	166.605,35 D
03/11/2022	00001531	00010	Saque transferencia no dia	450,00		167.055,35 D
03/11/2022	00001532	00010	Saque transferencia no dia	3.980,00		171.035,35 D
03/11/2022	00001533	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		176.035,35 D
03/11/2022	00001534	00010	Saque transferencia no dia	6.582,19		182.617,54 D
03/11/2022	00001535	00010	Saque transferencia no dia	15.564,94		198.182,48 D
03/11/2022	00002398	13101	COMPRA NF 000185520 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		482,25	197.700,23 D
04/11/2022	00001539	00010	Saque transferencia no dia	2.283,97		199.984,20 D
04/11/2022	00001540	00010	Saque transferencia no dia	745,80		200.730,00 D
04/11/2022	00001541	00010	Saque transferencia no dia	708,00		201.438,00 D
04/11/2022	00001542	00010	Saque transferencia no dia	1.050,00		202.488,00 D
04/11/2022	00001543	00010	Saque transferencia no dia	685,70		203.173,70 D
04/11/2022	00001544	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		205.173,70 D
04/11/2022	00001545	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		208.173,70 D
04/11/2022	00001546	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		218.173,70 D
04/11/2022	00001547	00010	Saque transferencia no dia	3.164,38		221.338,08 D
04/11/2022	00001536	00010	Deposito efetuado no dia		1.582,67	219.755,41 D
04/11/2022	00001538	00010	Deposito efetuado no dia		240,00	219.515,41 D
05/11/2022	00002399	13101	COMPRA NF 000414213 AUTO ADES.PARANA S.A.		6.582,19	212.933,22 D

BURITICUPU-MA
Proc. 1319001/2023
Fis. 11253
R/b

Handwritten signatures and initials.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0022

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
07/11/2022	00001553	00010	Saque transferencia no dia	549,50		213.482,72 D
07/11/2022	00001554	00010	Saque transferencia no dia	702,23		214.184,95 D
07/11/2022	00001555	00010	Saque transferencia no dia	113,44		214.298,39 D
07/11/2022	00001556	00010	Saque transferencia no dia	209,38		214.507,77 D
07/11/2022	00001557	00010	Saque transferencia no dia	1.627,15		216.134,92 D
07/11/2022	00001558	00010	Saque transferencia no dia	99,90		216.234,82 D
07/11/2022	00001559	00010	Saque transferencia no dia	53,00		216.287,82 D
07/11/2022	00001560	00010	Saque transferencia no dia	128,40		216.416,22 D
07/11/2022	00001561	00010	Saque transferencia no dia	917,03		217.333,25 D
07/11/2022	00001562	00010	Saque transferencia no dia	311,78		217.645,03 D
07/11/2022	00001563	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		218.645,03 D
07/11/2022	00001564	00010	Saque transferencia no dia	1.256,00		219.901,03 D
07/11/2022	00001565	00010	Saque transferencia no dia	2.400,00		222.301,03 D
07/11/2022	00001566	00010	Saque transferencia no dia	350,00		222.651,03 D
07/11/2022	00001567	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		223.651,03 D
07/11/2022	00001568	00010	Saque transferencia no dia	400,00		224.051,03 D
07/11/2022	00001569	00010	Saque transferencia no dia	500,00		224.551,03 D
07/11/2022	00001570	00010	Saque transferencia no dia	14.445,67		238.996,70 D
07/11/2022	00001571	00010	Saque transferencia no dia	500,00		239.496,70 D
07/11/2022	00001572	00010	Saque transferencia no dia	700,00		240.196,70 D
07/11/2022	00001573	00010	Saque transferencia no dia	500,00		240.696,70 D
07/11/2022	00001574	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		241.696,70 D
07/11/2022	00001575	00010	Saque transferencia no dia	320,61		242.017,31 D
07/11/2022	00001576	00010	Saque transferencia no dia	745,25		242.762,56 D
07/11/2022	00001577	00010	Saque transferencia no dia	500,00		243.262,56 D
07/11/2022	00001548	00010	Deposito efetuado no dia		3.000,00	240.262,56 D
07/11/2022	00001550	00010	Deposito efetuado no dia		12.000,00	228.262,56 D
07/11/2022	00001551	00010	Deposito efetuado no dia		576,00	227.686,56 D
07/11/2022	00001552	00010	Deposito efetuado no dia		600,00	227.086,56 D
07/11/2022	00002400	13101	COMPRA NF 000414291 AUTO ADES.PARANA S.A.		15.564,94	211.521,62 D
07/11/2022	00002401	13101	COMPRA NF 000414295 AUTO ADES.PARANA S.A.		13.164,38	198.357,24 D
07/11/2022	00002402	13101	COMPRA NF 000008360 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	198.257,24 D
08/11/2022	00002624	00059	Prestacao de Servicos NF 000000283 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP	5.400,00		203.657,24 D
08/11/2022	00001578	00010	Deposito efetuado no dia		1.514,99	202.142,25 D
08/11/2022	00001579	00010	Deposito efetuado no dia		1.261,00	200.881,25 D
08/11/2022	00002403	13101	COMPRA NF 000206631 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ		984,45	199.896,80 D
09/11/2022	00002625	00059	Prestacao de Servicos NF 000000285 RAFAEL JOSE DE MORAES	1.480,00		201.376,80 D
09/11/2022	00001582	00010	Deposito efetuado no dia		400,00	200.976,80 D
09/11/2022	00002404	13101	COMPRA NF 000008366 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	200.876,80 D
09/11/2022	00002405	13101	COMPRA NF 000053307 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		3.596,77	197.280,03 D
10/11/2022	00001589	00010	Saque transferencia no dia	609,68		197.889,71 D
10/11/2022	00001590	00010	Saque transferencia no dia	736,57		198.626,28 D
10/11/2022	00001591	00010	Saque transferencia no dia	531,46		199.157,74 D
10/11/2022	00001592	00010	Saque transferencia no dia	502,73		199.660,47 D
10/11/2022	00001593	00010	Saque transferencia no dia	502,66		200.163,13 D
10/11/2022	00001594	00010	Saque transferencia no dia	49.255,74		249.418,87 D
10/11/2022	00001585	00010	Deposito efetuado no dia		3.350,00	246.068,87 D
10/11/2022	00001586	00010	Deposito efetuado no dia		2.065,90	244.002,97 D
11/11/2022	00001596	00010	Saque transferencia no dia	2.065,90		246.068,87 D
11/11/2022	00001597	00010	Saque transferencia no dia	2.616,20		248.685,07 D
11/11/2022	00001598	00010	Saque transferencia no dia	1.166,10		249.851,17 D
11/11/2022	00001599	00010	Saque transferencia no dia	630,00		250.481,17 D
11/11/2022	00001600	00010	Saque transferencia no dia	598,76		251.080,93 D
11/11/2022	00001601	00010	Saque transferencia no dia	17.012,04		268.092,97 D
11/11/2022	00001602	00010	Saque transferencia no dia	6.000,00		274.092,97 D
11/11/2022	00002626	00059	Prestacao de Servicos NF 000000286 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.090,00		304.182,97 D
11/11/2022	00001595	00010	Deposito efetuado no dia		30.090,00	274.092,97 D
14/11/2022	00001606	00010	Saque transferencia no dia	4.339,74		278.432,71 D
14/11/2022	00001607	00010	Saque transferencia no dia	1.520,00		279.952,71 D
14/11/2022	00001608	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		280.952,71 D
14/11/2022	00001609	00010	Saque transferencia no dia	350,00		281.302,71 D
14/11/2022	00001603	00010	Deposito efetuado no dia		715,00	280.587,71 D
14/11/2022	00001605	00010	Deposito efetuado no dia		5.368,00	275.219,71 D
14/11/2022	00002406	13101	COMPRA NF 000053365 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		2.260,01	272.959,70 D
16/11/2022	00001615	00010	Saque transferencia no dia	410,87		273.370,57 D
16/11/2022	00001616	00010	Saque transferencia no dia	9.514,75		282.885,32 D
16/11/2022	00001617	00010	Saque transferencia no dia	67,01		282.952,33 D
16/11/2022	00001618	00010	Saque transferencia no dia	888,73		283.841,06 D
16/11/2022	00001619	00010	Saque transferencia no dia	244,98		284.086,04 D
16/11/2022	00001620	00010	Saque transferencia no dia	110,00		284.196,04 D
16/11/2022	00001622	00010	Saque transferencia no dia	500,00		284.696,04 D
16/11/2022	00002627	00059	Prestacao de Servicos NF 000000288 D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA	5.770,50		290.466,54 D
16/11/2022	00001610	00010	Deposito efetuado no dia		1.684,06	288.782,48 D
16/11/2022	00001611	00010	Deposito efetuado no dia		678,38	288.104,10 D
16/11/2022	00001612	00010	Deposito efetuado no dia		1.556,00	286.548,10 D
16/11/2022	00001613	00010	Deposito efetuado no dia		9.500,00	277.048,10 D
17/11/2022	00001628	00010	Saque transferencia no dia	159,00		277.207,10 D
17/11/2022	00001629	00010	Saque transferencia no dia	120,00		277.327,10 D
17/11/2022	00001630	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		278.327,10 D
17/11/2022	00001623	00010	Deposito efetuado no dia		2.494,00	275.833,10 D
17/11/2022	00001624	00010	Deposito efetuado no dia		2.065,90	273.767,20 D
17/11/2022	00001625	00010	Deposito efetuado no dia		3.234,00	270.533,20 D
18/11/2022	00001634	00010	Saque transferencia no dia	220,00		270.753,20 D
18/11/2022	00001635	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		280.753,20 D
18/11/2022	00001636	00010	Saque transferencia no dia	6.000,00		286.753,20 D
18/11/2022	00001637	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		287.753,20 D

BURITICUPU-MA
Proc. 1312001/2023
Fis. 1154
Rubrica

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0023

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
18/11/2022	00001638	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		288.753,20 D
18/11/2022	00002628	00059	Prestacao de Servicos NF 000000289 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	936,00		289.689,20 D
18/11/2022	00001631	00010	Deposito efetuado no dia		4.584,50	285.104,70 D
21/11/2022	00001646	00010	Saque transferencia no dia	1.382,97		286.497,67 D
21/11/2022	00001647	00010	Saque transferencia no dia	175,78		286.673,45 D
21/11/2022	00001648	00010	Saque transferencia no dia	1.459,22		288.132,67 D
21/11/2022	00001649	00010	Saque transferencia no dia	1.829,60		289.962,27 D
21/11/2022	00001650	00010	Saque transferencia no dia	644,84		290.607,11 D
21/11/2022	00001651	00010	Saque transferencia no dia	1.118,01		291.725,12 D
21/11/2022	00001652	00010	Saque transferencia no dia	84,00		291.809,12 D
21/11/2022	00001653	00010	Saque transferencia no dia	491,79		292.300,91 D
21/11/2022	00001654	00010	Saque transferencia no dia	1.094,79		293.395,70 D
21/11/2022	00001655	00010	Saque transferencia no dia	1.349,15		294.744,85 D
21/11/2022	00001656	00010	Saque transferencia no dia	428,29		295.173,14 D
21/11/2022	00001657	00010	Saque transferencia no dia	291,15		295.464,29 D
21/11/2022	00001658	00010	Saque transferencia no dia	110,54		295.574,83 D
21/11/2022	00001659	00010	Saque transferencia no dia	110,54		295.685,37 D
21/11/2022	00001660	00010	Saque transferencia no dia	110,54		295.795,91 D
21/11/2022	00001661	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		297.795,91 D
21/11/2022	00001662	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		298.795,91 D
21/11/2022	00002629	00059	Prestacao de Servicos NF 000000290 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.825,60		301.621,51 D
21/11/2022	00001639	00010	Deposito efetuado no dia		1.190,00	300.431,51 D
21/11/2022	00002407	13101	COMPRA NF 000207555 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ		236,80	300.194,71 D
22/11/2022	00001665	00010	Saque transferencia no dia	154,10		300.348,81 D
22/11/2022	00001663	00010	Deposito efetuado no dia		607,36	299.741,45 D
23/11/2022	00001670	00010	Saque transferencia no dia	200,00		299.941,45 D
23/11/2022	00001671	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		300.941,45 D
23/11/2022	00001672	00010	Saque transferencia no dia	600,00		301.541,45 D
23/11/2022	00001673	00010	Saque transferencia no dia	500,00		302.041,45 D
23/11/2022	00001674	00010	Saque transferencia no dia	700,00		302.741,45 D
23/11/2022	00002630	00059	Prestacao de Servicos NF 000000291 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	13.050,00		315.791,45 D
23/11/2022	00001667	00010	Deposito efetuado no dia		1.989,90	313.801,55 D
24/11/2022	00001677	00010	Saque transferencia no dia	247,00		314.048,55 D
24/11/2022	00001678	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		316.048,55 D
24/11/2022	00002631	00059	Prestacao de Servicos NF 000000292 ALVES E SOUSA LTDA EPP	1.622,50		317.671,05 D
24/11/2022	00002408	13101	COMPRA NF 000008405 PMG FLEXP SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	317.571,05 D
25/11/2022	00001683	00010	Saque transferencia no dia	500,00		318.071,05 D
25/11/2022	00001684	00010	Saque transferencia no dia	70,00		318.141,05 D
25/11/2022	00001685	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		321.141,05 D
25/11/2022	00001686	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		326.141,05 D
25/11/2022	00001687	00010	Saque transferencia no dia	4.000,00		330.141,05 D
25/11/2022	00001688	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		331.141,05 D
25/11/2022	00001679	00010	Deposito efetuado no dia		1.820,00	329.321,05 D
25/11/2022	00001681	00010	Deposito efetuado no dia		340,00	328.981,05 D
25/11/2022	00002409	13101	COMPRA NF 000043250 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.		1.240,85	327.740,20 D
28/11/2022	00001695	00010	Saque transferencia no dia	150,00		327.890,20 D
28/11/2022	00001696	00010	Saque transferencia no dia	727,43		328.617,63 D
28/11/2022	00001697	00010	Saque transferencia no dia	100,00		328.717,63 D
28/11/2022	00001698	00010	Saque transferencia no dia	27.000,00		355.717,63 D
28/11/2022	00001699	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		356.717,63 D
28/11/2022	00001700	00010	Saque transferencia no dia	90,00		356.807,63 D
28/11/2022	00001701	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		357.807,63 D
28/11/2022	00001702	00010	Saque transferencia no dia	55,00		357.862,63 D
28/11/2022	00001703	00010	Saque transferencia no dia	11.977,00		369.839,63 D
28/11/2022	00001704	00010	Saque transferencia no dia	300,00		370.139,63 D
28/11/2022	00001689	00010	Deposito efetuado no dia		13.050,00	357.089,63 D
28/11/2022	00001694	00010	Deposito efetuado no dia		130,00	356.959,63 D
29/11/2022	00001706	00010	Saque transferencia no dia	440,00		357.399,63 D
29/11/2022	00001707	00010	Saque transferencia no dia	500,00		357.899,63 D
29/11/2022	00001708	00010	Saque transferencia no dia	500,00		358.399,63 D
29/11/2022	00001709	00010	Saque transferencia no dia	280,00		358.679,63 D
29/11/2022	00001710	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		360.179,63 D
29/11/2022	00001711	00010	Saque transferencia no dia	155,00		360.334,63 D
29/11/2022	00001712	00010	Saque transferencia no dia	73,97		360.408,60 D
29/11/2022	00001713	00010	Saque transferencia no dia	200,00		360.608,60 D
29/11/2022	00001714	00010	Saque transferencia no dia	200,00		360.808,60 D
29/11/2022	00001705	00010	Deposito efetuado no dia		750,00	360.058,60 D
29/11/2022	00002410	13101	COMPRA NF 000010540 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME		727,96	359.330,64 D
30/11/2022	00001717	00010	Saque transferencia no dia	150,00		359.480,64 D
30/11/2022	00001718	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		361.480,64 D
30/11/2022	00002632	00059	Prestacao de Servicos NF 000000293 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	885,00		362.365,64 D
30/11/2022	00002633	00059	Prestacao de Servicos NF 000000294 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	1.937,50		364.303,14 D
30/11/2022	00002634	00059	Prestacao de Servicos NF 000000295 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.040,00		385.343,14 D
30/11/2022	00001715	00010	Deposito efetuado no dia		2.467,62	382.875,52 D
30/11/2022	00002411	13101	COMPRA NF 000008426 PMG FLEXP SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	382.775,52 D
30/11/2022	00002413	13101	COMPRA NF 000009032 FOTOPOLIMEROS FAST SYSTEM CLICHES E FOTOLITOS EIRELI		78,00	382.697,52 D
30/11/2022	00002414	13101	COMPRA NF 000011675 WM INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP		2.459,20	380.238,32 D
30/11/2022	00002693	16104	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 11/2022		1.687,70	378.550,62 D
30/11/2022	00002705	16105	Simple Nacional		8.780,98	369.769,64 D
30/11/2022	00002717	15001	SALARIOS E ORDENADOS 11/2022		1.478,73	368.290,91 D
30/11/2022	00002718	11704	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		334,38	367.956,53 D
30/11/2022	00002723	15101	INSS 11/2022		126,27	367.830,26 D
30/11/2022	00002728	15103	FGTS 11/2022		128,40	367.701,86 D

BURITICUPU-MA
Proc. 131.909/2023
Fis. 1.155
Rubrica

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0024

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
30/11/2022	00002739	16401	AGUA E ESGOTO		174,00	367.527,86 D
30/11/2022	00002751	16402	Energia Elétrica		748,10	366.779,76 D
30/11/2022	00002763	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		541,80	366.237,96 D
30/11/2022	00002779	16416	Honorários Contábeis		600,00	365.637,96 D
30/11/2022	00002784	16420	Despesas com Cartório		61,00	365.576,96 D
01/12/2022	00001721	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		367.576,96 D
01/12/2022	00002635	00059	Prestacao de Servicos NF 000000296 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	877,50		368.454,46 D
01/12/2022	00002636	00059	Prestacao de Servicos NF 000000297 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T	1.798,00		370.252,46 D
01/12/2022	00002637	00059	Prestacao de Servicos NF 000000298 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	2.159,80		372.412,26 D
01/12/2022	00001719	00010	Deposito efetuado no dia		2.685,02	369.727,24 D
02/12/2022	00001726	00010	Saque transferencia no dia	151,98		369.879,22 D
02/12/2022	00001727	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		372.879,22 D
02/12/2022	00002638	00059	Prestacao de Servicos NF 000000300 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	30.300,00		403.179,22 D
02/12/2022	00002639	00059	Prestacao de Servicos NF 000000301 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	22.665,48		425.844,70 D
02/12/2022	00002640	00059	Prestacao de Servicos NF 000000302 MATOS E CUNHA LTDA	1.280,00		427.124,70 D
02/12/2022	00001722	00010	Deposito efetuado no dia		832,00	426.292,70 D
02/12/2022	00001723	00010	Deposito efetuado no dia		200,00	426.092,70 D
02/12/2022	00002415	13101	COMPRA NF 000417185 AUTO ADES.PARANA S.A.		11.969,21	414.123,49 D
02/12/2022	00002416	13101	COMPRA NF 000014647 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15		680,00	413.443,49 D
05/12/2022	00001732	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		414.443,49 D
05/12/2022	00001733	00010	Saque transferencia no dia	300,00		414.743,49 D
05/12/2022	00001734	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		416.743,49 D
05/12/2022	00001735	00010	Saque transferencia no dia	2.850,48		419.593,97 D
05/12/2022	00001736	00010	Saque transferencia no dia	200,00		419.793,97 D
05/12/2022	00001737	00010	Saque transferencia no dia	500,00		420.293,97 D
05/12/2022	00001738	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		421.793,97 D
05/12/2022	00001739	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		424.793,97 D
05/12/2022	00001740	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		425.793,97 D
05/12/2022	00001741	00010	Saque transferencia no dia	100,00		425.893,97 D
05/12/2022	00002641	00059	Prestacao de Servicos NF 000000303 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.772,00		428.665,97 D
05/12/2022	00002642	00059	Prestacao de Servicos NF 000000304 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA	648,00		429.313,97 D
05/12/2022	00001728	00010	Deposito efetuado no dia		4.229,39	425.084,58 D
05/12/2022	00001729	00010	Deposito efetuado no dia		2.800,00	422.284,58 D
05/12/2022	00001730	00010	Deposito efetuado no dia		465,00	421.819,58 D
05/12/2022	00002417	13101	COMPRA NF 000008443 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	421.719,58 D
05/12/2022	00002418	13101	COMPRA NF 000114281 MARINHO COMPENSADOS LTDA		822,28	420.897,30 D
06/12/2022	00001745	00010	Saque transferencia no dia	2.800,00		423.697,30 D
06/12/2022	00001747	00010	Saque transferencia no dia	2.724,86		426.422,16 D
06/12/2022	00002643	00059	Prestacao de Servicos NF 000000305 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	5.100,00		431.522,16 D
06/12/2022	00001742	00010	Deposito efetuado no dia		1.923,50	429.598,66 D
06/12/2022	00001743	00010	Deposito efetuado no dia		29,00	429.569,66 D
06/12/2022	00001744	00010	Deposito efetuado no dia		1.032,00	428.537,66 D
06/12/2022	00002419	13101	COMPRA NF 000004528 FLEXOGRAFICA IND COM EQUIP GRAFICOS LTDA - EPP		150,00	428.387,66 D
06/12/2022	00002420	13101	COMPRA NF 000008446 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	428.287,66 D
07/12/2022	00001753	00010	Saque transferencia no dia	2.451,53		430.739,19 D
07/12/2022	00001754	00010	Saque transferencia no dia	101,95		430.841,14 D
07/12/2022	00001755	00010	Saque transferencia no dia	209,23		431.050,37 D
07/12/2022	00001756	00010	Saque transferencia no dia	354,24		431.404,61 D
07/12/2022	00001757	00010	Saque transferencia no dia	2.345,61		433.750,22 D
07/12/2022	00001758	00010	Saque transferencia no dia	188,27		433.938,49 D
07/12/2022	00001759	00010	Saque transferencia no dia	175,95		434.114,44 D
07/12/2022	00001760	00010	Saque transferencia no dia	113,44		434.227,88 D
07/12/2022	00001761	00010	Saque transferencia no dia	702,22		434.930,10 D
07/12/2022	00001762	00010	Saque transferencia no dia	350,26		435.280,36 D
07/12/2022	00001764	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		436.280,36 D
07/12/2022	00001765	00010	Saque transferencia no dia	45,58		436.325,94 D
07/12/2022	00002644	00059	Prestacao de Servicos NF 000000306 GEMMA GALGANI LTDA	1.610,00		437.935,94 D
07/12/2022	00002645	00059	Prestacao de Servicos NF 000000307 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	22.665,48		460.601,42 D
07/12/2022	00001748	00010	Deposito efetuado no dia		881,63	459.719,79 D
07/12/2022	00001749	00010	Deposito efetuado no dia		30.300,00	429.419,79 D
07/12/2022	00001750	00010	Deposito efetuado no dia		50.000,00	379.419,79 D
08/12/2022	00001768	00010	Saque transferencia no dia	5.988,50		385.408,29 D
08/12/2022	00001769	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		395.408,29 D
08/12/2022	00001766	00010	Deposito efetuado no dia		890,00	394.518,29 D
08/12/2022	00002421	13101	COMPRA NF 000035122 VENEZA CELULOSE IND. E COM. EMBALAGENS		5.850,48	388.667,81 D
09/12/2022	00001770	00010	Deposito efetuado no dia		22.665,48	366.002,33 D
09/12/2022	00002422	13101	COMPRA NF 000008460 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	365.902,33 D
10/12/2022	00002423	13101	COMPRA NF 000114548 MARINHO COMPENSADOS LTDA		359,78	365.542,55 D
10/12/2022	00002424	13101	COMPRA NF 000114549 MARINHO COMPENSADOS LTDA		1.906,30	363.636,25 D
12/12/2022	00001774	00010	Saque transferencia no dia	602,36		364.238,61 D
12/12/2022	00001775	00010	Saque transferencia no dia	502,66		364.741,27 D
12/12/2022	00001776	00010	Saque transferencia no dia	740,52		365.481,79 D
12/12/2022	00001777	00010	Saque transferencia no dia	531,46		366.013,25 D
12/12/2022	00001778	00010	Saque transferencia no dia	503,72		366.516,97 D
12/12/2022	00001779	00010	Saque transferencia no dia	63.221,96		429.738,93 D
12/12/2022	00001780	00010	Saque transferencia no dia	4.339,74		434.078,67 D
12/12/2022	00002425	13101	COMPRA NF 000050360 CORTE FACIL PRODUTOS ADESIVOS LTDA		780,00	433.298,67 D
12/12/2022	00002426	13101	COMPRA NF 000050361 CORTE FACIL PRODUTOS ADESIVOS LTDA		240,00	433.058,67 D
12/12/2022	00002427	13101	COMPRA NF 000114592 MARINHO COMPENSADOS LTDA		196,74	432.861,93 D
12/12/2022	00002428	13101	COMPRA NF 000418278 AUTO ADES.PARANA S.A.		5.988,50	426.873,43 D
13/12/2022	00001789	00010	Saque transferencia no dia	4.000,00		430.873,43 D
13/12/2022	00001790	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		440.873,43 D

BURITICUPU-MA
 Proc. 131.900.3/2023
 Fls. 11656
 Rub. 26

A

h

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0026

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
13/12/2022	00002646	00059	Prestacao de Servicos NF 000000308 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	780,00		441.653,43 D
13/12/2022	00001781	00010	Deposito efetuado no dia		3.442,50	438.210,93 D
13/12/2022	00001782	00010	Deposito efetuado no dia		4.003,35	434.207,58 D
13/12/2022	00001783	00010	Deposito efetuado no dia		4.046,35	430.161,23 D
13/12/2022	00001784	00010	Deposito efetuado no dia		15.010,00	415.151,23 D
13/12/2022	00001785	00010	Deposito efetuado no dia		10.011,25	405.139,98 D
13/12/2022	00001786	00010	Deposito efetuado no dia		684,00	404.455,98 D
13/12/2022	00002429	13101	COMPRA NF 000053820 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		87,69	404.368,29 D
13/12/2022	00002430	13101	COMPRA NF 000000196 CPX DISTRIBUIDORA S.A. 4235 Centro CFX 4245		14.680,02	389.688,27 D
13/12/2022	00002431	13101	COMPRA NF 000001837 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA		3.500,00	386.188,27 D
13/12/2022	00002432	13101	COMPRA NF 000170042 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA		176,00	386.012,27 D
14/12/2022	00001795	00010	Saque transferencia no dia	669,90		386.682,17 D
14/12/2022	00001796	00010	Saque transferencia no dia	62,25		386.744,42 D
14/12/2022	00001797	00010	Saque transferencia no dia	1.235,85		387.981,27 D
14/12/2022	00001798	00010	Saque transferencia no dia	865,35		388.846,62 D
14/12/2022	00001799	00010	Saque transferencia no dia	271,28		389.117,90 D
14/12/2022	00001800	00010	Saque transferencia no dia	271,28		389.389,18 D
14/12/2022	00001801	00010	Saque transferencia no dia	244,58		389.633,76 D
14/12/2022	00001802	00010	Saque transferencia no dia	452,00		390.085,76 D
14/12/2022	00001803	00010	Saque transferencia no dia	614,57		390.700,33 D
14/12/2022	00001804	00010	Saque transferencia no dia	485,00		391.185,33 D
14/12/2022	00001805	00010	Saque transferencia no dia	2.386,00		393.571,33 D
14/12/2022	00001806	00010	Saque transferencia no dia	1.200,00		394.771,33 D
14/12/2022	00002647	00059	Prestacao de Servicos NF 000000309 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME	787,50		395.558,83 D
14/12/2022	00002648	00059	Prestacao de Servicos NF 000000310 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	2.196,20		397.755,03 D
14/12/2022	00002649	00059	Prestacao de Servicos NF 000000311 ALMEIDA & MELO LTDA	1.106,00		398.861,03 D
14/12/2022	00001791	00010	Deposito efetuado no dia		4.292,70	394.568,33 D
14/12/2022	00001792	00010	Deposito efetuado no dia		723,50	393.844,83 D
14/12/2022	00001793	00010	Deposito efetuado no dia		1.803,06	392.041,77 D
14/12/2022	00002433	13101	COMPRA NF 000001850 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA		3.500,00	388.541,77 D
14/12/2022	00002434	13101	COMPRA NF 000008472 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	388.441,77 D
15/12/2022	00001810	00010	Saque transferencia no dia	119,49		388.561,26 D
15/12/2022	00001811	00010	Saque transferencia no dia	121,90		388.683,16 D
15/12/2022	00001813	00010	Saque transferencia no dia	180,00		388.863,16 D
15/12/2022	00001814	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		393.863,16 D
15/12/2022	00001815	00010	Saque transferencia no dia	3.700,00		397.563,16 D
15/12/2022	00001807	00010	Deposito efetuado no dia		21.040,00	376.523,16 D
15/12/2022	00001808	00010	Deposito efetuado no dia		2.500,00	374.023,16 D
16/12/2022	00001820	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		376.023,16 D
16/12/2022	00001821	00010	Saque transferencia no dia	7.000,00		383.023,16 D
16/12/2022	00001816	00010	Deposito efetuado no dia		7.464,00	375.559,16 D
16/12/2022	00001817	00010	Deposito efetuado no dia		338,00	375.221,16 D
16/12/2022	00001818	00010	Deposito efetuado no dia		2.450,00	372.771,16 D
16/12/2022	00002435	13101	COMPRA NF 000053884 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		2.023,77	370.747,39 D
19/12/2022	00001826	00010	Saque transferencia no dia	428,29		371.175,68 D
19/12/2022	00001827	00010	Saque transferencia no dia	1.341,11		372.516,79 D
19/12/2022	00001828	00010	Saque transferencia no dia	1.257,77		373.774,56 D
19/12/2022	00001829	00010	Saque transferencia no dia	25,59		373.800,15 D
19/12/2022	00001830	00010	Saque transferencia no dia	501,28		374.301,43 D
19/12/2022	00001831	00010	Saque transferencia no dia	111,61		374.413,04 D
19/12/2022	00001832	00010	Saque transferencia no dia	276,75		374.689,79 D
19/12/2022	00001833	00010	Saque transferencia no dia	108,00		374.797,79 D
19/12/2022	00001834	00010	Saque transferencia no dia	1.086,17		375.883,96 D
19/12/2022	00001835	00010	Saque transferencia no dia	184,02		376.067,98 D
19/12/2022	00001836	00010	Saque transferencia no dia	85,01		376.152,99 D
19/12/2022	00001837	00010	Saque transferencia no dia	1.428,77		377.581,76 D
19/12/2022	00001838	00010	Saque transferencia no dia	793,92		378.375,68 D
19/12/2022	00001839	00010	Saque transferencia no dia	549,00		378.924,68 D
19/12/2022	00001840	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		380.924,68 D
19/12/2022	00001841	00010	Saque transferencia no dia	8.982,75		389.907,43 D
19/12/2022	00001842	00010	Saque transferencia no dia	480,00		390.387,43 D
19/12/2022	00001843	00010	Saque transferencia no dia	500,00		390.887,43 D
19/12/2022	00001822	00010	Deposito efetuado no dia		3.300,00	387.587,43 D
19/12/2022	00001823	00010	Deposito efetuado no dia		7.479,00	380.108,43 D
19/12/2022	00001825	00010	Deposito efetuado no dia		661,50	379.446,93 D
19/12/2022	00002436	13101	COMPRA NF 000225436 MATEUS SUPERMERCADO S A		2.998,00	376.448,93 D
20/12/2022	00001844	00010	Deposito efetuado no dia		5.157,50	371.291,43 D
20/12/2022	00001845	00010	Deposito efetuado no dia		1.170,00	370.121,43 D
20/12/2022	00001846	00010	Deposito efetuado no dia		1.702,00	368.419,43 D
20/12/2022	00002437	13101	COMPRA NF 000114881 MARINHO COMPENSADOS LTDA		2.340,30	366.079,13 D
20/12/2022	00002719	15004	Décimo Terceiro		284,22	365.794,91 D
20/12/2022	00002724	15101	INSS 12/2022		50,15	365.744,76 D
21/12/2022	00001851	00010	Saque transferencia no dia	1.702,00		367.446,76 D
21/12/2022	00001852	00010	Saque transferencia no dia	110,54		367.557,30 D
21/12/2022	00001853	00010	Saque transferencia no dia	110,54		367.667,84 D
21/12/2022	00001854	00010	Saque transferencia no dia	110,54		367.778,38 D
21/12/2022	00001855	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		372.778,38 D
21/12/2022	00001856	00010	Saque transferencia no dia	19.746,56		392.524,94 D
21/12/2022	00002650	00059	Prestacao de Servicos NF 000000312 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	1.850,00		394.374,94 D
21/12/2022	00002651	00059	Prestacao de Servicos NF 000000313 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	30.676,68		425.051,62 D
21/12/2022	00002652	00059	Prestacao de Servicos NF 000000315 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	17.686,70		442.738,32 D
21/12/2022	00002653	00059	Prestacao de Servicos NF 000000316 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	6.183,76		448.922,08 D
21/12/2022	00002654	00059	Prestacao de Servicos NF 000000319 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	11.333,34		460.255,42 D
21/12/2022	00002655	00059	Prestacao de Servicos NF 000000320 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SITIO NOVO	1.998,36		462.253,78 D
21/12/2022	00002656	00059	Prestacao de Servicos NF 000000321 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	19.380,00		481.633,78 D

BURITICUPU-MA
Proc. 131/2022-2023
RUBRICA

[Handwritten signatures]

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0026

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
21/12/2022	00002657	00059	Prestacao de Servicos NF 000000322 ALVES E SOUSA LTDA EPP	700,00		482.333,78 D
21/12/2022	00001848	00010	Deposito efetuado no dia		1.898,75	480.435,03 D
22/12/2022	00001860	00010	Saque transferencia no dia	500,00		480.935,03 D
22/12/2022	00002658	00059	Prestacao de Servicos NF 000000323 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	21.083,34		502.018,37 D
22/12/2022	00002659	00059	Prestacao de Servicos NF 000000324 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	10.781,68		512.800,05 D
22/12/2022	00002660	00059	Prestacao de Servicos NF 000000325 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	17.686,66		530.486,71 D
22/12/2022	00002661	00059	Prestacao de Servicos NF 000000326 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	18.188,32		548.675,03 D
22/12/2022	00002662	00059	Prestacao de Servicos NF 000000328 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO	27.343,00		576.018,03 D
22/12/2022	00001857	00010	Deposito efetuado no dia		667,50	575.350,53 D
22/12/2022	00001858	00010	Deposito efetuado no dia		1.276,00	574.074,53 D
22/12/2022	00002438	13101	COMPRA NF 000115053 MARINHO COMPENSADOS LTDA		3.334,20	570.740,33 D
23/12/2022	00001872	00010	Saque transferencia no dia	9.857,29		580.597,62 D
23/12/2022	00001873	00010	Saque transferencia no dia	582,44		581.180,06 D
23/12/2022	00001874	00010	Saque transferencia no dia	307,88		581.487,94 D
23/12/2022	00001875	00010	Saque transferencia no dia	304,95		581.792,89 D
23/12/2022	00001876	00010	Saque transferencia no dia	307,88		582.100,77 D
23/12/2022	00001877	00010	Saque transferencia no dia	2.832,83		584.933,60 D
23/12/2022	00001879	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		589.933,60 D
23/12/2022	00001880	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		590.933,60 D
23/12/2022	00001881	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		593.933,60 D
23/12/2022	00001882	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		596.933,60 D
23/12/2022	00002663	00059	Prestacao de Servicos NF 000000329 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO	59.509,00		656.442,60 D
23/12/2022	00001861	00010	Deposito efetuado no dia		5.020,40	651.422,20 D
23/12/2022	00001862	00010	Deposito efetuado no dia		1.850,00	649.572,20 D
23/12/2022	00001863	00010	Deposito efetuado no dia		6.183,76	643.388,44 D
23/12/2022	00001864	00010	Deposito efetuado no dia		1.998,36	641.390,08 D
23/12/2022	00001865	00010	Deposito efetuado no dia		10.781,68	630.608,40 D
23/12/2022	00001866	00010	Deposito efetuado no dia		11.333,34	619.275,06 D
23/12/2022	00001867	00010	Deposito efetuado no dia		17.686,66	601.588,40 D
23/12/2022	00001868	00010	Deposito efetuado no dia		17.686,70	583.901,70 D
23/12/2022	00001869	00010	Deposito efetuado no dia		18.188,32	565.713,38 D
23/12/2022	00002439	13101	COMPRA NF 000022533 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		3.393,00	562.320,38 D
26/12/2022	00001884	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		564.320,38 D
26/12/2022	00001885	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		569.320,38 D
26/12/2022	00001886	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		574.320,38 D
26/12/2022	00001887	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		579.320,38 D
26/12/2022	00001888	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		589.320,38 D
26/12/2022	00001889	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		590.320,38 D
26/12/2022	00002664	00059	Prestacao de Servicos NF 000000331 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.796,00		602.116,38 D
26/12/2022	00002665	00059	Prestacao de Servicos NF 000000333 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	35.447,00		637.563,38 D
26/12/2022	00002666	00059	Prestacao de Servicos NF 000000334 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MARACACUME	1.890,00		639.453,38 D
27/12/2022	00001893	00010	Saque transferencia no dia	1.900,00		641.353,38 D
27/12/2022	00002667	00059	Prestacao de Servicos NF 000000337 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	33.883,00		675.236,38 D
27/12/2022	00002668	00059	Prestacao de Servicos NF 000000338 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	28.697,00		702.133,38 D
27/12/2022	00002669	00059	Prestacao de Servicos NF 000000339 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	1.050,00		703.183,38 D
27/12/2022	00001890	00010	Deposito efetuado no dia		1.266,65	701.916,73 D
27/12/2022	00001891	00010	Deposito efetuado no dia		0,93	701.915,80 D
27/12/2022	00001892	00010	Deposito efetuado no dia		4.121,00	697.794,80 D
28/12/2022	00001912	00010	Saque transferencia no dia	178,23		697.973,03 D
28/12/2022	00001913	00010	Saque transferencia no dia	2.459,20		700.432,23 D
28/12/2022	00001914	00010	Saque transferencia no dia	1.383,56		701.815,79 D
28/12/2022	00001915	00010	Saque transferencia no dia	929,57		702.745,36 D
28/12/2022	00001916	00010	Saque transferencia no dia	1.145,00		703.890,36 D
28/12/2022	00001917	00010	Saque transferencia no dia	2.637,00		706.527,36 D
28/12/2022	00001918	00010	Saque transferencia no dia	1.446,10		707.973,46 D
28/12/2022	00001920	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		710.973,46 D
28/12/2022	00001921	00010	Saque transferencia no dia	11.500,00		722.473,46 D
28/12/2022	00002670	00059	Prestacao de Servicos NF 000000340 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS	3.189,00		725.662,46 D
28/12/2022	00002671	00059	Prestacao de Servicos NF 000000341 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS	3.923,00		729.585,46 D
28/12/2022	00002672	00059	Prestacao de Servicos NF 000000342 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	37.267,10		766.852,56 D
28/12/2022	00002673	00059	Prestacao de Servicos NF 000000343 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	42.744,15		809.596,71 D
28/12/2022	00001894	00010	Deposito efetuado no dia		2.096,47	807.500,24 D
28/12/2022	00001895	00010	Deposito efetuado no dia		35.447,00	772.053,24 D
28/12/2022	00001896	00010	Deposito efetuado no dia		9.984,80	762.068,44 D
28/12/2022	00001897	00010	Deposito efetuado no dia		11.796,00	750.272,44 D
28/12/2022	00001898	00010	Deposito efetuado no dia		28.897,00	721.375,44 D
28/12/2022	00001899	00010	Deposito efetuado no dia		7.116,90	714.258,54 D
28/12/2022	00001900	00010	Deposito efetuado no dia		4.986,00	709.272,54 D
28/12/2022	00001901	00010	Deposito efetuado no dia		9.999,50	699.273,04 D
28/12/2022	00001902	00010	Deposito efetuado no dia		9.998,80	689.274,24 D
28/12/2022	00001903	00010	Deposito efetuado no dia		26.897,00	662.377,24 D
28/12/2022	00001904	00010	Deposito efetuado no dia		1.234,00	661.143,24 D
28/12/2022	00001905	00010	Deposito efetuado no dia		4.431,50	656.711,74 D
28/12/2022	00001906	00010	Deposito efetuado no dia		6.731,00	649.980,74 D
28/12/2022	00001907	00010	Deposito efetuado no dia		4.315,90	645.664,84 D
28/12/2022	00001908	00010	Deposito efetuado no dia		9.988,30	635.676,54 D
28/12/2022	00001909	00010	Deposito efetuado no dia		3.251,30	632.425,24 D
28/12/2022	00001910	00010	Deposito efetuado no dia		1.440,00	630.985,24 D
28/12/2022	00001911	00010	Deposito efetuado no dia		2.800,00	628.185,24 D
28/12/2022	00002440	13101	COMPRA NF 000170605 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA		31,00	628.154,24 D

BURITICUPU-MA
 Proc. 134.9004/2023
 Fis. 1058
 Rubrica

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0027

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/12/2022	00002441	13101	COMPRA NF 000115218 MARINHO COMPENSADOS LTDA		1.258,60	626.895,64 D
29/12/2022	00001931	00010	Saque transferencia no dia	17.000,00		643.895,64 D
29/12/2022	00001932	00010	Saque transferencia no dia	12.150,00		656.045,64 D
29/12/2022	00001933	00010	Saque transferencia no dia	15.000,00		671.045,64 D
29/12/2022	00001934	00010	Saque transferencia no dia	9.700,00		680.745,64 D
29/12/2022	00002674	00059	Prestacao de Servicos NF 000000344 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO TOCANTINS	3.895,00		684.640,64 D
29/12/2022	00002675	00059	Prestacao de Servicos NF 000000345 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO TOCANTINS	5.640,00		690.280,64 D
29/12/2022	00001922	00010	Deposito efetuado no dia		840,00	689.440,64 D
29/12/2022	00001923	00010	Deposito efetuado no dia		3.895,00	685.545,64 D
29/12/2022	00001924	00010	Deposito efetuado no dia		5.640,00	679.905,64 D
29/12/2022	00001925	00010	Deposito efetuado no dia		3.923,00	675.982,64 D
29/12/2022	00001926	00010	Deposito efetuado no dia		3.189,00	672.793,64 D
29/12/2022	00001927	00010	Deposito efetuado no dia		30.676,68	642.116,96 D
29/12/2022	00001928	00010	Deposito efetuado no dia		21.083,34	621.033,62 D
30/12/2022	00001938	00010	Saque transferencia no dia	15.523,00		636.556,62 D
30/12/2022	00001939	00010	Saque transferencia no dia	18.000,00		654.556,62 D
30/12/2022	00001940	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		655.556,62 D
30/12/2022	00001941	00010	Saque transferencia no dia	4.366,00		659.922,62 D
30/12/2022	00002676	00059	Prestacao de Servicos NF 000000346 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MARACACUME	1.440,00		661.362,62 D
30/12/2022	00001937	00010	Deposito efetuado no dia		720,00	660.642,62 D
31/12/2022	00002740	16401	AGUA E ESGOTO		175,88	660.466,74 D
31/12/2022	00002752	16402	Energia Elétrica		789,40	659.677,34 D
31/12/2022	00002764	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		547,90	659.129,44 D
31/12/2022	00002768	16419	Manutencao		6.238,90	652.890,54 D
31/12/2022	00002780	16416	Honorarios Contabeis		600,00	652.290,54 D
31/12/2022	00002785	16420	Despesas com Cartorio		342,80	651.947,74 D
31/12/2022	00002794	11204	RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS		642.544,00	9.403,74 D
TOTAIS:				7.208.418,93	7.207.400,12	9.403,74 D
					SALDO ATUAL:	9.403,74 D

BURITICUPU-MA
Proc. 131 8001 9 2023
Fis. 1159
Rob

CONTA :	00010 - Banco Bradesco S.A.			SALDO ANTERIOR :	1,00 D	
03/01/2022	00000001	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	35.909,75	35.910,75 D	
03/01/2022	00000002	00006	Saque transferencia no dia	15.750,00	20.160,75 D	
03/01/2022	00000003	00006	Saque transferencia no dia	15.750,00	4.410,75 D	
03/01/2022	00000004	00006	Saque transferencia no dia	566,00	3.844,75 D	
03/01/2022	00000005	00006	Saque transferencia no dia	3.000,00	844,75 D	
03/01/2022	00000006	00006	Saque transferencia no dia	98,00	746,75 D	
03/01/2022	00000007	00006	Saque transferencia no dia	360,61	386,14 D	
03/01/2022	00000008	00006	Saque transferencia no dia	385,14	1,00 D	
04/01/2022	00000009	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	34.859,00	34.860,00 D	
04/01/2022	00000010	00006	Saque transferencia no dia	22.426,83	12.433,17 D	
04/01/2022	00000011	00006	Saque transferencia no dia	3.890,30	8.542,87 D	
04/01/2022	00000012	00006	Saque transferencia no dia	466,20	8.076,67 D	
04/01/2022	00000013	00006	Saque transferencia no dia	466,20	7.610,47 D	
04/01/2022	00000014	00006	Saque transferencia no dia	466,20	7.144,27 D	
04/01/2022	00000015	00006	Saque transferencia no dia	275,52	6.868,75 D	
04/01/2022	00000016	00006	Saque transferencia no dia	315,41	6.553,34 D	
04/01/2022	00000017	00006	Saque transferencia no dia	183,00	6.370,34 D	
04/01/2022	00000018	00006	Saque transferencia no dia	621,81	5.748,53 D	
04/01/2022	00000019	16660	IOF	259,43	5.489,10 D	
04/01/2022	00000020	00006	Saque transferencia no dia	1.285,00	4.204,10 D	
04/01/2022	00000021	00006	Saque transferencia no dia	50,00	4.154,10 D	
04/01/2022	00000022	00006	Saque transferencia no dia	370,00	3.784,10 D	
04/01/2022	00000023	00006	Saque transferencia no dia	977,00	2.807,10 D	
04/01/2022	00000024	00006	Saque transferencia no dia	216,22	2.590,88 D	
04/01/2022	00000025	00006	Saque transferencia no dia	1.000,00	1.590,88 D	
04/01/2022	00000026	00006	Saque transferencia no dia	790,00	800,88 D	
04/01/2022	00000027	00006	Saque transferencia no dia	300,00	500,88 D	
04/01/2022	00000028	00006	Saque transferencia no dia	498,00	2,88 D	
04/01/2022	00000029	00006	Saque transferencia no dia	1,88	1,00 D	
05/01/2022	00000030	00006	Deposito efetuado no dia	3.367,00	3.368,00 D	
05/01/2022	00000031	00006	Deposito efetuado no dia	5.898,72	9.266,72 D	
05/01/2022	00000032	00006	Deposito efetuado no dia	6.603,45	15.870,17 D	
05/01/2022	00000033	16653	Despesas Bancárias		507,10	15.363,07 D
05/01/2022	00000034	16653	Despesas Bancárias		14,66	15.348,41 D
05/01/2022	00000035	16653	Despesas Bancárias		15.347,41	1,00 D
06/01/2022	00000036	00006	Deposito efetuado no dia	5.510,00	5.511,00 D	
06/01/2022	00000037	00006	Deposito efetuado no dia	1.349,00	6.860,00 D	
06/01/2022	00000038	00006	Deposito efetuado no dia	394,00	7.254,00 D	
06/01/2022	00000039	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	19.768,92	27.022,92 D	
06/01/2022	00000040	00006	Saque transferencia no dia		7.021,92	20.001,00 D
06/01/2022	00000041	00006	Saque transferencia no dia		20.000,00	1,00 D
07/01/2022	00000042	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	33.578,88	33.579,88 D	
07/01/2022	00000043	00006	Saque transferencia no dia		549,50	33.030,38 D
07/01/2022	00000044	00006	Saque transferencia no dia		100,00	32.930,38 D
07/01/2022	00000045	00006	Saque transferencia no dia		1.288,98	31.641,40 D
07/01/2022	00000046	00006	Saque transferencia no dia		179,30	31.462,10 D
07/01/2022	00000047	00006	Saque transferencia no dia		364,10	31.098,00 D
07/01/2022	00000048	00006	Saque transferencia no dia		215,00	30.883,00 D
07/01/2022	00000049	00006	Saque transferencia no dia		15.482,00	15.401,00 D
07/01/2022	00000050	00006	Saque transferencia no dia		13.000,00	2.401,00 D
07/01/2022	00000051	00006	Saque transferencia no dia		2.400,00	1,00 D
10/01/2022	00000052	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	20.157,12	20.158,12 D	
10/01/2022	00000053	00006	Saque transferencia no dia		653,02	19.505,10 D
10/01/2022	00000054	00006	Saque transferencia no dia		531,46	18.973,64 D
10/01/2022	00000055	00006	Saque transferencia no dia		540,21	18.433,43 D

b

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0028

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
10/01/2022	0000056	00006	Saque transferencia no dia		149,90	18.283,53 D
10/01/2022	0000057	00006	Saque transferencia no dia		3.791,58	14.491,95 D
10/01/2022	0000058	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	4.491,95 D
10/01/2022	0000059	00006	Saque transferencia no dia		3.622,95	869,00 D
10/01/2022	0000060	00006	Saque transferencia no dia		218,00	651,00 D
10/01/2022	0000061	00006	Saque transferencia no dia		150,00	501,00 D
10/01/2022	0000062	00006	Saque transferencia no dia		500,00	1,00 D
11/01/2022	0000063	00006	Deposito efetuado no dia	5.350,00		5.351,00 D
11/01/2022	0000064	00455	Aplicacao Financeira		5.350,00	1,00 D
12/01/2022	0000065	00006	Deposito efetuado no dia	70.000,00		70.001,00 D
12/01/2022	0000066	00455	Aplicacao Financeira		70.000,00	1,00 D
13/01/2022	0000067	00006	Deposito efetuado no dia	47.000,00		47.001,00 D
13/01/2022	0000068	00006	Deposito efetuado no dia	910,00		47.911,00 D
13/01/2022	0000069	00006	Deposito efetuado no dia	3.120,00		51.031,00 D
13/01/2022	0000070	00006	Deposito efetuado no dia	260,00		51.291,00 D
13/01/2022	0000071	00006	Saque transferencia no dia		496,03	50.794,97 D
13/01/2022	0000072	00006	Saque transferencia no dia		496,03	50.298,94 D
13/01/2022	0000073	00455	Aplicacao Financeira		2.047,94	48.251,00 D
13/01/2022	0000074	00006	Saque transferencia no dia		1.250,00	47.001,00 D
14/01/2022	0000075	00006	Deposito efetuado no dia	34.591,74		81.592,74 D
14/01/2022	0000076	00006	Deposito efetuado no dia	363,82		81.956,56 D
14/01/2022	0000077	00006	Saque transferencia no dia		26.328,28	55.628,28 D
14/01/2022	0000078	00006	Saque transferencia no dia		2.381,77	53.246,51 D
14/01/2022	0000079	00006	Saque transferencia no dia		17.426,49	35.820,02 D
14/01/2022	0000080	00006	Saque transferencia no dia		1.975,29	33.844,73 D
14/01/2022	0000081	00006	Saque transferencia no dia		1.946,75	31.897,98 D
14/01/2022	0000082	00006	Saque transferencia no dia		576,34	31.321,64 D
14/01/2022	0000083	00006	Saque transferencia no dia		55,98	31.265,66 D
14/01/2022	0000084	00006	Saque transferencia no dia		105,60	31.160,06 D
14/01/2022	0000085	00006	Saque transferencia no dia		105,60	31.054,46 D
14/01/2022	0000086	00455	Aplicacao Financeira		29.553,46	1.501,00 D
14/01/2022	0000087	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	1,00 D
17/01/2022	0000088	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	12.143,90		12.144,90 D
17/01/2022	0000089	00006	Saque transferencia no dia		800,00	11.344,90 D
17/01/2022	0000090	00006	Saque transferencia no dia		110,00	11.234,90 D
17/01/2022	0000091	00006	Saque transferencia no dia		500,00	10.734,90 D
17/01/2022	0000092	00006	Saque transferencia no dia		150,00	10.584,90 D
17/01/2022	0000093	00006	Saque transferencia no dia		100,00	10.484,90 D
17/01/2022	0000094	00006	Saque transferencia no dia		30,00	10.454,90 D
17/01/2022	0000095	00006	Saque transferencia no dia		500,00	9.954,90 D
17/01/2022	0000096	00006	Saque transferencia no dia		600,00	9.354,90 D
17/01/2022	0000097	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	6.354,90 D
17/01/2022	0000098	00006	Saque transferencia no dia		4.700,00	1.654,90 D
17/01/2022	0000099	00006	Saque transferencia no dia		350,00	1.304,90 D
17/01/2022	0000100	00006	Saque transferencia no dia		400,00	904,90 D
17/01/2022	0000101	00006	Saque transferencia no dia		107,00	797,90 D
17/01/2022	0000102	00006	Saque transferencia no dia		796,90	1,00 D
18/01/2022	0000103	00006	Deposito efetuado no dia	477,00		478,00 D
18/01/2022	0000104	00006	Deposito efetuado no dia	5.712,00		6.190,00 D
18/01/2022	0000105	00006	Deposito efetuado no dia	7.807,50		13.997,50 D
18/01/2022	0000106	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	53.954,75		67.952,25 D
18/01/2022	0000107	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	12.808,51		80.760,76 D
18/01/2022	0000108	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	15.348,24		96.109,00 D
18/01/2022	0000109	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	5.350,10		101.459,10 D
18/01/2022	0000110	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		108,10	101.351,00 D
18/01/2022	0000111	00006	Saque transferencia no dia		14.200,00	87.151,00 D
18/01/2022	0000112	00006	Saque transferencia no dia		87.150,00	1,00 D
19/01/2022	0000113	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	2.351,82		2.352,82 D
19/01/2022	0000114	00006	Saque transferencia no dia		2.351,82	1,00 D
20/01/2022	0000115	00006	Deposito efetuado no dia	15.000,00		15.001,00 D
20/01/2022	0000116	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	5.001,00 D
21/01/2022	0000117	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	13.694,45		18.695,45 D
21/01/2022	0000118	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.881,85		20.577,30 D
21/01/2022	0000119	00006	Saque transferencia no dia		100,00	20.477,30 D
21/01/2022	0000120	00006	Saque transferencia no dia		100,00	20.377,30 D
21/01/2022	0000121	00006	Saque transferencia no dia		100,00	20.277,30 D
21/01/2022	0000122	00006	Saque transferencia no dia		500,00	19.777,30 D
21/01/2022	0000123	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	17.777,30 D
21/01/2022	0000124	00006	Saque transferencia no dia		4.776,30	13.001,00 D
21/01/2022	0000125	00006	Saque transferencia no dia		8.000,00	5.001,00 D
21/01/2022	0000126	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	1,00 D
24/01/2022	0000127	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	166,15		167,15 D
24/01/2022	0000128	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	12.225,85		12.393,00 D
24/01/2022	0000129	00006	Saque transferencia no dia		9.400,00	2.993,00 D
24/01/2022	0000130	00006	Saque transferencia no dia		2.992,00	1,00 D
25/01/2022	0000131	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	200,00		201,00 D
25/01/2022	0000132	00006	Saque transferencia no dia		200,00	1,00 D
27/01/2022	0000133	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	7.000,00		7.001,00 D
27/01/2022	0000134	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	6.001,00 D
27/01/2022	0000135	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	5.001,00 D
27/01/2022	0000136	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	2.001,00 D
27/01/2022	0000137	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	1,00 D
28/01/2022	0000138	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	3.000,00		3.001,00 D
28/01/2022	0000139	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	1,00 D
31/01/2022	0000140	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	4.548,52		4.549,52 D
31/01/2022	0000141	00006	Deposito efetuado no dia	2.000,00		6.549,52 D
31/01/2022	0000142	00006	Saque transferencia no dia		222,10	6.327,42 D
31/01/2022	0000143	00006	Saque transferencia no dia		306,42	6.021,00 D
31/01/2022	0000144	00006	Saque transferencia no dia		811,11	5.209,89 D
31/01/2022	0000145	00006	Saque transferencia no dia		708,89	4.501,00 D

BURITICUPU-MA
Proc. 1312001 2023
Fls. 1160
Rubrica

Handwritten mark resembling a stylized '4' or a signature.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0029

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
31/01/2022	00000146	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	2.501,00 D
31/01/2022	00000147	00006	Saque transferencia no dia		2.500,00	1,00 D
01/02/2022	00000148	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	2.580,65		2.581,65 D
01/02/2022	00000149	00006	Saque transferencia no dia		2.948,31	366,66 C
01/02/2022	00000150	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	10.366,66 C
02/02/2022	00000151	00006	Saque transferencia no dia		1.213,20	11.579,86 C
03/02/2022	00000152	00006	Saque transferencia no dia		700,00	12.279,86 C
03/02/2022	00000153	00006	Saque transferencia no dia		2.213,20	13.493,06 C
03/02/2022	00000154	00006	Saque transferencia no dia		2.611,00	16.104,06 C
04/02/2022	00000155	00006	Saque transferencia no dia		1.250,00	17.354,06 C
04/02/2022	00000156	00006	Saque transferencia no dia		500,00	17.854,06 C
04/02/2022	00000157	00006	Saque transferencia no dia		1.017,00	18.871,06 C
04/02/2022	00000158	00006	Saque transferencia no dia		2.400,00	21.271,06 C
04/02/2022	00000159	00006	Saque transferencia no dia		1.213,20	22.484,26 C
07/02/2022	00000160	00006	Saque transferencia no dia		1.213,20	23.697,46 C
07/02/2022	00000161	00006	Saque transferencia no dia		977,00	24.674,46 C
07/02/2022	00000162	00006	Saque transferencia no dia		630,00	25.304,46 C
07/02/2022	00000163	00006	Saque transferencia no dia		50,00	25.354,46 C
08/02/2022	00000164	00006	Saque transferencia no dia		303,30	25.657,76 C
09/02/2022	00000165	00006	Saque transferencia no dia		303,30	25.961,06 C
10/02/2022	00000166	00006	Deposito efetuado no dia	35.321,21		9.360,15 D
10/02/2022	00000167	00006	Deposito efetuado no dia	30.139,60		39.499,75 D
10/02/2022	00000168	00006	Saque transferencia no dia		531,46	38.968,29 D
10/02/2022	00000169	00006	Saque transferencia no dia		663,31	38.304,98 D
10/02/2022	00000170	00006	Saque transferencia no dia		496,03	37.808,95 D
10/02/2022	00000171	00006	Saque transferencia no dia		447,85	37.361,10 D
10/02/2022	00000172	00006	Saque transferencia no dia		149,90	37.211,20 D
10/02/2022	00000173	00006	Saque transferencia no dia		232,81	36.978,39 D
10/02/2022	00000174	00006	Saque transferencia no dia		3.635,18	33.343,21 D
10/02/2022	00000175	00455	Aplicacao Financeira		27.530,01	5.813,20 D
10/02/2022	00000176	00006	Saque transferencia no dia		1.213,20	4.600,00 D
10/02/2022	00000177	00006	Saque transferencia no dia		1.599,00	3.001,00 D
10/02/2022	00000178	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	1,00 D
11/02/2022	00000179	00006	Deposito efetuado no dia	13.150,00		13.151,00 D
11/02/2022	00000180	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	27.530,04		40.681,04 D
11/02/2022	00000181	00006	Saque transferencia no dia		25.000,00	15.681,04 D
11/02/2022	00000182	00006	Saque transferencia no dia		1.638,00	14.043,04 D
11/02/2022	00000183	00006	Saque transferencia no dia		28.000,00	13.956,96 C
11/02/2022	00000184	00006	Saque transferencia no dia		8.000,00	21.956,96 C
11/02/2022	00000185	00006	Saque transferencia no dia		12.000,00	33.956,96 C
11/02/2022	00000186	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	34.956,96 C
11/02/2022	00000187	00006	Saque transferencia no dia		599,95	35.556,91 C
11/02/2022	00000188	00006	Saque transferencia no dia		2.024,00	37.580,91 C
14/02/2022	00000189	00006	Deposito efetuado no dia	840,00		36.740,91 C
14/02/2022	00000190	00006	Deposito efetuado no dia	240,00		36.500,91 C
14/02/2022	00000191	00006	Deposito efetuado no dia	360,00		36.140,91 C
14/02/2022	00000192	00006	Deposito efetuado no dia	2.000,00		34.140,91 C
14/02/2022	00000193	00006	Saque transferencia no dia		4.339,74	38.480,65 C
14/02/2022	00000194	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	42.480,65 C
14/02/2022	00000195	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	44.480,65 C
14/02/2022	00000196	00006	Saque transferencia no dia		303,30	44.783,95 C
14/02/2022	00000197	00006	Saque transferencia no dia		400,00	45.183,95 C
14/02/2022	00000198	00006	Saque transferencia no dia		250,00	45.433,95 C
14/02/2022	00000199	00006	Saque transferencia no dia		1.250,00	46.683,95 C
15/02/2022	00000200	00006	Saque transferencia no dia		109,95	46.793,90 C
15/02/2022	00000201	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		108,10	46.902,00 C
16/02/2022	00000202	00006	Deposito efetuado no dia	20.000,00		26.902,00 C
16/02/2022	00000203	00006	Saque transferencia no dia		9.000,00	35.902,00 C
16/02/2022	00000204	00006	Saque transferencia no dia		505,50	36.407,50 C
17/02/2022	00000205	00006	Saque transferencia no dia		301,14	36.708,64 C
18/02/2022	00000206	00006	Saque transferencia no dia		301,14	37.009,78 C
18/02/2022	00000207	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	38.009,78 C
18/02/2022	00000208	00006	Saque transferencia no dia		52,00	38.061,78 C
21/02/2022	00000209	00006	Deposito efetuado no dia	41.616,00		3.554,22 D
21/02/2022	00000210	00006	Saque transferencia no dia		100,00	3.454,22 D
21/02/2022	00000211	00006	Saque transferencia no dia		100,00	3.354,22 D
21/02/2022	00000212	00006	Saque transferencia no dia		100,00	3.254,22 D
21/02/2022	00000213	00006	Saque transferencia no dia		301,14	2.953,08 D
21/02/2022	00000214	00006	Saque transferencia no dia		1.204,56	1.748,52 D
21/02/2022	00000215	00006	Saque transferencia no dia		17.000,00	15.251,48 C
21/02/2022	00000216	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	25.251,48 C
22/02/2022	00000217	00006	Saque transferencia no dia		1.311,33	26.562,81 C
22/02/2022	00000218	00006	Saque transferencia no dia		1.089,19	27.652,00 C
22/02/2022	00000219	00006	Saque transferencia no dia		685,00	28.337,00 C
22/02/2022	00000220	00006	Saque transferencia no dia		1.254,98	29.591,98 C
22/02/2022	00000221	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	30.591,98 C
22/02/2022	00000222	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	40.591,98 C
22/02/2022	00000223	00006	Saque transferencia no dia		301,14	40.893,12 C
22/02/2022	00000224	00006	Saque transferencia no dia		915,30	41.808,42 C
22/02/2022	00000225	00006	Saque transferencia no dia		854,00	42.662,42 C
22/02/2022	00000226	00006	Saque transferencia no dia		350,00	43.012,42 C
22/02/2022	00000227	00006	Saque transferencia no dia		50,00	43.062,42 C
22/02/2022	00000228	00006	Saque transferencia no dia		376,40	43.438,82 C
22/02/2022	00000229	00006	Saque transferencia no dia		700,00	44.138,82 C
24/02/2022	00000230	00006	Deposito efetuado no dia	18.752,02		25.386,80 C
24/02/2022	00000231	00006	Deposito efetuado no dia	31.103,64		5.716,84 D
24/02/2022	00000232	00006	Deposito efetuado no dia	20.179,42		25.896,26 D
24/02/2022	00000233	00455	Aplicacao Financeira		824,99	25.071,27 D
24/02/2022	00000234	00006	Saque transferencia no dia		70,27	25.001,00 D
24/02/2022	00000235	00006	Saque transferencia no dia		25.000,00	1,00 D

BURITICUPU-MA
Proc. 1319001 2023
Fis. 11461
RUB. 11461

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0030

DATA	LCYTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
25/02/2022	00000236	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	825,00		826,00 D
25/02/2022	00000237	00006	Saque transferencia no dia		20.000,00	19.174,00 C
25/02/2022	00000238	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	20.174,00 C
02/03/2022	00000239	00006	Deposito efetuado no dia	692,50		19.481,50 C
02/03/2022	00000240	00006	Saque transferencia no dia		599,00	20.080,50 C
02/03/2022	00000241	16653	Despesas Bancárias		1.397,07	21.477,57 C
02/03/2022	00000242	00006	Saque transferencia no dia		2.865,88	24.343,45 C
02/03/2022	00000243	00006	Saque transferencia no dia		501,90	24.845,35 C
02/03/2022	00000244	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	25.845,35 C
02/03/2022	00000245	00006	Saque transferencia no dia		2.300,00	28.145,35 C
02/03/2022	00000247	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	33.145,35 C
02/03/2022	00000248	00006	Saque transferencia no dia		4.471,06	37.616,41 C
02/03/2022	00000249	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	39.616,41 C
02/03/2022	00000250	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	40.616,41 C
02/03/2022	00000251	00006	Saque transferencia no dia		100,00	40.716,41 C
02/03/2022	00000252	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	41.716,41 C
02/03/2022	00000253	00006	Saque transferencia no dia		2.500,00	44.216,41 C
03/03/2022	00000254	16680	IOF		463,16	44.679,57 C
04/03/2022	00000267	00006	Deposito efetuado no dia	1.086,00		43.593,57 C
04/03/2022	00000255	00006	Saque transferencia no dia		164,42	43.757,99 C
04/03/2022	00000256	00006	Saque transferencia no dia		19,98	43.777,97 C
04/03/2022	00000257	00006	Saque transferencia no dia		466,20	44.244,17 C
04/03/2022	00000258	00006	Saque transferencia no dia		466,20	44.710,37 C
04/03/2022	00000259	00006	Saque transferencia no dia		466,20	45.176,57 C
04/03/2022	00000260	00006	Saque transferencia no dia		1.099,71	46.276,28 C
04/03/2022	00000261	00006	Saque transferencia no dia		818,48	47.094,76 C
04/03/2022	00000262	00006	Saque transferencia no dia		345,00	47.439,76 C
04/03/2022	00000263	00006	Saque transferencia no dia		326,88	47.766,64 C
04/03/2022	00000264	00006	Saque transferencia no dia		180,00	47.946,64 C
04/03/2022	00000265	00006	Saque transferencia no dia		850,00	48.796,64 C
04/03/2022	00000266	00006	Saque transferencia no dia		1.086,00	49.882,64 C
07/03/2022	00000268	00006	Deposito efetuado no dia	67,50		49.815,14 C
07/03/2022	00000269	00006	Deposito efetuado no dia	67,50		49.747,64 C
07/03/2022	00000270	00006	Deposito efetuado no dia	50,00		49.697,64 C
08/03/2022	00000271	00006	Deposito efetuado no dia	9.322,00		40.375,64 C
08/03/2022	00000272	00006	Deposito efetuado no dia	11.142,00		29.233,64 C
08/03/2022	00000273	00006	Deposito efetuado no dia	7.849,47		21.384,17 C
08/03/2022	00000274	00006	Saque transferencia no dia		349,84	21.734,01 C
08/03/2022	00000275	00006	Saque transferencia no dia		306,56	22.040,57 C
08/03/2022	00000276	00006	Saque transferencia no dia		233,03	22.273,60 C
08/03/2022	00000277	00006	Saque transferencia no dia		223,65	22.497,25 C
08/03/2022	00000278	00006	Saque transferencia no dia		180,00	22.677,25 C
08/03/2022	00000279	00006	Saque transferencia no dia		50,00	22.727,25 C
08/03/2022	00000280	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	32.727,25 C
08/03/2022	00000281	00006	Saque transferencia no dia		4.890,00	37.617,25 C
08/03/2022	00000282	00006	Saque transferencia no dia		485,79	38.103,04 C
09/03/2022	00000283	00006	Deposito efetuado no dia	1.518,00		36.585,04 C
09/03/2022	00000284	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	36.589,04 C
09/03/2022	00000285	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		48,90	36.637,94 C
09/03/2022	00000286	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	37.637,94 C
09/03/2022	00000287	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	38.637,94 C
10/03/2022	00000288	00006	Saque transferencia no dia		653,47	39.291,41 C
10/03/2022	00000289	00006	Saque transferencia no dia		531,46	39.822,87 C
10/03/2022	00000290	00006	Saque transferencia no dia		3.994,28	43.817,15 C
11/03/2022	00000291	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		12,00	43.829,15 C
11/03/2022	00000292	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	43.835,15 C
11/03/2022	00000293	00006	Saque transferencia no dia		200,00	44.035,15 C
11/03/2022	00000294	00006	Saque transferencia no dia		200,00	44.235,15 C
11/03/2022	00000295	00006	Saque transferencia no dia		100,00	44.335,15 C
11/03/2022	00000296	00006	Saque transferencia no dia		160,00	44.495,15 C
11/03/2022	00000297	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	45.495,15 C
11/03/2022	00000298	00006	Saque transferencia no dia		100,00	45.595,15 C
11/03/2022	00000299	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	46.595,15 C
11/03/2022	00000300	00006	Saque transferencia no dia		1.086,00	47.681,15 C
14/03/2022	00000301	00006	Deposito efetuado no dia	27.233,87		20.447,28 C
14/03/2022	00000302	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		10,00	20.457,28 C
14/03/2022	00000303	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,80	20.464,08 C
14/03/2022	00000304	00006	Saque transferencia no dia		4.339,74	24.803,82 C
14/03/2022	00000305	00006	Saque transferencia no dia		100,00	24.903,82 C
14/03/2022	00000306	00006	Saque transferencia no dia		180,00	25.083,82 C
14/03/2022	00000307	00006	Saque transferencia no dia		120,00	25.203,82 C
15/03/2022	00000308	00006	Deposito efetuado no dia	1.460,00		23.743,82 C
15/03/2022	00000309	00006	Deposito efetuado no dia	6.250,00		17.493,82 C
15/03/2022	00000310	00006	Deposito efetuado no dia	5.350,00		12.143,82 C
15/03/2022	00000311	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	12.149,82 C
15/03/2022	00000312	00006	Saque transferencia no dia		110,00	12.259,82 C
15/03/2022	00000313	00006	Saque transferencia no dia		260,00	12.519,82 C
15/03/2022	00000314	00006	Saque transferencia no dia		656,00	13.175,82 C
15/03/2022	00000315	00006	Saque transferencia no dia		250,00	13.425,82 C
15/03/2022	00000316	00006	Saque transferencia no dia		720,00	14.145,82 C
15/03/2022	00000317	00006	Saque transferencia no dia		1.798,00	15.943,82 C
15/03/2022	00000318	00006	Saque transferencia no dia		50,00	15.993,82 C
15/03/2022	00000319	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	17.493,82 C
15/03/2022	00000320	00006	Saque transferencia no dia		150,00	17.643,82 C
15/03/2022	00000321	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	19.143,82 C
15/03/2022	00000322	00006	Saque transferencia no dia		300,00	19.443,82 C
15/03/2022	00000323	00006	Saque transferencia no dia		500,00	19.943,82 C
15/03/2022	00000324	00006	Saque transferencia no dia		481,00	20.424,82 C
16/03/2022	00000325	00006	Deposito efetuado no dia	2.594,00		17.830,82 C
16/03/2022	00000326	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		108,10	17.938,92 C

BURITICUPU-MA
Proc. 1318001/2023
Fls. 1162
Rub. 1162

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0031

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
16/03/2022	00000327	00006	Saque transferencia no dia		150,00	18.088,92 C
16/03/2022	00000328	00006	Saque transferencia no dia		315,00	18.403,92 C
16/03/2022	00000329	00006	Saque transferencia no dia		227,60	18.631,52 C
16/03/2022	00000330	00006	Saque transferencia no dia		6.150,00	24.781,52 C
16/03/2022	00000331	00006	Saque transferencia no dia		150,00	24.931,52 C
16/03/2022	00000332	00006	Saque transferencia no dia		50,00	24.981,52 C
16/03/2022	00000333	00006	Saque transferencia no dia		500,00	25.481,52 C
16/03/2022	00000334	00006	Saque transferencia no dia		350,00	25.831,52 C
16/03/2022	00000335	00006	Saque transferencia no dia		195,04	26.026,56 C
16/03/2022	00000336	00006	Saque transferencia no dia		242,00	26.268,56 C
17/03/2022	00000337	00006	Saque transferencia no dia		189,00	26.457,56 C
17/03/2022	00000338	00006	Saque transferencia no dia		39,00	26.496,56 C
17/03/2022	00000339	00006	Saque transferencia no dia		271,00	26.767,56 C
17/03/2022	00000340	00006	Saque transferencia no dia		600,00	27.367,56 C
17/03/2022	00000341	00006	Saque transferencia no dia		320,04	27.687,60 C
17/03/2022	00000342	00006	Saque transferencia no dia		700,00	28.387,60 C
18/03/2022	00000343	00006	Deposito efetuado no dia	28.350,00		37,60 C
18/03/2022	00000344	00006	Deposito efetuado no dia	24.258,68		24.221,08 D
18/03/2022	00000345	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		10,00	24.211,08 D
18/03/2022	00000346	00006	Saque transferencia no dia		301,08	23.910,00 D
18/03/2022	00000347	00006	Saque transferencia no dia		500,00	23.410,00 D
18/03/2022	00000348	00006	Saque transferencia no dia		842,04	22.567,96 D
18/03/2022	00000349	00455	Aplicacao Financeira		20.086,96	2.481,00 D
18/03/2022	00000350	00006	Saque transferencia no dia		1.050,00	1.431,00 D
18/03/2022	00000351	00006	Saque transferencia no dia		600,00	831,00 D
18/03/2022	00000352	00006	Saque transferencia no dia		500,00	331,00 D
18/03/2022	00000353	00006	Saque transferencia no dia		130,00	201,00 D
18/03/2022	00000354	00006	Saque transferencia no dia		200,00	1,00 D
21/03/2022	00000355	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	20.087,00		20.088,00 D
21/03/2022	00000356	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	20.082,00 D
21/03/2022	00000357	00006	Saque transferencia no dia		457,17	19.624,83 D
21/03/2022	00000358	00006	Saque transferencia no dia		1.241,69	18.383,14 D
21/03/2022	00000359	00006	Saque transferencia no dia		1.949,03	16.434,11 D
21/03/2022	00000360	00006	Saque transferencia no dia		180,00	16.254,11 D
21/03/2022	00000361	00006	Saque transferencia no dia		1.073,65	15.180,46 D
21/03/2022	00000362	00006	Saque transferencia no dia		1.310,94	13.869,52 D
21/03/2022	00000363	00006	Saque transferencia no dia		100,00	13.769,52 D
21/03/2022	00000364	00006	Saque transferencia no dia		100,00	13.669,52 D
21/03/2022	00000365	00006	Saque transferencia no dia		100,00	13.569,52 D
21/03/2022	00000366	00006	Saque transferencia no dia		375,00	13.194,52 D
21/03/2022	00000367	00006	Saque transferencia no dia		280,00	12.914,52 D
21/03/2022	00000368	00006	Saque transferencia no dia		100,00	12.814,52 D
21/03/2022	00000369	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	11.814,52 D
21/03/2022	00000370	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	8.814,52 D
21/03/2022	00000371	00006	Saque transferencia no dia		9.198,60	384,08 C
21/03/2022	00000372	00006	Saque transferencia no dia		266,04	650,12 C
21/03/2022	00000373	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	5.650,12 C
21/03/2022	00000374	00006	Saque transferencia no dia		45,00	5.695,12 C
21/03/2022	00000375	00006	Saque transferencia no dia		300,00	5.995,12 C
21/03/2022	00000376	00006	Saque transferencia no dia		400,00	6.395,12 C
21/03/2022	00000377	00006	Saque transferencia no dia		50,00	6.445,12 C
21/03/2022	00000378	00006	Saque transferencia no dia		800,00	7.245,12 C
21/03/2022	00000379	00006	Saque transferencia no dia		100,00	7.345,12 C
21/03/2022	00000380	00006	Saque transferencia no dia		30,00	7.375,12 C
21/03/2022	00000381	00006	Saque transferencia no dia		50,00	7.425,12 C
22/03/2022	00000382	00006	Saque transferencia no dia		89,67	7.514,79 C
22/03/2022	00000383	00006	Saque transferencia no dia		600,00	8.114,79 C
24/03/2022	00000384	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	8.118,79 C
24/03/2022	00000385	00006	Saque transferencia no dia		7.000,00	15.118,79 C
24/03/2022	00000386	00006	Saque transferencia no dia		538,45	15.657,24 C
25/03/2022	00000387	00006	Deposito efetuado no dia	1.000,00		14.657,24 C
25/03/2022	00000388	00006	Deposito efetuado no dia	2.000,00		12.657,24 C
25/03/2022	00000389	00006	Deposito efetuado no dia	5.000,00		7.657,24 C
25/03/2022	00000390	00006	Saque transferencia no dia		7.179,34	14.836,58 C
25/03/2022	00000391	00006	Saque transferencia no dia		874,87	15.711,45 C
25/03/2022	00000392	00006	Saque transferencia no dia		200,00	15.911,45 C
25/03/2022	00000393	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	20.911,45 C
28/03/2022	00000394	00006	Deposito efetuado no dia	7.000,00		13.911,45 C
28/03/2022	00000395	00006	Saque transferencia no dia		1.600,00	15.511,45 C
28/03/2022	00000396	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	18.511,45 C
28/03/2022	00000397	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	19.511,45 C
28/03/2022	00000398	00006	Saque transferencia no dia		1.800,00	21.311,45 C
28/03/2022	00000399	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	26.311,45 C
28/03/2022	00000400	00006	Saque transferencia no dia		2.500,00	28.811,45 C
28/03/2022	00000401	00006	Saque transferencia no dia		1.628,00	30.439,45 C
29/03/2022	00000402	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	30.445,45 C
29/03/2022	00000403	00006	Saque transferencia no dia		777,00	31.222,45 C
30/03/2022	00000404	00006	Deposito efetuado no dia	4.400,00		26.822,45 C
30/03/2022	00000405	00006	Deposito efetuado no dia	1.520,00		25.302,45 C
30/03/2022	00000406	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	25.306,45 C
01/04/2022	00000407	00006	Deposito efetuado no dia	5.860,00		19.446,45 C
01/04/2022	00000408	00006	Deposito efetuado no dia	4.038,00		15.408,45 C
01/04/2022	00000409	00006	Deposito efetuado no dia	5.860,00		9.548,45 C
01/04/2022	00000410	00006	Deposito efetuado no dia	5.350,00		4.198,45 C
01/04/2022	00000411	00006	Deposito efetuado no dia	5.860,00		1.661,55 D
01/04/2022	00000412	00006	Deposito efetuado no dia	5.860,00		7.521,55 D
01/04/2022	00000413	00006	Deposito efetuado no dia	4.038,00		11.559,55 D
01/04/2022	00000414	00006	Deposito efetuado no dia	5.860,00		17.419,55 D
01/04/2022	00000415	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	17.415,55 D
01/04/2022	00000416	00006	Saque transferencia no dia		1.889,75	15.525,80 D

BURITICUPU-MA
Proc. 1319001/2023
Fls. 1963
Rub. ~~1963~~

X

da

b

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0032

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
01/04/2022	00000417	00006	Saque transferencia no dia		466,20	15.059,60 D
01/04/2022	00000418	00006	Saque transferencia no dia		466,20	14.593,40 D
01/04/2022	00000419	00006	Saque transferencia no dia		466,20	14.127,20 D
01/04/2022	00000420	00006	Saque transferencia no dia		550,68	13.576,52 D
01/04/2022	00000421	00006	Saque transferencia no dia		1.787,03	11.809,49 D
01/04/2022	00000422	00006	Saque transferencia no dia		6.700,00	5.109,49 D
01/04/2022	00000423	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	2.109,49 D
01/04/2022	00000424	00006	Saque transferencia no dia		74,50	2.034,99 D
01/04/2022	00000425	00006	Saque transferencia no dia		40,30	1.994,69 D
01/04/2022	00000426	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	994,69 D
01/04/2022	00000427	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	505,31 C
01/04/2022	00000428	00006	Saque transferencia no dia		600,00	1.105,31 C
04/04/2022	00000429	00006	Deposito efetuado no dia	374,00		731,31 C
04/04/2022	00000430	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	737,31 C
04/04/2022	00000431	00006	Saque transferencia no dia		252,33	989,64 C
04/04/2022	00000432	16660	IOF		334,55	1.324,19 C
04/04/2022	00000433	16653	Despesas Bancárias		1.887,92	3.192,11 C
04/04/2022	00000434	00006	Saque transferencia no dia		2.400,00	5.592,11 C
04/04/2022	00000435	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	9.592,11 C
04/04/2022	00000436	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	10.592,11 C
04/04/2022	00000437	00006	Saque transferencia no dia		1.100,00	11.692,11 C
04/04/2022	00000438	00006	Saque transferencia no dia		550,00	12.242,11 C
05/04/2022	00000439	00006	Saque transferencia no dia		1.888,78	14.108,89 C
05/04/2022	00000440	00006	Saque transferencia no dia		600,00	14.708,89 C
05/04/2022	00000441	00006	Saque transferencia no dia		150,00	14.858,89 C
05/04/2022	00000442	00006	Saque transferencia no dia		400,00	15.258,89 C
05/04/2022	00000443	00006	Saque transferencia no dia		2.300,00	17.558,89 C
06/04/2022	00000444	00006	Deposito efetuado no dia	31.930,81		14.371,92 D
06/04/2022	00000445	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	14.365,92 D
06/04/2022	00000446	00006	Saque transferencia no dia		250,00	14.115,92 D
06/04/2022	00000447	00006	Saque transferencia no dia		200,00	13.915,92 D
06/04/2022	00000448	00006	Saque transferencia no dia		850,00	13.065,92 D
06/04/2022	00000449	00006	Saque transferencia no dia		800,46	12.265,46 D
07/04/2022	00000450	00006	Deposito efetuado no dia	1.866,66		14.132,12 D
07/04/2022	00000451	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	14.124,12 D
07/04/2022	00000452	00455	Aplicacao Financeira		1.555,74	12.568,38 D
07/04/2022	00000453	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	7.568,38 D
07/04/2022	00000454	00006	Saque transferencia no dia		6.000,00	1.568,38 D
07/04/2022	00000455	00006	Saque transferencia no dia		1.570,38	2,00 C
08/04/2022	00000456	00006	Deposito efetuado no dia	30.000,00		29.998,00 D
08/04/2022	00000457	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	29.994,00 D
08/04/2022	00000458	00006	Saque transferencia no dia		251,99	29.742,01 D
08/04/2022	00000459	00455	Aplicacao Financeira		17.853,61	11.888,40 D
08/04/2022	00000460	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	6.888,40 D
08/04/2022	00000461	00006	Saque transferencia no dia		4.046,00	2.842,40 D
08/04/2022	00000462	00006	Saque transferencia no dia		1.844,40	998,00 D
08/04/2022	00000463	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	2,00 C
11/04/2022	00000464	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.555,75		1.553,75 D
11/04/2022	00000465	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	6.410,88		7.964,63 D
11/04/2022	00000466	00006	Deposito efetuado no dia	1.840,00		9.804,63 D
11/04/2022	00000467	00006	Saque transferencia no dia		496,03	9.308,60 D
11/04/2022	00000468	00006	Saque transferencia no dia		496,03	8.812,57 D
11/04/2022	00000469	00006	Saque transferencia no dia		531,46	8.281,11 D
11/04/2022	00000470	00006	Saque transferencia no dia		707,78	7.573,33 D
11/04/2022	00000471	00006	Saque transferencia no dia		7.025,33	548,00 D
11/04/2022	00000472	00006	Saque transferencia no dia		550,00	2,00 C
12/04/2022	00000473	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	6.580,34		6.578,34 D
12/04/2022	00000474	00006	Saque transferencia no dia		4.339,74	2.238,60 D
12/04/2022	00000475	00006	Saque transferencia no dia		2.240,60	2,00 C
13/04/2022	00000476	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	2.168,00		2.166,00 D
13/04/2022	00000477	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		12,00	2.154,00 D
13/04/2022	00000478	00006	Saque transferencia no dia		2.156,00	2,00 C
14/04/2022	00000479	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	116,10		114,10 D
14/04/2022	00000480	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	106,10 D
14/04/2022	00000481	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		108,10	2,00 C
18/04/2022	00000482	00006	Deposito efetuado no dia	80.000,00		79.998,00 D
18/04/2022	00000483	00006	Saque transferencia no dia		45.000,00	34.998,00 D
18/04/2022	00000484	00006	Saque transferencia no dia		1.299,05	33.698,95 D
18/04/2022	00000485	00006	Saque transferencia no dia		351,98	33.346,97 D
18/04/2022	00000486	00006	Saque transferencia no dia		540,21	32.806,76 D
18/04/2022	00000487	00006	Saque transferencia no dia		172,74	32.634,02 D
18/04/2022	00000488	00006	Saque transferencia no dia		180,00	32.454,02 D
18/04/2022	00000489	00006	Saque transferencia no dia		1.283,71	31.170,31 D
18/04/2022	00000490	00006	Saque transferencia no dia		184,80	30.985,51 D
18/04/2022	00000491	00006	Saque transferencia no dia		110,00	30.875,51 D
18/04/2022	00000492	00006	Saque transferencia no dia		12.980,81	17.894,70 D
18/04/2022	00000493	00455	Aplicacao Financeira		13.891,70	4.003,00 D
18/04/2022	00000494	00006	Saque transferencia no dia		200,00	3.803,00 D
18/04/2022	00000495	00006	Saque transferencia no dia		1.200,00	2.603,00 D
18/04/2022	00000496	00006	Saque transferencia no dia		350,00	2.253,00 D
18/04/2022	00000497	00006	Saque transferencia no dia		777,00	1.476,00 D
18/04/2022	00000498	00006	Saque transferencia no dia		450,00	1.026,00 D
18/04/2022	00000499	00006	Saque transferencia no dia		1.028,00	2,00 C
19/04/2022	00000500	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	700,00		698,00 D
19/04/2022	00000501	00006	Saque transferencia no dia		700,00	2,00 C
20/04/2022	00000502	00006	Deposito efetuado no dia	1.207,33		1.205,33 D
20/04/2022	00000503	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	619,95		1.825,28 D
20/04/2022	00000504	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		14,00	1.811,28 D
20/04/2022	00000505	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	1.805,28 D
20/04/2022	00000506	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,75	1.800,53 D

BURITICUPU-MA
Proc. 1349001/2023
Fis. 1464
RUBR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0033

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
20/04/2022	00000507	00006	Saque transferencia no dia		102,53	1.698,00 D
20/04/2022	00000508	00006	Saque transferencia no dia		1.700,00	2,00 C
22/04/2022	00000509	00006	Deposito efetuado no dia	528,00		526,00 D
22/04/2022	00000510	00006	Saque transferencia no dia		100,00	426,00 D
22/04/2022	00000511	00006	Saque transferencia no dia		100,00	326,00 D
22/04/2022	00000512	00006	Saque transferencia no dia		100,00	226,00 D
22/04/2022	00000513	00455	Aplicacao Financeira		228,00	2,00 C
25/04/2022	00000514	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.258,57		1.256,57 D
25/04/2022	00000515	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	6.653,92		7.910,49 D
25/04/2022	00000516	00006	Saque transferencia no dia		733,15	7.177,34 D
25/04/2022	00000517	00006	Saque transferencia no dia		7.179,34	2,00 C
26/04/2022	00000518	00006	Deposito efetuado no dia	18.280,39		18.278,39 D
26/04/2022	00000519	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	7.238,07		25.516,46 D
26/04/2022	00000520	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	228,00		25.744,46 D
26/04/2022	00000521	00006	Saque transferencia no dia		549,83	25.194,63 D
26/04/2022	00000522	00006	Saque transferencia no dia		188,55	25.006,08 D
26/04/2022	00000523	00006	Saque transferencia no dia		108,32	24.897,76 D
26/04/2022	00000524	00006	Saque transferencia no dia		311,56	24.586,20 D
26/04/2022	00000525	00006	Saque transferencia no dia		123,64	24.462,56 D
26/04/2022	00000526	00006	Saque transferencia no dia		1.466,83	22.995,73 D
26/04/2022	00000527	00006	Saque transferencia no dia		222,19	22.773,54 D
26/04/2022	00000528	00006	Saque transferencia no dia		322,34	22.451,20 D
26/04/2022	00000529	00006	Saque transferencia no dia		742,11	21.709,09 D
26/04/2022	00000530	00006	Saque transferencia no dia		585,86	21.143,23 D
26/04/2022	00000531	00006	Saque transferencia no dia		108,04	21.035,19 D
26/04/2022	00000532	00006	Saque transferencia no dia		40.000,00	18.964,81 C
26/04/2022	00000533	00006	Saque transferencia no dia		5.742,00	24.706,81 C
26/04/2022	00000534	00006	Saque transferencia no dia		2.250,00	26.956,81 C
27/04/2022	00000535	00006	Deposito efetuado no dia	2.475,00		24.481,81 C
27/04/2022	00000536	00006	Deposito efetuado no dia	821,00		23.660,81 C
27/04/2022	00000537	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		16,00	23.676,81 C
27/04/2022	00000538	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	25.676,81 C
27/04/2022	00000539	00006	Saque transferencia no dia		393,46	26.070,27 C
28/04/2022	00000540	00006	Deposito efetuado no dia	8.194,55		17.875,72 C
28/04/2022	00000541	00006	Deposito efetuado no dia	5.273,95		12.601,77 C
28/04/2022	00000542	00006	Deposito efetuado no dia	28.614,10		16.012,33 D
28/04/2022	00000543	00006	Deposito efetuado no dia	15.456,25		31.468,58 D
28/04/2022	00000544	00006	Deposito efetuado no dia	650,00		32.118,58 D
28/04/2022	00000545	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	22.118,58 D
28/04/2022	00000546	00006	Saque transferencia no dia		23.000,00	881,42 C
28/04/2022	00000547	00006	Saque transferencia no dia		2.500,00	3.381,42 C
29/04/2022	00000548	00006	Deposito efetuado no dia	569,39		2.812,03 C
29/04/2022	00000549	00006	Saque transferencia no dia		18.500,00	21.312,03 C
29/04/2022	00000550	00006	Saque transferencia no dia		6.356,00	27.668,03 C
29/04/2022	00000551	00006	Saque transferencia no dia		200,00	27.868,03 C
29/04/2022	00000552	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	37.868,03 C
29/04/2022	00000553	00006	Saque transferencia no dia		15.000,00	52.868,03 C
02/05/2022	00000554	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	52.870,03 C
02/05/2022	00000555	00006	Saque transferencia no dia		20,92	52.890,95 C
02/05/2022	00000556	00006	Saque transferencia no dia		925,60	53.816,55 C
02/05/2022	00000557	00006	Saque transferencia no dia		246,59	54.063,14 C
02/05/2022	00000558	00006	Saque transferencia no dia		9.000,00	63.063,14 C
02/05/2022	00000559	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	66.063,14 C
02/05/2022	00000560	00006	Saque transferencia no dia		2.860,65	68.923,79 C
03/05/2022	00000561	00006	Deposito efetuado no dia	18.731,24		50.192,55 C
03/05/2022	00000562	00006	Deposito efetuado no dia	9.000,00		41.192,55 C
03/05/2022	00000563	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	41.194,55 C
03/05/2022	00000564	16660	IOF		361,04	41.555,59 C
03/05/2022	00000565	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	43.555,59 C
04/05/2022	00000566	00006	Deposito efetuado no dia	1.534,70		42.020,89 C
04/05/2022	00000567	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		18,00	42.038,89 C
04/05/2022	00000568	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		24,00	42.062,89 C
04/05/2022	00000569	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	43.562,89 C
04/05/2022	00000570	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	45.562,89 C
05/05/2022	00000571	00006	Deposito efetuado no dia	2.227,00		43.335,89 C
05/05/2022	00000572	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	43.341,89 C
05/05/2022	00000573	00006	Saque transferencia no dia		460,04	43.801,93 C
06/05/2022	00000574	00006	Deposito efetuado no dia	357,00		43.444,93 C
06/05/2022	00000575	00006	Deposito efetuado no dia	17.290,00		26.154,93 C
06/05/2022	00000576	00006	Deposito efetuado no dia	23.546,44		2.608,49 C
06/05/2022	00000577	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	2.614,49 C
06/05/2022	00000578	00006	Saque transferencia no dia		3.344,06	5.958,55 C
06/05/2022	00000579	00006	Saque transferencia no dia		466,20	6.424,75 C
06/05/2022	00000580	00006	Saque transferencia no dia		466,20	6.890,95 C
06/05/2022	00000581	00006	Saque transferencia no dia		466,20	7.357,15 C
06/05/2022	00000582	00006	Saque transferencia no dia		333,29	7.690,44 C
06/05/2022	00000583	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	12.690,44 C
06/05/2022	00000584	00006	Saque transferencia no dia		15.000,00	27.690,44 C
09/05/2022	00000585	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		12,00	27.702,44 C
09/05/2022	00000586	00006	Saque transferencia no dia		50,00	27.752,44 C
09/05/2022	00000587	00006	Saque transferencia no dia		200,00	27.952,44 C
09/05/2022	00000588	00006	Saque transferencia no dia		480,00	28.432,44 C
09/05/2022	00000589	00006	Saque transferencia no dia		496,03	28.928,47 C
09/05/2022	00000592	00006	Saque transferencia no dia		496,03	29.424,50 C
09/05/2022	00000593	00006	Saque transferencia no dia		531,46	29.955,96 C
09/05/2022	00000594	00006	Saque transferencia no dia		680,61	30.636,57 C
09/05/2022	00000595	00006	Saque transferencia no dia		807,99	31.444,56 C
09/05/2022	00000596	00006	Saque transferencia no dia		649,47	32.094,03 C
09/05/2022	00000597	00006	Saque transferencia no dia		24.330,74	56.424,77 C
09/05/2022	00000598	00006	Saque transferencia no dia		300,00	56.724,77 C

BURITICUPU-MA
Proc. 1312001-2023
Fis. 1065
Rob. A. [assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0034

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
09/05/2022	00000599	00006	Saque transferencia no dia		1.610,00	58.334,77 C
09/05/2022	00000600	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	59.334,77 C
09/05/2022	00000601	00006	Saque transferencia no dia		150,00	59.484,77 C
09/05/2022	00000602	00006	Saque transferencia no dia		570,00	60.054,77 C
09/05/2022	00000603	00006	Saque transferencia no dia		590,00	60.644,77 C
09/05/2022	00000604	00006	Saque transferencia no dia		100,00	60.744,77 C
09/05/2022	00000605	00006	Saque transferencia no dia		427,00	61.171,77 C
09/05/2022	00000606	00006	Saque transferencia no dia		550,00	61.721,77 C
10/05/2022	00000590	00006	Deposito efetuado no dia	3.700,00		58.021,77 C
10/05/2022	00002797	00006	Deposito efetuado no dia	9.560,00		48.461,77 C
11/05/2022	00000607	00006	Deposito efetuado no dia	672,00		47.789,77 C
11/05/2022	00000608	00006	Deposito efetuado no dia	29.550,00		18.239,77 C
11/05/2022	00000609	00006	Deposito efetuado no dia	6.633,00		11.606,77 C
11/05/2022	00000610	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	11.608,77 C
11/05/2022	00000611	00006	Saque transferencia no dia		607,20	12.215,97 C
12/05/2022	00000612	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	12.217,97 C
12/05/2022	00000613	00006	Saque transferencia no dia		4.339,74	16.557,71 C
12/05/2022	00000614	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,10	16.565,81 C
13/05/2022	00000615	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		108,10	16.673,91 C
16/05/2022	00000616	00006	Deposito efetuado no dia	1.947,17		14.726,74 C
16/05/2022	00000617	00006	Saque transferencia no dia		110,00	14.836,74 C
16/05/2022	00000618	00006	Saque transferencia no dia		12.980,81	27.817,55 C
16/05/2022	00000619	00006	Saque transferencia no dia		1.764,42	29.581,97 C
17/05/2022	00000620	00006	Deposito efetuado no dia	29.581,97		0,00
17/05/2022	00000621	00006	Deposito efetuado no dia	8.076,00		8.076,00 D
17/05/2022	00000622	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	8.068,00 D
18/05/2022	00000623	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	8.060,00 D
18/05/2022	00000624	00006	Saque transferencia no dia		91,92	7.968,08 D
18/05/2022	00000625	00006	Saque transferencia no dia		7.968,08	0,00
19/05/2022	00000626	00006	Deposito efetuado no dia	5.428,50		5.428,50 D
19/05/2022	00000627	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	5.420,50 D
19/05/2022	00000628	00006	Saque transferencia no dia		5.420,50	0,00
20/05/2022	00000629	00006	Deposito efetuado no dia	30.950,90		30.950,90 D
20/05/2022	00000630	00006	Deposito efetuado no dia	50,00		31.000,90 D
20/05/2022	00000631	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	30.994,90 D
20/05/2022	00000632	16660	IOF		241,33	30.753,57 D
20/05/2022	00000633	00006	Saque transferencia no dia		776,20	29.977,37 D
20/05/2022	00000634	00006	Saque transferencia no dia		16.817,38	13.159,99 D
20/05/2022	00000635	00455	Aplicacao Financeira		13.158,99	1,00 D
23/05/2022	00000636	00006	Deposito efetuado no dia	690,52		691,52 D
23/05/2022	00000637	00006	Deposito efetuado no dia	4.390,00		5.281,52 D
23/05/2022	00000638	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	13.159,03		18.440,55 D
23/05/2022	00000639	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	18.438,55 D
23/05/2022	00000640	00006	Saque transferencia no dia		110,54	18.328,01 D
23/05/2022	00000641	00006	Saque transferencia no dia		110,54	18.217,47 D
23/05/2022	00000642	00006	Saque transferencia no dia		110,54	18.106,93 D
23/05/2022	00000643	00006	Saque transferencia no dia		886,96	17.219,97 D
23/05/2022	00000644	00006	Saque transferencia no dia		2.682,66	14.537,31 D
23/05/2022	00000645	00006	Saque transferencia no dia		2.040,18	12.497,13 D
23/05/2022	00000646	00006	Saque transferencia no dia		45.000,00	32.502,87 C
24/05/2022	00000647	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	32.504,87 C
24/05/2022	00000648	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	32.510,87 C
25/05/2022	00000649	00006	Deposito efetuado no dia	45.615,00		13.104,13 D
25/05/2022	00000650	00006	Saque transferencia no dia		7.179,34	5.924,79 D
25/05/2022	00000651	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	4.075,21 C
26/05/2022	00000652	00006	Saque transferencia no dia		22.000,00	26.075,21 C
26/05/2022	00000653	00006	Saque transferencia no dia		7.200,00	33.275,21 C
27/05/2022	00000654	00006	Deposito efetuado no dia	2.380,00		30.895,21 C
27/05/2022	00000655	00006	Deposito efetuado no dia	11.740,00		19.155,21 C
27/05/2022	00000656	00006	Saque transferencia no dia		14,89	19.170,10 C
30/05/2022	00000657	00006	Saque transferencia no dia		2.380,00	21.550,10 C
30/05/2022	00000658	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	21.558,10 C
30/05/2022	00000659	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		30,00	21.588,10 C
30/05/2022	00000660	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	22.588,10 C
31/05/2022	00000661	00006	Deposito efetuado no dia	960,00		21.628,10 C
31/05/2022	00000662	00006	Deposito efetuado no dia	960,00		20.668,10 C
31/05/2022	00000663	00006	Deposito efetuado no dia	2.604,00		18.062,10 C
31/05/2022	00000664	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	18.070,10 C
31/05/2022	00000665	00006	Saque transferencia no dia		2.500,00	20.570,10 C
31/05/2022	00000666	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	21.570,10 C
01/06/2022	00000667	00006	Deposito efetuado no dia	1.521,39		20.048,71 C
01/06/2022	00000668	00006	Deposito efetuado no dia	44.000,00		23.951,29 D
01/06/2022	00000669	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		12,00	23.939,29 D
01/06/2022	00000670	00455	Aplicacao Financeira		11.938,29	12.001,00 D
01/06/2022	00000671	00006	Saque transferencia no dia		12.000,00	1,00 D
02/06/2022	00000672	00006	Deposito efetuado no dia	5.870,63		5.871,63 D
02/06/2022	00000673	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	5.867,63 D
02/06/2022	00000674	00006	Saque transferencia no dia		47,78	5.819,85 D
02/06/2022	00000675	16660	IOF		255,85	5.564,00 D
02/06/2022	00000676	00006	Saque transferencia no dia		542,14	5.021,86 D
02/06/2022	00000677	00455	Aplicacao Financeira		5.020,86	1,00 D
03/06/2022	00000678	00006	Deposito efetuado no dia	38.690,00		38.691,00 D
03/06/2022	00000679	00006	Deposito efetuado no dia	35.527,00		74.218,00 D
03/06/2022	00000680	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	74.210,00 D
03/06/2022	00000681	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		12,00	74.198,00 D
03/06/2022	00000682	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,10	74.191,90 D
03/06/2022	00000683	00455	Aplicacao Financeira		49.890,90	24.301,00 D
03/06/2022	00000684	00006	Saque transferencia no dia		20.000,00	4.301,00 D
03/06/2022	00000685	00006	Saque transferencia no dia		300,00	4.001,00 D
03/06/2022	00000686	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	1,00 D

BURITICUPU-MA
Proc. 1319001/2023
Fls. 1106
Rubrica

fb

Handwritten signature

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0036

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
06/06/2022	00000687	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	5.020,90		5.021,90 D
06/06/2022	00000688	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	369,92		5.391,82 D
06/06/2022	00000689	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	11.938,41		17.330,23 D
06/06/2022	00000690	00006	Saque transferencia no dia		6.293,68	11.036,55 D
06/06/2022	00000691	00006	Saque transferencia no dia		600,00	10.436,55 D
06/06/2022	00000692	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	7.436,55 D
06/06/2022	00000693	00006	Saque transferencia no dia		592,00	6.844,55 D
06/06/2022	00000694	00006	Saque transferencia no dia		393,55	6.451,00 D
06/06/2022	00000695	00006	Saque transferencia no dia		6.000,00	451,00 D
06/06/2022	00000696	00006	Saque transferencia no dia		450,00	1,00 D
07/06/2022	00000697	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	2.850,32		2.851,32 D
07/06/2022	00000698	00006	Saque transferencia no dia		2.850,32	1,00 D
08/06/2022	00000699	00006	Deposito efetuado no dia	3.759,69		3.760,69 D
08/06/2022	00000700	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	2.760,69 D
08/06/2022	00000701	00455	Aplicacao Financeira		2.759,69	1,00 D
09/06/2022	00000702	00006	Deposito efetuado no dia	491,66		492,66 D
09/06/2022	00000703	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	4.508,34		5.001,00 D
09/06/2022	00000704	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	1,00 D
10/06/2022	00000705	00006	Deposito efetuado no dia	1.139,00		1.140,00 D
10/06/2022	00000706	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	42.163,33		43.303,33 D
10/06/2022	00000707	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	2.759,70		46.063,03 D
10/06/2022	00000708	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	46.059,03 D
10/06/2022	00000709	00006	Saque transferencia no dia		707,97	45.351,06 D
10/06/2022	00000710	00006	Saque transferencia no dia		531,46	44.819,60 D
10/06/2022	00000711	00006	Saque transferencia no dia		496,04	44.323,56 D
10/06/2022	00000712	00006	Saque transferencia no dia		496,03	43.827,53 D
10/06/2022	00000713	00006	Saque transferencia no dia		52.964,04	9.136,51 C
10/06/2022	00000714	00006	Saque transferencia no dia		6.600,00	15.736,51 C
10/06/2022	00000715	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	25.736,51 C
13/06/2022	00000716	00006	Deposito efetuado no dia	511,33		25.225,18 C
13/06/2022	00000717	00006	Deposito efetuado no dia	100,00		25.125,18 C
13/06/2022	00000718	00006	Deposito efetuado no dia	7.795,00		17.330,18 C
13/06/2022	00000719	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	17.338,18 C
13/06/2022	00000720	00006	Saque transferencia no dia		2.040,18	19.378,36 C
13/06/2022	00000721	00006	Saque transferencia no dia		4.339,74	23.718,10 C
14/06/2022	00000722	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	23.722,10 C
14/06/2022	00000723	00006	Saque transferencia no dia		1.364,21	25.086,31 C
14/06/2022	00000724	00006	Saque transferencia no dia		300,00	25.386,31 C
14/06/2022	00000725	00006	Saque transferencia no dia		2.700,00	28.086,31 C
14/06/2022	00000726	00006	Saque transferencia no dia		607,20	28.693,51 C
15/06/2022	00000727	00006	Deposito efetuado no dia	8.815,32		19.878,19 C
15/06/2022	00000728	00006	Saque transferencia no dia		109,96	19.988,15 C
15/06/2022	00000729	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		117,20	20.105,35 C
15/06/2022	00000730	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	22.105,35 C
15/06/2022	00000731	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	26.105,35 C
17/06/2022	00000732	00006	Deposito efetuado no dia	558,22		25.547,13 C
17/06/2022	00000733	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		14,00	25.561,13 C
17/06/2022	00000734	00006	Saque transferencia no dia		81,46	25.642,59 C
17/06/2022	00000735	00006	Saque transferencia no dia		5.494,37	31.136,96 C
17/06/2022	00000736	00006	Saque transferencia no dia		1.100,00	32.236,96 C
17/06/2022	00000737	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	35.236,96 C
20/06/2022	00000738	00006	Deposito efetuado no dia	1.326,00		33.910,96 C
20/06/2022	00000739	00006	Saque transferencia no dia		4.999,00	38.909,96 C
20/06/2022	00000740	00006	Saque transferencia no dia		2.021,76	40.931,72 C
20/06/2022	00000741	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	41.931,72 C
20/06/2022	00000742	00006	Saque transferencia no dia		4.360,00	46.291,72 C
21/06/2022	00000743	00006	Deposito efetuado no dia	1.061,00		45.230,72 C
21/06/2022	00000744	00006	Deposito efetuado no dia	5.000,00		40.230,72 C
21/06/2022	00000745	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	40.234,72 C
21/06/2022	00000746	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		24,00	40.258,72 C
21/06/2022	00000747	00006	Saque transferencia no dia		2.420,10	42.678,82 C
21/06/2022	00000748	00006	Saque transferencia no dia		110,54	42.789,36 C
21/06/2022	00000749	00006	Saque transferencia no dia		110,54	42.899,90 C
21/06/2022	00000751	00006	Saque transferencia no dia		110,54	43.010,44 C
21/06/2022	00000752	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		11,65	43.022,09 C
21/06/2022	00002798	00006	Saque transferencia no dia		551,70	43.573,79 C
22/06/2022	00000753	00006	Saque transferencia no dia		470,00	44.043,79 C
23/06/2022	00000754	00006	Deposito efetuado no dia	3.042,04		41.001,75 C
23/06/2022	00000755	00006	Deposito efetuado no dia	906,75		40.095,00 C
23/06/2022	00000756	00006	Saque transferencia no dia		170,70	40.265,70 C
24/06/2022	00000757	00006	Deposito efetuado no dia	50.000,00		9.734,30 D
24/06/2022	00000758	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	8.734,30 D
24/06/2022	00000759	00455	Aplicacao Financeira		6.233,30	2.501,00 D
24/06/2022	00000760	00006	Saque transferencia no dia		2.200,00	301,00 D
24/06/2022	00000761	00006	Saque transferencia no dia		150,00	151,00 D
24/06/2022	00000762	00006	Saque transferencia no dia		150,00	1,00 D
27/06/2022	00000763	00006	Deposito efetuado no dia	17.570,00		17.571,00 D
27/06/2022	00000764	00006	Deposito efetuado no dia	20.940,00		38.511,00 D
27/06/2022	00000765	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	4.550,84		43.061,84 D
27/06/2022	00000766	00006	Deposito efetuado no dia	3.220,00		46.281,84 D
27/06/2022	00000767	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		24,00	46.257,84 D
27/06/2022	00000768	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		24,00	46.233,84 D
27/06/2022	00000769	00006	Saque transferencia no dia		7.179,34	39.054,50 D
27/06/2022	00000770	00006	Saque transferencia no dia		25.000,00	14.054,50 D
27/06/2022	00000771	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	12.054,50 D
27/06/2022	00000772	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	8.054,50 D
27/06/2022	00000773	00006	Saque transferencia no dia		7.800,00	254,50 D
27/06/2022	00000774	00006	Saque transferencia no dia		253,50	1,00 D
28/06/2022	00000775	00006	Deposito efetuado no dia		7.436,25	7.437,25 D
28/06/2022	00000776	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.682,49		9.119,74 D

BURITICUPU-MA
Proc. 1319001 2023
Fls. 116
Rub. 116

K

7-436,25
1.682,49

Handwritten signature or mark.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0036

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/06/2022	00000777	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		10,00	9.109,74 D
28/06/2022	00000778	00006	Saque transferencia no dia		1.480,46	7.629,28 D
28/06/2022	00000779	00006	Saque transferencia no dia		700,00	6.929,28 D
28/06/2022	00000780	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	1.929,28 D
28/06/2022	00000781	00006	Saque transferencia no dia		5.050,00	3.120,72 C
29/06/2022	00000782	00006	Saque transferencia no dia		1.138,81	4.259,53 C
29/06/2022	00000783	00006	Saque transferencia no dia		9.000,00	13.259,53 C
29/06/2022	00000784	00006	Saque transferencia no dia		977,00	14.236,53 C
29/06/2022	00000785	00006	Saque transferencia no dia		5.900,00	20.136,53 C
30/06/2022	00000786	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	20.142,53 C
30/06/2022	00000787	00006	Saque transferencia no dia		27,79	20.170,32 C
30/06/2022	00000788	00006	Saque transferencia no dia		913,73	21.084,05 C
01/07/2022	00000789	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	21.086,05 C
04/07/2022	00000790	00006	Deposito efetuado no dia	533,25		20.552,80 C
04/07/2022	00000791	00006	Deposito efetuado no dia	1.870,00		18.682,80 C
04/07/2022	00000792	00006	Deposito efetuado no dia	15.000,00		3.682,80 C
04/07/2022	00000793	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	3.688,80 C
04/07/2022	00000794	00006	Saque transferencia no dia		2.018,93	5.707,73 C
04/07/2022	00000795	00006	Saque transferencia no dia		2.040,17	7.747,90 C
04/07/2022	00000796	16660	IOF		296,09	8.043,99 C
04/07/2022	00000797	00006	Saque transferencia no dia		1.187,69	9.231,68 C
04/07/2022	00000798	00006	Saque transferencia no dia		1.100,00	10.331,68 C
04/07/2022	00000799	00006	Saque transferencia no dia		150,00	10.481,68 C
04/07/2022	00000800	00006	Saque transferencia no dia		486,00	10.967,68 C
04/07/2022	00000801	00006	Saque transferencia no dia		96,00	11.063,68 C
04/07/2022	00000802	00006	Saque transferencia no dia		8.053,50	19.117,18 C
04/07/2022	00000803	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	24.117,18 C
04/07/2022	00000804	00006	Saque transferencia no dia		4.524,87	28.642,05 C
04/07/2022	00000805	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	31.642,05 C
04/07/2022	00000806	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	36.642,05 C
04/07/2022	00000807	00006	Saque transferencia no dia		100,00	36.742,05 C
04/07/2022	00000808	00006	Saque transferencia no dia		1.785,00	38.527,05 C
05/07/2022	00000809	00006	Deposito efetuado no dia	3.240,00		35.287,05 C
05/07/2022	00000810	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	35.289,05 C
05/07/2022	00000811	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,32	35.291,37 C
05/07/2022	00000812	00006	Saque transferencia no dia		859,40	36.150,77 C
06/07/2022	00000813	00006	Deposito efetuado no dia	920,85		35.229,92 C
06/07/2022	00000814	00006	Deposito efetuado no dia	1.440,00		33.789,92 C
06/07/2022	00000815	00006	Deposito efetuado no dia	6.000,00		27.789,92 C
06/07/2022	00000816	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	28.789,92 C
06/07/2022	00000817	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	29.789,92 C
07/07/2022	00000818	00006	Deposito efetuado no dia	5.974,49		23.815,43 C
07/07/2022	00000819	00006	Deposito efetuado no dia	4.441,05		19.374,38 C
07/07/2022	00000820	00006	Deposito efetuado no dia	10.000,00		9.374,38 C
08/07/2022	00000821	00006	Deposito efetuado no dia	5.000,00		4.374,38 C
08/07/2022	00000822	00006	Deposito efetuado no dia	10.000,00		5.625,62 D
08/07/2022	00000823	00455	Aplicacao Financeira		5.624,62	1,00 D
11/07/2022	00000824	00006	Deposito efetuado no dia	1.356,00		1.357,00 D
11/07/2022	00000825	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	5.624,64		6.981,64 D
11/07/2022	00000826	00006	Deposito efetuado no dia	840,00		7.821,64 D
11/07/2022	00000827	00006	Deposito efetuado no dia	10.000,00		17.821,64 D
11/07/2022	00000828	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		12,00	17.809,64 D
11/07/2022	00000829	00006	Saque transferencia no dia		706,93	17.102,71 D
11/07/2022	00000830	00006	Saque transferencia no dia		531,46	16.571,25 D
11/07/2022	00000831	00006	Saque transferencia no dia		496,04	16.075,21 D
11/07/2022	00000832	00006	Saque transferencia no dia		498,04	15.579,17 D
11/07/2022	00000833	00006	Saque transferencia no dia		915,07	14.664,10 D
11/07/2022	00000834	00006	Saque transferencia no dia		48.420,20	33.756,10 C
11/07/2022	00000835	00006	Saque transferencia no dia		607,20	34.363,30 C
12/07/2022	00000836	00006	Deposito efetuado no dia	1.888,00		32.465,30 C
12/07/2022	00000837	00006	Saque transferencia no dia		4.339,74	36.805,04 C
13/07/2022	00000838	00006	Deposito efetuado no dia	541,27		36.263,77 C
13/07/2022	00000839	00006	Deposito efetuado no dia	2.562,80		33.700,97 C
14/07/2022	00000840	00006	Deposito efetuado no dia	4.239,50		29.461,47 C
14/07/2022	00000841	00006	Deposito efetuado no dia	4.274,20		25.187,27 C
14/07/2022	00000842	00006	Deposito efetuado no dia	4.137,55		21.049,72 C
14/07/2022	00000843	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	21.051,72 C
14/07/2022	00000844	00006	Saque transferencia no dia		1.461,00	22.512,72 C
15/07/2022	00000845	00006	Deposito efetuado no dia	588,00		21.924,72 C
15/07/2022	00000846	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	21.930,72 C
15/07/2022	00000847	00006	Saque transferencia no dia		214,27	22.144,99 C
15/07/2022	00000848	00006	Saque transferencia no dia		1.299,05	23.444,04 C
15/07/2022	00000849	00006	Saque transferencia no dia		185,70	23.629,74 C
15/07/2022	00000850	00006	Saque transferencia no dia		115,50	23.745,24 C
15/07/2022	00000851	00006	Saque transferencia no dia		124,00	23.869,24 C
15/07/2022	00000852	00006	Saque transferencia no dia		418,76	24.288,00 C
15/07/2022	00000853	00006	Saque transferencia no dia		432,48	24.720,48 C
15/07/2022	00000854	00006	Saque transferencia no dia		271,46	24.991,94 C
15/07/2022	00000855	00006	Saque transferencia no dia		271,46	25.263,40 C
15/07/2022	00000856	00006	Saque transferencia no dia		276,13	25.539,53 C
15/07/2022	00000857	00006	Saque transferencia no dia		244,24	25.783,77 C
15/07/2022	00000858	00006	Saque transferencia no dia		176,85	25.960,62 C
15/07/2022	00000859	00006	Saque transferencia no dia		72,92	26.033,54 C
15/07/2022	00000860	00006	Saque transferencia no dia		551,91	26.585,45 C
15/07/2022	00000861	00006	Saque transferencia no dia		1.065,01	27.650,46 C
15/07/2022	00000862	00006	Saque transferencia no dia		225,88	27.876,34 C
15/07/2022	00000863	00006	Saque transferencia no dia		184,20	28.060,54 C
15/07/2022	00000864	00006	Saque transferencia no dia		329,04	28.389,58 C
15/07/2022	00000865	00006	Saque transferencia no dia		589,59	28.979,17 C
15/07/2022	00000866	00006	Saque transferencia no dia		134,09	29.113,26 C

BURITICUPU-MA
Proc. 1312001/2023
Fls. 1668
RUBRICA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0037

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
15/07/2022	00000867	00006	Saque transferencia no dia		899,50	30.012,76 C
15/07/2022	00000868	00006	Saque transferencia no dia		110,00	30.122,76 C
15/07/2022	00000869	00006	Saque transferencia no dia		6.490,00	36.612,76 C
15/07/2022	00000870	00006	Saque transferencia no dia		250,00	36.862,76 C
15/07/2022	00000871	00006	Saque transferencia no dia		810,00	37.672,76 C
15/07/2022	00000872	00006	Saque transferencia no dia		500,00	38.172,76 C
15/07/2022	00000873	00006	Saque transferencia no dia		353,75	38.526,51 C
15/07/2022	00000874	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	39.526,51 C
15/07/2022	00000875	00006	Saque transferencia no dia		250,00	39.776,51 C
15/07/2022	00000876	00006	Saque transferencia no dia		2.279,00	42.055,51 C
15/07/2022	00000877	00006	Saque transferencia no dia		100,00	42.155,51 C
15/07/2022	00000878	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	43.655,51 C
15/07/2022	00000879	00006	Saque transferencia no dia		10,02	43.665,53 C
18/07/2022	00000880	00006	Deposito efetuado no dia	1.703,25		41.962,28 C
18/07/2022	00000881	00006	Deposito efetuado no dia	912,00		41.050,28 C
18/07/2022	00000882	00006	Deposito efetuado no dia	6.585,00		34.465,28 C
18/07/2022	00000883	00006	Deposito efetuado no dia	2.925,00		31.540,28 C
18/07/2022	00000884	00006	Deposito efetuado no dia	10.233,00		21.307,28 C
18/07/2022	00000885	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	21.311,28 C
18/07/2022	00000886	00006	Saque transferencia no dia		1.015,32	22.326,60 C
18/07/2022	00000887	00006	Saque transferencia no dia		1.428,77	23.755,37 C
18/07/2022	00000888	00006	Saque transferencia no dia		113,42	23.868,79 C
18/07/2022	00000889	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		117,20	23.985,99 C
18/07/2022	00000890	00006	Saque transferencia no dia		5.496,73	29.482,72 C
18/07/2022	00000891	00006	Saque transferencia no dia		250,00	29.732,72 C
19/07/2022	00000892	00006	Deposito efetuado no dia	4.737,11		24.995,61 C
19/07/2022	00000893	00006	Deposito efetuado no dia	960,00		24.035,61 C
19/07/2022	00000894	00006	Deposito efetuado no dia	2.500,00		21.535,61 C
19/07/2022	00000895	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	21.537,61 C
19/07/2022	00000896	00006	Saque transferencia no dia		70,00	21.607,61 C
19/07/2022	00000897	00006	Saque transferencia no dia		220,00	21.827,61 C
19/07/2022	00000898	00006	Saque transferencia no dia		400,00	22.227,61 C
19/07/2022	00000899	00006	Saque transferencia no dia		1.067,22	23.294,83 C
20/07/2022	00000900	00006	Deposito efetuado no dia	6.343,30		16.951,53 C
20/07/2022	00000901	00006	Deposito efetuado no dia	483,00		16.468,53 C
20/07/2022	00000902	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	16.470,53 C
20/07/2022	00000903	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,50	16.477,03 C
20/07/2022	00000904	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	16.483,03 C
21/07/2022	00000905	00006	Deposito efetuado no dia	650,00		15.833,03 C
21/07/2022	00000906	00006	Deposito efetuado no dia	846,00		14.987,03 C
21/07/2022	00000907	00006	Deposito efetuado no dia	776,00		14.211,03 C
21/07/2022	00000908	00006	Deposito efetuado no dia	2.000,00		12.211,03 C
21/07/2022	00000909	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	12.213,03 C
21/07/2022	00000910	00006	Saque transferencia no dia		110,54	12.323,57 C
21/07/2022	00000911	00006	Saque transferencia no dia		110,54	12.434,11 C
21/07/2022	00000912	00006	Saque transferencia no dia		110,54	12.544,65 C
21/07/2022	00000913	00006	Saque transferencia no dia		7.000,00	19.544,65 C
21/07/2022	00000914	00006	Saque transferencia no dia		2.700,00	22.244,65 C
22/07/2022	00000915	00006	Deposito efetuado no dia	3.600,00		18.644,65 C
22/07/2022	00000916	00006	Deposito efetuado no dia	1.176,58		17.468,07 C
22/07/2022	00000917	00006	Deposito efetuado no dia	3.094,00		14.374,07 C
22/07/2022	00000918	00006	Deposito efetuado no dia	3.796,00		10.578,07 C
22/07/2022	00000919	00006	Deposito efetuado no dia	468,00		10.110,07 C
22/07/2022	00000920	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	10.116,07 C
22/07/2022	00000921	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	10.122,07 C
22/07/2022	00000922	00006	Saque transferencia no dia		1.171,81	11.293,88 C
22/07/2022	00000923	00006	Saque transferencia no dia		1.730,00	13.023,88 C
22/07/2022	00000924	00006	Saque transferencia no dia		797,00	13.820,88 C
22/07/2022	00000925	00006	Saque transferencia no dia		745,00	14.565,88 C
22/07/2022	00000926	00006	Saque transferencia no dia		2.622,00	17.187,88 C
22/07/2022	00000927	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	19.187,88 C
22/07/2022	00000928	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	22.187,88 C
25/07/2022	00000929	00006	Deposito efetuado no dia	2.015,60		20.172,28 C
25/07/2022	00000930	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	20.178,28 C
25/07/2022	00000931	00006	Saque transferencia no dia		7.179,34	27.357,62 C
25/07/2022	00000932	00006	Saque transferencia no dia		400,00	27.757,62 C
25/07/2022	00000933	00006	Saque transferencia no dia		1.101,00	28.858,62 C
25/07/2022	00000934	00006	Saque transferencia no dia		300,00	29.158,62 C
25/07/2022	00000935	00006	Saque transferencia no dia		424,00	29.582,62 C
25/07/2022	00000936	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	31.582,62 C
26/07/2022	00000937	00006	Deposito efetuado no dia	1.915,62		29.667,00 C
26/07/2022	00000938	00006	Deposito efetuado no dia	70.000,00		40.333,00 D
26/07/2022	00000939	00006	Deposito efetuado no dia	30.000,00		70.333,00 D
26/07/2022	00000940	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	70.327,00 D
26/07/2022	00000941	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	70.321,00 D
26/07/2022	00000942	00006	Saque transferencia no dia		197,00	70.124,00 D
26/07/2022	00000943	00455	Aplicacao Financeira		59.163,00	10.961,00 D
26/07/2022	00000944	00006	Saque transferencia no dia		80,00	10.881,00 D
26/07/2022	00000945	00006	Saque transferencia no dia		120,00	10.761,00 D
26/07/2022	00000946	00006	Saque transferencia no dia		100,00	10.661,00 D
26/07/2022	00000947	00006	Saque transferencia no dia		60,00	10.601,00 D
26/07/2022	00000948	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	601,00 D
26/07/2022	00000949	00006	Saque transferencia no dia		600,00	1,00 D
27/07/2022	00000950	00006	Deposito efetuado no dia	3.819,17		3.820,17 D
27/07/2022	00000951	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	59.163,05		62.983,22 D
27/07/2022	00000952	00006	Deposito efetuado no dia	600,00		63.583,22 D
27/07/2022	00000953	00006	Deposito efetuado no dia	500,00		64.083,22 D
27/07/2022	00000954	00006	Deposito efetuado no dia	1.213,70		65.296,92 D
27/07/2022	00000955	00006	Deposito efetuado no dia	1.430,00		66.726,92 D
27/07/2022	00000956	00006	Saque transferencia no dia		75.300,23	8.573,31 C

BURITICUPU-MA
Proc. 1312001/2023
Fls. 1169
RUBRICA

Op

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0038

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
29/07/2022	00000957	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	8.577,31 C
01/08/2022	00000958	00006	Deposito efetuado no dia	1.256,70		7.320,61 C
01/08/2022	00000959	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	8.820,61 C
01/08/2022	00000960	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	10.320,61 C
01/08/2022	00000961	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	11.820,61 C
01/08/2022	00000962	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	13.320,61 C
01/08/2022	00000963	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	14.820,61 C
01/08/2022	00000964	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	19.820,61 C
01/08/2022	00000965	00006	Saque transferencia no dia		80,00	19.900,61 C
02/08/2022	00000966	00008	Deposito efetuado no dia	20.000,00		99,39 D
02/08/2022	00000967	00006	Deposito efetuado no dia	987,00		1.088,39 D
02/08/2022	00000968	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		10,00	1.076,39 D
02/08/2022	00000969	16680	IOF		404,09	672,30 D
02/08/2022	00000970	00006	Saque transferencia no dia		1.603,89	931,59 C
02/08/2022	00000971	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	1.931,59 C
03/08/2022	00000972	00006	Deposito efetuado no dia	2.524,50		592,91 D
03/08/2022	00000973	00455	Aplicacao Financeira		591,91	1,00 D
04/08/2022	00000974	00006	Deposito efetuado no dia	1.116,00		1.117,00 D
04/08/2022	00000975	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	591,92		1.708,92 D
04/08/2022	00000976	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	3.291,08 C
04/08/2022	00000977	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	8.291,08 C
04/08/2022	00000978	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	13.291,08 C
04/08/2022	00000979	00006	Saque transferencia no dia		6.000,00	19.291,08 C
04/08/2022	00000980	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	21.291,08 C
05/08/2022	00000981	00006	Deposito efetuado no dia	2.981,25		18.309,83 C
05/08/2022	00000982	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	18.315,83 C
05/08/2022	00000983	00006	Saque transferencia no dia		905,10	19.220,93 C
05/08/2022	00000984	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	20.720,93 C
05/08/2022	00000985	00006	Saque transferencia no dia		1.120,00	21.840,93 C
05/08/2022	00000986	00006	Saque transferencia no dia		1.150,00	22.990,93 C
05/08/2022	00000987	00006	Saque transferencia no dia		1.187,00	24.177,93 C
05/08/2022	00000988	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	26.177,93 C
05/08/2022	00000989	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	28.177,93 C
05/08/2022	00000990	00006	Saque transferencia no dia		2.060,00	30.237,93 C
08/08/2022	00000991	00006	Deposito efetuado no dia	670,00		29.567,93 C
08/08/2022	00000992	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	29.569,93 C
08/08/2022	00000993	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	31.569,93 C
08/08/2022	00000994	00006	Saque transferencia no dia		1.665,22	33.235,15 C
08/08/2022	00000995	00006	Saque transferencia no dia		60,00	33.295,15 C
08/08/2022	00000996	00006	Saque transferencia no dia		100,00	33.395,15 C
08/08/2022	00000997	00006	Saque transferencia no dia		2.300,00	35.695,15 C
08/08/2022	00000998	00006	Saque transferencia no dia		50,00	35.745,15 C
08/08/2022	00000999	00006	Saque transferencia no dia		219,00	35.964,15 C
09/08/2022	00001000	00006	Deposito efetuado no dia	20.000,00		15.964,15 C
09/08/2022	00001001	00006	Deposito efetuado no dia	335.019,00		319.054,85 D
09/08/2022	00001002	00006	Deposito efetuado no dia	200.000,00		519.054,85 D
09/08/2022	00001003	00006	Deposito efetuado no dia	10.000,00		529.054,85 D
09/08/2022	00001004	00006	Deposito efetuado no dia	9.999,00		539.053,85 D
09/08/2022	00001005	00006	Deposito efetuado no dia	40.000,00		579.053,85 D
09/08/2022	00001006	00006	Deposito efetuado no dia	400,00		579.453,85 D
09/08/2022	00001007	00455	Aplicacao Financeira		315.602,85	263.851,00 D
09/08/2022	00001008	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	262.851,00 D
09/08/2022	00001009	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	252.851,00 D
09/08/2022	00001010	00006	Saque transferencia no dia		1.200,00	251.651,00 D
09/08/2022	00001011	00006	Saque transferencia no dia		1.650,00	250.001,00 D
09/08/2022	00001012	00006	Saque transferencia no dia		150.000,00	100.001,00 D
09/08/2022	00001013	00006	Saque transferencia no dia		100.000,00	1,00 D
10/08/2022	00001014	00006	Deposito efetuado no dia	4.206,17		4.207,17 D
10/08/2022	00001015	00006	Deposito efetuado no dia	200.000,00		204.207,17 D
10/08/2022	00001016	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	131.704,79		335.911,96 D
10/08/2022	00001017	00006	Deposito efetuado no dia	3.150,00		339.061,96 D
10/08/2022	00001018	00006	Deposito efetuado no dia	2.380,00		341.441,96 D
10/08/2022	00001019	00006	Saque transferencia no dia		713,17	340.728,79 D
10/08/2022	00001020	00006	Saque transferencia no dia		496,04	340.232,75 D
10/08/2022	00001021	00006	Saque transferencia no dia		496,04	339.736,71 D
10/08/2022	00001022	00006	Saque transferencia no dia		531,46	339.205,25 D
10/08/2022	00001023	00006	Saque transferencia no dia		5.537,55	333.667,70 D
10/08/2022	00001024	00006	Saque transferencia no dia		5.743,93	327.923,77 D
10/08/2022	00001025	00006	Saque transferencia no dia		6.531,00	321.392,77 D
10/08/2022	00001026	00006	Saque transferencia no dia		49.918,55	271.474,22 D
10/08/2022	00001027	00006	Saque transferencia no dia		80.441,97	191.032,25 D
10/08/2022	00001028	00006	Saque transferencia no dia		2.700,00	188.332,25 D
10/08/2022	00001029	00006	Saque transferencia no dia		166.271,25	22.061,00 D
10/08/2022	00001030	00006	Saque transferencia no dia		445,00	21.616,00 D
10/08/2022	00001031	00006	Saque transferencia no dia		300,00	21.316,00 D
10/08/2022	00001032	00006	Saque transferencia no dia		545,00	20.771,00 D
10/08/2022	00001033	00006	Saque transferencia no dia		20.000,00	771,00 D
10/08/2022	00001034	00006	Saque transferencia no dia		770,00	1,00 D
11/08/2022	00001035	00006	Deposito efetuado no dia	4.875,20		4.876,20 D
11/08/2022	00001036	00006	Deposito efetuado no dia	1.800,00		6.676,20 D
11/08/2022	00001037	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	143.334,80		150.011,00 D
11/08/2022	00001038	00006	Saque transferencia no dia		10,00	150.001,00 D
11/08/2022	00001039	00006	Saque transferencia no dia		50.000,00	100.001,00 D
11/08/2022	00001040	00006	Saque transferencia no dia		40.000,00	60.001,00 D
11/08/2022	00001041	00006	Saque transferencia no dia		15.000,00	45.001,00 D
11/08/2022	00001042	00006	Saque transferencia no dia		45.000,00	1,00 D
12/08/2022	00001043	00006	Deposito efetuado no dia	40.564,03		40.565,03 D
12/08/2022	00001044	00006	Deposito efetuado no dia	500,00		41.065,03 D
12/08/2022	00001045	00006	Deposito efetuado no dia	195,00		41.260,03 D
12/08/2022	00001046	00006	Saque transferencia no dia		4.339,74	36.920,29 D

BURITICUPI-MA
Proc. 1312001/2023
Fis. AA
Rub. AA

X

AA

b

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0039

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
12/08/2022	00001047	00006	Saque transferencia no dia		50.000,00	13.079,71 C
15/08/2022	00001048	00006	Deposito efetuado no dia	3.425,33		9.654,38 C
15/08/2022	00001049	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	9.659,38 C
15/08/2022	00001050	00006	Saque transferencia no dia		10.665,21	20.323,59 C
15/08/2022	00001051	00006	Saque transferencia no dia		110,00	20.433,59 C
15/08/2022	00001052	00006	Saque transferencia no dia		20.000,00	40.433,59 C
15/08/2022	00001053	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	42.433,59 C
15/08/2022	00001054	00006	Saque transferencia no dia		3.688,00	46.121,59 C
16/08/2022	00001055	00006	Deposito efetuado no dia	804,18		45.317,41 C
16/08/2022	00001056	00006	Deposito efetuado no dia	624,00		44.693,41 C
16/08/2022	00001057	00006	Deposito efetuado no dia	30.000,00		14.693,41 C
16/08/2022	00001058	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		12,00	14.705,41 C
16/08/2022	00001059	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		117,20	14.822,61 C
16/08/2022	00001060	00006	Saque transferencia no dia		4.117,73	18.940,34 C
16/08/2022	00001061	00006	Saque transferencia no dia		2.300,00	21.240,34 C
16/08/2022	00001062	00006	Saque transferencia no dia		607,20	21.847,54 C
17/08/2022	00001063	00006	Deposito efetuado no dia	5.100,50		16.747,04 C
17/08/2022	00001064	00006	Deposito efetuado no dia	20.000,00		3.252,96 D
17/08/2022	00001065	00006	Deposito efetuado no dia	1.955,16		5.208,12 D
17/08/2022	00001066	00455	Aplicacao Financeira		5.207,12	1,00 D
18/08/2022	00001067	00006	Deposito efetuado no dia	294,36		295,36 D
18/08/2022	00001068	00006	Deposito efetuado no dia	7.890,00		8.185,36 D
18/08/2022	00001069	00006	Deposito efetuado no dia	153,00		8.338,36 D
18/08/2022	00001070	00455	Aplicacao Financeira		8.337,36	1,00 D
19/08/2022	00001071	00006	Deposito efetuado no dia	15.004,55		15.005,55 D
19/08/2022	00001072	00455	Aplicacao Financeira		10.597,55	4.408,00 D
19/08/2022	00001073	00006	Saque transferencia no dia		1.115,00	3.293,00 D
19/08/2022	00001074	00006	Saque transferencia no dia		1.250,00	2.043,00 D
19/08/2022	00001075	00006	Saque transferencia no dia		797,00	1.246,00 D
19/08/2022	00001076	00006	Saque transferencia no dia		745,00	501,00 D
19/08/2022	00001077	00006	Saque transferencia no dia		500,00	1,00 D
22/08/2022	00001078	00006	Deposito efetuado no dia	2.524,50		2.525,50 D
22/08/2022	00001079	00006	Deposito efetuado no dia	12.312,15		14.837,65 D
22/08/2022	00001080	00006	Deposito efetuado no dia	12.410,20		27.247,85 D
22/08/2022	00001081	00006	Deposito efetuado no dia	5.037,90		32.285,75 D
22/08/2022	00001082	00006	Deposito efetuado no dia	5.000,45		37.286,20 D
22/08/2022	00001083	00006	Deposito efetuado no dia	30.303,00		67.589,20 D
22/08/2022	00001084	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	67.587,20 D
22/08/2022	00001085	00006	Saque transferencia no dia		110,54	67.476,66 D
22/08/2022	00001086	00006	Saque transferencia no dia		110,54	67.366,12 D
22/08/2022	00001087	00006	Saque transferencia no dia		110,54	67.255,58 D
22/08/2022	00001088	00455	Aplicacao Financeira		11.554,58	55.701,00 D
22/08/2022	00001089	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	52.701,00 D
22/08/2022	00001090	00006	Saque transferencia no dia		30.000,00	22.701,00 D
22/08/2022	00001091	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	12.701,00 D
22/08/2022	00001092	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	2.701,00 D
22/08/2022	00001093	00006	Saque transferencia no dia		2.700,00	1,00 D
23/08/2022	00001094	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	5.207,21		5.208,21 D
23/08/2022	00001095	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	8.337,45		13.545,66 D
23/08/2022	00001096	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	10.597,62		24.143,28 D
23/08/2022	00001097	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	11.554,60		35.697,88 D
23/08/2022	00001098	00006	Deposito efetuado no dia	938,00		36.633,88 D
23/08/2022	00001099	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	36.631,88 D
23/08/2022	00001100	00006	Saque transferencia no dia		50.000,00	13.368,12 C
23/08/2022	00001101	00006	Saque transferencia no dia		25.000,00	38.368,12 C
24/08/2022	00001102	00006	Deposito efetuado no dia	3.991,49		34.376,63 C
24/08/2022	00001103	00006	Deposito efetuado no dia	802,50		33.574,13 C
24/08/2022	00001104	00006	Deposito efetuado no dia	118,00		33.458,13 C
25/08/2022	00001105	00006	Deposito efetuado no dia	2.970,16		30.487,97 C
25/08/2022	00001106	00006	Deposito efetuado no dia	228,00		30.259,97 C
25/08/2022	00001107	00006	Saque transferencia no dia		585,17	30.845,14 C
25/08/2022	00001108	00006	Saque transferencia no dia		7.179,34	38.024,48 C
26/08/2022	00001109	00006	Deposito efetuado no dia	1.702,25		36.322,23 C
26/08/2022	00001110	00006	Deposito efetuado no dia	80.000,00		43.677,77 D
26/08/2022	00001111	00006	Saque transferencia no dia		35.000,00	8.677,77 D
26/08/2022	00001112	00006	Saque transferencia no dia		40.000,00	31.322,23 C
26/08/2022	00001113	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	32.322,23 C
26/08/2022	00001114	00006	Saque transferencia no dia		9.000,00	41.322,23 C
26/08/2022	00001115	00006	Saque transferencia no dia		960,00	42.282,23 C
26/08/2022	00001116	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	43.282,23 C
26/08/2022	00001117	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	48.282,23 C
29/08/2022	00001118	00006	Deposito efetuado no dia	3.000,00		45.282,23 C
29/08/2022	00001119	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	45.286,23 C
29/08/2022	00001120	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,80	45.293,03 C
29/08/2022	00001121	00006	Saque transferencia no dia		300,00	45.593,03 C
29/08/2022	00001122	00006	Saque transferencia no dia		100,00	45.693,03 C
29/08/2022	00001123	00006	Saque transferencia no dia		600,00	46.293,03 C
29/08/2022	00001124	00006	Saque transferencia no dia		80,00	46.373,03 C
29/08/2022	00001125	00006	Saque transferencia no dia		500,00	46.873,03 C
30/08/2022	00001126	00006	Deposito efetuado no dia	65.000,00		18.126,97 D
30/08/2022	00001127	00006	Deposito efetuado no dia	562,50		18.689,47 D
30/08/2022	00001128	00006	Deposito efetuado no dia	150,00		18.839,47 D
30/08/2022	00001129	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		10,00	18.829,47 D
30/08/2022	00001130	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,80	18.822,67 D
30/08/2022	00001131	00455	Aplicacao Financeira		5.821,67	13.001,00 D
30/08/2022	00001132	00006	Saque transferencia no dia		500,00	12.501,00 D
30/08/2022	00001133	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	11.001,00 D
30/08/2022	00001134	00006	Saque transferencia no dia		11.000,00	1,00 D
31/08/2022	00001135	00006	Deposito efetuado no dia	692,11		693,11 D
31/08/2022	00001136	00006	Deposito efetuado no dia	3.707,84		4.400,95 D

BURITICUPU-MA
 Proc. 1312001 2023
 Fls. [assinatura]
 Rub. [assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0040

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
31/08/2022	00001137	00455	Aplicacao Financeira		3.424,95	976,00 D
31/08/2022	00001138	00006	Saque transferencia no dia		575,00	401,00 D
31/08/2022	00001139	00006	Saque transferencia no dia		400,00	1,00 D
01/09/2022	00001140	00006	Deposito efetuado no dia	7.303,52		7.304,52 D
01/09/2022	00001141	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	5.821,70		13.126,22 D
01/09/2022	00001142	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	2.152,76		15.278,98 D
01/09/2022	00001143	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		13,60	15.265,38 D
01/09/2022	00001144	00006	Saque transferencia no dia		13.164,38	2.101,00 D
01/09/2022	00001145	00006	Saque transferencia no dia		100,00	2.001,00 D
01/09/2022	00001146	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	1,00 D
02/09/2022	00001147	00455	Resgate de Aplicacao Financeira			1.273,21 D
02/09/2022	00001148	00006	Deposito efetuado no dia	1.272,21		1.598,21 D
02/09/2022	00001149	00006	Deposito efetuado no dia	325,00		1.832,21 D
02/09/2022	00001150	00929	Tarifa e Taxas Bancarias	234,00		1.828,21 D
02/09/2022	00001151	16660	IOF		4,00	1.247,39 D
02/09/2022	00001152	00006	Saque transferencia no dia		580,82	73,44 C
02/09/2022	00001153	00006	Saque transferencia no dia		1.320,83	5.073,44 C
02/09/2022	00001154	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	21.073,44 C
02/09/2022	00001155	00006	Saque transferencia no dia		16.000,00	22.073,44 C
02/09/2022	00001156	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	22.573,44 C
02/09/2022	00001157	00006	Saque transferencia no dia		500,00	24.373,44 C
02/09/2022	00001158	00006	Saque transferencia no dia		1.800,00	25.873,44 C
02/09/2022	00001159	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	26.873,44 C
02/09/2022	00001160	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	27.013,44 C
05/09/2022	00001161	00006	Deposito efetuado no dia	660,80		26.352,64 C
05/09/2022	00001162	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	26.358,64 C
05/09/2022	00001163	00006	Saque transferencia no dia		700,00	27.058,64 C
05/09/2022	00001164	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	28.058,64 C
05/09/2022	00001165	00006	Saque transferencia no dia		200,00	28.258,64 C
05/09/2022	00001166	00006	Saque transferencia no dia		540,00	28.798,64 C
05/09/2022	00001167	00006	Saque transferencia no dia		200,00	28.998,64 C
05/09/2022	00001168	00006	Saque transferencia no dia		400,00	29.398,64 C
05/09/2022	00001169	00006	Saque transferencia no dia		670,00	30.068,64 C
05/09/2022	00001170	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	31.068,64 C
05/09/2022	00001171	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	36.068,64 C
05/09/2022	00001172	00006	Saque transferencia no dia		400,00	36.468,64 C
05/09/2022	00001173	00006	Saque transferencia no dia		2.100,00	38.568,64 C
06/09/2022	00001174	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	38.570,64 C
08/09/2022	00001175	00006	Deposito efetuado no dia	1.575,00		36.995,64 C
08/09/2022	00001176	00006	Saque transferencia no dia		500,00	37.495,64 C
08/09/2022	00001177	00006	Saque transferencia no dia		90,00	37.585,64 C
09/09/2022	00001178	00006	Deposito efetuado no dia	2.149,42		35.436,22 C
09/09/2022	00001179	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	35.438,22 C
09/09/2022	00001180	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	35.444,22 C
09/09/2022	00001181	00006	Saque transferencia no dia		11.000,00	46.444,22 C
12/09/2022	00001193	00006	Deposito efetuado no dia	939,05		45.505,17 C
12/09/2022	00001182	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		7,00	45.512,17 C
12/09/2022	00001183	00006	Saque transferencia no dia		713,27	46.225,44 C
12/09/2022	00001184	00006	Saque transferencia no dia		496,04	46.721,48 C
12/09/2022	00001185	00006	Saque transferencia no dia		531,46	47.252,94 C
12/09/2022	00001186	00006	Saque transferencia no dia		496,04	47.748,98 C
12/09/2022	00001187	00006	Saque transferencia no dia		45.611,97	93.380,95 C
12/09/2022	00001188	00006	Saque transferencia no dia		700,00	94.060,95 C
12/09/2022	00001189	00006	Saque transferencia no dia		500,00	94.560,95 C
12/09/2022	00001190	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	96.560,95 C
12/09/2022	00001191	00006	Saque transferencia no dia		2.500,00	99.060,95 C
12/09/2022	00001192	00006	Saque transferencia no dia		939,05	100.000,00 C
12/09/2022	00001194	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		0,35	100.000,35 C
13/09/2022	00001195	00006	Deposito efetuado no dia	667,50		99.332,85 C
13/09/2022	00001196	00006	Deposito efetuado no dia	1.500,00		97.832,85 C
13/09/2022	00001197	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	97.838,85 C
13/09/2022	00001198	00006	Saque transferencia no dia		2.161,15	100.000,00 C
14/09/2022	00001199	00006	Deposito efetuado no dia	2.247,40		97.752,60 C
14/09/2022	00001200	00006	Deposito efetuado no dia	555,00		97.197,60 C
14/09/2022	00001201	00006	Deposito efetuado no dia	42.000,00		55.197,60 C
14/09/2022	00001202	00006	Deposito efetuado no dia	2.762,00		52.435,60 C
14/09/2022	00001203	00006	Deposito efetuado no dia	54.826,80		2.391,20 D
14/09/2022	00001204	00006	Deposito efetuado no dia	484,50		2.875,70 D
14/09/2022	00001205	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	2.873,70 D
14/09/2022	00001206	00006	Saque transferencia no dia		2.273,84	599,86 D
14/09/2022	00001207	00006	Saque transferencia no dia		600,00	0,14 C
14/09/2022	00001208	00006	Saque transferencia no dia		15.000,00	15.000,14 C
14/09/2022	00001209	00006	Saque transferencia no dia		15.000,00	30.000,14 C
14/09/2022	00001210	00006	Saque transferencia no dia		20.995,00	50.995,14 C
14/09/2022	00001211	00006	Saque transferencia no dia		1.600,00	52.595,14 C
14/09/2022	00001212	00006	Saque transferencia no dia		2.267,00	54.862,14 C
14/09/2022	00001213	00006	Saque transferencia no dia		16.000,00	70.862,14 C
14/09/2022	00001214	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	73.862,14 C
14/09/2022	00001215	00006	Saque transferencia no dia		939,05	74.801,19 C
15/09/2022	00001216	00006	Deposito efetuado no dia	1.075,00		73.726,19 C
15/09/2022	00001217	00006	Deposito efetuado no dia	8.000,00		65.726,19 C
15/09/2022	00001218	00006	Deposito efetuado no dia	13.900,00		51.826,19 C
15/09/2022	00001219	00006	Saque transferencia no dia		110,00	51.936,19 C
15/09/2022	00001220	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		51,30	51.987,49 C
15/09/2022	00001221	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		117,20	52.104,69 C
15/09/2022	00001222	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	53.104,69 C
15/09/2022	00001223	00006	Saque transferencia no dia		450,00	53.554,69 C
16/09/2022	00001224	00006	Deposito efetuado no dia	3.359,00		50.195,69 C
16/09/2022	00001225	00006	Deposito efetuado no dia	17.200,00		32.995,69 C
16/09/2022	00001226	00006	Deposito efetuado no dia	20,00		32.975,69 C

BURITICUPU-MA
Proc. 1352001/2023
Fis. 1972
Rub. 1972

X

JA

b

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0041

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
16/09/2022	00001227	00006	Deposito efetuado no dia	800,00		32.175,69 C
16/09/2022	00001228	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		10,00	32.185,69 C
16/09/2022	00001229	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	32.191,69 C
16/09/2022	00001230	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	37.191,69 C
16/09/2022	00001231	00006	Saque transferencia no dia		200,00	37.391,69 C
16/09/2022	00001232	00006	Saque transferencia no dia		100,00	37.491,69 C
16/09/2022	00001233	00006	Saque transferencia no dia		11.560,00	49.051,69 C
16/09/2022	00001234	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	50.551,69 C
16/09/2022	00001235	00006	Saque transferencia no dia		4.415,00	54.966,69 C
19/09/2022	00001236	00006	Deposito efetuado no dia	25.638,00		29.328,69 C
19/09/2022	00001237	00006	Deposito efetuado no dia	71.510,85		42.182,16 D
19/09/2022	00001238	00006	Deposito efetuado no dia	250,00		42.432,16 D
19/09/2022	00001239	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	42.430,16 D
19/09/2022	00001240	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	40.930,16 D
19/09/2022	00001241	00006	Saque transferencia no dia		6.000,00	34.930,16 D
19/09/2022	00001242	00006	Saque transferencia no dia		19.000,00	15.930,16 D
19/09/2022	00001243	00006	Saque transferencia no dia		1.200,00	14.730,16 D
19/09/2022	00001244	00006	Saque transferencia no dia		16.000,00	1.269,84 C
19/09/2022	00001245	00006	Saque transferencia no dia		7.000,00	8.269,84 C
20/09/2022	00001246	00006	Deposito efetuado no dia	2.139,08		6.130,76 C
20/09/2022	00001247	00006	Deposito efetuado no dia	576,00		5.554,76 C
20/09/2022	00001248	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	5.560,76 C
20/09/2022	00001249	00006	Saque transferencia no dia		4.816,69	10.377,45 C
20/09/2022	00001250	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	11.877,45 C
20/09/2022	00001251	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	21.877,45 C
20/09/2022	00001252	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	23.377,45 C
20/09/2022	00001253	00006	Saque transferencia no dia		11.600,00	34.977,45 C
20/09/2022	00001254	00006	Saque transferencia no dia		13.164,38	48.141,83 C
21/09/2022	00001255	00006	Deposito efetuado no dia	53.050,00		4.908,17 D
21/09/2022	00001256	00006	Deposito efetuado no dia	42.050,00		46.958,17 D
21/09/2022	00001257	00006	Deposito efetuado no dia	5.000,00		51.958,17 D
21/09/2022	00001258	00006	Deposito efetuado no dia	136,00		52.094,17 D
21/09/2022	00001259	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		1,60	52.092,57 D
21/09/2022	00001260	00006	Saque transferencia no dia		2.638,45	49.454,12 D
21/09/2022	00001261	00006	Saque transferencia no dia		1.941,15	47.512,97 D
21/09/2022	00001262	00006	Saque transferencia no dia		1.850,75	45.662,22 D
21/09/2022	00001263	00006	Saque transferencia no dia		110,54	45.551,68 D
21/09/2022	00001264	00006	Saque transferencia no dia		110,54	45.441,14 D
21/09/2022	00001265	00006	Saque transferencia no dia		110,54	45.330,60 D
21/09/2022	00001266	00455	Aplicacao Financeira		31.545,60	13.785,00 D
21/09/2022	00001267	00006	Saque transferencia no dia		84,00	13.701,00 D
21/09/2022	00001268	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	8.701,00 D
21/09/2022	00001269	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	7.701,00 D
21/09/2022	00001270	00006	Saque transferencia no dia		2.700,00	5.001,00 D
22/09/2022	00001271	00006	Deposito efetuado no dia	36.300,00		41.301,00 D
22/09/2022	00001272	00006	Deposito efetuado no dia	50.000,00		91.301,00 D
22/09/2022	00001273	00006	Deposito efetuado no dia	910,00		92.211,00 D
22/09/2022	00001274	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	92.209,00 D
22/09/2022	00001275	00006	Saque transferencia no dia		1.820,00	90.389,00 D
22/09/2022	00001276	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	88.889,00 D
22/09/2022	00001277	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	87.889,00 D
22/09/2022	00001278	00006	Saque transferencia no dia		15.000,00	72.889,00 D
22/09/2022	00001279	00006	Saque transferencia no dia		23.000,00	49.889,00 D
23/09/2022	00001280	00006	Deposito efetuado no dia	1.672,00		51.561,00 D
23/09/2022	00001281	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	51.555,00 D
23/09/2022	00001282	00455	Aplicacao Financeira		39.954,00	11.601,00 D
23/09/2022	00001283	00006	Saque transferencia no dia		1,00 D	11,00 D
26/09/2022	00001284	00006	Deposito efetuado no dia	51.000,00		51.001,00 D
26/09/2022	00001285	00006	Deposito efetuado no dia	5.280,00		56.281,00 D
26/09/2022	00001286	00006	Deposito efetuado no dia	8.270,00		64.551,00 D
26/09/2022	00001287	00006	Deposito efetuado no dia	43.420,00		107.971,00 D
26/09/2022	00001288	00006	Deposito efetuado no dia	426,00		108.377,00 D
26/09/2022	00001289	00006	Saque transferencia no dia		7.179,34	101.197,66 D
26/09/2022	00001290	00455	Aplicacao Financeira		88.006,66	13.191,00 D
26/09/2022	00001291	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	12.191,00 D
26/09/2022	00001292	00006	Saque transferencia no dia		200,00	11.991,00 D
26/09/2022	00001293	00006	Saque transferencia no dia		390,00	11.601,00 D
26/09/2022	00001294	00006	Saque transferencia no dia		11.600,00	1,00 D
27/09/2022	00001295	00006	Deposito efetuado no dia	2.468,00		2.469,00 D
27/09/2022	00001296	00006	Deposito efetuado no dia	21.000,00		23.469,00 D
27/09/2022	00001297	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	31.546,10		55.015,10 D
27/09/2022	00001298	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	26.632,90		81.648,00 D
27/09/2022	00001299	00006	Deposito efetuado no dia	200.000,00		281.648,00 D
27/09/2022	00001300	00006	Deposito efetuado no dia	1.265,00		282.913,00 D
27/09/2022	00001301	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		12,00	282.901,00 D
27/09/2022	00001302	00006	Saque transferencia no dia		50.000,00	232.901,00 D
27/09/2022	00001303	00006	Saque transferencia no dia		100.000,00	132.901,00 D
27/09/2022	00001304	00006	Saque transferencia no dia		100.000,00	32.901,00 D
27/09/2022	00001305	00006	Saque transferencia no dia		14.000,00	18.901,00 D
27/09/2022	00001306	00006	Saque transferencia no dia		9.900,00	9.001,00 D
27/09/2022	00001307	00006	Saque transferencia no dia		9.000,00	1,00 D
28/09/2022	00001308	00006	Deposito efetuado no dia	647,43		648,43 D
28/09/2022	00001309	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	13.321,39		13.969,82 D
28/09/2022	00001310	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	11.517,56		25.487,38 D
28/09/2022	00001311	00006	Deposito efetuado no dia	446,00		25.933,38 D
28/09/2022	00001312	00006	Saque transferencia no dia		918,82	25.014,56 D
28/09/2022	00001313	00006	Saque transferencia no dia		860,91	24.153,65 D
28/09/2022	00001314	00006	Saque transferencia no dia		2.716,66	21.436,99 D
28/09/2022	00001315	00006	Saque transferencia no dia		2.389,24	19.047,75 D
28/09/2022	00001316	00006	Saque transferencia no dia		2.870,62	16.177,13 D

BURITICUPU-MA
Proc. 1312001-2023
Fis. 1073
Rub. 1073

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0042

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/09/2022	00001317	00006	Saque transferencia no dia		523,09	15.654,04 D
28/09/2022	00001318	00006	Saque transferencia no dia		212,00	15.442,04 D
28/09/2022	00001319	00006	Saque transferencia no dia		15.441,04	1,00 D
29/09/2022	00001320	00006	Deposito efetuado no dia	2.280,00		2.281,00 D
29/09/2022	00001321	00006	Deposito efetuado no dia	39.200,00		41.481,00 D
29/09/2022	00001322	00006	Deposito efetuado no dia	14.810,44		56.291,44 D
29/09/2022	00001323	00006	Deposito efetuado no dia	620,00		56.911,44 D
29/09/2022	00001324	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	56.907,44 D
29/09/2022	00001325	00455	Aplicacao Financeira		56.906,44	1,00 D
30/09/2022	00001326	00006	Deposito efetuado no dia	16.960,00		16.961,00 D
30/09/2022	00001327	00006	Deposito efetuado no dia	2.630,00		19.591,00 D
30/09/2022	00001328	00006	Deposito efetuado no dia	260,00		19.851,00 D
30/09/2022	00001329	00006	Deposito efetuado no dia	40.000,00		59.851,00 D
30/09/2022	00001330	00006	Deposito efetuado no dia	24.000,00		83.851,00 D
30/09/2022	00001331	00006	Deposito efetuado no dia	650,00		84.501,00 D
30/09/2022	00001332	00006	Deposito efetuado no dia	41.600,00		126.101,00 D
30/09/2022	00001333	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	126.095,00 D
30/09/2022	00001334	00455	Aplicacao Financeira		113.745,00	12.350,00 D
30/09/2022	00001335	00006	Saque transferencia no dia		2.749,00	9.601,00 D
30/09/2022	00001336	00006	Saque transferencia no dia		9.600,00	1,00 D
03/10/2022	00001337	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	33.229,69		33.230,69 D
03/10/2022	00001338	00006	Saque transferencia no dia		1.013,76	32.216,93 D
03/10/2022	00001339	00006	Saque transferencia no dia		10.394,93	21.822,00 D
03/10/2022	00001340	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	18.822,00 D
03/10/2022	00001341	00006	Saque transferencia no dia		11.821,00	7.001,00 D
03/10/2022	00001342	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	2.001,00 D
03/10/2022	00001343	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	1,00 D
04/10/2022	00001344	00006	Deposito efetuado no dia	7.550,00		7.551,00 D
04/10/2022	00001345	00006	Deposito efetuado no dia	21.877,00		29.428,00 D
04/10/2022	00001346	00006	Deposito efetuado no dia	12.400,00		41.828,00 D
04/10/2022	00001347	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	41.822,00 D
04/10/2022	00001348	16660	IOF		578,46	41.243,54 D
04/10/2022	00001349	00006	Saque transferencia no dia		1.506,46	39.737,08 D
04/10/2022	00001350	00455	Aplicacao Financeira		15.336,08	24.401,00 D
04/10/2022	00001351	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	22.401,00 D
04/10/2022	00001352	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	12.401,00 D
05/10/2022	00001353	00006	Deposito efetuado no dia	750,00		13.151,00 D
05/10/2022	00001354	00006	Deposito efetuado no dia	1.200,00		14.351,00 D
05/10/2022	00001355	00006	Deposito efetuado no dia	4.000,00		18.351,00 D
05/10/2022	00001356	00006	Deposito efetuado no dia	2.000,00		20.351,00 D
05/10/2022	00001357	00006	Deposito efetuado no dia	2.000,00		22.351,00 D
05/10/2022	00001358	00006	Deposito efetuado no dia	2.000,00		24.351,00 D
05/10/2022	00001359	00006	Deposito efetuado no dia	2.000,00		26.351,00 D
05/10/2022	00001360	00006	Deposito efetuado no dia	4.000,00		30.351,00 D
05/10/2022	00001361	00006	Deposito efetuado no dia	2.800,00		33.151,00 D
05/10/2022	00001362	00006	Deposito efetuado no dia	5.000,00		38.151,00 D
05/10/2022	00001363	00006	Deposito efetuado no dia	5.000,00		43.151,00 D
05/10/2022	00001364	00006	Deposito efetuado no dia	5.000,00		48.151,00 D
05/10/2022	00001365	00006	Deposito efetuado no dia	5.000,00		53.151,00 D
05/10/2022	00001366	00006	Deposito efetuado no dia	12.000,00		65.151,00 D
05/10/2022	00001367	00006	Deposito efetuado no dia	15.800,00		80.951,00 D
05/10/2022	00001368	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	80.949,00 D
05/10/2022	00001369	00006	Saque transferencia no dia		43,26	80.905,74 D
05/10/2022	00001370	00455	Aplicacao Financeira		46.604,74	34.301,00 D
05/10/2022	00001371	00006	Saque transferencia no dia		1.200,00	33.101,00 D
05/10/2022	00001372	00006	Saque transferencia no dia		600,00	32.501,00 D
05/10/2022	00001373	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	27.501,00 D
05/10/2022	00001374	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	23.501,00 D
05/10/2022	00001375	00006	Saque transferencia no dia		2.500,00	21.001,00 D
05/10/2022	00001376	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	18.001,00 D
05/10/2022	00001377	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	15.001,00 D
05/10/2022	00001378	00006	Saque transferencia no dia		15.000,00	1,00 D
06/10/2022	00001379	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	54.140,83		54.141,83 D
06/10/2022	00001380	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	43.262,55		97.404,38 D
06/10/2022	00001381	00006	Saque transferencia no dia		1.061,82	96.342,56 D
06/10/2022	00001382	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	96.340,56 D
06/10/2022	00001383	00006	Saque transferencia no dia		31,99	96.308,57 D
06/10/2022	00001384	00006	Saque transferencia no dia		24.307,57	72.001,00 D
06/10/2022	00001385	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	70.001,00 D
06/10/2022	00001386	00006	Saque transferencia no dia		50.000,00	20.001,00 D
06/10/2022	00001387	00006	Saque transferencia no dia		20.000,00	1,00 D
07/10/2022	00001388	00006	Deposito efetuado no dia	30.977,00		30.978,00 D
07/10/2022	00001389	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	30.976,00 D
07/10/2022	00001390	00455	Aplicacao Financeira		12.325,00	18.651,00 D
07/10/2022	00001391	00006	Saque transferencia no dia		18.650,00	1,00 D
10/10/2022	00001392	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	2.767,04		2.768,04 D
10/10/2022	00001393	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	42.806,00		45.574,04 D
10/10/2022	00001394	00006	Deposito efetuado no dia	50.000,00		95.574,04 D
10/10/2022	00001395	00006	Saque transferencia no dia		605,08	94.968,96 D
10/10/2022	00001396	00006	Saque transferencia no dia		496,04	94.472,92 D
10/10/2022	00001397	00006	Saque transferencia no dia		531,46	93.941,46 D
10/10/2022	00001398	00006	Saque transferencia no dia		496,04	93.445,42 D
10/10/2022	00001399	00006	Saque transferencia no dia		709,97	92.735,45 D
10/10/2022	00001400	00006	Saque transferencia no dia		92.734,45	1,00 D
11/10/2022	00001401	00006	Deposito efetuado no dia	1.052,00		1.053,00 D
11/10/2022	00001402	00006	Deposito efetuado no dia	285,00		1.338,00 D
11/10/2022	00001403	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	1.336,00 D
11/10/2022	00001404	00455	Aplicacao Financeira		1.335,00	1,00 D
13/10/2022	00001405	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	65.841,74		65.842,74 D
13/10/2022	00001406	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	65.840,74 D

BURITICUPU-MA
Proc. 1312001/2023
Fls. 11
Rub. 11

X

JA

lp

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0043

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
13/10/2022	00001407	00006	Saque transferencia no dia		61.500,00	4.340,74 D
13/10/2022	00001408	00006	Saque transferencia no dia		4.339,74	1,00 D
14/10/2022	00001409	00006	Deposito efetuado no dia	1.202,50		1.203,50 D
14/10/2022	00001410	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	1.197,50 D
14/10/2022	00001411	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		12,00	1.185,50 D
14/10/2022	00001412	00455	Aplicacao Financeira		1.184,50	1,00 D
17/10/2022	00001413	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	5.104,14		5.105,14 D
17/10/2022	00001414	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	243,50		5.348,64 D
17/10/2022	00001415	00006	Saque transferencia no dia		599,00	4.749,64 D
17/10/2022	00001416	00006	Saque transferencia no dia		669,34	4.080,30 D
17/10/2022	00001417	00006	Saque transferencia no dia		89,07	3.991,23 D
17/10/2022	00001418	00006	Saque transferencia no dia		117,20	3.874,03 D
17/10/2022	00001419	00006	Saque transferencia no dia		848,20	3.025,83 D
17/10/2022	00001420	00006	Saque transferencia no dia		1.814,83	1.211,00 D
17/10/2022	00001421	00006	Saque transferencia no dia		200,00	1.011,00 D
17/10/2022	00001422	00006	Saque transferencia no dia		810,00	201,00 D
17/10/2022	00001423	00006	Saque transferencia no dia		200,00	1,00 D
18/10/2022	00001424	00006	Deposito efetuado no dia	2.561,06		2.562,06 D
18/10/2022	00001425	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	12.150,45		14.712,51 D
18/10/2022	00001426	00006	Deposito efetuado no dia	324,30		15.036,81 D
18/10/2022	00001427	00006	Saque transferencia no dia		824,80	14.212,01 D
18/10/2022	00001428	00006	Saque transferencia no dia		26,01	14.186,00 D
18/10/2022	00001429	00006	Saque transferencia no dia		1.885,00	12.301,00 D
18/10/2022	00001430	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	10.301,00 D
18/10/2022	00001431	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	301,00 D
18/10/2022	00001432	00006	Saque transferencia no dia		300,00	1,00 D
19/10/2022	00001433	00006	Deposito efetuado no dia	363,69		364,69 D
19/10/2022	00001434	00006	Deposito efetuado no dia	1.301,90		1.666,59 D
19/10/2022	00001435	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	2.943,45		4.610,04 D
19/10/2022	00001436	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	3.201,96		7.812,00 D
19/10/2022	00001437	00006	Deposito efetuado no dia	595,00		8.407,00 D
19/10/2022	00001438	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	8.401,00 D
19/10/2022	00001439	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	3.401,00 D
19/10/2022	00001440	00006	Saque transferencia no dia		3.400,00	1,00 D
20/10/2022	00001441	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	7.930,00		7.931,00 D
20/10/2022	00002799	00006	Deposito efetuado no dia	1.080,00		9.011,00 D
20/10/2022	00001443	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		10,00	9.001,00 D
20/10/2022	00001444	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	4.001,00 D
20/10/2022	00001445	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	1,00 D
21/10/2022	00001446	00006	Deposito efetuado no dia	830,29		831,29 D
21/10/2022	00001447	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	17.041,52		17.872,81 D
21/10/2022	00001458	00006	Deposito efetuado no dia	2.700,00		20.572,81 D
21/10/2022	00001448	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	20.570,81 D
21/10/2022	00001449	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	20.564,81 D
21/10/2022	00001450	00006	Saque transferencia no dia		9.800,20	10.764,61 D
21/10/2022	00001451	00006	Saque transferencia no dia		110,54	10.654,07 D
21/10/2022	00001452	00006	Saque transferencia no dia		110,54	10.543,53 D
21/10/2022	00001453	00006	Saque transferencia no dia		110,54	10.432,99 D
21/10/2022	00001454	00006	Saque transferencia no dia		31,99	10.401,00 D
21/10/2022	00001455	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	8.401,00 D
21/10/2022	00001456	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	5.401,00 D
21/10/2022	00001457	00006	Saque transferencia no dia		2.700,00	2.701,00 D
24/10/2022	00001459	00006	Deposito efetuado no dia	1.305,00		4.006,00 D
24/10/2022	00001480	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	14.796,15		18.802,15 D
24/10/2022	00001461	00006	Saque transferencia no dia		601,15	18.201,00 D
24/10/2022	00001462	00006	Saque transferencia no dia		12.000,00	6.201,00 D
24/10/2022	00001463	00006	Saque transferencia no dia		1.200,00	5.001,00 D
24/10/2022	00001464	00006	Saque transferencia no dia		250,00	4.751,00 D
24/10/2022	00001465	00006	Saque transferencia no dia		4.500,00	251,00 D
24/10/2022	00001466	00006	Saque transferencia no dia		250,00	1,00 D
25/10/2022	00001467	00006	Deposito efetuado no dia	1.263,07		1.264,07 D
25/10/2022	00001468	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	3.641,03		4.905,10 D
25/10/2022	00001469	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	11.357,24		16.262,34 D
25/10/2022	00001470	00006	Saque transferencia no dia		7.179,34	9.083,00 D
25/10/2022	00001471	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	7.083,00 D
25/10/2022	00001472	00006	Saque transferencia no dia		500,00	6.583,00 D
25/10/2022	00001473	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	2.583,00 D
25/10/2022	00001474	00006	Saque transferencia no dia		2.582,00	1,00 D
26/10/2022	00001475	00006	Deposito efetuado no dia	1.488,00		1.489,00 D
26/10/2022	00001476	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		14,00	1.475,00 D
26/10/2022	00001477	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		12,00	1.463,00 D
26/10/2022	00001478	00455	Aplicacao Financeira		1.462,00	1,00 D
27/10/2022	00001479	00006	Deposito efetuado no dia	1.617,50		1.618,50 D
27/10/2022	00001480	00455	Aplicacao Financeira		1.617,50	1,00 D
28/10/2022	00001481	00006	Deposito efetuado no dia	1.040,00		1.041,00 D
28/10/2022	00001482	00006	Deposito efetuado no dia	123.500,00		124.541,00 D
28/10/2022	00001483	00006	Deposito efetuado no dia	2.500,00		127.041,00 D
28/10/2022	00001484	00006	Deposito efetuado no dia	1.000,00		128.041,00 D
28/10/2022	00001485	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	128.039,00 D
28/10/2022	00001486	00006	Saque transferencia no dia		188,67	127.850,33 D
28/10/2022	00001487	00006	Saque transferencia no dia		2.890,35	124.959,98 D
28/10/2022	00001488	00006	Saque transferencia no dia		380,38	124.579,60 D
28/10/2022	00001489	00006	Saque transferencia no dia		1.935,96	122.643,64 D
28/10/2022	00001490	00006	Saque transferencia no dia		1.051,05	121.592,59 D
28/10/2022	00001491	00006	Saque transferencia no dia		264,79	121.327,80 D
28/10/2022	00001492	00006	Saque transferencia no dia		174,44	121.153,36 D
28/10/2022	00001493	00006	Saque transferencia no dia		128,16	121.024,20 D
28/10/2022	00001494	00455	Aplicacao Financeira		95.284,89	25.739,31 D
28/10/2022	00001495	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	20.739,31 D
28/10/2022	00001496	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	17.739,31 D

BURITICUPU-MA
Proc. 131 2001/2023
Fis. 11
Rubrica

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0044

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/10/2022	00001497	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	12.739,31 D
28/10/2022	00001498	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	11.739,31 D
28/10/2022	00001499	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	7.739,31 D
28/10/2022	00001500	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	3.739,31 D
28/10/2022	00001501	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	739,31 D
28/10/2022	00001502	00006	Saque transferencia no dia		700,00	39,31 D
28/10/2022	00001503	00006	Saque transferencia no dia		38,31	1,00 D
31/10/2022	00001504	00006	Deposito efetuado no dia	685,01		686,01 D
31/10/2022	00001505	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.462,02		2.148,03 D
31/10/2022	00001506	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.617,52		3.765,55 D
31/10/2022	00001507	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	2.255,09		6.020,64 D
31/10/2022	00001508	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	969,47		6.990,11 D
31/10/2022	00001509	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.335,24		8.325,35 D
31/10/2022	00001510	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.184,65		9.510,00 D
31/10/2022	00001511	00006	Deposito efetuado no dia	9.000,00		18.510,00 D
31/10/2022	00001512	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	18.508,00 D
31/10/2022	00001513	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	18.502,00 D
31/10/2022	00001514	00006	Saque transferencia no dia		350,00	18.152,00 D
31/10/2022	00001515	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	16.652,00 D
31/10/2022	00001516	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	14.652,00 D
31/10/2022	00001517	00006	Saque transferencia no dia		121,00	14.531,00 D
31/10/2022	00001518	00006	Saque transferencia no dia		8.150,00	6.381,00 D
31/10/2022	00001519	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	3.381,00 D
31/10/2022	00001520	00006	Saque transferencia no dia		680,00	2.701,00 D
31/10/2022	00001521	00006	Saque transferencia no dia		2.700,00	1,00 D
01/11/2022	00001522	00006	Deposito efetuado no dia	606,77		607,77 D
01/11/2022	00001523	00006	Deposito efetuado no dia	22.600,00		23.207,77 D
01/11/2022	00001524	00006	Deposito efetuado no dia	25.100,00		48.307,77 D
01/11/2022	00001525	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	48.301,77 D
01/11/2022	00001526	00455	Aplicacao Financeira		43.930,77	4.371,00 D
01/11/2022	00001527	00006	Saque transferencia no dia		500,00	3.871,00 D
01/11/2022	00001528	00006	Saque transferencia no dia		3.870,00	1,00 D
03/11/2022	00001529	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	31.583,13		31.584,13 D
03/11/2022	00001530	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	31.578,13 D
03/11/2022	00001531	00006	Saque transferencia no dia		450,00	31.128,13 D
03/11/2022	00001532	00006	Saque transferencia no dia		3.980,00	27.148,13 D
03/11/2022	00001533	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	22.148,13 D
03/11/2022	00001534	00006	Saque transferencia no dia		6.582,19	15.565,94 D
03/11/2022	00001535	00006	Saque transferencia no dia		15.564,94	1,00 D
04/11/2022	00001536	00006	Deposito efetuado no dia	1.582,67		1.583,67 D
04/11/2022	00001537	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	21.815,18		23.398,85 D
04/11/2022	00001538	00006	Deposito efetuado no dia	240,00		23.638,85 D
04/11/2022	00001539	00006	Saque transferencia no dia		2.283,97	21.354,88 D
04/11/2022	00001540	00006	Saque transferencia no dia		745,80	20.609,08 D
04/11/2022	00001541	00006	Saque transferencia no dia		708,00	19.901,08 D
04/11/2022	00001542	00006	Saque transferencia no dia		1.050,00	18.851,08 D
04/11/2022	00001543	00006	Saque transferencia no dia		685,70	18.165,38 D
04/11/2022	00001544	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	16.165,38 D
04/11/2022	00001545	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	13.165,38 D
04/11/2022	00001546	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	3.165,38 D
04/11/2022	00001547	00006	Saque transferencia no dia		3.164,38	1,00 D
07/11/2022	00001548	00006	Deposito efetuado no dia	3.000,00		3.001,00 D
07/11/2022	00001549	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	14.153,34		17.154,34 D
07/11/2022	00001550	00006	Deposito efetuado no dia	12.000,00		29.154,34 D
07/11/2022	00001551	00006	Deposito efetuado no dia	576,00		29.730,34 D
07/11/2022	00001552	00006	Deposito efetuado no dia	600,00		30.330,34 D
07/11/2022	00001553	00006	Saque transferencia no dia		549,50	29.780,84 D
07/11/2022	00001554	00006	Saque transferencia no dia		702,23	29.078,61 D
07/11/2022	00001555	00006	Saque transferencia no dia		113,44	28.965,17 D
07/11/2022	00001556	00006	Saque transferencia no dia		209,38	28.755,79 D
07/11/2022	00001557	00006	Saque transferencia no dia		1.627,15	27.128,64 D
07/11/2022	00001558	00006	Saque transferencia no dia		99,90	27.028,74 D
07/11/2022	00001559	00006	Saque transferencia no dia		53,00	26.975,74 D
07/11/2022	00001560	00006	Saque transferencia no dia		128,40	26.847,34 D
07/11/2022	00001561	00006	Saque transferencia no dia		917,03	25.930,31 D
07/11/2022	00001562	00006	Saque transferencia no dia		311,78	25.618,53 D
07/11/2022	00001563	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	24.618,53 D
07/11/2022	00001564	00006	Saque transferencia no dia		1.256,00	23.362,53 D
07/11/2022	00001565	00006	Saque transferencia no dia		2.400,00	20.962,53 D
07/11/2022	00001566	00006	Saque transferencia no dia		350,00	20.612,53 D
07/11/2022	00001567	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	19.612,53 D
07/11/2022	00001568	00006	Saque transferencia no dia		400,00	19.212,53 D
07/11/2022	00001569	00006	Saque transferencia no dia		500,00	18.712,53 D
07/11/2022	00001570	00006	Saque transferencia no dia		14.445,67	4.266,86 D
07/11/2022	00001571	00006	Saque transferencia no dia		500,00	3.766,86 D
07/11/2022	00001572	00006	Saque transferencia no dia		700,00	3.066,86 D
07/11/2022	00001573	00006	Saque transferencia no dia		500,00	2.566,86 D
07/11/2022	00001574	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	1.566,86 D
07/11/2022	00001575	00006	Saque transferencia no dia		320,61	1.246,25 D
07/11/2022	00001576	00006	Saque transferencia no dia		745,25	501,00 D
07/11/2022	00001577	00006	Saque transferencia no dia		500,00	1,00 D
08/11/2022	00001578	00006	Deposito efetuado no dia	1.514,99		1.515,99 D
08/11/2022	00001579	00006	Deposito efetuado no dia	1.261,00		2.776,99 D
08/11/2022	00001580	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	2.774,99 D
08/11/2022	00001581	00455	Aplicacao Financeira		2.773,99	1,00 D
09/11/2022	00001582	00006	Deposito efetuado no dia	400,00		401,00 D
09/11/2022	00001583	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	395,00 D
09/11/2022	00001584	00455	Aplicacao Financeira		394,00	1,00 D
10/11/2022	00001585	00006	Deposito efetuado no dia	3.350,00		3.351,00 D
10/11/2022	00001586	00006	Deposito efetuado no dia	2.065,90		5.416,90 D

BURITICUPU-MA
Proc. 5352003 2023
Fis. 11/11/2022
Rub. 11/11/2022

★

b

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0045

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
10/11/2022	00001587	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	25.481,20		30.898,10 D
10/11/2022	00001588	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	21.241,74		52.139,84 D
10/11/2022	00001589	00006	Saque transferencia no dia		609,68	51.530,16 D
10/11/2022	00001590	00006	Saque transferencia no dia		736,57	50.793,59 D
10/11/2022	00001591	00006	Saque transferencia no dia		531,46	50.262,13 D
10/11/2022	00001592	00006	Saque transferencia no dia		502,73	49.759,40 D
10/11/2022	00001593	00006	Saque transferencia no dia		502,66	49.256,74 D
10/11/2022	00001594	00006	Saque transferencia no dia			1,00 D
11/11/2022	00001595	00006	Deposito efetuado no dia	30.090,00	49.255,74	30.091,00 D
11/11/2022	00001596	00006	Saque transferencia no dia		2.065,90	28.025,10 D
11/11/2022	00001597	00006	Saque transferencia no dia		2.616,20	25.408,90 D
11/11/2022	00001598	00006	Saque transferencia no dia		1.166,10	24.242,80 D
11/11/2022	00001599	00006	Saque transferencia no dia		630,00	23.612,80 D
11/11/2022	00001600	00006	Saque transferencia no dia		599,76	23.013,04 D
11/11/2022	00001601	00006	Saque transferencia no dia		17.012,04	6.001,00 D
11/11/2022	00001602	00006	Saque transferencia no dia		6.000,00	1,00 D
14/11/2022	00001603	00006	Deposito efetuado no dia	715,00		716,00 D
14/11/2022	00001604	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.126,74		1.842,74 D
14/11/2022	00001605	00006	Deposito efetuado no dia	5.368,00		7.210,74 D
14/11/2022	00001606	00006	Saque transferencia no dia		4.339,74	2.871,00 D
14/11/2022	00001607	00006	Saque transferencia no dia		1.520,00	1.351,00 D
14/11/2022	00001608	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	351,00 D
14/11/2022	00001609	00006	Saque transferencia no dia		350,00	1,00 D
16/11/2022	00001610	00006	Deposito efetuado no dia	1.684,06		1.685,06 D
16/11/2022	00001611	00006	Deposito efetuado no dia	678,38		2.363,44 D
16/11/2022	00001612	00006	Deposito efetuado no dia	1.556,00		3.919,44 D
16/11/2022	00001613	00006	Deposito efetuado no dia	9.500,00		13.419,44 D
16/11/2022	00001614	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		3,20	13.416,24 D
16/11/2022	00001615	00006	Saque transferencia no dia		410,87	13.005,37 D
16/11/2022	00001616	00006	Saque transferencia no dia		9.514,75	3.490,62 D
16/11/2022	00001617	00006	Saque transferencia no dia		67,01	3.423,61 D
16/11/2022	00001618	00006	Saque transferencia no dia		888,73	2.534,88 D
16/11/2022	00001619	00006	Saque transferencia no dia		244,98	2.289,90 D
16/11/2022	00001620	00006	Saque transferencia no dia		110,00	2.179,90 D
16/11/2022	00001621	00455	Aplicacao Financeira		1.678,90	501,00 D
16/11/2022	00001622	00006	Saque transferencia no dia		500,00	1,00 D
17/11/2022	00001623	00006	Deposito efetuado no dia	2.494,00		2.495,00 D
17/11/2022	00001624	00006	Deposito efetuado no dia	2.065,90		4.560,90 D
17/11/2022	00001625	00006	Deposito efetuado no dia	3.234,00		7.794,90 D
17/11/2022	00001626	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	7.786,90 D
17/11/2022	00001627	00455	Aplicacao Financeira		6.506,90	1.280,00 D
17/11/2022	00001628	00006	Saque transferencia no dia		159,00	1.121,00 D
17/11/2022	00001629	00006	Saque transferencia no dia		120,00	1.001,00 D
17/11/2022	00001630	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	1,00 D
18/11/2022	00001631	00006	Deposito efetuado no dia	4.584,50		4.585,50 D
18/11/2022	00001632	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	13.757,40		18.342,90 D
18/11/2022	00001633	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		121,90	18.221,00 D
18/11/2022	00001634	00006	Saque transferencia no dia		220,00	18.001,00 D
18/11/2022	00001635	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	8.001,00 D
18/11/2022	00001636	00006	Saque transferencia no dia		6.000,00	2.001,00 D
18/11/2022	00001637	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	1.001,00 D
18/11/2022	00001638	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	1,00 D
21/11/2022	00001639	00006	Deposito efetuado no dia	1.190,00		1.191,00 D
21/11/2022	00001640	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	2.774,19		3.965,19 D
21/11/2022	00001641	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	394,03		4.359,22 D
21/11/2022	00001642	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.534,33		5.893,55 D
21/11/2022	00001643	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	7.808,66		13.702,21 D
21/11/2022	00001644	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	13.698,21 D
21/11/2022	00001645	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	13.692,21 D
21/11/2022	00001646	00006	Saque transferencia no dia		1.392,97	12.299,24 D
21/11/2022	00001647	00006	Saque transferencia no dia		175,78	12.123,46 D
21/11/2022	00001648	00006	Saque transferencia no dia		1.459,22	10.664,24 D
21/11/2022	00001649	00006	Saque transferencia no dia		1.829,60	8.834,64 D
21/11/2022	00001650	00006	Saque transferencia no dia		644,84	8.189,80 D
21/11/2022	00001651	00006	Saque transferencia no dia		1.118,01	7.071,79 D
21/11/2022	00001652	00006	Saque transferencia no dia		84,00	6.987,79 D
21/11/2022	00001653	00006	Saque transferencia no dia		491,79	6.496,00 D
21/11/2022	00001654	00006	Saque transferencia no dia		1.094,79	5.401,21 D
21/11/2022	00001655	00006	Saque transferencia no dia		1.349,15	4.052,06 D
21/11/2022	00001656	00006	Saque transferencia no dia		428,29	3.623,77 D
21/11/2022	00001657	00006	Saque transferencia no dia		291,15	3.332,62 D
21/11/2022	00001658	00006	Saque transferencia no dia		110,54	3.222,08 D
21/11/2022	00001659	00006	Saque transferencia no dia		110,54	3.111,54 D
21/11/2022	00001660	00006	Saque transferencia no dia		110,54	3.001,00 D
21/11/2022	00001661	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	1.001,00 D
21/11/2022	00001662	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	1,00 D
22/11/2022	00001663	00006	Deposito efetuado no dia	607,36		608,36 D
22/11/2022	00001664	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	604,36 D
22/11/2022	00001665	00006	Saque transferencia no dia		154,10	450,26 D
22/11/2022	00001666	00455	Aplicacao Financeira		449,26	1,00 D
23/11/2022	00001667	00006	Deposito efetuado no dia	1.989,90		1.990,90 D
23/11/2022	00001668	00929	Tarifa e Taxas Bancarias	4,70		1.995,60 D
23/11/2022	00001669	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.005,40		3.001,00 D
23/11/2022	00001670	00006	Saque transferencia no dia		200,00	2.801,00 D
23/11/2022	00001671	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	1.801,00 D
23/11/2022	00001672	00006	Saque transferencia no dia		600,00	1.201,00 D
23/11/2022	00001673	00006	Saque transferencia no dia		500,00	701,00 D
23/11/2022	00001674	00006	Saque transferencia no dia		700,00	1,00 D
24/11/2022	00001675	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	2.249,00		2.250,00 D
24/11/2022	00001676	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	2.248,00 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0046

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
24/1/2022	00001677	00006	Saque transferencia no dia		247,00	2.001,00 D
24/1/2022	00001678	00006	Saque transferencia no dia			1,00 D
25/1/2022	00001679	00006	Deposito efetuado no dia	1.820,00		1.821,00 D
25/1/2022	00001680	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	11.412,00		13.233,00 D
25/1/2022	00001681	00006	Deposito efetuado no dia			13.573,00 D
25/1/2022	00001682	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	13.571,00 D
25/1/2022	00001683	00006	Saque transferencia no dia		500,00	13.071,00 D
25/1/2022	00001684	00006	Saque transferencia no dia		70,00	13.001,00 D
25/1/2022	00001685	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	10.001,00 D
25/1/2022	00001686	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	5.001,00 D
25/1/2022	00001687	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	1.001,00 D
25/1/2022	00001688	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	1,00 D
28/1/2022	00001689	00006	Deposito efetuado no dia	13.050,00		13.051,00 D
28/1/2022	00001690	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	812,64		13.863,64 D
28/1/2022	00001691	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.679,01		15.542,65 D
28/1/2022	00001692	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	6.507,24		22.049,89 D
28/1/2022	00001693	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	449,27		22.499,16 D
28/1/2022	00001694	00006	Deposito efetuado no dia	130,00		22.629,16 D
28/1/2022	00001695	00006	Saque transferencia no dia		150,00	22.479,16 D
28/1/2022	00001696	00006	Saque transferencia no dia		727,43	21.751,73 D
28/1/2022	00001697	00006	Saque transferencia no dia		100,00	21.651,73 D
28/1/2022	00001698	00006	Saque transferencia no dia		27.000,00	5.348,27 C
28/1/2022	00001699	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	6.348,27 C
28/1/2022	00001700	00006	Saque transferencia no dia		90,00	6.438,27 C
28/1/2022	00001701	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	7.438,27 C
28/1/2022	00001702	00006	Saque transferencia no dia		55,00	7.493,27 C
28/1/2022	00001703	00006	Saque transferencia no dia		11.977,00	19.470,27 C
28/1/2022	00001704	00006	Saque transferencia no dia		300,00	19.770,27 C
29/1/2022	00001705	00006	Deposito efetuado no dia	750,00		19.020,27 C
29/1/2022	00001706	00006	Saque transferencia no dia		440,00	19.460,27 C
29/1/2022	00001707	00006	Saque transferencia no dia		500,00	19.960,27 C
29/1/2022	00001708	00006	Saque transferencia no dia		500,00	20.460,27 C
29/1/2022	00001709	00006	Saque transferencia no dia		280,00	20.740,27 C
29/1/2022	00001710	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	22.240,27 C
29/1/2022	00001711	00006	Saque transferencia no dia		155,00	22.395,27 C
29/1/2022	00001712	00006	Saque transferencia no dia		73,97	22.469,24 C
29/1/2022	00001713	00006	Saque transferencia no dia		200,00	22.669,24 C
29/1/2022	00001714	00006	Saque transferencia no dia		200,00	22.869,24 C
30/1/2022	00001715	00006	Deposito efetuado no dia	2.467,62		20.401,62 C
30/1/2022	00001716	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	20.403,62 C
30/1/2022	00001717	00006	Saque transferencia no dia		150,00	20.553,62 C
30/1/2022	00001718	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	22.553,62 C
01/12/2022	00001719	00006	Deposito efetuado no dia	2.685,02		19.868,60 C
01/12/2022	00001720	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		10,00	19.878,60 C
01/12/2022	00001721	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	21.046,60 C
02/12/2022	00001722	00006	Deposito efetuado no dia	832,00		20.846,60 C
02/12/2022	00001723	00006	Deposito efetuado no dia	200,00		20.846,60 C
02/12/2022	00001724	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	20.854,60 C
02/12/2022	00001725	16660	IOF		89,58	20.944,18 C
02/12/2022	00001726	00006	Saque transferencia no dia		151,98	21.096,16 C
02/12/2022	00001727	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	24.096,16 C
05/12/2022	00001728	00006	Deposito efetuado no dia	4.229,39		19.866,77 C
05/12/2022	00001729	00006	Deposito efetuado no dia	2.800,00		17.066,77 C
05/12/2022	00001730	00006	Deposito efetuado no dia	465,00		16.601,77 C
05/12/2022	00001731	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	16.609,77 C
05/12/2022	00001732	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	17.609,77 C
05/12/2022	00001733	00006	Saque transferencia no dia		300,00	17.909,77 C
05/12/2022	00001734	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	19.909,77 C
05/12/2022	00001735	00006	Saque transferencia no dia		2.850,48	22.760,25 C
05/12/2022	00001736	00006	Saque transferencia no dia		200,00	22.960,25 C
05/12/2022	00001737	00006	Saque transferencia no dia		500,00	23.460,25 C
05/12/2022	00001738	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	24.960,25 C
05/12/2022	00001739	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	27.960,25 C
05/12/2022	00001740	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	28.960,25 C
05/12/2022	00001741	00006	Saque transferencia no dia		100,00	29.060,25 C
06/12/2022	00001742	00006	Deposito efetuado no dia	1.923,50		27.136,75 C
06/12/2022	00001743	00006	Deposito efetuado no dia	29,00		27.107,75 C
06/12/2022	00001744	00006	Deposito efetuado no dia	1.032,00		26.075,75 C
06/12/2022	00001745	00006	Saque transferencia no dia		2.800,00	28.875,75 C
06/12/2022	00001746	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	28.877,75 C
06/12/2022	00001747	00006	Saque transferencia no dia		2.724,88	31.602,61 C
07/12/2022	00001748	00006	Deposito efetuado no dia	881,63		30.720,98 C
07/12/2022	00001749	00006	Deposito efetuado no dia	30.300,00		420,98 C
07/12/2022	00001750	00006	Deposito efetuado no dia	50.000,00		49.579,02 D
07/12/2022	00001751	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	49.575,02 D
07/12/2022	00001752	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		51,04	49.523,98 D
07/12/2022	00001753	00006	Saque transferencia no dia		2.451,53	47.072,45 D
07/12/2022	00001754	00006	Saque transferencia no dia		101,95	46.970,50 D
07/12/2022	00001755	00006	Saque transferencia no dia		209,23	46.761,27 D
07/12/2022	00001756	00006	Saque transferencia no dia		354,24	46.407,03 D
07/12/2022	00001757	00006	Saque transferencia no dia		2.345,61	44.061,42 D
07/12/2022	00001758	00006	Saque transferencia no dia		188,27	43.873,15 D
07/12/2022	00001759	00006	Saque transferencia no dia		175,95	43.697,20 D
07/12/2022	00001760	00006	Saque transferencia no dia		113,44	43.583,76 D
07/12/2022	00001761	00006	Saque transferencia no dia		702,22	42.881,54 D
07/12/2022	00001762	00006	Saque transferencia no dia		350,26	42.531,28 D
07/12/2022	00001763	00455	Aplicacao Financeira		41.484,70	1.046,58 D
07/12/2022	00001764	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	46,58 D
07/12/2022	00001765	00006	Saque transferencia no dia		45,58	1,00 D
08/12/2022	00001766	00006	Deposito efetuado no dia	890,00		891,00 D

BURITICUPU-MA
 Proc. 1319001/2023
 Fls. 1418
 Rubrica

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0047

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
08/12/2022	00001767	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	15.098,50		15.989,50 D
08/12/2022	00001768	00006	Saque transferencia no dia		5.988,50	10.001,00 D
08/12/2022	00001769	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	1,00 D
09/12/2022	00001770	00006	Deposito efetuado no dia	22.665,48		22.666,48 D
09/12/2022	00001771	00455	Aplicacao Financeira		22.665,48	1,00 D
12/12/2022	00001772	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	26.386,49		26.387,49 D
12/12/2022	00001773	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	22.665,53		49.053,02 D
12/12/2022	00001774	00006	Saque transferencia no dia		602,36	48.450,66 D
12/12/2022	00001775	00006	Saque transferencia no dia		502,66	47.948,00 D
12/12/2022	00001776	00006	Saque transferencia no dia		740,52	47.207,48 D
12/12/2022	00001777	00006	Saque transferencia no dia		531,46	46.676,02 D
12/12/2022	00001778	00006	Saque transferencia no dia		503,72	46.172,30 D
12/12/2022	00001779	00006	Saque transferencia no dia		63.221,96	17.049,66 C
12/12/2022	00001780	00006	Saque transferencia no dia		4.339,74	21.389,40 C
13/12/2022	00001781	00006	Deposito efetuado no dia	3.442,50		17.946,90 C
13/12/2022	00001782	00006	Deposito efetuado no dia	4.003,35		13.943,55 C
13/12/2022	00001783	00006	Deposito efetuado no dia	4.046,35		9.897,20 C
13/12/2022	00001784	00006	Deposito efetuado no dia	15.010,00		5.112,80 D
13/12/2022	00001785	00006	Deposito efetuado no dia	10.011,25		15.124,05 D
13/12/2022	00001786	00006	Deposito efetuado no dia	684,00		15.808,05 D
13/12/2022	00001787	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	15.804,05 D
13/12/2022	00001788	00455	Aplicacao Financeira		1.803,05	14.001,00 D
13/12/2022	00001789	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	10.001,00 D
13/12/2022	00001790	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	1,00 D
14/12/2022	00001791	00006	Deposito efetuado no dia	4.292,70		4.293,70 D
14/12/2022	00001792	00006	Deposito efetuado no dia	723,50		5.017,20 D
14/12/2022	00001793	00006	Deposito efetuado no dia	1.803,06		6.820,26 D
14/12/2022	00001794	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	6.816,26 D
14/12/2022	00001795	00006	Saque transferencia no dia		669,90	6.146,36 D
14/12/2022	00001796	00006	Saque transferencia no dia		62,25	6.084,11 D
14/12/2022	00001797	00006	Saque transferencia no dia		1.236,85	4.847,26 D
14/12/2022	00001798	00006	Saque transferencia no dia		885,35	3.961,91 D
14/12/2022	00001799	00006	Saque transferencia no dia		271,28	3.710,63 D
14/12/2022	00001800	00006	Saque transferencia no dia		271,28	3.439,35 D
14/12/2022	00001801	00006	Saque transferencia no dia		244,58	3.194,77 D
14/12/2022	00001802	00006	Saque transferencia no dia		452,00	2.742,77 D
14/12/2022	00001803	00006	Saque transferencia no dia		614,57	2.128,20 D
14/12/2022	00001804	00006	Saque transferencia no dia		485,00	1.643,20 D
14/12/2022	00001805	00006	Saque transferencia no dia		2.386,00	742,80 C
14/12/2022	00001806	00006	Saque transferencia no dia		1.200,00	1.942,80 C
15/12/2022	00001807	00006	Deposito efetuado no dia	21.040,00		19.097,20 D
15/12/2022	00001808	00006	Deposito efetuado no dia	2.500,00		21.597,20 D
15/12/2022	00001809	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	21.589,20 D
15/12/2022	00001810	00006	Saque transferencia no dia		119,49	21.469,71 D
15/12/2022	00001811	00006	Saque transferencia no dia		121,90	21.347,81 D
15/12/2022	00001812	00455	Aplicacao Financeira		12.466,81	8.881,00 D
15/12/2022	00001813	00006	Saque transferencia no dia		180,00	8.701,00 D
15/12/2022	00001814	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	3.701,00 D
15/12/2022	00001815	00006	Saque transferencia no dia		3.700,00	1,00 D
16/12/2022	00001816	00006	Deposito efetuado no dia	7.464,00		7.465,00 D
16/12/2022	00001817	00006	Deposito efetuado no dia	338,00		7.803,00 D
16/12/2022	00001818	00006	Deposito efetuado no dia	2.450,00		10.253,00 D
16/12/2022	00001819	00455	Aplicacao Financeira		1.252,00	9.001,00 D
16/12/2022	00001820	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	7.001,00 D
16/12/2022	00001821	00006	Saque transferencia no dia		7.000,00	1,00 D
19/12/2022	00001822	00006	Deposito efetuado no dia	3.300,00		3.301,00 D
19/12/2022	00001823	00006	Deposito efetuado no dia	7.479,00		10.780,00 D
19/12/2022	00001824	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	8.699,54		19.479,54 D
19/12/2022	00001825	00006	Deposito efetuado no dia	661,50		20.141,04 D
19/12/2022	00001826	00006	Saque transferencia no dia		428,29	19.712,75 D
19/12/2022	00001827	00006	Saque transferencia no dia		1.341,11	18.371,64 D
19/12/2022	00001828	00006	Saque transferencia no dia		1.257,77	17.113,87 D
19/12/2022	00001829	00006	Saque transferencia no dia		25,59	17.088,28 D
19/12/2022	00001830	00006	Saque transferencia no dia		501,28	16.587,00 D
19/12/2022	00001831	00006	Saque transferencia no dia		111,61	16.475,39 D
19/12/2022	00001832	00006	Saque transferencia no dia		278,75	16.196,64 D
19/12/2022	00001833	00006	Saque transferencia no dia		108,00	16.088,64 D
19/12/2022	00001834	00006	Saque transferencia no dia		1.086,17	15.002,47 D
19/12/2022	00001835	00006	Saque transferencia no dia		184,02	14.818,45 D
19/12/2022	00001836	00006	Saque transferencia no dia		85,01	14.733,44 D
19/12/2022	00001837	00006	Saque transferencia no dia		1.428,77	13.304,67 D
19/12/2022	00001838	00006	Saque transferencia no dia		793,92	12.510,75 D
19/12/2022	00001839	00006	Saque transferencia no dia		549,00	11.961,75 D
19/12/2022	00001840	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	9.961,75 D
19/12/2022	00001841	00006	Saque transferencia no dia		8.982,75	981,00 D
19/12/2022	00001842	00006	Saque transferencia no dia		480,00	501,00 D
19/12/2022	00001843	00006	Saque transferencia no dia		500,00	1,00 D
20/12/2022	00001844	00006	Deposito efetuado no dia	5.157,50		5.158,50 D
20/12/2022	00001845	00006	Deposito efetuado no dia	1.170,00		6.328,50 D
20/12/2022	00001846	00006	Deposito efetuado no dia	1.702,00		8.030,50 D
20/12/2022	00001847	00455	Aplicacao Financeira		5.157,50	2.873,00 D
21/12/2022	00001848	00006	Deposito efetuado no dia	1.898,75		4.771,75 D
21/12/2022	00001849	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	3.767,39		8.539,14 D
21/12/2022	00001850	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	5.157,51		13.696,65 D
21/12/2022	00002800	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.252,02		14.948,67 D
21/12/2022	00001851	00006	Saque transferencia no dia		1.702,00	13.246,67 D
21/12/2022	00001852	00006	Saque transferencia no dia		110,54	13.136,13 D
21/12/2022	00001853	00006	Saque transferencia no dia		110,54	13.025,59 D
21/12/2022	00001854	00006	Saque transferencia no dia		110,54	12.915,05 D
21/12/2022	00001855	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	7.915,05 D

BURITICUPU-MA
Proc. 1312002/2023
Fis. 1029
Rub. 1029

X

Handwritten signature

Handwritten mark

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0048

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
21/12/2022	00001856	00006	Saque transferencia no dia		19.746,56	11.831,51 C
22/12/2022	00001857	00006	Deposito efetuado no dia	687,50		11.164,01 C
22/12/2022	00001858	00006	Deposito efetuado no dia	1.276,00		9.888,01 C
22/12/2022	00001859	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	9.892,01 C
22/12/2022	00001860	00006	Saque transferencia no dia		500,00	10.392,01 C
23/12/2022	00001861	00006	Deposito efetuado no dia	5.020,40		5.371,61 C
23/12/2022	00001862	00006	Deposito efetuado no dia	1.850,00		3.521,61 C
23/12/2022	00001863	00006	Deposito efetuado no dia	6.183,76		2.662,15 D
23/12/2022	00001864	00006	Deposito efetuado no dia	1.998,36		4.660,51 D
23/12/2022	00001865	00006	Deposito efetuado no dia	10.781,68		15.442,19 D
23/12/2022	00001866	00006	Deposito efetuado no dia	11.333,34		26.775,53 D
23/12/2022	00001867	00006	Deposito efetuado no dia	17.686,66		44.462,19 D
23/12/2022	00001868	00006	Deposito efetuado no dia	17.686,70		62.148,89 D
23/12/2022	00001869	00006	Deposito efetuado no dia	18.188,32		80.337,21 D
23/12/2022	00001870	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	80.331,21 D
23/12/2022	00001871	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,80	80.324,41 D
23/12/2022	00001872	00006	Saque transferencia no dia		9.857,29	70.467,12 D
23/12/2022	00001873	00006	Saque transferencia no dia		582,44	69.884,68 D
23/12/2022	00001874	00006	Saque transferencia no dia		307,88	69.576,80 D
23/12/2022	00001875	00006	Saque transferencia no dia		304,95	69.271,85 D
23/12/2022	00001876	00006	Saque transferencia no dia		307,88	68.963,97 D
23/12/2022	00001877	00006	Saque transferencia no dia		2.832,83	66.131,14 D
23/12/2022	00001878	00455	Aplicacao Financeira		54.130,14	12.001,00 D
23/12/2022	00001879	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	7.001,00 D
23/12/2022	00001880	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	6.001,00 D
23/12/2022	00001881	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	3.001,00 D
23/12/2022	00001882	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	1,00 D
26/12/2022	00001883	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	28.000,00		28.001,00 D
26/12/2022	00001884	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	26.001,00 D
26/12/2022	00001885	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	21.001,00 D
26/12/2022	00001886	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	16.001,00 D
26/12/2022	00001887	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	11.001,00 D
26/12/2022	00001888	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	1.001,00 D
26/12/2022	00001889	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	1,00 D
27/12/2022	00001890	00006	Deposito efetuado no dia	1.266,65		1.267,65 D
27/12/2022	00001891	00006	Deposito efetuado no dia	0,93		1.268,58 D
27/12/2022	00001892	00006	Deposito efetuado no dia	4.121,00		5.389,58 D
27/12/2022	00001893	00006	Saque transferencia no dia		1.900,00	3.489,58 D
28/12/2022	00001894	00006	Deposito efetuado no dia	2.096,47		5.586,05 D
28/12/2022	00001895	00006	Deposito efetuado no dia	35.447,00		41.033,05 D
28/12/2022	00001896	00006	Deposito efetuado no dia	9.984,80		51.017,85 D
28/12/2022	00001897	00006	Deposito efetuado no dia	11.796,00		62.813,85 D
28/12/2022	00001898	00006	Deposito efetuado no dia	28.897,00		91.710,85 D
28/12/2022	00001899	00006	Deposito efetuado no dia	7.116,90		98.827,75 D
28/12/2022	00001900	00006	Deposito efetuado no dia	4.986,00		103.813,75 D
28/12/2022	00001901	00006	Deposito efetuado no dia	9.999,50		113.813,25 D
28/12/2022	00001902	00006	Deposito efetuado no dia	9.988,80		123.812,05 D
28/12/2022	00001903	00006	Deposito efetuado no dia	26.897,00		150.709,05 D
28/12/2022	00001904	00006	Deposito efetuado no dia	1.234,00		151.943,05 D
28/12/2022	00001905	00006	Deposito efetuado no dia	4.431,50		156.374,55 D
28/12/2022	00001906	00006	Deposito efetuado no dia	6.731,00		163.105,55 D
28/12/2022	00001907	00006	Deposito efetuado no dia	4.315,90		167.421,45 D
28/12/2022	00001908	00006	Deposito efetuado no dia	9.988,30		177.409,75 D
28/12/2022	00001909	00006	Deposito efetuado no dia	3.251,30		180.661,05 D
28/12/2022	00001910	00006	Deposito efetuado no dia	1.440,00		182.101,05 D
28/12/2022	00001911	00006	Deposito efetuado no dia	2.800,00		184.901,05 D
28/12/2022	00001912	00006	Saque transferencia no dia		178,23	184.722,82 D
28/12/2022	00001913	00006	Saque transferencia no dia		2.459,20	182.263,62 D
28/12/2022	00001914	00006	Saque transferencia no dia		1.383,56	180.880,06 D
28/12/2022	00001915	00006	Saque transferencia no dia		929,57	179.950,49 D
28/12/2022	00001916	00006	Saque transferencia no dia		1.145,00	178.805,49 D
28/12/2022	00001917	00006	Saque transferencia no dia		2.637,00	176.168,49 D
28/12/2022	00001918	00006	Saque transferencia no dia		1.446,10	174.722,39 D
28/12/2022	00001919	00455	Aplicacao Financeira		160.221,39	14.501,00 D
28/12/2022	00001920	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	11.501,00 D
28/12/2022	00001921	00006	Saque transferencia no dia		11.500,00	1,00 D
29/12/2022	00001922	00006	Deposito efetuado no dia	840,00		841,00 D
29/12/2022	00001923	00006	Deposito efetuado no dia	3.895,00		4.736,00 D
29/12/2022	00001924	00006	Deposito efetuado no dia	5.640,00		10.376,00 D
29/12/2022	00001925	00006	Deposito efetuado no dia	3.923,00		14.299,00 D
29/12/2022	00001926	00006	Deposito efetuado no dia	3.189,00		17.488,00 D
29/12/2022	00001927	00006	Deposito efetuado no dia	30.676,68		48.164,68 D
29/12/2022	00001928	00006	Deposito efetuado no dia	21.083,34		69.248,02 D
29/12/2022	00001929	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	69.244,02 D
29/12/2022	00001930	00455	Aplicacao Financeira		15.393,02	53.851,00 D
29/12/2022	00001931	00006	Saque transferencia no dia		17.000,00	36.851,00 D
29/12/2022	00001932	00006	Saque transferencia no dia		12.150,00	24.701,00 D
29/12/2022	00001933	00006	Saque transferencia no dia		15.000,00	9.701,00 D
29/12/2022	00001934	00006	Saque transferencia no dia		9.700,00	1,00 D
30/12/2022	00001935	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	26.130,82		26.131,82 D
30/12/2022	00001936	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	12.038,18		38.170,00 D
30/12/2022	00001937	00006	Deposito efetuado no dia	720,00		38.890,00 D
30/12/2022	00001938	00006	Saque transferencia no dia		15.523,00	23.367,00 D
30/12/2022	00001939	00006	Saque transferencia no dia		18.000,00	5.387,00 D
30/12/2022	00001940	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	4.387,00 D
30/12/2022	00001941	00006	Saque transferencia no dia		4.366,00	1,00 D
TOTAIS:				6.473.543,01	6.473.543,01	1,00 D
					SALDO ATUAL:	

BURITICUPU-MA
Proc. 13122022
Fis. 1250
Rub. 1250

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0049

DATA	CTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
CONTA : 00455 - Banco do Bradesco					SALDO ANTERIOR :	169.224,24 D
03/01/2022	00000001	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		35.909,75	133.314,49 D
04/01/2022	00000009	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		34.859,00	98.455,49 D
06/01/2022	00000039	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		12.808,92	78.686,57 D
07/01/2022	00000042	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		33.578,88	45.107,69 D
10/01/2022	00000052	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		20.157,12	24.950,57 D
11/01/2022	00000064	00010	Aplicacao Financeira	5.350,00		30.300,57 D
12/01/2022	00000066	00010	Aplicacao Financeira	70.000,00		100.300,57 D
13/01/2022	00000073	00010	Aplicacao Financeira	2.047,94		102.348,51 D
14/01/2022	00000086	00010	Aplicacao Financeira	29.553,46		131.901,97 D
17/01/2022	00000088	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		12.143,90	119.758,07 D
18/01/2022	00000106	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		53.954,75	65.803,32 D
18/01/2022	00000107	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		12.808,51	52.994,81 D
18/01/2022	00000108	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		15.348,24	37.646,57 D
18/01/2022	00000109	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		5.350,10	32.296,47 D
19/01/2022	00000113	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		2.351,82	29.944,65 D
21/01/2022	00000117	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		13.694,45	16.250,20 D
21/01/2022	00000118	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		1.881,85	14.368,35 D
24/01/2022	00000127	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		166,15	14.202,20 D
24/01/2022	00000128	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		12.225,85	1.976,35 D
25/01/2022	00000131	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		200,00	1.776,35 D
27/01/2022	00000133	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		7.000,00	5.223,65 C
28/01/2022	00000138	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		3.000,00	8.223,65 C
31/01/2022	00000140	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		4.548,52	12.772,17 C
01/02/2022	00000148	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		2.580,65	15.352,82 C
10/02/2022	00000175	00010	Aplicacao Financeira	27.530,01		12.177,19 D
11/02/2022	00000180	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		27.530,04	15.352,85 C
24/02/2022	00000233	00010	Aplicacao Financeira	824,99		14.527,86 C
25/02/2022	00000236	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		825,00	15.352,86 C
18/03/2022	00000349	00010	Aplicacao Financeira	20.086,96		4.734,10 D
21/03/2022	00000355	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		20.087,00	15.352,90 C
07/04/2022	00000452	00010	Aplicacao Financeira	1.555,74		13.797,16 C
08/04/2022	00000459	00010	Aplicacao Financeira	17.853,61		4.056,45 D
11/04/2022	00000464	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		1.555,75	2.500,70 D
11/04/2022	00000465	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		6.410,88	3.910,18 C
12/04/2022	00000473	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		6.580,34	10.490,52 C
13/04/2022	00000476	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		2.168,00	12.658,52 C
14/04/2022	00000479	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		116,10	12.774,62 C
18/04/2022	00000493	00010	Aplicacao Financeira	13.891,70		1.117,08 D
19/04/2022	00000500	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		700,00	417,08 D
20/04/2022	00000503	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		619,95	202,87 C
22/04/2022	00000513	00010	Aplicacao Financeira	228,00		25,13 D
25/04/2022	00000514	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		1.258,57	1.233,44 C
25/04/2022	00000515	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		6.653,92	7.887,36 C
26/04/2022	00000519	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		7.238,07	15.125,43 C
26/04/2022	00000520	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		228,00	15.353,43 C
20/05/2022	00000635	00010	Aplicacao Financeira	13.158,99		2.194,44 C
23/05/2022	00000638	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		13.159,03	15.353,47 C
01/06/2022	00000670	00010	Aplicacao Financeira	11.938,29		3.415,18 C
02/06/2022	00000677	00010	Aplicacao Financeira	5.020,86		1.605,68 D
03/06/2022	00000683	00010	Aplicacao Financeira	49.890,90		51.496,58 D
06/06/2022	00000687	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		5.020,90	46.475,68 D
06/06/2022	00000688	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		369,92	46.105,76 D
06/06/2022	00000689	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		11.938,41	34.167,35 D
07/06/2022	00000697	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		2.850,32	31.317,03 D
08/06/2022	00000701	00010	Aplicacao Financeira	2.759,69		34.076,72 D
09/06/2022	00000703	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		4.508,34	29.568,38 D
10/06/2022	00000706	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		42.163,33	12.594,95 C
10/06/2022	00000707	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		2.759,70	15.354,65 C
24/06/2022	00000759	00010	Aplicacao Financeira	6.233,30		9.121,35 C
27/06/2022	00000765	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		4.550,84	13.672,19 C
28/06/2022	00000776	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		1.682,49	15.354,68 C
08/07/2022	00000823	00010	Aplicacao Financeira	5.624,62		9.730,06 C
11/07/2022	00000825	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		5.624,64	15.354,70 C
26/07/2022	00000943	00010	Aplicacao Financeira	59.163,00		43.808,30 D
27/07/2022	00000951	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		59.163,05	15.354,75 C
03/08/2022	00000973	00010	Aplicacao Financeira	591,91		14.762,84 C
04/08/2022	00000975	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		591,92	15.354,76 C
09/08/2022	00001007	00010	Aplicacao Financeira	315.602,85		300.248,09 D
10/08/2022	00001016	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		131.704,79	168.543,30 D
11/08/2022	00001037	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		143.334,80	25.208,50 D
17/08/2022	00001066	00010	Aplicacao Financeira	5.207,12		30.415,62 D
18/08/2022	00001070	00010	Aplicacao Financeira	8.337,36		38.752,98 D
19/08/2022	00001072	00010	Aplicacao Financeira	10.597,55		49.350,53 D
22/08/2022	00001088	00010	Aplicacao Financeira	11.554,58		60.905,11 D
23/08/2022	00001094	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		5.207,21	55.697,90 D
23/08/2022	00001095	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		8.337,45	47.360,45 D
23/08/2022	00001096	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		10.597,62	36.762,83 D
23/08/2022	00001097	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		11.554,60	25.208,23 D
30/08/2022	00001131	00010	Aplicacao Financeira	5.821,67		31.029,90 D
31/08/2022	00001137	00010	Aplicacao Financeira	3.424,95		34.454,85 D
01/09/2022	00001141	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		5.821,70	28.633,15 D
01/09/2022	00001142	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		2.152,76	26.480,39 D
02/09/2022	00001147	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		1.272,21	25.208,18 D
21/09/2022	00001266	00010	Aplicacao Financeira	31.545,60		56.753,78 D
23/09/2022	00001282	00010	Aplicacao Financeira	39.954,00		96.707,78 D
26/09/2022	00001290	00010	Aplicacao Financeira	88.006,66		184.714,44 D
27/09/2022	00001297	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		31.546,10	153.168,34 D
27/09/2022	00001298	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		26.632,90	126.535,44 D
28/09/2022	00001309	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		13.321,39	113.214,05 D

BURITICUPU-MA
 Proc. 1318001/2023
 Fis. 11
 Rub. 1081

[Handwritten signatures and initials]

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0050

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/09/2022	00001310	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		11.517,56	101.696,49 D
29/09/2022	00001325	00010	Aplicacao Financeira	56.906,44		158.602,93 D
30/09/2022	00001334	00010	Aplicacao Financeira	113.745,00		272.347,93 D
03/10/2022	00001337	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		33.229,69	239.118,24 D
04/10/2022	00001350	00010	Aplicacao Financeira	15.336,08		254.454,32 D
05/10/2022	00001370	00010	Aplicacao Financeira	46.604,74		301.059,06 D
06/10/2022	00001379	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		54.140,83	246.918,23 D
06/10/2022	00001380	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		43.262,55	203.655,68 D
07/10/2022	00001390	00010	Aplicacao Financeira	12.325,00		215.980,68 D
10/10/2022	00001392	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		2.767,04	213.213,64 D
10/10/2022	00001393	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		42.806,00	170.407,64 D
11/10/2022	00001404	00010	Aplicacao Financeira	1.335,00		171.742,64 D
13/10/2022	00001405	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		65.841,74	105.900,90 D
14/10/2022	00001412	00010	Aplicacao Financeira	1.184,50		107.085,40 D
17/10/2022	00001413	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		5.104,14	101.981,26 D
17/10/2022	00001414	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		243,50	101.737,76 D
18/10/2022	00001425	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		12.150,45	89.587,31 D
19/10/2022	00001435	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		2.943,45	86.643,86 D
19/10/2022	00001436	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		3.201,96	83.441,90 D
20/10/2022	00001441	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		7.930,00	75.511,90 D
21/10/2022	00001447	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		17.041,52	58.470,38 D
24/10/2022	00001460	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		14.796,15	43.674,23 D
25/10/2022	00001468	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		3.641,03	40.033,20 D
25/10/2022	00001469	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		11.357,24	28.675,96 D
26/10/2022	00001478	00010	Aplicacao Financeira	1.462,00		30.137,96 D
27/10/2022	00001480	00010	Aplicacao Financeira	1.617,50		31.755,46 D
28/10/2022	00001494	00010	Aplicacao Financeira	95.284,69		127.040,35 D
31/10/2022	00001505	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		1.462,02	125.578,33 D
31/10/2022	00001506	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		1.617,52	123.960,81 D
31/10/2022	00001507	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		2.255,09	121.705,72 D
31/10/2022	00001508	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		969,47	120.736,25 D
31/10/2022	00001509	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		1.335,24	119.401,01 D
31/10/2022	00001510	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		1.184,65	118.216,36 D
01/11/2022	00001526	00010	Aplicacao Financeira	43.930,77		162.147,13 D
03/11/2022	00001529	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		31.583,13	130.564,00 D
04/11/2022	00001537	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		21.815,18	108.748,82 D
07/11/2022	00001549	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		14.153,34	94.595,48 D
08/11/2022	00001581	00010	Aplicacao Financeira	2.773,99		97.369,47 D
09/11/2022	00001584	00010	Aplicacao Financeira	394,00		97.763,47 D
10/11/2022	00001587	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		25.481,20	72.282,27 D
10/11/2022	00001588	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		21.241,74	51.040,53 D
14/11/2022	00001604	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		1.126,74	49.913,79 D
16/11/2022	00001621	00010	Aplicacao Financeira	1.678,90		51.592,69 D
17/11/2022	00001627	00010	Aplicacao Financeira	6.506,90		58.099,59 D
18/11/2022	00001632	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		13.757,40	44.342,19 D
21/11/2022	00001640	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		2.774,19	41.568,00 D
21/11/2022	00001641	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		394,03	41.173,97 D
21/11/2022	00001642	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		1.534,33	39.639,64 D
21/11/2022	00001643	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		7.808,66	31.830,98 D
22/11/2022	00001666	00010	Aplicacao Financeira	449,26		32.280,24 D
23/11/2022	00001669	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		1.005,40	31.274,84 D
24/11/2022	00001675	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		2.249,00	29.025,84 D
25/11/2022	00001680	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		11.412,00	17.613,84 D
28/11/2022	00001690	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		812,64	16.801,20 D
28/11/2022	00001691	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		1.679,01	15.122,19 D
28/11/2022	00001692	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		6.507,24	8.614,95 D
28/11/2022	00001693	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		449,27	8.165,68 D
07/12/2022	00001763	00010	Aplicacao Financeira	41.484,70		49.650,38 D
08/12/2022	00001767	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		15.098,50	34.551,88 D
09/12/2022	00001771	00010	Aplicacao Financeira	22.665,48		57.217,36 D
12/12/2022	00001772	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		26.386,49	30.830,87 D
12/12/2022	00001773	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		22.665,53	8.165,34 D
13/12/2022	00001788	00010	Aplicacao Financeira	1.803,05		9.968,39 D
15/12/2022	00001812	00010	Aplicacao Financeira	12.466,81		22.435,20 D
16/12/2022	00001819	00010	Aplicacao Financeira	1.252,00		23.687,20 D
19/12/2022	00001824	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		8.699,54	14.987,66 D
20/12/2022	00001847	00010	Aplicacao Financeira	5.157,50		20.145,16 D
21/12/2022	00001849	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		3.767,39	16.377,77 D
21/12/2022	00001850	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		5.157,51	11.220,26 D
21/12/2022	00002800	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		1.252,02	9.968,24 D
23/12/2022	00001878	00010	Aplicacao Financeira	54.130,14		64.098,38 D
26/12/2022	00001883	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		28.000,00	36.098,38 D
28/12/2022	00001919	00010	Aplicacao Financeira	160.221,39		196.319,77 D
29/12/2022	00001930	00010	Aplicacao Financeira	15.393,02		211.712,79 D
30/12/2022	00001935	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		26.130,82	185.581,97 D
30/12/2022	00001936	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		12.038,18	173.543,79 D
TOTAIS:				1.579.465,37	1.575.145,82	
					SALDO ATUAL:	173.543,79 D

BURITICUPUMA
Proc. 1312001/2023
Fls. 118
Rub. 118

CONTA :	11704 - 13º Salário			SALDO ANTERIOR :	0,00	
30/11/2022	00002718	00006	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	334,38	334,38 D	
20/12/2022	00002712	Multi-Débito	Valor referente desconto de 13o salário conforme folha		0,00	
TOTAIS:				334,38	334,38	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	11204 - RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS			SALDO ANTERIOR :	0,00	
08/07/2022	00002795	15551	AUMENTO DE CAPITAL DE 500.000,00 MIL REAIS TOTALMENTE INTEGRALIZADO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL NO PAIS	500.000,00	500.000,00 D	

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0051

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
31/12/2022	00002794	00006	RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS	642.544,00		1.142.544,00 D
				TOTAIS:	1.142.544,00	0,00
					SALDO ATUAL:	1.142.544,00 D
CONTA : 13101 - Mercadorias p/ revenda				SALDO ANTERIOR :		31.911,67 D
02/01/2022	00002787	00056	Estoque Inicial (+)		31.911,67	0,00
06/01/2022	00002250	00006	COMPRA NF 001840244 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	7.021,92		7.021,92 D
07/01/2022	00002251	00006	COMPRA NF 000191428 MATEUS SUPERMERCADO S A	10.865,00		17.886,92 D
31/01/2022	00002252	00006	COMPRA NF 000001284 Neuza Maria Lino Marcheto - Me	6.702,00		24.588,92 D
04/02/2022	00002253	00006	COMPRA NF 000000083 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.824,78		54.413,70 D
04/03/2022	00002254	00006	COMPRA NF 000168046 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	599,00		55.012,70 D
07/03/2022	00002255	00006	COMPRA NF 000196686 MATEUS SUPERMERCADO S A	1.590,28		56.602,98 D
10/03/2022	00002256	00006	COMPRA NF 000098999 MARINHO COMPENSADOS LTDA	856,11		57.459,09 D
11/03/2022	00002257	00006	COMPRA NF 008523900 VIA VAREJO S/A	2.299,00		59.758,09 D
15/03/2022	00002258	00006	COMPRA NF 000099191 MARINHO COMPENSADOS LTDA	487,31		60.245,40 D
15/03/2022	00002259	00006	COMPRA NF 000003012 OK INFORMATICA LTDA - ME	720,00		60.965,40 D
15/03/2022	00002260	00006	COMPRA NF 000030931 LOJA MEGAINFO LTDA	1.798,00		62.763,40 D
15/03/2022	00002261	00006	COMPRA NF 000113924 BIO PC COMPUTADORES LTDA	1.500,00		64.263,40 D
17/03/2022	00002262	00006	COMPRA NF 000197713 MATEUS SUPERMERCADO S A	3.598,00		67.861,40 D
18/03/2022	00002263	00006	COMPRA NF 000049921 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	518,23		68.379,63 D
18/03/2022	00002264	00006	COMPRA NF 000197800 MATEUS SUPERMERCADO S A	3.598,00		71.977,63 D
24/03/2022	00002265	00006	COMPRA NF 000000164 OSS MANUTENCAO	9.455,00		81.432,63 D
28/03/2022	00002266	00006	COMPRA NF 000196842 MATEUS SUPERMERCADO S A	3.947,90		85.380,53 D
05/04/2022	00002267	00006	COMPRA NF 000199327 MATEUS SUPERMERCADO S A	6.304,01		91.684,54 D
06/04/2022	00002268	00006	COMPRA NF 000000094 UF. FLEXO USINAGEM EIRELI	750,00		92.434,54 D
11/04/2022	00002269	00006	COMPRA NF 000040017 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.	1.675,68		94.110,22 D
11/04/2022	00002270	00006	COMPRA NF 000050179 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	514,28		94.624,50 D
12/04/2022	00002271	00006	COMPRA NF 000008717 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP	1.434,90		96.059,40 D
13/04/2022	00002272	00006	COMPRA NF 000110053 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	7.158,76		103.218,16 D
19/04/2022	00002273	00006	COMPRA NF 000007612 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA	12.840,00		116.058,16 D
20/04/2022	00002274	00006	COMPRA NF 000110074 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	14.110,00		130.168,16 D
28/04/2022	00002275	00006	COMPRA NF 000090335 GKSEG EPI Maquinas e Equipamentos LTDA	5.300,00		135.468,16 D
28/04/2022	00002276	00006	COMPRA NF 000090336 GKSEG EPI Maquinas e Equipamentos LTDA	242,48		135.710,64 D
28/04/2022	00002277	00006	COMPRA NF 000041576 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI	7.908,80		143.619,44 D
28/04/2022	00002278	00006	COMPRA NF 000192935 MATEUS SUPERMERCADOS LTDA	499,00		144.118,44 D
28/04/2022	00002279	00006	COMPRA NF 000130143 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	930,00		145.048,44 D
28/04/2022	00002280	00006	COMPRA NF 000000006 SALDAO EFIGENIA ELETRONICOS LTDA	8.700,00		153.748,44 D
28/04/2022	00002281	00006	COMPRA NF 000130160 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	930,00		154.678,44 D
28/04/2022	00002282	00006	COMPRA NF 000130170 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	17.100,00		171.778,44 D
28/04/2022	00002283	00006	COMPRA NF 000101893 MARINHO COMPENSADOS LTDA	15.250,15		187.028,59 D
29/04/2022	00002284	00006	COMPRA NF 000050406 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	2.202,73		189.231,32 D
29/04/2022	00002285	00006	COMPRA NF 000130204 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	17.100,00		206.331,32 D
02/05/2022	00002286	00006	COMPRA NF 000008729 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP	209,35		206.540,67 D
03/05/2022	00002287	00006	COMPRA NF 000130404 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	4.275,00		210.815,67 D
03/05/2022	00002288	00006	COMPRA NF 000130405 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	4.275,00		215.090,67 D
03/05/2022	00002289	00006	COMPRA NF 000041658 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI	459,80		215.550,47 D
04/05/2022	00002290	00006	COMPRA NF 000114574 BIO PC COMPUTADORES LTDA	829,00		216.379,47 D
04/05/2022	00002291	00006	COMPRA NF 000041710 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI	858,00		217.237,47 D
11/05/2022	00002292	00006	COMPRA NF 000203308 MATEUS SUPERMERCADO S A	15.179,97		232.417,44 D
11/05/2022	00002293	00006	COMPRA NF 000131029 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	12.825,00		245.242,44 D
11/05/2022	00002294	00006	COMPRA NF 000131094 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	12.825,00		258.067,44 D
13/05/2022	00002295	00006	COMPRA NF 000000020 SALDAO EFIGENIA ELETRONICOS LTDA	1.800,00		259.867,44 D
18/05/2022	00002296	00006	COMPRA NF 000131485 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	2.699,00		262.566,44 D
18/05/2022	00002297	00006	COMPRA NF 000131486 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	2.699,00		265.265,44 D
19/05/2022	00002298	00006	COMPRA NF 000002163 RAFAEL BICA RIBAS	1.919,00		267.184,44 D
23/05/2022	00002299	00006	COMPRA NF 000090743 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA	1.800,00		268.984,44 D
23/05/2022	00002300	00006	COMPRA NF 000002759 PLASTIDON INJETADOS LTDA.	3.126,80		272.111,24 D
23/05/2022	00002301	00006	COMPRA NF 000103424 MARINHO COMPENSADOS LTDA	1.322,88		273.434,12 D
24/05/2022	00002302	00006	COMPRA NF 000204511 MATEUS SUPERMERCADO S A	1.780,00		275.214,12 D
27/05/2022	00002303	00006	COMPRA NF 000204821 MATEUS SUPERMERCADO S A	1.479,60		276.693,72 D
27/05/2022	00002304	00006	COMPRA NF 000204828 MATEUS SUPERMERCADO S A	2.040,00		278.733,72 D
27/05/2022	00002305	00006	COMPRA NF 000204847 MATEUS SUPERMERCADO S A	680,00		279.413,72 D
30/05/2022	00002306	00006	COMPRA NF 000008766 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP	771,50		280.185,22 D
02/06/2022	00002307	00006	COMPRA NF 000000260 FIRMAK MAQUINAS LTDA	675,00		280.860,22 D
03/06/2022	00002308	00006	COMPRA NF 000104291 MARINHO COMPENSADOS LTDA	686,00		281.546,22 D
06/06/2022	00002309	00006	COMPRA NF 000010991 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	846,90		282.393,12 D
06/06/2022	00002310	00006	COMPRA NF 000104369 MARINHO COMPENSADOS LTDA	148,41		282.541,53 D
07/06/2022	00002311	00006	COMPRA NF 000205818 MATEUS SUPERMERCADO S A	7.899,00		290.440,53 D
08/06/2022	00002312	00006	COMPRA NF 000104527 MARINHO COMPENSADOS LTDA	710,76		291.151,29 D
09/06/2022	00002313	00006	COMPRA NF 000206088 MATEUS SUPERMERCADO S A	3.598,00		294.749,29 D
09/06/2022	00002314	00006	COMPRA NF 000206096 MATEUS SUPERMERCADO S A	3.159,00		297.908,29 D
10/06/2022	00002315	00006	COMPRA NF 000002801 PLASTIDON INJETADOS LTDA.	3.127,80		301.036,09 D
13/06/2022	00002316	00006	COMPRA NF 000104939 MARINHO COMPENSADOS LTDA	232,26		301.268,35 D
13/06/2022	00002317	00006	COMPRA NF 000011190 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	410,00		301.678,35 D
15/06/2022	00002318	00006	COMPRA NF 000091180 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA	1.800,00		303.478,35 D
17/06/2022	00002319	00006	COMPRA NF 000206880 MATEUS SUPERMERCADO S A	10.548,00		314.026,35 D
20/06/2022	00002320	00006	COMPRA NF 000049495 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	21,86		314.048,21 D
21/06/2022	00002321	00006	COMPRA NF 000133302 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	1.596,00		315.644,21 D
21/06/2022	00002322	00006	COMPRA NF 000110280 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	6.174,35		321.818,56 D
21/06/2022	00002323	00006	COMPRA NF 000133330 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	1.596,00		323.414,56 D
21/06/2022	00002324	00006	COMPRA NF 000207242 MATEUS SUPERMERCADO S A	3.878,00		327.292,56 D
23/06/2022	00002325	00006	COMPRA NF 000233995 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA	119,80		327.412,36 D
25/06/2022	00002326	00006	COMPRA NF 000051199 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	723,61		328.135,97 D
27/06/2022	00002327	00006	COMPRA NF 000049882 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	7.419,10		335.555,07 D

BURITICUPI-MA
Proc. 1312022
Fls. 1483
Rubrica

[Handwritten signatures]

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0052

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
27/06/2022	00002328	00006	COMPRA NF 000207744 MATEUS SUPERMERCADO S A	4.799,00		340.354,07 D
29/06/2022	00002329	00006	COMPRA NF 000207899 MATEUS SUPERMERCADO S A	3.200,00		343.554,07 D
29/06/2022	00002330	00006	COMPRA NF 000010027 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	1.480,49		345.034,56 D
30/06/2022	00002331	00006	COMPRA NF 000399610 AUTO ADES.PARANA S.A.	8.053,50		353.088,06 D
04/07/2022	00002332	00006	COMPRA NF 000091506 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA	1.800,00		354.888,06 D
05/07/2022	00002333	00006	COMPRA NF 000208430 MATEUS SUPERMERCADO S A	7.211,00		362.099,06 D
06/07/2022	00002334	00006	COMPRA NF 000011784 H DE S. M. A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	350,00		362.449,06 D
08/07/2022	00002335	00006	COMPRA NF 000091597 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA	12.600,00		375.049,06 D
08/07/2022	00002336	00006	COMPRA NF 000400371 AUTO ADES.PARANA S.A.	12.578,37		387.627,43 D
11/07/2022	00002337	00006	COMPRA NF 000400675 AUTO ADES.PARANA S.A.	38.435,58		426.063,01 D
14/07/2022	00002338	00006	COMPRA NF 000401179 AUTO ADES.PARANA S.A.	28.342,13		454.405,14 D
18/07/2022	00002339	00006	COMPRA NF 000012057 H DE S. M. A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	10.330,00		464.735,14 D
18/07/2022	00002340	00006	COMPRA NF 000018687 N.GRAF COM DE TINTAS GRAFICAS LTDA	5.434,56		470.169,70 D
21/07/2022	00002341	00006	COMPRA NF 000010087 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	535,50		470.705,20 D
22/07/2022	00002342	00006	COMPRA NF 000091837 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA	12.600,00		483.305,20 D
26/07/2022	00002343	00006	COMPRA NF 000010577 Reinos Ind?stria E Com?rcio Ltda.	687,30		484.172,50 D
29/07/2022	00002344	00006	COMPRA NF 000402889 AUTO ADES.PARANA S.A.	75.273,65		559.446,15 D
04/08/2022	00002345	00006	COMPRA NF 000211230 MATEUS SUPERMERCADO S A	1.843,00		561.289,15 D
05/08/2022	00002346	00006	COMPRA NF 000012583 H DE S. M. A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	9.500,00		570.789,15 D
10/08/2022	00002347	00006	COMPRA NF 000135743 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	21.747,00		592.536,15 D
10/08/2022	00002348	00006	COMPRA NF 000010150 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	1.663,20		594.199,35 D
11/08/2022	00002349	00006	COMPRA NF 000135765 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	21.747,00		615.946,35 D
15/08/2022	00002350	00006	COMPRA NF 000004378 FLEXOGRAFICA IND COM EQUIP GRAFICOS LTDA - EPP	2.400,00		618.346,35 D
16/08/2022	00002351	00006	COMPRA NF 000012827 H DE S. M. A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	3.375,00		621.721,35 D
17/08/2022	00002352	00006	COMPRA NF 000041776 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.	1.716,14		623.437,49 D
17/08/2022	00002353	00006	COMPRA NF 000405128 AUTO ADES.PARANA S.A.	119.092,47		742.529,96 D
22/08/2022	00002354	00006	COMPRA NF 000012974 H DE S. M. A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	2.050,00		744.579,96 D
22/08/2022	00002355	00006	COMPRA NF 000405684 AUTO ADES.PARANA S.A.	166.271,25		910.851,21 D
23/08/2022	00002356	00006	COMPRA NF 000405795 AUTO ADES.PARANA S.A.	110.847,50		1.021.698,71 D
23/08/2022	00002357	00006	COMPRA NF 000011399 WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP	4.665,80		1.026.364,51 D
23/08/2022	00002358	00006	COMPRA NF 000008110 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.026.464,51 D
25/08/2022	00002359	00006	COMPRA NF 000002527 RAFAEL BICA RIBAS	4.200,00		1.030.664,51 D
25/08/2022	00002360	00006	COMPRA NF 000008123 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.030.764,51 D
26/08/2022	00002361	00006	COMPRA NF 000406191 AUTO ADES.PARANA S.A.	76.353,38		1.107.117,89 D
29/08/2022	00002362	00006	COMPRA NF 000008133 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.107.217,89 D
31/08/2022	00002363	00006	COMPRA NF 000008143 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.107.317,89 D
01/09/2022	00002364	00006	COMPRA NF 000052213 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	1.716,83		1.109.034,72 D
02/09/2022	00002365	00006	COMPRA NF 000008162 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.109.134,72 D
08/09/2022	00002366	00006	COMPRA NF 000000680 ART-FLEXO MAQUINAS LTDA	5.080,00		1.114.214,72 D
08/09/2022	00002367	00006	COMPRA NF 000008172 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.114.314,72 D
09/09/2022	00002368	00006	COMPRA NF 000407556 AUTO ADES.PARANA S.A.	13.151,13		1.127.465,85 D
13/09/2022	00002369	00006	COMPRA NF 000137559 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	36.427,00		1.163.892,85 D
14/09/2022	00002370	00006	COMPRA NF 000137584 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	36.427,00		1.200.319,85 D
14/09/2022	00002371	00006	COMPRA NF 000137588 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	1.812,00		1.202.131,85 D
14/09/2022	00002372	00006	COMPRA NF 000137592 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	1.812,00		1.203.943,85 D
23/09/2022	00002373	00006	COMPRA NF 000013791 H DE S. M. A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	2.520,00		1.206.463,85 D
23/09/2022	00002374	00006	COMPRA NF 000010319 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	1.180,47		1.207.644,32 D
26/09/2022	00002375	00006	COMPRA NF 000409499 AUTO ADES.PARANA S.A.	13.164,38		1.220.808,70 D
28/09/2022	00002376	00006	COMPRA NF 000089498 BORRACHAS DINA COMERCIAL LTDA	212,00		1.221.020,70 D
05/10/2022	00002377	00006	COMPRA NF 000410593 AUTO ADES.PARANA S.A.	15.441,04		1.236.461,74 D
05/10/2022	00002378	00006	COMPRA NF 000052751 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	11.419,83		1.247.881,57 D
05/10/2022	00002379	00006	COMPRA NF 000052764 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	916,54		1.248.798,11 D
06/10/2022	00002380	00006	COMPRA NF 000052768 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	1.404,45		1.250.202,56 D
06/10/2022	00002381	00006	COMPRA NF 000052771 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	340,32		1.250.542,88 D
06/10/2022	00002382	00006	COMPRA NF 000056941 PONTO ELETRICO	345,00		1.250.887,88 D
07/10/2022	00002383	00006	COMPRA NF 000089698 BORRACHAS DINA COMERCIAL LTDA	176,00		1.251.063,88 D
14/10/2022	00002384	00006	COMPRA NF 000411733 AUTO ADES.PARANA S.A.	24.307,57		1.275.371,45 D
18/10/2022	00002385	00006	COMPRA NF 000052943 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	560,00		1.275.931,45 D
18/10/2022	00002386	00006	COMPRA NF 000052944 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	6.517,02		1.282.448,47 D
19/10/2022	00002387	00006	COMPRA NF 000228200 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	599,00		1.283.047,47 D
20/10/2022	00002388	00006	COMPRA NF 000001429 Neuza Maria Lino Marcheto - Me	5.925,00		1.288.972,47 D
25/10/2022	00002389	00006	COMPRA NF 000014147 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15	440,00		1.289.412,47 D
25/10/2022	00002390	00006	COMPRA NF 000010411 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	428,90		1.289.841,37 D
26/10/2022	00002391	00006	COMPRA NF 000139946 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	1.650,00		1.291.491,37 D
27/10/2022	00002392	00006	COMPRA NF 000140056 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	11.475,00		1.302.966,37 D
28/10/2022	00002393	00006	COMPRA NF 000140101 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	1.650,00		1.304.616,37 D
28/10/2022	00002394	00006	COMPRA NF 000220290 MATEUS SUPERMERCADO S A	7.408,00		1.312.024,37 D
28/10/2022	00002395	00006	COMPRA NF 000140106 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	11.475,00		1.323.499,37 D
31/10/2022	00002396	00006	COMPRA NF 000053156 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	525,00		1.324.024,37 D
01/11/2022	00002397	00006	COMPRA NF 000220648 MATEUS SUPERMERCADO S A	425,39		1.324.449,76 D
03/11/2022	00002398	00006	COMPRA NF 000185520 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	482,25		1.324.932,01 D
05/11/2022	00002399	00006	COMPRA NF 000414213 AUTO ADES.PARANA S.A.	6.582,19		1.331.514,20 D
07/11/2022	00002400	00006	COMPRA NF 000414291 AUTO ADES.PARANA S.A.	15.564,94		1.347.079,14 D
07/11/2022	00002401	00006	COMPRA NF 000414295 AUTO ADES.PARANA S.A.	13.164,38		1.360.243,52 D

BURITICUPU-MA
Proc. 1312001/2022
Fis. 1188
RUBRICA

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0053

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
07/11/2022	00002402	00006	COMPRA NF 000008360 PMG FLEVO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.360.343,52 D
08/11/2022	00002403	00006	COMPRA NF 000206631 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ	984,45		1.361.327,97 D
09/11/2022	00002404	00006	COMPRA NF 000008366 PMG FLEVO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.361.427,97 D
09/11/2022	00002405	00006	COMPRA NF 000053307 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	3.596,77		1.365.024,74 D
14/11/2022	00002406	00006	COMPRA NF 000053365 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	2.260,01		1.367.284,75 D
21/11/2022	00002407	00006	COMPRA NF 000207555 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ	236,80		1.367.521,55 D
24/11/2022	00002408	00006	COMPRA NF 000008405 PMG FLEVO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.367.621,55 D
25/11/2022	00002409	00006	COMPRA NF 000043250 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.	1.240,85		1.368.862,40 D
29/11/2022	00002410	00006	COMPRA NF 000010540 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	727,96		1.369.590,36 D
30/11/2022	00002411	00006	COMPRA NF 000008426 PMG FLEVO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.369.690,36 D
30/11/2022	00002413	00006	COMPRA NF 000009032 FOTOPOLIMEROS FAST SYSTEM CLICHES E FOTOLITOS EIRELI	78,00		1.369.768,36 D
30/11/2022	00002414	00006	COMPRA NF 000011675 WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP	2.459,20		1.372.227,56 D
02/12/2022	00002415	00006	COMPRA NF 000417185 AUTO ADES.PARANA S.A.	11.969,21		1.384.196,77 D
02/12/2022	00002416	00006	COMPRA NF 000014647 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15	680,00		1.384.876,77 D
05/12/2022	00002417	00006	COMPRA NF 000008443 PMG FLEVO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.384.976,77 D
05/12/2022	00002418	00006	COMPRA NF 000114281 MARINHO COMPENSADOS LTDA	822,28		1.385.799,05 D
06/12/2022	00002419	00006	COMPRA NF 000004528 FLEXOGRAFICA IND COM EQUIP GRAFICOS LTDA - EPP	150,00		1.385.949,05 D
06/12/2022	00002420	00006	COMPRA NF 000008446 PMG FLEVO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.386.049,05 D
08/12/2022	00002421	00006	COMPRA NF 000035122 VENEZA CELULOSE IND. E COM. EMBALAGENS	5.850,48		1.391.899,53 D
09/12/2022	00002422	00006	COMPRA NF 000008460 PMG FLEVO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.391.999,53 D
10/12/2022	00002423	00006	COMPRA NF 000114548 MARINHO COMPENSADOS LTDA	359,78		1.392.359,31 D
10/12/2022	00002424	00006	COMPRA NF 000114549 MARINHO COMPENSADOS LTDA	1.906,30		1.394.265,61 D
12/12/2022	00002425	00006	COMPRA NF 000050360 CORTE FACIL PRODUTOS ADESIVOS LTDA	780,00		1.395.045,61 D
12/12/2022	00002426	00006	COMPRA NF 000050361 CORTE FACIL PRODUTOS ADESIVOS LTDA	240,00		1.395.285,61 D
12/12/2022	00002427	00006	COMPRA NF 000114592 MARINHO COMPENSADOS LTDA	196,74		1.395.482,35 D
12/12/2022	00002428	00006	COMPRA NF 000418278 AUTO ADES.PARANA S.A.	5.988,50		1.401.470,85 D
13/12/2022	00002429	00006	COMPRA NF 000053820 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	87,69		1.401.558,54 D
13/12/2022	00002430	00006	COMPRA NF 000000196 CPX DISTRIBUIDORA S.A. 4235 Centro CPX 4235	14.680,02		1.416.238,56 D
13/12/2022	00002431	00006	COMPRA NF 000001837 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA	3.500,00		1.419.738,56 D
13/12/2022	00002432	00006	COMPRA NF 000170042 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA	176,00		1.419.914,56 D
14/12/2022	00002433	00006	COMPRA NF 000001850 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA	3.500,00		1.423.414,56 D
14/12/2022	00002434	00006	COMPRA NF 000008472 PMG FLEVO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.423.514,56 D
16/12/2022	00002435	00006	COMPRA NF 000053984 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	2.023,77		1.425.538,33 D
19/12/2022	00002436	00006	COMPRA NF 000225436 MATEUS SUPERMERCADO S A	2.998,00		1.428.536,33 D
20/12/2022	00002437	00006	COMPRA NF 000114881 MARINHO COMPENSADOS LTDA	2.340,30		1.430.876,63 D
22/12/2022	00002438	00006	COMPRA NF 000115053 MARINHO COMPENSADOS LTDA	3.334,20		1.434.210,83 D
23/12/2022	00002439	00006	COMPRA NF 000022533 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	3.393,00		1.437.603,83 D
28/12/2022	00002440	00006	COMPRA NF 000170605 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA	31,00		1.437.634,83 D
28/12/2022	00002441	00006	COMPRA NF 000115218 MARINHO COMPENSADOS LTDA	1.258,60		1.438.893,43 D
31/12/2022	00002788	00055	Estoque Final (-)	81.563,66		1.520.457,09 D
31/12/2022	00002789	16201	Material de Uso e Consumo		280.487,66	1.259.969,43 D
31/12/2022	00002790	00054	Compra de Mercadorias (+)		1.178.405,77	81.563,66 D
TOTAIS:				1.520.457,09	1.470.805,10	81.563,66 D
						SALDO ATUAL:
						81.563,66 D
CONTA : 13702 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações						SALDO ANTERIOR :
31/12/2022	00002791	16417	Depreciação			10.000,00 C
				TOTAIS:	0,00	10.000,00
						SALDO ATUAL:
						20.000,00 C
CONTA : 13902 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos						SALDO ANTERIOR :
31/12/2022	00002792	16417	Depreciação			22.000,00 C
				TOTAIS:	0,00	22.000,00
						SALDO ATUAL:
						44.000,00 C
CONTA : 14002 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios						SALDO ANTERIOR :
31/12/2022	00002793	16417	Depreciação			3.000,00 C
				TOTAIS:	0,00	3.000,00
						SALDO ATUAL:
						6.000,00 C
CONTA : 15001 - Salários a pagar						SALDO ANTERIOR :
31/08/2022	00002707	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo			0,00
31/08/2022	00002714	00006	SALARIOS E ORDENADOS 08/2022	1.337,68	1.450,00	1.450,00 C
31/08/2022	00002707	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	112,32		112,32 C
30/09/2022	00002708	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo			0,00
30/09/2022	00002715	00006	SALARIOS E ORDENADOS 09/2022	1.478,73	1.605,00	1.605,00 C
30/09/2022	00002708	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	126,27		126,27 C
31/10/2022	00002709	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo			0,00
31/10/2022	00002716	00006	SALARIOS E ORDENADOS 10/2022	1.478,73	1.605,00	1.605,00 C
31/10/2022	00002709	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	126,27		126,27 C
30/11/2022	00002710	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo			0,00
30/11/2022	00002717	00006	SALARIOS E ORDENADOS 11/2022	1.478,73	1.605,00	1.605,00 C
						126,27 C

b *ua*

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0054

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
30/11/2022	00002710	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	126,27		0,00
31/12/2022	00002711	Multi-Débito	Valor referente salários a pagar no período		1.605,00	1.605,00 C
31/12/2022	00002711	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	126,27		1.478,73 C
TOTAIS:				6.391,27	7.870,00	
					SALDO ATUAL:	1.478,73 C
CONTA : 15004 - Décimo Terceiro a Pagar						SALDO ANTERIOR : 0,00
20/12/2022	00002712	Multi-Débito	Valor referente pagamento de 13o Salário		668,75	668,75 C
20/12/2022	00002719	00006	Décimo Terceiro	284,22		384,53 C
20/12/2022	00002712	Multi-Crédito	Valor referente a INSS sobre 13o Salário descontado de funcionário	50,15		334,38 C
20/12/2022	00002712	Multi-Crédito	Valor referente desconto de 13o salário conforme folha	334,38		0,00
TOTAIS:				668,75	668,75	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA : 15101 - INSS a Recolher						SALDO ANTERIOR : 0,00
31/08/2022	00002707	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		112,32	112,32 C
31/08/2022	00002720	00006	INSS 08/2022	112,32		0,00
30/09/2022	00002708	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		126,27	126,27 C
30/09/2022	00002721	00006	INSS 09/2022	126,27		0,00
31/10/2022	00002709	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		126,27	126,27 C
31/10/2022	00002722	00006	INSS 10/2022	126,27		0,00
30/11/2022	00002710	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		126,27	126,27 C
30/11/2022	00002723	00006	INSS 11/2022	126,27		0,00
20/12/2022	00002712	Multi-Débito	Valor referente a INSS sobre 13o Salário a recolher		50,15	50,15 C
20/12/2022	00002724	00006	INSS 12/2022	50,15		0,00
31/12/2022	00002711	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		126,27	126,27 C
TOTAIS:				541,28	667,55	
					SALDO ATUAL:	126,27 C
CONTA : 15103 - FGTS a Recolher						SALDO ANTERIOR : 0,00
31/08/2022	00002707	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		116,00	116,00 C
31/08/2022	00002725	00006	FGTS 08/2022	116,00		0,00
30/09/2022	00002708	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		128,40	128,40 C
30/09/2022	00002726	00006	FGTS 09/2022	128,40		0,00
31/10/2022	00002709	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		128,40	128,40 C
31/10/2022	00002727	00006	FGTS 10/2022	128,40		0,00
30/11/2022	00002710	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		128,40	128,40 C
30/11/2022	00002728	00006	FGTS 11/2022	128,40		0,00
20/12/2022	00002712	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		26,74	26,74 C
31/12/2022	00002711	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		128,40	155,14 C
TOTAIS:				501,20	656,34	
					SALDO ATUAL:	155,14 C
CONTA : 15151 - ICMS a Recolher						SALDO ANTERIOR : 49,63 C
20/01/2022	00002682	00006	ICMS 12/2021	49,63		0,00
31/12/2022	00002694	16104	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 12/2022		969,53	969,53 C
TOTAIS:				49,63	969,53	
					SALDO ATUAL:	969,53 C
CONTA : 15158 - Simples Nacional a Recolher						SALDO ANTERIOR : 12.623,83 C
20/01/2022	00002683	00006	Simples Nacional 12/2021	12.623,83		0,00
31/12/2022	00002706	16105	Simples Nacional 12/2022		55.298,49	55.298,49 C
TOTAIS:				12.623,83	55.298,49	
					SALDO ATUAL:	55.298,49 C
CONTA : 15551 - Capital Social						SALDO ANTERIOR : 300.000,00 C
08/07/2022	00002795	11204	AUMENTO DE CAPITAL DE 500.000,00 MIL REAIS TOTALMENTE INTEGRALIZADO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL NO PAIS		500.000,00	800.000,00 C
TOTAIS:				0,00	500.000,00	
					SALDO ATUAL:	800.000,00 C
CONTA : 00801 - LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO						SALDO ANTERIOR : 211.981,38 C
02/01/2022	00002796	00803	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO DE 2021	211.981,38		0,00
31/12/2022	00002802	Multi-Débito	Encerramento exercicio 2022		2.421.164,32	2.421.164,32 C
31/12/2022	00002801	Multi-Crédito	Encerramento exercicio 2022	1.803.984,67		617.179,65 C
TOTAIS:				2.015.966,05	2.421.164,32	
					SALDO ATUAL:	617.179,65 C
CONTA : 00803 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS						SALDO ANTERIOR : 133,00 D
02/01/2022	00002796	00801	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO DE 2021		211.981,38	211.848,38 C
TOTAIS:				0,00	211.981,38	
					SALDO ATUAL:	211.848,38 C
CONTA : 00059 - Prestacao de Servico a Vista						SALDO ANTERIOR : 0,00
07/01/2022	00002442	00006	Prestacao de Servicos NF 000000073 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		35.321,21	35.321,21 C
07/01/2022	00002443	00006	Prestacao de Servicos NF 000000074 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		30.139,60	65.460,81 C
07/01/2022	00002444	00006	Prestacao de Servicos NF 000000075 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		34.591,74	100.052,55 C
28/01/2022	00002445	00006	Prestacao de Servicos NF 000000078 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		240,00	100.292,55 C
28/01/2022	00002446	00006	Prestacao de Servicos NF 000000079 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		840,00	101.132,55 C

BURITICUPU-MA
Proc. 1312006/2023
Fls. 11/156
Rub. 11

b *hu*

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0055

DATA	LCYD.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/01/2022	00002447	00006	Prestacao de Servicos NF 000000080 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		360,00	101.492,55 C
28/01/2022	00002448	00006	Prestacao de Servicos NF 000000081 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		29.824,78	131.317,33 C
03/02/2022	00002449	00006	Prestacao de Servicos NF 000000082 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		13.150,00	144.467,33 C
10/02/2022	00002450	00006	Prestacao de Servicos NF 000000084 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		31.103,64	175.570,97 C
10/02/2022	00002451	00006	Prestacao de Servicos NF 000000085 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		20.179,42	195.750,39 C
10/02/2022	00002452	00006	Prestacao de Servicos NF 000000086 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		208.752,02	214.502,41 C
16/02/2022	00002453	00006	Prestacao de Servicos NF 000000087 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.142,00	225.644,41 C
17/02/2022	00002454	00006	Prestacao de Servicos NF 000000088 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA		15.028,67	240.673,08 C
17/02/2022	00002455	00006	Prestacao de Servicos NF 000000089 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		41.616,00	282.289,08 C
17/02/2022	00002456	00006	Prestacao de Servicos NF 000000090 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		9.322,00	291.611,08 C
18/02/2022	00002457	00006	Prestacao de Servicos NF 000000091 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		41.616,00	333.227,08 C
24/02/2022	00002458	00006	Prestacao de Servicos NF 000000092 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.490,00	337.717,08 C
02/03/2022	00002459	00006	Prestacao de Servicos NF 000000096 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		5.350,00	343.067,08 C
02/03/2022	00002460	00006	Prestacao de Servicos NF 000000097 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		1.460,00	344.527,08 C
02/03/2022	00002461	00006	Prestacao de Servicos NF 000000098 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		6.250,00	350.777,08 C
04/03/2022	00002462	00006	Prestacao de Servicos NF 000000099 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.005,00	358.782,08 C
07/03/2022	00002463	00006	Prestacao de Servicos NF 000000100 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		5.860,00	364.642,08 C
07/03/2022	00002464	00006	Prestacao de Servicos NF 000000101 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		5.860,00	370.502,08 C
07/03/2022	00002465	00006	Prestacao de Servicos NF 000000102 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		5.860,00	376.362,08 C
07/03/2022	00002466	00006	Prestacao de Servicos NF 000000103 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		5.860,00	382.222,08 C
07/03/2022	00002467	00006	Prestacao de Servicos NF 000000104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		5.860,00	388.082,08 C
07/03/2022	00002468	00006	Prestacao de Servicos NF 000000105 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		4.038,00	392.120,08 C
07/03/2022	00002469	00006	Prestacao de Servicos NF 000000106 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		5.350,00	397.470,08 C
07/03/2022	00002470	00006	Prestacao de Servicos NF 000000107 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.000,00	398.470,08 C
09/03/2022	00002471	00006	Prestacao de Servicos NF 000000109 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		6.250,00	404.720,08 C
09/03/2022	00002472	00006	Prestacao de Servicos NF 000000110 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS		2.320,00	407.040,08 C
10/03/2022	00002473	00006	Prestacao de Servicos NF 000000111 MATOS E CUNHA LTDA		1.040,00	408.080,08 C
11/03/2022	00002474	00006	Prestacao de Servicos NF 000000112 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA		2.594,00	410.674,08 C
15/03/2022	00002475	00006	Prestacao de Servicos NF 000000113 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		12.503,36	423.177,44 C
15/03/2022	00002476	00006	Prestacao de Servicos NF 000000114 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		32.596,43	455.773,87 C
15/03/2022	00002477	00006	Prestacao de Servicos NF 000000115 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		34.918,11	490.691,98 C
17/03/2022	00002478	00006	Prestacao de Servicos NF 000000116 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO		28.350,00	519.041,98 C
17/03/2022	00002479	00006	Prestacao de Servicos NF 000000117 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME		24.986,00	544.027,98 C
21/03/2022	00002480	00006	Prestacao de Servicos NF 000000119 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		4.038,00	548.065,98 C
21/03/2022	00002481	00006	Prestacao de Servicos NF 000000120 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		5.870,00	553.935,98 C
21/03/2022	00002482	00006	Prestacao de Servicos NF 000000121 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.520,00	555.455,98 C
21/03/2022	00002483	00006	Prestacao de Servicos NF 000000122 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.400,00	559.855,98 C
29/03/2022	00002484	00006	Prestacao de Servicos NF 000000124 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE		4.390,00	564.245,98 C
29/03/2022	00002485	00006	Prestacao de Servicos NF 000000126 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME		711,88	564.957,86 C
31/03/2022	00002486	00006	Prestacao de Servicos NF 000000129 CARTORIO DR. IBAMAR TAVARES		978,00	565.935,86 C
31/03/2022	00002487	00006	Prestacao de Servicos NF 000000130 KILMA MAISA DE LIMA GONDIM		980,00	566.915,86 C
31/03/2022	00002488	00006	Prestacao de Servicos NF 000000131 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		19.833,54	586.749,40 C
31/03/2022	00002489	00006	Prestacao de Servicos NF 000000132 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		30.279,10	617.028,50 C
31/03/2022	00002490	00006	Prestacao de Servicos NF 000000133 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		29.549,37	646.577,87 C
31/03/2022	00002491	00006	Prestacao de Servicos NF 000000134 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA		19.609,80	666.187,67 C
01/04/2022	00002492	00006	Prestacao de Servicos NF 000000135 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		45.001,28	711.188,95 C
01/04/2022	00002493	00006	Prestacao de Servicos NF 000000136 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		30.274,82	741.463,77 C
06/04/2022	00002494	00006	Prestacao de Servicos NF 000000141 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS		1.722,50	743.186,27 C
06/04/2022	00002495	00006	Prestacao de Servicos NF 000000143 ALMEIDA & MELO LTDA		900,00	744.086,27 C
07/04/2022	00002496	00006	Prestacao de Servicos NF 000000144 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL		1.260,00	745.346,27 C
11/04/2022	00002497	00006	Prestacao de Servicos NF 000000145 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		821,00	746.167,27 C
11/04/2022	00002498	00006	Prestacao de Servicos NF 000000146 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.081,00	747.228,27 C
11/04/2022	00002499	00006	Prestacao de Servicos NF 000000147 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.711,50	748.939,77 C
11/04/2022	00002500	00006	Prestacao de Servicos NF 000000148 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		360,00	749.299,77 C

BURITICURU-MA
Proc. 1319203-2020
Fls. 11
Rub. 11

[Handwritten signatures]

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0056

DATA	LC.TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
12/04/2022	00002501	00006	Prestacao de Servicos NF 000000149 FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECÇÕES LTDA		2.500,00	751.799,77 C
13/04/2022	00002502	00006	Prestacao de Servicos NF 000000150 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA		224,00	753.023,77 C
18/04/2022	00002503	00006	Prestacao de Servicos NF 000000151 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		11.740,00	764.763,77 C
18/04/2022	00002504	00006	Prestacao de Servicos NF 000000152 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		7.833,00	772.596,77 C
18/04/2022	00002505	00006	Prestacao de Servicos NF 000000153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		8.076,00	780.672,77 C
18/04/2022	00002506	00006	Prestacao de Servicos NF 000000154 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		103,55	780.776,32 C
18/04/2022	00002507	00006	Prestacao de Servicos NF 000000155 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		960,00	781.736,32 C
19/04/2022	00002508	00006	Prestacao de Servicos NF 000000157 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		3.019,40	784.755,72 C
19/04/2022	00002509	00006	Prestacao de Servicos NF 000000158 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI		1.199,00	785.954,72 C
19/04/2022	00002510	00006	Prestacao de Servicos NF 000000159 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		18.731,24	804.685,96 C
22/04/2022	00002511	00006	Prestacao de Servicos NF 000000160 MINI PRECO FORTALEZA LTDA		843,70	805.529,66 C
26/04/2022	00002512	00006	Prestacao de Servicos NF 000000162 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME		2.604,00	808.133,66 C
26/04/2022	00002513	00006	Prestacao de Servicos NF 000000163 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP		6.480,00	814.613,66 C
29/04/2022	00002514	00006	Prestacao de Servicos NF 000000164 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA		840,00	815.453,66 C
02/05/2022	00002515	00006	Prestacao de Servicos NF 000000168 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO		29.550,00	845.003,66 C
02/05/2022	00002516	00006	Prestacao de Servicos NF 000000169 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO		6.633,00	851.636,66 C
03/05/2022	00002517	00006	Prestacao de Servicos NF 000000170 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		100,00	851.736,66 C
03/05/2022	00002518	00006	Prestacao de Servicos NF 000000171 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		7.795,00	859.531,66 C
03/05/2022	00002519	00006	Prestacao de Servicos NF 000000172 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S		3.700,00	863.231,66 C
03/05/2022	00002520	00006	Prestacao de Servicos NF 000000173 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S		9.560,00	872.791,66 C
03/05/2022	00002521	00006	Prestacao de Servicos NF 000000174 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		17.290,00	890.081,66 C
04/05/2022	00002522	00006	Prestacao de Servicos NF 000000175 MATOS E CUNHA LTDA		2.805,00	892.886,66 C
06/05/2022	00002523	00006	Prestacao de Servicos NF 000000176 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		34.528,35	927.415,01 C
06/05/2022	00002524	00006	Prestacao de Servicos NF 000000177 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		31.527,85	958.942,86 C
06/05/2022	00002525	00006	Prestacao de Servicos NF 000000178 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		43.904,01	1.002.846,87 C
11/05/2022	00002526	00006	Prestacao de Servicos NF 000000179 MINI PRECO FORTALEZA LTDA		518,40	1.003.365,27 C
11/05/2022	00002527	00006	Prestacao de Servicos NF 000000180 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		38.770,00	1.042.135,27 C
16/05/2022	00002528	00006	Prestacao de Servicos NF 000000181 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		2.288,00	1.044.423,27 C
16/05/2022	00002529	00006	Prestacao de Servicos NF 000000182 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T		3.692,00	1.048.115,27 C
16/05/2022	00002530	00006	Prestacao de Servicos NF 000000183 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS		89.615,00	1.137.730,27 C
17/05/2022	00002531	00006	Prestacao de Servicos NF 000000184 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA		3.484,00	1.141.214,27 C
18/05/2022	00002532	00006	Prestacao de Servicos NF 000000185 REVESTIRE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA		1.534,00	1.142.748,27 C
18/05/2022	00002533	00006	Prestacao de Servicos NF 000000186 A I T ESQUADRIAS LTDA		1.475,00	1.144.223,27 C
20/05/2022	00002534	00006	Prestacao de Servicos NF 000000187 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA		870,00	1.144.893,27 C
23/05/2022	00002535	00006	Prestacao de Servicos NF 000000188 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE		6.585,00	1.151.478,27 C
26/05/2022	00002536	00006	Prestacao de Servicos NF 000000189 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		5.278,00	1.156.756,27 C
30/05/2022	00002537	00006	Prestacao de Servicos NF 000000190 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		3.010,00	1.159.766,27 C
01/06/2022	00002538	00006	Prestacao de Servicos NF 000000165 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.250,00	1.166.016,27 C
01/06/2022	00002539	00006	Prestacao de Servicos NF 000000192 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA		2.216,70	1.168.232,97 C
02/06/2022	00002540	00006	Prestacao de Servicos NF 000000166 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.250,00	1.174.482,97 C
02/06/2022	00002541	00006	Prestacao de Servicos NF 000000167 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.250,00	1.180.732,97 C
02/06/2022	00002542	00006	Prestacao de Servicos NF 000000193 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		38.690,00	1.219.422,97 C
02/06/2022	00002543	00006	Prestacao de Servicos NF 000000195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS		30.977,00	1.250.399,97 C
02/06/2022	00002544	00006	Prestacao de Servicos NF 000000196 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS		21.877,00	1.272.276,97 C
02/06/2022	00002545	00006	Prestacao de Servicos NF 000000197 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS		2.080,00	1.274.356,97 C
02/06/2022	00002546	00006	Prestacao de Servicos NF 000000201 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME		21.854,00	1.296.210,97 C
03/06/2022	00002547	00006	Prestacao de Servicos NF 000000191 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		35.094,40	1.331.305,37 C
03/06/2022	00002548	00006	Prestacao de Servicos NF 000000194 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		45.160,83	1.376.466,20 C
03/06/2022	00002549	00006	Prestacao de Servicos NF 000000198 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		40.029,63	1.416.495,83 C
10/06/2022	00002550	00006	Prestacao de Servicos NF 000000204 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA		2.930,30	1.419.426,13 C
13/06/2022	00002551	00006	Prestacao de Servicos NF 000000205 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA		432,00	1.419.858,13 C
20/06/2022	00002552	00006	Prestacao de Servicos NF 000000206 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		28.570,71	1.448.428,84 C
20/06/2022	00002553	00006	Prestacao de Servicos NF 000000207 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		2.455,67	1.450.884,51 C
20/06/2022	00002554	00006	Prestacao de Servicos NF 000000208 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		10.520,00	1.461.404,51 C
21/06/2022	00002555	00006	Prestacao de Servicos NF 000000209 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		17.570,00	1.478.974,51 C
22/06/2022	00002556	00006	Prestacao de Servicos NF 000000210 M M PINHEIRO E CIA LTDA		1.813,50	1.480.788,01 C
22/06/2022	00002557	00006	Prestacao de Servicos NF 000000211 MATOS E CUNHA LTDA		1.050,00	1.481.838,01 C
24/06/2022	00002558	00006	Prestacao de Servicos NF 000000212 ATACADÃO DE ARMARINHOS IPANEMA		1.708,00	1.483.546,01 C
24/06/2022	00002559	00006	Prestacao de Servicos NF 000000214 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS		1.898,50	1.485.244,51 C

BURITICUPU-MA
Proc. 131.8001-2023
Fls. 1458
Rubrica

[Handwritten signatures and initials]

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0057

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
24/06/2022	00002560	00006	Prestacao de Servicos NF 000000215 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		3.220,00	1.488.464,51 C
27/06/2022	00002561	00006	Prestacao de Servicos NF 000000216 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		20.940,00	1.509.404,51 C
29/06/2022	00002562	00006	Prestacao de Servicos NF 000000217 C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME		2.562,80	1.511.967,31 C
30/06/2022	00002563	00006	Prestacao de Servicos NF 000000219 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE		912,00	1.512.879,31 C
30/06/2022	00002564	00006	Prestacao de Servicos NF 000000220 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.925,00	1.515.804,31 C
30/06/2022	00002565	00006	Prestacao de Servicos NF 000000221 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE		10.233,00	1.526.037,31 C
05/07/2022	00002566	00006	Prestacao de Servicos NF 000000222 COMERCIAL FRANCARNES LTDA		3.410,00	1.529.447,31 C
06/07/2022	00002567	00006	Prestacao de Servicos NF 000000223 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL		1.440,00	1.530.887,31 C
20/07/2022	00002568	00006	Prestacao de Servicos NF 000000224 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.427,40	1.533.314,71 C
22/07/2022	00002569	00006	Prestacao de Servicos NF 000000225 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA		702,00	1.534.016,71 C
01/08/2022	00002570	00006	Prestacao de Servicos NF 000000226 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA		885,00	1.534.901,71 C
02/08/2022	00002571	00006	Prestacao de Servicos NF 000000227 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		821,00	1.535.722,71 C
02/08/2022	00002572	00006	Prestacao de Servicos NF 000000228 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.061,00	1.536.783,71 C
02/08/2022	00002573	00006	Prestacao de Servicos NF 000000229 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.711,50	1.538.495,21 C
02/08/2022	00002574	00006	Prestacao de Servicos NF 000000230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		360,00	1.538.855,21 C
05/08/2022	00002575	00006	Prestacao de Servicos NF 000000231 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO		7.890,00	1.546.745,21 C
05/08/2022	00002576	00006	Prestacao de Servicos NF 000000232 TRAJANO E VIANA LTDA - EPP		1.260,00	1.548.005,21 C
05/08/2022	00002577	00006	Prestacao de Servicos NF 000000233 RURAL PECAS LTDA		2.014,00	1.550.019,21 C
10/08/2022	00002578	00006	Prestacao de Servicos NF 000000234 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		2.860,00	1.552.879,21 C
10/08/2022	00002579	00006	Prestacao de Servicos NF 000000235 MATOS E CUNHA LTDA		2.820,00	1.555.699,21 C
12/08/2022	00002580	00006	Prestacao de Servicos NF 000000236 MINI PRECO FORTALEZA LTDA		660,80	1.556.360,01 C
12/08/2022	00002581	00006	Prestacao de Servicos NF 000000237 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA		1.300,00	1.557.660,01 C
27/08/2022	00002583	00006	Prestacao de Servicos NF 000000240 ALMEIDA & MELO LTDA		750,00	1.558.410,01 C
29/08/2022	00002584	00006	Prestacao de Servicos NF 000000241 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA		1.606,00	1.560.016,01 C
01/09/2022	00002585	00006	Prestacao de Servicos NF 000000242 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA		832,00	1.560.848,01 C
05/09/2022	00002586	00006	Prestacao de Servicos NF 000000244 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA		1.247,40	1.562.095,41 C
13/09/2022	00002587	00006	Prestacao de Servicos NF 000000245 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME		1.105,00	1.563.200,41 C
14/09/2022	00002588	00006	Prestacao de Servicos NF 000000246 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		43.420,00	1.606.620,41 C
14/09/2022	00002589	00006	Prestacao de Servicos NF 000000247 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO		16.960,00	1.623.580,41 C
14/09/2022	00002590	00006	Prestacao de Servicos NF 000000248 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO		2.630,00	1.626.210,41 C
14/09/2022	00002591	00006	Prestacao de Servicos NF 000000249 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S		5.260,00	1.631.470,41 C
14/09/2022	00002592	00006	Prestacao de Servicos NF 000000250 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S		7.550,00	1.639.020,41 C
14/09/2022	00002593	00006	Prestacao de Servicos NF 000000251 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S		8.270,00	1.647.290,41 C
16/09/2022	00002594	00006	Prestacao de Servicos NF 000000252 CORREIA E FONTINELE LTDA		2.424,90	1.649.715,31 C
19/09/2022	00002595	00006	Prestacao de Servicos NF 000000253 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA		824,00	1.650.539,31 C
20/09/2022	00002596	00006	Prestacao de Servicos NF 000000254 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS		4.336,00	1.654.875,31 C
21/09/2022	00002597	00006	Prestacao de Servicos NF 000000255 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T		2.600,00	1.657.475,31 C
22/09/2022	00002598	00006	Prestacao de Servicos NF 000000256 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP		5.400,00	1.662.875,31 C
23/09/2022	00002599	00006	Prestacao de Servicos NF 000000257 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		10.920,00	1.673.795,31 C
24/09/2022	00002600	00006	Prestacao de Servicos NF 000000258 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS		2.212,00	1.676.007,31 C
24/09/2022	00002601	00006	Prestacao de Servicos NF 000000259 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA		1.011,20	1.677.018,51 C
26/09/2022	00002602	00006	Prestacao de Servicos NF 000000260 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA		1.168,00	1.678.186,51 C
28/09/2022	00002603	00006	Prestacao de Servicos NF 000000261 FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECÇOES LTDA		2.135,00	1.680.321,51 C
03/10/2022	00002604	00006	Prestacao de Servicos NF 000000262 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA		1.488,00	1.681.809,51 C
04/10/2022	00002605	00006	Prestacao de Servicos NF 000000263 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA		1.202,50	1.683.012,01 C
05/10/2022	00002606	00006	Prestacao de Servicos NF 000000264 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME		975,00	1.683.987,01 C
10/10/2022	00002607	00006	Prestacao de Servicos NF 000000265 GEMMA GALGANI LTDA		1.610,00	1.685.597,01 C
13/10/2022	00002608	00006	Prestacao de Servicos NF 000000266 MELOS - IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA		1.285,00	1.686.882,01 C
13/10/2022	00002609	00006	Prestacao de Servicos NF 000000267 ALVES E SOUSA LTDA EPP		2.145,00	1.689.027,01 C
17/10/2022	00002610	00006	Prestacao de Servicos NF 000000268 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI		1.430,00	1.690.457,01 C
18/10/2022	00002611	00006	Prestacao de Servicos NF 000000269 ANTONIO A. BARBOSA PANIFICADORA-ME		513,60	1.690.970,61 C
18/10/2022	00002612	00006	Prestacao de Servicos NF 000000270 FERROVIA NORTE SUL S.A.		384,00	1.691.354,61 C
19/10/2022	00002613	00006	Prestacao de Servicos NF 000000271 ALMEIDA & MELO LTDA		900,00	1.692.254,61 C
19/10/2022	00002614	00006	Prestacao de Servicos NF 000000272 MATOS E CUNHA LTDA		1.200,00	1.693.454,61 C
19/10/2022	00002615	00006	Prestacao de Servicos NF 000000273 LABORATORIO CORTEZ MOREIRA LTDA		1.530,00	1.694.984,61 C
20/10/2022	00002616	00006	Prestacao de Servicos NF 000000274 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA		1.989,90	1.696.974,51 C
20/10/2022	00002617	00006	Prestacao de Servicos NF 000000275 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS		2.080,00	1.699.054,51 C
21/10/2022	00002618	00006	Prestacao de Servicos NF 000000276 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL		1.305,00	1.700.359,51 C
28/10/2022	00002620	00006	Prestacao de Servicos NF 000000280 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA		855,00	1.701.214,51 C
31/10/2022	00002621	00006	Prestacao de Servicos NF 000000281 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA		832,00	1.702.046,51 C
01/11/2022	00002622	00006	Prestacao de Servicos NF 000000279 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA		1.971,00	1.704.017,51 C
01/11/2022	00002623	00006	Prestacao de Servicos NF 000000282 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS		338,00	1.704.355,51 C
08/11/2022	00002624	00006	Prestacao de Servicos NF 000000283 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP		5.400,00	1.709.755,51 C

BURITICUPU-MA
Proc. 13192002023
Fis. 11289
Rub. 11289

b

JA

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0058

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
09/11/2022	00002625	00006	Prestacao de Servicos NF 000000285 RAFAEL JOSE DE MORAES		1.480,00	1.711.235,51 C
11/11/2022	00002626	00006	Prestacao de Servicos NF 000000286 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		30.090,00	1.741.325,51 C
16/11/2022	00002627	00006	Prestacao de Servicos NF 000000288 D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA		5.770,50	1.747.096,01 C
18/11/2022	00002628	00006	Prestacao de Servicos NF 000000289 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA		936,00	1.748.032,01 C
21/11/2022	00002629	00006	Prestacao de Servicos NF 000000290 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.825,60	1.750.857,61 C
23/11/2022	00002630	00006	Prestacao de Servicos NF 000000291 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S		10.050,00	1.763.907,61 C
24/11/2022	00002631	00006	Prestacao de Servicos NF 000000292 ALVES E SOUSA LTDA EPP		1.622,50	1.765.530,11 C
30/11/2022	00002632	00006	Prestacao de Servicos NF 000000293 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA		885,00	1.766.415,11 C
30/11/2022	00002633	00006	Prestacao de Servicos NF 000000294 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		1.937,50	1.768.352,61 C
30/11/2022	00002634	00006	Prestacao de Servicos NF 000000295 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		21.040,00	1.789.392,61 C
01/12/2022	00002635	00006	Prestacao de Servicos NF 000000296 MINI PRECO FORTALEZA LTDA		877,50	1.790.270,11 C
01/12/2022	00002636	00006	Prestacao de Servicos NF 000000297 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T		1.798,00	1.792.068,11 C
01/12/2022	00002637	00006	Prestacao de Servicos NF 000000298 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA		2.159,80	1.794.227,91 C
02/12/2022	00002638	00006	Prestacao de Servicos NF 000000300 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		30.300,00	1.824.527,91 C
02/12/2022	00002639	00006	Prestacao de Servicos NF 000000301 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		22.665,48	1.847.193,39 C
02/12/2022	00002640	00006	Prestacao de Servicos NF 000000302 MATOS E CUNHA LTDA		1.280,00	1.848.473,39 C
05/12/2022	00002641	00006	Prestacao de Servicos NF 000000303 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.772,00	1.851.245,39 C
05/12/2022	00002642	00006	Prestacao de Servicos NF 000000304 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA		648,00	1.851.893,39 C
06/12/2022	00002643	00006	Prestacao de Servicos NF 000000305 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S		5.100,00	1.856.993,39 C
07/12/2022	00002644	00006	Prestacao de Servicos NF 000000306 GEMMA GALGANI LTDA		1.610,00	1.858.603,39 C
07/12/2022	00002645	00006	Prestacao de Servicos NF 000000307 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		22.665,48	1.881.268,87 C
13/12/2022	00002646	00006	Prestacao de Servicos NF 000000308 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA		780,00	1.882.048,87 C
14/12/2022	00002647	00006	Prestacao de Servicos NF 000000309 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME		787,50	1.882.836,37 C
14/12/2022	00002648	00006	Prestacao de Servicos NF 000000310 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS		2.196,20	1.885.032,57 C
14/12/2022	00002649	00006	Prestacao de Servicos NF 000000311 ALMEIDA & MELO LTDA		1.106,00	1.886.138,57 C
21/12/2022	00002650	00006	Prestacao de Servicos NF 000000312 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		1.850,00	1.887.988,57 C
21/12/2022	00002651	00006	Prestacao de Servicos NF 000000313 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		30.676,68	1.918.665,25 C
21/12/2022	00002652	00006	Prestacao de Servicos NF 000000315 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		17.686,70	1.936.351,95 C
21/12/2022	00002653	00006	Prestacao de Servicos NF 000000316 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		6.183,76	1.942.535,71 C
21/12/2022	00002654	00006	Prestacao de Servicos NF 000000319 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		11.333,34	1.953.869,05 C
21/12/2022	00002655	00006	Prestacao de Servicos NF 000000320 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SITIO NOVO		1.998,36	1.955.867,41 C
21/12/2022	00002656	00006	Prestacao de Servicos NF 000000321 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		19.380,00	1.975.247,41 C
21/12/2022	00002657	00006	Prestacao de Servicos NF 000000322 ALVES E SOUSA LTDA EPP		700,00	1.975.947,41 C
22/12/2022	00002658	00006	Prestacao de Servicos NF 000000323 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		21.083,34	1.997.030,75 C
22/12/2022	00002659	00006	Prestacao de Servicos NF 000000324 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		10.781,68	2.007.812,43 C
22/12/2022	00002660	00006	Prestacao de Servicos NF 000000325 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		17.686,66	2.025.499,09 C
22/12/2022	00002661	00006	Prestacao de Servicos NF 000000326 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		18.188,32	2.043.687,41 C
22/12/2022	00002662	00006	Prestacao de Servicos NF 000000328 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO		27.343,00	2.071.030,41 C
23/12/2022	00002663	00006	Prestacao de Servicos NF 000000329 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO		59.509,00	2.130.539,41 C
26/12/2022	00002664	00006	Prestacao de Servicos NF 000000331 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		11.796,00	2.142.335,41 C
26/12/2022	00002665	00006	Prestacao de Servicos NF 000000333 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		35.447,00	2.177.782,41 C
26/12/2022	00002666	00006	Prestacao de Servicos NF 000000334 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MARACACUME		1.890,00	2.179.672,41 C
27/12/2022	00002667	00006	Prestacao de Servicos NF 000000337 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		33.883,00	2.213.555,41 C
27/12/2022	00002668	00006	Prestacao de Servicos NF 000000338 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		26.897,00	2.240.452,41 C
27/12/2022	00002669	00006	Prestacao de Servicos NF 000000339 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA		1.050,00	2.241.502,41 C
28/12/2022	00002670	00006	Prestacao de Servicos NF 000000340 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS		3.189,00	2.244.691,41 C
28/12/2022	00002671	00006	Prestacao de Servicos NF 000000341 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS		3.923,00	2.248.614,41 C
28/12/2022	00002672	00006	Prestacao de Servicos NF 000000342 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		37.267,10	2.285.881,51 C
28/12/2022	00002673	00006	Prestacao de Servicos NF 000000343 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		42.744,15	2.328.625,66 C
29/12/2022	00002674	00006	Prestacao de Servicos NF 000000344 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO TOCANTINS		3.895,00	2.332.520,66 C
29/12/2022	00002675	00006	Prestacao de Servicos NF 000000345 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO TOCANTINS		5.840,00	2.338.360,66 C
30/12/2022	00002676	00006	Prestacao de Servicos NF 000000346 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MARACACUME		1.440,00	2.339.800,66 C
31/12/2022	00002802	00801	Encerramento exercicio 2022	2.339.600,66		0,00
				TOTAIS:	2.339.600,66	2.339.600,66
						SALDO ATUAL: 0,00
CONTA : 16104 - ICMS						SALDO ANTERIOR : 0,00
31/01/2022	00002684	00006	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 01/2022	150,96		150,96 D
31/03/2022	00002685	00006	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 03/2022	348,35		499,31 D
30/04/2022	00002686	00006	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 04/2022	960,75		1.460,06 D
31/05/2022	00002687	00006	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 05/2022	298,42		1.758,48 D
30/06/2022	00002688	00006	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 06/2022	1.013,56		2.772,04 D
31/07/2022	00002689	00006	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 07/2022	6.939,31		9.711,35 D
31/08/2022	00002690	00006	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 08/2022	177,10		9.888,45 D
30/09/2022	00002691	00006	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 09/2022	1.171,47		11.059,92 D
31/10/2022	00002692	00006	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 10/2022	274,46		11.334,38 D
30/11/2022	00002693	00006	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 11/2022	1.687,70		13.022,08 D
31/12/2022	00002694	15151	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 12/2022	969,53		13.991,61 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercicio 2022		13.991,61	0,00

BURITICUPU-MA
Proc. 1319/2023
Fls. 1140
Rubrica

b

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0059

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
TOTAIS:				13.991,61	13.991,61	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA : 16105 - Simples Nacional				SALDO ANTERIOR : 0,00		
31/01/2022	00002895	00006	Simples Nacional	8.829,43		8.829,43 D
28/02/2022	00002696	00006	Simples Nacional	15.071,13		23.900,56 D
31/03/2022	00002697	00006	Simples Nacional	26.315,98		50.216,54 D
30/04/2022	00002698	00006	Simples Nacional	13.080,99		63.297,23 D
31/05/2022	00002699	00006	Simples Nacional	30.932,49		94.229,72 D
30/06/2022	00002700	00006	Simples Nacional	34.212,62		128.442,34 D
31/07/2022	00002701	00006	Simples Nacional	788,40		129.230,98 D
31/08/2022	00002702	00006	Simples Nacional	2.574,24		131.805,22 D
30/09/2022	00002703	00006	Simples Nacional	11.814,69		143.619,91 D
31/10/2022	00002704	00006	Simples Nacional	2.190,10		145.810,01 D
30/11/2022	00002705	00006	Simples Nacional	8.780,98		154.590,99 D
31/12/2022	00002706	15158	Simples Nacional 12/2022	55.298,49		209.889,48 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercício 2022		209.889,48	0,00
TOTAIS:				209.889,48	209.889,48	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA : 00054 - Compra de Mercadorias (+)				SALDO ANTERIOR : 0,00		
31/12/2022	00002790	13101	Compra de Mercadorias (+)	1.178.405,77		1.178.405,77 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercício 2022		1.178.405,77	0,00
TOTAIS:				1.178.405,77	1.178.405,77	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA : 00055 - Estoque Final (-)				SALDO ANTERIOR : 0,00		
31/12/2022	00002788	13101	Estoque Final (-)		81.563,66	81.563,66 C
31/12/2022	00002802	00801	Encerramento exercício 2022	81.563,66		0,00
TOTAIS:				81.563,66	81.563,66	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA : 00056 - Estoque Inicial (+)				SALDO ANTERIOR : 0,00		
02/01/2022	00002787	13101	Estoque Inicial (+)	31.911,67		31.911,67 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercício 2022		31.911,67	0,00
TOTAIS:				31.911,67	31.911,67	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA : 16201 - Material de Uso e Consumo				SALDO ANTERIOR : 0,00		
31/12/2022	00002789	13101	Material de Uso e Consumo	260.487,66		260.487,66 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercício 2022		260.487,66	0,00
TOTAIS:				260.487,66	260.487,66	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA : 16301 - Salários				SALDO ANTERIOR : 0,00		
31/08/2022	00002707	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	1.450,00		1.450,00 D
30/09/2022	00002708	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	1.605,00		3.055,00 D
31/10/2022	00002709	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	1.605,00		4.660,00 D
30/11/2022	00002710	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	1.605,00		6.265,00 D
31/12/2022	00002711	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	1.605,00		7.870,00 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercício 2022		7.870,00	0,00
TOTAIS:				7.870,00	7.870,00	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA : 16312 - 13º Salário				SALDO ANTERIOR : 0,00		
20/12/2022	00002712	Multi-Crédito	Valor referente pagamento de 13o Salario	668,75		668,75 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercício 2022		668,75	0,00
TOTAIS:				668,75	668,75	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA : 16314 - FGTS				SALDO ANTERIOR : 0,00		
31/08/2022	00002707	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	116,00		116,00 D
30/09/2022	00002708	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	128,40		244,40 D
31/10/2022	00002709	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	128,40		372,80 D
30/11/2022	00002710	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	128,40		501,20 D
20/12/2022	00002712	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	26,74		527,94 D
31/12/2022	00002711	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	128,40		656,34 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercício 2022		656,34	0,00
TOTAIS:				656,34	656,34	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA : 16401 - Água				SALDO ANTERIOR : 0,00		
31/01/2022	00002729	00006	AGUA E ESGOTO	174,00		174,00 D
28/02/2022	00002730	00006	AGUA E ESGOTO	174,22		348,22 D
31/03/2022	00002731	00006	AGUA E ESGOTO	174,00		522,22 D
30/04/2022	00002732	00006	AGUA E ESGOTO	174,00		696,22 D
31/05/2022	00002733	00006	AGUA E ESGOTO	174,00		870,22 D
30/06/2022	00002734	00006	AGUA E ESGOTO	174,00		1.044,22 D
31/07/2022	00002735	00006	AGUA E ESGOTO	174,00		1.218,22 D
31/08/2022	00002736	00006	AGUA E ESGOTO	174,00		1.392,22 D
30/09/2022	00002737	00006	AGUA E ESGOTO	174,00		1.566,22 D
31/10/2022	00002738	00006	AGUA E ESGOTO	174,00		1.740,22 D

b

JA

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0060

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
30/11/2022	00002739	00006	AGUA E ESGOTO	174,00		1.914,22 D
31/12/2022	00002740	00006	AGUA E ESGOTO	175,88		2.090,10 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercicio 2022		2.090,10	0,00
TOTAIS:				2.090,10	2.090,10	SALDO ATUAL: 0,00
CONTA : 16402 - Energia Elétrica					SALDO ANTERIOR :	0,00
31/01/2022	00002741	00006	Energia Elétrica	654,88		654,88 D
28/02/2022	00002742	00006	Energia Elétrica	700,55		1.355,43 D
31/03/2022	00002743	00006	Energia Elétrica	700,41		2.055,84 D
30/04/2022	00002744	00006	Energia Elétrica	750,20		2.806,04 D
31/05/2022	00002745	00006	Energia Elétrica	752,99		3.559,03 D
30/06/2022	00002746	00006	Energia Elétrica	742,80		4.301,83 D
31/07/2022	00002747	00006	Energia Elétrica	796,00		5.097,83 D
31/08/2022	00002748	00006	Energia Elétrica	780,00		5.877,83 D
30/09/2022	00002749	00006	Energia Elétrica	733,55		6.611,38 D
31/10/2022	00002750	00006	Energia Elétrica	748,90		7.360,28 D
30/11/2022	00002751	00006	Energia Elétrica	748,10		8.108,38 D
31/12/2022	00002752	00006	Energia Elétrica	789,40		8.897,78 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercicio 2022		8.897,78	0,00
TOTAIS:				8.897,78	8.897,78	SALDO ATUAL: 0,00
CONTA : 16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					SALDO ANTERIOR :	0,00
31/01/2022	00002753	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	546,80		546,80 D
28/02/2022	00002754	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	547,60		1.094,40 D
31/03/2022	00002755	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	577,00		1.671,40 D
30/04/2022	00002756	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	600,00		2.271,40 D
31/05/2022	00002757	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	350,00		2.621,40 D
30/06/2022	00002758	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	654,00		3.275,40 D
31/07/2022	00002759	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	422,50		3.697,90 D
31/08/2022	00002760	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	542,66		4.240,56 D
30/09/2022	00002761	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	541,80		4.782,36 D
31/10/2022	00002762	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	560,30		5.342,66 D
30/11/2022	00002763	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	541,80		5.884,46 D
31/12/2022	00002764	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	547,90		6.432,36 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercicio 2022		6.432,36	0,00
TOTAIS:				6.432,36	6.432,36	SALDO ATUAL: 0,00
CONTA : 16419 - Manutencao					SALDO ANTERIOR :	0,00
31/03/2022	00002765	00006	Manutencao	5.487,66		5.487,66 D
30/06/2022	00002766	00006	Manutencao	1.287,30		6.774,96 D
30/09/2022	00002767	00006	Manutencao	500,70		7.275,66 D
31/12/2022	00002768	00006	Manutencao	6.238,90		13.514,56 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercicio 2022		13.514,56	0,00
TOTAIS:				13.514,56	13.514,56	SALDO ATUAL: 0,00
CONTA : 16416 - Honorarios Contabeis					SALDO ANTERIOR :	0,00
31/01/2022	00002769	00006	Honorários Contabeis	600,00		600,00 D
28/02/2022	00002770	00006	Honorários Contabeis	600,00		1.200,00 D
31/03/2022	00002771	00006	Honorários Contabeis	600,00		1.800,00 D
30/04/2022	00002772	00006	Honorários Contabeis	600,00		2.400,00 D
31/05/2022	00002773	00006	Honorários Contabeis	600,00		3.000,00 D
30/06/2022	00002774	00006	Honorários Contabeis	600,00		3.600,00 D
31/07/2022	00002775	00006	Honorários Contabeis	600,00		4.200,00 D
31/08/2022	00002776	00006	Honorários Contabeis	600,00		4.800,00 D
30/09/2022	00002777	00006	Honorários Contabeis	600,00		5.400,00 D
31/10/2022	00002778	00006	Honorários Contabeis	600,00		6.000,00 D
30/11/2022	00002779	00006	Honorários Contabeis	600,00		6.600,00 D
31/12/2022	00002780	00006	Honorários Contabeis	600,00		7.200,00 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercicio 2022		7.200,00	0,00
TOTAIS:				7.200,00	7.200,00	SALDO ATUAL: 0,00
CONTA : 16417 - Depreciação					SALDO ANTERIOR :	0,00
31/12/2022	00002791	13702	Depreciação	10.000,00		10.000,00 D
31/12/2022	00002792	13902	Depreciação	22.000,00		32.000,00 D
31/12/2022	00002793	14002	Depreciação	3.000,00		35.000,00 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercicio 2022		35.000,00	0,00
TOTAIS:				35.000,00	35.000,00	SALDO ATUAL: 0,00
CONTA : 16420 - Despesas com Cartorio					SALDO ANTERIOR :	0,00
31/05/2022	00002781	00006	Despesas com Cartorio	245,66		245,66 D
30/09/2022	00002782	00006	Despesas com Cartorio	356,77		602,43 D
10/10/2022	00002783	00006	Despesas com Cartorio	257,89		860,32 D
30/11/2022	00002784	00006	Despesas com Cartorio	61,00		921,32 D
31/12/2022	00002785	00006	Despesas com Cartorio	342,80		1.264,12 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercicio 2022		1.264,12	0,00
TOTAIS:				1.264,12	1.264,12	SALDO ATUAL: 0,00

BURITICUPU-MA
Proc. 131.2001/2023
Fis. 11492
Rub. 11492

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0061

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
CONTA : 16613 - Alvara					SALDO ANTERIOR :	0,00
28/02/2022	00002786	00006	Alvara	450,00		450,00 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercicio 2022		450,00	0,00
TOTAIS:				450,00	450,00	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA : 16653 - Despesas Bancárias					SALDO ANTERIOR :	0,00
05/01/2022	00000033	00010	Despesas Bancárias	507,10		507,10 D
05/01/2022	00000034	00010	Despesas Bancárias	14,66		521,76 D
05/01/2022	00000035	00010	Despesas Bancárias	15.347,41		15.869,17 D
02/03/2022	00000241	00010	Despesas Bancárias	1.397,07		17.266,24 D
04/04/2022	00000433	00010	Despesas Bancárias	1.867,92		19.134,16 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercicio 2022		19.134,16	0,00
TOTAIS:				19.134,16	19.134,16	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA : 00929 - Tarifa e Taxas Bancárias					SALDO ANTERIOR :	0,00
18/01/2022	00000110	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	108,10		108,10 D
15/02/2022	00000201	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	108,10		216,20 D
09/03/2022	00000284	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	4,00		220,20 D
09/03/2022	00000285	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	48,90		269,10 D
11/03/2022	00000291	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	12,00		281,10 D
11/03/2022	00000292	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	6,00		287,10 D
14/03/2022	00000302	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	10,00		297,10 D
14/03/2022	00000303	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	6,80		303,90 D
15/03/2022	00000311	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	6,00		309,90 D
16/03/2022	00000326	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	108,10		418,00 D
18/03/2022	00000345	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	10,00		428,00 D
21/03/2022	00000356	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	6,00		434,00 D
24/03/2022	00000384	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	4,00		438,00 D
29/03/2022	00000402	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	6,00		444,00 D
30/03/2022	00000406	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	4,00		448,00 D
01/04/2022	00000415	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	4,00		452,00 D
04/04/2022	00000430	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	6,00		458,00 D
06/04/2022	00000445	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	6,00		464,00 D
07/04/2022	00000451	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	8,00		472,00 D
08/04/2022	00000457	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	4,00		476,00 D
13/04/2022	00000477	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	12,00		488,00 D
14/04/2022	00000480	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	8,00		496,00 D
14/04/2022	00000481	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	108,10		604,10 D
20/04/2022	00000504	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	14,00		618,10 D
20/04/2022	00000505	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	6,00		624,10 D
20/04/2022	00000506	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	4,75		628,85 D
27/04/2022	00000537	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	16,00		644,85 D
02/05/2022	00000554	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	2,00		646,85 D
03/05/2022	00000563	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	2,00		648,85 D
04/05/2022	00000567	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	18,00		666,85 D
04/05/2022	00000568	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	24,00		690,85 D
05/05/2022	00000572	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	6,00		696,85 D
06/05/2022	00000577	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	6,00		702,85 D
09/05/2022	00000585	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	12,00		714,85 D
11/05/2022	00000610	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	2,00		716,85 D
12/05/2022	00000612	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	2,00		718,85 D
12/05/2022	00000614	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	8,10		726,95 D
13/05/2022	00000615	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	108,10		835,05 D
17/05/2022	00000622	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	8,00		843,05 D
18/05/2022	00000623	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	8,00		851,05 D
19/05/2022	00000627	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	8,00		859,05 D
20/05/2022	00000631	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	6,00		865,05 D
23/05/2022	00000639	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	2,00		867,05 D
24/05/2022	00000647	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	2,00		869,05 D
24/05/2022	00000648	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	6,00		875,05 D
30/05/2022	00000658	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	6,00		881,05 D
30/05/2022	00000659	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	30,00		911,05 D
31/05/2022	00000664	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	8,00		919,05 D
01/06/2022	00000669	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	12,00		931,05 D
02/06/2022	00000673	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	4,00		935,05 D
03/06/2022	00000680	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	8,00		943,05 D
03/06/2022	00000681	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	12,00		955,05 D
03/06/2022	00000682	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	6,10		961,15 D
10/06/2022	00000708	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	4,00		965,15 D
13/06/2022	00000719	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	8,00		973,15 D
14/06/2022	00000722	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	4,00		977,15 D
15/06/2022	00000729	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	117,20		1.094,35 D
17/06/2022	00000733	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	14,00		1.108,35 D
21/06/2022	00000745	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	4,00		1.112,35 D
21/06/2022	00000746	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	24,00		1.136,35 D
21/06/2022	00000752	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	11,65		1.148,00 D
27/06/2022	00000767	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	24,00		1.172,00 D
27/06/2022	00000768	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	24,00		1.196,00 D
28/06/2022	00000777	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	10,00		1.206,00 D
30/06/2022	00000786	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	6,00		1.212,00 D
01/07/2022	00000789	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	2,00		1.214,00 D
04/07/2022	00000793	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	6,00		1.220,00 D
05/07/2022	00000810	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	2,00		1.222,00 D
05/07/2022	00000811	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	2,32		1.224,32 D
11/07/2022	00000828	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	12,00		1.236,32 D
14/07/2022	00000843	00010	Tarifa e Taxas Bancárias	2,00		1.238,32 D

BURITICUPU-MA
Proc. 13122001/2023
Fls. 11493
Rub. 11493

X

[Handwritten signatures]

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0062

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
15/07/2022	00000846	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.244,32 D
18/07/2022	00000885	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		1.248,32 D
18/07/2022	00000889	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	117,20		1.365,52 D
19/07/2022	00000895	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.367,52 D
20/07/2022	00000902	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.369,52 D
20/07/2022	00000903	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,50		1.376,02 D
20/07/2022	00000904	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.382,02 D
21/07/2022	00000909	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.384,02 D
22/07/2022	00000920	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.390,02 D
22/07/2022	00000921	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.396,02 D
25/07/2022	00000930	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.402,02 D
26/07/2022	00000940	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.408,02 D
26/07/2022	00000941	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.414,02 D
29/07/2022	00000957	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		1.418,02 D
02/08/2022	00000968	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	10,00		1.428,02 D
05/08/2022	00000982	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.434,02 D
08/08/2022	00000992	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.436,02 D
15/08/2022	00001049	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		1.440,02 D
16/08/2022	00001058	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	12,00		1.452,02 D
16/08/2022	00001059	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	117,20		1.569,22 D
22/08/2022	00001084	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.571,22 D
23/08/2022	00001099	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.573,22 D
29/08/2022	00001119	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		1.577,22 D
29/08/2022	00001120	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,80		1.584,02 D
30/08/2022	00001129	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	10,00		1.594,02 D
30/08/2022	00001130	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,80		1.600,82 D
01/09/2022	00001143	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	13,60		1.614,42 D
02/09/2022	00001150	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		1.618,42 D
05/09/2022	00001162	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.624,42 D
06/09/2022	00001174	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.626,42 D
09/09/2022	00001179	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.628,42 D
09/09/2022	00001180	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.634,42 D
12/09/2022	00001182	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	7,00		1.641,42 D
12/09/2022	00001194	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	0,35		1.641,77 D
13/09/2022	00001197	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.647,77 D
14/09/2022	00001205	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.649,77 D
15/09/2022	00001220	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	51,30		1.701,07 D
15/09/2022	00001221	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	117,20		1.818,27 D
16/09/2022	00001228	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	10,00		1.828,27 D
16/09/2022	00001229	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.834,27 D
19/09/2022	00001239	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.836,27 D
20/09/2022	00001248	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.842,27 D
21/09/2022	00001259	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	1,60		1.843,87 D
22/09/2022	00001274	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.845,87 D
23/09/2022	00001281	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.851,87 D
27/09/2022	00001301	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	12,00		1.863,87 D
29/09/2022	00001324	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		1.867,87 D
30/09/2022	00001333	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.873,87 D
04/10/2022	00001347	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.879,87 D
05/10/2022	00001368	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.881,87 D
06/10/2022	00001382	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.883,87 D
07/10/2022	00001389	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.885,87 D
11/10/2022	00001403	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.887,87 D
13/10/2022	00001406	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.889,87 D
14/10/2022	00001410	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.895,87 D
14/10/2022	00001411	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	12,00		1.907,87 D
19/10/2022	00001438	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.913,87 D
20/10/2022	00001443	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	10,00		1.923,87 D
21/10/2022	00001448	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.925,87 D
21/10/2022	00001449	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.931,87 D
26/10/2022	00001476	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	14,00		1.945,87 D
26/10/2022	00001477	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	12,00		1.957,87 D
28/10/2022	00001485	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.959,87 D
31/10/2022	00001512	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.961,87 D
31/10/2022	00001513	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.967,87 D
01/11/2022	00001525	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.973,87 D
03/11/2022	00001530	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.979,87 D
08/11/2022	00001580	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.981,87 D
09/11/2022	00001583	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.987,87 D
16/11/2022	00001614	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	3,20		1.991,07 D
17/11/2022	00001626	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	8,00		1.999,07 D
18/11/2022	00001633	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	121,90		2.120,97 D
21/11/2022	00001644	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		2.124,97 D
21/11/2022	00001645	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		2.130,97 D
22/11/2022	00001664	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		2.134,97 D
23/11/2022	00001668	00010	Tarifa e Taxas Bancarias		4,70	2.130,27 D
24/11/2022	00001676	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		2.132,27 D
25/11/2022	00001682	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		2.134,27 D
30/11/2022	00001716	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		2.136,27 D
01/12/2022	00001720	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	10,00		2.146,27 D
02/12/2022	00001724	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	8,00		2.154,27 D
05/12/2022	00001731	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	8,00		2.162,27 D
08/12/2022	00001746	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		2.164,27 D
07/12/2022	00001751	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		2.168,27 D
07/12/2022	00001752	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	51,04		2.219,31 D
13/12/2022	00001787	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		2.223,31 D
14/12/2022	00001794	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		2.227,31 D
15/12/2022	00001809	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	8,00		2.235,31 D
22/12/2022	00001859	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		2.239,31 D
23/12/2022	00001870	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		2.245,31 D

BURITICUPI-MA
Proc. 1319001/2023
Fls. 1294
Rub. 1294

X

b JA

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0063

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
23/12/2022	00001871	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,80		2.252,11 D
29/12/2022	00001929	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		2.256,11 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercicio 2022		2.256,11	0,00
TOTAIS:				2.260,81	2.260,81	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA : 16660 - IOF						SALDO ANTERIOR : 0,00
04/01/2022	00000019	00010	IOF	259,43		259,43 D
03/03/2022	00000254	00010	IOF	483,16		722,59 D
04/04/2022	00000432	00010	IOF	334,55		1.057,14 D
03/05/2022	00000564	00010	IOF	361,04		1.418,18 D
20/05/2022	00000632	00010	IOF	241,33		1.659,51 D
02/06/2022	00000675	00010	IOF	255,85		1.915,36 D
04/07/2022	00000796	00010	IOF	296,09		2.211,45 D
02/08/2022	00000969	00010	IOF	404,09		2.615,54 D
02/09/2022	00001151	00010	IOF	580,82		3.196,36 D
04/10/2022	00001348	00010	IOF	578,46		3.774,82 D
02/12/2022	00001725	00010	IOF	89,58		3.864,40 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercicio 2022		3.864,40	0,00
TOTAIS:				3.864,40	3.864,40	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00

BURITICUPU, MA
Proc. 1312001/2023
Fis. 1005
Rub. 1005

✱

lp

HA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0064 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0064 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 64 folhas numeradas de 1 a 64; e que serviu de Livro Razão de número 003 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa : E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
Endereço: Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A
Bairro: CIDADE NOVA, CEP: 65927000
Cidade : Davinópolis - MA
CNPJ: 38.203.366/0001-30
Inscr. Estadual: 126602050
Órgão de Inscrição: , em 24 de agosto de 2020
Nº da Inscrição: 21102335335

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

CLAUDENIR LUCENA MOTA

RG: 1751632 - SSP/MA - 18/08/1992 - CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA



BURITICUPU-MA
Proc. 1312003 2023
Fls. 11
Rub. 1262

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26277611100	ERNANE GONCALVES
47160055349	CLAUDENIR LUCENA MOTA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2023 08:36 SOB Nº 20230308023.
PROTOCOLO: 230308023 DE 07/03/2023. NIRE: 21102335335.
E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0107 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0107 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 107 folhas numeradas de 1 a 107; e que servirá de Livro Diário de número 003 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 6º (sexto) e artigo 7º(sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

BURITICUPUNA
Proc. 1312003 2023
Fis. 1448
Rub. 1448

Empresa : E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Endereço: Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A

Bairro: CIDADE NOVA,

CEP: 65927000

Cidade : Davinópolis - MA

CNPJ: 38.203.366/0001-30

Inscr. Estadual: 126602050

Órgão de Inscrição: , em 24 de agosto de 2020

Nº da Inscrição: 21102335335

Davinópolis, 01 de janeiro de 2022

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

CLAUDENIR LUCENA MOTA

RG: 1751632 - SSP/MA - 18/08/1992 - CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0002

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
DATA : 02/01/2022					
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002787	Estoque Inicial (+)	00056		31.911,67
00801 - LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO					
	00002796	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO DE 2021	00803	211.981,38	
00803 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS					
	00002796	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO DE 2021	00801		211.981,38
00056 - Estoque Inicial (+)					
	00002787	Estoque Inicial (+)	13101	31.911,67	
DATA : 03/01/2022					
00006 - Caixa					
	00000002	Saque transferencia no dia	00010	15.750,00	
	00000003	Saque transferencia no dia	00010	15.750,00	
	00000004	Saque transferencia no dia	00010	566,00	
	00000005	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00000006	Saque transferencia no dia	00010	98,00	
	00000007	Saque transferencia no dia	00010	360,61	
	00000008	Saque transferencia no dia	00010	385,14	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000001	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	35.909,75	
	00000002	Saque transferencia no dia	00006		15.750,00
	00000003	Saque transferencia no dia	00006		15.750,00
	00000004	Saque transferencia no dia	00006		566,00
	00000005	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00000006	Saque transferencia no dia	00006		98,00
	00000007	Saque transferencia no dia	00006		360,61
	00000008	Saque transferencia no dia	00006		385,14
00455 - Banco do Bradesco					
	00000001	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		35.909,75
DATA : 04/01/2022					
00006 - Caixa					
	00000010	Saque transferencia no dia	00010	22.426,83	
	00000011	Saque transferencia no dia	00010	3.890,30	
	00000012	Saque transferencia no dia	00010	466,20	
	00000013	Saque transferencia no dia	00010	466,20	
	00000014	Saque transferencia no dia	00010	466,20	
	00000015	Saque transferencia no dia	00010	275,52	
	00000016	Saque transferencia no dia	00010	315,41	
	00000017	Saque transferencia no dia	00010	183,00	
	00000018	Saque transferencia no dia	00010	621,81	
	00000020	Saque transferencia no dia	00010	1.285,00	
	00000021	Saque transferencia no dia	00010	50,00	
	00000022	Saque transferencia no dia	00010	370,00	
	00000023	Saque transferencia no dia	00010	977,00	
	00000024	Saque transferencia no dia	00010	216,22	
	00000025	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000026	Saque transferencia no dia	00010	790,00	
	00000027	Saque transferencia no dia	00010	300,00	
	00000028	Saque transferencia no dia	00010	498,00	
	00000029	Saque transferencia no dia	00010	1,88	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000009	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	34.859,00	
	00000010	Saque transferencia no dia	00006		22.426,83
	00000011	Saque transferencia no dia	00006		3.890,30
	00000012	Saque transferencia no dia	00006		466,20
	00000013	Saque transferencia no dia	00006		466,20
	00000014	Saque transferencia no dia	00006		466,20
	00000015	Saque transferencia no dia	00006		275,52
	00000016	Saque transferencia no dia	00006		315,41
	00000017	Saque transferencia no dia	00006		183,00
	00000018	Saque transferencia no dia	00006		621,81
	00000019	IOF	16660		259,43
	00000020	Saque transferencia no dia	00006		1.285,00
	00000021	Saque transferencia no dia	00006		50,00
	00000022	Saque transferencia no dia	00006		370,00
	00000023	Saque transferencia no dia	00006		977,00
	00000024	Saque transferencia no dia	00006		216,22
	00000025	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000026	Saque transferencia no dia	00006		790,00

BURITICUPI-MA
 Proc. 1312801/2023
 Fis.
 Rub.

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

DIARIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0003

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	0000027	Saque transferencia no dia	00006		300,00
	0000028	Saque transferencia no dia	00006		488,00
	0000029	Saque transferencia no dia	00006		1,88
00455 - Banco do Bradesco					
	0000009	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		34.859,00
16660 - IOF					
	0000019	IOF	00010	259,43	
DATA : 05/01/2022					
00006 - Caixa					
	0000030	Deposito efetuado no dia	00010		3.367,00
	0000031	Deposito efetuado no dia	00010		5.898,72
	0000032	Deposito efetuado no dia	00010		6.603,45
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	0000030	Deposito efetuado no dia	00006	3.367,00	
	0000031	Deposito efetuado no dia	00006	5.898,72	
	0000032	Deposito efetuado no dia	00006	6.603,45	
	0000033	Despesas Bancárias	16653		507,10
	0000034	Despesas Bancárias	16653		14,66
	0000035	Despesas Bancárias	16653		15.347,41
16653 - Despesas Bancárias					
	0000033	Despesas Bancárias	00010	507,10	
	0000034	Despesas Bancárias	00010	14,66	
	0000035	Despesas Bancárias	00010	15.347,41	
DATA : 06/01/2022					
00006 - Caixa					
	0000036	Deposito efetuado no dia	00010		5.510,00
	0000037	Deposito efetuado no dia	00010		1.349,00
	0000038	Deposito efetuado no dia	00010		394,00
	0000040	Saque transferencia no dia	00010	7.021,92	
	0000041	Saque transferencia no dia	00010	20.000,00	
	0002250	COMPRA NF 001840244 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	13101		7.021,92
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	0000036	Deposito efetuado no dia	00006	5.510,00	
	0000037	Deposito efetuado no dia	00006	1.349,00	
	0000038	Deposito efetuado no dia	00006	394,00	
	0000039	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	19.768,92	
	0000040	Saque transferencia no dia	00006		7.021,92
	0000041	Saque transferencia no dia	00006		20.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	0000039	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		19.768,92
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	0002250	COMPRA NF 001840244 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	00006	7.021,92	
DATA : 07/01/2022					
00006 - Caixa					
	0000043	Saque transferencia no dia	00010	549,50	
	0000044	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	0000045	Saque transferencia no dia	00010	1.288,98	
	0000046	Saque transferencia no dia	00010	179,30	
	0000047	Saque transferencia no dia	00010	364,10	
	0000048	Saque transferencia no dia	00010	215,00	
	0000049	Saque transferencia no dia	00010	15.482,00	
	0000050	Saque transferencia no dia	00010	13.000,00	
	0000051	Saque transferencia no dia	00010	2.400,00	
	0002251	COMPRA NF 000191428 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		10.865,00
	0002442	Prestacao de Servicos NF 000000073 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00059	35.321,21	
	0002443	Prestacao de Servicos NF 000000074 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	30.139,60	
	0002444	Prestacao de Servicos NF 000000075 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00059	34.591,74	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	0000042	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	33.578,88	
	0000043	Saque transferencia no dia	00006		549,50
	0000044	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	0000045	Saque transferencia no dia	00006		1.288,98
	0000046	Saque transferencia no dia	00006		179,30
	0000047	Saque transferencia no dia	00006		364,10
	0000048	Saque transferencia no dia	00006		215,00
	0000049	Saque transferencia no dia	00006		15.482,00
	0000050	Saque transferencia no dia	00006		13.000,00
	0000051	Saque transferencia no dia	00006		2.400,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0004

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
00455 - Banco do Bradesco	0000042	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		33.578,88
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002251	COMPRA NF 000191428 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	10.865,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002442	Prestacao de Servicos NF 000000073 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00006		35.321,21
	00002443	Prestacao de Servicos NF 000000074 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		30.139,60
	00002444	Prestacao de Servicos NF 000000075 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00006		34.591,74
DATA : 10/01/2022					
00006 - Caixa	0000053	Saque transferencia no dia	00010	653,02	
	0000054	Saque transferencia no dia	00010	531,46	
	0000055	Saque transferencia no dia	00010	540,21	
	0000056	Saque transferencia no dia	00010	149,90	
	0000057	Saque transferencia no dia	00010	3.791,58	
	0000058	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	0000059	Saque transferencia no dia	00010	3.622,95	
	0000060	Saque transferencia no dia	00010	218,00	
	0000061	Saque transferencia no dia	00010	150,00	
	0000062	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	0000052	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	20.157,12	
	0000053	Saque transferencia no dia	00006		653,02
	0000054	Saque transferencia no dia	00006		531,46
	0000055	Saque transferencia no dia	00006		540,21
	0000056	Saque transferencia no dia	00006		149,90
	0000057	Saque transferencia no dia	00006		3.791,58
	0000058	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
	0000059	Saque transferencia no dia	00006		3.622,95
	0000060	Saque transferencia no dia	00006		218,00
	0000061	Saque transferencia no dia	00006		150,00
	0000062	Saque transferencia no dia	00006		500,00
00455 - Banco do Bradesco	0000052	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		20.157,12
DATA : 11/01/2022					
00006 - Caixa	0000063	Deposito efetuado no dia	00010		5.350,00
00010 - Banco Bradesco S.A.	0000063	Deposito efetuado no dia	00006	5.350,00	
	0000064	Aplicacao Financeira	00455		5.350,00
00455 - Banco do Bradesco	0000064	Aplicacao Financeira	00010	5.350,00	
DATA : 12/01/2022					
00006 - Caixa	0000065	Deposito efetuado no dia	00010		70.000,00
00010 - Banco Bradesco S.A.	0000065	Deposito efetuado no dia	00006	70.000,00	
	0000066	Aplicacao Financeira	00455		70.000,00
00455 - Banco do Bradesco	0000066	Aplicacao Financeira	00010	70.000,00	
DATA : 13/01/2022					
00006 - Caixa	0000067	Deposito efetuado no dia	00010		47.000,00
	0000068	Deposito efetuado no dia	00010		910,00
	0000069	Deposito efetuado no dia	00010		3.120,00
	0000070	Deposito efetuado no dia	00010		260,00
	0000071	Saque transferencia no dia	00010	496,03	
	0000072	Saque transferencia no dia	00010	496,03	
	0000074	Saque transferencia no dia	00010	1.250,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	0000067	Deposito efetuado no dia	00006	47.000,00	
	0000068	Deposito efetuado no dia	00006	910,00	
	0000069	Deposito efetuado no dia	00006	3.120,00	
	0000070	Deposito efetuado no dia	00006	260,00	
	0000071	Saque transferencia no dia	00006		496,03
	0000072	Saque transferencia no dia	00006		496,03
	0000073	Aplicacao Financeira	00455		2.047,94

BURITICURU-MA
 Proc. 1312081/2023
 Fis. 130
 Rub. 130

[Handwritten signatures and initials]

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0005

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	0000074	Saque transferencia no dia	00006		1.250,00
00455 - Banco do Bradesco					
	0000073	Aplicacao Financeira	00010	2.047,94	
DATA : 14/01/2022					
00006 - Caixa					
	0000075	Deposito efetuado no dia	00010		34.591,74
	0000076	Deposito efetuado no dia	00010		363,82
	0000077	Saque transferencia no dia	00010	26.328,28	
	0000078	Saque transferencia no dia	00010	2.381,77	
	0000079	Saque transferencia no dia	00010	17.426,49	
	0000080	Saque transferencia no dia	00010	1.975,29	
	0000081	Saque transferencia no dia	00010	1.946,75	
	0000082	Saque transferencia no dia	00010	576,34	
	0000083	Saque transferencia no dia	00010	55,98	
	0000084	Saque transferencia no dia	00010	105,60	
	0000085	Saque transferencia no dia	00010	105,60	
	0000087	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	0000075	Deposito efetuado no dia	00006	34.591,74	
	0000076	Deposito efetuado no dia	00006	363,82	
	0000077	Saque transferencia no dia	00006		26.328,28
	0000078	Saque transferencia no dia	00006		2.381,77
	0000079	Saque transferencia no dia	00006		17.426,49
	0000080	Saque transferencia no dia	00006		1.975,29
	0000081	Saque transferencia no dia	00006		1.946,75
	0000082	Saque transferencia no dia	00006		576,34
	0000083	Saque transferencia no dia	00006		55,98
	0000084	Saque transferencia no dia	00006		105,60
	0000085	Saque transferencia no dia	00006		105,60
	0000086	Aplicacao Financeira	00455		29.553,46
	0000087	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
00455 - Banco do Bradesco					
	0000086	Aplicacao Financeira	00010	29.553,46	
DATA : 17/01/2022					
00006 - Caixa					
	0000089	Saque transferencia no dia	00010	800,00	
	0000090	Saque transferencia no dia	00010	110,00	
	0000091	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	0000092	Saque transferencia no dia	00010	150,00	
	0000093	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	0000094	Saque transferencia no dia	00010	30,00	
	0000095	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	0000096	Saque transferencia no dia	00010	600,00	
	0000097	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	0000098	Saque transferencia no dia	00010	4.700,00	
	0000099	Saque transferencia no dia	00010	350,00	
	0000100	Saque transferencia no dia	00010	400,00	
	0000101	Saque transferencia no dia	00010	107,00	
	0000102	Saque transferencia no dia	00010	796,90	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	0000088	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	12.143,90	
	0000089	Saque transferencia no dia	00006		800,00
	0000090	Saque transferencia no dia	00006		110,00
	0000091	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	0000092	Saque transferencia no dia	00006		150,00
	0000093	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	0000094	Saque transferencia no dia	00006		30,00
	0000095	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	0000096	Saque transferencia no dia	00006		600,00
	0000097	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	0000098	Saque transferencia no dia	00006		4.700,00
	0000099	Saque transferencia no dia	00006		350,00
	0000100	Saque transferencia no dia	00006		400,00
	0000101	Saque transferencia no dia	00006		107,00
	0000102	Saque transferencia no dia	00006		796,90
00455 - Banco do Bradesco					
	0000088	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		12.143,90
DATA : 18/01/2022					
00006 - Caixa					
	0000103	Deposito efetuado no dia	00010		477,00

BURITICUPU-MA
 Proc. 1319001 2023
 Fis. 11 1500
 Rub. 11

[Handwritten mark]

[Handwritten initials]

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0006

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00000104	Deposito efetuado no dia	00010		5.712,00
	00000105	Deposito efetuado no dia	00010		7.807,50
	00000111	Saque transferencia no dia	00010	14.200,00	
	00000112	Saque transferencia no dia	00010	87.150,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000103	Deposito efetuado no dia	00006	477,00	
	00000104	Deposito efetuado no dia	00006	5.712,00	
	00000105	Deposito efetuado no dia	00006	7.807,50	
	00000106	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	53.954,75	
	00000107	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	12.808,51	
	00000108	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	15.348,24	
	00000109	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	5.350,10	
	00000110	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		108,10
	00000111	Saque transferencia no dia	00006		14.200,00
	00000112	Saque transferencia no dia	00006		87.150,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000106	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		53.954,75
	00000107	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		12.808,51
	00000108	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		15.348,24
	00000109	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		5.350,10
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000110	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	108,10	
DATA : 19/01/2022					
00006 - Caixa					
	00000114	Saque transferencia no dia	00010	2.351,82	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000113	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	2.351,82	
	00000114	Saque transferencia no dia	00006		2.351,82
00455 - Banco do Bradesco					
	00000113	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		2.351,82
DATA : 20/01/2022					
00006 - Caixa					
	00000115	Deposito efetuado no dia	00010		15.000,00
	00000116	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00002682	ICMS 12/2021	15151		49,63
	00002683	Simple Nacional 12/2021	15158		12.623,83
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000115	Deposito efetuado no dia	00006	15.000,00	
	00000116	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
15151 - ICMS a Recolher					
	00002682	ICMS 12/2021	00006	49,63	
15158 - Simple Nacional a Recolher					
	00002683	Simple Nacional 12/2021	00006	12.623,83	
DATA : 21/01/2022					
00006 - Caixa					
	00000119	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000120	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000121	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000122	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00000123	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00000124	Saque transferencia no dia	00010	4.776,30	
	00000125	Saque transferencia no dia	00010	8.000,00	
	00000126	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000117	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	13.694,45	
	00000118	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	1.881,85	
	00000119	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000120	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000121	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000122	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00000123	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00000124	Saque transferencia no dia	00006		4.776,30
	00000125	Saque transferencia no dia	00006		8.000,00
	00000126	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000117	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		13.694,45
	00000118	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		1.881,85
DATA : 24/01/2022					
00006 - Caixa					

BURITICUPU-MA
 Proc. 1312001/2023
 FIS. 1503
 Rub. 3

[Handwritten signatures]

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0007

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000129	Saque transferencia no dia	00010	9.400,00	
	00000130	Saque transferencia no dia	00010	2.992,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000127	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	166,15	
	00000128	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	12.225,85	
	00000129	Saque transferencia no dia	00006		9.400,00
	00000130	Saque transferencia no dia	00006		2.992,00
00455 - Banco do Bradesco	00000127	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		166,15
	00000128	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		12.225,85
DATA : 25/01/2022					
00006 - Caixa	00000132	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000131	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	200,00	
	00000132	Saque transferencia no dia	00006		200,00
00455 - Banco do Bradesco	00000131	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		200,00
DATA : 27/01/2022					
00006 - Caixa	00000134	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000135	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000136	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00000137	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000133	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	7.000,00	
	00000134	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000135	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000136	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00000137	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
00455 - Banco do Bradesco	00000133	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		7.000,00
DATA : 28/01/2022					
00006 - Caixa	00000139	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00002445	Prestacao de Servicos NF 000000078 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00059	240,00	
	00002446	Prestacao de Servicos NF 000000079 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00059	840,00	
	00002447	Prestacao de Servicos NF 000000080 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	360,00	
	00002448	Prestacao de Servicos NF 000000081 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	29.824,78	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000138	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	3.000,00	
	00000139	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
00455 - Banco do Bradesco	00000138	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		3.000,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002445	Prestacao de Servicos NF 000000078 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		240,00
	00002446	Prestacao de Servicos NF 000000079 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		840,00
	00002447	Prestacao de Servicos NF 000000080 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		360,00
	00002448	Prestacao de Servicos NF 000000081 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		29.824,78
DATA : 31/01/2022					
00006 - Caixa	00000141	Deposito efetuado no dia	00010		2.000,00
	00000142	Saque transferencia no dia	00010	222,10	
	00000143	Saque transferencia no dia	00010	306,42	
	00000144	Saque transferencia no dia	00010	811,11	
	00000145	Saque transferencia no dia	00010	708,89	
	00000146	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00000147	Saque transferencia no dia	00010	2.500,00	
	00002252	COMPRA NF 000001284 Neuza Maria Lino Marcheto - Me	13101		6.702,00
	00002684	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 01/2022	16104		150,96
	00002685	Simplex Nacional	16105		8.829,43
	00002729	AGUA E ESGOTO	16401		174,00
	00002741	Energia Elétrica	16402		654,88
	00002753	Despesas com Conservação e Limpeza	16408		548,80
	00002769	Honorários Contabeis	16416		600,00
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000140	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	4.548,52	

BURITICUPU-MA
 Proc. 1312001/2023
 Fis. 1301
 Rub. 1301

X

[Handwritten signatures]

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0008

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00000141	Deposito efetuado no dia	00006	2.000,00	
	00000142	Saque transferencia no dia	00006		222,10
	00000143	Saque transferencia no dia	00006		306,42
	00000144	Saque transferencia no dia	00006		811,11
	00000145	Saque transferencia no dia	00006		708,89
	00000146	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00000147	Saque transferencia no dia	00006		2.500,00
00455 - Banco do Bradesco	00000140	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		4.548,52
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002252	COMPRA NF 000001284 Neuza Maria Lino Marcheto - Me	00006	6.702,00	
16104 - ICMS	00002694	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 01/2022	00006	150,96	
16105 - Simples Nacional	00002695	Simples Nacional	00006	8.829,43	
16401 - Água	00002729	AGUA E ESGOTO	00006	174,00	
16402 - Energia Elétrica	00002741	Energia Elétrica	00006	654,88	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza	00002753	Despesas com Conservação e Limpeza	00006	546,80	
16416 - Honorarios Contabeis	00002769	Honorarios Contabeis	00006	600,00	
DATA : 01/02/2022					
00006 - Caixa	00000149	Saque transferencia no dia	00010	2.948,31	
	00000150	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000148	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	2.580,65	
	00000149	Saque transferencia no dia	00006		2.948,31
	00000150	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
00455 - Banco do Bradesco	00000148	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		2.580,65
DATA : 02/02/2022					
00006 - Caixa	00000151	Saque transferencia no dia	00010	1.213,20	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000151	Saque transferencia no dia	00006		1.213,20
DATA : 03/02/2022					
00006 - Caixa	00000152	Saque transferencia no dia	00010	700,00	
	00000153	Saque transferencia no dia	00010	1.213,20	
	00000154	Saque transferencia no dia	00010	2.611,00	
	00002449	Prestacao de Servicos NF 000000082 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00059	13.150,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000152	Saque transferencia no dia	00006		700,00
	00000153	Saque transferencia no dia	00006		1.213,20
	00000154	Saque transferencia no dia	00006		2.611,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002449	Prestacao de Servicos NF 000000082 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00006		13.150,00
DATA : 04/02/2022					
00006 - Caixa	00000155	Saque transferencia no dia	00010	1.250,00	
	00000156	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00000157	Saque transferencia no dia	00010	1.017,00	
	00000158	Saque transferencia no dia	00010	2.400,00	
	00000159	Saque transferencia no dia	00010	1.213,20	
	00002253	COMPRA NF 000000083 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13101		29.824,78
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000155	Saque transferencia no dia	00006		1.250,00
	00000156	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00000157	Saque transferencia no dia	00006		1.017,00
	00000158	Saque transferencia no dia	00006		2.400,00
	00000159	Saque transferencia no dia	00006		1.213,20
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002253	COMPRA NF 000000083 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006	29.824,78	
DATA : 07/02/2022					

BURITICUPU-MA
 Proc. 131.890/2023
 Fls. 1505
 Rubrica

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0009

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00006 - Caixa	00000160	Saque transferencia no dia	00010	1.213,20	
	00000161	Saque transferencia no dia	00010	977,00	
	00000162	Saque transferencia no dia	00010	630,00	
	00000163	Saque transferencia no dia	00010	50,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000160	Saque transferencia no dia	00006		1.213,20
	00000161	Saque transferencia no dia	00006		977,00
	00000162	Saque transferencia no dia	00006		630,00
	00000163	Saque transferencia no dia	00006		50,00
<p>DATA : 08/02/2022</p> <p>00006 - Caixa</p> <p>00000164 Saque transferencia no dia 00010 303,30</p> <p>00010 - Banco Bradesco S.A.</p> <p>00000164 Saque transferencia no dia 00006 303,30</p> <p>DATA : 09/02/2022</p> <p>00006 - Caixa</p> <p>00000165 Saque transferencia no dia 00010 303,30</p> <p>00010 - Banco Bradesco S.A.</p> <p>00000165 Saque transferencia no dia 00006 303,30</p> <p>DATA : 10/02/2022</p> <p>00006 - Caixa</p> <p>00000166 Deposito efetuado no dia 00010 35.321,21</p> <p>00000167 Deposito efetuado no dia 00010 30.139,60</p> <p>00000168 Saque transferencia no dia 00010 531,46</p> <p>00000169 Saque transferencia no dia 00010 663,31</p> <p>00000170 Saque transferencia no dia 00010 496,03</p> <p>00000171 Saque transferencia no dia 00010 447,85</p> <p>00000172 Saque transferencia no dia 00010 149,90</p> <p>00000173 Saque transferencia no dia 00010 232,81</p> <p>00000174 Saque transferencia no dia 00010 3.635,18</p> <p>00000176 Saque transferencia no dia 00010 1.213,20</p> <p>00000177 Saque transferencia no dia 00010 1.599,00</p> <p>00000178 Saque transferencia no dia 00010 3.000,00</p> <p>00002450 Prestacao de Servicos NF 000000084 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00059 31.103,64</p> <p>00002451 Prestacao de Servicos NF 000000085 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA 00059 20.179,42</p> <p>00002452 Prestacao de Servicos NF 000000086 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA 00059 18.752,02</p> <p>00010 - Banco Bradesco S.A.</p> <p>00000166 Deposito efetuado no dia 00006 35.321,21</p> <p>00000167 Deposito efetuado no dia 00006 30.139,60</p> <p>00000168 Saque transferencia no dia 00006 531,46</p> <p>00000169 Saque transferencia no dia 00006 663,31</p> <p>00000170 Saque transferencia no dia 00006 496,03</p> <p>00000171 Saque transferencia no dia 00006 447,85</p> <p>00000172 Saque transferencia no dia 00006 149,90</p> <p>00000173 Saque transferencia no dia 00006 232,81</p> <p>00000174 Saque transferencia no dia 00006 3.635,18</p> <p>00000175 Aplicacao Financeira 00455 27.530,01</p> <p>00000176 Saque transferencia no dia 00006 1.213,20</p> <p>00000177 Saque transferencia no dia 00006 1.599,00</p> <p>00000178 Saque transferencia no dia 00006 3.000,00</p> <p>00455 - Banco do Bradesco</p> <p>00000175 Aplicacao Financeira 00010 27.530,01</p> <p>00059 - Prestacao de Servico a Vista</p> <p>00002450 Prestacao de Servicos NF 000000084 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00006 31.103,64</p> <p>00002451 Prestacao de Servicos NF 000000085 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA 00006 20.179,42</p> <p>00002452 Prestacao de Servicos NF 000000086 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA 00006 18.752,02</p> <p>DATA : 11/02/2022</p> <p>00006 - Caixa</p> <p>00000179 Deposito efetuado no dia 00010 13.150,00</p> <p>00000181 Saque transferencia no dia 00010 25.000,00</p> <p>00000182 Saque transferencia no dia 00010 1.638,00</p> <p>00000183 Saque transferencia no dia 00010 28.000,00</p> <p>00000184 Saque transferencia no dia 00010 8.000,00</p> <p>00000185 Saque transferencia no dia 00010 12.000,00</p> <p>00000186 Saque transferencia no dia 00010 1.000,00</p>					

BURITICURU-MA
 Proc. 135.900/2023
 Fis. 1506
 Rub. 1506

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0010

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000187	Saque transferencia no dia	00010	599,95	
	00000188	Saque transferencia no dia	00010	2.024,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000179	Deposito efetuado no dia	00006	13.150,00	
	00000180	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	27.530,04	
	00000181	Saque transferencia no dia	00006		25.000,00
	00000182	Saque transferencia no dia	00006		1.638,00
	00000183	Saque transferencia no dia	00006		28.000,00
	00000184	Saque transferencia no dia	00006		8.000,00
	00000185	Saque transferencia no dia	00006		12.000,00
	00000186	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000187	Saque transferencia no dia	00006		599,95
	00000188	Saque transferencia no dia	00006		2.024,00
00455 - Banco do Bradesco	00000180	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		27.530,04
DATA : 14/02/2022					
00006 - Caixa	00000189	Deposito efetuado no dia	00010		840,00
	00000190	Deposito efetuado no dia	00010		240,00
	00000191	Deposito efetuado no dia	00010		360,00
	00000192	Deposito efetuado no dia	00010		2.000,00
	00000193	Saque transferencia no dia	00010	4.339,74	
	00000194	Saque transferencia no dia	00010	4.000,00	
	00000195	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00000196	Saque transferencia no dia	00010	303,30	
	00000197	Saque transferencia no dia	00010	400,00	
	00000198	Saque transferencia no dia	00010	250,00	
	00000199	Saque transferencia no dia	00010	1.250,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000189	Deposito efetuado no dia	00006	840,00	
	00000190	Deposito efetuado no dia	00006	240,00	
	00000191	Deposito efetuado no dia	00006	360,00	
	00000192	Deposito efetuado no dia	00006	2.000,00	
	00000193	Saque transferencia no dia	00006		4.339,74
	00000194	Saque transferencia no dia	00006		4.000,00
	00000195	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00000196	Saque transferencia no dia	00006		303,30
	00000197	Saque transferencia no dia	00006		400,00
	00000198	Saque transferencia no dia	00006		250,00
	00000199	Saque transferencia no dia	00006		1.250,00
DATA : 15/02/2022					
00006 - Caixa	00000200	Saque transferencia no dia	00010	109,95	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000200	Saque transferencia no dia	00006		109,95
	00000201	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		108,10
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00000201	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	108,10	
DATA : 16/02/2022					
00006 - Caixa	00000202	Deposito efetuado no dia	00010		20.000,00
	00000203	Saque transferencia no dia	00010	9.000,00	
	00000204	Saque transferencia no dia	00010	505,50	
	00002453	Prestacao de Servicos NF 000000087 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	11.142,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000202	Deposito efetuado no dia	00006	20.000,00	
	00000203	Saque transferencia no dia	00006		9.000,00
	00000204	Saque transferencia no dia	00006		505,50
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002453	Prestacao de Servicos NF 000000087 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		11.142,00
DATA : 17/02/2022					
00006 - Caixa	00000205	Saque transferencia no dia	00010	301,14	
	00002454	Prestacao de Servicos NF 000000088 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA	00059	15.028,67	
	00002455	Prestacao de Servicos NF 000000089 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00059	41.616,00	
	00002456	Prestacao de Servicos NF 000000090 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00059	9.322,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					

BURITI/CUPU-MA
 Proc. 1312001/2023
 Fis. 11/1504
 Rub. 11

b

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0011

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000205	Saque transferencia no dia	00006		301,14
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002454	Prestacao de Servicos NF 000000088 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA	00006		15.028,67
	00002455	Prestacao de Servicos NF 000000089 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00006		41.616,00
	00002456	Prestacao de Servicos NF 000000090 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00006		9.322,00
DATA : 18/02/2022					
00006 - Caixa					
	00000206	Saque transferencia no dia	00010	301,14	
	00000207	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000208	Saque transferencia no dia	00010	52,00	
	00002457	Prestacao de Servicos NF 000000091 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00059	41.616,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000206	Saque transferencia no dia	00006		301,14
	00000207	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000208	Saque transferencia no dia	00006		52,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002457	Prestacao de Servicos NF 000000091 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00006		41.616,00
DATA : 21/02/2022					
00006 - Caixa					
	00000209	Deposito efetuado no dia	00010		41.616,00
	00000210	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000211	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000212	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000213	Saque transferencia no dia	00010	301,14	
	00000214	Saque transferencia no dia	00010	1.204,56	
	00000215	Saque transferencia no dia	00010	17.000,00	
	00000216	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000209	Deposito efetuado no dia	00006	41.616,00	
	00000210	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000211	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000212	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000213	Saque transferencia no dia	00006		301,14
	00000214	Saque transferencia no dia	00006		1.204,56
	00000215	Saque transferencia no dia	00006		17.000,00
	00000216	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
DATA : 22/02/2022					
00006 - Caixa					
	00000217	Saque transferencia no dia	00010	1.311,33	
	00000218	Saque transferencia no dia	00010	1.089,19	
	00000219	Saque transferencia no dia	00010	685,00	
	00000220	Saque transferencia no dia	00010	1.254,98	
	00000221	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000222	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00000223	Saque transferencia no dia	00010	301,14	
	00000224	Saque transferencia no dia	00010	915,30	
	00000225	Saque transferencia no dia	00010	854,00	
	00000226	Saque transferencia no dia	00010	350,00	
	00000227	Saque transferencia no dia	00010	50,00	
	00000228	Saque transferencia no dia	00010	376,40	
	00000229	Saque transferencia no dia	00010	700,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000217	Saque transferencia no dia	00006		1.311,33
	00000218	Saque transferencia no dia	00006		1.089,19
	00000219	Saque transferencia no dia	00006		685,00
	00000220	Saque transferencia no dia	00006		1.254,98
	00000221	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000222	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
	00000223	Saque transferencia no dia	00006		301,14
	00000224	Saque transferencia no dia	00006		915,30
	00000225	Saque transferencia no dia	00006		854,00
	00000226	Saque transferencia no dia	00006		350,00
	00000227	Saque transferencia no dia	00006		50,00
	00000228	Saque transferencia no dia	00006		376,40
	00000229	Saque transferencia no dia	00006		700,00
DATA : 24/02/2022					
00006 - Caixa					

BURITICUPU-MA
 Proc. 1312001 2023
 Fis. 1508
 Rub. 10

*

[Handwritten signatures]

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0012

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000230	Deposito efetuado no dia	00010		18.752,02
	00000231	Deposito efetuado no dia	00010		31.103,64
	00000232	Deposito efetuado no dia	00010		20.179,42
	00000234	Saque transferencia no dia	00010	70,27	
	00000235	Saque transferencia no dia	00010	25.000,00	
	00002458	Prestacao de Servicos NF 000000092 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	4.490,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000230	Deposito efetuado no dia	00006	18.752,02	
	00000231	Deposito efetuado no dia	00006	31.103,64	
	00000232	Deposito efetuado no dia	00006	20.179,42	
	00000233	Aplicacao Financeira	00455		824,99
	00000234	Saque transferencia no dia	00006	70,27	
	00000235	Saque transferencia no dia	00006	25.000,00	
00455 - Banco do Bradesco					
	00000233	Aplicacao Financeira	00010	824,99	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002458	Prestacao de Servicos NF 000000092 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		4.490,00
DATA : 25/02/2022					
00006 - Caixa					
	00000237	Saque transferencia no dia	00010	20.000,00	
	00000238	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000236	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	825,00	
	00000237	Saque transferencia no dia	00006		20.000,00
	00000238	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000236	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		825,00
DATA : 28/02/2022					
00006 - Caixa					
	00002696	Simple Nacional	16105		15.071,13
	00002730	AGUA E ESGOTO	16401		174,22
	00002742	Energia Elétrica	16402		700,55
	00002754	Despesas com Conservação e Limpeza	16408		547,60
	00002770	Honorarios Contabeis	16416		600,00
	00002786	Alvara	16613		450,00
16105 - Simple Nacional					
	00002696	Simple Nacional	00006	15.071,13	
16401 - Água					
	00002730	AGUA E ESGOTO	00006	174,22	
16402 - Energia Elétrica					
	00002742	Energia Elétrica	00006	700,55	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00002754	Despesas com Conservação e Limpeza	00006	547,60	
16416 - Honorarios Contabeis					
	00002770	Honorarios Contabeis	00006	600,00	
16613 - Alvara					
	00002786	Alvara	00006	450,00	
DATA : 02/03/2022					
00006 - Caixa					
	00000239	Deposito efetuado no dia	00010		692,50
	00000240	Saque transferencia no dia	00010	599,00	
	00000242	Saque transferencia no dia	00010	2.865,88	
	00000243	Saque transferencia no dia	00010	501,90	
	00000244	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000245	Saque transferencia no dia	00010	2.300,00	
	00000247	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00000248	Saque transferencia no dia	00010	4.471,06	
	00000249	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00000250	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000251	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000252	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000253	Saque transferencia no dia	00010	2.500,00	
	00002459	Prestacao de Servicos NF 000000096 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	5.350,00	
	00002460	Prestacao de Servicos NF 000000097 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	1.460,00	
	00002461	Prestacao de Servicos NF 000000098 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	6.250,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0013

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00000239	Deposito efetuado no dia	00006	692,50	
	00000240	Saque transferencia no dia	00006		599,00
	00000241	Despesas Bancárias	16653		1.397,07
	00000242	Saque transferencia no dia	00006		2.865,88
	00000243	Saque transferencia no dia	00006		501,90
	00000244	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000245	Saque transferencia no dia	00006		2.300,00
	00000247	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00000248	Saque transferencia no dia	00006		4.471,06
	00000249	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00000250	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000251	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000252	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000253	Saque transferencia no dia	00006		2.500,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002459	Prestacao de Servicos NF 000000096 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		5.350,00
	00002460	Prestacao de Servicos NF 000000097 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		1.460,00
	00002461	Prestacao de Servicos NF 000000098 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		6.250,00
16653 - Despesas Bancárias					
	00000241	Despesas Bancárias	00010	1.397,07	
DATA : 03/03/2022					
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000254	IOF	16660		463,16
16660 - IOF					
	00000254	IOF	00010	463,16	
DATA : 04/03/2022					
00006 - Caixa					
	00000255	Saque transferencia no dia	00010	164,42	
	00000256	Saque transferencia no dia	00010	19,98	
	00000257	Saque transferencia no dia	00010	466,20	
	00000258	Saque transferencia no dia	00010	466,20	
	00000259	Saque transferencia no dia	00010	466,20	
	00000260	Saque transferencia no dia	00010	1.099,71	
	00000261	Saque transferencia no dia	00010	818,48	
	00000262	Saque transferencia no dia	00010	345,00	
	00000263	Saque transferencia no dia	00010	326,88	
	00000264	Saque transferencia no dia	00010	180,00	
	00000265	Saque transferencia no dia	00010	850,00	
	00000266	Saque transferencia no dia	00010	1.086,00	
	00000267	Deposito efetuado no dia	00010		1.086,00
	00002254	COMPRA NF 000168046 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	13101		599,00
	00002462	Prestacao de Servicos NF 000000099 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	8.005,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000255	Saque transferencia no dia	00006		164,42
	00000256	Saque transferencia no dia	00006		19,98
	00000257	Saque transferencia no dia	00006		466,20
	00000258	Saque transferencia no dia	00006		466,20
	00000259	Saque transferencia no dia	00006		466,20
	00000260	Saque transferencia no dia	00006		1.099,71
	00000261	Saque transferencia no dia	00006		818,48
	00000262	Saque transferencia no dia	00006		345,00
	00000263	Saque transferencia no dia	00006		326,88
	00000264	Saque transferencia no dia	00006		180,00
	00000265	Saque transferencia no dia	00006		850,00
	00000266	Saque transferencia no dia	00006		1.086,00
	00000267	Deposito efetuado no dia	00006	1.086,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002254	COMPRA NF 000168046 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	00006	599,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002462	Prestacao de Servicos NF 000000099 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		8.005,00
DATA : 07/03/2022					
00006 - Caixa					
	00000268	Deposito efetuado no dia	00010		67,50
	00000269	Deposito efetuado no dia	00010		67,50
	00000270	Deposito efetuado no dia	00010		50,00
	00002255	COMPRA NF 000196686 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		1.590,28

BURITICUPU, MA
 Proc. 1312701 2023
 Fis. J. 1510
 Rub. 1510

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures]

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0014

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002463	Prestacao de Servicos NF 000000100 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	5.860,00	
	00002464	Prestacao de Servicos NF 000000101 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	5.860,00	
	00002465	Prestacao de Servicos NF 000000102 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	5.860,00	
	00002466	Prestacao de Servicos NF 000000103 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	5.860,00	
	00002467	Prestacao de Servicos NF 000000104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	5.860,00	
	00002468	Prestacao de Servicos NF 000000105 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	4.038,00	
	00002469	Prestacao de Servicos NF 000000106 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	5.350,00	
	00002470	Prestacao de Servicos NF 000000107 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00059	1.000,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000268	Deposito efetuado no dia	00006	67,50	
	00000269	Deposito efetuado no dia	00006	67,50	
	00000270	Deposito efetuado no dia	00006	50,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002255	COMPRA NF 000196686 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	1.590,28	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002463	Prestacao de Servicos NF 000000100 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		5.860,00
	00002464	Prestacao de Servicos NF 000000101 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		5.860,00
	00002465	Prestacao de Servicos NF 000000102 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		5.860,00
	00002466	Prestacao de Servicos NF 000000103 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		5.860,00
	00002467	Prestacao de Servicos NF 000000104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		5.860,00
	00002468	Prestacao de Servicos NF 000000105 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		4.038,00
	00002469	Prestacao de Servicos NF 000000106 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		5.350,00
	00002470	Prestacao de Servicos NF 000000107 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		1.000,00
DATA : 08/03/2022					
00006 - Caixa					
	00000271	Deposito efetuado no dia	00010		9.322,00
	00000272	Deposito efetuado no dia	00010		11.142,00
	00000273	Deposito efetuado no dia	00010		7.849,47
	00000274	Saque transferencia no dia	00010	349,84	
	00000275	Saque transferencia no dia	00010	306,56	
	00000276	Saque transferencia no dia	00010	233,03	
	00000277	Saque transferencia no dia	00010	223,65	
	00000278	Saque transferencia no dia	00010	180,00	
	00000279	Saque transferencia no dia	00010	50,00	
	00000280	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00000281	Saque transferencia no dia	00010	4.890,00	
	00000282	Saque transferencia no dia	00010	485,79	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000271	Deposito efetuado no dia	00006	9.322,00	
	00000272	Deposito efetuado no dia	00006	11.142,00	
	00000273	Deposito efetuado no dia	00006	7.849,47	
	00000274	Saque transferencia no dia	00006		349,84
	00000275	Saque transferencia no dia	00006		306,56
	00000276	Saque transferencia no dia	00006		233,03
	00000277	Saque transferencia no dia	00006		223,65
	00000278	Saque transferencia no dia	00006		180,00
	00000279	Saque transferencia no dia	00006		50,00
	00000280	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
	00000281	Saque transferencia no dia	00006		4.890,00
	00000282	Saque transferencia no dia	00006		485,79
DATA : 09/03/2022					
00006 - Caixa					
	00000283	Deposito efetuado no dia	00010		1.518,00
	00000286	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000287	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00002471	Prestacao de Servicos NF 000000109 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	6.250,00	
	00002472	Prestacao de Servicos NF 000000110 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00059	2.320,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000283	Deposito efetuado no dia	00006	1.518,00	
	00000284	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00000285	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		48,90

BURITICUPU-MA
Proc. 1312001-2023
Fis. 11511
Pub. JA

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0015

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000286	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000287	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002471	Prestacao de Servicos NF 000000109 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		6.250,00
	00002472	Prestacao de Servicos NF 000000110 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00006		2.320,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000284	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
	00000285	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	48,90	
DATA : 10/03/2022					
00006 - Caixa					
	00000288	Saque transferencia no dia	00010	653,47	
	00000289	Saque transferencia no dia	00010	531,46	
	00000290	Saque transferencia no dia	00010	3.994,28	
	00002256	COMPRA NF 000098999 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		856,11
	00002473	Prestacao de Servicos NF 000000111 MATOS E CUNHA LTDA	00059	1.040,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000288	Saque transferencia no dia	00006		653,47
	00000289	Saque transferencia no dia	00006		531,46
	00000290	Saque transferencia no dia	00006		3.994,28
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002256	COMPRA NF 000098999 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	856,11	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002473	Prestacao de Servicos NF 000000111 MATOS E CUNHA LTDA	00006		1.040,00
DATA : 11/03/2022					
00006 - Caixa					
	00000293	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00000294	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00000295	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000296	Saque transferencia no dia	00010	160,00	
	00000297	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000298	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000299	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000300	Saque transferencia no dia	00010	1.086,00	
	00002257	COMPRA NF 008523900 VIA VAREJO S/A	13101		2.299,00
	00002474	Prestacao de Servicos NF 000000112 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	00059	2.594,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000291	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		12,00
	00000292	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00000293	Saque transferencia no dia	00006		200,00
	00000294	Saque transferencia no dia	00006		200,00
	00000295	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000296	Saque transferencia no dia	00006		160,00
	00000297	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000298	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000299	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000300	Saque transferencia no dia	00006		1.086,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002257	COMPRA NF 008523900 VIA VAREJO S/A	00006	2.299,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002474	Prestacao de Servicos NF 000000112 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	00006		2.594,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000291	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	12,00	
	00000292	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 14/03/2022					
00006 - Caixa					
	00000301	Deposito efetuado no dia	00010		27.233,87
	00000304	Saque transferencia no dia	00010	4.339,74	
	00000305	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000306	Saque transferencia no dia	00010	180,00	
	00000307	Saque transferencia no dia	00010	120,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000301	Deposito efetuado no dia	00006	27.233,87	
	00000302	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		10,00
	00000303	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,80
	00000304	Saque transferencia no dia	00006		4.339,74
	00000305	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000306	Saque transferencia no dia	00006		180,00

BURITICUPU-MA
 Proc. 1312001-2023
 Fis. 11510
 Rubr. 1510

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures]

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0016

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00000307	Saque transferencia no dia	00006		120,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000302	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	10,00	
	00000303	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,80	
DATA : 15/03/2022					
00006 - Caixa					
	00000308	Deposito efetuado no dia	00010		1.460,00
	00000309	Deposito efetuado no dia	00010		6.250,00
	00000310	Deposito efetuado no dia	00010		5.350,00
	00000312	Saque transferencia no dia	00010	110,00	
	00000313	Saque transferencia no dia	00010	260,00	
	00000314	Saque transferencia no dia	00010	656,00	
	00000315	Saque transferencia no dia	00010	250,00	
	00000316	Saque transferencia no dia	00010	720,00	
	00000317	Saque transferencia no dia	00010	1.798,00	
	00000318	Saque transferencia no dia	00010	50,00	
	00000319	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00000320	Saque transferencia no dia	00010	150,00	
	00000321	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00000322	Saque transferencia no dia	00010	300,00	
	00000323	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00000324	Saque transferencia no dia	00010	481,00	
	00002258	COMPRA NF 000099191 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		487,31
	00002259	COMPRA NF 000003012 OK INFORMATICA LTDA - ME	13101		720,00
	00002260	COMPRA NF 000030931 LOJA MEGAINFO LTDA	13101		1.798,00
	00002261	COMPRA NF 000113924 BIO PC COMPUTADORES LTDA	13101		1.500,00
	00002475	Prestacao de Servicos NF 000000113 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00059	12.503,36	
	00002476	Prestacao de Servicos NF 000000114 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	32.596,43	
	00002477	Prestacao de Servicos NF 000000115 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00059	34.918,11	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000308	Deposito efetuado no dia	00006	1.460,00	
	00000309	Deposito efetuado no dia	00006	6.250,00	
	00000310	Deposito efetuado no dia	00006	5.350,00	
	00000311	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00000312	Saque transferencia no dia	00006	110,00	
	00000313	Saque transferencia no dia	00006	260,00	
	00000314	Saque transferencia no dia	00006	656,00	
	00000315	Saque transferencia no dia	00006	250,00	
	00000316	Saque transferencia no dia	00006	720,00	
	00000317	Saque transferencia no dia	00006	1.798,00	
	00000318	Saque transferencia no dia	00006	50,00	
	00000319	Saque transferencia no dia	00006	1.500,00	
	00000320	Saque transferencia no dia	00006	150,00	
	00000321	Saque transferencia no dia	00006	1.500,00	
	00000322	Saque transferencia no dia	00006	300,00	
	00000323	Saque transferencia no dia	00006	500,00	
	00000324	Saque transferencia no dia	00006	481,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002258	COMPRA NF 000099191 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	487,31	
	00002259	COMPRA NF 000003012 OK INFORMATICA LTDA - ME	00006	720,00	
	00002260	COMPRA NF 000030931 LOJA MEGAINFO LTDA	00006	1.798,00	
	00002261	COMPRA NF 000113924 BIO PC COMPUTADORES LTDA	00006	1.500,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002475	Prestacao de Servicos NF 000000113 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00006		12.503,36
	00002476	Prestacao de Servicos NF 000000114 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		32.596,43
	00002477	Prestacao de Servicos NF 000000115 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00006		34.918,11
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000311	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 16/03/2022					
00006 - Caixa					
	00000325	Deposito efetuado no dia	00010		2.594,00
	00000327	Saque transferencia no dia	00010	150,00	
	00000328	Saque transferencia no dia	00010	315,00	
	00000329	Saque transferencia no dia	00010	227,60	
	00000330	Saque transferencia no dia	00010	6.150,00	
	00000331	Saque transferencia no dia	00010	150,00	

BURITICUPU-MA
 Proc. 1319004 2023
 Fls. 1515
 Rubrica

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0017

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000332	Saque transferencia no dia	00010	50,00	
	00000333	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00000334	Saque transferencia no dia	00010	350,00	
	00000335	Saque transferencia no dia	00010	195,04	
	00000336	Saque transferencia no dia	00010	242,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000325	Deposito efetuado no dia	00006	2.584,00	
	00000326	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		108,10
	00000327	Saque transferencia no dia	00006		150,00
	00000328	Saque transferencia no dia	00006		315,00
	00000329	Saque transferencia no dia	00006		227,60
	00000330	Saque transferencia no dia	00006		6.150,00
	00000331	Saque transferencia no dia	00006		150,00
	00000332	Saque transferencia no dia	00006		50,00
	00000333	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00000334	Saque transferencia no dia	00006		350,00
	00000335	Saque transferencia no dia	00006		195,04
	00000336	Saque transferencia no dia	00006		242,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000326	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	108,10	
DATA : 17/03/2022					
00006 - Caixa					
	00000337	Saque transferencia no dia	00010	189,00	
	00000338	Saque transferencia no dia	00010	39,00	
	00000339	Saque transferencia no dia	00010	271,00	
	00000340	Saque transferencia no dia	00010	600,00	
	00000341	Saque transferencia no dia	00010	320,04	
	00000342	Saque transferencia no dia	00010	700,00	
	00002262	COMPRA NF 000197713 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		3.598,00
	00002478	Prestacao de Servicos NF 000000116 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	00059	28.350,00	
	00002479	Prestacao de Servicos NF 000000117 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME	00059	24.986,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000337	Saque transferencia no dia	00006		189,00
	00000338	Saque transferencia no dia	00006		39,00
	00000339	Saque transferencia no dia	00006		271,00
	00000340	Saque transferencia no dia	00006		600,00
	00000341	Saque transferencia no dia	00006		320,04
	00000342	Saque transferencia no dia	00006		700,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002262	COMPRA NF 000197713 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	3.598,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002478	Prestacao de Servicos NF 000000116 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	00006		28.350,00
	00002479	Prestacao de Servicos NF 000000117 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME	00006		24.986,00
DATA : 18/03/2022					
00006 - Caixa					
	00000343	Deposito efetuado no dia	00010		28.350,00
	00000344	Deposito efetuado no dia	00010		24.258,68
	00000346	Saque transferencia no dia	00010	301,08	
	00000347	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00000348	Saque transferencia no dia	00010	842,04	
	00000350	Saque transferencia no dia	00010	1.050,00	
	00000351	Saque transferencia no dia	00010	600,00	
	00000352	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00000353	Saque transferencia no dia	00010	130,00	
	00000354	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00002263	COMPRA NF 000049921 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		518,23
	00002264	COMPRA NF 000197800 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		3.598,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000343	Deposito efetuado no dia	00006	28.350,00	
	00000344	Deposito efetuado no dia	00006	24.258,68	
	00000345	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		10,00
	00000346	Saque transferencia no dia	00006		301,08
	00000347	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00000348	Saque transferencia no dia	00006		842,04
	00000349	Aplicacao Financeira	00455		20.086,96
	00000350	Saque transferencia no dia	00006		1.050,00
	00000351	Saque transferencia no dia	00006		600,00
	00000352	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00000353	Saque transferencia no dia	00006		130,00
	00000354	Saque transferencia no dia	00006		200,00

BURITICUBU, MA
 Proc. 1312001/2023
 Fls. 131
 Rubrica

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures]

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0018

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00455 - Banco do Bradesco	00000349	Aplicacao Financeira	00010	20.086,96	
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002263	COMPRA NF 000049921 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	518,23	
	00002264	COMPRA NF 000197800 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	3.598,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00000345	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	10,00	
DATA : 21/03/2022					
00006 - Caixa	00000357	Saque transferencia no dia	00010	457,17	
	00000358	Saque transferencia no dia	00010	1.241,69	
	00000359	Saque transferencia no dia	00010	1.949,03	
	00000360	Saque transferencia no dia	00010	180,00	
	00000361	Saque transferencia no dia	00010	1.073,65	
	00000362	Saque transferencia no dia	00010	1.310,94	
	00000363	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000364	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000365	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000366	Saque transferencia no dia	00010	375,00	
	00000367	Saque transferencia no dia	00010	280,00	
	00000368	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000369	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000370	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00000371	Saque transferencia no dia	00010	9.198,60	
	00000372	Saque transferencia no dia	00010	266,04	
	00000373	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00000374	Saque transferencia no dia	00010	45,00	
	00000375	Saque transferencia no dia	00010	300,00	
	00000376	Saque transferencia no dia	00010	400,00	
	00000377	Saque transferencia no dia	00010	50,00	
	00000378	Saque transferencia no dia	00010	800,00	
	00000379	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000380	Saque transferencia no dia	00010	30,00	
	00000381	Saque transferencia no dia	00010	50,00	
	00002480	Prestacao de Servicos NF 000000119 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	4.038,00	
	00002481	Prestacao de Servicos NF 000000120 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	5.870,00	
	00002482	Prestacao de Servicos NF 000000121 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00059	1.520,00	
	00002483	Prestacao de Servicos NF 000000122 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00059	4.400,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000355	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	20.087,00	
	00000356	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00000357	Saque transferencia no dia	00006		457,17
	00000358	Saque transferencia no dia	00006		1.241,69
	00000359	Saque transferencia no dia	00006		1.949,03
	00000360	Saque transferencia no dia	00006		180,00
	00000361	Saque transferencia no dia	00006		1.073,65
	00000362	Saque transferencia no dia	00006		1.310,94
	00000363	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000364	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000365	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000366	Saque transferencia no dia	00006		375,00
	00000367	Saque transferencia no dia	00006		280,00
	00000368	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000369	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000370	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00000371	Saque transferencia no dia	00006		9.198,60
	00000372	Saque transferencia no dia	00006		266,04
	00000373	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00000374	Saque transferencia no dia	00006		45,00
	00000375	Saque transferencia no dia	00006		300,00
	00000376	Saque transferencia no dia	00006		400,00
	00000377	Saque transferencia no dia	00006		50,00
	00000378	Saque transferencia no dia	00006		800,00
	00000379	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000380	Saque transferencia no dia	00006		30,00
	00000381	Saque transferencia no dia	00006		50,00
00455 - Banco do Bradesco	00000355	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		20.087,00

BURITICUPU-MA
 Proc. 1312006 2023
 Fis. 1515
 Rub. 1515

lp *ua*

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0019

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002480	Prestacao de Servicos NF 000000119 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		4.038,00
	00002481	Prestacao de Servicos NF 000000120 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		5.870,00
	00002482	Prestacao de Servicos NF 000000121 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		1.520,00
	00002483	Prestacao de Servicos NF 000000122 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00006		4.400,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000356	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 22/03/2022					
00006 - Caixa					
	00000382	Saque transferencia no dia	00010	89,67	
	00000383	Saque transferencia no dia	00010	600,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000382	Saque transferencia no dia	00006		89,67
	00000383	Saque transferencia no dia	00006		600,00
DATA : 24/03/2022					
00006 - Caixa					
	00000385	Saque transferencia no dia	00010	7.000,00	
	00000386	Saque transferencia no dia	00010	538,45	
	00002265	COMPRA NF 000000164 OSS MANOTENCAO	13101		9.455,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000384	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00000385	Saque transferencia no dia	00006		7.000,00
	00000386	Saque transferencia no dia	00006		538,45
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002265	COMPRA NF 000000164 OSS MANOTENCAO	00006	9.455,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000384	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
DATA : 25/03/2022					
00006 - Caixa					
	00000387	Deposito efetuado no dia	00010		1.000,00
	00000388	Deposito efetuado no dia	00010		2.000,00
	00000389	Deposito efetuado no dia	00010		5.000,00
	00000390	Saque transferencia no dia	00010	7.179,34	
	00000391	Saque transferencia no dia	00010	874,87	
	00000392	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00000393	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000387	Deposito efetuado no dia	00006	1.000,00	
	00000388	Deposito efetuado no dia	00006	2.000,00	
	00000389	Deposito efetuado no dia	00006	5.000,00	
	00000390	Saque transferencia no dia	00006		7.179,34
	00000391	Saque transferencia no dia	00006		874,87
	00000392	Saque transferencia no dia	00006		200,00
	00000393	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
DATA : 28/03/2022					
00006 - Caixa					
	00000394	Deposito efetuado no dia	00010		7.000,00
	00000395	Saque transferencia no dia	00010	1.600,00	
	00000396	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00000397	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000398	Saque transferencia no dia	00010	1.800,00	
	00000399	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00000400	Saque transferencia no dia	00010	2.500,00	
	00000401	Saque transferencia no dia	00010	1.628,00	
	00002266	COMPRA NF 000198642 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		3.947,90
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000394	Deposito efetuado no dia	00006	7.000,00	
	00000395	Saque transferencia no dia	00006		1.600,00
	00000396	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00000397	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000398	Saque transferencia no dia	00006		1.800,00
	00000399	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00000400	Saque transferencia no dia	00006		2.500,00
	00000401	Saque transferencia no dia	00006		1.628,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002266	COMPRA NF 000198642 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	3.947,90	
DATA : 29/03/2022					
00006 - Caixa					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0020

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000403	Saque transferencia no dia	00010	777,00	
	00002484	Prestacao de Servicos NF 000000124 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	00059	4.390,00	
	00002485	Prestacao de Servicos NF 000000126 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME	00059	711,88	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000402	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00000403	Saque transferencia no dia	00006		777,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002484	Prestacao de Servicos NF 000000124 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	00006		4.390,00
	00002485	Prestacao de Servicos NF 000000126 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME	00006		711,88
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000402	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 30/03/2022					
00006 - Caixa					
	00000404	Deposito efetuado no dia	00010		4.400,00
	00000405	Deposito efetuado no dia	00010		1.520,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000404	Deposito efetuado no dia	00006	4.400,00	
	00000405	Deposito efetuado no dia	00006	1.520,00	
	00000406	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000406	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
DATA : 31/03/2022					
00006 - Caixa					
	00002486	Prestacao de Servicos NF 000000129 CARTORIO DR. IBAMAR TAVARES	00059	978,00	
	00002487	Prestacao de Servicos NF 000000130 KILMA MAISA DE LIMA GONDIM	00059	980,00	
	00002488	Prestacao de Servicos NF 000000131 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	19.833,54	
	00002489	Prestacao de Servicos NF 000000132 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00059	30.279,10	
	00002490	Prestacao de Servicos NF 000000133 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00059	29.549,37	
	00002491	Prestacao de Servicos NF 000000134 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA	00059	19.609,80	
	00002685	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 03/2022	16104		348,35
	00002697	Simplex Nacional	16105		26.315,98
	00002731	AGUA E ESGOTO	16401		174,00
	00002743	Energia Elétrica	16402		700,41
	00002755	Despesas com Conservação e Limpeza	16408		577,00
	00002765	Manutencao	16419		5.487,66
	00002771	Honorarios Contabeis	16416		600,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002486	Prestacao de Servicos NF 000000129 CARTORIO DR. IBAMAR TAVARES	00006		978,00
	00002487	Prestacao de Servicos NF 000000130 KILMA MAISA DE LIMA GONDIM	00006		980,00
	00002488	Prestacao de Servicos NF 000000131 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		19.833,54
	00002489	Prestacao de Servicos NF 000000132 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00006		30.279,10
	00002490	Prestacao de Servicos NF 000000133 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00006		29.549,37
	00002491	Prestacao de Servicos NF 000000134 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA	00006		19.609,80
16104 - ICMS					
	00002685	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 03/2022	00006	348,35	
16105 - Simplex Nacional					
	00002697	Simplex Nacional	00006	26.315,98	
16401 - Água					
	00002731	AGUA E ESGOTO	00006	174,00	
16402 - Energia Elétrica					
	00002743	Energia Elétrica	00006	700,41	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00002755	Despesas com Conservação e Limpeza	00006	577,00	
16419 - Manutencao					
	00002765	Manutencao	00006	5.487,66	
16416 - Honorarios Contabeis					
	00002771	Honorarios Contabeis	00006	600,00	
DATA : 01/04/2022					
00006 - Caixa					
	00000407	Deposito efetuado no dia	00010		5.860,00
	00000408	Deposito efetuado no dia	00010		4.038,00
	00000409	Deposito efetuado no dia	00010		5.860,00
	00000410	Deposito efetuado no dia	00010		5.350,00
	00000411	Deposito efetuado no dia	00010		5.860,00
	00000412	Deposito efetuado no dia	00010		5.860,00

BURITICUPU-MA
 Proc. 3319004/2023
 Fis. 1512
 Rub. 111

X

[Handwritten signatures]

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0021

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000413	Deposito efetuado no dia	00010		4.038,00
	00000414	Deposito efetuado no dia	00010		5.860,00
	00000416	Saque transferencia no dia	00010	1.889,75	
	00000417	Saque transferencia no dia	00010	466,20	
	00000418	Saque transferencia no dia	00010	466,20	
	00000419	Saque transferencia no dia	00010	466,20	
	00000420	Saque transferencia no dia	00010	550,68	
	00000421	Saque transferencia no dia	00010	1.767,03	
	00000422	Saque transferencia no dia	00010	6.700,00	
	00000423	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00000424	Saque transferencia no dia	00010	74,50	
	00000425	Saque transferencia no dia	00010	40,30	
	00000426	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000427	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00000428	Saque transferencia no dia	00010	600,00	
	00002492	Prestacao de Servicos NF 000000135 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00059	45.001,28	
	00002493	Prestacao de Servicos NF 000000136 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	30.274,82	
	00010 - Banco Bradesco S.A.				
	00000407	Deposito efetuado no dia	00006	5.860,00	
	00000408	Deposito efetuado no dia	00006	4.038,00	
	00000409	Deposito efetuado no dia	00006	5.860,00	
	00000410	Deposito efetuado no dia	00006	5.350,00	
	00000411	Deposito efetuado no dia	00006	5.860,00	
	00000412	Deposito efetuado no dia	00006	5.860,00	
	00000413	Deposito efetuado no dia	00006	4.038,00	
	00000414	Deposito efetuado no dia	00006	5.860,00	
	00000415	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00000416	Saque transferencia no dia	00006		1.889,75
	00000417	Saque transferencia no dia	00006		466,20
	00000418	Saque transferencia no dia	00006		466,20
	00000419	Saque transferencia no dia	00006		466,20
	00000420	Saque transferencia no dia	00006		550,68
	00000421	Saque transferencia no dia	00006		1.767,03
	00000422	Saque transferencia no dia	00006		6.700,00
	00000423	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00000424	Saque transferencia no dia	00006		74,50
	00000425	Saque transferencia no dia	00006		40,30
	00000426	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000427	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00000428	Saque transferencia no dia	00006		600,00
	00059 - Prestacao de Servico a Vista				
	00002492	Prestacao de Servicos NF 000000135 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00006		45.001,28
	00002493	Prestacao de Servicos NF 000000136 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		30.274,82
	00929 - Tarifa e Taxas Bancarias				
	00000415	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
	DATA : 04/04/2022				
	00006 - Caixa				
	00000429	Deposito efetuado no dia	00010		374,00
	00000431	Saque transferencia no dia	00010	252,33	
	00000434	Saque transferencia no dia	00010	2.400,00	
	00000435	Saque transferencia no dia	00010	4.000,00	
	00000436	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000437	Saque transferencia no dia	00010	1.100,00	
	00000438	Saque transferencia no dia	00010	550,00	
	00010 - Banco Bradesco S.A.				
	00000429	Deposito efetuado no dia	00006	374,00	
	00000430	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00000431	Saque transferencia no dia	00006		252,33
	00000432	IOF	16660		334,55
	00000433	Despesas Bancárias	16653		1.867,92
	00000434	Saque transferencia no dia	00006		2.400,00
	00000435	Saque transferencia no dia	00006		4.000,00
	00000436	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000437	Saque transferencia no dia	00006		1.100,00
	00000438	Saque transferencia no dia	00006		550,00
	16653 - Despesas Bancárias				
	00000433	Despesas Bancárias	00010	1.867,92	
	00929 - Tarifa e Taxas Bancarias				

BURITICUPU-MA
 Proc. 1312001/2023
 Fis. 1518
 Rub. 11

✱

lp *da*

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
16660 - IOF	0000430	Tarifa e Taxas Bancárias	00010	6,00	
	0000432	IOF	00010	334,55	
DATA : 05/04/2022					
00006 - Caixa	0000439	Saque transferencia no dia	00010	1.866,78	
	0000440	Saque transferencia no dia	00010	600,00	
	0000441	Saque transferencia no dia	00010	150,00	
	0000442	Saque transferencia no dia	00010	400,00	
	0000443	Saque transferencia no dia	00010	2.300,00	
	00002267	COMPRA NF 000199327 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		6.304,01
00010 - Banco Bradesco S.A.	0000439	Saque transferencia no dia	00006		1.866,78
	0000440	Saque transferencia no dia	00006		600,00
	0000441	Saque transferencia no dia	00006		150,00
	0000442	Saque transferencia no dia	00006		400,00
	0000443	Saque transferencia no dia	00006		2.300,00
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002267	COMPRA NF 000199327 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	6.304,01	
DATA : 06/04/2022					
00006 - Caixa	00000444	Deposito efetuado no dia	00010		31.930,81
	00000446	Saque transferencia no dia	00010	250,00	
	00000447	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00000448	Saque transferencia no dia	00010	850,00	
	00000449	Saque transferencia no dia	00010	800,46	
	00002268	COMPRA NF 000000094 UF. FLEXO USINAGEM EIRELI	13101		750,00
	00002494	Prestacao de Servicos NF 000000141 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	00059	1.722,50	
	00002495	Prestacao de Servicos NF 000000143 ALMEIDA & MELO LTDA	00059	900,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000444	Deposito efetuado no dia	00006	31.930,81	
	00000445	Tarifa e Taxas Bancárias	00929		6,00
	00000446	Saque transferencia no dia	00006		250,00
	00000447	Saque transferencia no dia	00006		200,00
	00000448	Saque transferencia no dia	00006		850,00
	00000449	Saque transferencia no dia	00006		800,46
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002268	COMPRA NF 000000094 UF. FLEXO USINAGEM EIRELI	00006	750,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002494	Prestacao de Servicos NF 000000141 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	00006		1.722,50
	00002495	Prestacao de Servicos NF 000000143 ALMEIDA & MELO LTDA	00006		900,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancárias	00000445	Tarifa e Taxas Bancárias	00010	6,00	
DATA : 07/04/2022					
00006 - Caixa	00000450	Deposito efetuado no dia	00010		1.866,66
	00000453	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00000454	Saque transferencia no dia	00010	6.000,00	
	00000455	Saque transferencia no dia	00010	1.570,38	
	00002496	Prestacao de Servicos NF 000000144 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL	00059	1.260,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000450	Deposito efetuado no dia	00006	1.866,66	
	00000451	Tarifa e Taxas Bancárias	00929		8,00
	00000452	Aplicacao Financeira	00455		1.555,74
	00000453	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00000454	Saque transferencia no dia	00006		6.000,00
	00000455	Saque transferencia no dia	00006		1.570,38
00455 - Banco do Bradesco	00000452	Aplicacao Financeira	00010	1.555,74	
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002496	Prestacao de Servicos NF 000000144 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL	00006		1.260,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancárias	00000451	Tarifa e Taxas Bancárias	00010	8,00	
DATA : 08/04/2022					
00006 - Caixa	00000456	Deposito efetuado no dia	00010		30.000,00
	00000458	Saque transferencia no dia	00010	251,99	
	00000460	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0023

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	0000461	Saque transferencia no dia	00010	4.046,00	
	0000462	Saque transferencia no dia	00010	1.844,40	
	0000463	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	0000456	Deposito efetuado no dia	00006	30.000,00	
	0000457	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	0000458	Saque transferencia no dia	00006		251,99
	0000459	Aplicacao Financeira	00455		17.853,61
	0000460	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	0000461	Saque transferencia no dia	00006		4.046,00
	0000462	Saque transferencia no dia	00006		1.844,40
	0000463	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	0000459	Aplicacao Financeira	00010	17.853,61	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	0000457	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
DATA : 11/04/2022					
00006 - Caixa					
	0000466	Deposito efetuado no dia	00010		1.840,00
	0000467	Saque transferencia no dia	00010	496,03	
	0000468	Saque transferencia no dia	00010	496,03	
	0000469	Saque transferencia no dia	00010	531,46	
	0000470	Saque transferencia no dia	00010	707,78	
	0000471	Saque transferencia no dia	00010	7.025,33	
	0000472	Saque transferencia no dia	00010	550,00	
	00002269	COMPRA NF 000040017 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.	13101		1.675,68
	00002270	COMPRA NF 000050179 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		514,28
	00002497	Prestacao de Servicos NF 000000145 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	821,00	
	00002498	Prestacao de Servicos NF 000000146 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00059	1.061,00	
	00002499	Prestacao de Servicos NF 000000147 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00059	1.711,50	
	00002500	Prestacao de Servicos NF 000000148 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	360,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	0000464	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	1.555,75	
	0000465	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	6.410,88	
	0000466	Deposito efetuado no dia	00006	1.840,00	
	0000467	Saque transferencia no dia	00006		496,03
	0000468	Saque transferencia no dia	00006		496,03
	0000469	Saque transferencia no dia	00006		531,46
	0000470	Saque transferencia no dia	00006		707,78
	0000471	Saque transferencia no dia	00006		7.025,33
	0000472	Saque transferencia no dia	00006		550,00
00455 - Banco do Bradesco					
	0000464	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		1.555,75
	0000465	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		6.410,88
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002269	COMPRA NF 000040017 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.	00006	1.675,68	
	00002270	COMPRA NF 000050179 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	514,28	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002497	Prestacao de Servicos NF 000000145 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		821,00
	00002498	Prestacao de Servicos NF 000000146 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00006		1.061,00
	00002499	Prestacao de Servicos NF 000000147 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		1.711,50
	00002500	Prestacao de Servicos NF 000000148 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		360,00
DATA : 12/04/2022					
00006 - Caixa					
	0000474	Saque transferencia no dia	00010	4.339,74	
	0000475	Saque transferencia no dia	00010	2.240,60	
	00002271	COMPRA NF 000008717 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP	13101		1.434,90
	00002501	Prestacao de Servicos NF 000000149 FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECÇÕES LTDA	00059	2.500,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	0000473	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	6.580,34	
	0000474	Saque transferencia no dia	00006		4.339,74
	0000475	Saque transferencia no dia	00006		2.240,60
00455 - Banco do Bradesco					
	0000473	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		6.580,34
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002271	COMPRA NF 000008717 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP	00006		1.434,90

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0024

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002501	Prestacao de Servicos NF 000000149 FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECOES LTDA	00006		2.500,00
DATA : 13/04/2022					
00006 - Caixa	00000478	Saque transferencia no dia	00010	2.156,00	
	00002272	COMPRA NF 000110053 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	13101		7.158,76
	00002502	Prestacao de Servicos NF 000000150 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00059	1.224,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000476	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	2.168,00	
	00000477	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		12,00
	00000478	Saque transferencia no dia	00006		2.156,00
00455 - Banco do Bradesco	00000476	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		2.168,00
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002272	COMPRA NF 000110053 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	00006	7.158,76	
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002502	Prestacao de Servicos NF 000000150 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00006		1.224,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00000477	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	12,00	
DATA : 14/04/2022					
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000479	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	116,10	
	00000480	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		8,00
	00000481	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		108,10
00455 - Banco do Bradesco	00000479	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		116,10
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00000480	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	8,00	
	00000481	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	108,10	
DATA : 18/04/2022					
00006 - Caixa	00000482	Deposito efetuado no dia	00010		80.000,00
	00000483	Saque transferencia no dia	00010	45.000,00	
	00000484	Saque transferencia no dia	00010	1.299,05	
	00000485	Saque transferencia no dia	00010	351,98	
	00000486	Saque transferencia no dia	00010	540,21	
	00000487	Saque transferencia no dia	00010	172,74	
	00000488	Saque transferencia no dia	00010	180,00	
	00000489	Saque transferencia no dia	00010	1.283,71	
	00000490	Saque transferencia no dia	00010	184,80	
	00000491	Saque transferencia no dia	00010	110,00	
	00000492	Saque transferencia no dia	00010	12.980,81	
	00000494	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00000495	Saque transferencia no dia	00010	1.200,00	
	00000496	Saque transferencia no dia	00010	350,00	
	00000497	Saque transferencia no dia	00010	777,00	
	00000498	Saque transferencia no dia	00010	450,00	
	00000499	Saque transferencia no dia	00010	1.028,00	
	00002503	Prestacao de Servicos NF 000000151 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00059	11.740,00	
	00002504	Prestacao de Servicos NF 000000152 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	7.833,00	
	00002505	Prestacao de Servicos NF 000000153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	8.076,00	
	00002506	Prestacao de Servicos NF 000000154 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	103,55	
	00002507	Prestacao de Servicos NF 000000155 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00059	960,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000482	Deposito efetuado no dia	00006	80.000,00	
	00000483	Saque transferencia no dia	00006		45.000,00
	00000484	Saque transferencia no dia	00006		1.299,05
	00000485	Saque transferencia no dia	00006		351,98
	00000486	Saque transferencia no dia	00006		540,21
	00000487	Saque transferencia no dia	00006		172,74
	00000488	Saque transferencia no dia	00006		180,00
	00000489	Saque transferencia no dia	00006		1.283,71
	00000490	Saque transferencia no dia	00006		184,80
	00000491	Saque transferencia no dia	00006		110,00
	00000492	Saque transferencia no dia	00006		12.980,81
	00000493	Aplicacao Financeira	00455		13.891,70
	00000494	Saque transferencia no dia	00006		200,00

BURITICUPU-MA
 Proc. 1312004/2023
 Fis. 157
 Rubrica

X

b cta

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0025

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000495	Saque transferencia no dia	00006		1.200,00
	00000496	Saque transferencia no dia	00006		350,00
	00000497	Saque transferencia no dia	00006		777,00
	00000498	Saque transferencia no dia	00006		450,00
	00000499	Saque transferencia no dia	00006		1.028,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000493	Aplicacao Financeira	00010	13.891,70	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002503	Prestacao de Servicos NF 000000151 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00006		11.740,00
	00002504	Prestacao de Servicos NF 000000152 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		7.833,00
	00002505	Prestacao de Servicos NF 000000153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		8.076,00
	00002506	Prestacao de Servicos NF 000000154 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		103,55
	00002507	Prestacao de Servicos NF 000000155 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		960,00
DATA : 19/04/2022					
00006 - Caixa					
	00000501	Saque transferencia no dia	00010	700,00	
	00002273	COMPRA NF 000007612 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA	13101		12.840,00
	00002508	Prestacao de Servicos NF 000000157 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	00059	3.019,40	
	00002509	Prestacao de Servicos NF 000000158 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI	00059	1.199,00	
	00002510	Prestacao de Servicos NF 000000159 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00059	18.731,24	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000500	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	700,00	
	00000501	Saque transferencia no dia	00006		700,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000500	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		700,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002273	COMPRA NF 000007612 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA	00006	12.840,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002508	Prestacao de Servicos NF 000000157 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	00006		3.019,40
	00002509	Prestacao de Servicos NF 000000158 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI	00006		1.199,00
	00002510	Prestacao de Servicos NF 000000159 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		18.731,24
DATA : 20/04/2022					
00006 - Caixa					
	00000502	Deposito efetuado no dia	00010		1.207,33
	00000507	Saque transferencia no dia	00010	102,53	
	00000508	Saque transferencia no dia	00010	1.700,00	
	00002274	COMPRA NF 000110074 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	13101		14.110,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000502	Deposito efetuado no dia	00006	1.207,33	
	00000503	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	619,95	
	00000504	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		14,00
	00000505	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00000506	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,75
	00000507	Saque transferencia no dia	00006		102,53
	00000508	Saque transferencia no dia	00006		1.700,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000503	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		619,95
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002274	COMPRA NF 000110074 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	00006	14.110,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000504	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	14,00	
	00000505	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
	00000506	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,75	
DATA : 22/04/2022					
00006 - Caixa					
	00000509	Deposito efetuado no dia	00010		528,00
	00000510	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000511	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000512	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00002511	Prestacao de Servicos NF 000000160 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	00059	843,70	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000509	Deposito efetuado no dia	00006	528,00	
	00000510	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000511	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000512	Saque transferencia no dia	00006		100,00

BURITICUPI, MA
 Proc. 1312001/2023
 Fis. 1522
 Rub. 1522

X

[Handwritten signatures]

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0026

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000513	Aplicacao Financeira	00455		228,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000513	Aplicacao Financeira	00010	228,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002511	Prestacao de Servicos NF 000000160 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	00006		843,70
DATA : 25/04/2022					
00006 - Caixa					
	00000516	Saque transferencia no dia	00010	733,15	
	00000517	Saque transferencia no dia	00010	7.179,34	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000514	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	1.258,57	
	00000515	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	6.653,92	
	00000516	Saque transferencia no dia	00006		733,15
	00000517	Saque transferencia no dia	00006		7.179,34
00455 - Banco do Bradesco					
	00000514	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		1.258,57
	00000515	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		6.653,92
DATA : 26/04/2022					
00006 - Caixa					
	00000518	Deposito efetuado no dia	00010		18.280,39
	00000521	Saque transferencia no dia	00010	549,83	
	00000522	Saque transferencia no dia	00010	188,55	
	00000523	Saque transferencia no dia	00010	108,32	
	00000524	Saque transferencia no dia	00010	311,56	
	00000525	Saque transferencia no dia	00010	123,64	
	00000526	Saque transferencia no dia	00010	1.466,83	
	00000527	Saque transferencia no dia	00010	222,19	
	00000528	Saque transferencia no dia	00010	322,34	
	00000529	Saque transferencia no dia	00010	742,11	
	00000530	Saque transferencia no dia	00010	585,86	
	00000531	Saque transferencia no dia	00010	108,04	
	00000532	Saque transferencia no dia	00010	40.000,00	
	00000533	Saque transferencia no dia	00010	5.742,00	
	00000534	Saque transferencia no dia	00010	2.250,00	
	00002512	Prestacao de Servicos NF 000000162 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME	00059	2.604,00	
	00002513	Prestacao de Servicos NF 000000163 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP	00059	6.480,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000518	Deposito efetuado no dia	00006		18.280,39
	00000519	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	7.238,07	
	00000520	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	228,00	
	00000521	Saque transferencia no dia	00006		549,83
	00000522	Saque transferencia no dia	00006		188,55
	00000523	Saque transferencia no dia	00006		108,32
	00000524	Saque transferencia no dia	00006		311,56
	00000525	Saque transferencia no dia	00006		123,64
	00000526	Saque transferencia no dia	00006		1.466,83
	00000527	Saque transferencia no dia	00006		222,19
	00000528	Saque transferencia no dia	00006		322,34
	00000529	Saque transferencia no dia	00006		742,11
	00000530	Saque transferencia no dia	00006		585,86
	00000531	Saque transferencia no dia	00006		108,04
	00000532	Saque transferencia no dia	00006		40.000,00
	00000533	Saque transferencia no dia	00006		5.742,00
	00000534	Saque transferencia no dia	00006		2.250,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000519	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		7.238,07
	00000520	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		228,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002512	Prestacao de Servicos NF 000000162 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME	00006		2.604,00
	00002513	Prestacao de Servicos NF 000000163 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP	00006		6.480,00
DATA : 27/04/2022					
00006 - Caixa					
	00000535	Deposito efetuado no dia	00010		2.475,00
	00000536	Deposito efetuado no dia	00010		821,00
	00000538	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00000539	Saque transferencia no dia	00010	393,46	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000535	Deposito efetuado no dia	00006	2.475,00	
	00000536	Deposito efetuado no dia	00006	821,00	

BURITICUPU-MA
 Proc. 131 2001 3923
 Fis. 1523
 Rub. 1523

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0027

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000537	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		16,00
	00000538	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00000539	Saque transferencia no dia	00006		393,46
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000537	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	16,00	
DATA : 28/04/2022					
00006 - Caixa					
	00000540	Deposito efetuado no dia	00010		8.194,55
	00000541	Deposito efetuado no dia	00010		5.273,95
	00000542	Deposito efetuado no dia	00010		28.614,10
	00000543	Deposito efetuado no dia	00010		15.456,25
	00000544	Deposito efetuado no dia	00010		650,00
	00000545	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00000546	Saque transferencia no dia	00010	23.000,00	
	00000547	Saque transferencia no dia	00010	2.500,00	
	00002275	COMPRA NF 000090335 GKSEG EPI Maquinas e Equipamentos LTDA	13101		5.300,00
	00002276	COMPRA NF 000090336 GKSEG EPI Maquinas e Equipamentos LTDA	13101		242,48
	00002277	COMPRA NF 000041576 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI	13101		7.908,80
	00002278	COMPRA NF 000192935 MATEUS SUPERMERCADOS LTDA	13101		499,00
	00002279	COMPRA NF 000130143 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		930,00
	00002280	COMPRA NF 000000006 SALDAO EFIGENIA ELETRONICOS LTDA	13101		8.700,00
	00002281	COMPRA NF 000130160 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		930,00
	00002282	COMPRA NF 000130170 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		17.100,00
	00002283	COMPRA NF 000101893 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		15.250,15
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000540	Deposito efetuado no dia	00006	8.194,55	
	00000541	Deposito efetuado no dia	00006	5.273,95	
	00000542	Deposito efetuado no dia	00006	28.614,10	
	00000543	Deposito efetuado no dia	00006	15.456,25	
	00000544	Deposito efetuado no dia	00006	650,00	
	00000545	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
	00000546	Saque transferencia no dia	00006		23.000,00
	00000547	Saque transferencia no dia	00006		2.500,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002275	COMPRA NF 000090335 GKSEG EPI Maquinas e Equipamentos LTDA	00006	5.300,00	
	00002276	COMPRA NF 000090336 GKSEG EPI Maquinas e Equipamentos LTDA	00006	242,48	
	00002277	COMPRA NF 000041576 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI	00006	7.908,80	
	00002278	COMPRA NF 000192935 MATEUS SUPERMERCADOS LTDA	00006	499,00	
	00002279	COMPRA NF 000130143 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	930,00	
	00002280	COMPRA NF 000000006 SALDAO EFIGENIA ELETRONICOS LTDA	00006	8.700,00	
	00002281	COMPRA NF 000130160 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	930,00	
	00002282	COMPRA NF 000130170 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	17.100,00	
	00002283	COMPRA NF 000101893 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	15.250,15	
DATA : 29/04/2022					
00006 - Caixa					
	00000548	Deposito efetuado no dia	00010		569,39
	00000549	Saque transferencia no dia	00010	18.500,00	
	00000550	Saque transferencia no dia	00010	6.356,00	
	00000551	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00000552	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00000553	Saque transferencia no dia	00010	15.000,00	
	00002284	COMPRA NF 000050406 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		2.202,73
	00002285	COMPRA NF 000130204 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		17.100,00
	00002514	Prestacao de Servicos NF 000000164 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	00059	840,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000548	Deposito efetuado no dia	00006	569,39	
	00000549	Saque transferencia no dia	00006		18.500,00
	00000550	Saque transferencia no dia	00006		6.356,00
	00000551	Saque transferencia no dia	00006		200,00
	00000552	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
	00000553	Saque transferencia no dia	00006		15.000,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002284	COMPRA NF 000050406 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	2.202,73	
	00002285	COMPRA NF 000130204 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	17.100,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002514	Prestacao de Servicos NF 000000164 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	00006		840,00
DATA : 30/04/2022					
00006 - Caixa					
	00002686	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 04/2022	16104		960,75

BURITICUPU, MA
 Proc. 1312003/2023
 Fis. 1329
 Rub. 1329

X

Op *ota*

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0028

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002698	Simplex Nacional	16105		13.080,69
	00002732	AGUA E ESGOTO	16401		174,00
	00002744	Energia Elétrica	16402		750,20
	00002756	Despesas com Conservação e Limpeza	16408		600,00
	00002772	Honorarios Contabeis	16416		600,00
16104 - ICMS					
	00002686	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 04/2022	00006	960,75	
16105 - Simplex Nacional					
	00002698	Simplex Nacional	00006	13.080,69	
16401 - Água					
	00002732	AGUA E ESGOTO	00006	174,00	
16402 - Energia Elétrica					
	00002744	Energia Elétrica	00006	750,20	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00002756	Despesas com Conservação e Limpeza	00006	600,00	
16416 - Honorarios Contabeis					
	00002772	Honorarios Contabeis	00006	600,00	
DATA : 02/05/2022					
00006 - Caixa					
	00000555	Saque transferencia no dia	00010	20,92	
	00000556	Saque transferencia no dia	00010	925,60	
	00000557	Saque transferencia no dia	00010	246,59	
	00000558	Saque transferencia no dia	00010	9.000,00	
	00000559	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00000560	Saque transferencia no dia	00010	2.860,65	
	00002286	COMPRA NF 000008729 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP	13101		209,35
	00002515	Prestacao de Servicos NF 000000168 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	00059	29.550,00	
	00002516	Prestacao de Servicos NF 000000169 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	00059	6.633,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000554	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00000555	Saque transferencia no dia	00006		20,92
	00000556	Saque transferencia no dia	00006		925,60
	00000557	Saque transferencia no dia	00006		246,59
	00000558	Saque transferencia no dia	00006		9.000,00
	00000559	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00000560	Saque transferencia no dia	00006		2.860,65
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002286	COMPRA NF 000008729 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP	00006		209,35
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002515	Prestacao de Servicos NF 000000168 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	00006		29.550,00
	00002516	Prestacao de Servicos NF 000000169 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	00006		6.633,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000554	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 03/05/2022					
00006 - Caixa					
	00000561	Deposito efetuado no dia	00010		18.731,24
	00000562	Deposito efetuado no dia	00010		9.000,00
	00000565	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00002287	COMPRA NF 000130404 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		4.275,00
	00002288	COMPRA NF 000130405 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		4.275,00
	00002289	COMPRA NF 000041658 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI	13101		459,80
	00002517	Prestacao de Servicos NF 000000170 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	100,00	
	00002518	Prestacao de Servicos NF 000000171 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	7.795,00	
	00002519	Prestacao de Servicos NF 000000172 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00059	3.700,00	
	00002520	Prestacao de Servicos NF 000000173 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00059	9.560,00	
	00002521	Prestacao de Servicos NF 000000174 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	17.290,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000561	Deposito efetuado no dia	00006	18.731,24	
	00000562	Deposito efetuado no dia	00006	9.000,00	
	00000563	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00000564	IOF	16680		361,04
	00000565	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002287	COMPRA NF 000130404 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	4.275,00	
	00002288	COMPRA NF 000130405 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	4.275,00	
	00002289	COMPRA NF 000041658 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI	00006	459,80	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					

BURITICUPU-MA
 Proc. 1312004/2023
 Fis. 1525
 Rub. 1525

X

[Handwritten signatures]

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0029

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00002517	Prestacao de Servicos NF 000000170 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		100,00
	00002518	Prestacao de Servicos NF 000000171 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		7.795,00
	00002519	Prestacao de Servicos NF 000000172 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00006		3.700,00
	00002520	Prestacao de Servicos NF 000000173 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00006		9.560,00
	00002521	Prestacao de Servicos NF 000000174 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		17.290,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00000563	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
16660 - IOF	00000564	IOF	00010	361,04	
DATA : 04/05/2022					
00006 - Caixa	00000566	Deposito efetuado no dia	00010		1.534,70
	00000569	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00000570	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00002290	COMPRA NF 000114574 BIO PC COMPUTADORES LTDA	13101		829,00
	00002291	COMPRA NF 000041710 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI	13101		858,00
	00002522	Prestacao de Servicos NF 000000175 MATOS E CUNHA LTDA	00059	2.805,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000566	Deposito efetuado no dia	00006	1.534,70	
	00000567	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		18,00
	00000568	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		24,00
	00000569	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00000570	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002290	COMPRA NF 000114574 BIO PC COMPUTADORES LTDA	00006	829,00	
	00002291	COMPRA NF 000041710 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI	00006	858,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002522	Prestacao de Servicos NF 000000175 MATOS E CUNHA LTDA	00006		2.805,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00000567	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	18,00	
	00000568	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	24,00	
DATA : 05/05/2022					
00006 - Caixa	00000571	Deposito efetuado no dia	00010		2.227,00
	00000573	Saque transferencia no dia	00010	460,04	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000571	Deposito efetuado no dia	00006	2.227,00	
	00000572	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00000573	Saque transferencia no dia	00006		460,04
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00000572	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 06/05/2022					
00006 - Caixa	00000574	Deposito efetuado no dia	00010		357,00
	00000575	Deposito efetuado no dia	00010		17.290,00
	00000576	Deposito efetuado no dia	00010		23.546,44
	00000578	Saque transferencia no dia	00010	3.344,06	
	00000579	Saque transferencia no dia	00010	466,20	
	00000580	Saque transferencia no dia	00010	466,20	
	00000581	Saque transferencia no dia	00010	466,20	
	00000582	Saque transferencia no dia	00010	333,29	
	00000583	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00000584	Saque transferencia no dia	00010	15.000,00	
	00002523	Prestacao de Servicos NF 000000176 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	34.528,35	
	00002524	Prestacao de Servicos NF 000000177 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00059	31.527,85	
	00002525	Prestacao de Servicos NF 000000178 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00059	43.904,01	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000574	Deposito efetuado no dia	00006	357,00	
	00000575	Deposito efetuado no dia	00006	17.290,00	
	00000576	Deposito efetuado no dia	00006	23.546,44	
	00000577	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00000578	Saque transferencia no dia	00006		3.344,06
	00000579	Saque transferencia no dia	00006		466,20
	00000580	Saque transferencia no dia	00006		466,20
	00000581	Saque transferencia no dia	00006		466,20

BURITICUPI-MA
 Proc. 1312001/2023
 Fis. 11/1576
 Rub. 11

b *da*

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0030

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000582	Saque transferencia no dia	00006		333,29
	00000583	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00000584	Saque transferencia no dia	00006		15.000,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002523	Prestacao de Servicos NF 000000176 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		34.528,35
	00002524	Prestacao de Servicos NF 000000177 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00006		31.527,85
	00002525	Prestacao de Servicos NF 000000178 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00006		43.904,01
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000577	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 09/05/2022					
00006 - Caixa					
	00000586	Saque transferencia no dia	00010	50,00	
	00000587	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00000588	Saque transferencia no dia	00010	480,00	
	00000591	Saque transferencia no dia	00010	496,03	
	00000592	Saque transferencia no dia	00010	496,03	
	00000593	Saque transferencia no dia	00010	531,46	
	00000594	Saque transferencia no dia	00010	680,61	
	00000595	Saque transferencia no dia	00010	807,99	
	00000596	Saque transferencia no dia	00010	649,47	
	00000597	Saque transferencia no dia	00010	24.330,74	
	00000598	Saque transferencia no dia	00010	300,00	
	00000599	Saque transferencia no dia	00010	1.610,00	
	00000600	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000601	Saque transferencia no dia	00010	150,00	
	00000602	Saque transferencia no dia	00010	570,00	
	00000603	Saque transferencia no dia	00010	590,00	
	00000604	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000605	Saque transferencia no dia	00010	427,00	
	00000606	Saque transferencia no dia	00010	550,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000585	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		12,00
	00000586	Saque transferencia no dia	00006		50,00
	00000587	Saque transferencia no dia	00006		200,00
	00000588	Saque transferencia no dia	00006		480,00
	00000591	Saque transferencia no dia	00006		496,03
	00000592	Saque transferencia no dia	00006		496,03
	00000593	Saque transferencia no dia	00006		531,46
	00000594	Saque transferencia no dia	00006		680,61
	00000595	Saque transferencia no dia	00006		807,99
	00000596	Saque transferencia no dia	00006		649,47
	00000597	Saque transferencia no dia	00006		24.330,74
	00000598	Saque transferencia no dia	00006		300,00
	00000599	Saque transferencia no dia	00006		1.610,00
	00000600	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000601	Saque transferencia no dia	00006		150,00
	00000602	Saque transferencia no dia	00006		570,00
	00000603	Saque transferencia no dia	00006		590,00
	00000604	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000605	Saque transferencia no dia	00006		427,00
	00000606	Saque transferencia no dia	00006		550,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000585	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	12,00	
DATA : 10/05/2022					
00006 - Caixa					
	00000590	Deposito efetuado no dia	00010		3.700,00
	00002797	Deposito efetuado no dia	00010		9.560,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000590	Deposito efetuado no dia	00006	3.700,00	
	00002797	Deposito efetuado no dia	00006	9.560,00	
DATA : 11/05/2022					
00006 - Caixa					
	00000607	Deposito efetuado no dia	00010		672,00
	00000608	Deposito efetuado no dia	00010		29.550,00
	00000609	Deposito efetuado no dia	00010		6.633,00
	00000611	Saque transferencia no dia	00010	607,20	
	00002292	COMPRA NF 000203308 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		15.179,97
	00002293	COMPRA NF 000131029 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		12.825,00

BURITICUPU-MA
 Proc. 1319001/2023
 Fis. 11/1577
 Rubr. 11/1577

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0031

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00002294	COMPRA NF 000131094 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		12.825,00
	00002526	Prestacao de Servicos NF 000000179 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	00059	518,40	
	00002527	Prestacao de Servicos NF 000000180 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	38.770,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000607	Deposito efetuado no dia	00006	672,00	
	00000608	Deposito efetuado no dia	00006	29.550,00	
	00000609	Deposito efetuado no dia	00006	6.633,00	
	00000610	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00000611	Saque transferencia no dia	00006		607,20
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002292	COMPRA NF 000203308 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	15.179,97	
	00002293	COMPRA NF 000131029 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	12.825,00	
	00002294	COMPRA NF 000131094 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	12.825,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002526	Prestacao de Servicos NF 000000179 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	00006		518,40
	00002527	Prestacao de Servicos NF 000000180 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		38.770,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00000610	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 12/05/2022	00006 - Caixa				
	00000613	Saque transferencia no dia	00010	4.339,74	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000612	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00000613	Saque transferencia no dia	00006		4.339,74
	00000614	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		8,10
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00000612	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
	00000614	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	8,10	
DATA : 13/05/2022	00006 - Caixa				
	00002295	COMPRA NF 000000020 SALDAO EFIGENIA ELETRONICOS LTDA	13101		1.800,00
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000615	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		108,10
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002295	COMPRA NF 000000020 SALDAO EFIGENIA ELETRONICOS LTDA	00006	1.800,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00000615	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	108,10	
DATA : 16/05/2022	00006 - Caixa				
	00000616	Deposito efetuado no dia	00010		1.947,17
	00000617	Saque transferencia no dia	00010	110,00	
	00000618	Saque transferencia no dia	00010	12.980,81	
	00000619	Saque transferencia no dia	00010	1.764,42	
	00002528	Prestacao de Servicos NF 000000181 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00059	2.288,00	
	00002529	Prestacao de Servicos NF 000000182 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T	00059	3.692,00	
	00002530	Prestacao de Servicos NF 000000183 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00059	89.615,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000616	Deposito efetuado no dia	00006	1.947,17	
	00000617	Saque transferencia no dia	00006		110,00
	00000618	Saque transferencia no dia	00006		12.980,81
	00000619	Saque transferencia no dia	00006		1.764,42
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002528	Prestacao de Servicos NF 000000181 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006		2.288,00
	00002529	Prestacao de Servicos NF 000000182 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T	00006		3.692,00
	00002530	Prestacao de Servicos NF 000000183 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00006		89.615,00
DATA : 17/05/2022	00006 - Caixa				
	00000620	Deposito efetuado no dia	00010		29.581,97
	00000621	Deposito efetuado no dia	00010		8.076,00
	00002531	Prestacao de Servicos NF 000000184 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00059	3.484,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000620	Deposito efetuado no dia	00006	29.581,97	
	00000621	Deposito efetuado no dia	00006	8.076,00	
	00000622	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		8,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					

BURITICUPU-MA
 Proc. 1312001/2023
 Fis. 1528
 Rub. JA

X

lp JA

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0032

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002531	Prestacao de Servicos NF 000000184 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00006		3.484,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	0000622	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	8,00	
DATA : 18/05/2022					
00006 - Caixa	0000624	Saque transferencia no dia	00010	91,92	
	0000625	Saque transferencia no dia	00010	7.968,08	
	00002296	COMPRA NF 000131485 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		2.699,00
	00002297	COMPRA NF 000131486 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		2.699,00
	00002532	Prestacao de Servicos NF 000000185 REVESTIRE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	00059	1.534,00	
	00002533	Prestacao de Servicos NF 000000186 A I T ESQUADRIAS LTDA	00059	1.475,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	0000623	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		8,00
	0000624	Saque transferencia no dia	00006		91,92
	0000625	Saque transferencia no dia	00006		7.968,08
13101 - Mercadorias p/ venda	00002296	COMPRA NF 000131485 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	2.699,00	
	00002297	COMPRA NF 000131486 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	2.699,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002532	Prestacao de Servicos NF 000000185 REVESTIRE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	00006		1.534,00
	00002533	Prestacao de Servicos NF 000000186 A I T ESQUADRIAS LTDA	00006		1.475,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	0000623	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	8,00	
DATA : 19/05/2022					
00006 - Caixa	0000626	Deposito efetuado no dia	00010		5.428,50
	0000628	Saque transferencia no dia	00010	5.420,50	
	00002298	COMPRA NF 000002163 RAFAEL BICA RIBAS	13101		1.919,00
00010 - Banco Bradesco S.A.	0000626	Deposito efetuado no dia	00006	5.428,50	
	0000627	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		8,00
	0000628	Saque transferencia no dia	00006		5.420,50
13101 - Mercadorias p/ venda	00002298	COMPRA NF 000002163 RAFAEL BICA RIBAS	00006	1.919,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	0000627	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	8,00	
DATA : 20/05/2022					
00006 - Caixa	0000629	Deposito efetuado no dia	00010		30.950,90
	0000630	Deposito efetuado no dia	00010		50,00
	0000633	Saque transferencia no dia	00010	776,20	
	0000634	Saque transferencia no dia	00010	16.817,38	
	00002534	Prestacao de Servicos NF 000000187 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00059	670,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	0000629	Deposito efetuado no dia	00006	30.950,90	
	0000630	Deposito efetuado no dia	00006	50,00	
	0000631	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	0000632	IOF	16660		241,33
	0000633	Saque transferencia no dia	00006		776,20
	0000634	Saque transferencia no dia	00006		16.817,38
	0000635	Aplicacao Financeira	00455		13.158,99
00455 - Banco do Bradesco	0000635	Aplicacao Financeira	00010	13.158,99	
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002534	Prestacao de Servicos NF 000000187 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00006		670,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	0000631	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
16660 - IOF	0000632	IOF	00010	241,33	
DATA : 23/05/2022					
00006 - Caixa	0000636	Deposito efetuado no dia	00010		890,52
	0000637	Deposito efetuado no dia	00010		4.390,00
	0000640	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	0000641	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	0000642	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	0000643	Saque transferencia no dia	00010	886,96	
	0000644	Saque transferencia no dia	00010	2.682,66	

BURITICUPU-MA
 Proc. 3352002/2023
 Fls. 1524
 Rub. 1524

[Handwritten signatures]

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0033

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000645	Saque transferencia no dia	00010	2.040,18	
	00000646	Saque transferencia no dia	00010	45.000,00	
	00002299	COMPRA NF 000090743 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA	13101		1.800,00
	00002300	COMPRA NF 000002759 PLASTIDON INJETADOS LTDA.	13101		3.126,80
	00002301	COMPRA NF 000103424 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		1.322,88
	00002535	Prestacao de Servicos NF 000000188 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	00059	6.585,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000636	Deposito efetuado no dia	00006	890,52	
	00000637	Deposito efetuado no dia	00006	4.390,00	
	00000638	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	13.159,03	
	00000639	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00000640	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00000641	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00000642	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00000643	Saque transferencia no dia	00006		886,96
	00000644	Saque transferencia no dia	00006		2.682,68
	00000645	Saque transferencia no dia	00006		2.040,18
	00000646	Saque transferencia no dia	00006		45.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000638	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		13.159,03
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002299	COMPRA NF 000090743 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA	00006	1.800,00	
	00002300	COMPRA NF 000002759 PLASTIDON INJETADOS LTDA.	00006	3.126,80	
	00002301	COMPRA NF 000103424 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	1.322,88	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002535	Prestacao de Servicos NF 000000188 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	00006	6.585,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000639	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 24/05/2022					
00006 - Caixa					
	00002302	COMPRA NF 000204511 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		1.780,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000647	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00000648	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002302	COMPRA NF 000204511 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	1.780,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000647	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
	00000648	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 25/05/2022					
00006 - Caixa					
	00000649	Deposito efetuado no dia	00010		45.615,00
	00000650	Saque transferencia no dia	00010	7.179,34	
	00000651	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000649	Deposito efetuado no dia	00006	45.615,00	
	00000650	Saque transferencia no dia	00006		7.179,34
	00000651	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
DATA : 26/05/2022					
00006 - Caixa					
	00000652	Saque transferencia no dia	00010	22.000,00	
	00000653	Saque transferencia no dia	00010	7.200,00	
	00002536	Prestacao de Servicos NF 000000189 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00059	5.278,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000652	Saque transferencia no dia	00006		22.000,00
	00000653	Saque transferencia no dia	00006		7.200,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002536	Prestacao de Servicos NF 000000189 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	5.278,00	
DATA : 27/05/2022					
00006 - Caixa					
	00000654	Deposito efetuado no dia	00010		2.380,00
	00000655	Deposito efetuado no dia	00010		11.740,00
	00000656	Saque transferencia no dia	00010	14,89	
	00002303	COMPRA NF 000204821 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		1.479,60
	00002304	COMPRA NF 000204828 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		2.040,00
	00002305	COMPRA NF 000204847 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		680,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000654	Deposito efetuado no dia	00006	2.380,00	

BURITICUPU-MA
 Proc. 1352001/2023
 Fis. 1530
 Rub. ~~1530~~

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0034

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
 Proc. 1312001-2023
 Fls. 1531
 Rub. JA

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBTO	CREDITO
	00000655	Deposito efetuado no dia	00006	11.740,00	
	00000656	Saque transferencia no dia	00006		14,89
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002303	COMPRA NF 000204821 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	1.479,60	
	00002304	COMPRA NF 000204828 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	2.040,00	
	00002305	COMPRA NF 000204847 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	680,00	
DATA : 30/05/2022					
00006 - Caixa					
	00000657	Saque transferencia no dia	00010	2.380,00	
	00000660	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00002306	COMPRA NF 000008766 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP	13101		771,50
	00002537	Prestacao de Servicos NF 000000190 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	00059	3.010,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000657	Saque transferencia no dia	00006		2.380,00
	00000658	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00000659	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		30,00
	00000660	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002306	COMPRA NF 000008766 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP	00006	771,50	
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002537	Prestacao de Servicos NF 000000190 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	00006		3.010,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00000658	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
	00000659	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	30,00	
DATA : 31/05/2022					
00006 - Caixa					
	00000661	Deposito efetuado no dia	00010		960,00
	00000662	Deposito efetuado no dia	00010		960,00
	00000663	Deposito efetuado no dia	00010		2.604,00
	00000665	Saque transferencia no dia	00010	2.500,00	
	00000666	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00002687	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 05/2022	16104		298,42
	00002699	Simplex Nacional	16105		30.932,49
	00002733	AGUA E ESGOTO	16401		174,00
	00002745	Energia Elétrica	16402		752,99
	00002757	Despesas com Conservação e Limpeza	16408		350,00
	00002773	Honorarios Contabeis	16416		600,00
	00002781	Despesas com Cartorio	16420		245,66
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000661	Deposito efetuado no dia	00006	960,00	
	00000662	Deposito efetuado no dia	00006	960,00	
	00000663	Deposito efetuado no dia	00006	2.604,00	
	00000664	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		8,00
	00000665	Saque transferencia no dia	00006		2.500,00
	00000666	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
16104 - ICMS	00002687	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 05/2022	00006	298,42	
16105 - Simplex Nacional	00002699	Simplex Nacional	00006	30.932,49	
16401 - Água	00002733	AGUA E ESGOTO	00006	174,00	
16402 - Energia Elétrica	00002745	Energia Elétrica	00006	752,99	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza	00002757	Despesas com Conservação e Limpeza	00006	350,00	
16416 - Honorarios Contabeis	00002773	Honorarios Contabeis	00006	600,00	
16420 - Despesas com Cartorio	00002781	Despesas com Cartorio	00006	245,66	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00000664	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	8,00	
DATA : 01/06/2022					
00006 - Caixa					
	00000667	Deposito efetuado no dia	00010		1.521,39
	00000668	Deposito efetuado no dia	00010		44.000,00
	00000671	Saque transferencia no dia	00010	12.000,00	
	00002538	Prestacao de Servicos NF 000000165 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00059	6.250,00	
	00002539	Prestacao de Servicos NF 000000192 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	00059	2.216,70	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0035

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU, MA

Proc. 1312001/2023

Fis. 1532

Rub. 11

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00010 - Banco Bradesco S.A.	0000667	Deposito efetuado no dia	00006	1.521,39	
	0000668	Deposito efetuado no dia	00006	44.000,00	
	0000669	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		12,00
	0000670	Aplicacao Financeira	00455		11.938,29
	0000671	Saque transferencia no dia	00006		12.000,00
00455 - Banco do Bradesco	0000670	Aplicacao Financeira	00010	11.938,29	
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002538	Prestacao de Servicos NF 000000165 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00006		6.250,00
	00002539	Prestacao de Servicos NF 000000192 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	00006		2.216,70
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	0000669	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	12,00	
DATA : 02/06/2022					
00006 - Caixa	0000672	Deposito efetuado no dia	00010		5.870,63
	0000674	Saque transferencia no dia	00010	47,78	
	0000676	Saque transferencia no dia	00010	542,14	
	00002307	COMPRA NF 000000260 FIRMAK MAQUINAS LTDA	13101		675,00
	00002540	Prestacao de Servicos NF 000000166 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00059	6.250,00	
	00002541	Prestacao de Servicos NF 000000167 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00059	6.250,00	
	00002542	Prestacao de Servicos NF 000000193 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	38.690,00	
	00002543	Prestacao de Servicos NF 000000195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00059	30.977,00	
	00002544	Prestacao de Servicos NF 000000196 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00059	21.877,00	
	00002545	Prestacao de Servicos NF 000000197 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00059	2.080,00	
	00002546	Prestacao de Servicos NF 000000201 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME	00059	21.854,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	0000672	Deposito efetuado no dia	00006	5.870,63	
	0000673	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	0000674	Saque transferencia no dia	00006		47,78
	0000675	IOF	16660		255,85
	0000676	Saque transferencia no dia	00006		542,14
	0000677	Aplicacao Financeira	00455		5.020,86
00455 - Banco do Bradesco	0000677	Aplicacao Financeira	00010	5.020,86	
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002307	COMPRA NF 000000260 FIRMAK MAQUINAS LTDA	00006	675,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002540	Prestacao de Servicos NF 000000166 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00006		6.250,00
	00002541	Prestacao de Servicos NF 000000167 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00006		6.250,00
	00002542	Prestacao de Servicos NF 000000193 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		38.690,00
	00002543	Prestacao de Servicos NF 000000195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00006		30.977,00
	00002544	Prestacao de Servicos NF 000000196 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00006		21.877,00
	00002545	Prestacao de Servicos NF 000000197 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00006		2.080,00
	00002546	Prestacao de Servicos NF 000000201 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME	00006		21.854,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	0000673	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
16660 - IOF	0000675	IOF	00010	255,85	
DATA : 03/06/2022					
00006 - Caixa	0000678	Deposito efetuado no dia	00010		38.690,00
	0000679	Deposito efetuado no dia	00010		35.527,00
	0000684	Saque transferencia no dia	00010	20.000,00	
	0000685	Saque transferencia no dia	00010	300,00	
	0000686	Saque transferencia no dia	00010	4.000,00	
	00002308	COMPRA NF 000104291 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		688,00
	00002547	Prestacao de Servicos NF 000000191 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00059	35.094,40	
	00002548	Prestacao de Servicos NF 000000194 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00059	45.160,83	
	00002549	Prestacao de Servicos NF 000000198 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	40.029,63	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0036

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
 Proc. 1319001 2023
 Fls. 1533
 Rubrica

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000678	Deposito efetuado no dia	00006	38.690,00	
	00000679	Deposito efetuado no dia	00006	35.527,00	
	00000680	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		8,00
	00000681	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		12,00
	00000682	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,10
	00000683	Aplicacao Financeira	00455		49.890,90
	00000684	Saque transferencia no dia	00006		20.000,00
	00000685	Saque transferencia no dia	00006		300,00
	00000686	Saque transferencia no dia	00006		4.000,00
00455 - Banco do Bradesco	00000683	Aplicacao Financeira	00010	49.890,90	
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002308	COMPRA NF 000104291 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	686,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002547	Prestacao de Servicos NF 000000191 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00006		35.094,40
	00002548	Prestacao de Servicos NF 000000194 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00006		45.160,83
	00002549	Prestacao de Servicos NF 000000198 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		40.029,63
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00000680	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	8,00	
	00000681	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	12,00	
	00000682	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,10	
DATA : 06/06/2022					
00006 - Caixa	00000690	Saque transferencia no dia	00010	6.293,88	
	00000691	Saque transferencia no dia	00010	600,00	
	00000692	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00000693	Saque transferencia no dia	00010	592,00	
	00000694	Saque transferencia no dia	00010	393,55	
	00000695	Saque transferencia no dia	00010	6.000,00	
	00000696	Saque transferencia no dia	00010	450,00	
	00002309	COMPRA NF 000010991 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	13101		846,90
	00002310	COMPRA NF 000104369 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		148,41
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000687	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	5.020,90	
	00000688	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	369,92	
	00000689	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	11.938,41	
	00000690	Saque transferencia no dia	00006		6.293,88
	00000691	Saque transferencia no dia	00006		600,00
	00000692	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00000693	Saque transferencia no dia	00006		592,00
	00000694	Saque transferencia no dia	00006		393,55
	00000695	Saque transferencia no dia	00006		6.000,00
	00000696	Saque transferencia no dia	00006		450,00
00455 - Banco do Bradesco	00000687	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		5.020,90
	00000688	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		369,92
	00000689	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		11.938,41
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002309	COMPRA NF 000010991 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	00006	846,90	
	00002310	COMPRA NF 000104369 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	148,41	
DATA : 07/06/2022					
00006 - Caixa	00000698	Saque transferencia no dia	00010	2.850,32	
	00002311	COMPRA NF 000205818 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		7.899,00
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000697	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	2.850,32	
	00000698	Saque transferencia no dia	00006		2.850,32
00455 - Banco do Bradesco	00000697	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		2.850,32
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002311	COMPRA NF 000205818 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	7.899,00	
DATA : 08/06/2022					
00006 - Caixa	00000699	Deposito efetuado no dia	00010		3.759,69
	00000700	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00002312	COMPRA NF 000104527 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		710,76

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0037

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPI-MA
 Proc. 4319001/2023
 Fis. 1594
 Rubrica

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
00010 - Banco Bradesco S.A.	0000699	Deposito efetuado no dia	00006	3.759,69	
	0000700	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	0000701	Aplicacao Financeira	00455		2.759,69
00455 - Banco do Bradesco	0000701	Aplicacao Financeira	00010	2.759,69	
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002312	COMPRA NF 000104527 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	710,76	
DATA : 09/06/2022					
00006 - Caixa	00000702	Deposito efetuado no dia	00010		491,66
	00000704	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00002313	COMPRA NF 000206088 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		3.598,00
	00002314	COMPRA NF 000206096 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		3.159,00
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000702	Deposito efetuado no dia	00006	491,66	
	00000703	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	4.508,34	
	00000704	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
00455 - Banco do Bradesco	00000703	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		4.508,34
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002313	COMPRA NF 000206088 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	3.598,00	
	00002314	COMPRA NF 000206096 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	3.159,00	
DATA : 10/06/2022					
00006 - Caixa	00000705	Deposito efetuado no dia	00010		1.139,00
	00000709	Saque transferencia no dia	00010	707,97	
	00000710	Saque transferencia no dia	00010	531,46	
	00000711	Saque transferencia no dia	00010	496,04	
	00000712	Saque transferencia no dia	00010	496,03	
	00000713	Saque transferencia no dia	00010	52.964,04	
	00000714	Saque transferencia no dia	00010	6.600,00	
	00000715	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00002315	COMPRA NF 000002801 PLASTIDON INJETADOS LTDA.	13101		3.127,80
	00002550	Prestacao de Servicos NF 000000204 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	00059	2.930,30	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000705	Deposito efetuado no dia	00006	1.139,00	
	00000706	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	42.163,33	
	00000707	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	2.759,70	
	00000708	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00000709	Saque transferencia no dia	00006	707,97	
	00000710	Saque transferencia no dia	00006	531,46	
	00000711	Saque transferencia no dia	00006	496,04	
	00000712	Saque transferencia no dia	00006	496,03	
	00000713	Saque transferencia no dia	00006	52.964,04	
	00000714	Saque transferencia no dia	00006	6.600,00	
	00000715	Saque transferencia no dia	00006	10.000,00	
00455 - Banco do Bradesco	00000706	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		42.163,33
	00000707	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		2.759,70
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002315	COMPRA NF 000002801 PLASTIDON INJETADOS LTDA.	00006	3.127,80	
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002550	Prestacao de Servicos NF 000000204 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	00006		2.930,30
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00000708	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
DATA : 13/06/2022					
00006 - Caixa	00000716	Deposito efetuado no dia	00010		511,33
	00000717	Deposito efetuado no dia	00010		100,00
	00000718	Deposito efetuado no dia	00010		7.795,00
	00000720	Saque transferencia no dia	00010	2.040,18	
	00000721	Saque transferencia no dia	00010	4.339,74	
	00002316	COMPRA NF 000104939 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		232,26
	00002317	COMPRA NF 000011190 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	13101		410,00
	00002551	Prestacao de Servicos NF 000000205 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	00059	432,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000716	Deposito efetuado no dia	00006	511,33	

Handwritten signatures and initials.

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0038

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
 Proc. 1312001/2023
 Fls. 1535
 Rub. A

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000717	Deposito efetuado no dia	00006	100,00	
	00000718	Deposito efetuado no dia	00006	7.795,00	
	00000719	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		8,00
	00000720	Saque transferencia no dia	00006		2.040,18
	00000721	Saque transferencia no dia	00006		4.339,74
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002316	COMPRA NF 000104939 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	232,26	
	00002317	COMPRA NF 000011190 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	00006	410,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002551	Prestacao de Servicos NF 000000205 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	00006		432,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000719	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	8,00	
DATA : 14/06/2022					
00006 - Caixa					
	00000723	Saque transferencia no dia	00010	1.364,21	
	00000724	Saque transferencia no dia	00010	300,00	
	00000725	Saque transferencia no dia	00010	2.700,00	
	00000726	Saque transferencia no dia	00010	607,20	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000722	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00000723	Saque transferencia no dia	00006		1.364,21
	00000724	Saque transferencia no dia	00006		300,00
	00000725	Saque transferencia no dia	00006		2.700,00
	00000726	Saque transferencia no dia	00006		607,20
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000722	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
DATA : 15/06/2022					
00006 - Caixa					
	00000727	Deposito efetuado no dia	00010		8.815,32
	00000728	Saque transferencia no dia	00010	109,96	
	00000730	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00000731	Saque transferencia no dia	00010	4.000,00	
	00002318	COMPRA NF 000091180 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA	13101		1.800,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000727	Deposito efetuado no dia	00006	8.815,32	
	00000728	Saque transferencia no dia	00006		109,96
	00000729	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		117,20
	00000730	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00000731	Saque transferencia no dia	00006		4.000,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002318	COMPRA NF 000091180 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA	00006	1.800,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000729	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	117,20	
DATA : 17/06/2022					
00006 - Caixa					
	00000732	Deposito efetuado no dia	00010		558,22
	00000734	Saque transferencia no dia	00010	81,46	
	00000735	Saque transferencia no dia	00010	5.494,37	
	00000736	Saque transferencia no dia	00010	1.100,00	
	00000737	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00002319	COMPRA NF 000206880 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		10.548,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000732	Deposito efetuado no dia	00006	558,22	
	00000733	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		14,00
	00000734	Saque transferencia no dia	00006		81,46
	00000735	Saque transferencia no dia	00006		5.494,37
	00000736	Saque transferencia no dia	00006		1.100,00
	00000737	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002319	COMPRA NF 000206880 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	10.548,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000733	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	14,00	
DATA : 20/06/2022					
00006 - Caixa					
	00000738	Deposito efetuado no dia	00010		1.326,00
	00000739	Saque transferencia no dia	00010	4.999,00	
	00000740	Saque transferencia no dia	00010	2.021,76	
	00000741	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000742	Saque transferencia no dia	00010	4.360,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0039

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
Proc. 1312003/2023
Fls. 1536
RUBRICA

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002320	COMPRA NF 000049495 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	13101		21,86
	00002552	Prestacao de Servicos NF 000000206 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	28.570,71	
	00002553	Prestacao de Servicos NF 000000207 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00059	2.455,67	
	00002554	Prestacao de Servicos NF 000000208 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00059	10.520,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000738	Deposito efetuado no dia	00006	1.326,00	
	00000739	Saque transferencia no dia	00006		4.999,00
	00000740	Saque transferencia no dia	00006		2.021,76
	00000741	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000742	Saque transferencia no dia	00006		4.360,00
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002320	COMPRA NF 000049495 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	00006	21,86	
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002552	Prestacao de Servicos NF 000000206 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		28.570,71
	00002553	Prestacao de Servicos NF 000000207 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00006		2.455,67
	00002554	Prestacao de Servicos NF 000000208 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00006		10.520,00
DATA : 21/06/2022					
00006 - Caixa	00000743	Deposito efetuado no dia	00010		1.061,00
	00000744	Deposito efetuado no dia	00010		5.000,00
	00000747	Saque transferencia no dia	00010	2.420,10	
	00000748	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00000749	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00000751	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00002321	COMPRA NF 000133302 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		1.596,00
	00002322	COMPRA NF 000110280 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	13101		6.174,35
	00002323	COMPRA NF 000133330 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		1.596,00
	00002324	COMPRA NF 000207242 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		3.878,00
	00002555	Prestacao de Servicos NF 000000209 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	17.570,00	
	00002798	Saque transferencia no dia	00010	551,70	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000743	Deposito efetuado no dia	00006	1.061,00	
	00000744	Deposito efetuado no dia	00006	5.000,00	
	00000745	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00000746	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		24,00
	00000747	Saque transferencia no dia	00006		2.420,10
	00000748	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00000749	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00000751	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00000752	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		11,65
	00002798	Saque transferencia no dia	00006		551,70
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002321	COMPRA NF 000133302 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	1.596,00	
	00002322	COMPRA NF 000110280 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	00006	6.174,35	
	00002323	COMPRA NF 000133330 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	1.596,00	
	00002324	COMPRA NF 000207242 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	3.878,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002555	Prestacao de Servicos NF 000000209 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		17.570,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00000745	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
	00000746	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	24,00	
	00000752	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	11,65	
DATA : 22/06/2022					
00006 - Caixa	00000753	Saque transferencia no dia	00010	470,00	
	00002556	Prestacao de Servicos NF 000000210 M M PINHEIRO E CIA LTDA	00059	1.813,50	
	00002557	Prestacao de Servicos NF 000000211 MATOS E CUNHA LTDA	00059	1.050,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000753	Saque transferencia no dia	00006		470,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002556	Prestacao de Servicos NF 000000210 M M PINHEIRO E CIA LTDA	00006		1.813,50
	00002557	Prestacao de Servicos NF 000000211 MATOS E CUNHA LTDA	00006		1.050,00
DATA : 23/06/2022					
00006 - Caixa	00000754	Deposito efetuado no dia	00010		3.042,04

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0040

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA

Proc. 1312001 2023

Fis. 1572

Rubrica

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000755	Deposito efetuado no dia	00010		906,75
	00000756	Saque transferencia no dia	00010	170,70	
	00002325	COMPRA NF 000233995 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA	13101		119,80
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000754	Deposito efetuado no dia	00006	3.042,04	
	00000755	Deposito efetuado no dia	00006	906,75	
	00000756	Saque transferencia no dia	00006		170,70
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002325	COMPRA NF 000233995 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA	00006	119,80	
DATA : 24/06/2022					
00006 - Caixa					
	00000757	Deposito efetuado no dia	00010		50.000,00
	00000758	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000760	Saque transferencia no dia	00010	2.200,00	
	00000761	Saque transferencia no dia	00010	150,00	
	00000762	Saque transferencia no dia	00010	150,00	
	00002558	Prestacao de Servicos NF 000000212 ATACADÃO DE ARMARINHOS IPANEMA	00059	1.708,00	
	00002559	Prestacao de Servicos NF 000000214 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	00059	1.698,50	
	00002560	Prestacao de Servicos NF 000000215 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00059	3.220,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000757	Deposito efetuado no dia	00006	50.000,00	
	00000758	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000759	Aplicacao Financeira	00455		6.233,30
	00000760	Saque transferencia no dia	00006		2.200,00
	00000761	Saque transferencia no dia	00006		150,00
	00000762	Saque transferencia no dia	00006		150,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000759	Aplicacao Financeira	00010	6.233,30	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002558	Prestacao de Servicos NF 000000212 ATACADÃO DE ARMARINHOS IPANEMA	00006		1.708,00
	00002559	Prestacao de Servicos NF 000000214 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	00006		1.698,50
	00002560	Prestacao de Servicos NF 000000215 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00006		3.220,00
DATA : 25/06/2022					
00006 - Caixa					
	00002326	COMPRA NF 000051199 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		723,61
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002326	COMPRA NF 000051199 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	723,61	
DATA : 27/06/2022					
00006 - Caixa					
	00000763	Deposito efetuado no dia	00010		17.570,00
	00000764	Deposito efetuado no dia	00010		20.940,00
	00000766	Deposito efetuado no dia	00010		3.220,00
	00000769	Saque transferencia no dia	00010	7.179,34	
	00000770	Saque transferencia no dia	00010	25.000,00	
	00000771	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00000772	Saque transferencia no dia	00010	4.000,00	
	00000773	Saque transferencia no dia	00010	7.800,00	
	00000774	Saque transferencia no dia	00010	253,50	
	00002327	COMPRA NF 000049882 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	13101		7.419,10
	00002328	COMPRA NF 000207744 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		4.799,00
	00002561	Prestacao de Servicos NF 000000216 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	20.940,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000763	Deposito efetuado no dia	00006	17.570,00	
	00000764	Deposito efetuado no dia	00006	20.940,00	
	00000765	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	4.550,84	
	00000766	Deposito efetuado no dia	00006	3.220,00	
	00000767	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		24,00
	00000768	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		24,00
	00000769	Saque transferencia no dia	00006		7.179,34
	00000770	Saque transferencia no dia	00006		25.000,00
	00000771	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00000772	Saque transferencia no dia	00006		4.000,00
	00000773	Saque transferencia no dia	00006		7.800,00
	00000774	Saque transferencia no dia	00006		253,50
00455 - Banco do Bradesco					
	00000765	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		4.550,84

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0041

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
 Proc. 532001/2023
 Fis. 1538
 Rubrica

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002327	COMPRA NF 000049882 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	00006	7.419,10	
	00002328	COMPRA NF 000207744 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	4.799,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002561	Prestacao de Servicos NF 000000216 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		20.940,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00000767	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	24,00	
	00000768	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	24,00	
DATA : 28/06/2022					
00006 - Caixa	00000775	Deposito efetuado no dia	00010		7.436,25
	00000778	Saque transferencia no dia	00010	1.480,46	
	00000779	Saque transferencia no dia	00010	700,00	
	00000780	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00000781	Saque transferencia no dia	00010	5.050,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000775	Deposito efetuado no dia	00006	7.436,25	
	00000776	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	1.682,49	
	00000777	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		10,00
	00000778	Saque transferencia no dia	00006		1.480,46
	00000779	Saque transferencia no dia	00006		700,00
	00000780	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00000781	Saque transferencia no dia	00006		5.050,00
00455 - Banco do Bradesco	00000776	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		1.682,49
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00000777	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	10,00	
DATA : 29/06/2022					
00006 - Caixa	00000782	Saque transferencia no dia	00010	1.138,81	
	00000783	Saque transferencia no dia	00010	9.000,00	
	00000784	Saque transferencia no dia	00010	977,00	
	00000785	Saque transferencia no dia	00010	5.900,00	
	00002329	COMPRA NF 000207899 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		3.200,00
	00002330	COMPRA NF 000010027 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	13101		1.480,49
	00002562	Prestacao de Servicos NF 000000217 C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	00059	2.562,80	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000782	Saque transferencia no dia	00006		1.138,81
	00000783	Saque transferencia no dia	00006		9.000,00
	00000784	Saque transferencia no dia	00006		977,00
	00000785	Saque transferencia no dia	00006		5.900,00
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002329	COMPRA NF 000207899 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	3.200,00	
	00002330	COMPRA NF 000010027 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	00006	1.480,49	
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002562	Prestacao de Servicos NF 000000217 C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	00006		2.562,80
DATA : 30/06/2022					
00006 - Caixa	00000787	Saque transferencia no dia	00010	27,79	
	00000788	Saque transferencia no dia	00010	913,73	
	00002331	COMPRA NF 000399610 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		8.053,50
	00002583	Prestacao de Servicos NF 000000219 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	00059	912,00	
	00002584	Prestacao de Servicos NF 000000220 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	2.925,00	
	00002585	Prestacao de Servicos NF 000000221 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	00059	10.233,00	
	00002688	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 06/2022	16104		1.013,56
	00002700	Simplex Nacional	16105		34.212,62
	00002734	AGUA E ESGOTO	16401		174,00
	00002746	Energia Elétrica	16402		742,60
	00002758	Despesas com Conservação e Limpeza	16408		654,00
	00002766	Manutencao	16419		1.287,30
	00002774	Honorarios Contabeis	16416		600,00
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000786	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00000787	Saque transferencia no dia	00006		27,79
	00000788	Saque transferencia no dia	00006		913,73
13101 - Mercadorias p/ revenda					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0042

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITIGUPU-MA
 Proc. 1319001/2023
 Fis. 1539
 Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002331	COMPRA NF 000399610 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	8.053,50	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002563	Prestacao de Servicos NF 000000219 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	00006		912,00
	00002564	Prestacao de Servicos NF 000000220 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		2.925,00
	00002565	Prestacao de Servicos NF 000000221 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	00006		10.233,00
16104 - ICMS					
	00002688	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 06/2022	00006	1.013,56	
16105 - Simples Nacional					
	00002700	Simples Nacional	00006	34.212,62	
16401 - Água					
	00002734	AGUA E ESGOTO	00006	174,00	
16402 - Energia Elétrica					
	00002746	Energia Elétrica	00006	742,60	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00002758	Despesas com Conservação e Limpeza	00006	654,00	
16419 - Manutencao					
	00002766	Manutencao	00006	1.287,30	
16416 - Honorarios Contabeis					
	00002774	Honorarios Contabeis	00006	600,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000786	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 01/07/2022					
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000789	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000789	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 04/07/2022					
00006 - Caixa					
	00000790	Deposito efetuado no dia	00010		533,25
	00000791	Deposito efetuado no dia	00010		1.870,00
	00000792	Deposito efetuado no dia	00010		15.000,00
	00000794	Saque transferencia no dia	00010	2.018,93	
	00000795	Saque transferencia no dia	00010	2.040,17	
	00000797	Saque transferencia no dia	00010	1.187,69	
	00000798	Saque transferencia no dia	00010	1.100,00	
	00000799	Saque transferencia no dia	00010	150,00	
	00000800	Saque transferencia no dia	00010	486,00	
	00000801	Saque transferencia no dia	00010	96,00	
	00000802	Saque transferencia no dia	00010	8.053,50	
	00000803	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00000804	Saque transferencia no dia	00010	4.524,87	
	00000805	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00000806	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00000807	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000808	Saque transferencia no dia	00010	1.785,00	
	00002332	COMPRA NF 000091506 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA	13101		1.800,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000790	Deposito efetuado no dia	00006	533,25	
	00000791	Deposito efetuado no dia	00006	1.870,00	
	00000792	Deposito efetuado no dia	00006	15.000,00	
	00000793	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00000794	Saque transferencia no dia	00006	2.018,93	
	00000795	Saque transferencia no dia	00006	2.040,17	
	00000796	IOF	16660		296,09
	00000797	Saque transferencia no dia	00006	1.187,69	
	00000798	Saque transferencia no dia	00006	1.100,00	
	00000799	Saque transferencia no dia	00006	150,00	
	00000800	Saque transferencia no dia	00006	486,00	
	00000801	Saque transferencia no dia	00006	96,00	
	00000802	Saque transferencia no dia	00006	8.053,50	
	00000803	Saque transferencia no dia	00006	5.000,00	
	00000804	Saque transferencia no dia	00006	4.524,87	
	00000805	Saque transferencia no dia	00006	3.000,00	
	00000806	Saque transferencia no dia	00006	5.000,00	
	00000807	Saque transferencia no dia	00006	100,00	
	00000808	Saque transferencia no dia	00006	1.785,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002332	COMPRA NF 000091506 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA	00006	1.800,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0043

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
 Proc. 1352001/2023
 Fls. 11
 Rub. 1500

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
16660 - IOF	00000793	Tarifa e Taxas Bancárias	00010	6,00	
	00000796	IOF	00010	296,09	
DATA : 05/07/2022					
00006 - Caixa	00000809	Deposito efetuado no dia	00010		3.240,00
	00000812	Saque transferencia no dia	00010	858,40	
	00002333	COMPRA NF 000208430 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		7.211,00
	00002566	Prestacao de Servicos NF 000000222 COMERCIAL FRANCAINES LTDA	00059	3.410,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000809	Deposito efetuado no dia	00006	3.240,00	
	00000810	Tarifa e Taxas Bancárias	00929		2,00
	00000811	Tarifa e Taxas Bancárias	00929		2,32
	00000812	Saque transferencia no dia	00006		859,40
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002333	COMPRA NF 000208430 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	7.211,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002566	Prestacao de Servicos NF 000000222 COMERCIAL FRANCAINES LTDA	00006		3.410,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancárias	00000810	Tarifa e Taxas Bancárias	00010	2,00	
	00000811	Tarifa e Taxas Bancárias	00010	2,32	
DATA : 06/07/2022					
00006 - Caixa	00000813	Deposito efetuado no dia	00010		920,85
	00000814	Deposito efetuado no dia	00010		1.440,00
	00000815	Deposito efetuado no dia	00010		6.000,00
	00000816	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000817	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00002334	COMPRA NF 000011784 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	13101		350,00
	00002567	Prestacao de Servicos NF 000000223 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL	00059	1.440,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000813	Deposito efetuado no dia	00006	920,85	
	00000814	Deposito efetuado no dia	00006	1.440,00	
	00000815	Deposito efetuado no dia	00006	6.000,00	
	00000816	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000817	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002334	COMPRA NF 000011784 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	00006	350,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002567	Prestacao de Servicos NF 000000223 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL	00006		1.440,00
DATA : 07/07/2022					
00006 - Caixa	00000818	Deposito efetuado no dia	00010		5.974,49
	00000819	Deposito efetuado no dia	00010		4.441,05
	00000820	Deposito efetuado no dia	00010		10.000,00
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000818	Deposito efetuado no dia	00006	5.974,49	
	00000819	Deposito efetuado no dia	00006	4.441,05	
	00000820	Deposito efetuado no dia	00006	10.000,00	
DATA : 08/07/2022					
00006 - Caixa	00000821	Deposito efetuado no dia	00010		5.000,00
	00000822	Deposito efetuado no dia	00010		10.000,00
	00002335	COMPRA NF 000091597 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA	13101		12.600,00
	00002336	COMPRA NF 000400371 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		12.578,37
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000821	Deposito efetuado no dia	00006	5.000,00	
	00000822	Deposito efetuado no dia	00006	10.000,00	
	00000823	Aplicacao Financeira	00455		5.624,62
00455 - Banco do Bradesco	00000823	Aplicacao Financeira	00010	5.624,62	
11204 - RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS	00002795	AUMENTO DE CAPITAL DE 500.000,00 MIL REAIS TOTALMENTE INTEGRALIZADO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL NO PAIS	15551	500.000,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002335	COMPRA NF 000091597 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA	00006	12.600,00	
	00002336	COMPRA NF 000400371 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	12.578,37	

Handwritten initials/signature

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0044

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
 Proc. 1312001/2023
 Fis. 1541
 Rubr.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
15551 - Capital Social	00002795	AUMENTO DE CAPITAL DE 500.000,00 MIL REAIS TOTALMENTE INTEGRALIZADO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL NO PAIS	11204		500.000,00
DATA : 11/07/2022					
00006 - Caixa	00000824	Deposito efetuado no dia	00010		1.356,00
	00000826	Deposito efetuado no dia	00010		840,00
	00000827	Deposito efetuado no dia	00010		10.000,00
	00000829	Saque transferencia no dia	00010	706,93	
	00000830	Saque transferencia no dia	00010	531,46	
	00000831	Saque transferencia no dia	00010	496,04	
	00000832	Saque transferencia no dia	00010	496,04	
	00000833	Saque transferencia no dia	00010	915,07	
	00000834	Saque transferencia no dia	00010	48.420,20	
	00000835	Saque transferencia no dia	00010	607,20	
	00002337	COMPRA NF 000400675 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		38.435,58
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000824	Deposito efetuado no dia	00006	1.356,00	
	00000825	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	5.624,64	
	00000826	Deposito efetuado no dia	00006	840,00	
	00000827	Deposito efetuado no dia	00006	10.000,00	
	00000828	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		12,00
	00000829	Saque transferencia no dia	00006	706,93	
	00000830	Saque transferencia no dia	00006	531,46	
	00000831	Saque transferencia no dia	00006	496,04	
	00000832	Saque transferencia no dia	00006	496,04	
	00000833	Saque transferencia no dia	00006	915,07	
	00000834	Saque transferencia no dia	00006	48.420,20	
	00000835	Saque transferencia no dia	00006	607,20	
00455 - Banco do Bradesco	00000825	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		5.624,64
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002337	COMPRA NF 000400675 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	38.435,58	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00000828	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	12,00	
DATA : 12/07/2022					
00006 - Caixa	00000836	Deposito efetuado no dia	00010		1.898,00
	00000837	Saque transferencia no dia	00010	4.339,74	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000836	Deposito efetuado no dia	00006	1.898,00	
	00000837	Saque transferencia no dia	00006		4.339,74
DATA : 13/07/2022					
00006 - Caixa	00000838	Deposito efetuado no dia	00010		541,27
	00000839	Deposito efetuado no dia	00010		2.562,80
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000838	Deposito efetuado no dia	00006	541,27	
	00000839	Deposito efetuado no dia	00006	2.562,80	
DATA : 14/07/2022					
00006 - Caixa	00000840	Deposito efetuado no dia	00010		4.239,50
	00000841	Deposito efetuado no dia	00010		4.274,20
	00000842	Deposito efetuado no dia	00010		4.137,55
	00000844	Saque transferencia no dia	00010	1.461,00	
	00002338	COMPRA NF 000401179 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		28.342,13
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000840	Deposito efetuado no dia	00006	4.239,50	
	00000841	Deposito efetuado no dia	00006	4.274,20	
	00000842	Deposito efetuado no dia	00006	4.137,55	
	00000843	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00000844	Saque transferencia no dia	00006		1.461,00
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002338	COMPRA NF 000401179 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	28.342,13	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00000843	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 15/07/2022					
00006 - Caixa	00000845	Deposito efetuado no dia	00010		588,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0045

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
 Proc. 1312001/2023
 Fls. 152
 Rub. 152

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	0000847	Saque transferencia no dia	00010	214,27	
	0000848	Saque transferencia no dia	00010	1.299,05	
	0000849	Saque transferencia no dia	00010	185,70	
	0000850	Saque transferencia no dia	00010	115,50	
	0000851	Saque transferencia no dia	00010	124,00	
	0000852	Saque transferencia no dia	00010	418,76	
	0000853	Saque transferencia no dia	00010	432,48	
	0000854	Saque transferencia no dia	00010	271,46	
	0000855	Saque transferencia no dia	00010	271,46	
	0000856	Saque transferencia no dia	00010	276,13	
	0000857	Saque transferencia no dia	00010	244,24	
	0000858	Saque transferencia no dia	00010	176,85	
	0000859	Saque transferencia no dia	00010	72,92	
	0000860	Saque transferencia no dia	00010	551,91	
	0000861	Saque transferencia no dia	00010	1.065,01	
	0000862	Saque transferencia no dia	00010	225,88	
	0000863	Saque transferencia no dia	00010	184,20	
	0000864	Saque transferencia no dia	00010	329,04	
	0000865	Saque transferencia no dia	00010	589,59	
	0000866	Saque transferencia no dia	00010	134,09	
	0000867	Saque transferencia no dia	00010	899,50	
	0000868	Saque transferencia no dia	00010	110,00	
	0000869	Saque transferencia no dia	00010	6.490,00	
	0000870	Saque transferencia no dia	00010	250,00	
	0000871	Saque transferencia no dia	00010	810,00	
	0000872	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	0000873	Saque transferencia no dia	00010	353,75	
	0000874	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	0000875	Saque transferencia no dia	00010	250,00	
	0000876	Saque transferencia no dia	00010	2.279,00	
	0000877	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	0000878	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	0000879	Saque transferencia no dia	00010	10,02	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	0000845	Deposito efetuado no dia	00006	588,00	
	0000846	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	0000847	Saque transferencia no dia	00006		214,27
	0000848	Saque transferencia no dia	00006		1.299,05
	0000849	Saque transferencia no dia	00006		185,70
	0000850	Saque transferencia no dia	00006		115,50
	0000851	Saque transferencia no dia	00006		124,00
	0000852	Saque transferencia no dia	00006		418,76
	0000853	Saque transferencia no dia	00006		432,48
	0000854	Saque transferencia no dia	00006		271,46
	0000855	Saque transferencia no dia	00006		271,46
	0000856	Saque transferencia no dia	00006		276,13
	0000857	Saque transferencia no dia	00006		244,24
	0000858	Saque transferencia no dia	00006		176,85
	0000859	Saque transferencia no dia	00006		72,92
	0000860	Saque transferencia no dia	00006		551,91
	0000861	Saque transferencia no dia	00006		1.065,01
	0000862	Saque transferencia no dia	00006		225,88
	0000863	Saque transferencia no dia	00006		184,20
	0000864	Saque transferencia no dia	00006		329,04
	0000865	Saque transferencia no dia	00006		589,59
	0000866	Saque transferencia no dia	00006		134,09
	0000867	Saque transferencia no dia	00006		899,50
	0000868	Saque transferencia no dia	00006		110,00
	0000869	Saque transferencia no dia	00006		6.490,00
	0000870	Saque transferencia no dia	00006		250,00
	0000871	Saque transferencia no dia	00006		810,00
	0000872	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	0000873	Saque transferencia no dia	00006		353,75
	0000874	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	0000875	Saque transferencia no dia	00006		250,00
	0000876	Saque transferencia no dia	00006		2.279,00
	0000877	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	0000878	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	0000879	Saque transferencia no dia	00006		10,02

00929 - Tarifa e Taxas Bancarias

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0046

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
 Proc. 3312001 2023
 Fis. 7503
 Rub. AA

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000846	Tarifa e Taxas Bancárias	00010	6,00	
DATA : 18/07/2022					
00006 - Caixa					
	00000880	Deposito efetuado no dia	00010		1.703,25
	00000881	Deposito efetuado no dia	00010		912,00
	00000882	Deposito efetuado no dia	00010		6.585,00
	00000883	Deposito efetuado no dia	00010		2.925,00
	00000884	Deposito efetuado no dia	00010		10.233,00
	00000886	Saque transferencia no dia	00010	1.015,32	
	00000887	Saque transferencia no dia	00010	1.428,77	
	00000888	Saque transferencia no dia	00010	113,42	
	00000890	Saque transferencia no dia	00010	5.496,73	
	00000891	Saque transferencia no dia	00010	250,00	
	00002339	COMPRA NF 000012057 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	13101		10.330,00
	00002340	COMPRA NF 000018687 N.GRAF COM DE TINTAS GRAFICAS LTDA	13101		5.434,56
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000880	Deposito efetuado no dia	00006	1.703,25	
	00000881	Deposito efetuado no dia	00006	912,00	
	00000882	Deposito efetuado no dia	00006	6.585,00	
	00000883	Deposito efetuado no dia	00006	2.925,00	
	00000884	Deposito efetuado no dia	00006	10.233,00	
	00000885	Tarifa e Taxas Bancárias	00929		4,00
	00000886	Saque transferencia no dia	00006		1.015,32
	00000887	Saque transferencia no dia	00006		1.428,77
	00000888	Saque transferencia no dia	00006		113,42
	00000889	Tarifa e Taxas Bancárias	00929		117,20
	00000890	Saque transferencia no dia	00006		5.496,73
	00000891	Saque transferencia no dia	00006		250,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002339	COMPRA NF 000012057 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	00006	10.330,00	
	00002340	COMPRA NF 000018687 N.GRAF COM DE TINTAS GRAFICAS LTDA	00006	5.434,56	
00929 - Tarifa e Taxas Bancárias					
	00000885	Tarifa e Taxas Bancárias	00010	4,00	
	00000889	Tarifa e Taxas Bancárias	00010	117,20	
DATA : 19/07/2022					
00006 - Caixa					
	00000892	Deposito efetuado no dia	00010		4.737,11
	00000893	Deposito efetuado no dia	00010		960,00
	00000894	Deposito efetuado no dia	00010		2.500,00
	00000896	Saque transferencia no dia	00010	70,00	
	00000897	Saque transferencia no dia	00010	220,00	
	00000898	Saque transferencia no dia	00010	400,00	
	00000899	Saque transferencia no dia	00010	1.067,22	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000892	Deposito efetuado no dia	00006	4.737,11	
	00000893	Deposito efetuado no dia	00006	960,00	
	00000894	Deposito efetuado no dia	00006	2.500,00	
	00000895	Tarifa e Taxas Bancárias	00929		2,00
	00000896	Saque transferencia no dia	00006		70,00
	00000897	Saque transferencia no dia	00006		220,00
	00000898	Saque transferencia no dia	00006		400,00
	00000899	Saque transferencia no dia	00006		1.067,22
00929 - Tarifa e Taxas Bancárias					
	00000895	Tarifa e Taxas Bancárias	00010	2,00	
DATA : 20/07/2022					
00006 - Caixa					
	00000900	Deposito efetuado no dia	00010		6.343,30
	00000901	Deposito efetuado no dia	00010		483,00
	00002568	Prestacao de Servicos NF 000000224 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00059	2.427,40	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000900	Deposito efetuado no dia	00006	6.343,30	
	00000901	Deposito efetuado no dia	00006	483,00	
	00000902	Tarifa e Taxas Bancárias	00929		2,00
	00000903	Tarifa e Taxas Bancárias	00929		6,50
	00000904	Tarifa e Taxas Bancárias	00929		6,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002568	Prestacao de Servicos NF 000000224 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00006		2.427,40

(Handwritten signatures)

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

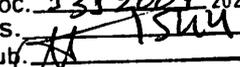
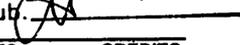
Folha: 0047

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
 Proc. 1319001/2023
 Fis. 
 Rub. 

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000902	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
	00000903	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,50	
	00000904	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 21/07/2022					
00006 - Caixa					
	00000905	Deposito efetuado no dia	00010		650,00
	00000906	Deposito efetuado no dia	00010		846,00
	00000907	Deposito efetuado no dia	00010		776,00
	00000908	Deposito efetuado no dia	00010		2.000,00
	00000910	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00000911	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00000912	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00000913	Saque transferencia no dia	00010	7.000,00	
	00000914	Saque transferencia no dia	00010	2.700,00	
	00002341	COMPRA NF 000010087 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	13101		535,50
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000905	Deposito efetuado no dia	00006	650,00	
	00000906	Deposito efetuado no dia	00006	846,00	
	00000907	Deposito efetuado no dia	00006	776,00	
	00000908	Deposito efetuado no dia	00006	2.000,00	
	00000909	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00000910	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00000911	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00000912	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00000913	Saque transferencia no dia	00006		7.000,00
	00000914	Saque transferencia no dia	00006		2.700,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002341	COMPRA NF 000010087 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	00006	535,50	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000909	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 22/07/2022					
00006 - Caixa					
	00000915	Deposito efetuado no dia	00010		3.600,00
	00000916	Deposito efetuado no dia	00010		1.176,58
	00000917	Deposito efetuado no dia	00010		3.094,00
	00000918	Deposito efetuado no dia	00010		3.796,00
	00000919	Deposito efetuado no dia	00010		468,00
	00000922	Saque transferencia no dia	00010	1.171,81	
	00000923	Saque transferencia no dia	00010	1.730,00	
	00000924	Saque transferencia no dia	00010	797,00	
	00000925	Saque transferencia no dia	00010	745,00	
	00000926	Saque transferencia no dia	00010	2.622,00	
	00000927	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00000928	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00002342	COMPRA NF 000091837 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA	13101		12.600,00
	00002569	Prestacao de Servicos NF 000000225 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	00059	702,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000915	Deposito efetuado no dia	00006	3.600,00	
	00000916	Deposito efetuado no dia	00006	1.176,58	
	00000917	Deposito efetuado no dia	00006	3.094,00	
	00000918	Deposito efetuado no dia	00006	3.796,00	
	00000919	Deposito efetuado no dia	00006	468,00	
	00000920	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00000921	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00000922	Saque transferencia no dia	00006		1.171,81
	00000923	Saque transferencia no dia	00006		1.730,00
	00000924	Saque transferencia no dia	00006		797,00
	00000925	Saque transferencia no dia	00006		745,00
	00000926	Saque transferencia no dia	00006		2.622,00
	00000927	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00000928	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002342	COMPRA NF 000091837 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA	00006	12.600,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002569	Prestacao de Servicos NF 000000225 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	00006		702,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000920	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
	00000921	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	



DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0048

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITIOUBI-MA
Proc. 3312001/2023
Fis. 1545
Rub. 1545

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
DATA : 25/07/2022					
00006 - Caixa					
	00000929	Deposito efetuado no dia	00010		2.015,60
	00000931	Saque transferencia no dia	00010	7.179,34	
	00000932	Saque transferencia no dia	00010	400,00	
	00000933	Saque transferencia no dia	00010	1.101,00	
	00000934	Saque transferencia no dia	00010	300,00	
	00000935	Saque transferencia no dia	00010	424,00	
	00000936	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000929	Deposito efetuado no dia	00006	2.015,60	
	00000930	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00000931	Saque transferencia no dia	00006		7.179,34
	00000932	Saque transferencia no dia	00006		400,00
	00000933	Saque transferencia no dia	00006		1.101,00
	00000934	Saque transferencia no dia	00006		300,00
	00000935	Saque transferencia no dia	00006		424,00
	00000936	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000930	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 26/07/2022					
00006 - Caixa					
	00000937	Deposito efetuado no dia	00010		1.915,62
	00000938	Deposito efetuado no dia	00010		70.000,00
	00000939	Deposito efetuado no dia	00010		30.000,00
	00000942	Saque transferencia no dia	00010	197,00	
	00000944	Saque transferencia no dia	00010	80,00	
	00000945	Saque transferencia no dia	00010	120,00	
	00000946	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000947	Saque transferencia no dia	00010	60,00	
	00000948	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00000949	Saque transferencia no dia	00010	600,00	
	00002343	COMPRA NF 000010577 Reinos Ind?stria E Com?rcio Ltda.	13101		867,30
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000937	Deposito efetuado no dia	00006	1.915,62	
	00000938	Deposito efetuado no dia	00006	70.000,00	
	00000939	Deposito efetuado no dia	00006	30.000,00	
	00000940	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00000941	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00000942	Saque transferencia no dia	00006		197,00
	00000943	Aplicacao Financeira	00455		59.163,00
	00000944	Saque transferencia no dia	00006		80,00
	00000945	Saque transferencia no dia	00006		120,00
	00000946	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000947	Saque transferencia no dia	00006		60,00
	00000948	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
	00000949	Saque transferencia no dia	00006		600,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000943	Aplicacao Financeira	00010	59.163,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002343	COMPRA NF 000010577 Reinos Ind?stria E Com?rcio Ltda.	00006	867,30	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000940	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
	00000941	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 27/07/2022					
00006 - Caixa					
	00000950	Deposito efetuado no dia	00010		3.819,17
	00000952	Deposito efetuado no dia	00010		600,00
	00000953	Deposito efetuado no dia	00010		500,00
	00000954	Deposito efetuado no dia	00010		1.213,70
	00000955	Deposito efetuado no dia	00010		1.430,00
	00000956	Saque transferencia no dia	00010	75.300,23	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000950	Deposito efetuado no dia	00006	3.819,17	
	00000951	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	59.163,05	
	00000952	Deposito efetuado no dia	00006	600,00	
	00000953	Deposito efetuado no dia	00006	500,00	
	00000954	Deposito efetuado no dia	00006	1.213,70	
	00000955	Deposito efetuado no dia	00006	1.430,00	

Handwritten signatures and initials.

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0049

BURITIGUPU-MA

Proc. 1312001 2023

Fis. 1312001

Rubrica

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00000956	Saque transferencia no dia	0006		75.300,23
00455 - Banco do Bradesco					
	00000951	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		59.163,05
DATA : 29/07/2022					
00006 - Caixa					
	00002344	COMPRA NF 000402989 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		75.273,65
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000957	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002344	COMPRA NF 000402989 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	75.273,65	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000957	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
DATA : 31/07/2022					
00006 - Caixa					
	00002689	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 07/2022	16104		6.939,31
	00002701	Simplex Nacional	16105		788,64
	00002735	AGUA E ESGOTO	16401		174,00
	00002747	Energia Elétrica	16402		796,00
	00002759	Despesas com Conservação e Limpeza	16408		422,50
	00002775	Honorarios Contabeis	16416		600,00
16104 - ICMS					
	00002689	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 07/2022	00006	6.939,31	
16105 - Simplex Nacional					
	00002701	Simplex Nacional	00006	788,64	
16401 - Água					
	00002735	AGUA E ESGOTO	00006	174,00	
16402 - Energia Elétrica					
	00002747	Energia Elétrica	00006	796,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00002759	Despesas com Conservação e Limpeza	00006	422,50	
16416 - Honorarios Contabeis					
	00002775	Honorarios Contabeis	00006	600,00	
DATA : 01/08/2022					
00006 - Caixa					
	00000958	Deposito efetuado no dia	00010		1.256,70
	00000959	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00000960	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00000961	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00000962	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00000963	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00000964	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00000965	Saque transferencia no dia	00010	80,00	
	00002570	Prestacao de Servicos NF 000000226 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	00059	885,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000958	Deposito efetuado no dia	00006	1.256,70	
	00000959	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00000960	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00000961	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00000962	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00000963	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00000964	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00000965	Saque transferencia no dia	00006		80,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002570	Prestacao de Servicos NF 000000226 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	00006		885,00
DATA : 02/08/2022					
00006 - Caixa					
	00000966	Deposito efetuado no dia	00010		20.000,00
	00000967	Deposito efetuado no dia	00010		987,00
	00000970	Saque transferencia no dia	00010	1.603,89	
	00000971	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00002571	Prestacao de Servicos NF 000000227 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	821,00	
	00002572	Prestacao de Servicos NF 000000228 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00059	1.061,00	
	00002573	Prestacao de Servicos NF 000000229 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00059	1.711,50	
	00002574	Prestacao de Servicos NF 000000230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	360,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000966	Deposito efetuado no dia	00006	20.000,00	
	00000967	Deposito efetuado no dia	00006	987,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0050

BURITICUPU-MA

Proc. 1312005-2023

Fls. 150

Rubrica

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000968	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		10,00
	00000969	IOF	16660		404,09
	00000970	Saque transferencia no dia	00006		1.603,89
	00000971	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002571	Prestacao de Servicos NF 000000227 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		821,00
	00002572	Prestacao de Servicos NF 000000228 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00006		1.061,00
	00002573	Prestacao de Servicos NF 000000229 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		1.711,50
	00002574	Prestacao de Servicos NF 000000230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		360,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000968	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	10,00	
16660 - IOF					
	00000969	IOF	00010	404,09	
DATA : 03/08/2022					
00006 - Caixa					
	00000972	Deposito efetuado no dia	00010		2.524,50
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000972	Deposito efetuado no dia	00006	2.524,50	
	00000973	Aplicacao Financeira	00455		591,91
00455 - Banco do Bradesco					
	00000973	Aplicacao Financeira	00010	591,91	
DATA : 04/08/2022					
00006 - Caixa					
	00000974	Deposito efetuado no dia	00010		1.116,00
	00000976	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00000977	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00000978	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00000979	Saque transferencia no dia	00010	6.000,00	
	00000980	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00002345	COMPRA NF 000211230 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		1.843,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000974	Deposito efetuado no dia	00006	1.116,00	
	00000975	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	591,92	
	00000976	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00000977	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00000978	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00000979	Saque transferencia no dia	00006		6.000,00
	00000980	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000975	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		591,92
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002345	COMPRA NF 000211230 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	1.843,00	
DATA : 05/08/2022					
00006 - Caixa					
	00000981	Deposito efetuado no dia	00010		2.981,25
	00000983	Saque transferencia no dia	00010	905,10	
	00000984	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00000985	Saque transferencia no dia	00010	1.120,00	
	00000986	Saque transferencia no dia	00010	1.150,00	
	00000987	Saque transferencia no dia	00010	1.187,00	
	00000988	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00000989	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00000990	Saque transferencia no dia	00010	2.060,00	
	00002346	COMPRA NF 000012583 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	13101		9.500,00
	00002575	Prestacao de Servicos NF 000000231 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	00059	7.890,00	
	00002576	Prestacao de Servicos NF 000000232 TRAJANO E VIANA LTDA - EPP	00059	1.260,00	
	00002577	Prestacao de Servicos NF 000000233 RURAL PECAS LTDA	00059	2.014,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000981	Deposito efetuado no dia	00006	2.981,25	
	00000982	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00000983	Saque transferencia no dia	00006		905,10
	00000984	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00000985	Saque transferencia no dia	00006		1.120,00
	00000986	Saque transferencia no dia	00006		1.150,00
	00000987	Saque transferencia no dia	00006		1.187,00
	00000988	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00000989	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0051

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
 Proc. 1312006 2023
 Fls. 158
 Rubr.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000990	Saque transferencia no dia	00006		2.060,00
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002346	COMPRA NF 000012583 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	00006	9.500,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002575	Prestacao de Servicos NF 000000231 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	00006		7.890,00
	00002576	Prestacao de Servicos NF 000000232 TRAJANO E VIANA LTDA - EPP	00006		1.260,00
	00002577	Prestacao de Servicos NF 000000233 RURAL PECAS LTDA	00006		2.014,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00000982	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 08/08/2022					
00006 - Caixa	00000991	Deposito efetuado no dia	00010		670,00
	00000993	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00000994	Saque transferencia no dia	00010	1.685,22	
	00000995	Saque transferencia no dia	00010	60,00	
	00000996	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000997	Saque transferencia no dia	00010	2.300,00	
	00000998	Saque transferencia no dia	00010	50,00	
	00000999	Saque transferencia no dia	00010	219,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000991	Deposito efetuado no dia	00006	670,00	
	00000992	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00000993	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00000994	Saque transferencia no dia	00006		1.665,22
	00000995	Saque transferencia no dia	00006		60,00
	00000996	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000997	Saque transferencia no dia	00006		2.300,00
	00000998	Saque transferencia no dia	00006		50,00
	00000999	Saque transferencia no dia	00006		219,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00000992	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 09/08/2022					
00006 - Caixa	00001000	Deposito efetuado no dia	00010		20.000,00
	00001001	Deposito efetuado no dia	00010		335.019,00
	00001002	Deposito efetuado no dia	00010		200.000,00
	00001003	Deposito efetuado no dia	00010		10.000,00
	00001004	Deposito efetuado no dia	00010		9.999,00
	00001005	Deposito efetuado no dia	00010		40.000,00
	00001006	Deposito efetuado no dia	00010		400,00
	00001008	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001009	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00001010	Saque transferencia no dia	00010	1.200,00	
	00001011	Saque transferencia no dia	00010	1.650,00	
	00001012	Saque transferencia no dia	00010	150.000,00	
	00001013	Saque transferencia no dia	00010	100.000,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001000	Deposito efetuado no dia	00006	20.000,00	
	00001001	Deposito efetuado no dia	00006	335.019,00	
	00001002	Deposito efetuado no dia	00006	200.000,00	
	00001003	Deposito efetuado no dia	00006	10.000,00	
	00001004	Deposito efetuado no dia	00006	9.999,00	
	00001005	Deposito efetuado no dia	00006	40.000,00	
	00001006	Deposito efetuado no dia	00006	400,00	
	00001007	Aplicacao Financeira	00455		315.602,85
	00001008	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001009	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
	00001010	Saque transferencia no dia	00006		1.200,00
	00001011	Saque transferencia no dia	00006		1.650,00
	00001012	Saque transferencia no dia	00006		150.000,00
	00001013	Saque transferencia no dia	00006		100.000,00
00455 - Banco do Bradesco	00001007	Aplicacao Financeira	00010	315.602,85	
DATA : 10/08/2022					
00006 - Caixa	00001014	Deposito efetuado no dia	00010		4.206,17
	00001015	Deposito efetuado no dia	00010		200.000,00
	00001017	Deposito efetuado no dia	00010		3.150,00
	00001018	Deposito efetuado no dia	00010		2.380,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0052

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPIM MA
 Proc. 1312001/2023
 Fis. 1549
 Rub. 11

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001019	Saque transferencia no dia	00010	713,17	
	00001020	Saque transferencia no dia	00010	496,04	
	00001021	Saque transferencia no dia	00010	496,04	
	00001022	Saque transferencia no dia	00010	531,46	
	00001023	Saque transferencia no dia	00010	5.537,55	
	00001024	Saque transferencia no dia	00010	5.743,93	
	00001025	Saque transferencia no dia	00010	6.531,00	
	00001026	Saque transferencia no dia	00010	49.918,55	
	00001027	Saque transferencia no dia	00010	80.441,97	
	00001028	Saque transferencia no dia	00010	2.700,00	
	00001029	Saque transferencia no dia	00010	166.271,25	
	00001030	Saque transferencia no dia	00010	445,00	
	00001031	Saque transferencia no dia	00010	300,00	
	00001032	Saque transferencia no dia	00010	545,00	
	00001033	Saque transferencia no dia	00010	20.000,00	
	00001034	Saque transferencia no dia	00010	770,00	
	00002347	COMPRA NF 000135743 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		21.747,00
	00002348	COMPRA NF 000010150 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	13101		1.663,20
	00002578	Prestacao de Servicos NF 000000234 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00059	2.860,00	
	00002579	Prestacao de Servicos NF 000000235 MATOS E CUNHA LTDA	00059	2.820,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001014	Deposito efetuado no dia	00006	4.206,17	
	00001015	Deposito efetuado no dia	00006	200.000,00	
	00001016	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	131.704,79	
	00001017	Deposito efetuado no dia	00006	3.150,00	
	00001018	Deposito efetuado no dia	00006	2.380,00	
	00001019	Saque transferencia no dia	00006		713,17
	00001020	Saque transferencia no dia	00006		496,04
	00001021	Saque transferencia no dia	00006		496,04
	00001022	Saque transferencia no dia	00006		531,46
	00001023	Saque transferencia no dia	00006		5.537,55
	00001024	Saque transferencia no dia	00006		5.743,93
	00001025	Saque transferencia no dia	00006		6.531,00
	00001026	Saque transferencia no dia	00006		49.918,55
	00001027	Saque transferencia no dia	00006		80.441,97
	00001028	Saque transferencia no dia	00006		2.700,00
	00001029	Saque transferencia no dia	00006		166.271,25
	00001030	Saque transferencia no dia	00006		445,00
	00001031	Saque transferencia no dia	00006		300,00
	00001032	Saque transferencia no dia	00006		545,00
	00001033	Saque transferencia no dia	00006		20.000,00
	00001034	Saque transferencia no dia	00006		770,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001016	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		131.704,79
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002347	COMPRA NF 000135743 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	21.747,00	
	00002348	COMPRA NF 000010150 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	00006	1.663,20	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002578	Prestacao de Servicos NF 000000234 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	2.860,00	
	00002579	Prestacao de Servicos NF 000000235 MATOS E CUNHA LTDA	00006	2.820,00	
DATA : 11/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001035	Deposito efetuado no dia	00010		4.875,20
	00001036	Deposito efetuado no dia	00010		1.800,00
	00001038	Saque transferencia no dia	00010	10,00	
	00001039	Saque transferencia no dia	00010	50.000,00	
	00001040	Saque transferencia no dia	00010	40.000,00	
	00001041	Saque transferencia no dia	00010	15.000,00	
	00001042	Saque transferencia no dia	00010	45.000,00	
	00002349	COMPRA NF 000135765 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		21.747,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001035	Deposito efetuado no dia	00006	4.875,20	
	00001036	Deposito efetuado no dia	00006	1.800,00	
	00001037	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	143.334,80	
	00001038	Saque transferencia no dia	00006		10,00
	00001039	Saque transferencia no dia	00006		50.000,00
	00001040	Saque transferencia no dia	00006		40.000,00
	00001041	Saque transferencia no dia	00006		15.000,00

Handwritten marks: a circle and a signature.

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0053

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
Proc. 131 2021 2023
Fis. 1550

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001042	Saque transferencia no dia	00006		45.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001037	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		143.334,80
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002349	COMPRA NF 000135785 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	21.747,00	
DATA : 12/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001043	Deposito efetuado no dia	00010		40.564,03
	00001044	Deposito efetuado no dia	00010		500,00
	00001045	Deposito efetuado no dia	00010		195,00
	00001046	Saque transferencia no dia	00010	4.339,74	
	00001047	Saque transferencia no dia	00010	50.000,00	
	00002580	Prestacao de Servicos NF 000000236 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	00059	660,80	
	00002581	Prestacao de Servicos NF 000000237 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	00059	1.300,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001043	Deposito efetuado no dia	00006	40.564,03	
	00001044	Deposito efetuado no dia	00006	500,00	
	00001045	Deposito efetuado no dia	00006	195,00	
	00001046	Saque transferencia no dia	00006		4.339,74
	00001047	Saque transferencia no dia	00006		50.000,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002580	Prestacao de Servicos NF 000000236 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	00006		660,80
	00002581	Prestacao de Servicos NF 000000237 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	00006		1.300,00
DATA : 15/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001048	Deposito efetuado no dia	00010		3.425,33
	00001050	Saque transferencia no dia	00010	10.665,21	
	00001051	Saque transferencia no dia	00010	110,00	
	00001052	Saque transferencia no dia	00010	20.000,00	
	00001053	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001054	Saque transferencia no dia	00010	3.688,00	
	00002350	COMPRA NF 000004378 FLEXOGRAFICA IND COM EQUIP GRAFICOS LTDA - EPP	13101		2.400,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001048	Deposito efetuado no dia	00006	3.425,33	
	00001049	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00001050	Saque transferencia no dia	00006		10.665,21
	00001051	Saque transferencia no dia	00006		110,00
	00001052	Saque transferencia no dia	00006		20.000,00
	00001053	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00001054	Saque transferencia no dia	00006		3.688,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002350	COMPRA NF 000004378 FLEXOGRAFICA IND COM EQUIP GRAFICOS LTDA - EPP	00006	2.400,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001049	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
DATA : 16/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001055	Deposito efetuado no dia	00010		804,18
	00001056	Deposito efetuado no dia	00010		624,00
	00001057	Deposito efetuado no dia	00010		30.000,00
	00001060	Saque transferencia no dia	00010	4.117,73	
	00001061	Saque transferencia no dia	00010	2.300,00	
	00001062	Saque transferencia no dia	00010	607,20	
	00002351	COMPRA NF 000012827 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	13101		3.375,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001055	Deposito efetuado no dia	00006	804,18	
	00001056	Deposito efetuado no dia	00006	624,00	
	00001057	Deposito efetuado no dia	00006	30.000,00	
	00001058	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		12,00
	00001059	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		117,20
	00001060	Saque transferencia no dia	00006		4.117,73
	00001061	Saque transferencia no dia	00006		2.300,00
	00001062	Saque transferencia no dia	00006		607,20
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002351	COMPRA NF 000012827 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	00006	3.375,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001058	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	12,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0054

BURITICUPU-MA

Proc. 1319001/2023

FIS. 135

Rub. 11

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001059	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	117,20	
DATA : 17/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001063	Deposito efetuado no dia	00010		5.100,50
	00001064	Deposito efetuado no dia	00010		20.000,00
	00001065	Deposito efetuado no dia	00010		1.955,16
	00002352	COMPRA NF 000041776 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.	13101		1.716,14
	00002353	COMPRA NF 000405128 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		119.092,47
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001063	Deposito efetuado no dia	00006	5.100,50	
	00001064	Deposito efetuado no dia	00006	20.000,00	
	00001065	Deposito efetuado no dia	00006	1.955,16	
	00001066	Aplicacao Financeira	00455		5.207,12
00455 - Banco do Bradesco					
	00001066	Aplicacao Financeira	00010	5.207,12	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002352	COMPRA NF 000041776 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.	00006	1.716,14	
	00002353	COMPRA NF 000405128 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	119.092,47	
DATA : 18/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001067	Deposito efetuado no dia	00010		294,36
	00001068	Deposito efetuado no dia	00010		7.890,00
	00001069	Deposito efetuado no dia	00010		153,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001067	Deposito efetuado no dia	00006	294,36	
	00001068	Deposito efetuado no dia	00006	7.890,00	
	00001069	Deposito efetuado no dia	00006	153,00	
	00001070	Aplicacao Financeira	00455		8.337,36
00455 - Banco do Bradesco					
	00001070	Aplicacao Financeira	00010	8.337,36	
DATA : 19/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001071	Deposito efetuado no dia	00010		15.004,55
	00001073	Saque transferencia no dia	00010	1.115,00	
	00001074	Saque transferencia no dia	00010	1.250,00	
	00001075	Saque transferencia no dia	00010	797,00	
	00001076	Saque transferencia no dia	00010	745,00	
	00001077	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001071	Deposito efetuado no dia	00006	15.004,55	
	00001072	Aplicacao Financeira	00455		10.597,55
	00001073	Saque transferencia no dia	00006	1.115,00	
	00001074	Saque transferencia no dia	00006	1.250,00	
	00001075	Saque transferencia no dia	00006	797,00	
	00001076	Saque transferencia no dia	00006	745,00	
	00001077	Saque transferencia no dia	00006	500,00	
00455 - Banco do Bradesco					
	00001072	Aplicacao Financeira	00010	10.597,55	
DATA : 22/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001078	Deposito efetuado no dia	00010		2.524,50
	00001079	Deposito efetuado no dia	00010		12.312,15
	00001080	Deposito efetuado no dia	00010		12.410,20
	00001081	Deposito efetuado no dia	00010		5.037,90
	00001082	Deposito efetuado no dia	00010		5.000,45
	00001083	Deposito efetuado no dia	00010		30.303,00
	00001085	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001086	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001087	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001089	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001090	Saque transferencia no dia	00010	30.000,00	
	00001091	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00001092	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00001093	Saque transferencia no dia	00010	2.700,00	
	00002354	COMPRA NF 000012974 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	13101		2.050,00
	00002355	COMPRA NF 000405684 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		166.271,25
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001078	Deposito efetuado no dia	00006	2.524,50	
	00001079	Deposito efetuado no dia	00006	12.312,15	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0055
 BUNIFICUPU-MA
 Proc. 3352001 2023
 Fis. 1552
 Rubrica

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001080	Deposito efetuado no dia	00006	12.410,20	
	00001081	Deposito efetuado no dia	00006	5.037,90	
	00001082	Deposito efetuado no dia	00006	5.000,45	
	00001083	Deposito efetuado no dia	00006	30.303,00	
	00001084	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001085	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001086	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001087	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001088	Aplicacao Financeira	00455		11.554,58
	00001089	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00001090	Saque transferencia no dia	00006		30.000,00
	00001091	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
	00001092	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
	00001093	Saque transferencia no dia	00006		2.700,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001088	Aplicacao Financeira	00010	11.554,58	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002354	COMPRA NF 000012974 H DE S. M. A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	00006	2.050,00	
	00002355	COMPRA NF 000405684 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	166.271,25	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001084	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 23/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001088	Deposito efetuado no dia	00010		936,00
	00001100	Saque transferencia no dia	00010	50.000,00	
	00001101	Saque transferencia no dia	00010	25.000,00	
	00002356	COMPRA NF 000405795 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		110.847,50
	00002357	COMPRA NF 000011399 WMN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP	13101		4.665,80
	00002358	COMPRA NF 000008110 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001094	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	5.207,21	
	00001095	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	8.337,45	
	00001096	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	10.597,62	
	00001097	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	11.554,60	
	00001098	Deposito efetuado no dia	00006	936,00	
	00001099	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001100	Saque transferencia no dia	00006		50.000,00
	00001101	Saque transferencia no dia	00006		25.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001094	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		5.207,21
	00001095	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		8.337,45
	00001096	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		10.597,62
	00001097	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		11.554,60
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002356	COMPRA NF 000405795 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	110.847,50	
	00002357	COMPRA NF 000011399 WMN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP	00006	4.665,80	
	00002358	COMPRA NF 000008110 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001099	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 24/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001102	Deposito efetuado no dia	00010		3.991,49
	00001103	Deposito efetuado no dia	00010		802,50
	00001104	Deposito efetuado no dia	00010		116,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001102	Deposito efetuado no dia	00006	3.991,49	
	00001103	Deposito efetuado no dia	00006	802,50	
	00001104	Deposito efetuado no dia	00006	116,00	
DATA : 25/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001105	Deposito efetuado no dia	00010		2.970,16
	00001106	Deposito efetuado no dia	00010		228,00
	00001107	Saque transferencia no dia	00010	585,17	
	00001108	Saque transferencia no dia	00010	7.179,34	
	00002359	COMPRA NF 000002527 RAFAEL BICA RIBAS	13101		4.200,00
	00002360	COMPRA NF 000008123 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					

Handwritten signature and initials

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0056

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
 Proc. 1319001 2023
 Fis. # 1553
 Rub. #

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001105	Deposito efetuado no dia	00006	2.970,16	
	00001106	Deposito efetuado no dia	00006	228,00	
	00001107	Saque transferencia no dia	00006		585,17
	00001108	Saque transferencia no dia	00006		7.179,34
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002359	COMPRA NF 000002527 RAFAEL BICA RIBAS	00006	4.200,00	
	00002360	COMPRA NF 000008123 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
DATA : 26/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001109	Deposito efetuado no dia	00010		1.702,25
	00001110	Deposito efetuado no dia	00010		80.000,00
	00001111	Saque transferencia no dia	00010	35.000,00	
	00001112	Saque transferencia no dia	00010	40.000,00	
	00001113	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001114	Saque transferencia no dia	00010	9.000,00	
	00001115	Saque transferencia no dia	00010	960,00	
	00001116	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001117	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00002361	COMPRA NF 000406191 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		76.353,38
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001109	Deposito efetuado no dia	00006	1.702,25	
	00001110	Deposito efetuado no dia	00006	80.000,00	
	00001111	Saque transferencia no dia	00006		35.000,00
	00001112	Saque transferencia no dia	00006		40.000,00
	00001113	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001114	Saque transferencia no dia	00006		9.000,00
	00001115	Saque transferencia no dia	00006		960,00
	00001116	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001117	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002361	COMPRA NF 000406191 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	76.353,38	
DATA : 27/08/2022					
00006 - Caixa					
	00002583	Prestacao de Servicos NF 000000240 ALMEIDA & MELO LTDA	00059	750,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002583	Prestacao de Servicos NF 000000240 ALMEIDA & MELO LTDA	00006		750,00
DATA : 29/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001118	Deposito efetuado no dia	00010		3.000,00
	00001121	Saque transferencia no dia	00010	300,00	
	00001122	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00001123	Saque transferencia no dia	00010	600,00	
	00001124	Saque transferencia no dia	00010	80,00	
	00001125	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00002362	COMPRA NF 000008133 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
	00002584	Prestacao de Servicos NF 000000241 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00059	1.606,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001118	Deposito efetuado no dia	00006	3.000,00	
	00001119	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00001120	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,80
	00001121	Saque transferencia no dia	00006		300,00
	00001122	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00001123	Saque transferencia no dia	00006		600,00
	00001124	Saque transferencia no dia	00006		80,00
	00001125	Saque transferencia no dia	00006		500,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002362	COMPRA NF 000008133 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002584	Prestacao de Servicos NF 000000241 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00006		1.606,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001119	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
	00001120	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,80	
DATA : 30/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001126	Deposito efetuado no dia	00010		65.000,00
	00001127	Deposito efetuado no dia	00010		562,50
	00001128	Deposito efetuado no dia	00010		150,00
	00001132	Saque transferencia no dia	00010	500,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0057

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU, MA
 Proc. 1319001/2023
 Fls. 1554
 Rub. 4

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001133	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00001134	Saque transferencia no dia	00010	11.000,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001126	Deposito efetuado no dia	00006	65.000,00	
	00001127	Deposito efetuado no dia	00006	562,50	
	00001128	Deposito efetuado no dia	00006	150,00	
	00001129	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		10,00
	00001130	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,80
	00001131	Aplicacao Financeira	00455		5.821,67
	00001132	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001133	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00001134	Saque transferencia no dia	00006		11.000,00
00455 - Banco do Bradesco	00001131	Aplicacao Financeira	00010	5.821,67	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00001129	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	10,00	
	00001130	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,80	
DATA : 31/08/2022					
00006 - Caixa	00001135	Deposito efetuado no dia	00010		692,11
	00001136	Deposito efetuado no dia	00010		3.707,84
	00001138	Saque transferencia no dia	00010	575,00	
	00001139	Saque transferencia no dia	00010	400,00	
	00002363	COMPRA NF 000008143 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
	00002690	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 08/2022	16104		177,10
	00002702	Simple Nacional	16105		2.574,24
	00002714	SALARIOS E ORDENADOS 08/2022	15001		1.337,68
	00002720	INSS 08/2022	15101		112,32
	00002725	FGTS 08/2022	15103		116,00
	00002736	AGUA E ESGOTO	16401		174,00
	00002748	Energia Elétrica	16402		780,00
	00002760	Despesas com Conservação e Limpeza	16408		542,66
	00002776	Honorarios Contabeis	16416		600,00
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001135	Deposito efetuado no dia	00006	692,11	
	00001136	Deposito efetuado no dia	00006	3.707,84	
	00001137	Aplicacao Financeira	00455		3.424,95
	00001138	Saque transferencia no dia	00006		575,00
	00001139	Saque transferencia no dia	00006		400,00
00455 - Banco do Bradesco	00001137	Aplicacao Financeira	00010	3.424,95	
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002363	COMPRA NF 000008143 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
15001 - Salários a pagar	00002707	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	112,32	
	00002707	Valor referente salarios a pagar no periodo	multi-débito		1.450,00
	00002714	SALARIOS E ORDENADOS 08/2022	00006	1.337,68	
15101 - INSS a Recolher	00002707	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		112,32
	00002720	INSS 08/2022	00006	112,32	
15103 - FGTS a Recolher	00002707	Valor referente FGTS no periodo	multi-débito		116,00
	00002725	FGTS 08/2022	00006	116,00	
16104 - ICMS	00002690	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 08/2022	00006	177,10	
16105 - Simple Nacional	00002702	Simple Nacional	00006	2.574,24	
16301 - Salários	00002707	Valor referente salarios no periodo conforme folha de pagamento.	multi-crédito	1.450,00	
16314 - FGTS	00002707	Valor referente FGTS no periodo	multi-crédito	116,00	
16401 - Água	00002736	AGUA E ESGOTO	00006	174,00	
16402 - Energia Elétrica	00002748	Energia Elétrica	00006	780,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza	00002760	Despesas com Conservação e Limpeza	00006	542,66	
16416 - Honorarios Contabeis					

b

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0058

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
Proc. 1319001 2023
Fis. 155
Rub. 1

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002778	Honorarios Contabeis	00006	600,00	
DATA : 01/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001140	Deposito efetuado no dia	00010		7.303,52
	00001144	Saque transferencia no dia	00010	13.164,38	
	00001145	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00001146	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00002364	COMPRA NF 000052213 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		1.716,83
	00002585	Prestacao de Servicos NF 000000242 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	00059	832,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001140	Deposito efetuado no dia	00006	7.303,52	
	00001141	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	5.821,70	
	00001142	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	2.152,76	
	00001143	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		13,60
	00001144	Saque transferencia no dia	00006		13.164,38
	00001145	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00001146	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001141	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		5.821,70
	00001142	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		2.152,76
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002364	COMPRA NF 000052213 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	1.716,83	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002585	Prestacao de Servicos NF 000000242 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	00006		832,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001143	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	13,60	
DATA : 02/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001148	Deposito efetuado no dia	00010		325,00
	00001149	Deposito efetuado no dia	00010		234,00
	00001152	Saque transferencia no dia	00010	1.320,83	
	00001153	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001154	Saque transferencia no dia	00010	16.000,00	
	00001155	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001156	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00001157	Saque transferencia no dia	00010	1.800,00	
	00001158	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00001159	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001160	Saque transferencia no dia	00010	140,00	
	00002365	COMPRA NF 000008162 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001147	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	1.272,21	
	00001148	Deposito efetuado no dia	00006	325,00	
	00001149	Deposito efetuado no dia	00006	234,00	
	00001150	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00001151	IOF	16660		580,82
	00001152	Saque transferencia no dia	00006		1.320,83
	00001153	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001154	Saque transferencia no dia	00006		16.000,00
	00001155	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001156	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001157	Saque transferencia no dia	00006		1.800,00
	00001158	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00001159	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001160	Saque transferencia no dia	00006		140,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001147	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		1.272,21
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002365	COMPRA NF 000008162 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001150	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
16660 - IOF					
	00001151	IOF	00010	580,82	
DATA : 05/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001161	Deposito efetuado no dia	00010		660,80
	00001163	Saque transferencia no dia	00010	700,00	
	00001164	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	

lp *uo*

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0059

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
 Proc. 1312.001/2023
 Fis. 155b
 Rub. 111

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001165	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00001166	Saque transferencia no dia	00010	540,00	
	00001167	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00001168	Saque transferencia no dia	00010	400,00	
	00001169	Saque transferencia no dia	00010	670,00	
	00001170	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001171	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001172	Saque transferencia no dia	00010	400,00	
	00001173	Saque transferencia no dia	00010	2.100,00	
	00002586	Prestacao de Servicos NF 000000244 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	00059	1.247,40	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001161	Deposito efetuado no dia	00006	660,80	
	00001162	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001163	Saque transferencia no dia	00006		700,00
	00001164	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001165	Saque transferencia no dia	00006		200,00
	00001166	Saque transferencia no dia	00006		540,00
	00001167	Saque transferencia no dia	00006		200,00
	00001168	Saque transferencia no dia	00006		400,00
	00001169	Saque transferencia no dia	00006		670,00
	00001170	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001171	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001172	Saque transferencia no dia	00006		400,00
	00001173	Saque transferencia no dia	00006		2.100,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002586	Prestacao de Servicos NF 000000244 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	00006		1.247,40
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001162	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 06/09/2022					
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001174	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001174	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 08/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001175	Deposito efetuado no dia	00010		1.575,00
	00001176	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00001177	Saque transferencia no dia	00010	90,00	
	00002366	COMPRA NF 000000680 ART-FLEXO MAQUINAS LTDA	13101		5.080,00
	00002367	COMPRA NF 000008172 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001175	Deposito efetuado no dia	00006	1.575,00	
	00001176	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001177	Saque transferencia no dia	00006		90,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002366	COMPRA NF 000000680 ART-FLEXO MAQUINAS LTDA	00006	5.080,00	
	00002367	COMPRA NF 000008172 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
DATA : 09/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001178	Deposito efetuado no dia	00010		2.149,42
	00001181	Saque transferencia no dia	00010	11.000,00	
	00002368	COMPRA NF 000407556 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		13.151,13
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001178	Deposito efetuado no dia	00006	2.149,42	
	00001179	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001180	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001181	Saque transferencia no dia	00006		11.000,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002368	COMPRA NF 000407556 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	13.151,13	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001179	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
	00001180	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 12/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001183	Saque transferencia no dia	00010	713,27	
	00001184	Saque transferencia no dia	00010	496,04	
	00001185	Saque transferencia no dia	00010	531,46	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0060

BURITICUPU, MA

Proc. 1312004 2022

Fis. 1558

Rub. JA

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001186	Saque transferencia no dia	00010	496,04	
	00001187	Saque transferencia no dia	00010	45.611,97	
	00001188	Saque transferencia no dia	00010	700,00	
	00001189	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00001190	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001191	Saque transferencia no dia	00010	2.500,00	
	00001192	Saque transferencia no dia	00010	939,05	
	00001193	Deposito efetuado no dia	00010		939,05
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001182	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		7,00
	00001183	Saque transferencia no dia	00006		713,27
	00001184	Saque transferencia no dia	00006		496,04
	00001185	Saque transferencia no dia	00006		531,46
	00001186	Saque transferencia no dia	00006		496,04
	00001187	Saque transferencia no dia	00006		45.611,97
	00001188	Saque transferencia no dia	00006		700,00
	00001189	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001190	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00001191	Saque transferencia no dia	00006		2.500,00
	00001192	Saque transferencia no dia	00006		939,05
	00001193	Deposito efetuado no dia	00006	939,05	
	00001194	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		0,35
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001182	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	7,00	
	00001194	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	0,35	
DATA : 13/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001195	Deposito efetuado no dia	00010		667,50
	00001196	Deposito efetuado no dia	00010		1.500,00
	00001198	Saque transferencia no dia	00010	2.161,15	
	00002369	COMPRA NF 000137559 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		36.427,00
	00002587	Prestacao de Servicos NF 000000245 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME	00059	1.105,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001195	Deposito efetuado no dia	00006	667,50	
	00001196	Deposito efetuado no dia	00006	1.500,00	
	00001197	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001198	Saque transferencia no dia	00006		2.161,15
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002369	COMPRA NF 000137559 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	36.427,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002587	Prestacao de Servicos NF 000000245 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME	00006		1.105,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001197	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 14/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001199	Deposito efetuado no dia	00010		2.247,40
	00001200	Deposito efetuado no dia	00010		555,00
	00001201	Deposito efetuado no dia	00010		42.000,00
	00001202	Deposito efetuado no dia	00010		2.762,00
	00001203	Deposito efetuado no dia	00010		54.826,80
	00001204	Deposito efetuado no dia	00010		484,50
	00001206	Saque transferencia no dia	00010	2.273,84	
	00001207	Saque transferencia no dia	00010	600,00	
	00001208	Saque transferencia no dia	00010	15.000,00	
	00001209	Saque transferencia no dia	00010	15.000,00	
	00001210	Saque transferencia no dia	00010	20.995,00	
	00001211	Saque transferencia no dia	00010	1.600,00	
	00001212	Saque transferencia no dia	00010	2.267,00	
	00001213	Saque transferencia no dia	00010	16.000,00	
	00001214	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001215	Saque transferencia no dia	00010	939,05	
	00002370	COMPRA NF 000137584 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		36.427,00
	00002371	COMPRA NF 000137588 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		1.812,00
	00002372	COMPRA NF 000137592 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		1.812,00
	00002588	Prestacao de Servicos NF 000000246 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	00059	43.420,00	
	00002589	Prestacao de Servicos NF 000000247 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	00059	18.960,00	
	00002590	Prestacao de Servicos NF 000000248 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	00059	2.630,00	
	00002591	Prestacao de Servicos NF 000000249 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00059	5.260,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0061

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
Proc. 2312001/2023
Fls. 158
Rubrica

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002592	Prestacao de Servicos NF 000000250 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00059	7.550,00	
	00002593	Prestacao de Servicos NF 000000251 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00059	8.270,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001189	Deposito efetuado no dia	00006	2.247,40	
	00001200	Deposito efetuado no dia	00006	555,00	
	00001201	Deposito efetuado no dia	00006	42.000,00	
	00001202	Deposito efetuado no dia	00006	2.782,00	
	00001203	Deposito efetuado no dia	00006	54.826,80	
	00001204	Deposito efetuado no dia	00006	484,50	
	00001205	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001206	Saque transferencia no dia	00006		2.273,84
	00001207	Saque transferencia no dia	00006		600,00
	00001208	Saque transferencia no dia	00006		15.000,00
	00001209	Saque transferencia no dia	00006		15.000,00
	00001210	Saque transferencia no dia	00006		20.995,00
	00001211	Saque transferencia no dia	00006		1.600,00
	00001212	Saque transferencia no dia	00006		2.267,00
	00001213	Saque transferencia no dia	00006		16.000,00
	00001214	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00001215	Saque transferencia no dia	00006		939,05
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002370	COMPRA NF 000137584 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	36.427,00	
	00002371	COMPRA NF 000137588 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	1.812,00	
	00002372	COMPRA NF 000137592 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	1.812,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002588	Prestacao de Servicos NF 000000246 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		43.420,00
	00002589	Prestacao de Servicos NF 000000247 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	00006		16.980,00
	00002590	Prestacao de Servicos NF 000000248 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	00006		2.630,00
	00002591	Prestacao de Servicos NF 000000249 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00006		5.260,00
	00002592	Prestacao de Servicos NF 000000250 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00006		7.550,00
	00002593	Prestacao de Servicos NF 000000251 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00006		8.270,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001205	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 15/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001216	Deposito efetuado no dia	00010		1.075,00
	00001217	Deposito efetuado no dia	00010		8.000,00
	00001218	Deposito efetuado no dia	00010		13.900,00
	00001219	Saque transferencia no dia	00010	110,00	
	00001222	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001223	Saque transferencia no dia	00010	450,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001216	Deposito efetuado no dia	00006	1.075,00	
	00001217	Deposito efetuado no dia	00006	8.000,00	
	00001218	Deposito efetuado no dia	00006	13.900,00	
	00001219	Saque transferencia no dia	00006		110,00
	00001220	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		51,30
	00001221	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		117,20
	00001222	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001223	Saque transferencia no dia	00006		450,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001220	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	51,30	
	00001221	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	117,20	
DATA : 16/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001224	Deposito efetuado no dia	00010		3.359,00
	00001225	Deposito efetuado no dia	00010		17.200,00
	00001226	Deposito efetuado no dia	00010		20,00
	00001227	Deposito efetuado no dia	00010		800,00
	00001230	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001231	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00001232	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00001233	Saque transferencia no dia	00010	11.560,00	
	00001234	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00001235	Saque transferencia no dia	00010	4.415,00	
	00002594	Prestacao de Servicos NF 000000252 CORREIA E FONTINELE LTDA	00059	2.424,90	

00010 - Banco Bradesco S.A.

CLAUDENIR LUCENA MOTA / Mastermaq Softwares.

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0062

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPI-MA
 Proc. 131200/2023
 Fis. 1559
 Rubrica

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001224	Deposito efetuado no dia	00006	3.359,00	
	00001225	Deposito efetuado no dia	00006	17.200,00	
	00001226	Deposito efetuado no dia	00006	20,00	
	00001227	Deposito efetuado no dia	00006	800,00	
	00001228	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		10,00
	00001229	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001230	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001231	Saque transferencia no dia	00006		200,00
	00001232	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00001233	Saque transferencia no dia	00006		11.580,00
	00001234	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00001235	Saque transferencia no dia	00006		4.415,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002594	Prestacao de Servicos NF 000000252 CORREIA E FONTINELE LTDA	00006		2.424,90
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001228	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	10,00	
	00001229	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 19/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001236	Deposito efetuado no dia	00010		25.638,00
	00001237	Deposito efetuado no dia	00010		71.510,85
	00001238	Deposito efetuado no dia	00010		250,00
	00001240	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00001241	Saque transferencia no dia	00010	6.000,00	
	00001242	Saque transferencia no dia	00010	19.000,00	
	00001243	Saque transferencia no dia	00010	1.200,00	
	00001244	Saque transferencia no dia	00010	16.000,00	
	00001245	Saque transferencia no dia	00010	7.000,00	
	00002595	Prestacao de Servicos NF 000000253 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA	00059	824,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001236	Deposito efetuado no dia	00006	25.638,00	
	00001237	Deposito efetuado no dia	00006	71.510,85	
	00001238	Deposito efetuado no dia	00006	250,00	
	00001239	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001240	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00001241	Saque transferencia no dia	00006		6.000,00
	00001242	Saque transferencia no dia	00006		19.000,00
	00001243	Saque transferencia no dia	00006		1.200,00
	00001244	Saque transferencia no dia	00006		16.000,00
	00001245	Saque transferencia no dia	00006		7.000,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002595	Prestacao de Servicos NF 000000253 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA	00006		824,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001239	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 20/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001246	Deposito efetuado no dia	00010		2.139,08
	00001247	Deposito efetuado no dia	00010		576,00
	00001249	Saque transferencia no dia	00010	4.816,69	
	00001250	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00001251	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00001252	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00001253	Saque transferencia no dia	00010	11.600,00	
	00001254	Saque transferencia no dia	00010	13.164,38	
	00002596	Prestacao de Servicos NF 000000254 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00059	4.336,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001246	Deposito efetuado no dia	00006	2.139,08	
	00001247	Deposito efetuado no dia	00006	576,00	
	00001248	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001249	Saque transferencia no dia	00006		4.816,69
	00001250	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00001251	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
	00001252	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00001253	Saque transferencia no dia	00006		11.600,00
	00001254	Saque transferencia no dia	00006		13.164,38
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002596	Prestacao de Servicos NF 000000254 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00006		4.336,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0063

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
 Proc. 1319001/2023
 Fls. 1560
 Rubrica

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00001248	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 21/09/2022					
00006 - Caixa	00001255	Deposito efetuado no dia	00010		53.050,00
	00001256	Deposito efetuado no dia	00010		42.050,00
	00001257	Deposito efetuado no dia	00010		5.000,00
	00001258	Deposito efetuado no dia	00010		136,00
	00001260	Saque transferencia no dia	00010	2.638,45	
	00001261	Saque transferencia no dia	00010	1.941,15	
	00001262	Saque transferencia no dia	00010	1.850,75	
	00001263	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001264	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001265	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001267	Saque transferencia no dia	00010	84,00	
	00001268	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001269	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001270	Saque transferencia no dia	00010	2.700,00	
	00002597	Prestacao de Servicos NF 000000255 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T	00059	2.600,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001255	Deposito efetuado no dia	00006	53.050,00	
	00001256	Deposito efetuado no dia	00006	42.050,00	
	00001257	Deposito efetuado no dia	00006	5.000,00	
	00001258	Deposito efetuado no dia	00006	136,00	
	00001259	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		1,60
	00001260	Saque transferencia no dia	00006		2.638,45
	00001261	Saque transferencia no dia	00006		1.941,15
	00001262	Saque transferencia no dia	00006		1.850,75
	00001263	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001264	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001265	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001266	Aplicacao Financeira	00455		31.545,60
	00001267	Saque transferencia no dia	00006		84,00
	00001268	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001269	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001270	Saque transferencia no dia	00006		2.700,00
00455 - Banco do Bradesco	00001266	Aplicacao Financeira	00010	31.545,60	
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002597	Prestacao de Servicos NF 000000255 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T	00006		2.600,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00001259	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	1,60	
DATA : 22/09/2022					
00006 - Caixa	00001271	Deposito efetuado no dia	00010		36.300,00
	00001272	Deposito efetuado no dia	00010		50.000,00
	00001273	Deposito efetuado no dia	00010		910,00
	00001275	Saque transferencia no dia	00010	1.820,00	
	00001276	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00001277	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001278	Saque transferencia no dia	00010	15.000,00	
	00001279	Saque transferencia no dia	00010	23.000,00	
	00002598	Prestacao de Servicos NF 000000256 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP	00059	5.400,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001271	Deposito efetuado no dia	00006	36.300,00	
	00001272	Deposito efetuado no dia	00006	50.000,00	
	00001273	Deposito efetuado no dia	00006	910,00	
	00001274	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001275	Saque transferencia no dia	00006		1.820,00
	00001276	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00001277	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001278	Saque transferencia no dia	00006		15.000,00
	00001279	Saque transferencia no dia	00006		23.000,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002598	Prestacao de Servicos NF 000000256 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP	00006		5.400,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00001274	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 23/09/2022					
00006 - Caixa					

[Handwritten signatures and marks]

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0064

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU, MA
Proc. 1319001/2023
Fls. 156
Rubrica

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001280	Deposito efetuado no dia	00010		1.672,00
	00001283	Saque transferencia no dia	00010	11.600,00	
	00002373	COMPRA NF 000013791 H DE S. M. A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	13101		2.520,00
	00002374	COMPRA NF 000010319 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	13101		1.180,47
	00002599	Prestacao de Servicos NF 000000257 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00059	10.920,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001280	Deposito efetuado no dia	00006	1.672,00	
	00001281	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001282	Aplicacao Financeira	00455		39.954,00
	00001283	Saque transferencia no dia	00006		11.600,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001282	Aplicacao Financeira	00010	39.954,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002373	COMPRA NF 000013791 H DE S. M. A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	00006	2.520,00	
	00002374	COMPRA NF 000010319 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	00006	1.180,47	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002599	Prestacao de Servicos NF 000000257 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006		10.920,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001281	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 24/09/2022					
00006 - Caixa					
	00002600	Prestacao de Servicos NF 000000258 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	00059	2.212,00	
	00002601	Prestacao de Servicos NF 000000259 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	00059	1.011,20	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002600	Prestacao de Servicos NF 000000258 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	00006		2.212,00
	00002601	Prestacao de Servicos NF 000000259 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	00006		1.011,20
DATA : 26/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001284	Deposito efetuado no dia	00010		51.000,00
	00001285	Deposito efetuado no dia	00010		5.260,00
	00001286	Deposito efetuado no dia	00010		8.270,00
	00001287	Deposito efetuado no dia	00010		43.420,00
	00001288	Deposito efetuado no dia	00010		426,00
	00001289	Saque transferencia no dia	00010	7.179,34	
	00001291	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001292	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00001293	Saque transferencia no dia	00010	390,00	
	00001294	Saque transferencia no dia	00010	11.600,00	
	00002375	COMPRA NF 000409499 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		13.164,38
	00002602	Prestacao de Servicos NF 000000260 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00059	1.168,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001284	Deposito efetuado no dia	00006	51.000,00	
	00001285	Deposito efetuado no dia	00006	5.260,00	
	00001286	Deposito efetuado no dia	00006	8.270,00	
	00001287	Deposito efetuado no dia	00006	43.420,00	
	00001288	Deposito efetuado no dia	00006	426,00	
	00001289	Saque transferencia no dia	00006	7.179,34	
	00001290	Aplicacao Financeira	00455		88.006,66
	00001291	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001292	Saque transferencia no dia	00006		200,00
	00001293	Saque transferencia no dia	00006		390,00
	00001294	Saque transferencia no dia	00006		11.600,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001290	Aplicacao Financeira	00010	88.006,66	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002375	COMPRA NF 000409499 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	13.164,38	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002602	Prestacao de Servicos NF 000000260 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00006		1.168,00
DATA : 27/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001295	Deposito efetuado no dia	00010		2.468,00
	00001296	Deposito efetuado no dia	00010		21.000,00
	00001299	Deposito efetuado no dia	00010		200.000,00
	00001300	Deposito efetuado no dia	00010		1.265,00
	00001302	Saque transferencia no dia	00010	50.000,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0065

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPI-MA
 Proc. 1319024/2023
 Fis. 1562
 Rub. *[assinatura]*

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00001303	Saque transferencia no dia	00010	100.000,00	
	00001304	Saque transferencia no dia	00010	100.000,00	
	00001305	Saque transferencia no dia	00010	14.000,00	
	00001306	Saque transferencia no dia	00010	9.900,00	
	00001307	Saque transferencia no dia	00010	9.000,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001295	Deposito efetuado no dia	00006	2.468,00	
	00001296	Deposito efetuado no dia	00006	21.000,00	
	00001297	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	31.546,10	
	00001298	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	26.632,90	
	00001299	Deposito efetuado no dia	00006	200.000,00	
	00001300	Deposito efetuado no dia	00006	1.265,00	
	00001301	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		12,00
	00001302	Saque transferencia no dia	00006		50.000,00
	00001303	Saque transferencia no dia	00006		100.000,00
	00001304	Saque transferencia no dia	00006		100.000,00
	00001305	Saque transferencia no dia	00006		14.000,00
	00001306	Saque transferencia no dia	00006		9.900,00
	00001307	Saque transferencia no dia	00006		9.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001297	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		31.546,10
	00001298	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		26.632,90
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001301	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	12,00	
DATA : 28/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001308	Deposito efetuado no dia	00010		647,43
	00001311	Deposito efetuado no dia	00010		446,00
	00001312	Saque transferencia no dia	00010	918,82	
	00001313	Saque transferencia no dia	00010	860,91	
	00001314	Saque transferencia no dia	00010	2.716,66	
	00001315	Saque transferencia no dia	00010	2.389,24	
	00001316	Saque transferencia no dia	00010	2.870,62	
	00001317	Saque transferencia no dia	00010	523,09	
	00001318	Saque transferencia no dia	00010	212,00	
	00001319	Saque transferencia no dia	00010	15.441,04	
	00002376	COMPRA NF 000089498 BORRACHAS DINA COMERCIAL LTDA	13101		212,00
	00002603	Prestacao de Servicos NF 000000261 FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECÇOES LTDA	00059	2.135,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001308	Deposito efetuado no dia	00006	647,43	
	00001309	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	13.321,39	
	00001310	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	11.517,56	
	00001311	Deposito efetuado no dia	00006	446,00	
	00001312	Saque transferencia no dia	00006		918,82
	00001313	Saque transferencia no dia	00006		860,91
	00001314	Saque transferencia no dia	00006		2.716,66
	00001315	Saque transferencia no dia	00006		2.389,24
	00001316	Saque transferencia no dia	00006		2.870,62
	00001317	Saque transferencia no dia	00006		523,09
	00001318	Saque transferencia no dia	00006		212,00
	00001319	Saque transferencia no dia	00006		15.441,04
00455 - Banco do Bradesco					
	00001309	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		13.321,39
	00001310	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		11.517,56
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002376	COMPRA NF 000089498 BORRACHAS DINA COMERCIAL LTDA	00006	212,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002603	Prestacao de Servicos NF 000000261 FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECÇOES LTDA	00006		2.135,00
DATA : 29/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001320	Deposito efetuado no dia	00010		2.280,00
	00001321	Deposito efetuado no dia	00010		39.200,00
	00001322	Deposito efetuado no dia	00010		14.810,44
	00001323	Deposito efetuado no dia	00010		620,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001320	Deposito efetuado no dia	00006	2.280,00	
	00001321	Deposito efetuado no dia	00006	39.200,00	
	00001322	Deposito efetuado no dia	00006	14.810,44	
	00001323	Deposito efetuado no dia	00006	620,00	

[assinatura] *[assinatura]*

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0066

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
Proc. 1319001-2023
Fls. 1563
Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001324	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00001325	Aplicacao Financeira	00455		56.906,44
00455 - Banco do Bradesco	00001325	Aplicacao Financeira	00010	56.906,44	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00001324	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
DATA : 30/09/2022					
00006 - Caixa	00001326	Deposito efetuado no dia	00010		16.960,00
	00001327	Deposito efetuado no dia	00010		2.630,00
	00001328	Deposito efetuado no dia	00010		260,00
	00001329	Deposito efetuado no dia	00010		40.000,00
	00001330	Deposito efetuado no dia	00010		24.000,00
	00001331	Deposito efetuado no dia	00010		650,00
	00001332	Deposito efetuado no dia	00010		41.600,00
	00001335	Saque transferencia no dia	00010	2.749,00	
	00001336	Saque transferencia no dia	00010	9.600,00	
	00002691	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 09/2022	16104		1.171,47
	00002703	Simplex Nacional	16105		11.814,69
	00002715	SALARIOS E ORDENADOS 09/2022	15001		1.478,73
	00002721	INSS 09/2022	15101		126,27
	00002726	FGTS 09/2022	15103		128,40
	00002737	AGUA E ESGOTO	16401		174,00
	00002749	Energia Elétrica	16402		733,55
	00002761	Despesas com Conservação e Limpeza	16408		541,80
	00002767	Manutencao	16419		500,70
	00002777	Honorarios Contabeis	16416		600,00
	00002782	Despesas com Cartorio	16420		356,77
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001326	Deposito efetuado no dia	00006	16.960,00	
	00001327	Deposito efetuado no dia	00006	2.630,00	
	00001328	Deposito efetuado no dia	00006	260,00	
	00001329	Deposito efetuado no dia	00006	40.000,00	
	00001330	Deposito efetuado no dia	00006	24.000,00	
	00001331	Deposito efetuado no dia	00006	650,00	
	00001332	Deposito efetuado no dia	00006	41.600,00	
	00001333	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001334	Aplicacao Financeira	00455		113.745,00
	00001335	Saque transferencia no dia	00006	2.749,00	
	00001336	Saque transferencia no dia	00006	9.600,00	
00455 - Banco do Bradesco	00001334	Aplicacao Financeira	00010	113.745,00	
15001 - Salários a pagar	00002708	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	126,27	
	00002708	Valor referente salarios a pagar no periodo	multi-débito		1.605,00
	00002715	SALARIOS E ORDENADOS 09/2022	00006	1.478,73	
15101 - INSS a Recolher	00002708	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		126,27
	00002721	INSS 09/2022	00006	126,27	
15103 - FGTS a Recolher	00002708	Valor referente FGTS no periodo	multi-débito		128,40
	00002726	FGTS 09/2022	00006	128,40	
16104 - ICMS	00002691	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 09/2022	00006	1.171,47	
16105 - Simplex Nacional	00002703	Simplex Nacional	00006	11.814,69	
16301 - Salários	00002708	Valor referente salários no periodo conforme folha de pagamento.	multi-crédito	1.605,00	
16314 - FGTS	00002708	Valor referente FGTS no periodo	multi-crédito	128,40	
16401 - Água	00002737	AGUA E ESGOTO	00006	174,00	
16402 - Energia Elétrica	00002749	Energia Elétrica	00006	733,55	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza	00002761	Despesas com Conservação e Limpeza	00006	541,80	
16419 - Manutencao	00002767	Manutencao	00006	500,70	
16416 - Honorarios Contabeis	00002777	Honorarios Contabeis	00006	600,00	

[Handwritten signatures]

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0067

BURITICUPU-MA
 Proc. 1312001 2023
 Fls. 156
 Rubrica

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
16420 - Despesas com Cartorio	00002782	Despesas com Cartorio	00006	356,77	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00001333	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 03/10/2022					
00006 - Caixa	00001338	Saque transferencia no dia	00010	1.013,76	
	00001339	Saque transferencia no dia	00010	10.394,93	
	00001340	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001341	Saque transferencia no dia	00010	11.821,00	
	00001342	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001343	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00002604	Prestacao de Servicos NF 000000262 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	00059	1.488,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001337	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	33.229,69	
	00001338	Saque transferencia no dia	00006		1.013,76
	00001339	Saque transferencia no dia	00006		10.394,93
	00001340	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00001341	Saque transferencia no dia	00006		11.821,00
	00001342	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001343	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
00455 - Banco do Bradesco	00001337	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		33.229,69
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002604	Prestacao de Servicos NF 000000262 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	00006		1.488,00
DATA : 04/10/2022					
00006 - Caixa	00001344	Deposito efetuado no dia	00010		7.550,00
	00001345	Deposito efetuado no dia	00010		21.877,00
	00001346	Deposito efetuado no dia	00010		12.400,00
	00001349	Saque transferencia no dia	00010	1.506,46	
	00001351	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001352	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00002605	Prestacao de Servicos NF 000000263 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	00059	1.202,50	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001344	Deposito efetuado no dia	00006	7.550,00	
	00001345	Deposito efetuado no dia	00006	21.877,00	
	00001346	Deposito efetuado no dia	00006	12.400,00	
	00001347	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001348	IOF	16660		578,46
	00001349	Saque transferencia no dia	00006		1.506,46
	00001350	Aplicacao Financeira	00455		15.336,08
	00001351	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00001352	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
00455 - Banco do Bradesco	00001350	Aplicacao Financeira	00010	15.336,08	
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002605	Prestacao de Servicos NF 000000263 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	00006		1.202,50
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00001347	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
16660 - IOF	00001348	IOF	00010	578,46	
DATA : 05/10/2022					
00006 - Caixa	00001353	Deposito efetuado no dia	00010		750,00
	00001354	Deposito efetuado no dia	00010		1.200,00
	00001355	Deposito efetuado no dia	00010		4.000,00
	00001356	Deposito efetuado no dia	00010		2.000,00
	00001357	Deposito efetuado no dia	00010		2.000,00
	00001358	Deposito efetuado no dia	00010		2.000,00
	00001359	Deposito efetuado no dia	00010		2.000,00
	00001360	Deposito efetuado no dia	00010		4.000,00
	00001361	Deposito efetuado no dia	00010		2.800,00
	00001362	Deposito efetuado no dia	00010		5.000,00
	00001363	Deposito efetuado no dia	00010		5.000,00
	00001364	Deposito efetuado no dia	00010		5.000,00
	00001365	Deposito efetuado no dia	00010		5.000,00
	00001366	Deposito efetuado no dia	00010		12.000,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0068

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
 Proc. 1319001/2023
 Fis. 1565
 Rub. 1565

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001367	Deposito efetuado no dia	00010		15.800,00
	00001369	Saque transferencia no dia	00010	43,26	
	00001371	Saque transferencia no dia	00010	1.200,00	
	00001372	Saque transferencia no dia	00010	600,00	
	00001373	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001374	Saque transferencia no dia	00010	4.000,00	
	00001375	Saque transferencia no dia	00010	2.500,00	
	00001376	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001377	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001378	Saque transferencia no dia	00010	15.000,00	
	00002377	COMPRA NF 000410593 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		15.441,04
	00002378	COMPRA NF 000052751 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		11.419,83
	00002379	COMPRA NF 000052764 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		916,54
	00002606	Prestacao de Servicos NF 000000264 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME	00059	975,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001353	Deposito efetuado no dia	00006	750,00	
	00001354	Deposito efetuado no dia	00006	1.200,00	
	00001355	Deposito efetuado no dia	00006	4.000,00	
	00001356	Deposito efetuado no dia	00006	2.000,00	
	00001357	Deposito efetuado no dia	00006	2.000,00	
	00001358	Deposito efetuado no dia	00006	2.000,00	
	00001359	Deposito efetuado no dia	00006	2.000,00	
	00001360	Deposito efetuado no dia	00006	4.000,00	
	00001361	Deposito efetuado no dia	00006	2.800,00	
	00001362	Deposito efetuado no dia	00006	5.000,00	
	00001363	Deposito efetuado no dia	00006	5.000,00	
	00001364	Deposito efetuado no dia	00006	5.000,00	
	00001365	Deposito efetuado no dia	00006	5.000,00	
	00001366	Deposito efetuado no dia	00006	12.000,00	
	00001367	Deposito efetuado no dia	00006	15.800,00	
	00001368	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001369	Saque transferencia no dia	00006		43,26
	00001370	Aplicacao Financeira	00455		46.604,74
	00001371	Saque transferencia no dia	00006		1.200,00
	00001372	Saque transferencia no dia	00006		600,00
	00001373	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001374	Saque transferencia no dia	00006		4.000,00
	00001375	Saque transferencia no dia	00006		2.500,00
	00001376	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00001377	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00001378	Saque transferencia no dia	00006		15.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001370	Aplicacao Financeira	00010	46.604,74	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002377	COMPRA NF 000410593 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	15.441,04	
	00002378	COMPRA NF 000052751 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	11.419,83	
	00002379	COMPRA NF 000052764 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	916,54	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002606	Prestacao de Servicos NF 000000264 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME	00006		975,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001368	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 06/10/2022					
00006 - Caixa					
	00001381	Saque transferencia no dia	00010	1.061,82	
	00001383	Saque transferencia no dia	00010	31,99	
	00001384	Saque transferencia no dia	00010	24.307,57	
	00001385	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001386	Saque transferencia no dia	00010	50.000,00	
	00001387	Saque transferencia no dia	00010	20.000,00	
	00002380	COMPRA NF 000052768 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		1.404,45
	00002381	COMPRA NF 000052771 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		340,32
	00002382	COMPRA NF 000056941 PONTO ELETRICO	13101		345,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001379	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	54.140,83	
	00001380	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	43.262,55	
	00001381	Saque transferencia no dia	00006		1.061,82
	00001382	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001383	Saque transferencia no dia	00006		31,99
	00001384	Saque transferencia no dia	00006		24.307,57
	00001385	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00

[Handwritten signatures]

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0069

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
 Proc. 1319001/2023
 Fis. 1566
 Rub. 1566

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001386	Saque transferencia no dia	00006		50.000,00
	00001387	Saque transferencia no dia	00006		20.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001379	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		54.140,83
	00001380	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		43.262,55
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002380	COMPRA NF 000052768 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	1.404,45	
	00002381	COMPRA NF 000052771 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	340,32	
	00002382	COMPRA NF 000056941 PONTO ELETRICO	00006	345,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001382	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 07/10/2022					
00006 - Caixa					
	00001388	Deposito efetuado no dia	00010		30.977,00
	00001391	Saque transferencia no dia	00010	18.650,00	
	00002383	COMPRA NF 000089696 BORRACHAS DINA COMERCIAL LTDA	13101		176,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001388	Deposito efetuado no dia	00006	30.977,00	
	00001389	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001390	Aplicacao Financeira	00455		12.325,00
	00001391	Saque transferencia no dia	00006		18.650,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001390	Aplicacao Financeira	00010	12.325,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002383	COMPRA NF 000089696 BORRACHAS DINA COMERCIAL LTDA	00006	176,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001389	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 10/10/2022					
00006 - Caixa					
	00001394	Deposito efetuado no dia	00010		50.000,00
	00001395	Saque transferencia no dia	00010	605,08	
	00001396	Saque transferencia no dia	00010	496,04	
	00001397	Saque transferencia no dia	00010	531,46	
	00001398	Saque transferencia no dia	00010	496,04	
	00001399	Saque transferencia no dia	00010	709,97	
	00001400	Saque transferencia no dia	00010	92.734,45	
	00002607	Prestacao de Servicos NF 000000265 GEMMA GALGANI LTDA	00059	1.610,00	
	00002783	Despesas com Cartorio	16420		257,89
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001392	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	2.767,04	
	00001393	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	42.806,00	
	00001394	Deposito efetuado no dia	00006	50.000,00	
	00001395	Saque transferencia no dia	00006		605,08
	00001396	Saque transferencia no dia	00006		496,04
	00001397	Saque transferencia no dia	00006		531,46
	00001398	Saque transferencia no dia	00006		496,04
	00001399	Saque transferencia no dia	00006		709,97
	00001400	Saque transferencia no dia	00006		92.734,45
00455 - Banco do Bradesco					
	00001392	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		2.767,04
	00001393	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		42.806,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002607	Prestacao de Servicos NF 000000265 GEMMA GALGANI LTDA	00006		1.610,00
16420 - Despesas com Cartorio					
	00002783	Despesas com Cartorio	00006	257,89	
DATA : 11/10/2022					
00006 - Caixa					
	00001401	Deposito efetuado no dia	00010		1.052,00
	00001402	Deposito efetuado no dia	00010		285,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001401	Deposito efetuado no dia	00006	1.052,00	
	00001402	Deposito efetuado no dia	00006	285,00	
	00001403	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001404	Aplicacao Financeira	00455		1.335,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001404	Aplicacao Financeira	00010	1.335,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001403	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 13/10/2022					

b *cta*

DIARIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0070

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
 Proc. 1319004/2023
 Fls. 156
 Rubrica

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00006 - Caixa	00001407	Saque transferencia no dia	00010	61.500,00	
	00001408	Saque transferencia no dia	00010	4.339,74	
	00002608	Prestacao de Servicos NF 000000266 MELOS - IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	00059	1.285,00	
	00002609	Prestacao de Servicos NF 000000267 ALVES E SOUSA LTDA EPP	00059	2.145,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001405	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	65.841,74	
	00001406	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001407	Saque transferencia no dia	00006		61.500,00
	00001408	Saque transferencia no dia	00006		4.339,74
00455 - Banco do Bradesco	00001405	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		65.841,74
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002608	Prestacao de Servicos NF 000000266 MELOS - IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	00006		1.285,00
	00002609	Prestacao de Servicos NF 000000267 ALVES E SOUSA LTDA EPP	00006		2.145,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00001406	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 14/10/2022					
00006 - Caixa	00001409	Deposito efetuado no dia	00010		1.202,50
	00002384	COMPRA NF 000411733 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		24.307,57
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001409	Deposito efetuado no dia	00006	1.202,50	
	00001410	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001411	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		12,00
	00001412	Aplicacao Financeira	00455		1.184,50
00455 - Banco do Bradesco	00001412	Aplicacao Financeira	00010	1.184,50	
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002384	COMPRA NF 000411733 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	24.307,57	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00001410	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
	00001411	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	12,00	
DATA : 17/10/2022					
00006 - Caixa	00001415	Saque transferencia no dia	00010	599,00	
	00001416	Saque transferencia no dia	00010	669,34	
	00001417	Saque transferencia no dia	00010	89,07	
	00001418	Saque transferencia no dia	00010	117,20	
	00001419	Saque transferencia no dia	00010	848,20	
	00001420	Saque transferencia no dia	00010	1.814,83	
	00001421	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00001422	Saque transferencia no dia	00010	810,00	
	00001423	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00002610	Prestacao de Servicos NF 000000268 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI	00059	1.430,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001413	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	5.104,14	
	00001414	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	243,50	
	00001415	Saque transferencia no dia	00006		599,00
	00001416	Saque transferencia no dia	00006		669,34
	00001417	Saque transferencia no dia	00006		89,07
	00001418	Saque transferencia no dia	00006		117,20
	00001419	Saque transferencia no dia	00006		848,20
	00001420	Saque transferencia no dia	00006		1.814,83
	00001421	Saque transferencia no dia	00006		200,00
	00001422	Saque transferencia no dia	00006		810,00
	00001423	Saque transferencia no dia	00006		200,00
00455 - Banco do Bradesco	00001413	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		5.104,14
	00001414	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		243,50
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002610	Prestacao de Servicos NF 000000268 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI	00006		1.430,00
DATA : 18/10/2022					
00006 - Caixa	00001424	Deposito efetuado no dia	00010		2.561,06
	00001426	Deposito efetuado no dia	00010		324,30
	00001427	Saque transferencia no dia	00010	824,80	

[Handwritten signatures]

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0071

BURITICUPI, MA

Proc. 13120018/2023

FIS. 1568

Rub. 44

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001428	Saque transferencia no dia	00010	26,01	
	00001429	Saque transferencia no dia	00010	1.885,00	
	00001430	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001431	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00001432	Saque transferencia no dia	00010	300,00	
	00002385	COMPRA NF 000052943 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		560,00
	00002386	COMPRA NF 000052944 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		6.517,02
	00002611	Prestacao de Servicos NF 000000269 ANTONIO A. BARBOSA PANIFICADORA-ME	00059	513,60	
	00002612	Prestacao de Servicos NF 000000270 FERROVIA NORTE SUL S.A.	00059	384,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001424	Deposito efetuado no dia	00006	2.581,06	
	00001425	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	12.150,45	
	00001426	Deposito efetuado no dia	00006	324,30	
	00001427	Saque transferencia no dia	00006		824,80
	00001428	Saque transferencia no dia	00006		26,01
	00001429	Saque transferencia no dia	00006		1.885,00
	00001430	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00001431	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
	00001432	Saque transferencia no dia	00006		300,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001425	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		12.150,45
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002385	COMPRA NF 000052943 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	560,00	
	00002386	COMPRA NF 000052944 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	6.517,02	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002611	Prestacao de Servicos NF 000000269 ANTONIO A. BARBOSA PANIFICADORA-ME	00006		513,60
	00002612	Prestacao de Servicos NF 000000270 FERROVIA NORTE SUL S.A.	00006		384,00
DATA : 19/10/2022					
00006 - Caixa					
	00001433	Deposito efetuado no dia	00010		363,69
	00001434	Deposito efetuado no dia	00010		1.301,90
	00001437	Deposito efetuado no dia	00010		595,00
	00001439	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001440	Saque transferencia no dia	00010	3.400,00	
	00002387	COMPRA NF 000228200 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	13101		599,00
	00002613	Prestacao de Servicos NF 000000271 ALMEIDA & MELO LTDA	00059	900,00	
	00002614	Prestacao de Servicos NF 000000272 MATOS E CUNHA LTDA	00059	1.200,00	
	00002615	Prestacao de Servicos NF 000000273 LABORATORIO CORTEZ MOREIRA LTDA	00059	1.530,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001433	Deposito efetuado no dia	00006	363,69	
	00001434	Deposito efetuado no dia	00006	1.301,90	
	00001435	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	2.943,45	
	00001436	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	3.201,96	
	00001437	Deposito efetuado no dia	00006	595,00	
	00001438	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001439	Saque transferencia no dia	00006	5.000,00	
	00001440	Saque transferencia no dia	00006	3.400,00	
00455 - Banco do Bradesco					
	00001435	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		2.943,45
	00001436	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		3.201,96
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002387	COMPRA NF 000228200 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	00006	599,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002613	Prestacao de Servicos NF 000000271 ALMEIDA & MELO LTDA	00006		900,00
	00002614	Prestacao de Servicos NF 000000272 MATOS E CUNHA LTDA	00006		1.200,00
	00002615	Prestacao de Servicos NF 000000273 LABORATORIO CORTEZ MOREIRA LTDA	00006		1.530,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001438	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 20/10/2022					
00006 - Caixa					
	00001444	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001445	Saque transferencia no dia	00010	4.000,00	
	00002388	COMPRA NF 000001429 Neuza Maria Lino Marcheto - Me	13101		5.925,00
	00002616	Prestacao de Servicos NF 000000274 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	00059	1.989,90	
	00002617	Prestacao de Servicos NF 000000275 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00059	2.080,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0072

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
 Proc. 1319001/2023
 Fis. 1569
 Rubrica

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002799	Deposito efetuado no dia	00010		1.080,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001441	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	7.930,00	
	00001443	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		10,00
	00001444	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001445	Saque transferencia no dia	00006		4.000,00
	00002799	Deposito efetuado no dia	00006	1.080,00	
00455 - Banco do Bradesco					
	00001441	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		7.930,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002388	COMPRA NF 000001429 Neuza Maria Lino Marcheto - Me	00006	5.925,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002616	Prestacao de Servicos NF 000000274 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	00006		1.989,90
	00002617	Prestacao de Servicos NF 000000275 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00006		2.080,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001443	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	10,00	
DATA : 21/10/2022					
00006 - Caixa					
	00001446	Deposito efetuado no dia	00010		830,29
	00001450	Saque transferencia no dia	00010	9.800,20	
	00001451	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001452	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001453	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001454	Saque transferencia no dia	00010	31,99	
	00001455	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001456	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001457	Saque transferencia no dia	00010	2.700,00	
	00001458	Deposito efetuado no dia	00010		2.700,00
	00002618	Prestacao de Servicos NF 000000276 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL	00059	1.305,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001446	Deposito efetuado no dia	00006	830,29	
	00001447	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	17.041,52	
	00001448	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001449	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001450	Saque transferencia no dia	00006		9.800,20
	00001451	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001452	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001453	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001454	Saque transferencia no dia	00006		31,99
	00001455	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00001456	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00001457	Saque transferencia no dia	00006		2.700,00
	00001458	Deposito efetuado no dia	00006	2.700,00	
00455 - Banco do Bradesco					
	00001447	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		17.041,52
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002618	Prestacao de Servicos NF 000000276 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL	00006		1.305,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001448	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
	00001449	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 24/10/2022					
00006 - Caixa					
	00001459	Deposito efetuado no dia	00010		1.305,00
	00001461	Saque transferencia no dia	00010	601,15	
	00001462	Saque transferencia no dia	00010	12.000,00	
	00001463	Saque transferencia no dia	00010	1.200,00	
	00001464	Saque transferencia no dia	00010	250,00	
	00001465	Saque transferencia no dia	00010	4.500,00	
	00001466	Saque transferencia no dia	00010	250,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001459	Deposito efetuado no dia	00006	1.305,00	
	00001460	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	14.796,15	
	00001461	Saque transferencia no dia	00006		601,15
	00001462	Saque transferencia no dia	00006		12.000,00
	00001463	Saque transferencia no dia	00006		1.200,00
	00001464	Saque transferencia no dia	00006		250,00
	00001465	Saque transferencia no dia	00006		4.500,00

[Handwritten signatures]

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0073

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
Proc. 1312001-2023
Fis. 1540
Rub. 1540

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001466	Saque transferencia no dia	00006		250,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001460	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		14.796,15
DATA : 25/10/2022					
00006 - Caixa					
	00001467	Deposito efetuado no dia	00010		1.263,07
	00001470	Saque transferencia no dia	00010	7.179,34	
	00001471	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001472	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00001473	Saque transferencia no dia	00010	4.000,00	
	00001474	Saque transferencia no dia	00010	2.582,00	
	00002389	COMPRA NF 000014147 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15	13101		440,00
	00002390	COMPRA NF 000010411 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	13101		428,90
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001467	Deposito efetuado no dia	00006	1.263,07	
	00001468	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	3.641,03	
	00001469	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	11.357,24	
	00001470	Saque transferencia no dia	00006		7.179,34
	00001471	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00001472	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001473	Saque transferencia no dia	00006		4.000,00
	00001474	Saque transferencia no dia	00006		2.582,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001468	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		3.641,03
	00001469	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		11.357,24
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002389	COMPRA NF 000014147 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15	00006	440,00	
	00002390	COMPRA NF 000010411 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	00006	428,90	
DATA : 26/10/2022					
00006 - Caixa					
	00001475	Deposito efetuado no dia	00010		1.488,00
	00002391	COMPRA NF 000139946 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		1.650,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001475	Deposito efetuado no dia	00006	1.488,00	
	00001476	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		14,00
	00001477	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		12,00
	00001478	Aplicacao Financeira	00455		1.462,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001478	Aplicacao Financeira	00010	1.462,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002391	COMPRA NF 000139946 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	1.650,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001476	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	14,00	
	00001477	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	12,00	
DATA : 27/10/2022					
00006 - Caixa					
	00001479	Deposito efetuado no dia	00010		1.617,50
	00002392	COMPRA NF 000140056 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		11.475,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001479	Deposito efetuado no dia	00006	1.617,50	
	00001480	Aplicacao Financeira	00455		1.617,50
00455 - Banco do Bradesco					
	00001480	Aplicacao Financeira	00010	1.617,50	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002392	COMPRA NF 000140056 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	11.475,00	
DATA : 28/10/2022					
00006 - Caixa					
	00001481	Deposito efetuado no dia	00010		1.040,00
	00001482	Deposito efetuado no dia	00010		123.500,00
	00001483	Deposito efetuado no dia	00010		2.500,00
	00001484	Deposito efetuado no dia	00010		1.000,00
	00001486	Saque transferencia no dia	00010	188,67	
	00001487	Saque transferencia no dia	00010	2.890,35	
	00001488	Saque transferencia no dia	00010	380,38	
	00001489	Saque transferencia no dia	00010	1.935,96	
	00001490	Saque transferencia no dia	00010	1.051,05	
	00001491	Saque transferencia no dia	00010	264,79	
	00001492	Saque transferencia no dia	00010	174,44	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0074

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU, MA
 Proc. 1312001 2023
 Fls. 154
 Rub. 154

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001493	Saque transferencia no dia	00010	129,16	
	00001495	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001496	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001497	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001498	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001499	Saque transferencia no dia	00010	4.000,00	
	00001500	Saque transferencia no dia	00010	4.000,00	
	00001501	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001502	Saque transferencia no dia	00010	700,00	
	00001503	Saque transferencia no dia	00010	38,31	
	00002393	COMPRA NF 000140101 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		1.650,00
	00002394	COMPRA NF 000220290 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		7.408,00
	00002395	COMPRA NF 000140106 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		11.475,00
	00002620	Prestacao de Servicos NF 000000280 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	00059	855,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001481	Deposito efetuado no dia	00006	1.040,00	
	00001482	Deposito efetuado no dia	00006	123.500,00	
	00001483	Deposito efetuado no dia	00006	2.500,00	
	00001484	Deposito efetuado no dia	00006	1.000,00	
	00001485	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001486	Saque transferencia no dia	00006		188,67
	00001487	Saque transferencia no dia	00006		2.890,35
	00001488	Saque transferencia no dia	00006		380,38
	00001489	Saque transferencia no dia	00006		1.935,96
	00001490	Saque transferencia no dia	00006		1.051,05
	00001491	Saque transferencia no dia	00006		264,79
	00001492	Saque transferencia no dia	00006		174,44
	00001493	Saque transferencia no dia	00006		129,16
	00001494	Aplicacao Financeira	00455		95.284,89
	00001495	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001496	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00001497	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001498	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001499	Saque transferencia no dia	00006		4.000,00
	00001500	Saque transferencia no dia	00006		4.000,00
	00001501	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00001502	Saque transferencia no dia	00006		700,00
	00001503	Saque transferencia no dia	00006		38,31
00455 - Banco do Bradesco					
	00001494	Aplicacao Financeira	00010	95.284,89	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002393	COMPRA NF 000140101 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	1.650,00	
	00002394	COMPRA NF 000220290 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	7.408,00	
	00002395	COMPRA NF 000140106 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	11.475,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002620	Prestacao de Servicos NF 000000280 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	00006		855,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001485	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 31/10/2022					
00006 - Caixa					
	00001504	Deposito efetuado no dia	00010		685,01
	00001511	Deposito efetuado no dia	00010		9.000,00
	00001514	Saque transferencia no dia	00010	350,00	
	00001515	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00001516	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001517	Saque transferencia no dia	00010	121,00	
	00001518	Saque transferencia no dia	00010	8.150,00	
	00001519	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001520	Saque transferencia no dia	00010	680,00	
	00001521	Saque transferencia no dia	00010	2.700,00	
	00002396	COMPRA NF 000053156 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		525,00
	00002621	Prestacao de Servicos NF 000000281 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	00059	832,00	
	00002692	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 10/2022	16104		274,46
	00002704	Simplex Nacional	16105		2.190,10
	00002716	SALARIOS E ORDENADOS 10/2022	15001		1.478,73
	00002722	INSS 10/2022	15101		126,27
	00002727	FGTS 10/2022	15103		128,40
	00002738	AGUA E ESGOTO	16401		174,00
	00002750	Energia Elétrica	16402		748,90

[Handwritten signatures and initials]

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0075

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
 Proc. 13120061 2023
 Fis. 1312
 Rub. 1312

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002762	Despesas com Conservação e Limpeza	16408		560,30
	00002778	Honorários Contabeis	16416		600,00
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001504	Deposito efetuado no dia	00006	685,01	
	00001505	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	1.462,02	
	00001506	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	1.617,52	
	00001507	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	2.255,09	
	00001508	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	969,47	
	00001509	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	1.335,24	
	00001510	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	1.184,65	
	00001511	Deposito efetuado no dia	00006	9.000,00	
	00001512	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001513	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001514	Saque transferencia no dia	00006		350,00
	00001515	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00001516	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00001517	Saque transferencia no dia	00006		121,00
	00001518	Saque transferencia no dia	00006		8.150,00
	00001519	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00001520	Saque transferencia no dia	00006		680,00
	00001521	Saque transferencia no dia	00006		2.700,00
00455 - Banco do Bradesco	00001505	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		1.462,02
	00001506	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		1.617,52
	00001507	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		2.255,09
	00001508	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		969,47
	00001509	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		1.335,24
	00001510	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		1.184,65
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002396	COMPRA NF 000053156 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	525,00	
15001 - Salários a pagar	00002709	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	126,27	
	00002709	Valor referente salarios a pagar no periodo	multi-débito		1.605,00
	00002716	SALARIOS E ORDENADOS 10/2022	00006	1.478,73	
15101 - INSS a Recolher	00002709	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		126,27
	00002722	INSS 10/2022	00006	126,27	
15103 - FGTS a Recolher	00002709	Valor referente FGTS no período	multi-débito		128,40
	00002727	FGTS 10/2022	00006	128,40	
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002621	Prestacao de Servicos NF 000000281 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	00006		832,00
16104 - ICMS	00002692	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 10/2022	00006	274,46	
16105 - Simples Nacional	00002704	Simples Nacional	00006	2.190,10	
16301 - Salários	00002709	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	1.605,00	
16314 - FGTS	00002709	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	128,40	
16401 - Água	00002738	AGUA E ESGOTO	00006	174,00	
16402 - Energia Elétrica	00002750	Energia Elétrica	00006	748,90	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza	00002762	Despesas com Conservação e Limpeza	00006	560,30	
16416 - Honorários Contabeis	00002778	Honorários Contabeis	00006	600,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00001512	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
	00001513	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 01/11/2022					
00006 - Caixa	00001522	Deposito efetuado no dia	00010		606,77
	00001523	Deposito efetuado no dia	00010		22.600,00
	00001524	Deposito efetuado no dia	00010		25.100,00
	00001527	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00001528	Saque transferencia no dia	00010	3.870,00	
	00002397	COMPRA NF 000220648 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		425,39
	00002622	Prestacao de Servicos NF 000000279 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00059	1.971,00	

h *HA*

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0076

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
 Proc. 1312001 2023
 Fis. 1583
 Rub. 11

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002623	Prestacao de Servicos NF 000000282 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00059	338,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001522	Deposito efetuado no dia	00006	606,77	
	00001523	Deposito efetuado no dia	00006	22.600,00	
	00001524	Deposito efetuado no dia	00006	25.100,00	
	00001525	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001526	Aplicacao Financeira	00455		43.930,77
	00001527	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001528	Saque transferencia no dia	00006		3.870,00
00455 - Banco do Bradesco	00001526	Aplicacao Financeira	00010	43.930,77	
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002397	COMPRA NF 000220648 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	425,39	
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002622	Prestacao de Servicos NF 000000279 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00006		1.971,00
	00002623	Prestacao de Servicos NF 000000282 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00006		338,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00001525	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 03/11/2022	00006 - Caixa				
	00001531	Saque transferencia no dia	00010	450,00	
	00001532	Saque transferencia no dia	00010	3.980,00	
	00001533	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001534	Saque transferencia no dia	00010	6.582,19	
	00001535	Saque transferencia no dia	00010	15.564,94	
	00002398	COMPRA NF 000185520 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	13101		482,25
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001529	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	31.583,13	
	00001530	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001531	Saque transferencia no dia	00006		450,00
	00001532	Saque transferencia no dia	00006		3.980,00
	00001533	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001534	Saque transferencia no dia	00006		6.582,19
	00001535	Saque transferencia no dia	00006		15.564,94
00455 - Banco do Bradesco	00001529	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		31.583,13
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002398	COMPRA NF 000185520 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	00006	482,25	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00001530	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 04/11/2022	00006 - Caixa				
	00001536	Deposito efetuado no dia	00010		1.582,67
	00001538	Deposito efetuado no dia	00010		240,00
	00001539	Saque transferencia no dia	00010	2.283,97	
	00001540	Saque transferencia no dia	00010	745,80	
	00001541	Saque transferencia no dia	00010	708,00	
	00001542	Saque transferencia no dia	00010	1.050,00	
	00001543	Saque transferencia no dia	00010	685,70	
	00001544	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001545	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001546	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00001547	Saque transferencia no dia	00010	3.164,38	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001536	Deposito efetuado no dia	00006	1.582,67	
	00001537	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	21.815,18	
	00001538	Deposito efetuado no dia	00006	240,00	
	00001539	Saque transferencia no dia	00006		2.283,97
	00001540	Saque transferencia no dia	00006		745,80
	00001541	Saque transferencia no dia	00006		708,00
	00001542	Saque transferencia no dia	00006		1.050,00
	00001543	Saque transferencia no dia	00006		685,70
	00001544	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00001545	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00001546	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
	00001547	Saque transferencia no dia	00006		3.164,38
00455 - Banco do Bradesco	00001537	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		21.815,18

Handwritten signature

Handwritten signature

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0077

BURITICUPU-MA

Proc. 1312001 2023

Fis. 111511

Rub. 111511

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
DATA : 05/11/2022					
00006 - Caixa	00002399	COMPRA NF 000414213 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		6.582,19
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002399	COMPRA NF 000414213 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	6.582,19	
DATA : 07/11/2022					
00006 - Caixa	00001548	Deposito efetuado no dia	00010		3.000,00
	00001550	Deposito efetuado no dia	00010		12.000,00
	00001551	Deposito efetuado no dia	00010		576,00
	00001552	Deposito efetuado no dia	00010		600,00
	00001553	Saque transferencia no dia	00010	549,50	
	00001554	Saque transferencia no dia	00010	702,23	
	00001555	Saque transferencia no dia	00010	113,44	
	00001556	Saque transferencia no dia	00010	209,38	
	00001557	Saque transferencia no dia	00010	1.627,15	
	00001558	Saque transferencia no dia	00010	99,90	
	00001559	Saque transferencia no dia	00010	53,00	
	00001560	Saque transferencia no dia	00010	128,40	
	00001561	Saque transferencia no dia	00010	917,03	
	00001562	Saque transferencia no dia	00010	311,78	
	00001563	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001564	Saque transferencia no dia	00010	1.256,00	
	00001565	Saque transferencia no dia	00010	2.400,00	
	00001566	Saque transferencia no dia	00010	350,00	
	00001567	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001568	Saque transferencia no dia	00010	400,00	
	00001569	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00001570	Saque transferencia no dia	00010	14.445,67	
	00001571	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00001572	Saque transferencia no dia	00010	700,00	
	00001573	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00001574	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001575	Saque transferencia no dia	00010	320,61	
	00001576	Saque transferencia no dia	00010	745,25	
	00001577	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00002400	COMPRA NF 000414291 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		15.564,94
	00002401	COMPRA NF 000414295 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		13.164,38
	00002402	COMPRA NF 00008360 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001548	Deposito efetuado no dia	00006	3.000,00	
	00001549	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	14.153,34	
	00001550	Deposito efetuado no dia	00006	12.000,00	
	00001551	Deposito efetuado no dia	00006	576,00	
	00001552	Deposito efetuado no dia	00006	600,00	
	00001553	Saque transferencia no dia	00006		549,50
	00001554	Saque transferencia no dia	00006		702,23
	00001555	Saque transferencia no dia	00006		113,44
	00001556	Saque transferencia no dia	00006		209,38
	00001557	Saque transferencia no dia	00006		1.627,15
	00001558	Saque transferencia no dia	00006		99,90
	00001559	Saque transferencia no dia	00006		53,00
	00001560	Saque transferencia no dia	00006		128,40
	00001561	Saque transferencia no dia	00006		917,03
	00001562	Saque transferencia no dia	00006		311,78
	00001563	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001564	Saque transferencia no dia	00006		1.256,00
	00001565	Saque transferencia no dia	00006		2.400,00
	00001566	Saque transferencia no dia	00006		350,00
	00001567	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001568	Saque transferencia no dia	00006		400,00
	00001569	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001570	Saque transferencia no dia	00006		14.445,67
	00001571	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001572	Saque transferencia no dia	00006		700,00
	00001573	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001574	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001575	Saque transferencia no dia	00006		320,61
	00001576	Saque transferencia no dia	00006		745,25

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0078

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
 Proc. 131 9001 2023
 Fis. 1585
 Rub. ~~1585~~

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001577	Saque transferencia no dia	00006		500,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001549	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		14.153,34
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002400	COMPRA NF 000414291 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	15.564,94	
	00002401	COMPRA NF 000414295 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	13.164,38	
	00002402	COMPRA NF 000008360 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
DATA : 08/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001578	Deposito efetuado no dia	00010		1.514,99
	00001579	Deposito efetuado no dia	00010		1.261,00
	00002403	COMPRA NF 000206631 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ	13101		984,45
	00002624	Prestacao de Servicos NF 000000283 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP	00059	5.400,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001578	Deposito efetuado no dia	00006	1.514,99	
	00001579	Deposito efetuado no dia	00006	1.261,00	
	00001580	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001581	Aplicacao Financeira	00455		2.773,99
00455 - Banco do Bradesco					
	00001581	Aplicacao Financeira	00010	2.773,99	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002403	COMPRA NF 000206631 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ	00006	984,45	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002624	Prestacao de Servicos NF 000000283 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP	00006		5.400,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001580	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 09/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001582	Deposito efetuado no dia	00010		400,00
	00002404	COMPRA NF 000008366 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
	00002405	COMPRA NF 000053307 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		3.596,77
	00002625	Prestacao de Servicos NF 000000285 RAFAEL JOSE DE MORAES	00059	1.480,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001582	Deposito efetuado no dia	00006	400,00	
	00001583	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001584	Aplicacao Financeira	00455		394,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001584	Aplicacao Financeira	00010	394,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002404	COMPRA NF 000008366 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
	00002405	COMPRA NF 000053307 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	3.596,77	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002625	Prestacao de Servicos NF 000000285 RAFAEL JOSE DE MORAES	00006		1.480,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001583	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 10/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001585	Deposito efetuado no dia	00010		3.350,00
	00001586	Deposito efetuado no dia	00010		2.065,90
	00001589	Saque transferencia no dia	00010	609,68	
	00001590	Saque transferencia no dia	00010	736,57	
	00001591	Saque transferencia no dia	00010	531,46	
	00001592	Saque transferencia no dia	00010	502,73	
	00001593	Saque transferencia no dia	00010	502,66	
	00001594	Saque transferencia no dia	00010	49.255,74	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001585	Deposito efetuado no dia	00006	3.350,00	
	00001586	Deposito efetuado no dia	00006	2.065,90	
	00001587	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	25.481,20	
	00001588	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	21.241,74	
	00001589	Saque transferencia no dia	00006		609,68
	00001590	Saque transferencia no dia	00006		736,57
	00001591	Saque transferencia no dia	00006		531,46
	00001592	Saque transferencia no dia	00006		502,73
	00001593	Saque transferencia no dia	00006		502,66
	00001594	Saque transferencia no dia	00006		49.255,74
00455 - Banco do Bradesco					
	00001587	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		25.481,20

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0079

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
 Proc. 8312001 2023
 Fis. 1576
 Rub. 71

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001588	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		21.241,74
DATA : 11/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001595	Deposito efetuado no dia	00010		30.090,00
	00001596	Saque transferencia no dia	00010	2.065,90	
	00001597	Saque transferencia no dia	00010	2.616,20	
	00001598	Saque transferencia no dia	00010	1.166,10	
	00001599	Saque transferencia no dia	00010	630,00	
	00001600	Saque transferencia no dia	00010	599,76	
	00001601	Saque transferencia no dia	00010	17.012,04	
	00001602	Saque transferencia no dia	00010	6.000,00	
	00002626	Prestacao de Servicos NF 000000286 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	30.090,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001595	Deposito efetuado no dia	00006	30.090,00	
	00001596	Saque transferencia no dia	00006		2.065,90
	00001597	Saque transferencia no dia	00006		2.616,20
	00001598	Saque transferencia no dia	00006		1.166,10
	00001599	Saque transferencia no dia	00006		630,00
	00001600	Saque transferencia no dia	00006		599,76
	00001601	Saque transferencia no dia	00006		17.012,04
	00001602	Saque transferencia no dia	00006		6.000,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002626	Prestacao de Servicos NF 000000286 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		30.090,00
DATA : 14/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001603	Deposito efetuado no dia	00010		715,00
	00001605	Deposito efetuado no dia	00010		5.368,00
	00001606	Saque transferencia no dia	00010	4.339,74	
	00001607	Saque transferencia no dia	00010	1.520,00	
	00001608	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001609	Saque transferencia no dia	00010	350,00	
	00002406	COMPRA NF 000053365 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		2.260,01
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001603	Deposito efetuado no dia	00006	715,00	
	00001604	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	1.126,74	
	00001605	Deposito efetuado no dia	00006	5.368,00	
	00001606	Saque transferencia no dia	00006		4.339,74
	00001607	Saque transferencia no dia	00006		1.520,00
	00001608	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001609	Saque transferencia no dia	00006		350,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001604	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		1.126,74
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002406	COMPRA NF 000053365 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	2.260,01	
DATA : 16/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001610	Deposito efetuado no dia	00010		1.684,06
	00001611	Deposito efetuado no dia	00010		678,38
	00001612	Deposito efetuado no dia	00010		1.556,00
	00001613	Deposito efetuado no dia	00010		9.500,00
	00001615	Saque transferencia no dia	00010	410,87	
	00001616	Saque transferencia no dia	00010	9.514,75	
	00001617	Saque transferencia no dia	00010	67,01	
	00001618	Saque transferencia no dia	00010	888,73	
	00001619	Saque transferencia no dia	00010	244,98	
	00001620	Saque transferencia no dia	00010	110,00	
	00001622	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00002627	Prestacao de Servicos NF 000000288 D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA	00059	5.770,50	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001610	Deposito efetuado no dia	00006	1.684,06	
	00001611	Deposito efetuado no dia	00006	678,38	
	00001612	Deposito efetuado no dia	00006	1.556,00	
	00001613	Deposito efetuado no dia	00006	9.500,00	
	00001614	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		3,20
	00001615	Saque transferencia no dia	00006		410,87
	00001616	Saque transferencia no dia	00006		9.514,75
	00001617	Saque transferencia no dia	00006		67,01
	00001618	Saque transferencia no dia	00006		888,73

[Handwritten signatures]

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0080

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA

Proc. 131 2022 2023

Fis. 1532

Rub. 11

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00001619	Saque transferencia no dia	00006		244,98
	00001620	Saque transferencia no dia	00006		110,00
	00001621	Aplicacao Financeira	00455		1.678,90
	00001622	Saque transferencia no dia	00006		500,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001621	Aplicacao Financeira	00010	1.678,90	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002627	Prestacao de Servicos NF 000000288 D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA	00006		5.770,50
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001614	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	3,20	
DATA : 17/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001623	Deposito efetuado no dia	00010		2.494,00
	00001624	Deposito efetuado no dia	00010		2.065,90
	00001625	Deposito efetuado no dia	00010		3.234,00
	00001628	Saque transferencia no dia	00010	159,00	
	00001629	Saque transferencia no dia	00010	120,00	
	00001630	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001623	Deposito efetuado no dia	00006	2.494,00	
	00001624	Deposito efetuado no dia	00006	2.065,90	
	00001625	Deposito efetuado no dia	00006	3.234,00	
	00001626	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		8,00
	00001627	Aplicacao Financeira	00455		6.506,90
	00001628	Saque transferencia no dia	00006		159,00
	00001629	Saque transferencia no dia	00006		120,00
	00001630	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001627	Aplicacao Financeira	00010	6.506,90	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001626	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	8,00	
DATA : 18/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001631	Deposito efetuado no dia	00010		4.584,50
	00001634	Saque transferencia no dia	00010	220,00	
	00001635	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00001636	Saque transferencia no dia	00010	6.000,00	
	00001637	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001638	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00002628	Prestacao de Servicos NF 000000289 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00059	936,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001631	Deposito efetuado no dia	00006	4.584,50	
	00001632	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	13.757,40	
	00001633	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		121,90
	00001634	Saque transferencia no dia	00006		220,00
	00001635	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
	00001636	Saque transferencia no dia	00006		6.000,00
	00001637	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001638	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001632	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		13.757,40
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002628	Prestacao de Servicos NF 000000289 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00006		936,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001633	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	121,90	
DATA : 21/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001639	Deposito efetuado no dia	00010		1.190,00
	00001646	Saque transferencia no dia	00010	1.392,97	
	00001647	Saque transferencia no dia	00010	175,78	
	00001648	Saque transferencia no dia	00010	1.459,22	
	00001649	Saque transferencia no dia	00010	1.829,60	
	00001650	Saque transferencia no dia	00010	644,84	
	00001651	Saque transferencia no dia	00010	1.118,01	
	00001652	Saque transferencia no dia	00010	84,00	
	00001653	Saque transferencia no dia	00010	491,79	
	00001654	Saque transferencia no dia	00010	1.094,79	
	00001655	Saque transferencia no dia	00010	1.349,15	
	00001656	Saque transferencia no dia	00010	428,29	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0081

BURITICUPU-MA

Proc. 133901/2023

Fls. 158

Rubrica

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001657	Saque transferencia no dia	00010	291,15	
	00001658	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001659	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001660	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001661	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001662	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00002407	COMPRA NF 000207555 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ	13101		236,80
	00002629	Prestacao de Servicos NF 000000290 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00059	2.825,60	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001639	Deposito efetuado no dia	00006	1.190,00	
	00001640	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	2.774,19	
	00001641	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	394,03	
	00001642	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	1.534,33	
	00001643	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	7.808,66	
	00001644	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00001645	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001646	Saque transferencia no dia	00006		1.392,97
	00001647	Saque transferencia no dia	00006		175,78
	00001648	Saque transferencia no dia	00006		1.459,22
	00001649	Saque transferencia no dia	00006		1.829,60
	00001650	Saque transferencia no dia	00006		644,84
	00001651	Saque transferencia no dia	00006		1.118,01
	00001652	Saque transferencia no dia	00006		84,00
	00001653	Saque transferencia no dia	00006		491,79
	00001654	Saque transferencia no dia	00006		1.094,79
	00001655	Saque transferencia no dia	00006		1.349,15
	00001656	Saque transferencia no dia	00006		428,29
	00001657	Saque transferencia no dia	00006		291,15
	00001658	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001659	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001660	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001661	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00001662	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001640	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		2.774,19
	00001641	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		394,03
	00001642	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		1.534,33
	00001643	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		7.808,66
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002407	COMPRA NF 000207555 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ	00006	236,80	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002629	Prestacao de Servicos NF 000000290 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00006		2.825,60
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001644	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
	00001645	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 22/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001663	Deposito efetuado no dia	00010		607,36
	00001665	Saque transferencia no dia	00010	154,10	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001663	Deposito efetuado no dia	00006	607,36	
	00001664	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00001665	Saque transferencia no dia	00006		154,10
	00001666	Aplicacao Financeira	00455		449,26
00455 - Banco do Bradesco					
	00001666	Aplicacao Financeira	00010	449,26	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001664	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
DATA : 23/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001667	Deposito efetuado no dia	00010		1.989,90
	00001670	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00001671	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001672	Saque transferencia no dia	00010	600,00	
	00001673	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00001674	Saque transferencia no dia	00010	700,00	
	00002630	Prestacao de Servicos NF 000000291 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00059	13.050,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					

b st

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0082

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
Proc. 1319001/2023
Fls. 1519
Rub. 11

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001667	Deposito efetuado no dia	00006	1.989,90	
	00001668	Tarifa e Taxas Bancarias	00929	4,70	
	00001669	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	1.005,40	
	00001670	Saque transferencia no dia	00006		200,00
	00001671	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001672	Saque transferencia no dia	00006		600,00
	00001673	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001674	Saque transferencia no dia	00006		700,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001669	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		1.005,40
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002630	Prestacao de Servicos NF 000000291 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00006		13.050,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001668	Tarifa e Taxas Bancarias	00010		4,70
DATA : 24/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001677	Saque transferencia no dia	00010	247,00	
	00001678	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00002408	COMPRA NF 000008405 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
	00002631	Prestacao de Servicos NF 000000292 ALVES E SOUSA LTDA EPP	00059	1.622,50	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001675	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	2.249,00	
	00001676	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001677	Saque transferencia no dia	00006		247,00
	00001678	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001675	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		2.249,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002408	COMPRA NF 000008405 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002631	Prestacao de Servicos NF 000000292 ALVES E SOUSA LTDA EPP	00006		1.622,50
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001676	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 25/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001679	Deposito efetuado no dia	00010		1.820,00
	00001681	Deposito efetuado no dia	00010		340,00
	00001683	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00001684	Saque transferencia no dia	00010	70,00	
	00001685	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001686	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001687	Saque transferencia no dia	00010	4.000,00	
	00001688	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00002409	COMPRA NF 000043250 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.	13101		1.240,85
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001679	Deposito efetuado no dia	00006	1.820,00	
	00001680	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	11.412,00	
	00001681	Deposito efetuado no dia	00006	340,00	
	00001682	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001683	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001684	Saque transferencia no dia	00006		70,00
	00001685	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00001686	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001687	Saque transferencia no dia	00006		4.000,00
	00001688	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001680	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		11.412,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002409	COMPRA NF 000043250 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.	00006	1.240,85	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001682	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 28/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001689	Deposito efetuado no dia	00010		13.050,00
	00001694	Deposito efetuado no dia	00010		130,00
	00001695	Saque transferencia no dia	00010	150,00	
	00001696	Saque transferencia no dia	00010	727,43	
	00001697	Saque transferencia no dia	00010	100,00	

b

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0083

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
 Proc. 1312001/2023
 Fls. 1580
 Rub. AA

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001698	Saque transferencia no dia	00010	27.000,00	
	00001699	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001700	Saque transferencia no dia	00010	90,00	
	00001701	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001702	Saque transferencia no dia	00010	55,00	
	00001703	Saque transferencia no dia	00010	11.977,00	
	00001704	Saque transferencia no dia	00010	300,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001689	Deposito efetuado no dia	00006	13.050,00	
	00001690	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	812,64	
	00001691	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	1.679,01	
	00001692	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	6.507,24	
	00001693	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	449,27	
	00001694	Deposito efetuado no dia	00006	130,00	
	00001695	Saque transferencia no dia	00006		150,00
	00001696	Saque transferencia no dia	00006		727,43
	00001697	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00001698	Saque transferencia no dia	00006		27.000,00
	00001699	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001700	Saque transferencia no dia	00006		90,00
	00001701	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001702	Saque transferencia no dia	00006		55,00
	00001703	Saque transferencia no dia	00006		11.977,00
	00001704	Saque transferencia no dia	00006		300,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001690	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		812,64
	00001691	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		1.679,01
	00001692	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		6.507,24
	00001693	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		449,27
DATA : 29/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001705	Deposito efetuado no dia	00010		750,00
	00001706	Saque transferencia no dia	00010	440,00	
	00001707	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00001708	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00001709	Saque transferencia no dia	00010	280,00	
	00001710	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00001711	Saque transferencia no dia	00010	155,00	
	00001712	Saque transferencia no dia	00010	73,97	
	00001713	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00001714	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00002410	COMPRA NF 000010540 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	13101		727,96
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001705	Deposito efetuado no dia	00006	750,00	
	00001706	Saque transferencia no dia	00006		440,00
	00001707	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001708	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001709	Saque transferencia no dia	00006		280,00
	00001710	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00001711	Saque transferencia no dia	00006		155,00
	00001712	Saque transferencia no dia	00006		73,97
	00001713	Saque transferencia no dia	00006		200,00
	00001714	Saque transferencia no dia	00006		200,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002410	COMPRA NF 000010540 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	00006	727,96	
DATA : 30/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001715	Deposito efetuado no dia	00010		2.467,62
	00001717	Saque transferencia no dia	00010	150,00	
	00001718	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00002411	COMPRA NF 000008426 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
	00002413	COMPRA NF 000009032 FOTOPOLIMEROS FAST SYSTEM CLICHES E FOTOLITOS EIRELI	13101		78,00
	00002414	COMPRA NF 000011675 WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP	13101		2.459,20
	00002632	Prestacao de Servicos NF 000000293 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	00059	885,00	
	00002633	Prestacao de Servicos NF 000000294 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	00059	1.937,50	
	00002634	Prestacao de Servicos NF 000000295 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	21.040,00	
	00002693	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 11/2022	16104		1.687,70

[Handwritten signatures]

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0084

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 211202335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
 Proc. 1312001/2023
 Fls. 1581
 Rubrica

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002705	Simplex Nacional	16105		8.780,98
	00002717	SALARIOS E ORDENADOS 11/2022	15001		1.478,73
	00002718	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	11704		334,38
	00002723	INSS 11/2022	15101		126,27
	00002728	FGTS 11/2022	15103		128,40
	00002739	AGUA E ESGOTO	16401		174,00
	00002751	Energia Elétrica	16402		748,10
	00002763	Despesas com Conservação e Limpeza	16408		541,80
	00002779	Honorarios Contabeis	16416		600,00
	00002784	Despesas com Cartorio	16420		61,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001715	Deposito efetuado no dia	00006	2.467,62	
	00001716	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001717	Saque transferencia no dia	00006		150,00
	00001718	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
11704 - 13º Salário					
	00002718	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	00006	334,38	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002411	COMPRA NF 000008426 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
	00002413	COMPRA NF 000009032 FOTOPOLIMEROS FAST SYSTEM CLICHES E FOTOLITOS EIRELI	00006	78,00	
	00002414	COMPRA NF 000011675 WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP	00006	2.459,20	
15001 - Salários a pagar					
	00002710	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	126,27	
	00002710	Valor referente salários a pagar no periodo	multi-débito		1.605,00
	00002717	SALARIOS E ORDENADOS 11/2022	00006	1.478,73	
15101 - INSS a Recolher					
	00002710	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		126,27
	00002723	INSS 11/2022	00006	126,27	
15103 - FGTS a Recolher					
	00002710	Valor referente FGTS no periodo	multi-débito		128,40
	00002728	FGTS 11/2022	00006	128,40	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002632	Prestacao de Servicos NF 000000293 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	00006		885,00
	00002633	Prestacao de Servicos NF 000000294 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	00006		1.937,50
	00002634	Prestacao de Servicos NF 000000295 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		21.040,00
16104 - ICMS					
	00002693	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 11/2022	00006	1.687,70	
16105 - Simplex Nacional					
	00002705	Simplex Nacional	00006		8.780,98
16301 - Salários					
	00002710	Valor referente salários no periodo conforme folha de pagamento.	multi-crédito	1.605,00	
16314 - FGTS					
	00002710	Valor referente FGTS no periodo	multi-crédito	128,40	
16401 - Água					
	00002739	AGUA E ESGOTO	00006	174,00	
16402 - Energia Elétrica					
	00002751	Energia Elétrica	00006	748,10	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00002763	Despesas com Conservação e Limpeza	00006	541,80	
16416 - Honorarios Contabeis					
	00002779	Honorarios Contabeis	00006	600,00	
16420 - Despesas com Cartorio					
	00002784	Despesas com Cartorio	00006	61,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001716	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 01/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001719	Deposito efetuado no dia	00010		2.685,02
	00001721	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00002635	Prestacao de Servicos NF 000000296 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	00059	877,50	
	00002636	Prestacao de Servicos NF 000000297 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T	00059	1.798,00	
	00002637	Prestacao de Servicos NF 000000298 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	00059	2.159,80	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001719	Deposito efetuado no dia	00006	2.685,02	
	00001720	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		10,00
	00001721	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					

[Handwritten signatures]

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0085

BURITICUPU-MA

Proc. 1319001 2023

Fls. 1502

Rubrica

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002635	Prestacao de Servicos NF 000000296	MINI PRECO FORTALEZA LTDA	00006	877,50
	00002636	Prestacao de Servicos NF 000000297	PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T	00006	1.798,00
	00002637	Prestacao de Servicos NF 000000298	BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	00006	2.159,80
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00001720	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	10,00	
DATA : 02/12/2022					
00006 - Caixa	00001722	Deposito efetuado no dia	00010		832,00
	00001723	Deposito efetuado no dia	00010		200,00
	00001726	Saque transferencia no dia	00010	151,98	
	00001727	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00002415	COMPRA NF 000417185	AUTO ADES.PARANA S.A.	13101	11.969,21
	00002416	COMPRA NF 000014647	CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15	13101	680,00
	00002638	Prestacao de Servicos NF 000000300	MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00059	30.300,00
	00002639	Prestacao de Servicos NF 000000301	MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00059	22.665,48
	00002640	Prestacao de Servicos NF 000000302	MATOS E CUNHA LTDA	00059	1.280,00
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001722	Deposito efetuado no dia	00006	832,00	
	00001723	Deposito efetuado no dia	00006	200,00	
	00001724	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		8,00
	00001725	IOF	16660		89,58
	00001726	Saque transferencia no dia	00006		151,98
	00001727	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002415	COMPRA NF 000417185	AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	11.969,21
	00002416	COMPRA NF 000014647	CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15	00006	680,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002638	Prestacao de Servicos NF 000000300	MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006	30.300,00
	00002639	Prestacao de Servicos NF 000000301	MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006	22.665,48
	00002640	Prestacao de Servicos NF 000000302	MATOS E CUNHA LTDA	00006	1.280,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00001724	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	8,00	
16660 - IOF	00001725	IOF	00010	89,58	
DATA : 05/12/2022					
00006 - Caixa	00001728	Deposito efetuado no dia	00010		4.229,39
	00001729	Deposito efetuado no dia	00010		2.800,00
	00001730	Deposito efetuado no dia	00010		465,00
	00001732	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001733	Saque transferencia no dia	00010	300,00	
	00001734	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001735	Saque transferencia no dia	00010	2.850,48	
	00001736	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00001737	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00001738	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00001739	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001740	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001741	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00002417	COMPRA NF 000008443	PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101	100,00
	00002418	COMPRA NF 000114281	MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101	822,28
	00002641	Prestacao de Servicos NF 000000303	P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00059	2.772,00
	00002642	Prestacao de Servicos NF 000000304	CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA	00059	648,00
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001728	Deposito efetuado no dia	00006	4.229,39	
	00001729	Deposito efetuado no dia	00006	2.800,00	
	00001730	Deposito efetuado no dia	00006	465,00	
	00001731	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		8,00
	00001732	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001733	Saque transferencia no dia	00006		300,00
	00001734	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00001735	Saque transferencia no dia	00006		2.850,48
	00001736	Saque transferencia no dia	00006		200,00
	00001737	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001738	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00001739	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00001740	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0086

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
Proc. 1319001/2023
Fls. 1583

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001741	Saque transferencia no dia	00006		100,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002417	COMPRA NF 000008443 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
	00002418	COMPRA NF 000114281 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	822,28	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002641	Prestacao de Servicos NF 000000303 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00006		2.772,00
	00002642	Prestacao de Servicos NF 000000304 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA	00006		648,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001731	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	8,00	
DATA : 06/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001742	Deposito efetuado no dia	00010		1.923,50
	00001743	Deposito efetuado no dia	00010		29,00
	00001744	Deposito efetuado no dia	00010		1.032,00
	00001745	Saque transferencia no dia	00010	2.800,00	
	00001747	Saque transferencia no dia	00010	2.724,86	
	00002419	COMPRA NF 000004528 FLEXOGRAFICA IND COM EQUIP GRAFICOS LTDA - EPP	13101		150,00
	00002420	COMPRA NF 000008446 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
	00002643	Prestacao de Servicos NF 000000305 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00059	5.100,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001742	Deposito efetuado no dia	00006	1.923,50	
	00001743	Deposito efetuado no dia	00006	29,00	
	00001744	Deposito efetuado no dia	00006	1.032,00	
	00001745	Saque transferencia no dia	00006		2.800,00
	00001746	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001747	Saque transferencia no dia	00006		2.724,86
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002419	COMPRA NF 000004528 FLEXOGRAFICA IND COM EQUIP GRAFICOS LTDA - EPP	00006	150,00	
	00002420	COMPRA NF 000008446 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002643	Prestacao de Servicos NF 000000305 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00006		5.100,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001746	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 07/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001748	Deposito efetuado no dia	00010		881,63
	00001749	Deposito efetuado no dia	00010		30.300,00
	00001750	Deposito efetuado no dia	00010		50.000,00
	00001753	Saque transferencia no dia	00010	2.451,53	
	00001754	Saque transferencia no dia	00010	101,95	
	00001755	Saque transferencia no dia	00010	209,23	
	00001756	Saque transferencia no dia	00010	354,24	
	00001757	Saque transferencia no dia	00010	2.345,81	
	00001758	Saque transferencia no dia	00010	188,27	
	00001759	Saque transferencia no dia	00010	175,95	
	00001760	Saque transferencia no dia	00010	113,44	
	00001761	Saque transferencia no dia	00010	702,22	
	00001762	Saque transferencia no dia	00010	350,26	
	00001764	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001765	Saque transferencia no dia	00010	45,58	
	00002644	Prestacao de Servicos NF 000000306 GEMMA GALGANI LTDA	00059	1.610,00	
	00002645	Prestacao de Servicos NF 000000307 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00059	22.665,48	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001748	Deposito efetuado no dia	00006	881,63	
	00001749	Deposito efetuado no dia	00006	30.300,00	
	00001750	Deposito efetuado no dia	00006	50.000,00	
	00001751	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00001752	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		51,04
	00001753	Saque transferencia no dia	00006		2.451,53
	00001754	Saque transferencia no dia	00006		101,95
	00001755	Saque transferencia no dia	00006		209,23
	00001756	Saque transferencia no dia	00006		354,24
	00001757	Saque transferencia no dia	00006		2.345,81
	00001758	Saque transferencia no dia	00006		188,27
	00001759	Saque transferencia no dia	00006		175,95

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

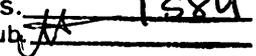
NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0087

BURITICUPU, MA

Proc. 1312001/2023

Fis. 1584

Rub. 

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001760	Saque transferencia no dia	00006		113,44
	00001761	Saque transferencia no dia	00006		702,22
	00001762	Saque transferencia no dia	00006		350,26
	00001763	Aplicacao Financeira	00455		41.484,70
	00001764	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001765	Saque transferencia no dia	00006		45,58
00455 - Banco do Bradesco					
	00001763	Aplicacao Financeira	00010	41.484,70	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002644	Prestacao de Servicos NF 000000306 GEMMA GALGANI LTDA	00006		1.610,00
	00002645	Prestacao de Servicos NF 000000307 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		22.665,48
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001751	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
	00001752	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	51,04	
DATA : 08/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001766	Deposito efetuado no dia	00010		890,00
	00001768	Saque transferencia no dia	00010	5.988,50	
	00001769	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00002421	COMPRA NF 000035122 VENEZA CELULOSE IND. E COM. EMBALAGENS	13101		5.850,48
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001766	Deposito efetuado no dia	00006	890,00	
	00001767	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	15.098,50	
	00001768	Saque transferencia no dia	00006		5.988,50
	00001769	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001767	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		15.098,50
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002421	COMPRA NF 000035122 VENEZA CELULOSE IND. E COM. EMBALAGENS	00006	5.850,48	
DATA : 09/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001770	Deposito efetuado no dia	00010		22.665,48
	00002422	COMPRA NF 000008460 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001770	Deposito efetuado no dia	00006	22.665,48	
	00001771	Aplicacao Financeira	00455		22.665,48
00455 - Banco do Bradesco					
	00001771	Aplicacao Financeira	00010	22.665,48	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002422	COMPRA NF 000008460 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
DATA : 10/12/2022					
00006 - Caixa					
	00002423	COMPRA NF 000114548 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		359,78
	00002424	COMPRA NF 000114549 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		1.906,30
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002423	COMPRA NF 000114548 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	359,78	
	00002424	COMPRA NF 000114549 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	1.906,30	
DATA : 12/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001774	Saque transferencia no dia	00010	602,36	
	00001775	Saque transferencia no dia	00010	502,66	
	00001776	Saque transferencia no dia	00010	740,52	
	00001777	Saque transferencia no dia	00010	531,46	
	00001778	Saque transferencia no dia	00010	503,72	
	00001779	Saque transferencia no dia	00010	63.221,96	
	00001780	Saque transferencia no dia	00010	4.339,74	
	00002425	COMPRA NF 000050360 CORTE FACIL PRODUTOS ADESIVOS LTDA	13101		780,00
	00002426	COMPRA NF 000050361 CORTE FACIL PRODUTOS ADESIVOS LTDA	13101		240,00
	00002427	COMPRA NF 000114592 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		196,74
	00002428	COMPRA NF 000418278 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		5.988,50
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001772	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	26.366,49	
	00001773	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	22.665,53	
	00001774	Saque transferencia no dia	00006		602,36
	00001775	Saque transferencia no dia	00006		502,66
	00001776	Saque transferencia no dia	00006		740,52
	00001777	Saque transferencia no dia	00006		531,46
	00001778	Saque transferencia no dia	00006		503,72



DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0088

BURITICUPU-MA

Proc. 1319001/2023

Fis. 1585

Rubrica

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00001779	Saque transferencia no dia	00006		63.221,96
	00001780	Saque transferencia no dia	00006		4.339,74
00455 - Banco do Bradesco	00001772	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		26.386,49
	00001773	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		22.665,53
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002425	COMPRA NF 000050360 CORTE FACIL PRODUTOS ADESIVOS LTDA	00006	780,00	
	00002426	COMPRA NF 000050361 CORTE FACIL PRODUTOS ADESIVOS LTDA	00006	240,00	
	00002427	COMPRA NF 000114592 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	196,74	
	00002428	COMPRA NF 000418278 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	5.988,50	
DATA : 13/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001781	Deposito efetuado no dia	00010		3.442,50
	00001782	Deposito efetuado no dia	00010		4.003,35
	00001783	Deposito efetuado no dia	00010		4.046,35
	00001784	Deposito efetuado no dia	00010		15.010,00
	00001785	Deposito efetuado no dia	00010		10.011,25
	00001786	Deposito efetuado no dia	00010		684,00
	00001789	Saque transferencia no dia	00010	4.000,00	
	00001790	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00002429	COMPRA NF 000053820 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		87,69
	00002430	COMPRA NF 000000196 CPX DISTRIBUIDORA S.A. 4235 Centro CPX 4235	13101		14.680,02
	00002431	COMPRA NF 000001837 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA	13101		3.500,00
	00002432	COMPRA NF 000170042 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA	13101		176,00
	00002646	Prestacao de Servicos NF 000000308 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00059	780,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001781	Deposito efetuado no dia	00006	3.442,50	
	00001782	Deposito efetuado no dia	00006	4.003,35	
	00001783	Deposito efetuado no dia	00006	4.046,35	
	00001784	Deposito efetuado no dia	00006	15.010,00	
	00001785	Deposito efetuado no dia	00006	10.011,25	
	00001786	Deposito efetuado no dia	00006	684,00	
	00001787	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00001788	Aplicacao Financeira	00455		1.803,05
	00001789	Saque transferencia no dia	00006	4.000,00	
	00001790	Saque transferencia no dia	00006	10.000,00	
00455 - Banco do Bradesco	00001788	Aplicacao Financeira	00010	1.803,05	
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002429	COMPRA NF 000053820 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	87,69	
	00002430	COMPRA NF 000000196 CPX DISTRIBUIDORA S.A. 4235 Centro CPX 4235	00006	14.680,02	
	00002431	COMPRA NF 000001837 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA	00006	3.500,00	
	00002432	COMPRA NF 000170042 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA	00006	176,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002646	Prestacao de Servicos NF 000000308 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00006		780,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00001787	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
DATA : 14/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001791	Deposito efetuado no dia	00010		4.292,70
	00001792	Deposito efetuado no dia	00010		723,50
	00001793	Deposito efetuado no dia	00010		1.803,06
	00001795	Saque transferencia no dia	00010	689,90	
	00001796	Saque transferencia no dia	00010	62,25	
	00001797	Saque transferencia no dia	00010	1.236,85	
	00001798	Saque transferencia no dia	00010	865,35	
	00001799	Saque transferencia no dia	00010	271,28	
	00001800	Saque transferencia no dia	00010	271,28	
	00001801	Saque transferencia no dia	00010	244,58	
	00001802	Saque transferencia no dia	00010	452,00	
	00001803	Saque transferencia no dia	00010	614,57	
	00001804	Saque transferencia no dia	00010	485,00	
	00001805	Saque transferencia no dia	00010	2.386,00	
	00001806	Saque transferencia no dia	00010	1.200,00	
	00002433	COMPRA NF 000001850 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA	13101		3.500,00
	00002434	COMPRA NF 000008472 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00

lp

JA

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0089

BURITICUPU-MA
 Proc. 1312002/2023
 Fis. 1586
 Rubr.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002647	Prestacao de Servicos NF 00000309 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME	00059	787,50	
	00002648	Prestacao de Servicos NF 00000310 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	00059	2.196,20	
	00002649	Prestacao de Servicos NF 00000311 ALMEIDA & MELO LTDA	00059	1.106,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001791	Deposito efetuado no dia	00006	4.292,70	
	00001792	Deposito efetuado no dia	00006	723,50	
	00001793	Deposito efetuado no dia	00006	1.803,06	
	00001794	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00001795	Saque transferencia no dia	00006		669,90
	00001796	Saque transferencia no dia	00006		62,25
	00001797	Saque transferencia no dia	00006		1.236,85
	00001798	Saque transferencia no dia	00006		865,35
	00001799	Saque transferencia no dia	00006		271,28
	00001800	Saque transferencia no dia	00006		271,28
	00001801	Saque transferencia no dia	00006		244,58
	00001802	Saque transferencia no dia	00006		452,00
	00001803	Saque transferencia no dia	00006		614,57
	00001804	Saque transferencia no dia	00006		485,00
	00001805	Saque transferencia no dia	00006		2.386,00
	00001806	Saque transferencia no dia	00006		1.200,00
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002433	COMPRA NF 000001850 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA	00006	3.500,00	
	00002434	COMPRA NF 000008472 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002647	Prestacao de Servicos NF 00000309 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME	00006		787,50
	00002648	Prestacao de Servicos NF 00000310 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	00006		2.196,20
	00002649	Prestacao de Servicos NF 00000311 ALMEIDA & MELO LTDA	00006		1.106,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00001794	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
DATA : 15/12/2022					
00006 - Caixa	00001807	Deposito efetuado no dia	00010		21.040,00
	00001808	Deposito efetuado no dia	00010		2.500,00
	00001810	Saque transferencia no dia	00010	119,49	
	00001811	Saque transferencia no dia	00010	121,90	
	00001813	Saque transferencia no dia	00010	180,00	
	00001814	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001815	Saque transferencia no dia	00010	3.700,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001807	Deposito efetuado no dia	00006	21.040,00	
	00001808	Deposito efetuado no dia	00006	2.500,00	
	00001809	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		8,00
	00001810	Saque transferencia no dia	00006		119,49
	00001811	Saque transferencia no dia	00006		121,90
	00001812	Aplicacao Financeira	00455		12.466,81
	00001813	Saque transferencia no dia	00006		180,00
	00001814	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001815	Saque transferencia no dia	00006		3.700,00
00455 - Banco do Bradesco	00001812	Aplicacao Financeira	00010	12.466,81	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00001809	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	8,00	
DATA : 16/12/2022					
00006 - Caixa	00001816	Deposito efetuado no dia	00010		7.464,00
	00001817	Deposito efetuado no dia	00010		338,00
	00001818	Deposito efetuado no dia	00010		2.450,00
	00001820	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001821	Saque transferencia no dia	00010	7.000,00	
	00002435	COMPRA NF 000053884 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		2.023,77
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001816	Deposito efetuado no dia	00006	7.464,00	
	00001817	Deposito efetuado no dia	00006	338,00	
	00001818	Deposito efetuado no dia	00006	2.450,00	
	00001819	Aplicacao Financeira	00455		1.252,00
	00001820	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00001821	Saque transferencia no dia	00006		7.000,00
00455 - Banco do Bradesco					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
 CNPJ 38.203.366/0001-30
 Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000
 NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0090

BURITICUPU-MA
 Proc. 1352000/2023
 Fis.
 Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001819	Aplicacao Financeira	00010	1.252,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002435	COMPRA NF 000053884 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	2.023,77	
DATA : 19/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001822	Deposito efetuado no dia	00010		3.300,00
	00001823	Deposito efetuado no dia	00010		7.479,00
	00001825	Deposito efetuado no dia	00010		661,50
	00001826	Saque transferencia no dia	00010	428,29	
	00001827	Saque transferencia no dia	00010	1.341,11	
	00001828	Saque transferencia no dia	00010	1.257,77	
	00001829	Saque transferencia no dia	00010	25,59	
	00001830	Saque transferencia no dia	00010	501,28	
	00001831	Saque transferencia no dia	00010	111,61	
	00001832	Saque transferencia no dia	00010	276,75	
	00001833	Saque transferencia no dia	00010	108,00	
	00001834	Saque transferencia no dia	00010	1.086,17	
	00001835	Saque transferencia no dia	00010	184,02	
	00001836	Saque transferencia no dia	00010	85,01	
	00001837	Saque transferencia no dia	00010	1.428,77	
	00001838	Saque transferencia no dia	00010	793,92	
	00001839	Saque transferencia no dia	00010	549,00	
	00001840	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001841	Saque transferencia no dia	00010	8.982,75	
	00001842	Saque transferencia no dia	00010	480,00	
	00001843	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00002436	COMPRA NF 000225436 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		2.998,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001822	Deposito efetuado no dia	00006	3.300,00	
	00001823	Deposito efetuado no dia	00006	7.479,00	
	00001824	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	8.699,54	
	00001825	Deposito efetuado no dia	00006	661,50	
	00001826	Saque transferencia no dia	00006		428,29
	00001827	Saque transferencia no dia	00006		1.341,11
	00001828	Saque transferencia no dia	00006		1.257,77
	00001829	Saque transferencia no dia	00006		25,59
	00001830	Saque transferencia no dia	00006		501,28
	00001831	Saque transferencia no dia	00006		111,61
	00001832	Saque transferencia no dia	00006		276,75
	00001833	Saque transferencia no dia	00006		108,00
	00001834	Saque transferencia no dia	00006		1.086,17
	00001835	Saque transferencia no dia	00006		184,02
	00001836	Saque transferencia no dia	00006		85,01
	00001837	Saque transferencia no dia	00006		1.428,77
	00001838	Saque transferencia no dia	00006		793,92
	00001839	Saque transferencia no dia	00006		549,00
	00001840	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00001841	Saque transferencia no dia	00006		8.982,75
	00001842	Saque transferencia no dia	00006		480,00
	00001843	Saque transferencia no dia	00006		500,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001824	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		8.699,54
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002436	COMPRA NF 000225436 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	2.998,00	
DATA : 20/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001844	Deposito efetuado no dia	00010		5.157,50
	00001845	Deposito efetuado no dia	00010		1.170,00
	00001846	Deposito efetuado no dia	00010		1.702,00
	00002437	COMPRA NF 000114881 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		2.340,30
	00002719	Décimo Terceiro	15004		284,22
	00002724	INSS 12/2022	15101		50,15
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001844	Deposito efetuado no dia	00006	5.157,50	
	00001845	Deposito efetuado no dia	00006	1.170,00	
	00001846	Deposito efetuado no dia	00006	1.702,00	
	00001847	Aplicacao Financeira	00455		5.157,50
00455 - Banco do Bradesco					
	00001847	Aplicacao Financeira	00010	5.157,50	
11704 - 13º Salário					

JA

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha 0091 CUBU-MA
Proc. 1312022-2023
Fis. 158
Rubrica

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002712	Valor referente desconto de 13o salário conforme folha	multi-débito		334,38
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002437	COMPRA NF 000114881 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	2.340,30	
15004 - Décimo Terceiro a Pagar	00002712	Valor referente a INSS sobre 13o Salario descontado de funcionário	multi-crédito	50,15	
	00002712	Valor referente desconto de 13o salário conforme folha	multi-crédito	334,38	
	00002712	Valor referente pagamento de 13o Salario	multi-débito		668,75
	00002719	Décimo Terceiro	00006	284,22	
15101 - INSS a Recolher	00002712	Valor referente a INSS sobre 13o Salario a recolher	multi-débito		50,15
	00002724	INSS 12/2022	00006	50,15	
15103 - FGTS a Recolher	00002712	Valor referente FGTS no período	multi-débito		26,74
16312 - 13º Salário	00002712	Valor referente pagamento de 13o Salario	multi-crédito	668,75	
16314 - FGTS	00002712	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	26,74	
DATA : 21/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001848	Deposito efetuado no dia	00010		1.898,75
	00001851	Saque transferencia no dia	00010	1.702,00	
	00001852	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001853	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001854	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001855	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001856	Saque transferencia no dia	00010	19.746,56	
	00002650	Prestacao de Servicos NF 000000312 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00059	1.850,00	
	00002651	Prestacao de Servicos NF 000000313 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00059	30.676,68	
	00002652	Prestacao de Servicos NF 000000315 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00059	17.686,70	
	00002653	Prestacao de Servicos NF 000000316 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00059	6.183,76	
	00002654	Prestacao de Servicos NF 000000319 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00059	11.333,34	
	00002655	Prestacao de Servicos NF 000000320 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SITIO NOVO	00059	1.998,36	
	00002656	Prestacao de Servicos NF 000000321 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00059	19.380,00	
	00002657	Prestacao de Servicos NF 000000322 ALVES E SOUSA LTDA EPP	00059	700,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001848	Deposito efetuado no dia	00006	1.898,75	
	00001849	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	3.767,39	
	00001850	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	5.157,51	
	00001851	Saque transferencia no dia	00006		1.702,00
	00001852	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001853	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001854	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001855	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001856	Saque transferencia no dia	00006		19.746,56
	00002800	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	1.252,02	
00455 - Banco do Bradesco	00001849	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		3.767,39
	00001850	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		5.157,51
	00002800	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		1.252,02
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002650	Prestacao de Servicos NF 000000312 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		1.850,00
	00002651	Prestacao de Servicos NF 000000313 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		30.676,68
	00002652	Prestacao de Servicos NF 000000315 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		17.686,70
	00002653	Prestacao de Servicos NF 000000316 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		6.183,76
	00002654	Prestacao de Servicos NF 000000319 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		11.333,34
	00002655	Prestacao de Servicos NF 000000320 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SITIO NOVO	00006		1.998,36
	00002656	Prestacao de Servicos NF 000000321 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		19.380,00
	00002657	Prestacao de Servicos NF 000000322 ALVES E SOUSA LTDA EPP	00006		700,00
DATA : 22/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001857	Deposito efetuado no dia	00010		667,50
	00001858	Deposito efetuado no dia	00010		1.276,00
	00001860	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00002438	COMPRA NF 000115053 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		3.334,20
	00002658	Prestacao de Servicos NF 000000323 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00059	21.083,34	
	00002659	Prestacao de Servicos NF 000000324 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00059	10.781,68	
	00002660	Prestacao de Servicos NF 000000325 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00059	17.686,66	
	00002661	Prestacao de Servicos NF 000000326 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00059	18.188,32	

[Handwritten signatures]

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0092
 BURITICUPU-MA
 Proc. 1319081 2023
 Fls. 1589
 Rubrica

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002662	Prestacao de Servicos NF 000000328 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO	00059	27.343,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001857	Deposito efetuado no dia	00006	667,50	
	00001858	Deposito efetuado no dia	00006	1.276,00	
	00001859	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00001860	Saque transferencia no dia	00006		500,00
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002438	COMPRA NF 000115053 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	3.334,20	
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002658	Prestacao de Servicos NF 000000323 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		21.083,34
	00002659	Prestacao de Servicos NF 000000324 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		10.781,68
	00002660	Prestacao de Servicos NF 000000325 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		17.686,66
	00002661	Prestacao de Servicos NF 000000326 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		18.188,32
	00002662	Prestacao de Servicos NF 000000328 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO	00006		27.343,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00001859	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
DATA : 23/12/2022					
00006 - Caixa	00001861	Deposito efetuado no dia	00010		5.020,40
	00001862	Deposito efetuado no dia	00010		1.850,00
	00001863	Deposito efetuado no dia	00010		6.183,76
	00001864	Deposito efetuado no dia	00010		1.998,36
	00001865	Deposito efetuado no dia	00010		10.781,68
	00001866	Deposito efetuado no dia	00010		11.333,34
	00001867	Deposito efetuado no dia	00010		17.686,66
	00001868	Deposito efetuado no dia	00010		17.686,70
	00001869	Deposito efetuado no dia	00010		18.188,32
	00001872	Saque transferencia no dia	00010	9.857,29	
	00001873	Saque transferencia no dia	00010	582,44	
	00001874	Saque transferencia no dia	00010	307,88	
	00001875	Saque transferencia no dia	00010	304,95	
	00001876	Saque transferencia no dia	00010	307,88	
	00001877	Saque transferencia no dia	00010	2.832,83	
	00001879	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001880	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001881	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001882	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00002439	COMPRA NF 000022533 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	13101		3.393,00
	00002663	Prestacao de Servicos NF 000000329 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO	00059	59.509,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001861	Deposito efetuado no dia	00006	5.020,40	
	00001862	Deposito efetuado no dia	00006	1.850,00	
	00001863	Deposito efetuado no dia	00006	6.183,76	
	00001864	Deposito efetuado no dia	00006	1.998,36	
	00001865	Deposito efetuado no dia	00006	10.781,68	
	00001866	Deposito efetuado no dia	00006	11.333,34	
	00001867	Deposito efetuado no dia	00006	17.686,66	
	00001868	Deposito efetuado no dia	00006	17.686,70	
	00001869	Deposito efetuado no dia	00006	18.188,32	
	00001870	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001871	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,80
	00001872	Saque transferencia no dia	00006	9.857,29	
	00001873	Saque transferencia no dia	00006	582,44	
	00001874	Saque transferencia no dia	00006	307,88	
	00001875	Saque transferencia no dia	00006	304,95	
	00001876	Saque transferencia no dia	00006	307,88	
	00001877	Saque transferencia no dia	00006	2.832,83	
	00001878	Aplicacao Financeira	00455		54.130,14
	00001879	Saque transferencia no dia	00006	5.000,00	
	00001880	Saque transferencia no dia	00006	1.000,00	
	00001881	Saque transferencia no dia	00006	3.000,00	
	00001882	Saque transferencia no dia	00006	3.000,00	
00455 - Banco do Bradesco	00001878	Aplicacao Financeira	00010	54.130,14	
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002439	COMPRA NF 000022533 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	00006	3.393,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002663	Prestacao de Servicos NF 000000329 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO	00006		59.509,00

[Handwritten signatures]

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0093

BURITICUPU-MA

Proc. 1312001 2023

Fis. 1590

Rub. *JA*

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00929 - Tarifa e Taxas Bancárias					
	00001870	Tarifa e Taxas Bancárias	00010	6,00	
	00001871	Tarifa e Taxas Bancárias	00010	6,80	
DATA : 26/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001884	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001885	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001886	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001887	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001888	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00001889	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00002664	Prestacao de Servicos NF 000000331 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	00059	11.796,00	
	00002665	Prestacao de Servicos NF 000000333 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	00059	35.447,00	
	00002666	Prestacao de Servicos NF 000000334 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MARACACUME	00059	1.890,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001883	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	28.000,00	
	00001884	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00001885	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001886	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001887	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001888	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
	00001889	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001883	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		28.000,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002664	Prestacao de Servicos NF 000000331 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		11.796,00
	00002665	Prestacao de Servicos NF 000000333 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		35.447,00
	00002666	Prestacao de Servicos NF 000000334 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MARACACUME	00006		1.890,00
DATA : 27/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001890	Deposito efetuado no dia	00010		1.266,65
	00001891	Deposito efetuado no dia	00010		0,93
	00001892	Deposito efetuado no dia	00010		4.121,00
	00001893	Saque transferencia no dia	00010	1.900,00	
	00002667	Prestacao de Servicos NF 000000337 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	00059	33.883,00	
	00002668	Prestacao de Servicos NF 000000338 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	00059	26.897,00	
	00002669	Prestacao de Servicos NF 000000339 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	00059	1.050,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001890	Deposito efetuado no dia	00006	1.266,65	
	00001891	Deposito efetuado no dia	00006	0,93	
	00001892	Deposito efetuado no dia	00006	4.121,00	
	00001893	Saque transferencia no dia	00006		1.900,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002667	Prestacao de Servicos NF 000000337 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		33.883,00
	00002668	Prestacao de Servicos NF 000000338 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		26.897,00
	00002669	Prestacao de Servicos NF 000000339 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	00006		1.050,00
DATA : 28/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001894	Deposito efetuado no dia	00010		2.096,47
	00001895	Deposito efetuado no dia	00010		35.447,00
	00001896	Deposito efetuado no dia	00010		9.984,80
	00001897	Deposito efetuado no dia	00010		11.796,00
	00001898	Deposito efetuado no dia	00010		28.897,00
	00001899	Deposito efetuado no dia	00010		7.116,90
	00001900	Deposito efetuado no dia	00010		4.986,00
	00001901	Deposito efetuado no dia	00010		9.999,50
	00001902	Deposito efetuado no dia	00010		9.998,80
	00001903	Deposito efetuado no dia	00010		26.897,00
	00001904	Deposito efetuado no dia	00010		1.234,00
	00001905	Deposito efetuado no dia	00010		4.431,50
	00001906	Deposito efetuado no dia	00010		6.731,00
	00001907	Deposito efetuado no dia	00010		4.315,90
	00001908	Deposito efetuado no dia	00010		9.988,30
	00001909	Deposito efetuado no dia	00010		3.251,30

b *JA*

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0094

BURITICUPU-MA
Proc. 1312001
Fis. 1591
Rub. 1591

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00001910	Deposito efetuado no dia	00010		1.440,00
	00001911	Deposito efetuado no dia	00010		2.800,00
	00001912	Saque transferencia no dia	00010	178,23	
	00001913	Saque transferencia no dia	00010	2.459,20	
	00001914	Saque transferencia no dia	00010	1.383,56	
	00001915	Saque transferencia no dia	00010	929,57	
	00001916	Saque transferencia no dia	00010	1.145,00	
	00001917	Saque transferencia no dia	00010	2.637,00	
	00001918	Saque transferencia no dia	00010	1.446,10	
	00001920	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001921	Saque transferencia no dia	00010	11.500,00	
	00002440	COMPRA NF 000170605 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA	13101		31,00
	00002441	COMPRA NF 000115218 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		1.258,60
	00002670	Prestacao de Servicos NF 000000340 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS	00059	3.189,00	
	00002671	Prestacao de Servicos NF 000000341 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS	00059	3.923,00	
	00002672	Prestacao de Servicos NF 000000342 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	37.267,10	
	00002673	Prestacao de Servicos NF 000000343 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00059	42.744,15	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001894	Deposito efetuado no dia	00006	2.096,47	
	00001895	Deposito efetuado no dia	00006	35.447,00	
	00001896	Deposito efetuado no dia	00006	9.984,80	
	00001897	Deposito efetuado no dia	00006	11.796,00	
	00001898	Deposito efetuado no dia	00006	28.897,00	
	00001899	Deposito efetuado no dia	00006	7.116,90	
	00001900	Deposito efetuado no dia	00006	4.986,00	
	00001901	Deposito efetuado no dia	00006	9.999,50	
	00001902	Deposito efetuado no dia	00006	9.998,80	
	00001903	Deposito efetuado no dia	00006	26.897,00	
	00001904	Deposito efetuado no dia	00006	1.234,00	
	00001905	Deposito efetuado no dia	00006	4.431,50	
	00001906	Deposito efetuado no dia	00006	6.731,00	
	00001907	Deposito efetuado no dia	00006	4.315,90	
	00001908	Deposito efetuado no dia	00006	9.988,30	
	00001909	Deposito efetuado no dia	00006	3.251,30	
	00001910	Deposito efetuado no dia	00006	1.440,00	
	00001911	Deposito efetuado no dia	00006	2.800,00	
	00001912	Saque transferencia no dia	00006		178,23
	00001913	Saque transferencia no dia	00006		2.459,20
	00001914	Saque transferencia no dia	00006		1.383,56
	00001915	Saque transferencia no dia	00006		929,57
	00001916	Saque transferencia no dia	00006		1.145,00
	00001917	Saque transferencia no dia	00006		2.637,00
	00001918	Saque transferencia no dia	00006		1.446,10
	00001919	Aplicacao Financeira	00455		160.221,39
	00001920	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00001921	Saque transferencia no dia	00006		11.500,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001919	Aplicacao Financeira	00010	160.221,39	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002440	COMPRA NF 000170605 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA	00006		31,00
	00002441	COMPRA NF 000115218 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006		1.258,60
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002670	Prestacao de Servicos NF 000000340 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS	00006	3.189,00	
	00002671	Prestacao de Servicos NF 000000341 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS	00006	3.923,00	
	00002672	Prestacao de Servicos NF 000000342 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006	37.267,10	
	00002673	Prestacao de Servicos NF 000000343 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00006	42.744,15	
DATA : 29/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001922	Deposito efetuado no dia	00010		840,00
	00001923	Deposito efetuado no dia	00010		3.895,00
	00001924	Deposito efetuado no dia	00010		5.640,00
	00001925	Deposito efetuado no dia	00010		3.923,00
	00001926	Deposito efetuado no dia	00010		3.189,00
	00001927	Deposito efetuado no dia	00010		30.676,68

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0095
 BURITICUPU-MA
 Proc. 3319001/2023
 Fis. 1592
 Rub. JA

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001928	Deposito efetuado no dia	00010		21.083,34
	00001931	Saque transferencia no dia	00010	17.000,00	
	00001932	Saque transferencia no dia	00010	12.150,00	
	00001933	Saque transferencia no dia	00010	15.000,00	
	00001934	Saque transferencia no dia	00010	9.700,00	
	00002674	Prestacao de Servicos NF 000000344 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO TOCANTINS	00059	3.895,00	
	00002675	Prestacao de Servicos NF 000000345 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO TOCANTINS	00059	5.640,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001922	Deposito efetuado no dia	00006	840,00	
	00001923	Deposito efetuado no dia	00006	3.895,00	
	00001924	Deposito efetuado no dia	00006	5.640,00	
	00001925	Deposito efetuado no dia	00006	3.923,00	
	00001926	Deposito efetuado no dia	00006	3.189,00	
	00001927	Deposito efetuado no dia	00006	30.676,68	
	00001928	Deposito efetuado no dia	00006	21.083,34	
	00001929	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00001930	Aplicacao Financeira	00455		15.393,02
	00001931	Saque transferencia no dia	00006		17.000,00
	00001932	Saque transferencia no dia	00006		12.150,00
	00001933	Saque transferencia no dia	00006		15.000,00
	00001934	Saque transferencia no dia	00006		9.700,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001930	Aplicacao Financeira	00010	15.393,02	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002674	Prestacao de Servicos NF 000000344 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO TOCANTINS	00006		3.895,00
	00002675	Prestacao de Servicos NF 000000345 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO TOCANTINS	00006		5.640,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001929	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
DATA : 30/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001937	Deposito efetuado no dia	00010		720,00
	00001938	Saque transferencia no dia	00010	15.523,00	
	00001939	Saque transferencia no dia	00010	18.000,00	
	00001940	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001941	Saque transferencia no dia	00010	4.366,00	
	00002676	Prestacao de Servicos NF 000000346 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MARACACUME	00059	1.440,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001935	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	26.130,82	
	00001936	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	12.038,18	
	00001937	Deposito efetuado no dia	00006	720,00	
	00001938	Saque transferencia no dia	00006		15.523,00
	00001939	Saque transferencia no dia	00006		18.000,00
	00001940	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001941	Saque transferencia no dia	00006		4.366,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001935	Resgate de Aplicacao Financeira	00010	26.130,82	
	00001936	Resgate de Aplicacao Financeira	00010	12.038,18	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002676	Prestacao de Servicos NF 000000346 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MARACACUME	00006		1.440,00
DATA : 31/12/2022					
00006 - Caixa					
	00002740	AGUA E ESGOTO	16401		175,88
	00002752	Energia Elétrica	16402		789,40
	00002764	Despesas com Conservação e Limpeza	16408		547,90
	00002768	Manutencao	16419		6.238,90
	00002780	Honorarios Contabeis	16416		600,00
	00002785	Despesas com Cartorio	16420		342,80
	00002794	RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS	11204		642.544,00
11204 - RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS					
	00002794	RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS	00006	642.544,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002788	Estoque Final (-)	00055	81.563,66	
	00002789	Material de Uso e Consumo	16201		260.487,66
	00002790	Compra de Mercadorias (+)	00054		1.178.405,77
13702 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações					
	00002791	Depreciação	16417		10.000,00

DIARIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0096
 BURITICUBU-MA
 Proc. 1312001/2023
 Fis. 1593
 Rubrica

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
13902 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	00002792	Depreciação	16417		22.000,00
14002 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	00002793	Depreciação	16417		3.000,00
15001 - Salários a pagar	00002711	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	126,27	
	00002711	Valor referente salarios a pagar no periodo	multi-débito		1.605,00
15101 - INSS a Recolher	00002711	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		126,27
15103 - FGTS a Recolher	00002711	Valor referente FGTS no período	multi-débito		128,40
15151 - ICMS a Recolher	00002694	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 12/2022	16104		969,53
15158 - Simples Nacional a Recolher	00002706	Simples Nacional 12/2022	16105		55.298,49
00801 - LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	00002801	Encerramento exercício 2022	multi-crédito	1.803.984,67	
	00002802	Encerramento exercício 2022	multi-débito		2.421.164,32
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002802	Encerramento exercício 2022	00801	2.339.600,66	
16104 - ICMS	00002694	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 12/2022	15151	969,53	
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		13.991,61
16105 - Simples Nacional	00002706	Simples Nacional 12/2022	15158	55.298,49	
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		209.889,48
00054 - Compra de Mercadorias (+)	00002790	Compra de Mercadorias (+)	13101	1.178.405,77	
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		1.178.405,77
00055 - Estoque Final (-)	00002788	Estoque Final (-)	13101		81.563,66
	00002802	Encerramento exercício 2022	00801	81.563,66	
00056 - Estoque Inicial (+)	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		31.911,67
16201 - Material de Uso e Consumo	00002789	Material de Uso e Consumo	13101	260.487,66	
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		260.487,66
16301 - Salários	00002711	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	1.605,00	
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		7.870,00
16312 - 13º Salário	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		668,75
16314 - FGTS	00002711	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	128,40	
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		656,34
16401 - Água	00002740	AGUA E ESGOTO	00006	175,88	
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		2.090,10
16402 - Energia Elétrica	00002752	Energia Elétrica	00006	789,40	
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		8.897,58
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza	00002764	Despesas com Conservação e Limpeza	00006	547,90	
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		6.432,36
16419 - Manutencao	00002768	Manutencao	00006	6.238,90	
	00002801	Encerramento exercicio 2022	00801		13.514,56
16416 - Honorarios Contabeis	00002780	Honorarios Contabeis	00006	600,00	
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		7.200,00
16417 - Depreciação	00002791	Depreciação	13702	10.000,00	
	00002792	Depreciação	13902	22.000,00	
	00002793	Depreciação	14002	3.000,00	
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		35.000,00
16420 - Despesas com Cartorio	00002785	Despesas com Cartorio	00006	342,80	
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		1.264,12
16613 - Alvara	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		450,00

b *AAA*

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. 139201
 Rubr. 1594
 2023

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
16653 - Despesas Bancárias	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		19.134,16
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		2.256,11
16660 - IOF	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		3.864,40
TOTAL DE LANÇAMENTOS :	2481		TOTAIS :	24.186.658,48	24.186.658,48

[Handwritten signatures]

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

 BURITICUPII-MA
 Proc. 1319001/2023
 Fis. JA
 Rub. 1595

Folha: 0098

ATIVO

CIRCULANTE		1.407.056,19 D
DISPONÍVEL	182.948,53 D	
CAIXA		
Caixa	9.403,74 D	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
Banco Bradesco S.A.	1,00 D	
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		
Banco do Bradesco	173.543,79 D	
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.142.544,00 D	
ADIANTAMENTOS		
RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS	1.142.544,00 D	
ESTOQUES	81.563,66 D	
MERCADORIAS P/ REVENDA		
Mercadorias p/ revenda	81.563,66 D	
ATIVO PERMANENTE		280.000,00 D
ATIVO IMOBILIZADO	280.000,00 D	
INSTALAÇÕES		
Instalações	100.000,00 D	
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	20.000,00 C	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Máquinas e Equipamentos	220.000,00 D	
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	44.000,00 C	

b

JA

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
 Proc. 131.2022/2023
 Fis. 1596
 Rub. *[Handwritten]*

Folha: 0099

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Móveis e Utensílios	30.000,00 D
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	6.000,00 C

TOTAL DO ATIVO

1.687.056,19 D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

CLAUDENIR LUCENA MOTA

CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
 CNPJ 38.203.366/0001-30

BURITICUPU-MA
 Proc. 1319081/2023
 Fis. [54/2]
 Rub. [54/2]

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0100

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE		58.028,16 C
EXIGÍVEL	1.478,73 C	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		
Salários a pagar	1.478,73 C	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	56.549,43 C	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
INSS a Recolher	126,27 C	
FGTS a Recolher	155,14 C	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
ICMS a Recolher	969,53 C	
Simples Nacional a Recolher	55.298,49 C	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.629.028,03 C
CAPITAL	800.000,00 C	
CAPITAL SOCIAL		
Capital Social	800.000,00 C	
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	829.028,03 C	
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	617.179,65 C	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	211.848,38 C	
TOTAL DO PASSIVO		1.687.056,19 C

b

JA

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0101

BURITICUPU-MA
Proc. 131 9001 2023
Fls. 1348
Rubrica

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

CLAUDENIR LUCENA MOTA

CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
 CNPJ 38.203.366/0001-30

BURITICUPU-MA
 Proc. 3312001/2023
 Fis. 1599
 Rub. 11

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

Folha: 0102

PRESTACAO DE SERVICOS	
Prestacao de Servico a Vista	2.339.600,66
CUSTO	
ICMS	(13.991,61)
Simplex Nacional	(209.889,48)
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	
Compra de Mercadorias (+)	(1.178.405,77)
Estoque Final (-)	81.563,66
Estoque Inicial (+)	(31.911,67)
CUSTO COM MATÉRIA PRIMA DIRETA	
Material de Uso e Consumo	(260.487,66)
CUSTOS PESSOAL	
Salários	(7.870,00)
13º Salário	(668,75)
FGTS	(656,34)
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	
Água	(2.090,10)
Energia Elétrica	(8.897,58)
Despesas com Conservação e Limpeza	(6.432,36)
Manutencao	(13.514,56)
Honorarios Contabeis	(7.200,00)
Depreciação	(35.000,00)
Despesas com Cartorio	(1.264,12)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
Alvara	(450,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas Bancárias	(19.134,16)
Tarifa e Taxas Bancarias	(2.256,11)
IOF	(3.864,40)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	617.179,65

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2022.

CLAUDENIR LUCENA MOTA / Mastermaq Softwares.

b JA

BURITICUPI-MA
Proc. 1319201/2023
Fis. 1600
Rub. AA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

Folha: 0103

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.
Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
ERNANE GONCALVES
CPF: 262.776.111-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.
Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

CLAUDENIR LUCENA MOTA
CPF: 471.600.553-49
TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

X

CLAUDENIR LUCENA MOTA / Mastermaq Softwares.

lp

PLANO DE CONTAS

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

1 - ATIVO	00001	[S]
1.1 - CIRCULANTE	00002	[S]
1.1.1 - DISPONÍVEL	00003	[S]
1.1.1.01 - CAIXA	10000	[S]
1.1.1.01.001 - Caixa	00006	[A]
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	10200	[S]
1.1.1.02.004 - Banco Bradesco S.A.	00010	[A]
1.1.1.03 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	10300	[S]
1.1.1.03.003 - Banco do Bradesco	00455	[A]
1.1.2 - REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	11200	[S]
1.1.2.03 - CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	11700	[S]
1.1.2.03.004 - 13º Salário	11704	[A]
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS	11203	[S]
1.1.2.05.001 - RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS	11204	[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	05000	[S]
1.3.2.03 - INSTALAÇÕES	00442	[S]
1.3.2.03.001 - Instalações	13701	[A]
1.3.2.03.002 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	13702	[A]
1.3.2.05 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00444	[S]
1.3.2.05.001 - Máquinas e Equipamentos	13901	[A]
1.3.2.05.002 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	13902	[A]
1.3.2.06 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	00445	[S]
1.3.2.06.001 - Móveis e Utensílios	14001	[A]
1.3.2.06.002 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	14002	[A]
2 - PASSIVO	00012	[S]
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	00013	[S]
2.1.1 - EXIGÍVEL	00014	[S]
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	00501	[S]
2.1.1.02.001 - Salários a pagar	15001	[A]
2.1.1.02.004 - Décimo Terceiro a Pagar	15004	[A]
2.1.1.03 - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	00024	[S]
2.1.1.03.001 - Empréstimo de Terceiros	00061	[A]
2.1.3 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	00500	[S]
2.1.3.03 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	00502	[S]

PLANO DE CONTAS

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

2.1.3.03.001 - INSS a Recolher	15101	[A]
2.1.3.03.003 - FGTS a Recolher	15103	[A]
2.1.3.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	00503	[S]
2.1.3.04.001 - ICMS a Recolher	15151	[A]
2.1.3.04.008 - Simples Nacional a Recolher	15158	[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 - LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	00801	[A]
2.4.7.03 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	00803	[A]
3 - RECEITA	00026	[S]
3.1 - RECEITA BRUTA	00027	[S]
3.1.1 - RECEITA VENDA DE MERCADORIA	00028	[S]
3.1.1.02 - PRESTACAO DE SERVICOS	00058	[S]
3.1.1.02.001 - Prestacao de Servico a Vista	00059	[A]
3.1.2 - CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	00029	[S]
3.1.2.01 - CUSTO	00881	[S]
3.1.2.01.004 - ICMS	16104	[A]
3.1.2.01.005 - Simples Nacional	16105	[A]
3.1.2.02 - CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	00053	[S]
3.1.2.02.001 - Compra de Mercadorias (+)	00054	[A]
3.1.2.02.002 - Estoque Final (-)	00055	[A]
3.1.2.02.003 - Estoque Inicial (+)	00056	[A]
3.1.3 - CUSTOS DE PRODUÇÃO	00030	[S]
3.1.3.01 - CUSTO COM MATÉRIA PRIMA DIRETA	00901	[S]
3.1.3.01.001 - Material de Uso e Consumo	16201	[A]
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL	16300	[S]
3.1.3.03.001 - Salários	16301	[A]
3.1.3.03.012 - 13º Salário	16312	[A]
3.1.3.03.014 - FGTS	16314	[A]
3.2 - DESPESAS	00032	[S]
3.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	00033	[S]
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	00925	[S]
3.2.1.01.001 - Água	16401	[A]
3.2.1.01.002 - Energia Elétrica	16402	[A]
3.2.1.01.008 - Despesas com Conservação e Limpeza	16408	[A]

PLANO DE CONTAS

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

3.2.1.01.014 - Manutencao	16419	[A]
3.2.1.01.015 - Honorarios Contabeis	16416	[A]
3.2.1.01.017 - Depreciação	16417	[A]
3.2.1.01.021 - Despesas com Cartorio	16420	[A]
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16600	[S]
3.2.1.03.010 - Outras Taxas e Impostos	16610	[A]
3.2.1.03.013 - Alvara	16613	[A]
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS	00928	[S]
3.2.1.04.003 - Despesas Bancárias	16653	[A]
3.2.1.04.004 - Tarifa e Taxas Bancarias	00929	[A]
3.2.1.04.011 - IOF	16660	[A]

BURITICUPU-MA
Proc. 1319001 2023
Fis. 1009
Rub. 44

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0107 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0107 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 107 folhas numeradas de 1 a 107; e que serviu de Livro Diário de número 003 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa : E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
Endereço: Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A
Bairro: CIDADE NOVA, CEP: 65927000
Cidade : Davinópolis - MA
CNPJ: 38.203.366/0001-30
Inscr. Estadual: 126602050
Órgão de Inscrição: , em 24 de agosto de 2020
Nº da Inscrição: 21102335335

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
ERNANE GONCALVES
CPF: 262.776.111-00



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

CLAUDENIR LUCENA MOTA
RG: 1751632 - SSP/MA - 18/08/1992 - CPF: 471.600.553-49
TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA





BURITICUPU-MA
Proc. 131 2001 2023
Fls. 11605
Rub. 11605

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26277611100	ERNANE GONCALVES
47160055349	CLAUDENIR LUCENA MOTA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2023 08:30 SOB N° 20230307973.
PROTOCOLO: 230307973 DE 07/03/2023. NIRE: 21102335335.
E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

**NOTAS EXPLICATIVAS – EM 31/12/2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS**

CNPJ 38.203.366/0001-30
Avenida Ferradura, Nº10, Cidade Nova, Davinópolis - MA ENDEREÇO COMPLETO
CEP: 65.927-000
NIRE 21102335335 -24/08/2020

NOTA EXPLICATIVA Nº 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS, é uma sociedade Empresária Limitada, com Sede na Cidade de Davinópolis – MA, tem como principal atividade o Comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.

NOTA EXPLICATIVA Nº 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações contábeis inerentes ao Exercício findo em 31/12/2022 estão sendo apresentadas em Reais.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de Acordo com as Práticas Contábeis adotadas no Brasil e em conformidade com o Plano de Contas Padronizado constante do Manual de Contabilidade Instituído por a Agência Nacional de Transportes Terrestres.

A Empresa E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS, tem como prática a adoção do Regime de Competência para o Registro das Mutações Patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das Receitas, Despesas e Custos, Independentemente do seu efetivo recebimento ou pagamento e a forma de tributação do imposto de renda e contribuição social teve opção pelo lucro real.

No exercício de 2022, houve aumento de capital, e não houve distribuição de lucros.

A Empresa E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS, não possui conselho fiscal e de administração, e não contratou auditoria independente.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

ERNANE
GONCALVES:262776
11100

Assinado de forma digital por
ERNANE
GONCALVES:26277611100
Dados: 2023.03.09 12:00:53 -03'00'

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
ERNANE GOLCALVES
GESTOR

Ci: 055168302015-5 CPF: 262.776.111-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

CLAUDENIR LUCENA
MOTA:47160055349

Assinado de forma digital por
CLAUDENIR LUCENA
MOTA:47160055349
Dados: 2023.03.09 12:00:13 -03'00'

CLAUDENIR LUCENA MOTA
CPF: 471.600.553-49
TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

JA



BURITICUPU-MA
Proc. 1359001 2023
Fls. 160
Rub. 160

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : CLAUDENIR LUCENA MOTA
REGISTRO..... : MA-007596/O-1
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.600.553-**

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

Emissão: MARANHÃO, 20/10/2023 as 11:30:21.
Válido até: 18/01/2024.
Código de Controle: 792589.

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

BURITICUPU, MA
Proc. 131.2021 2023
Fls. 1608
Rubrica



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : CLAUDENIR LUCENA MOTA
REGISTRO..... : MA-007596/O-1
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.600.553-**

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, 28/12/2023 as 15:17:41.

Válido até: 27/03/2024.

Código de Controle: 761830.

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

ATESTAMOS QUE A EMPRESA E. GONÇALVES SERVIÇOS, SOB O CNPJ: 38.203.366/0001-30, FORNECEU PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA, FORNECEU MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DIDÁTICO ABAIXO ESPECIFICADOS.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE
1	BRINQUEDO BLOCO P/ MONTAR	PT
2	BRINQ.BOLA DE GUDE(PETECA) COLOR-REF.002	PT
3	BRINQ.CAMONHONETE-3000	UNI
4	MASSA DE MODELAR, MAÇIA, ATOXICA	UM
5	BRINQ.PED.DAMA 25PCS-3112	UNI
6	BRINQ.PED.DOM.ASSOC.DE IDEIAS 28PCS-2672	CAIXA
7	PASTAS DE AZ	CX
8	BRINQ.PED.PALAVR.CRUIZ. MDF 67PCS-2682	CX
9	BRINQ.PED.Q.CAB.BRASIL 48PCS-4146	UN
10	BRINQ.PEDAG.Q.CAB.PROG.PEQ.PRINCIPE-0431	UN
11	ELASTICO MALHA N°30 29MMX25M CRU	RL
12	CANETA BIC CRISTAL AZUL	CX
13	CARTOLINA COMUM ANIN 50X66 BRANCO	PT
14	CHAPA ISOPOR ISOESTE 010MM-323475	PT
15	CADERNO CAPA DURA	UN
16	COLA P/ISOPOR E E.V.A KOALA 90G-6020S	UN
17	COLA QUENTE TRANSLUCIDA FINA 7MMX30CM	KG
18	FITA P/EMP.EMBALANDO 48X30M TRANSP.	UN
19	GIZAO DE CERA KOALA ESTOJO 12 CORES-2432	UN
20	LAPIS DE COR 12 CORES GRD.ECOLOGICO10016	UN
21	MARCADOR P/QD.BR.BRW RECAR.AZU	UN
22	PAPEL VERGE 180G A4 OPALINE BRANCO 25021	PT
23	PISTOLA P/COLA QUENTE PEQ.MAKE+10 WALTS	UN
24	TINTA GUACHE 15ML 6CORES SORTIDA-4001	CX
25	TNT 1,40X0,50 SANTA FE BRANCO	BB
26	QUADRO BRANCO LOUZA FORMICA 300X120 COM ALUMINIO	UNID
27	PAPEL SULFIT 75GR - CHAMEX	UNID
28	GRAMPO FIXA PAPEL	UNID
29	GRAMPEADOR GRANDE	UNID

Atestamos ainda, que tais fornecimentos satisfatórios, não existindo, em nosso registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as suas obrigações assumidas.

DAVINOPOLIS, MA 15/09/21



Eduardo Felipe P. Cunha

EDUARDO FELIPE PEREIRA CUNHA

Poder Judiciário TJMA Selc:
REC FIR 140610V60F RTE YKEXZV61. 17/09/2021 10:59:09
Ato: 13.17.2, Parte(s): EDUARDO FELIPE PEREIRA CUNHA
Rec Firma: Semelhança, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,83 FERC R\$
0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulta em
<https://selc.tjma.jus.br>



Luiz William do Vale Lima
ESCREVENTE

Recebemos de E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/08/2021 Dest/Rem: MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Valor Total: 7.580,57

NF-e
Nº 000.000.020
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

AV FERRADURA, 10, QUADRA 11A - CIDADE NOVA - DAVINOPOLIS - MA - CEP: 65927-000
Fone: (99)9130-2002
trevocom.representacoes@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.020
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2121 0838 2033 6600 0130 5500 1000 0000 2015 1500 7214

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421210022325691 25/08/2021 09:25:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126602050 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 38.203.366/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CNPJ / CPF 39.310.118/0001-51 DATA DA EMISSÃO 25/08/2021

ENDEREÇO AV JUSTINO TEIXEIRA DE MIRANDA, 65 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 65968-000 DATA DA SAÍDA 25/08/2021

MUNICÍPIO CAMPESTRE DO MARANHÃO UF MA TELEFONE / FAX +98(87)5384-8499 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 07:52:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				7.580,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
24	ALMOFADA P/ CARIMBO N 02 COR PRETA E AZU	96122000	0103	5101	UN	10,0	6,73	0,00	67,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ARGILA P/ MODELAR 1KG	38029040	0103	5101	KG	2,0	28,14	0,00	56,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	CADERNO DE CALIGRAFIA	40169200	0103	5101	UN	150,0	4,43	0,00	664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	CADERNO DE DESENHO 48FS	48202000	0103	5101	UN	150,0	4,57	0,00	685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	CALCULADORA 12 DIG. EM CORES	84701000	0103	5101	UN	5,0	32,73	0,00	163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	CALCULADORA DE BOLSO C08 DIG. C/ PILHA G DES. AUTOMATICO	84701000	0103	5101	UN	10,0	16,56	0,00	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	BORRACHA BICOLOR CX C/ 40 UNID	40169200	0103	5101	CX	5,0	55,76	0,00	278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	BORRACHA P/ ESCRITA DE LAPIS BR	40169200	0103	5101	CX	5,0	30,72	0,00	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	CANETA MARCA TEXTO C/ 12 DIG. C/ 12 UNID	84701000	0103	5101	PCT	10,0	22,22	0,00	222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	CLIPS N 6/0 NIQUILADO CX C/50 UNID	96082000	0103	5101	CX	15,0	6,67	0,00	100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	CLIPS N 8/0 NIQUILADO CX C/ 50 UNID	96082000	0103	5101	CX	15,0	5,66	0,00	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	COLA BR LIQ. ATOX. SOLUVEL 1KG	35061090	0103	5101	UN	5,0	22,60	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	COLCHETE LANTONADO N 06 CX 72 UNID	83081000	0103	5101	CX	10,0	7,15	0,00	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	COLCHETE LANTONADO N 10 CX 72 UNID	83081000	0103	5101	CX	10,0	11,02	0,00	110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	COLCHETE LANTONADO N 12 CX 72 UNID	83081000	0103	5101	CX	10,0	16,78	0,00	167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	COLCHETE LANTONADO N 15 CX 72 UNID	83081000	0103	5101	CX	10,0	22,75	0,00	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	DISCO LASER CD-RW CAP. DE 700MB 80 MIN. WN INDIVIDUAL	83081000	0103	5101	UN	10,0	8,19	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ENVELOPE MAT. PAPEL KRAF. 80G/M 20X28 AMAR	48171000	0103	5101	UN	100,0	0,43	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	ENVELOPE MAT. PAPEL KRAF. 80G/M 24X34 CM AMAR.	48171000	0103	5101	UN	100,0	0,54	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ESTILETE LAMINA RETRATIL PLAST.18MM	82119400	0103	5101	UN	10,0	2,12	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	GARRAFA DE CAFE 1LT	96170010	0103	5101	UN	3,0	35,07	0,00	105,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	GIZ P/ QUADRO NEGRO ATOX. ANTI-ALERGICO GESSO E AGUA 64 PALITOS	96099000	0103	5101	CX	10,0	3,97	0,00	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	GIZAO DE CERA	96099000	0103	5101	CX	15,0	6,73	0,00	100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	GRAMPEADOR MESA M 26/6 CAP. 30 FLS	84729040	0103	5101	UN	5,0	50,58	0,00	252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	GRAMPO FIXA PAPEL TRILHO EM ACO NIQUILADO. CX 50 UNID	84729040	0103	5101	CX	10,0	21,32	0,00	213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	ETIQUETA ADES. INK-JET E LASER 101,6X25,4MM 99,33,1X2MM C/10FLS	48211000	0103	5101	CX	10,0	8,90	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFORME ARP N 009/2021 E PP N 009/2021 - FUNDEB- ESCOLAS

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

BURITICUPU-MA
Proc. 5319005 2023
Fis. 1610
Rub. AA

RESERVADO AO FISCO

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS AV FERRADURA, 10, QUADRA 11A - CIDADE NOVA - DAVINOPOLIS - MA - CEP: 65927-000 Fone: (99)9130-2002 trevocom.representacoes@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.020 Série 001 Folha 2/2	 CHAVE DE ACESSO 2121 0838 2033 6600 0130 5500 1000 0000 2015 1500 7214 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210022325691 25/08/2021 09:25:47
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 126602050	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 38.203.366/0001-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
126602050		38.203.366/0001-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN /CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
53	ETIQUETA ADES. INK-JET E LASER 215,9X279,4MM 44,45X12,7MM C/10FLS	48211000	0103	5101	CX	5,0	8,90	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	ETIQUETA ADES.BR 215X279MM RET. CX C/25 FLS	48211000	0103	5101	UN	5,0	22,27	0,00	111,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	AGENDA P/ANOTACAO 105X148MM	48201000	0103	5101	UN	10,0	36,74	0,00	367,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	BLOCO AUTO ADES. P/ RECADO C/100 F 76X102MM	48201000	0103	5101	PCT	50,0	6,56	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	BLOCO AUTO ADES. P/ RECADO EMB C 04 C/100 F 38X51MM	48201000	0103	5101	PCT	50,0	6,21	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ALMOFADA P/ CARIMBO N 03	96122000	0103	5101	UN	5,0	7,80	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	TINTA P/MARCADOR DE QUADRO BR 1 LT	32159000	0103	5101	UN	2,0	298,70	0,00	597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	PAPEL SULF. OFICIO 2 75G 500FLS 2 2106X330MM	48025691	0103	5101	PCT	2,0	43,16	0,00	86,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	PERFURADOR C/ CAP. 100 FLS EM CORES	84729040	0103	5101	UN	2,0	309,07	0,00	618,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	PASTA AZ CX COM 10 UNID	83040000	0103	5101	CX	4,0	186,13	0,00	744,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURITICUPU-MA
 Proc. 1319001 2023
 Fls. 1611
 Rub. JA

JA

Recebemos de E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 12/08/2021 Dest/Reme: MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD Valor Total: 10.144,35		NF-e Nº 000.000.019 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS AV FERRADURA, 10, QUADRA 11A - CIDADE NOVA - DAVINOPOLIS - MA - CEP: 65927-000 Fone: (99)9130-2002 trevocom.representacoes@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.019 Série 001 Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO 2121 0838 2033 6600 0130 5500 1000 0000 1918 3399 4137 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210021114340 12/08/2021 17:52:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126602050	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 38.203.366/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD		11.402.239/0001-04	12/08/2021
ENDEREÇO AV JUSTINO TEIXEIRA DE MIRANDA, 65	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 65968-000	DATA DA SAÍDA 12/08/2021
MUNICÍPIO CAMPESTRE DO MARANHAO	UF MA	TELEFONE / FAX +99(35)3530-7999	HORA DA SAÍDA 17:34:24

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.144,35
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.144,35	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
27	BLOCO AUTO ADES. P/ RECADO C/100 F 76X102MM	48201000	0103	5103	PCT	100,0	6,56	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	CLIPS N 6/0 NIQUILADO CX C/50 UNID	96082000	0103	5103	CX	25,0	6,67	0,00	166,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ENVELOPE MAT. PAPEL KRAF. 80G/M 20X28 AMAR.	48171000	0103	5103	UN	500,0	0,43	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	ENVELOPE MAT. PLAST. OFICIO 625 TRANSP. 255X350MM	48171000	0103	5103	UN	100,0	5,67	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ETIQUETA ADES. 2 COL. 36X107MM	48211000	0103	5103	CX	10,0	65,61	0,00	656,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	GRAMPEADOR MESA M 26/6 CAP. 30 FLS	84729040	0103	5103	UN	5,0	50,58	0,00	252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ALFINETE C/ CABECA 10MM CX COM 50 UNID.	73194000	0103	5103	CX	10,0	8,83	0,00	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ALFINETE NIQUILADO N 32 CX COM 50 UNID	73194000	0103	5103	CX	10,0	7,91	0,00	79,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ALMOFADA P/ CARIMBO N 02 COR PRETA E AZU	96122000	0103	5103	UN	10,0	6,73	0,00	67,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ALMOFADA P/ CARIMBO N 03	96122000	0103	5103	UN	10,0	7,80	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	BLOCO AUTO ADES. P/ RECADO EMB C 04 C/100 F 38X51MM	48201000	0103	5103	PCT	100,0	6,21	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	CANETA MARCA TEXTO C/ 12 DIG. C/ 12 UNID	84701000	0103	5103	CX	5,0	22,22	0,00	111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	CLIPS N 8/0 NIQUILADO CX C/ 50 UNID	96082000	0103	5103	CX	10,0	5,66	0,00	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	COLA BR LIQ. ATOX. SOLUVEL 1KG	35061090	0103	5103	UN	5,0	22,60	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	COLCHETE LANTONADO N 15 CX 72 UNID	83081000	0103	5103	CX	10,0	22,75	0,00	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ENVELOPE MAT. PAPEL KRAF. 80G/M 22CM AMAR.	48171000	0103	5103	UN	500,0	0,46	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	ENVELOPE MAT. PAPEL KRAF. 80G/M 24X34 CM AMAR.	48171000	0103	5103	UN	200,0	0,54	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	ETIQUETA ADES. 36X105MM CX 25 FLS	48211000	0103	5103	CX	10,0	22,27	0,00	222,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	ETIQUETA ADES. INK-JET E LASER 101,6X25,4MM 99,33, 1X2MM C/10FLS	48211000	0103	5103	CX	10,0	8,90	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	ETIQUETA ADES. INK-JET E LASER 215,9X279,4MM 44,45X12,7MM C/10FLS	48211000	0103	5103	CX	10,0	8,90	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	ETIQUETA ADES. C/02 COL. 33,9X101,6MM CX 25 FLS	48211000	0103	5103	CX	10,0	22,27	0,00	222,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	GARRAFA DE CAFE 1LT	96170010	0103	5103	UN	3,0	35,07	0,00	105,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	GRAMPO FIXA PAPEL TRILHO EM ACO NIQUILADO. CX 50 UNID	84729040	0103	5103	CX	5,0	21,32	0,00	106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	PAPEL SULF. OFICIO 2 75G 500FLS 2 2106X330MM	48025691	0103	5103	PCT	10,0	43,16	0,00	431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	PERFURADOR C/ CAP. 100 FLS EM CORES	84729040	0103	5103	UN	5,0	309,07	0,00	1.545,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	PASTA AZ CX COM 10 UNID	83040000	0103	5103	CX	10,0	186,13	0,00	1.861,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center;"> BURITICUPU-MA Proc. 135 9901 2023 Fls. 1612 Rub. </div>
---	---

**E GONCALVES COMERCIO E
SERVICOS**

AV FERRADURA, 10, QUADRA 11A - CIDADE NOVA -
DAVINOPOLIS - MA - CEP: 65927-000
Fone: (99)9130-2002
trevocom.representacoes@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.000.019
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
2121 0838 2033 6600 0130 5500 1000 0000 1918 3399 4137

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421210021114340 12/08/2021 17:52:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
126602050

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
38.203.366/0001-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN /CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
41	COLCHETE LANTONADO N 10 CX 72 UNID	83081000	0103	5103	CX	10,0	11,02	0,00	110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	COLCHETE LANTONADO N 12 CX 72 UNID	83081000	0103	5103	CX	10,0	16,78	0,00	167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ESTILETE LAMINA RETRATIL PLAST.18MM	82119400	0103	5103	UN	5,0	2,12	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	DISCO LASER CD-RW CAP. DE 700MB 80 MIN. WN INDIVIDUAL	83081000	0103	5103	UN	5,0	8,19	0,00	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	AGENDA P/ANOTACAO 105X148MM	48201000	0103	5103	UN	15,0	36,74	0,00	551,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	BORRACHA P/ ESCRITA DE LAPIS BR	40169200	0103	5103	CX	2,0	30,72	0,00	61,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	COLCHETE LANTONADO N 06 CX 72 UNID	83081000	0103	5103	CX	10,0	7,15	0,00	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	CALCULADORA 12 DIG. EM CORES	84701000	0103	5103	UN	5,0	32,73	0,00	163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURITICUPU-MA
Proc. 1319001 2023
Fls. 1613
Rub. JA

A

P

JA

Recebemos de E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/10/2021 Dest/Rem: MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Valor Total: 20.055,79

NF-e
Nº 000.000.030
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
AV FERRADURA, 10, QUADRA 11A - CIDADE NOVA - DAVINOPOLIS - MA - CEP: 65927-000
Fone: (99)9130-2002
trevocom.representacoes@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.030
Série 001
Folha 1/2


CHAVE DE ACESSO
2121 1038 2033 6600 0130 5500 1000 0000 3015 7804 0847
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de producao do estabelecimento remetida anteriormente
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421210026S70767 07/10/2021 09:35:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126602050
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
CNPJ / CPF: 38.203.366/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CNPJ / CPF: 39.310.118/0001-51
DATA DA EMISSÃO: 06/10/2021

ENDEREÇO: AV JUSTINO TEIXEIRA DE MIRANDA, 65
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 65968-000
DATA DA SAÍDA: 06/10/2021

MUNICÍPIO: CAMPESTRE DO MARANHÃO
UF: MA
TELEFONE / FAX: +98(87)5384-8499
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 17:13:24

VALOR DO ICMS		0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	20.055,79	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	20.055,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
22	ALFINETE C/ CABECA 10MM CX COM 50 UNID.	73194000	0103	5111	CX	20,0	8,83	0,00	176,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ALFINETE NIQUILADO N 32 CX COM 50 UNID	73194000	0103	5111	CX	20,0	7,91	0,00	158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ALMOFADA P/ CARIMBO N 02 COR PRETA E AZU	96122000	0103	5111	UN	10,0	6,73	0,00	67,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ARGILA P/ MODELAR 1KG	38029040	0103	5111	KG	15,0	28,14	0,00	422,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	BLOCO AUTO ADES. P/ RECADO C/100 F 76X102MM	48201000	0103	5111	PCT	50,0	6,56	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	BLOCO AUTO ADES. P/ RECADO EMB C 04 C/100 F 38X51MM	48201000	0103	5111	PCT	50,0	6,21	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	BORRACHA BICOLOR CX C/40 UNID	40169200	0103	5111	CX	20,0	55,76	0,00	1.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	BORRACHA P/ ESCRITA DE LAPIS BR	40169200	0103	5111	CX	20,0	30,72	0,00	614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	CADERNO DE CALIGRAFIA	40169200	0103	5111	UN	150,0	4,43	0,00	664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	CADERNO DE DESENHO 48FS	48202000	0103	5111	UN	150,0	4,57	0,00	685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	CALCULADORA 12 DIG. EM CORES	84701000	0103	5111	UN	15,0	32,73	0,00	490,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	CANETA MARCA TEXTO C/ 12 DIG. C/ 12 UNID	84701000	0103	5111	PCT	10,0	22,22	0,00	222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	CLIPS N 6/0 NIQUILADO CX C/50 UNID	96082000	0103	5111	CX	20,0	6,67	0,00	133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	CLIPS N 8/0 NIQUILADO CX C/50 UNID	96082000	0103	5111	CX	20,0	5,66	0,00	113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	COLA BR LIQ. ATOX. SOLUVEL 1KG	35061090	0103	5111	UN	10,0	22,60	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	COLCHETE LANTONADO N 06 CX 72 UNID	83081000	0103	5111	CX	20,0	7,15	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	COLCHETE LANTONADO N 10 CX 72 UNID	83081000	0103	5111	CX	20,0	11,02	0,00	220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	COLCHETE LANTONADO N 12 CX 72 UNID	83081000	0103	5111	CX	20,0	16,78	0,00	335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	COLCHETE LANTONADO N 15 CX 72 UNID	83081000	0103	5111	CX	20,0	22,75	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ENVELOPE MAT. PAPEL KRAF. 80G/M 20X28 AMAR.	48171000	0103	5111	UN	800,0	0,43	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ENVELOPE MAT. PAPEL KRAF. 80G/M 22CM AMAR.	48171000	0103	5111	UN	1.000,0	0,46	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	ENVELOPE MAT. PAPEL KRAF. 80G/M 24X34 CM AMAR.	48171000	0103	5111	UN	1.000,0	0,54	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ESTILEITE LAMINA RETRATIL PLAST. 18MM	82119400	0103	5111	UN	20,0	2,12	0,00	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	GIZ P/ QUADRO NEGRO ATOX. ANTI-ALERGICO GESSO E AGUA 64 PALITOS	96099000	0103	5111	CX	30,0	3,97	0,00	119,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	GIZAO DE CERA	96099000	0103	5111	CX	30,0	6,73	0,00	201,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	GRAMPEADOR MESA M 26/6 CAP. 30 FLS	84729040	0103	5111	UN	10,0	50,58	0,00	505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	GRAMPO FIXA PAPEL TRILHO EM ACO NIQUILADO. CX 50 UNID	84729040	0103	5111	CX	10,0	21,32	0,00	213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CONFORME ARP N 009/2021 E PP N 009/2021 - FUNDEB- ESCOLAS
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

BURITICUPU-MA
Proc. 221.9001/2023
Fls. 1614
Rub. 1614

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS AV FERRADURA, 10, QUADRA 11A - CIDADE NOVA - DAVINOPOLIS - MA - CEP: 65927-000 Fone: (99)9130-2002 trevocom.representacoes@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.030 Série 001 Folha 2/2	 CHAVE DE ACESSO 2121 1038 2033 6600 0130 5500 1000 0000 3015 7804 0847
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de producao do estabelecimento remetida anteriormente PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210026570767 07/10/2021 09:35:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126602050	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 38.203.366/0001-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
64	MASSA MODELAR ATOX. REAPR. CERAS PINGENTOS E CARG. INERTES	34070010	0103	5111	UN	1,0	7,64	0,00	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	PASTA AZ CX COM 10 UNID	83040000	0103	5111	CX	10,0	186,13	0,00	1.861,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	PERFURADOR C/ CAP. 100 FLS EM CORES	84729040	0103	5111	UN	10,0	309,07	0,00	3.090,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	TINTA P/ MARCADOR DE QUADRO BR 1 LT	32159000	0103	5111	UN	10,0	298,70	0,00	2.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	ETIQUETA ADES. INK-JET E LASER 101,6X25,4MM 99,33,1X2MM C/10FLS	48211000	0103	5111	CX	10,0	8,90	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	ETIQUETA ADES. INK-JET E LASER 215,9X279,4MM 44,45X12,7MM C/10FLS	48211000	0103	5111	CX	10,0	8,90	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	AGENDA P/ANOTACAO 105X148MM	48201000	0103	5111	UN	50,0	36,74	0,00	1.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ALMOFADA P/ CARIMBO N 03	96122000	0103	5111	UN	10,0	7,80	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	COLA P/ CONFECCAO DE PROD. DE ARTESANATO	35061090	0103	5111	UN	10,0	11,96	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	DISCO LASER CD-RW CAP. DE 700MB 80 MIN. WN INDIVIDUAL	83081000	0103	5111	UN	10,0	8,19	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	ENVELOPE MAT. PLAST. OFICIO 625 TRANSP. 255X350MM	48171000	0103	5111	UN	50,0	5,67	0,00	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	ETIQUETA ADES. BR 215X279MM RET. CX C/25 FLS	48211000	0103	5111	UN	10,0	22,27	0,00	222,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURITICUPU, MA
 Proc. 131 9001 2023
 Fls. 11 165
 Rub.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CNPJ: 01.616.269/0001-60

BURITICUPIM-MA
Proc. 1312001
Fis. 1616
Rub. 1616
2023

ALVARÁ SANITÁRIO N.º 01/2024

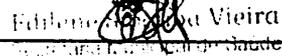
O Departamento de Vigilância Sanitária, através do Departamento de Registro, Fiscalização e Controle Relacionados à Saúde, em atenção ao requerimento da empresa, inscrita no E **GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS - TREVO COMERCIO E SERVIÇOS- C.N.P.J: 38.203.366/0001-30**, situada na Avenida FERRADURA nº 10, Bairro: Cidade Nova, Davinópolis-MA. Inspeccionou suas instalações físicas cuja as instalações se destinam ao funcionamento de Comércio Varejista de Mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios-minimercados, mercearias e armazéns, sob responsabilidade técnica de **IGOR PEREIRA ARAUJO LOBO** CRF-MA nº7684 e a mesma oferece no momento, condições satisfatória de higiene e salubridade conforme preceitua o artigo, 69 da Lei Complementar nº 039, de 15 de Dezembro de 1998.

Davinópolis-Ma, 09 de janeiro de 2024.


Patrícia dos Santos Silva Queiroz

Portaria N° 012 /2022

Coordenador de VISA


Edilene Sipauba Vieira

Portaria N° 0108/2022

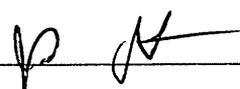
Secretária Municipal de Saúde

ATENÇÃO

O presente alvará deverá ser fixado em local visível à fiscalização, terá validade de 01 (um) ano a partir da data de expedição e deverá ser renovado nos primeiros 120 (cento e vinte) dias de exercício, conforme preceitua a ART. 25 da lei Federal nº 5991/73, parágrafo único.

Avenida Davi Alves Silva, S/N – Conj. Habitacional Ivanildo Jr.
Cep: 65927-000 – Davinópolis / MA
Email: semus_davinopolis@hotmail.com

Saúde para todos.
SEMUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DAVINÓPOLIS - MA.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
CNPJ: 01.616.269/0001-60

ALVARÁ

LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2023

Razão Social: E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
Fantasia: TREVO COMERCIO E SERVICOS
Inscrição Municipal: 001/2023
CNPJ / CPF: 38.203.366/0001-30
Atividade Principal: 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
Inscrição Imobiliário:
Logradouro: AV FERRADURA
Número: Nº 10, QUADRA11A
Bairro: CIDADE NOVA
Validade: 31/12/2023

Davinópolis/MA, 03 de janeiro de 2023.

2023

[Handwritten Signature]
Danubio Ferreira dos Santos
Sec. da Fazenda, Tributação e Reg. Fundiária

DANÚBIO FERREIRA DOS SANTOS
SEC. DA FAZENDA TRIBUTAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA

Nº de Controle

01/2023



382033660001012023

RUA 05 S/N - CENTRO - CEP: 65927-000 - DAVINÓPOLIS/MA

e-mail: fazenda.davinopolis@gmail.com

ESTE ALVARÁ DEVERÁ FIXADO EM LOCAL VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO



TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 38.203.366/0001-30 | INSC. EST.: 12.660.205-0

☎ 99 99161-1990 ✉ trevocom.representacoes@gmail.com

📍 Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11A, Cidade Nova
CEP 65927-000 - Davinópolis - MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2023 - SRP
PROCESSO ADM 1312001/2023
DATA: 17/01/2023 – às 9H

BURITICUPU-MA
Proc. 1312001/2023
Fis. 11618
Rubrica

Ilmo. Sr.
Pregoeiro

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Declaro, sob as penas da lei, que a empresa **TREVO COMÉRCIOS E SERVIÇOS**, inscrita no CNPJ nº 38.203.366/0001-30 por intermédio do seu representante legal o Sr. **RICHARDSON LIMA CRUZ**, portador da **Carteira de identidade nº 84743597-0SSP/MA** abaixo e do **CPF nº 825285603-97**, está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA:

ENDEREÇO: Av. Ferradura, nº 10, Quadra 11 A, Bairro: Cidade Nova
CIDADE/ESTADO: Davinópolis, Maranhão
CEP: 65927-000
TELEFONE: (99) 991302002 - WhatsApp
E-MAIL: trevocom.representacoes@gmail.com

PONTO DE REFERÊNCIA

DA DIREITA: BR 010
DA ESQUERDA: LOTEAMENTO CIDADE NOVA
FRENTE: FERROVIA NORTE SUL

RICHARDSON
LIMA
CRUZ:8252856039
7

Assinado de forma digital
por RICHARDSON LIMA
CRUZ:82528560397
Dados: 2024.01.16
06:49:21 -03'00'

TREVO COMÉRCIOS E SERVIÇOS
CNPJ nº. 38.203.366/0001-30



TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 38.203.366/0001-30 | INSC. EST.: 12.660.205-0

☎ 99 99161-1990 ✉ trevocom.representacoes@gmail.com

📍 Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11A, Cidade Nova
CEP 65927-000 - Davinópolis - MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2023 - SRP
PROCESSO ADM 1312001/2023
DATA: 17/01/2023 – às 9H

BURITICUPU-MA
Proc. 1312001/2023
Fls. 10/19
Rub. [assinatura]

Prezado Senhor:

A empresa **TREVO COMÉRCIOS E SERVIÇOS**, inscrita no CNPJ nº 38.203.366/0001-30 por intermédio do seu representante legal o Sr **RICHARDSON LIMA CRUZ**, portador da Carteira de identidade nº 84743597-OSSP/MA abaixo e do CPF nº 825285603-97, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA/ EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARA, sob as penas da Lei, com base no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, que está enquadrada na definição de EPP (EMPRESA DE PEQUENO PORTE), sem nenhuma restrição de ordem legal.

1. DECLARAÇÃO CONJUNTA

- 1º- que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação e contratação com a administração pública e que inexistente fato superveniente impeditivo de sua habilitação, em cumprimento ao artigo 32, § 2º, da Lei nº 8666/93, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

- 2º- para fins do disposto no art. 7º, XXXIII da CF/88 c/c, inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 anos (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

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

- 3º- **DECLARA**, para fins que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, na forma do art. 9º, inciso III da Lei 8.666/93.

- 4º- Conhece e aceita o inteiro teor do edital deste Pregão Presencial, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação.

- 5º- Não se encontra inidônea para licitar com a Administração Pública, ou punida com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, bem como aqueles constantes do art. 9º da Lei nº 8.666/1993.

- 6º- Declara para fins que dispomos de condições de até a data da assinatura do Contrato e consequente emissão da ordem de serviços, fornecimentos, que dispomos dos materiais, serviços, equipamento constantes na proposta de preços para o fornecimento do objeto do certame

- 7º em cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, publicado no DOU de 18 de julho de 2002, para fins do Pregão Presencial, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos do Edital do Pregão em epígrafe.

DECLARAÇÃO DE ELEBORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

[assinatura]



TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 38.203.366/0001-30 | INSC. EST.: 12.660.205-0

☎ 99 99161-1990 ✉ trevocom.representacoes@gmail.com

📍 Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11A, Cidade Nova
CEP 65927-000 - Davinópolis - MA

A proposta apresentada para participar da presente licitação foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou qualquer pessoa;

(a) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato d presente Licitação, por qualquer meio ou qualquer pessoa;

(b) Que não tentou, por qualquer meio ou por meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(c) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta e indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas;

(e) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Declaramos, sob as penalidades legais, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprovem a idoneidade da proponente, nos termos do § 2º do art. 32 e do art.97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações subsequentes, relativamente ao Edital em epígrafe.

COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO DO INC. XXXIII DO ART. 7º DA CF

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

DECLARAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO

DECLARA, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, que esta empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, de qualquer esfera administrativa.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

DECLARA, Quanto a condição ME/EPP/COOP, esta empresa está excluída das vedações constantes na Lei Complementar nº. 147/2014 e; na presente data, é considerada:

765

() MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014;

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 147/2014.

() COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.

() Não é ME/EPP/COOP.

BURITICUPU-MA
Proc. 1319001 2023
Fls. 1620
Rub. AA

lp

AA



TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 38.203.366/0001-30 | INSC. EST.: 12.660.205-0

☎ 99 99161-1990 ✉ trevocom.representacoes@gmail.com

📍 Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11A, Cidade Nova,
CEP 65927-000 - Davinópolis - MA

BURITICUPU, MA
Proc. 1319001 2023
Fis. 11621
Rub. 11621

INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

DECLARA, Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

DECLARA, para fins de direito, na qualidade de proponente da licitação instalada pela SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, ENTRE OUTROS ORGAO OUBLICO OU PRIVADO na Modalidade Pregão Presencial, de que não fomos declarados inidôneos para licitar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. Por ser verdade, firmamos a presente.

1.1.

1.2. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE

1.3. HABILITAÇÃO

DECLARA, em cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, publicado no DOU de 18 de julho de 2002, para fins do Pregão Presencial, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos do Edital do Pregão em epígrafe.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS OBRIGAÇÕES

- a) Ter tomado conhecimento de todas as informações para o perfeito cumprimento das obrigações objeto da licitação, seja por meio da análise e exame da proposta documentação integrante do edital, bem como por meio de informações na;
- b) Que o preço ofertado contempla todas as obrigações decorrentes desse pregão presencial, tendo perfeito conhecimento das condições para sua execução;
- c) Estar de acordo com todas as condições mencionadas na Proposta Comercial constante do Edital e Minuta Contratual;
- d) Que nenhum de seus dirigentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, ou controlador, responsáveis técnicos, funcionários ou eventuais subcontratados são servidores da Prefeitura Municipal.
- e) Que aceita integralmente os termos e as condições da presente licitação, bem como as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações e demais disposições legais.

f) através de seu representante legal abaixo assinado, assume sob as penalidades cabíveis o presente Termo de Compromisso em realizar o objeto do Processo Licitatório, pelos valores constantes em sua proposta e nas condições mencionadas no Edital Por ser verdade, firmamos a presente.

g) **DECLARA**, para fins dos dispostos nos incisos III e IV do art. 87 c/c o parágrafo único do art. 97 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, que não está suspensa, não é impedida e não é declarada inidônea de licitar com Órgão Público, e ainda que não emprega servidor em esfera Federal, Estadual e Municipal.



TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 38.203.366/0001-30 | INSC. EST.: 12.660.205-0

☎ 99 99161-1990 ✉ trevocom.representacoes@gmail.com

📍 Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11A, Cidade Nova
CEP 65927-000 - Davinópolis - MA

h) **DECLARA**, sob as penas da lei, para os devidos fins, que não fui declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei nº. 8.666/93, e que será comunicado qualquer fato impeditivo ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira, nos termos do parágrafo 2º do artigo 32 da Lei nº 8.666/93 alterado pela Lei nº 9.648/98.

i) **DECLARA**, que se responsabiliza para a execução do objeto do Contrato decorrente do presente procedimento licitatório, na forma do art. 76 da Lei nº8.666/93.

j) **DECLARA**, para fins no disposto no Edital referente a Processo Licitatório Pregão Presencial, que não emprega em seu quadro de empregados servidor da Administração Pública Municipal, Estadual e Federal.

k) **DECLARA**, que recebi, toda documentação relativa ao Processo Licitatório n, composta do Edital e seus elementos constitutivos, e que, tendo tomado conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para boa execução do serviço, nada impede que o mesmo seja feito.

l) **INEXISTE**, vínculo de parentesco por consanguinidade ou por afinidade entre Sócios, Gerentes ou Diretores até o 3º grau, com Dirigentes, Gerentes, Assessores e Conselheiros.

m) Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de 16 (dezesseis) anos, salvo se na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

n) Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e com as entidades particulares. etc...), bem como comunicará qualquer fato ou evento superveniente quanto à habilitação ao certame supra, especificamente à Qualificação Técnica, Regularidade Fiscal, Capacidade Jurídica e Situação Econômico-Financeira.

o) Não foi declarada inidônea pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 46 da Lei n 8.443/1992

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES

BURITICUPU-MA
Proc. 1319001 2023
Fis. 1672
Rubrica

DECLARAMOS; para fins de direito e participação do Pregão na qualidade de proponente que:

Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, comprometendo-nos à realização de eventuais vistorias, averiguações e substituições dos "Equipamentos Diversos e Mobiliário em geral" caso se façam necessárias;

Comprometemo-nos a manter durante a execução do Instrumento com força Contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;

Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, às normas pertinentes ao fornecimento e utilização do objeto a ser fornecido, bem como,

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO EDITAL

DECLARA, por seu representante legal infra-assinado que conhece e aceita o inteiro teor completo do edital deste Pregão, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação.

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO E COMPROMISSO DE MANTER

b



TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 38.203.366/0001-30 | INSC. EST.: 12.660.205-0

☎ 99 99161-1990 ✉ trevocom.representacoes@gmail.com

📍 Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11A, Cidade Nova
CEP 65927-000 - Davinópolis - MA

ATUALIZADO ENDEREÇO ELETRÔNICO

COMPROMETE-SE A MANTER O ENDEREÇO ELETRÔNICO DE E-MAIL INFORMADO, SEMPRE ATUALIZADO E DISPONÍVEL DURANTE TODA A CONTRATUALIDADE, para fins de receber, o envio de Notas de Autorização de Despesas, notificação por inexecução contratual, prazos em geral, abertura de processos administrativos, decisões de requerimentos, imposições de multas, inscrição em dívida ativa e todas as demais pertinentes a execução contratual, estando plenamente ciente que, o não recebimento de tais atos, em razão da desatualização ou indisponibilidade do endereço eletrônico de e-mail informado, é de responsabilidade exclusiva da empresa contratada, inclusive, por eventuais preclusões de prazos procedimentais pertinentes a execução do contrato, salvo se de forma expressa a legislação vigente prever outro meio para cientificação.

Email; trevocom.representacoes@gmail.com

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE ITENS CONSTANTES NA PROPOSTA DE PREÇOS

Declaramos que dispomos de condições de até a data da assinatura do Contrato e consequente emissão da Ordem de Serviços/Fornecimento, que dispomos de todos os itens, constantes na proposta de preços, para cumprimento integral do fornecimento, objeto da presente licitação.

1.4. INFORMAÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1 - DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: TREVO COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES

NOME FANTASIA: TREVO

CNPJ: 38.203.366/0001-30

ENDEREÇO: AV. FERRADURA, Nº 10, QD. 11 A, BAIRRO CIDADE NOVA, CEP: 65927-000 Município:

DAVINÓPOLIS, Estado: MA

Inscrição Estadual: 12.660.205-0 Inscrição Municipal; 001/2023

TELEFONE: 99 9 9161-1990

E-MAIL: trevocom.representacoes@gmail.com

BANCO: BANCO NUBANK, CÓD: 260 - AG: 0001, CC: 58410743-5 – TREVO COMERCIO E REPRESENT.



DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INTES CONSTANTES NA PROPOSTA DE PREÇOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTOS DO OBJETIVO DECLARAMOS, que dispomos de condições de até a data da assinatura do Contrato e consequente emissão da Ordem de Serviços/Fornecimento, que dispomos de todos os itens, constantes na proposta de preços, para cumprimento do objeto do presente certame.

BURITICUPIJ-MA
Proc. 1319001 2023
Fls. 1623
Rub.

RICHARDSON

LIMA

CRUZ:82528560

397

Assinado de forma

digital por RICHARDSON

LIMA CRUZ:82528560397

Dados: 2024.01.16

06:49:35 -03'00'

TREVO COMÉRCIOS E SERVIÇOS

CNPJ nº. 38.203.366/0001-30



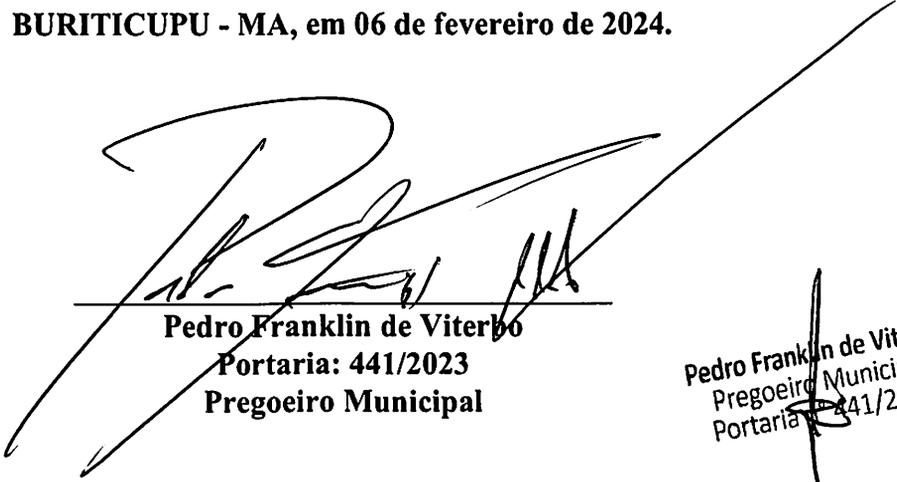
BURITICUPU-MA
Proc. 131 9001 2023
Fis. 1624
Rub. 1624

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

JUNTADA DE AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do processo licitatório Nº 057/2023, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, as **AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** apresentados para o presente certame.

BURITICUPU - MA, em 06 de fevereiro de 2024.


Pedro Franklin de Viterbo
Portaria: 441/2023
Pregoeiro Municipal

Pedro Franklin de Viterbo
Pregoeiro Municipal
Portaria: 441/2023

b



BURITICUPU-MA
Proc. 1312001/2023
Fls. 7625
Rub. AA

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 1312001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 057/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

**DISTRIBUIDORA SÃO JOSÉ
LTDA**

CNPJ: 41.477.172/0001-38

BURITICUPU - MA, em 06 de fevereiro de 2024.



BURITICUPU-MA
Proc. 1319001-2023
Fls. 1626
Rub. AA

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 06/02/2024 16:13:52

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA**
CNPJ: **41.477.172/0001-38**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Handwritten signature



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 231172087

Data do Protocolo:

 19/09/2023

Número de Registro:

 21201122658

Arquivamento:

 20231172087

Empresa:

 DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA

Documento(s):

 Contrato

< Voltar

b

AS



Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

BURITICUPU-MA
Proc. 131 9026 2023
Fls. 1628
Rub. 11

X

b 11



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

BURITICUPU-MA
Proc. 131 2001 2023
Fls. 1629
Rubr. *AA*

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.477.172/0001-38 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/04/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DISTRIBUIDORA SAO JOSE	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais 14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 48-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 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 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R 05	NÚMERO 20	COMPLEMENTO *****
--------------------	--------------	----------------------

CEP 060-800	BAIRRO/DISTRITO ANIL	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
----------------	-------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SAOJOSE@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 8803-7091
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/04/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 06/02/2024 às 16:16:01 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3

le *AA*



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

BURITICUPU-MA
Proc. 1312921 2023
Fls. 1630
Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.477.172/0001-38 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/04/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R 05	NÚMERO 20	COMPLEMENTO *****
--------------------	--------------	----------------------

CEP 65.060-800	BAIRRO/DISTRITO ANIL	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	-------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SAOJOSE@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 8803-7091
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/04/2021
-----------------------------	--

TÍPOLOGIA DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 06/02/2024 às 16:16:01 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

[Assinaturas manuscritas]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

BURITICUPU-MA
Proc. 1319001 2023
Fls. 141631
Rub.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.477.172/0001-38 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/04/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.19-9-01 - Fotocópias 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R 05	NÚMERO 20	COMPLEMENTO *****
--------------------	--------------	----------------------

CEP 060-800	BAIRRO/DISTRITO ANIL	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
----------------	-------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SAOJOSE@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 8803-7091
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/04/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 06/02/2024 às 16:16:01 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 41.477.172/0001-38

Código de Controle: 5F00.CEB9.7301.12FE

Data da Emissão: 26/12/2023

hora da Emissão: 14:58:49

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 26/12/2023, com validade até 23/06/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)



A handwritten signature or mark.

A handwritten signature or mark.



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 41.477.172/0001-38

Razão social: DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA

Nome fantasia: DISTRIBUIDORA SAO JOSE

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
02/02/2024	02/02/2024 a 02/03/2024	2024020221170353130269
14/01/2024	14/01/2024 a 12/02/2024	2024011402320268101196
26/12/2023	26/12/2023 a 24/01/2024	2023122609463721053594
07/12/2023	07/12/2023 a 05/01/2024	2023120720094137776541
18/11/2023	18/11/2023 a 17/12/2023	2023111802365254342140
30/10/2023	30/10/2023 a 28/11/2023	2023103020203431122543
11/10/2023	11/10/2023 a 09/11/2023	2023101120501681982559
22/09/2023	22/09/2023 a 21/10/2023	2023092220362910379280
03/09/2023	03/09/2023 a 02/10/2023	2023090302221370046746
15/08/2023	15/08/2023 a 13/09/2023	2023081508590901586277
27/07/2023	27/07/2023 a 25/08/2023	2023072707274518275088
08/07/2023	08/07/2023 a 06/08/2023	2023070802415368396339
19/06/2023	19/06/2023 a 18/07/2023	2023061902252692511454
31/05/2023	31/05/2023 a 29/06/2023	2023053103030964375640
12/05/2023	12/05/2023 a 10/06/2023	2023051203213188531576
23/04/2023	23/04/2023 a 22/05/2023	2023042302430239682128
04/04/2023	04/04/2023 a 03/05/2023	2023040421165669537412
16/03/2023	16/03/2023 a 14/04/2023	2023031602410563560808
25/02/2023	25/02/2023 a 26/03/2023	2023022502490409633740
06/02/2023	06/02/2023 a 07/03/2023	2023020602281641565649
18/01/2023	18/01/2023 a 16/02/2023	2023011803040704529753
30/12/2022	30/12/2022 a 28/01/2023	2022123002554666183102
11/12/2022	11/12/2022 a 09/01/2023	2022121102321290682581
22/11/2022	22/11/2022 a 21/12/2022	2022112213311690106240

Resultado da consulta em 06/02/2024 16:17:39

Voltar



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

BURITICUPU-MA
Proc. 131 9001 2023
Fls. 1634
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.477.172/0001-38
Certidão nº: 61275026/2023
Expedição: 03/11/2023, às 11:05:45
Validade: 01/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 41.477.172/0001-38, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Ap. JA



Estado do Maranhão

Certidão Negativa de Débito

Secretaria de Finanças

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 321165/23
Data de Validade: 06/03/2024
Data de Emissão: 07/11/2023 08:27:15
Inscrição Estadual: 126916519
CPF/CNPJ: 41477172000138
Razão Social: DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA

BURITICUPU-MA
Proc. ~~1312001~~ 2023
Fls. ~~11~~ 1635
Rub. ~~11~~

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Dívida Ativa**

SECRETARIA DE FAZENDA

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 079964/23
Data de Validade: 28/02/2024
Data de Emissão: 31/10/2023 14:38:48
Inscrição Estadual: 126916519
CPF/CNPJ: 41477172000138
Razão Social: DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA

BURITICUPU-MA
Proc. 131.2001 2023
Fis. 1636
Rub. 1636

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



PREFEITURA DE SAO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00008471942024

Validade: 03/05/2024

BURITICUPU-MA
Proc. 133 9001 2023
Fls. 1037
Rub. JA

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 41.477.172/0001-38	Inscrição Municipal: 3682422857
Razão Social: DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
476100300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA 05	
Número: 20	Complemento:
Bairro: ANIL	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65060800

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 04 de janeiro de 2024 às 08:51, sob o código de autenticidade nº 3A2C8B19B209C419F806664D7EA181EB.

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

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

JA



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

BURITICUPU-MA
Proc. 334.2001-2023
Fls. 11
Rub. 1638

CERTJUDONE-SJDFRSL - 105862023
Código de validação: FE308E8866

Número da guia: 23057301001652858.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia vinte e dois (22) do mês de novembro (11) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **41.477.172/0001-38**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho**, Assistente de informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 22/11/2023 16:40 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 105862023 / Código: FE308E8866
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

230632017

Data do Protocolo:

06/02/2024

Número de Registro:

21201122658

Empresa:

DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA

Documento(s):

Termo de Autenticação

[< Voltar](#)

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Contato (98) 2106-8500 - Outros
contatos

Desenvolvido

por:

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro,
São Luís - MA, 65010-450

BURITICUPU-MA
Proc. 1318001 2023
Fls. 1620
Rub. JA

A

p
cta



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230632076

Data do Protocolo:

 12/05/2023

Número de Registro:

 21201122658

Arquivamento:

 20230632076

Empresa:

 DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA

Documento(s):

 Balanço

BURITICUPU-MA
Proc. 1332021 2023
Fls. 164
Rubrica

< Voltar



Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, N°199 - Centro,
São Luís - MA, 65010-450

BURITICUPU-MA
Proc. 5319021 2023
Fls. 1642
Rub.



BURITICUPU-MA
Proc. 1312001/2023
Fis. 1643
Rubrica

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 1312001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 057/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

M & T DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 38.594.553/0001-92

BURITICUPU - MA, em 06 de fevereiro de 2024.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

BURITICUPU-MA
Proc. 1312001/2023
Fls. 162/21
Rubrica

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 06/02/2024 16:21:33

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: M & T DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 38.594.553/0001-92

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

lp

JA



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

200761714

Data do Protocolo:

21/09/2020

Número de Registro:

21201085507

Arquivamento:

21201085507

Empresa:

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar

12



EMPRESA
FÁCIL

Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

Desenvolvido

por: **VOX**
TECNOLOGIA

A

b



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

210357002

Data do Protocolo:

12/03/2021

Número de Registro:

21201085507

Arquivamento:

20210357002

Empresa:

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar

b *aa*



EMPRESA
FÁCIL

Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

Desenvolvido

por: **VOX**
TECNOLOGIA

✶

✶



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

230627714

Data do Protocolo:

23/05/2023

Número de Registro:

21201085507

Arquivamento:

20230627714

Empresa:

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar



EMPRESA
FÁCIL

Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

Desenvolvido

por: **VOX**
TECNOLOGIA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

BURITICUPU, MA
 Proc. 1312001 2023
 Fls. 1651
 Rub. 64

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie cadastral.

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

 <p>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</p> <p>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</p>		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 38.594.553/0001-92 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/09/2020
NOME EMPRESARIAL M & T DISTRIBUIDORA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONCEITO DISTRIBUIDORA MARANHENSE LTDA		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.11-3-01 - Cultivo de arroz 14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados 46.17-8-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo 46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria 46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados 46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar 46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais 46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ADAO BELARMINO DO VALE	NUMERO 00345	COMPLEMENTO *****
CEP 65.636-540	BAIRRO/DISTRITO PARQUE PIAUI	MUNICÍPIO TIMON
ENDEREÇO ELETRÔNICO		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 38.594.553/0001-92 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/09/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL M & T DISTRIBUIDORA LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R ADAO BELARMINO DO VALE	NUMERO 00345	COMPLEMENTO *****
--	-----------------	----------------------

CEP 65.636-540	BAIRRO/DISTRITO PARQUE PIAUI	MUNICIPIO TIMON	UF MA
-------------------	---------------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LEGACYCONSULTORIA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (86) 9906-3568
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/09/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 06/02/2024 às 16:28:37 (data e hora de Brasília).

Página: 2/4

BURITICUPU-MA
Proc. 131.2001 2023
Fls. 1650
Rub. A

b



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 38.594.553/0001-92 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/09/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL M & T DISTRIBUIDORA LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comércio 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 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R ADAO BELARMINO DO VALE	NUMERO 00345	COMPLEMENTO *****
--	-----------------	----------------------

CEP 65.636-540	BAIRRO/DISTRITO PARQUE PIAUI	MUNICIPIO TIMON	UF MA
-------------------	---------------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LEGACYCONSULTORIA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (86) 9906-3568
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/09/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 06/02/2024 às 16:28:37 (data e hora de Brasília).

Página: 3/4

BURITICUPU, MA
Proc. 131 9001 2023
Fls. 11653
Rub.

[Assinaturas manuscritas]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 38.594.553/0001-92 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/09/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL M & T DISTRIBUIDORA LTDA
--

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.89-0-03 - Comércio varejista de objetos de arte 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 52.12-5-00 - Carga e descarga 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 56.20-1-03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos 74.10-2-03 - Design de produto 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 82.19-9-01 - Fotocópias 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R ADAO BELARMINO DO VALE	NUMERO 00345	COMPLEMENTO *****
--	-----------------	----------------------

CEP 65.636-540	BAIRRO/DISTRITO PARQUE PIAUI	MUNICIPIO TIMON	UF MA
-------------------	---------------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LEGACYCONSULTORIA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (86) 9906-3568
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/09/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 06/02/2024 às 16:28:37 (data e hora de Brasília).

Página: 4/4

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

BURITICUPU, MA
Proc. 1319091 2023
Fls. 1654
Rubrica

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

P

AA

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 38.594.553/0001-92
 Razão social: M E T DISTRIBUIDORA LTDA
 Nome fantasia: CONCEITO DISTRIBUIDORA MARANHENSE LTDA

BURITICUPU-MA
 Proc. 1359001 2023
 Fls. 1655
 Rub. JA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
02/02/2024	01/02/2024 a 01/03/2024	2024020201441253373468
13/01/2024	13/01/2024 a 11/02/2024	2024011302114082754792
25/12/2023	25/12/2023 a 23/01/2024	2023122502104740140930
06/12/2023	06/12/2023 a 04/01/2024	2023120619453739150798
17/11/2023	17/11/2023 a 16/12/2023	2023111707581365770556
29/10/2023	29/10/2023 a 27/11/2023	2023102902241954071213
10/10/2023	10/10/2023 a 08/11/2023	2023101020335500558200
21/09/2023	21/09/2023 a 20/10/2023	2023092108103655385103
02/09/2023	02/09/2023 a 01/10/2023	2023090202264096231642
14/08/2023	14/08/2023 a 12/09/2023	2023081420130672093823
26/07/2023	26/07/2023 a 24/08/2023	2023072607023523140062
06/07/2023	06/07/2023 a 04/08/2023	2023070605062150249042
17/06/2023	17/06/2023 a 16/07/2023	2023061702102641066461
03/05/2023	29/05/2023 a 27/06/2023	2023052902170116901500
10/05/2023	10/05/2023 a 08/06/2023	2023051002324657797092
21/04/2023	21/04/2023 a 20/05/2023	2023042102132368240806
02/04/2023	02/04/2023 a 01/05/2023	2023040201320946229357
14/03/2023	14/03/2023 a 12/04/2023	2023031402123665789591
23/02/2023	23/02/2023 a 24/03/2023	2023022302340426527278
04/02/2023	04/02/2023 a 05/03/2023	2023020402210598657595
16/01/2023	16/01/2023 a 14/02/2023	2023011602145045691271
28/12/2022	28/12/2022 a 26/01/2023	2022122802152875860004
09/12/2022	09/12/2022 a 07/01/2023	2022120902230491558917
20/11/2022	20/11/2022 a 19/12/2022	2022112004311433146522
01/11/2022	01/11/2022 a 30/11/2022	2022110102461748635619
13/10/2022	13/10/2022 a 11/11/2022	2022101302123302977052
24/09/2022	24/09/2022 a 23/10/2022	2022092402095939481634
05/09/2022	05/09/2022 a 04/10/2022	2022090501585328855194
17/08/2022	17/08/2022 a 15/09/2022	2022081702172561545182
29/07/2022	29/07/2022 a 27/08/2022	2022072902211997817158

Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
10/07/2022	10/07/2022 a 08/08/2022	2022071001450254393925
21/06/2022	21/06/2022 a 20/07/2022	2022062102095010678720
02/06/2022	02/06/2022 a 01/07/2022	2022060202084077833640
14/05/2022	14/05/2022 a 12/06/2022	2022051401483069708700
25/04/2022	25/04/2022 a 24/05/2022	2022042502324731174725
06/04/2022	06/04/2022 a 05/05/2022	2022040602224245725799
18/03/2022	18/03/2022 a 16/04/2022	2022031801483485447832
27/02/2022	27/02/2022 a 28/03/2022	2022022701402248541291
08/02/2022	08/02/2022 a 09/03/2022	2022020801450150659012

Resultado da consulta em 06/02/2024 16:31:59

Voltar

BURITICUPU-MA
Proc. 1352001 2023
Fls. 1656
Rubrica JA

Handwritten marks:
A large handwritten 'A' on the right side of the page.
Handwritten initials 'p' and 'HA' at the bottom center.

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 38.594.553/0001-92

Código de Controle: 7C0A.22D6.FB88.DB29

Data da Emissão: 02/10/2023

Hora da Emissão: 07:36:58

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 02/10/2023, com validade até 30/03/2024.

BURITICUPU-MA
Proc. 1319001/2023
Fls. 165 F
Rub. AA

Nova consulta (</Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar>)

b aa



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

BURITICUPU-MA
Proc. 131.900/2023
Fls. 1658
Rub. JA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M & T DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 38.594.553/0001-92

Certidão nº: 71884667/2023

Expedição: 14/12/2023, às 15:16:17

Validade: 11/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que M & T DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 38.594.553/0001-92, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 38.594.553/0001-92 Inscrição Estadual: 12.664268-0

Razão Social: M & T DISTRIBUIDORA LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA ADAO BELARMINO DO VALE

Número: 345 Complemento:

Bairro: PARQUE PIAUI

Município: TIMON UF: MA

CEP: 65636540 DDD: Telefone: 99063568

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4647801 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4617600	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO
4618401	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4618499	OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4619200	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO
4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
4634603	COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR
4634699	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS
4637107	COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
111301	CULTIVO DE ARROZ
4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4661300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS
4663000	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
3292202	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL

BURITICUPU-MA
Proc. 1319001-2023
Fls. 1659
Rubrica

A

P

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4686902	COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4711301	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4713002	LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
4729602	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4759801	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4789003	COMÉRCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
5212500	CARGA E DESCARGA
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
5611203	LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES
5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
5620103	CANTINAS - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS
7410203	DESIGN DE PRODDUTO
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8219901	FOTOCÓPIAS
8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4511103	COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 30/08/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):
 01/12/2008 - (4634601-4634699-4634602), 01/09/2009 - (4639701-4511103-4691500), 01/04/2010 - (4649402-4652400-4649408-4661300-4649499-4649401-4619200-4637107-4651601-4634603-4651602), 01/07/2010 - (4647801-4645101-4664800-4663000-4673700-4617600-4646002-4669999), 01/10/2010 - (4649409-4618499-4642701-4641902-1413401-4645102-4641903-4645103-4642702-4649404-3292202-4686902-4618401), 01/12/2010 - (4647802), 18/02/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

BURITICUPU-MA
 Proc. 1319001/2023
 Fis. 1660
 Rub. JA

A

PA

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

BURITICUPI-MA
Proc. 1312001 2023
Fis. 106
Rub. JA

Data da Consulta: 06/02/2024

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

✱

P JA



Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 093303/23
Data de Validade: 13/04/2024
Data de Emissão: 15/12/2023 16:15:49
Inscrição Estadual: 126642680
CPF/CNPJ: 38594553000192
Razão Social: M & T DISTRIBUIDORA LTDA

BURITICUPU-MA
Proc. 1319901 2023
Fls. 1062
Rub. 1062

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

[Handwritten mark]

[Handwritten initials]



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 374558/23
Data de Validade: 18/04/2024
Data de Emissão: 20/12/2023 09:20:35
Inscrição Estadual: 126642680
CPF/CNPJ: 38594553000192
Razão Social: M & T DISTRIBUIDORA LTDA

BURITICUPU-MA
Proc. 1359001/2023
Fis. 1063
Rub. JA

Novas Consultas | Imprimir



Handwritten signature

Handwritten initials



PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PRAÇA SÃO JOSÉ, S/N - CENTRO

CNPJ: 06.115.307/0001-14

BURITICUPU-MA
Proc. 1359001 2023
Fis. 1664
Rub. AA

Comprovante de Autenticidade

Código de Controle da Certidão/Número:

DC8EFF4EA4221866

Emitida às:

15:30:02 do dia 27/11/2023

Válida até:

25/02/2024

Observações:

A autenticidade e validade da presente certidão poderá ser confirmada na internet acessando a página da Prefeitura Municipal, no endereço www.timon.ma.gov.br

Handwritten mark resembling a star or asterisk

Handwritten initials or signature

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon

BURITICUPU-MA
Proc. 1352001 2023
Fls. 1665
Rub. 11

CERTJUDONE-SJDT - 5952023
Código de validação: CEE083270C

Número da guia: 23057901001676829.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO

Usando da faculdade que me confere a lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos sistemas Themis PG e PJe referentes às Varas Cíveis a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de 2013 (dois mil e treze) até o dia 14 (quatorze) de dezembro do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL** contra a empresa **M & T DISTRIBUIDORA LTDA (CONCEITO DISTRIBUIDORA MARANHENSE LTDA EPP)** CNPJ n.º 38.594.553/0001-92, situada na Rua Adão Belarmino do Vale, nº 345, Bairro, Parque Piauí, CEP 65.636-540, Timon/MA. **CERTIFICO**, finalmente, que esta **SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO** é a única existente na **COMARCA DE TIMON/MA**. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves", nesta cidade de Timon/MA. Eu, **Rosilene de Macedo Alves Ludovico**, Secretária Judicial Substituta de Distribuição mat. 134338, consultei, digitei, subscrevo e assino. **Timon/MA, 14 de dezembro de 2023.**

OBSERVAÇÕES:

Certidão válida por 60 (sessenta) dias;

Não constam processos baixados e/ou arquivados;

Obs.: A presente certidão é extraída para fins exclusivamente civis, não se aplicando às certidões para fins eleitorais, para requerimento de concessão de registro e porte de arma de fogo, para inscrição em concurso público, e às informações requisitadas por autoridade judiciária;

Não constam processos referentes à carta precatória.

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE TIMON-MA

Sede: Fórum Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves,



CERTJUDONE-SJDT - 5952023 / Código: CEE083270C
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Autenticidade de Livros



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230546196

Data do Protocolo:

 06/02/2024

Número de Registro:

 21201085507

Empresa:

 M & T DISTRIBUIDORA LTDA

Documento(s):

 Termo de Autenticação

[< Voltar](#)

AS

p AS



EMPRESA
FÁCIL

Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

Desenvolvido

por: **VOX**
TECNOLOGIA

BURITICUPU-MA
Proc. 1319001 2023
Fis. 1668
Rub. AA

X

P

AA



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

📄 230546218

Data do Protocolo:

📅 27/04/2023

Número de Registro:

☰ 21201085507

Arquivamento:

📄 20230546218

[Handwritten mark]

Empresa:

🏢 M & T DISTRIBUIDORA LTDA

Documento(s):

📄 Balanço

< Voltar

[Handwritten initials]

BURITICUPU-MA
Proc. 1312003 2023
Fls. 1680
Rub. 1680



EMPRESA
FÁCIL

Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

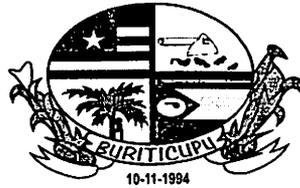
Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

Desenvolvido

por: **VOX**
TECNOLOGIA

*

b



BURITICUPU-MA
Proc. 1319001/2023
Fis. 681
Rub. 04

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 1312001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 057/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

**MAX DISTRIBUIDORA E
COMERCIO LTDA
CNPJ: 42.924.919/0001-11**

BURITICUPU - MA, em 06 de fevereiro de 2024.



BURITICUPU, MA
Proc. 1339001 2023
Fls. 11 1630
Rub. 11

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 06/02/2024 15:58:13

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**
CNPJ: **42.924.919/0001-11**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230710115

Data do Protocolo:

 01/06/2023

Número de Registro:

 21201158784



Arquivamento:

 20230710115

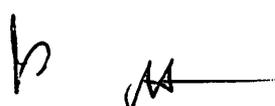
Empresa:

 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Documento(s):

 Contrato

[< Voltar](#)



BURITICUPU-MA
Proc. 1359003 2023
Fis. 11 1674
Rub. 11



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

211134406

Data do Protocolo:

08/09/2021

Número de Registro:

21201158784

Arquivamento:

20211134406

Empresa:

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar

10

AA

BURITICUPU-MA
Proc. 131.9001 2023
Fls. 168
Rub. M



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

X

b

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

230710115

Data do Protocolo:

01/06/2023

Número de Registro:

21201158784

Arquivamento:

20230710115

Empresa:

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar

b

BURITICUPU-MA
Proc. 131 9001 2023
Fls. 11 168
Rub. AA



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

Confirmação da Autenticidade de Certidões

BURITICUPU-MA
Proc. 1319001 2023
Fis. 1629
Rub. AA

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 42.924.919/0001-11

Código de Controle: 05F6.B499.7F36.CCD5

Data da Emissão: 06/10/2023

Hora da Emissão: 16:21:54

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 06/10/2023, com validade até 03/04/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)



Consulta certidão online

BURITICUPU-MA
Proc. 133 2004 2023
Fis. 1678
Rubrica

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

NIRE 21201158784 CNPJ 42.924.919/0001-11		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Avenida PRESIDENTE MEDICI, Nº 3014, xxxxx, FORMOSA - Timon/MA - CEP 65636-045			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20230710115	01/06/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20230488889	13/04/2023	BALANCO
223	20220556180	05/05/2022	BALANCO
002	20220494681	28/04/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20211134406	13/09/2021	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	21201158784	13/09/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201158784	13/09/2021	TRANSFORMACAO
351	MX00233317	27/08/2021	DESENQUADRAMENTO DE MEI
080	21802519617	30/07/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21802519617	30/07/2021	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

~~Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/01/2024, às 16:02:03 (horário de Brasília).~~
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código O31ZTKAC.



MAC2403154190

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

p *AA*



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 42.924.919/0001-11

Razão social: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
22/01/2024	22/01/2024 a 20/02/2024	2024012207493109430998
03/01/2024	03/01/2024 a 01/02/2024	2024010319443030458834
15/12/2023	15/12/2023 a 13/01/2024	2023121506074019449472
26/11/2023	26/11/2023 a 25/12/2023	2023112602314878625489
07/11/2023	07/11/2023 a 06/12/2023	2023110706135192312163
19/10/2023	19/10/2023 a 17/11/2023	2023101908310720807848
30/09/2023	30/09/2023 a 29/10/2023	2023093002151575165197
11/09/2023	11/09/2023 a 10/10/2023	2023091120092007791140
23/08/2023	23/08/2023 a 21/09/2023	2023082320104360059492
04/08/2023	04/08/2023 a 02/09/2023	2023080406464030702329
16/07/2023	16/07/2023 a 14/08/2023	2023071603500099761709
27/06/2023	27/06/2023 a 26/07/2023	2023062709161285498145
08/06/2023	08/06/2023 a 07/07/2023	2023060802282599704987
20/05/2023	20/05/2023 a 18/06/2023	2023052002330086887025
01/05/2023	01/05/2023 a 30/05/2023	2023050101592265187490
12/04/2023	12/04/2023 a 11/05/2023	2023041202302472671704
24/03/2023	24/03/2023 a 22/04/2023	2023032402201989945090
05/03/2023	05/03/2023 a 03/04/2023	2023030502055650735450
14/02/2023	14/02/2023 a 15/03/2023	2023021402380182546058
26/01/2023	26/01/2023 a 24/02/2023	2023012602385554562660
07/01/2023	07/01/2023 a 05/02/2023	2023010702192475280890
19/12/2022	19/12/2022 a 17/01/2023	2022121902151377605870
30/11/2022	30/11/2022 a 29/12/2022	2022113002323315717045
11/11/2022	11/11/2022 a 10/12/2022	2022111102352331907831
23/10/2022	23/10/2022 a 21/11/2022	2022102302413767962647
04/10/2022	04/10/2022 a 02/11/2022	2022100402241080647375
15/09/2022	15/09/2022 a 14/10/2022	2022091502280548727100
27/08/2022	27/08/2022 a 25/09/2022	2022082702170454736681
08/08/2022	08/08/2022 a 06/09/2022	2022080802033058583910
20/07/2022	20/07/2022 a 18/08/2022	2022072002283438934297
01/07/2022	01/07/2022 a 30/07/2022	2022070102211895412383

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
12/06/2022	12/06/2022 a 11/07/2022	2022061201371342146808
24/05/2022	24/05/2022 a 22/06/2022	2022052401493794764521
05/05/2022	05/05/2022 a 03/06/2022	2022050501545015368883
16/04/2022	16/04/2022 a 15/05/2022	2022041601424013434191
28/03/2022	28/03/2022 a 26/04/2022	2022032823363707009587
09/03/2022	09/03/2022 a 07/04/2022	2022030901523186183977
18/02/2022	18/02/2022 a 19/03/2022	2022021801493781850005

Resultado da consulta em 06/02/2024 16:12:15

Voltar

BURITICUPU-MA
Proc. 1319004 2023
Fis. F682
Rub. JA

★

Handwritten signature

Validação de certidão de débitos emitida

BURITICUPU-MA
Proc. 3359001 2023
Fls. 1683
Rub. AA

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.

Operação efetuada com sucesso.

Validar Nova Certidão

Emitir Certidão

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

BURITICUPU, MA
Proc. 1319001/2023
Fls. 1684
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.924.919/0001-11
Certidão n°: 71921298/2023
Expedição: 14/12/2023, às 17:44:48
Validade: 11/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 42.924.919/0001-11, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

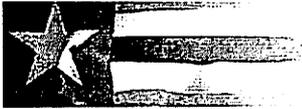
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa

Secretaria de Finanças

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 074104/23
Data de Validade: 07/02/2024
Data de Emissão: 10/10/2023 09:53:21
Inscrição Estadual: 127185488
CPF/CNPJ: 42924919000111
Razão Social: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

BURITICUPU-MA
Proc. 3352/001/2023
Fis. 1685
Rub. *[Handwritten Signature]*

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Atividade desenvolvida sob a supervisão do FISCAL DE CERTIDÃO



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Estado do
Maranhão

Certidão Negativa de Débito

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 288537/23

Data de Validade: 08/02/2024

Data de Emissão: 11/10/2023 08:28:42

Inscrição Estadual: 127185488

CPF/CNPJ: 42924919000111

Razão Social: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

BURITICUPU-MA
Proc. 1312091 2023
Fls. 1686
Rub. JA

Desenvolvido pela Setax/SEFEC - 1005-7000



Handwritten mark resembling a stylized 'X' or signature.

Handwritten signature or initials.



Autenticidade de Certidão

Autenticidade e Impressão de Certidão

Detalhes **Certidão**

Código de Controle da Certidão/Número:
64A5964C8534C9C7

Emitida às:
12:46:32 do dia 07/12/2023

Válida até:
06/03/2024

Declaração:

RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER QUAISQUER DÍVIDAS QUE VIEREM A SER APURADAS DE RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, CERTIFICAMOS QUE NÃO CONSTAM PENDÊNCIAS EM SEU NOME RELATIVOS A TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E A INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL. A EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA NÃO IMPEDE A COBRANÇA DE DÉBITOS ANTERIORES POSTERIORMENTE APURADOS, CONFORME DISPÕE ARTIGO-451 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 025/2013 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE TIMON -MA.

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Certidão emitida conforme do Decreto nº126/2013.

Observações:

- A autenticidade e validade da presente certidão poderá ser confirmada na internet acessando a página da Prefeitura Municipal, no endereço: www.timon.ma.gov.br
- Certidão emitida gratuitamente.

Atenção : qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Imprimir Certidão

Imprimir Comprovante



PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PRAÇA SÃO JOSÉ, S/N - CENTRO

CNPJ: 06.115.307/0001-14



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS
RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Código de Cadastro

369860

Contribuinte

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Logradouro

AV PRESIDENTE MEDICI

Bairro

FORMOSA

Cidade

TIMON

CPF/CNPJ

42.924.919/0001-11

Número

Complemento

3014

CEP

65636045

UF

MA

RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER QUAISQUER DÍVIDAS QUE VIEREM A SER APURADAS DE RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, CERTIFICAMOS QUE NÃO CONSTAM PENDÊNCIAS EM SEU NOME RELATIVOS A TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E A INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL. A EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA NÃO IMPEDE A COBRANÇA DE DÉBITOS ANTERIORES POSTERIORMENTE APURADOS, CONFORME DISPÕE ARTIGO-451 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 025/2013 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE TIMON -MA.

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Certidão emitida conforme do Decreto nº126/2013.

www.timon.ma.gov.br

Emitida às 12:46:32 do dia 07/12/2023

Válida até 06/03/2024

Código de Controle da Certidão/Número 64A5964C8534C9C7

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Handwritten signatures



PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PRAÇA SÃO JOSÉ, S/N - CENTRO

CNPJ: 06.115.307/0001-14

BURITICUPU-MA
Proc. 1312001/2023
Fls. 1689
Rub. AA

Comprovante de Autenticidade

Código de Controle da Certidão/Número:

64A5964C8534C9C7

Emitida às:

12:46:32 do dia 07/12/2023

Válida até:

06/03/2024

Observações:

A autenticidade e validade da presente certidão poderá ser confirmada na internet acessando a página da Prefeitura Municipal, no endereço www.timon.ma.gov.br

A

b

AA

Validação - Digidoc

Este documento corresponde a este código de validação (CERTJUDONE-SJDT - 5932023: 5B76F6861B).

Dados do Documento Administrativo

Número do Documento:
CERTJUDONE-SJDT - 5932023

Código de Validação:
5B76F6861B

Validar Documento

Baixar Original Visualizar Original

Assinaturas

Signatário	Data de assinatura	Status do documento
ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO	13/12/2023 13:58	RECEBIDO

[Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-SJDT 5932023.](#)

Nova consulta

[Handwritten signature]



BURITICUPU-MA
Proc. 1319001/2023
Fls. 169
Rub. A

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon

CERTJUDONE-SJDT - 5932023
Código de validação: 5B76F6861B

Número da guia: 23057901001673599.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos sistemas **Themis PG e PJe** referentes as **Varas Cíveis**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de 2013 (dois mil e treze) até o dia **13 (treze) de dezembro** do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL** contra a empresa **MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (MAX DISTRIBUIDORA EPP) CNPJ nº. 42.924.919/0001-11, situada na Av. Presidente Médici, nº 3014, Bairro Formosa, CEP 65.636-045, Timon/MA. CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na **Comarca de Timon/Maranhão**. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves", nesta cidade de **Timon-MA**. Eu **Rosilene de Macedo Alves Ludovico**, Secretária Judicial Substituta de Distribuição, Mat. 134338 consultei, digitei, subscrevo e assino. Timon/MA, **13 de dezembro de 2023**.

OBSERVAÇÕES:

Certidão válida por 60 (sessenta) dias;

Não constam processos baixados e/ou arquivados;

Obs.: A presente certidão é extraída para fins exclusivamente civis, não se aplicando às certidões para fins eleitorais, para requerimento de concessão de registro e porte de arma de fogo, para inscrição em concurso público, e às informações requisitadas por autoridade judiciária;

Não constam processos referentes à carta precatória.

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE TIMON-MA

Sede: Fórum Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves,
Rua Drª. Lizete de Oliveira Farias – s/n.º – Parque Piauí – Timon – MA
Telefone: (99) 3317-7104 CEP: 65.631-250



CERTJUDONE-SJDT - 5932023 / Código: 5B76F6861B
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



BURITICUPU-MA
Proc. 131 2023 2023
Fls. 1642
Rub. 14

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon

ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO
Auxiliar Judiciária - Apoio Administrativo
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon
Matrícula 134338

Documento assinado. TIMON, 13/12/2023 13:58 (ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO)



CERTJUDONE-SJDT - 5932023 / Código: 5B76F6861B
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Autenticidade de Livros



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230456430

Data do Protocolo:

 06/02/2024

Número de Registro:

 21201158784

Empresa:

 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Documento(s):

 Termo de Autenticação

< Voltar



BURITICUPU-MA
Proc. 1359001/2023
Fls. 1694
Rub. 11



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



BURITICUPU-MA
Proc. 1312001/2023
Fls. 1695
Rub. 1695

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 1312001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 057/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

**AUTENTICIDADES DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
NATUBA EMPREENDIMENTOS E
CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 18.212.584/0001-24**

BURITICUPU - MA, em 06 de fevereiro de 2024.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

BURITICUPU-MA
Proc. 1389001/2023
Fls. 160
Rubrica

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 06/02/2024 16:25:31

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**
CNPJ: **18.212.584/0001-24**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 18.212.584/0001-24

Código de Controle: 2289.64C3.080E.789E

Data da Emissão: 20/09/2023

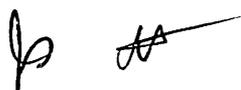
Hora da Emissão: 07:00:40

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 20/09/2023, com validade até 18/03/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)





Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 18.212.584/0001-24

Razão social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Nome fantasia: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
23/01/2024	23/01/2024 a 21/02/2024	2024012320043335190814
04/01/2024	04/01/2024 a 02/02/2024	2024010402215081225244
16/12/2023	16/12/2023 a 14/01/2024	2023121601472234629434
27/11/2023	27/11/2023 a 26/12/2023	2023112708044332220907
08/11/2023	08/11/2023 a 07/12/2023	2023110806254983253126
20/10/2023	20/10/2023 a 18/11/2023	2023102006364009746639
01/10/2023	01/10/2023 a 30/10/2023	2023100101362520594029
12/09/2023	12/09/2023 a 11/10/2023	2023091207390755412195
24/08/2023	24/08/2023 a 22/09/2023	2023082406563823168957
05/08/2023	05/08/2023 a 03/09/2023	2023080502014135238240
17/07/2023	17/07/2023 a 15/08/2023	2023071705182271202710
28/06/2023	28/06/2023 a 27/07/2023	2023062804511730847100
09/06/2023	09/06/2023 a 08/07/2023	2023060901430340686405
21/05/2023	21/05/2023 a 19/06/2023	2023052101503034376244
02/05/2023	02/05/2023 a 31/05/2023	2023050201465984404932
13/04/2023	13/04/2023 a 12/05/2023	2023041301590836356664
25/03/2023	25/03/2023 a 23/04/2023	2023032501513686036435
06/03/2023	06/03/2023 a 04/04/2023	2023030601373832049264
15/02/2023	15/02/2023 a 16/03/2023	2023021501564598757483
27/01/2023	27/01/2023 a 25/02/2023	2023012701533130265209
08/01/2023	08/01/2023 a 06/02/2023	2023010801471259772148
20/12/2022	20/12/2022 a 18/01/2023	2022122002060513391353
01/12/2022	01/12/2022 a 30/12/2022	2022120102031629676413
12/11/2022	12/11/2022 a 11/12/2022	2022111202163010909291
24/10/2022	24/10/2022 a 22/11/2022	2022102401572732255790
05/10/2022	05/10/2022 a 03/11/2022	2022100501574623448584
16/09/2022	16/09/2022 a 15/10/2022	2022091601481706274606
28/08/2022	28/08/2022 a 26/09/2022	2022082801442913045979
09/08/2022	09/08/2022 a 07/09/2022	2022080902013618194696
21/07/2022	21/07/2022 a 19/08/2022	2022072101563169123301

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
02/07/2022	02/07/2022 a 31/07/2022	2022070201444640974189
13/06/2022	13/06/2022 a 12/07/2022	2022061301470178164812
25/05/2022	25/05/2022 a 23/06/2022	2022052501590864582236
06/05/2022	06/05/2022 a 04/06/2022	2022050602003969271878
17/04/2022	17/04/2022 a 16/05/2022	2022041701350086446056
29/03/2022	29/03/2022 a 27/04/2022	2022032901414087136091
10/03/2022	10/03/2022 a 08/04/2022	2022031001425562871480
19/02/2022	19/02/2022 a 20/03/2022	2022021901494242152265

Resultado da consulta em 06/02/2024 16:31:32

Voltar

BURITICUPU-MA
Proc. 1312001 2023
Fls. 1699
Rub. AA

+

b

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

📄 220290164

Data do Protocolo:

📅 10/03/2022

Número de Registro:

☰ 21201153146

Arquivamento:

📄 20220290164

Empresa:

🏢 NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Documento(s):

📄 Contrato

< Voltar

Handwritten marks

BURITICUPU-MA
Proc. 1312001 2023
Fis. 1701
Rub. AA



Contato (98) 2106-8500 -

Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

AA

b AA



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 18.212.584/0001-24

Razão social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

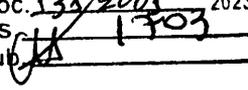
Nome fantasia: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
23/01/2024	23/01/2024 a 21/02/2024	2024012320043335190814
04/01/2024	04/01/2024 a 02/02/2024	2024010402215081225244
16/12/2023	16/12/2023 a 14/01/2024	2023121601472234629434
27/11/2023	27/11/2023 a 26/12/2023	2023112708044332220907
08/11/2023	08/11/2023 a 07/12/2023	2023110806254983253126
20/10/2023	20/10/2023 a 18/11/2023	2023102006364009746639
01/10/2023	01/10/2023 a 30/10/2023	2023100101362520594029
12/09/2023	12/09/2023 a 11/10/2023	2023091207390755412195
24/08/2023	24/08/2023 a 22/09/2023	2023082406563823168957
05/08/2023	05/08/2023 a 03/09/2023	2023080502014135238240
17/07/2023	17/07/2023 a 15/08/2023	2023071705182271202710
28/06/2023	28/06/2023 a 27/07/2023	2023062804511730847100
09/06/2023	09/06/2023 a 08/07/2023	2023060901430340686405
21/05/2023	21/05/2023 a 19/06/2023	2023052101503034376244
02/05/2023	02/05/2023 a 31/05/2023	2023050201465984404932
13/04/2023	13/04/2023 a 12/05/2023	2023041301590836356664
25/03/2023	25/03/2023 a 23/04/2023	2023032501513686036435
06/03/2023	06/03/2023 a 04/04/2023	2023030601373832049264
15/02/2023	15/02/2023 a 16/03/2023	2023021501564598757483
27/01/2023	27/01/2023 a 25/02/2023	2023012701533130265209
08/01/2023	08/01/2023 a 06/02/2023	2023010801471259772148
20/12/2022	20/12/2022 a 18/01/2023	2022122002060513391353
01/12/2022	01/12/2022 a 30/12/2022	2022120102031629676413
12/11/2022	12/11/2022 a 11/12/2022	2022111202163010909291
24/10/2022	24/10/2022 a 22/11/2022	2022102401572732255790
05/10/2022	05/10/2022 a 03/11/2022	2022100501574623448584
16/09/2022	16/09/2022 a 15/10/2022	2022091601481706274606
28/08/2022	28/08/2022 a 26/09/2022	2022082801442913045979
09/08/2022	09/08/2022 a 07/09/2022	2022080902013618194696
21/07/2022	21/07/2022 a 19/08/2022	2022072101563169123301

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
02/07/2022	02/07/2022 a 31/07/2022	2022070201444640974189
13/06/2022	13/06/2022 a 12/07/2022	2022061301470178164812
25/05/2022	25/05/2022 a 23/06/2022	2022052501590864582236
06/05/2022	06/05/2022 a 04/06/2022	2022050602003969271878
17/04/2022	17/04/2022 a 16/05/2022	2022041701350086446056
29/03/2022	29/03/2022 a 27/04/2022	2022032901414087136091
10/03/2022	10/03/2022 a 08/04/2022	2022031001425562871480
19/02/2022	19/02/2022 a 20/03/2022	2022021901494242152265

Resultado da consulta em 06/02/2024 16:32:34

Voltar

BURITICUPU-MA
Proc. 131/2023
Fls. 1303
Rub. 



Validação de certidão de débitos emitida

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.

Operação efetuada com sucesso.

Validar Nova Certidão

Emitir Certidão

↑

Sp

JA



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

BURITICUPU, MA
Proc. 1312001-2023
Fls. 1705
Rub. JA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.212.584/0001-24
Certidão nº: 61350302/2023
Expedição: 03/11/2023, às 16:46:31
Validade: 01/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 18.212.584/0001-24, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

221426442

Data do Protocolo:

06/12/2022

Número de Registro:

21201153146

Arquivamento:

20221426442

Empresa:

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Documento(s):

Solicitação de Enquadramento

< Voltar

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BURITICUPU-MA
Proc. 130.200 2023
Fls. 1707
Rub. *[Handwritten]*



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450



[Handwritten signatures]



Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa

SECRETARIA DE FINANÇAS

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 077624/23
Data de Validade: 21/02/2024
Data de Emissão: 24/10/2023 09:39:18
Inscrição Estadual: 124107320
CPF/CNPJ: 18212584000124
Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

BURITICUPU-MA
Proc. 131.2003 2023
Fls. 1708
Rubrica

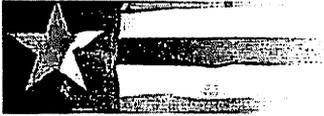
Rosa Consultoria Imobiliária

7 - Consultoria e Imobiliária Sefaz/MA (110) - 1000-1500

2

Handwritten mark resembling a stylized 'A' or '4'.

Handwritten initials or signature.



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

Secretaria de Finanças

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 308113/23
Data de Validade: 23/02/2024
Data de Emissão: 26/10/2023 15:54:05
Inscrição Estadual: 124107320
CPF/CNPJ: 18212584000124
Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

BURITICUPU-MA
Proc. 1312001 2023
Fls. 11709
Rub. *[Handwritten Signature]*

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

[Handwritten Mark]

[Handwritten Mark]

[Handwritten Mark]



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

CNPJ: 06.229.975/0001-72



06/02/2024 16:38:42

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 1043/2023

AUTENTICAÇÃO:457DED6F20B28FEB21B9BCA73C498671

BURITICUPU-MA
Proc. 131201
Fls. 1110 2023
Rubrica

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **18.212.584/0001-24**, situada à **RUA SAO LUIS, 166 CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **01/02/2024**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

BOM JARDIM-MA, 03/11/2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

CNPJ: 06.229.975/0001-72



06/02/2024 16:39:33

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 1044/2023
AUTENTICAÇÃO:43975BC2DFC84641A2A8C4D3FE653176

BURITICUPU-MA
Proc. 5312601 2023
Fis. 111
Rub. 111

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, inscrita sob o CNPJ: **18.212.584/0001-24**, situada à **RUA SAO LUIS, 166 CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **01/02/2024**.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

BOM JARDIM-MA, 03/11/2023.

Validação - Digidoc

Este documento corresponde a este código de validação (CERTJUDONE-VNBJ - 32024: 6B930795F2).

Dados do Documento Administrativo

Número do Documento:

CERTJUDONE-VNBJ - 32024

Código de Validação:

6B930795F2

Validar Documento

Baixar Original Visualizar Original

Assinaturas

Signatário	Data de assinatura	Status do documento
SUELI PINTO PEREIRA	09/01/2024 11:27	RECEBIDO

[Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-VNBJ 32024.](#)

Nova consulta

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Bom Jardim

CERTJUDONE-VNBJ - 32024
Código de validação: 6B930795F2

Número da guia: 24051401001685562.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento da parte interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência e Criminal, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze (2014) até a presente data, verifiquei que **NADA CONSTA** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra a empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, (Sociedade Empresária Limitada), Inscrita no CNPJ sob o nº 18.212.584/0001-24, com sede na Rua São Luís, nº 166, Centro, Bom Jardim/MA.

CERTIFICO MAIS, que a presente certidão tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias¹, e foi emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.² Tudo em conformidade com o Código de Normas da CGJ/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta é a única Secretaria Judicial existente nesta Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Vara Única a meu cargo, Comarca de Bom Jardim, Estado do Maranhão. Eu, Janary Silva dos Santos, Auxiliar Judiciário, mat. 115659, consultei e digitei. E eu, **Sueli Pinto Pereira de Melo**, Secretária Judicial assino. Bom Jardim/MA, 08 de janeiro de 2024.

Assinado eletronicamente

OBSERVAÇÃO:
O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DESTA COMARCA DE BOM JARDIM/MA

Sede: Rua Nova Brasília, s/n, Bairro: Altos dos Praxedes, CEP.: 65.380-000 fone: (098)3664-3069



CERTJUDONE-VNBJ - 32024 / Código: 6B930795F2
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

BURITICUPU-MA
Proc. 1382023 2023
Fls. 1714
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Bom Jardim

SUELI PINTO PEREIRA
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de Bom Jardim
Matrícula 115923

1 Art. 149. Ser^a de sessenta dias o prazo de validade das certidões judiciais, o que constará, obrigatoriamente, do respectivo escrito oficial.

2 Art. 150. Nas certidões deverá constar a seguinte observação: Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.

Documento assinado. BOM JARDIM, 09/01/2024 11:27 (SUELI PINTO PEREIRA)



CERTJUDONE-VNBJ - 32024 / Código: 6B930795F2
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Validação - Digidoc

Este documento corresponde a este código de validação (CERTJUDONE-VNBJ - 12024: A4271FE745).

Dados do Documento Administrativo

Número do Documento:

CERTJUDONE-VNBJ - 12024

Código de Validação:

A4271FE745

Validar Documento

Baixar Original Visualizar Original

Assinaturas

Signatário	Data de assinatura	Status do documento
SUELI PINTO PEREIRA	09/01/2024 11:14	RECEBIDO

[Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-VNBJ 12024.](#)

[Nova consulta](#)



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Bom Jardim

BURITICUPU-MA
Proc. 1282001/2023
Fis. 1716
Rub. 1716

CERTJUDONE-VNBJ - 12024
Código de validação: A4271FE745

Número da guia: 24051401001685559.

CERTIDÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento da pessoa interessada, que, dando buscas nos sistemas informatizados desta Secretaria Judicial **Themis PG e PJE**, referente aos feitos cíveis,

a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze (2014) até a presente data, verifique que **NADA CONSTA** referente a distribuição de **AÇÕES de Falência e/ou Recuperação Judicial** em desfavor da empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, Sociedade Empresária Limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 18.212.584/0001-24, com sede na Rua São Luís, nº 166, Centro, Bom Jardim/MA.

CERTIFICO MAIS, que a presente certidão tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias¹, e foi emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.² Tudo em conformidade com o Código de Normas da CGJ/MA.

CERTIFICO FINALMENTE, que esta é a única Secretaria Judicial existente nesta Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Vara Única a meu cargo, Comarca de Bom Jardim, Estado do Maranhão. Eu, Janary Silva dos Santos, Auxiliar Judiciário, mat. 115659, consultei e digitei. E eu, **Sueli Pinto Pereira de Melo**, Secretária Judicial, assino. Bom Jardim/MA, 08 de janeiro de 2024.

Assinado eletronicamente

OBSERVAÇÃO:

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DESTA COMARCA DE BOM JARDIM/MA

Sede: Rua Nova Brasília, s/n, Bairro: Altos dos Praxedes, CEP.: 65.380-000 fone: (098)3664-3069



CERTJUDONE-VNBJ - 12024 / Código: A4271FE745
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Bom Jardim

SUELI PINTO PEREIRA
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de Bom Jardim
Matrícula 115923

1 Art. 149. Será de sessenta dias o prazo de validade das certidões judiciais, o que constará, obrigatoriamente, do respectivo escrito oficial.

2 Art. 150. Nas certidões deverá constar a seguinte observação: Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.

Documento assinado. BOM JARDIM, 09/01/2024 11:14 (SUELI PINTO PEREIRA)

X



CERTJUDONE-VNBJ - 12024 / Código: A4271FE745
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

AS

 Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230367909

Data do Protocolo:

 22/03/2023

Número de Registro:

 21201153146

Arquivamento:

 20230367909

Empresa:

 NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Documento(s):

 Balanço

 Voltar

fp

AS

BURITICUPU-MA
Proc. 1319002 2023
Fis. 1119
Rubrica



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

 Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230391419

Data do Protocolo:

 06/02/2024

Número de Registro:

 21201153146

Empresa:

 NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Documento(s):

 Termo de Autenticação

 Voltar

p *AS*



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

BURITICUPU-MA
Proc. 0319001 2023
Fis. 1121
Rub. 1121

Desenvolvido

por:



BURITICUPU-MA
Proc. 1312001/2023
Fis. 1722
Rub. 1722

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 1312001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 057/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

A P M SEREJO LTDA
CNPJ: 43.681.732/0001-05

BURITICUPU - MA, em 06 de fevereiro de 2024.



BURITICUPU-MA
Proc. 1312204 2023
Fls. 122
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 06/02/2024 15:38:54

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: A P M SEREJO LTDA
CNPJ: 43.681.732/0001-05

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

lp



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 43.681.732/0001-05

Razão social: A P M SEREJO LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
21/01/2024	21/01/2024 a 19/02/2024	2024012102174926118822
02/01/2024	02/01/2024 a 31/01/2024	2024010206460926377592
14/12/2023	14/12/2023 a 12/01/2024	2023121419420757599660
25/11/2023	25/11/2023 a 24/12/2023	2023112502132784551904
06/11/2023	06/11/2023 a 05/12/2023	2023110609354913696563
18/10/2023	18/10/2023 a 16/11/2023	2023101808015356248173
29/09/2023	29/09/2023 a 28/10/2023	2023092909225258900933
10/09/2023	10/09/2023 a 09/10/2023	2023091002033512314268
22/08/2023	22/08/2023 a 20/09/2023	2023082219583494815409
03/08/2023	03/08/2023 a 01/09/2023	2023080319555949135811
15/07/2023	15/07/2023 a 13/08/2023	2023071502081848500304
26/06/2023	26/06/2023 a 25/07/2023	2023062607062633435317
07/06/2023	07/06/2023 a 06/07/2023	2023060702355981870187
19/05/2023	19/05/2023 a 17/06/2023	2023051902320796146031
30/04/2023	30/04/2023 a 29/05/2023	2023043001590775077870
11/04/2023	11/04/2023 a 10/05/2023	2023041103023096578940
23/03/2023	23/03/2023 a 21/04/2023	2023032302103713215213
04/03/2023	04/03/2023 a 02/04/2023	2023030402112796648713
13/02/2023	13/02/2023 a 14/03/2023	2023021301554152640379
25/01/2023	25/01/2023 a 23/02/2023	2023012502311607717950
06/01/2023	06/01/2023 a 04/02/2023	2023010602224780413340
18/12/2022	18/12/2022 a 16/01/2023	2022121801584906679263
29/11/2022	29/11/2022 a 28/12/2022	2022112902135152986299
10/11/2022	10/11/2022 a 09/12/2022	2022111002163897641234
22/10/2022	22/10/2022 a 20/11/2022	2022102202420676279099
03/10/2022	03/10/2022 a 01/11/2022	2022100301594502340810
14/09/2022	14/09/2022 a 13/10/2022	2022091402213931307231
26/08/2022	26/08/2022 a 24/09/2022	2022082602122528062332
07/08/2022	07/08/2022 a 05/09/2022	2022080701523462866249
19/07/2022	19/07/2022 a 17/08/2022	2022071902140968427074
30/06/2022	30/06/2022 a 29/07/2022	2022063002161201899900

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
11/06/2022	11/06/2022 a 10/07/2022	2022061101511167769320
23/05/2022	23/05/2022 a 21/06/2022	2022052301313535054155
04/05/2022	04/05/2022 a 02/06/2022	2022050402010022369285
15/04/2022	15/04/2022 a 14/05/2022	2022041501553360930150
27/03/2022	27/03/2022 a 25/04/2022	2022032701224478867857
08/03/2022	08/03/2022 a 06/04/2022	2022030801452274318070
17/02/2022	17/02/2022 a 18/03/2022	2022021711023689746277

Resultado da consulta em 06/02/2024 15:42:28

Voltar

BURITICUPU-MA
Proc. 1312001 2023
Fls. 1725
Rub. GA

↓

b

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

211174661

Data do Protocolo:

28/09/2021

Número de Registro:

21201163826

Arquivamento:

21201163826

Empresa:

A P M SEREJO LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar

Handwritten marks

BURITICUPU-MA
Proc. 1302001 2023
Fls. 172
Rubrica



Contato (98) 2106-8500 -

Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

Consulta certidão online

BURITICUPU-MA
Proc. 1312001/2023
Fis. 1178
Rub. 1178

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

NIRE 21201163826 CNPJ 43.681.732/0001-05	Situação ATIVA Status SEM STATUS		
Endereço Completo Avenida PRINCIPAL, Nº 37, COND RES AMENDOEIRA QUADRA9, MARACANA - São Luís/MA - CEP 65091-577			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230512976	18/04/2023	BALANCO
223	20220237328	22/02/2022	BALANCO
090	20211174661	28/09/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21201163826	28/09/2021	CONTRATO

~~Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/01/2024, às 08:34:09 (horário de Brasília).~~
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XH1GNZGG.



MAC2403164781

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 43.681.732/0001-05

Código de Controle: E352.2666.07F5.CBDA

Data da Emissão: 01/12/2023

Hora da Emissão: 16:16:02

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 01/12/2023, com validade até 29/05/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

BURITICUPU-MA
Proc. 1359001/2023
Fls. 1730
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A P M SEREJO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.681.732/0001-05

Certidão n°: 68626813/2023

Expedição: 01/12/2023, às 16:11:04

Validade: 29/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que A P M SEREJO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 43.681.732/0001-05, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Validação de certidão de débitos emitida

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.

BURITICUPU-MA
Proc. 1332001 2023
Fls. 113
Rub. AA

Operação efetuada com sucesso.

Validar Nova Certidão

Emitir Certidão

AA

AA

AA



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

Sacramento da Fazenda

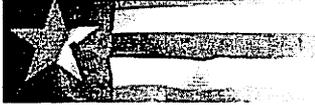
Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 273178/23
Data de Validade: 27/01/2024
Data de Emissão: 29/09/2023 10:04:34
Inscrição Estadual: 127272313
CPF/CNPJ: 43681732000105
Razão Social: A P M SEREJO LTDA

BURITICUPU-MA
Proc. 1312003 2023
Fis. 11732
Rub. 11732

Imprimado em: 29/09/2023 10:04:34





Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa

Secretaria de Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO COM PRAZO VENCIDO!

Nº da Certidão: 071248/23
Data de Validade: 27/01/2024
Data de Emissão: 29/09/2023 10:11:57
Inscrição Estadual: 127272313
CPF/CNPJ: 43681732000105
Razão Social: A P M SEREJO LTDA

BURITICUPU-MA
Proc. 1312001/2023
Fls. 1733
Rub. *[Handwritten mark]*

Desenvolvido pela Softvix (011) - 4009-2009

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Validação - Digidoc

Este documento corresponde a este código de validação (CERTJUDONE-SJDFRSL - 110622023: 721D204BCF).

Dados do Documento Administrativo

Número do Documento:
CERTJUDONE-SJDFRSL - 11062

Código de Validação:
721D204BCF

Validar Documento

Verificar Original Visualizar Original

Anexos

Desc Anexo	Nome do arquivo	Tipo Anexo	Download
A P M SEREJO LTDA - BOLETO	A P M SEREJO LTDA - BOLETO.pdf	ANEXO DE DOC ADMINISTRATIVO GENÉRICO	
A P M SEREJO LTDA - CNPJ	A P M SEREJO LTDA - CNPJ.pdf	ANEXO DE DOC ADMINISTRATIVO GENÉRICO	
A P M SEREJO LTDA - PG	A P M SEREJO LTDA - PG.pdf	ANEXO DE DOC ADMINISTRATIVO GENÉRICO	

Assinaturas

Signatário	Data de assinatura	Status do documento
ANSELMO DE JESUS CARVALHO	07/12/2023 14:26	RECEBIDO

[Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-SJDFRSL 110622023.](#)

Nova consulta



BURITICUPU-MA
Proc. 131.9001/2023
Fls. 1135
Rub. JA

CERTIFICADO 102023009219336

PREFEITURA DE SAO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00008435362023

Validade: 11/04/2024

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 43.681.732/0001-05	Inscrição Municipal: 3682402993
Razão Social: A P M SEREJO LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
464780100 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA PRINCIPAL	
Número: 37	Complemento: COND RES AMENDOEIRA QUADRA9
Bairro: MARACANA	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65091577

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 13 de dezembro de 2023 às 08:26, sob o código de autenticidade nº 0B37481D5D26B798EA07FE0B6A6828BD.

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

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 110622023

Código de validação: 721D204BCF

Número da guia: 23057301001668239.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia cinco (05) do mês de dezembro (12) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **A P M SEREJO LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **43.681.732/0001-05**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Ana Cristina Brito Alves**, Técnico Judiciário, mat. 102442, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073



¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 07/12/2023 14:26 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 110622023 / Código: 721D204BCF
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

📄 230512976

Data do Protocolo:

📅 18/04/2023

Número de Registro:

☰ 21201163826

Arquivamento:

📄 20230512976

Empresa:

🏢 A P M SEREJO LTDA

Documento(s):

📄 Balanço

< Voltar

Handwritten mark

Handwritten signature

BURITICUPU-MA
Proc. 1319004 2023
Fls. 1138
Rub. ★



Contato (98) 2106-8500 -

Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por: 

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450



Autenticidade de Livros



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230506275

Data do Protocolo:

 06/02/2024

Número de Registro:

 21201163826

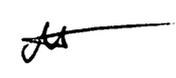
Empresa:

 A P M SEREJO LTDA

Documento(s):

 Termo de Autenticação

[< Voltar](#)



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

BURITICUPU-MA
Proc. 131.2021/2023
Fis. 1 fuo
Rub.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



BURITICUPU-MA
Proc. 1312001/2023
Fls. 170
Rub. 170

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 1312001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 057/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

A DE A RIBEIRO COMERCIO
CNPJ: 11.430.463/0001-00

BURITICUPU - MA, em 06 de fevereiro de 2024.



BURITICUPUMA
Proc. 1312001/2023
Fis. ~~1702~~
Rub. ~~1702~~

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 06/02/2024 16:32:09

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: A DE A RIBEIRO - COMERCIO
CNPJ: 11.430.463/0001-00

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

BURITICUPU-MA
Proc. 1312001/2023
Fls. 1103
Rubrica 76

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.430.463/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/12/2009
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL A DE A RIBEIRO - COMERCIO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMERCIAL RIBEIRO	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO R DO ARAME	NÚMERO 100	COMPLEMENTO : RUA 85/64;
--------------------------	---------------	-----------------------------

CEP 65.071-970	BAIRRO/DISTRITO LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	--	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO HORIZONTE.CONTABIL@IG.COM.BR	TELEFONE (98) 3238-2843
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/12/2009
-----------------------------	--

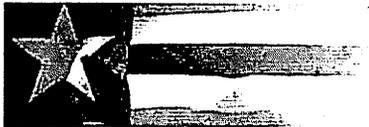
ATIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 06/02/2024 às 17:17:32 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Estado do
Maranhão

Certidão Negativa de Débito

Secretaria de Finanças

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 364007/23
Data de Validade: 09/04/2024
Data de Emissão: 11/12/2023 14:51:45
Inscrição Estadual: 123245940
CPF/CNPJ: 11430463000100
Razão Social: A DE A RIBEIRO COMERCIO

BURITICUPU-MA
Proc. 1312001 2023
Fls. 11 11
Rub 11

Desenvolvido pela Selaz/TO/ILC - 2005-2009



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Dívida Ativa**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 091780/23

Data de Validade: 09/04/2024

Data de Emissão: 11/12/2023 14:52:14

Inscrição Estadual: 123245940

CPF/CNPJ: 11430463000100

Razão Social: A DE A RIBEIRO COMERCIO

BURITICUPU-MA
Proc. 1719001/2023
Fls. 1 PUS
Rub. ~~11~~

Desenvolvido pela Sefaz/CITEC - 2005-2009



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA DE SAO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA

BURITICUPU-MA
Proc. 1312001 2023
Fis. 1
Rubr. 1

Número da Certidão: 00008307842023

Validade: 13/02/2024

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 11.430.463/0001-00	Inscrição Municipal: 69915000
Razão Social: A DE A RIBEIRO - COMERCIO - ME	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
471210000 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA DO ARAME	
Número: 100	Complemento: RUA 85/64 LOTEAMENTO
Bairro: CONJUNTO HABITACIONAL VINHAIS	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65071970

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 16 de outubro de 2023 às 08:58, sob o código de autenticidade nº 664C6E1D196CEC47910BB07149CE3728.

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

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

BURITICUPU-MA
Proc. 131.200/2023
Fis. As CPUS
Rub. As CPUS

CERTJUDONE-SJDFRSL - 106092023
Código de validação: DF5C4F7C5E

Número da guia: 23057301001654699.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia vinte e dois (22) do mês de novembro (11) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR¹** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **A DE A RIBEIRO - COMERCIO**, inscrita no **CNPJ** sob nº **11.430.463/0001-00**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho**, Assistente de informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 23/11/2023 16:29 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 106092023 / Código: DF5C4F7C5E
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

NIRE 21101696792
CNPJ 11.430.463/0001-00

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Endereço Completo Rua DO ARAME, Nº 100, LOT, CONJUNTO HABITACIONAL VINHAIS - São Luís/MA - CEP 65071-970

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
			BURITICUPU-MA Proc. 1312003 2023 Fls. 1748 Rub. 1748
223	20230744257	08/06/2023	BALANCO
223	20220201048	15/02/2022	BALANCO
310	20210780789	09/06/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210433230	31/03/2021	BALANCO
223	20200542389	21/07/2020	BALANCO
223	20190091975	27/02/2019	BALANCO
223	20180695487	26/09/2018	BALANCO
223	20150393512	22/05/2015	BALANCO
223	20140200363	01/04/2014	BALANCO
002	20140169369	20/03/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20130099627	01/02/2013	BALANCO
223	20120359804	04/06/2012	BALANCO
223	20110009517	11/01/2011	BALANCO
223	20100036996	27/01/2010	BALANCO
15	20090699025	29/12/2009	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101696792	29/12/2009	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/11/2023, às 08:52:17 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código
GH1CDF1A.



MAC2303072078

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

NIRE (Sede) 21101696792	CNPJ 11.430.463/0001-00	Arquivamento do Ato de Inscrição 29/12/2009	Início de Atividade 17/12/2009
Endereço Completo Rua DO ARAME, Nº 100, LOT, CONJUNTO HABITACIONAL VINHAIS-São Luís/MA- CEP65071-970			
Objeto COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MÓVEIS ESCOLARES); COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS PLÁSTICOS).			
Capital R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento			Situação ATIVA
Data 08/06/2023	Número 20230744257	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Status SEM STATUS
Nome do Empresário: ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO			
Identidade: 0000081493932	CPF: 706.935.953-53		
Estado civil: SOLTEIRO(A)	Regime de bens: NÃO INFORMADO		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/11/2023, às 08:51:42 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código JS1VGWAK.



MAC2303072010

BURITICUPU-MA
Proc. 131.900/2023
Fls. 1149
Rub. 1149

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário Geral

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230744257

Data do Protocolo:

 08/06/2023

Número de Registro:

 21101696792

Arquivamento:

 20230744257

Empresa:

 A DE A RIBEIRO - COMERCIO-ME

Documento(s):

 Balanço

[< Voltar](#)



Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, N°199 - Centro,
São Luís - MA, 65010-450

BURITICUPU-MA
Proc. 1319001 2023
Fls. 175
Rubrica



[Handwritten signature]

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 106082023
Código de validação: 1F206650FC

Número da guia: 23057301001654928.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos arquivos dos feitos a **Varas Cíveis e Fazenda Pública**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia vinte e dois (22) do mês de novembro (11) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de **EXECUÇÕES PATRIMONIAIS** contra **A DE A RIBEIRO - COMERCIO**, inscrita no **CNPJ nº. 11.430.463/0001-00**. **CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho**, Assistente de informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.


ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

¹ **OBSERVAÇÕES:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409



CERTJUDONE-SJDFRSL - 106082023 / Código: 1F206650FC
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



BURITICUPU-MA
Proc. 1319001-2023
Fls. 153
Rub. *AA*

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 23/11/2023 16:29 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)

AA



CERTJUDONE-SJDFRSL - 106082023 / Código: 1F206650FC
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

2

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

b AA



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230744362

 Data do Protocolo:

 06/02/2024

Número de Registro:

 21101696792

Empresa:

 A DE A RIBEIRO - COMERCIO-ME

 Documento(s):

 Termo de Autenticação

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros
contatos

Desenvolvido

por:

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro,
São Luís - MA, 65010-450

BURITICUPU, MA
Proc. 1312201 2023
Fls. 175
Rub. AA

Data da consulta: 06/02/2024 17:30:01

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 11.430.463/0001-00

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

BURITICUPU, MA
Proc. 131 2001 2023
Fls. 11 156
Rubrica

Nome Empresarial: A DE A RIBEIRO - COMERCIO

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 29/12/2009**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

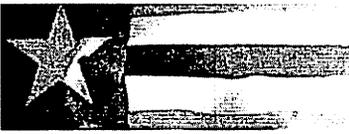
Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem



[Handwritten signature]



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 11.430.463/0001-00 Inscrição Estadual: 12.324594-0
Razão Social: A DE A RIBEIRO COMERCIO
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

BURITICUPU-MA
Proc. 1312001 2023
Fls. 1758
Rub. JA

ENDEREÇO

Logradouro: RUA DO ARAME
Número: 100 Complemento: : RUA 85 64;
Bairro: LOT CONJ HABIT VINHAIS
Município: SAO LUIS UF: MA
CEP: 65071970 DDD: Telefone: 32382843

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

Table with 2 columns: Código and Descrição CNAE. Lists various secondary CNAE codes and descriptions such as 'COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO'.

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 03/08/2018

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 10/02/2011 - (Devido emissão voluntária),
EDF a partir de: 01/11/2016, 01/01/2015, 01/01/2017,
CTE a partir de:

Handwritten signature

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

Data da Consulta: 06/02/2024
Número da Consulta:

Novo Consulta Imprimir

Handwritten signatures at the bottom of the page



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

BURITICUPU-MA
Proc. 121.9001/2023
Fls. 1758
Rub.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A DE A RIBEIRO - COMERCIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.430.463/0001-00
Certidão n°: 75289581/2023
Expedição: 29/12/2023, às 11:13:40
Validade: 26/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que A DE A RIBEIRO - COMERCIO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 11.430.463/0001-00, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 11.430.463/0001-00

Razão social: A DE A RIBEIRO COMERCIO

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
03/02/2024	03/02/2024 a 03/03/2024	2024020301312324653755
15/01/2024	15/01/2024 a 13/02/2024	2024011504084919132800
27/12/2023	27/12/2023 a 25/01/2024	2023122718500961781900
08/12/2023	08/12/2023 a 06/01/2024	2023120807213032861815
19/11/2023	19/11/2023 a 18/12/2023	2023111901190892771948
31/10/2023	31/10/2023 a 29/11/2023	2023103106124953897486
12/10/2023	12/10/2023 a 10/11/2023	2023101201273288341339
23/09/2023	23/09/2023 a 22/10/2023	2023092301224949406734
04/09/2023	04/09/2023 a 03/10/2023	2023090406242427550101
16/08/2023	16/08/2023 a 14/09/2023	2023081605305822753650
28/07/2023	28/07/2023 a 26/08/2023	2023072819033028794207
09/07/2023	09/07/2023 a 07/08/2023	2023070902471953732694
20/06/2023	20/06/2023 a 19/07/2023	2023062001280595941601
01/06/2023	01/06/2023 a 30/06/2023	2023060101373112152501
13/05/2023	13/05/2023 a 11/06/2023	2023051301243604455648
24/04/2023	24/04/2023 a 23/05/2023	2023042401054931064339
05/04/2023	05/04/2023 a 04/05/2023	2023040501181870352803
17/03/2023	17/03/2023 a 15/04/2023	2023031701205216062035
26/02/2023	26/02/2023 a 27/03/2023	2023022601085904835978
07/02/2023	07/02/2023 a 08/03/2023	2023020701242924450769
19/01/2023	19/01/2023 a 17/02/2023	2023011901264384840260
31/12/2022	31/12/2022 a 29/01/2023	2022123101224985876404
12/12/2022	12/12/2022 a 10/01/2023	2022121201113500715043
23/11/2022	23/11/2022 a 22/12/2022	2022112301324043204249
04/11/2022	04/11/2022 a 03/12/2022	2022110401382898198712
16/10/2022	16/10/2022 a 14/11/2022	2022101601074815452703
27/09/2022	27/09/2022 a 26/10/2022	2022092701300297920497
08/09/2022	08/09/2022 a 07/10/2022	2022090801103610107923
20/08/2022	20/08/2022 a 18/09/2022	2022082001295047479389
01/08/2022	01/08/2022 a 30/08/2022	2022080101125214269347
13/07/2022	13/07/2022 a 11/08/2022	2022071301372695942250

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
24/06/2022	24/06/2022 a 23/07/2022	2022062401260627000184
05/06/2022	05/06/2022 a 04/07/2022	2022060501161733657132
17/05/2022	17/05/2022 a 15/06/2022	2022051701301848699188
28/04/2022	28/04/2022 a 27/05/2022	2022042801272129983792
09/04/2022	09/04/2022 a 08/05/2022	2022040901294953363255
21/03/2022	21/03/2022 a 19/04/2022	2022032101074460089706
02/03/2022	02/03/2022 a 31/03/2022	2022030200505516800460
11/02/2022	11/02/2022 a 12/03/2022	2022021101204607864971

Resultado da consulta em 06/02/2024 17:18:49

Voltar

BURITICUPU-MA
 Proc. 1319001 2023
 Fis. AA 1160
 Rub. AA

*

Handwritten signature

Confirmação da Autenticidade de Certidões

BURITICUPU-MA
Proc. 1312003 2023
Fis. 1761
Rub. 1761

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 11.430.463/0001-00

Código de Controle: 7E77.09E5.579D.EA8E

Data da Emissão: 03/01/2024

Hora da Emissão: 10:10:29

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 03/01/2024, com validade até 01/07/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)

b

as



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

BURITICUPU-MA
Proc. 1312001/2023
Fis. 1762
Rubrica

Processo Administrativo nº 1312001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 057/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

J G DA CRUZ JUNIOR JJ
REPRESENTACAO
CNPJ: 51.228.218/0001-39

BURITICUPU - MA, em 06 de fevereiro de 2024.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

BURITICUPU-MA
Proc. 531 2024-2023
Fls. 1763
Rubrica

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 06/02/2024 16:49:05

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO
CNPJ: 51.228.218/0001-39

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

BURITICUPU-MA
Proc. 121.9006 2023
Fls. 1169
Rub. 

CNPJ: 51.228.218/0001-39

Código de Controle: 76F9.185E.1664.3811

Data da Emissão: 22/11/2023

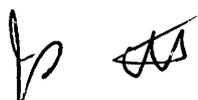
Hora da Emissão: 08:31:34

Tipo Certidão: Negativa

A Certidão não é autêntica. Verifique os dados informados.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)



Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

230853668, 230828825

Data do Protocolo:

28/06/2023

Número de Registro:

21102488735

Arquivamento:

21102488735

Empresa:

J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO

Documento(s):

Solicitação de Enquadramento

Requerimento do Empresário

< Voltar

[assinatura]

BURITICUPU, MA
Proc. 1319001 2023
Fis. 1766
Rub. 1766



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

+

lp ca

Validação de certidão de débitos emitida

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.

BURITICUPU, MA
Proc. 6312021 2023
Fls. 1176
Rubrica

Operação efetuada com sucesso.

Validar Nova Certidão

Emitir Certidão

[Handwritten mark]

[Handwritten marks]



Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa

Secretaria de Finanças

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 080862/23
Data de Validade: 02/03/2024
Data de Emissão: 03/11/2023 16:43:51
Inscrição Estadual: 128112050
CPF/CNPJ: 51228218000139
Razão Social: J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTAÇÃO

BURITICUPU-MA
Proc. 1319001-3023
Fls. 1102
Rúbr. *[Handwritten Signature]*

Desenvolvido pela SIM/PROTEC - 2006-2008



[Handwritten Signature]

[Handwritten Signatures]



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

BURITICUPU-MA
Proc. 1312001/2023
Fis. 1169
Ruta

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 51.228.218/0001-39
Certidão n°: 318512/2024
Expedição: 02/01/2024, às 09:32:40
Validade: 30/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 51.228.218/0001-39, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



BURITICUPU-MA
Proc. 131 2023
Fis. 1170
Rub. AV

Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1.7

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 51.228.218/0001-39

Razão social: J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO

Nome fantasia: JJ REPRESENTACAO LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
25/01/2024	25/01/2024 a 23/02/2024	2024012518415018993964
06/01/2024	06/01/2024 a 04/02/2024	2024010601030027251251
18/12/2023	18/12/2023 a 16/01/2024	2023121804120520949323
29/11/2023	29/11/2023 a 28/12/2023	2023112904332035231344
10/11/2023	10/11/2023 a 09/12/2023	2023111018400498036901
22/10/2023	22/10/2023 a 20/11/2023	2023102200503856914291
03/10/2023	03/10/2023 a 01/11/2023	2023100318453029598840
14/09/2023	14/09/2023 a 13/10/2023	2023091408023655182918
26/08/2023	26/08/2023 a 24/09/2023	2023082600492359534816
07/08/2023	07/08/2023 a 05/09/2023	2023080704300572698083
19/07/2023	19/07/2023 a 17/08/2023	2023071911452633716332

Resultado da consulta em 06/02/2024 16:53:25

Voltar



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

BURITICUPU-MA
Proc. 1312001/2023
Fis. (PF)
RUB. (PF)

SECRETARIA DE FINANÇAS

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 318596/23
Data de Validade: 02/03/2024
Data de Emissão: 03/11/2023 16:19:57
Inscrição Estadual: 128112050
CPF/CNPJ: 51228218000139
Razão Social: J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



Validação - Digidoc

Este documento corresponde a este código de validação (CERTJUDONE-SJDFRSL - 104832023: 276D2FD960).

Dados do Documento Administrativo

Número do Documento:

CERTJUDONE-SJDFRSL - 10483

Código de Validação:

276D2FD960

Validar Documento

Baixar Original Visualizar Original

Anexos

Desc Anexo	Nome do arquivo	Tipo Anexo	Download
J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO_BOLETO	J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO_BOLETO.pdf	ANEXO DE DOC ADMINISTRATIVO GENÉRICO	
J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO_CNPJ	J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO_CNPJ.pdf	ANEXO DE DOC ADMINISTRATIVO GENÉRICO	
J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO_PGTO	J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO_PGTO.pdf	ANEXO DE DOC ADMINISTRATIVO GENÉRICO	

Assinaturas

Signatario	Data de assinatura	Status do documento
ANSELMO DE JESUS CARVALHO	20/11/2023 15:31	RECEBIDO

[Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-SJDFRSL 104832023.](#)

Nova consulta

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 104832023

Código de validação: 276D2FD960

Número da guia: 23057301001650814.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia vinte (20) do mês de novembro (11) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO**, inscrita no **CNPJ** sob nº **51.228.218/0001-39**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 20/11/2023 15:31 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 104832023 / Código: 276D2FD960
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



PREFEITURA DE SAO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00008350892023

Validade: 02/03/2024

BURITICUPU, MA
Proc. 1319021 2023
Fis. IPTU
Rub. 11

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 51.228.218/0001-39	Inscrição Municipal: 3682435835
Razão Social: J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
461920000 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA DA HISTORIA	
Número: 27	Complemento:
Bairro: COHAFUMA	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65074795

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 03 de novembro de 2023 às 14:29, sob o código de autenticidade nº 39D5EE3F9E351ADDA491AC1767939816.

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

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

b



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA



Protocolo:

230872077

Data do Protocolo:

04/07/2023

Número de Registro:

21102488735



Arquivamento:

20230872077

Empresa:

J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO

Documento(s):

Documento de Interesse

< Voltar

BURITICUPU-MA
Proc. 1312003 2023
Fls. 170
Rub. CAK



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450



BURITICUPU-MA
Proc. 1312001/2023
Fis. 1312001/2023
Rub. 1312001/2023

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 1312001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 057/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

**AUTENTICIDADES DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:**

**TREVO COMERCIO E SERVICOS
LTD**

CNPJ: 38.203.366/0001-30

BURITICUPU - MA, em 06 de fevereiro de 2024.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

BURITICUPU-MA
Proc. 319/2023
Fls. 1778
Rubrica

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 06/02/2024 17:08:28

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **38.203.366/0001-30**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Constam Registros**
Suspensão (31/01/2026) - Prefeitura Municipal de Augustinópolis - TO

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 231122357

Data do Protocolo:

 11/10/2023

Número de Registro:

 21201439619

Arquivamento:

 20231122357

Empresa:

 TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Documento(s):

 Contrato

 Voltar



BURITICUPU-MA
Proc. 131.2023
Fls. 1180
Rub. *[Handwritten]*



Contato (98) 2106-8500 -

Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

[Handwritten mark]

[Handwritten marks]

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 38.203.366/0001-30

Código de Controle: B7BF.BFDD.3B94.79EC

Data da Emissão: 30/11/2023

Hora da Emissão: 08:00:48

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 30/11/2023, com validade até 28/05/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/Pj/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/Pj/Autenticidade/Confirmar\)](#)



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 38.203.366/0001-30

Razão social: E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
01/02/2024	01/02/2024 a 01/03/2024	2024020201383052833630
13/01/2024	13/01/2024 a 11/02/2024	2024011302075868774692
25/12/2023	25/12/2023 a 23/01/2024	2023122502065491134350
06/12/2023	06/12/2023 a 04/01/2024	2023120619420320033342
17/11/2023	17/11/2023 a 16/12/2023	2023111707533769279471
29/10/2023	29/10/2023 a 27/11/2023	2023102902202513156208
10/10/2023	10/10/2023 a 08/11/2023	2023101020280921181234
21/09/2023	21/09/2023 a 20/10/2023	2023092108055671076884
02/09/2023	02/09/2023 a 01/10/2023	2023090202222715089546
14/08/2023	14/08/2023 a 12/09/2023	2023081420081957319135
26/07/2023	26/07/2023 a 24/08/2023	2023072606583184520003
07/07/2023	07/07/2023 a 05/08/2023	2023070720020401749202
18/06/2023	18/06/2023 a 17/07/2023	2023061802050102757546
30/05/2023	30/05/2023 a 28/06/2023	2023053002321892447854
11/05/2023	11/05/2023 a 09/06/2023	2023051102160607249013
22/04/2023	22/04/2023 a 21/05/2023	2023042201534194807946
03/04/2023	03/04/2023 a 02/05/2023	2023040301583076545271
15/03/2023	15/03/2023 a 13/04/2023	2023031502150444262540
24/02/2023	24/02/2023 a 25/03/2023	2023022402251059107311
05/02/2023	05/02/2023 a 06/03/2023	2023020501480985237907
17/01/2023	17/01/2023 a 15/02/2023	2023011702115948994311
29/12/2022	29/12/2022 a 27/01/2023	2022122902241314241202
10/12/2022	10/12/2022 a 08/01/2023	2022121002044178420801
21/11/2022	21/11/2022 a 20/12/2022	2022112102002850000486
02/11/2022	02/11/2022 a 01/12/2022	2022110202195032162585
14/10/2022	14/10/2022 a 12/11/2022	2022101402430751539902
25/09/2022	25/09/2022 a 24/10/2022	2022092501571627259106
06/09/2022	06/09/2022 a 05/10/2022	2022090602244982410611
18/08/2022	18/08/2022 a 16/09/2022	2022081802115374951363
30/07/2022	30/07/2022 a 28/08/2022	2022073002031989312036
11/07/2022	11/07/2022 a 09/08/2022	2022071101492406103087

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
22/06/2022	22/06/2022 a 21/07/2022	2022062201503214293868
03/06/2022	03/06/2022 a 02/07/2022	2022060302083306434018
15/05/2022	15/05/2022 a 13/06/2022	2022051501333257223875
26/04/2022	26/04/2022 a 25/05/2022	2022042601564896039700
07/04/2022	07/04/2022 a 06/05/2022	2022040701490015913320
19/03/2022	19/03/2022 a 17/04/2022	2022031906293340963096
28/02/2022	28/02/2022 a 29/03/2022	2022022801190081403226
09/02/2022	09/02/2022 a 10/03/2022	2022020901312845755049

Resultado da consulta em 06/02/2024 17:11:40

Voltar

BURITICUPU-MA
Proc. 1319006 2023
Fls. 1283
Rub. 1283

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

BURITICUPU-MA
Proc. 1322006 2023
Fls. 1784
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 38.203.366/0001-30
Certidão n°: 68294002/2023
Expedição: 30/11/2023, às 11:50:10
Validade: 28/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 38.203.366/0001-30, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Validação de certidão de débitos emitida

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.

BURITICUPU-MA
Proc. 3319091 2023
Fls. 1285
Rub. JA

Operação efetuada com sucesso.

Validar Nova Certidão

Emitir Certidão

*

p JA

NIRE 21201439619 CNPJ 38.203.366/0001-30			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo Avenida FERRADURA, Nº 10, QUADRA11A, CIDADE NOVA - Davinópolis/MA - CEP 65927-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	21201439619	11/10/2023	TRANSFORMACAO
002	21201439619	11/10/2023	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20230295096	07/03/2023	BALANCO
307	20230001750	03/01/2023	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20220845832	08/07/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20220845832	08/07/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220489696	25/04/2022	BALANCO
002	20211464147	08/12/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20211325872	26/10/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210545135	23/04/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210507268	15/04/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210488301	09/04/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210322110	08/03/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210186542	04/02/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210107995	28/01/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210094010	21/01/2021	BALANCO
315	20200694065	24/08/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102335335	24/08/2020	INSCRIÇÃO
NIRE 21201439619 CNPJ 38.203.366/0001-30			Situação ATIVA Status

lp

AA



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

Secretaria de Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 329719/23
Data de Validade: 12/03/2024
Data de Emissão: 13/11/2023 17:42:25
Inscrição Estadual: 126602050
CPF/CNPJ: 38203366000130
Razão Social: TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Desenvolvido pela Setaz/COFEC - 2005-2006

BURITICUPU-MA
Proc. 131.9004 2023
Fls. 1588
Rub. 1588

[Handwritten mark]

[Handwritten initials]



Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa

Secretaria de Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 083547/23

Data de Validade: 12/03/2024

Data de Emissão: 13/11/2023 17:46:04

Inscrição Estadual: 126602050

CPF/CNPJ: 38203366000130

Razão Social: TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Desenvolvido pela Sifazzi OTC - 2019-2020



BURITICUPU MA
Proc. 1312001
Fls. 1789 2023
Rubrica

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Validação - Digidoc

Este documento corresponde a este código de validação (CERTJUDONE-SJDI - 382024: DC327CB334).

Dados do Documento Administrativo

Número do Documento:

CERTJUDONE-SJDI - 382024

Código de Validação:

DC327CB334

Validar Documento

Baixar Original

Visualizar Original

Assinaturas

Signatário	Data de assinatura	Status do documento
EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO	09/01/2024 09:54	RECEBIDO

[Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-SJDI 382024.](#)

[Nova consulta](#)

Tribunal de Justiça do Maranhão - Poder Judiciário do Estado do Maranhão

BURITICUPU-MA
Proc. 312021/2023
Fls. 1190
RUBRICA

CERTJUDONE-SJDI - 382024
Código de validação: DC327CB334

Número da guia: 24053601001686969.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos referente à FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em um interstício temporal de 10 anos até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 38.203.366/0001-30, situada na cidade de Davinópolis, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, **ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS**, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, **EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO**, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 09 de janeiro de 2024.

OBSERVAÇÕES:

1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.


EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885



CERTJUDONE-SJDI - 382024 / Código: DC327CB334
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz

BURITICUPU-MA
Proc. 312001-2023
Fis. 1792
Rub. JA

Documento assinado. IMPERATRIZ, 09/01/2024 09:54 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)

Handwritten mark resembling a stylized 'A' or signature.

Handwritten signature.



CERTJUDONE-SJDI - 382024 / Código: DC327CB334
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

230295096

Data do Protocolo:

07/03/2023

Número de Registro:

21102335335

Arquivamento:

20230295096

Empresa:

E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS

Documento(s):

Balanço

< Voltar

[Handwritten signature]

BURITICUPU-MA
Proc. 131900/2023
Fis. 1794
Rub. 1794



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

f

lp

as



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230307973

Data do Protocolo:

 06/02/2024

Número de Registro:

 21102335335

Empresa:

 E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS

Documento(s):

 Termo de Autenticação

[< Voltar](#)

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



BURITICUPU-MA
Proc. 1339001 2023
Fis. 1796
Rub. JA

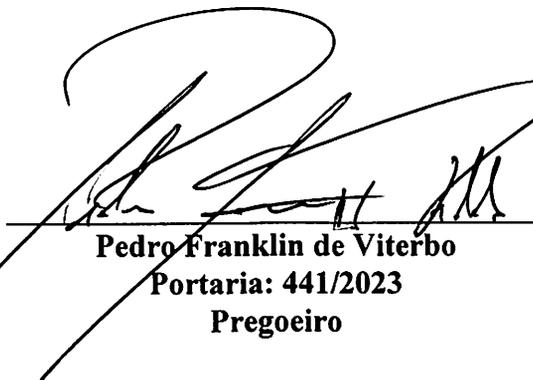
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

JUNTADA DE PROPOSTAS DE PREÇOS FINAIS

Junto aos autos do processo licitatório Nº 057/2023, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, as **PROPOSTAS DE PREÇOS FINAIS** apresentadas para o presente certame.

BURITICUPU - MA, em 07 de fevereiro de 2024.


Pedro Franklin de Viterbo
Portaria: 441/2023
Pregoeiro

Pedro Franklin de Viterbo
Pregoeiro Municipal
Portaria nº 441/2023



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

BURITICUPU-MA
Proc. 1312001 2023
Fis. 1147
Rua AA

Processo Administrativo nº 1312001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 057/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS FINAL:

**DISTRIBUIDORA SAO JOSE
LTDA**

CNPJ: 41.477.172/0001-38

BURITICUPU - MA, em 07 de fevereiro de 2024.



SÃO JOSÉ
DISTRIBUIDORA

PROPOSTA DE PREÇO READEQUADA

BURITICUPU-MA
Proc. 21.921/2023
Fls. 146
Rubrica

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 057/2023-SRP

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Eletrônico n. 057/2023, cujo objeto é o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA, conforme as especificações constantes do Anexo I do Edital - Termo de Referência, e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

Prezado Senhores

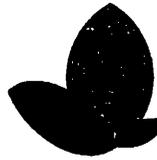
A empresa **DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA**, devidamente inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ n°. 41.477.172/0001-38, com sede na rua 5, Anil, São Luís/MA, CEP: 65.060-800, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, apresenta a seguinte proposta comercial:

COTA EXCLUSIVA - Até R\$ 80.000,00 para as empresas enquadradas como Microempresa - ME e Empresa de Pequeno Porte — EPP, nos termos do Artigo 48 Inciso I da Lei Complementar n° 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Ábaco escolar, material: Madeira, 271 x 266	UNIDADES	300	ELKA	R\$ 15,05	R\$ 4.515,00
2	Alfinete para mapas, com cabeça plástica redonda, fabricado em metal, com tratamento superficial niquelado. Caixa com 50 unidades.	CAIXAS	430	BACCHI	R\$ 7,65	R\$ 3.289,50
3	Almofada carimbo, material caixa plástico, material almofada esponja absorvente revestida de tecido, tamanho grande, cor azul	UNIDADES	450	PILOT	R\$ 9,85	R\$ 4.432,50
4	Apagador para quadro branco base plástica, medindo 15cmx5,5cm com feltro macio,	UNIDADES	700	PILOT	R\$ 9,00	R\$ 6.300,00

DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA CNPJ: 41.477.172/0001-38
RUA 5, Nº 20, BAIRRO: ANIL, CEP: 65.060-800, SÃO LUÍS-MA
distribuidorasaojoseltda@gmail.com

[Handwritten signature]



	acompanhada de 1 refil substituível.					
5	Apagador para quadro branco, corpo em plástico de alta resistência, superfície interna de espuma e base em feltro	UNIDADES	25	PILOT	R\$ 10,05	R\$ 251,25
6	Apontador de plástico para lápis com depósito removível.	UNIDADES	1.400	BRW	R\$ 1,33	R\$ 1.862,00
7	Bexiga lisa sortida, cores variadas, pacote com 50 unidades.	PACOTES	750	RJ BALOES	R\$ 8,10	R\$ 6.075,00
9	Bloco recado, material papel, cor amarelo, 38 x 50mm, tipo removível, características adicionais: autoadesivo.	UNIDADES	270	POST-IT	R\$ 5,65	R\$ 1.525,50
10	Bola de espuma isopor para decoração, bola branca, pacote com 100 un.	UNIDADES	2.200	STERYCORTE	R\$ 20,05	R\$ 44.110,00
11	Borracha branca macia para lápis, caixa com 40 unid.	CAIXAS	1.890	MERCUR	R\$ 7,95	R\$ 15.025,50
13	Caderno pequeno capa dura 200 folhas	UNIDADES	1.830	TILIBRA	R\$ 7,90	R\$ 14.457,00
18	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em poliestireno, com respiro no centro, transparente incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor	CAIXAS	1.210	BIC	R\$ 28,05	R\$ 33.940,50

[Handwritten signatures]



SÃO JOSÉ
DISTRIBUIDORA

	da tinta preta, dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm. Caixa com 50 unid.					BURITICUPU-MA Proc. <u>321.9001</u> 2023 Fis. <u>AA</u> Rub. <u>1800</u>
19	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em poliestireno, com respiro no centro, transparente incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta vermelha, dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm. Caixa com 50 unid.	CAIXAS	530	BIC		BURITICUPU-MA Proc. _____ 2023 Fis. _____ Rub. _____ R\$ 32,60 R\$ 17.278,00
	Caneta fixa para mesa, tipo bolinha, corpo e base em alumínio medindo 13 cm. Corrente metálica medindo 50 cm. Fixação por fita adesiva dupla face.	CAIXAS	100	XPTO	*	R\$ 17,15 R\$ 1.715,00
21	Caneta hidrográfica 5 cores. Caixa com 6 unid.	CAIXAS	250	BIC		R\$ 9,15 R\$ 2.287,50
22	Caneta marca texto, com tinta fluorescente a base d'água, não recarregável, ponta em feltro com 4mm de largura, corpo cilíndrico liso com no máximo 10 mm de diâmetro, tampa composta com	CAIXAS	332	BRW		R\$ 13,75 R\$ 4.565,00

DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA CNPJ: 41.477.172/0001-38
RUA 5, Nº 20, BAIRRO: ANIL, CEP: 65.060-800, SÃO LUÍS-MA
distribuidorasaojoseltda@gmail.com

Handwritten signatures and initials.



SÃO JOSÉ
DISTRIBUIDORA

	preendedor tipo braço, na cor laranja. Caixa com 12 unid.						BURITICUPU-MA Proc. <u>5312001</u> 2023 Fis. <u>1801</u> Rub. <u></u>
25	Clipe niquelado nº 12, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 12 un.	CAIXAS	1.650	BACCHI		R\$ 8,75	R\$ 14.437,50
26	Clipe niquelado nº 2, colorido, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem. Caixa com 100 un.	CAIXAS	4.500	BACCHI		R\$ 1,55	R\$ 6.975,00
27	Clipe niquelado nº 3 fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 50 un.	CAIXAS	2.100	BACCHI		R\$ 1,55	R\$ 3.255,00
31	Cola a base de polivinil acetato - pva, pastosa, branca, lavável, não tóxica, com bico aplicador, 90g.	UNIDADES	4.450	POLAR		R\$ 1,90	R\$ 8.455,00
32	Cola quente transparente espessura fina - adesivo termoplástico elaborado a base de resinas sintéticas e ceras especiais com 30cm do comprimento, embalagem com 01 kg.	PACOTES	650	RENDICOLLA		R\$ 26,25	R\$ 17.062,50
33	Cola quente transparente espessura grossa - adesivo termoplástico elaborado a base de resinas sintéticas e ceras especiais com 30cm do	PACOTES	650	RENDICOLLA		R\$ 30,15	R\$ 19.597,50

DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA CNPJ: 41.477.172/0001-38
RUA 5, Nº 20, BAIRRO: ANIL, CEP: 65.060-800, SÃO LUÍS-MA
distribuidorasaojoseitda@gmail.com



SÃO JOSÉ
DISTRIBUIDORA

	comprimento, embalagem com 01 kg.					
34	Corretivo líquido, à base de água, não tóxico, para correções de esferografia, datilografia e fotocópia, conteúdo: 18ml.	UNIDADES	1.230	BIC	R\$ 1,30	R\$ 1.599,00
	Cortador de Isopor Elétrico Fio Horizontal/Vertical	UNIDADES	54	PALANTE	R\$ 111,35	R\$ 6.012,90
36	Elástico de borracha natural pacote com 250gr.	PACOTES	1.190	MAMUTH	R\$ 9,05	R\$ 10.769,50
37	Envelope de papel Kraft amarelo ouro, medindo 24,0 x 34,0 cm, gramatura de 80 g/m2 caixa com 100 unid.	CAIXAS	870	FORONI	R\$ 28,75	R\$ 25.012,50
38	Envelope de papel kraft pardo, medindo 24,2 x 33,6 cm - gramatura 120 g/m2. Caixa com 250 unid.	CAIXAS	780	FORONI	R\$ 42,25	R\$ 32.955,00
39	Envelope de papel, cor branca, medindo 24,2 x 33,6 cm (a4), caixa com 100 un.	CAIXAS	420	FORONI	R\$ 39,95	R\$ 16.779,00
40	Envelope material Kraft, gramatura 75g/m2, tipo carta, compr. 225mm, larg. 110mm, cor branca cx - 500 gr	CAIXAS	630	FORONI	R\$ 28,35	R\$ 17.860,50
41	Envelope officio, branco, 114x229mm, 90g caixa com 100 un.	CAIXAS	660	FORONI	R\$ 30,95	R\$ 20.427,00
42	Envelope saco Kraft natural 80g 265x370. Caixa com 250 unid.	CAIXAS	460	FORONI	R\$ 95,05	R\$ 43.723,00
43	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro	UNIDADES	700	MARES	R\$ 15,15	R\$ 10.605,00

BURITIGUAPU-MA
Proc. 121.8001/2023
Fls. 11/150
Rub. 7

DISTRIBUIDORA SÃO JOSÉ LTDA CNPJ: 41.477.172/0001-38
RUA 5, Nº 20, BAIRRO: ANIL, CEP: 65.060-800, SÃO LUÍS-MA
distribuidorasaojoseltda@gmail.com

lp

HA



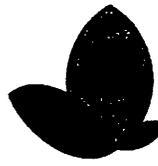
SÃO JOSÉ
DISTRIBUIDORA

	14 mm, 120 Folhas, Cor Preta						
44	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 20 mm, 120 Folhas, Cor Preta	UNIDADES	700	MARES			
						BURITICURU-MA Proc. 1219001/2023 Fls. 11503 Rub. 47	
					R\$ 18,05	R\$ 12.635,00	
45	Estilete, em corpo plástico, com lâmina inoxidável estreita, medindo 9 cm x 0,9 cm, graduável e com trava de segurança.	UNIDADES	2.390	MASTER PRINT			
					R\$ 3,00	R\$ 7.170,00	
46	Estilete, em corpo plástico, com lâmina inoxidável larga, medindo 11 x 1,8 cm, graduável e com trava de segurança.	UNIDADES	2.260	MASTER PRINT			
					R\$ 3,05	R\$ 6.893,00	
47	Etiqueta adesiva para impressora jato de tinta e laser, medindo 25,4 x 101,6mm, 20 etiquetas por folha. Cx - 100fl	CAIXAS	330	MAXPRINT			
					R\$ 34,10	R\$ 11.253,00	
48	Etiqueta adesiva, material papel, cor branca, dimensões 36x125mm, formato retangular, 2 tb - 90 gr colunas, cx c/ 100 folhas.	CAIXAS	210	MAXPRINT			
					R\$ 31,05	R\$ 6.520,50	
49	Extrator de Grampos Plástica Eagle c/ Ima na Base 1038	UNIDADES	250	BACCHI			
					R\$ 7,15	R\$ 1.787,50	
50	Fichário Universitário 4 argolas Plástica 1042 acp tamanho 265X342X43	UNIDADES	300	ACP			
					R\$ 22,85	R\$ 6.855,00	
51	Fita adesiva dupla face polipropileno 12mmx20m	UNIDADES	1.010	3M			
					R\$ 4,95	R\$ 4.999,50	
52	Fita adesiva dupla face polipropileno 48mmx50m	UNIDADES	580	3M			
					R\$ 11,25	R\$ 6.525,00	
53	Fita adesiva	UNIDADES	3.890	DUREX			
					R\$ 2,05	R\$ 7.974,50	

DISTRIBUIDORA SÃO JOSÉ LTDA CNPJ: 41.477.172/0001-38
RUA 5, Nº 20, BAIRRO: ANIL, CEP: 65.060-800, SÃO LUÍS-MA
distribuidorasaojoseitda@gmail.com

b

J

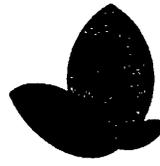


SÃO JOSÉ
DISTRIBUIDORA

	transparente 12mm de largura, rolo com 50 metros.						BURITICUPU-MA Proc. 121.9001 2023 Fls. 1809 Rub. <u> </u>
54	Fita adesiva transparente 12mmx10m. Cores variadas.	UNIDADES	1.500	DUREX	R\$ 4,30	R\$ 6.450,00	
56	Fita crepe medindo 25mm x 50m	UNIDADES	2.400	3M	R\$ 11,65	R\$ 27.960,00	
58	Fita de (Fitolho), largura: 15 mm de largura, diversas cores, rolo com 50 metros	UNIDADES	150	NAJAR	R\$ 4,65	R\$ 697,50	
59	Fita Decorativa de Cetim com largura 15 mm cores diversas, embalagem com 10 m	UNIDADES	500	NAJAR	R\$ 5,65	R\$ 2.825,00	
60	Fita tz com 12mm de largura, cor branca, para etiquetadora brother p-touch proxl	UNIDADES	750	BROTHER	R\$ 27,05	R\$ 20.287,50	
62	Folha E.V.A com Gliter 1 mm, tamanho 40 x 60 cm, lavável, atóxica, cores variadas.	UNIDADES	250	Liquida Tatames	R\$ 5,74	R\$ 1.435,00	
63	Fragmentadora de papel. 250 folhas p/horas. 110 ou 220 v. Cesto com 18 litros ou 100 folhas.	UNIDADES	15	AURORA	R\$ 921,30	R\$ 13.819,50	
64	Giz de cera, diversas cores. Cx - 12 unid	CAIXAS	2.200	ACRILEX	R\$ 5,65	R\$ 12.430,00	
65	Grampeador alicate anatômico, cor preta, estrutura metálica, para alfinetar e grampear. Capacidade até 30 folhas de 75g (grampo fechado), para grampo 26/6.	UNIDADES	170	BRW	R\$ 33,05	R\$ 5.618,50	BURITICUPU-MA Proc. _____ 2023 Fls. _____ Rub. _____
66	Grampeador industrial pneumático p/ madeira e tapeçaria. grampo 50x10x3.	UNIDADES	70	BRW	R\$ 29,95	R\$ 2.096,50	

DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA CNPJ: 41.477.172/0001-38
RUA 5, Nº 20, BAIRRO: ANIL, CEP: 65.060-800, SÃO LUÍS-MA
distribuidorasaojoseltda@gmail.com

b *GA*



SÃO JOSÉ
DISTRIBUIDORA

	grampeador pneumático 616 mm.					
67	Grampeador metálico, de mesa, grande, grampos 23/6, 23/8, 23/10, b167 23/13, 23/17, 23/20, 23/23, 23/24, até 240 folhas.	UNIDADES	250	BRW	R\$ 112,15	R\$ 28.037,50
68	Grampeador metálico, de mesa, para grampo tipo 26/6, base de 20cm.	UNIDADES	500	BRW	R\$ 20,10	R\$ 10.050,00
69	Grampo para grampeador, metal galvanizado, tamanho 23/6, 23/8, 23/10, b167 23/13, 23/17, 23/20, 23/23, 23/24. Caixa com 5.000 grampos.	CAIXAS	1.530	BRW	R\$ 8,95	R\$ 13.693,50
70	Grampo para grampeador, metal galvanizado, tamanho 26/6. Caixa com 5.000 grampos.	CAIXAS	2.620	BRW	R\$ 4,75	R\$ 12.445,00
71	Grampo Prendedor/ Clips De Papel De Metal Preto 1cx C/12un	CAIXAS	450	BRW	R\$ 9,20	R\$ 4.140,00
72	Guilhotina a4 com protetor de lâmina. Corta cartão, papel e fotografias de todos os tamanhos até a4. Comprimento de corte de 310mm e corta até 15 folhas de papel de 80 gr/m2. Material resistente, feita á base de aço	UNIDADES	10	STAPLES	R\$ 247,95	R\$ 2.479,50
73	Lã em novelo, várias cores 100 g, Tex 200	UNIDADES	200	MOLLET	R\$ 4,20	R\$ 840,00
74	Lâmina inoxidável para estilete largo, medindo 11 x 1,8 cm. Cx - 10 um	CAIXAS	110	BRW	R\$ 12,19	R\$ 1.340,90
75	Lápis de cor grande.	CAIXAS	1.000	CIS	R\$ 5,15	R\$ 5.150,00

BURITICUPU-MA
Proc. 1319001/2023
Fls. 15
Rub. 1205

BURITICUPU-MA
Proc. _____ 2023
Fls. _____
Rub. _____

DISTRIBUIDORA SÃO JOSÉ LTDA CNPJ: 41.477.172/0001-38
RUA 5, Nº 20, BAIRRO: ANIL, CEP: 65.060-800, SÃO LUÍS-MA
distribuidorasaojoseitda@gmail.com

b
AS



SÃO JOSÉ
DISTRIBUIDORA

	Cx com 12 unid					
76	Lápis preto número 2, flexível, ultra resistente, hexagonal c/144 unidades	CAIXAS	770	FABER CASTELL	R\$ 32,30	R\$ 24.871,00
77	Livro ata com 100 folhas pautadas e numeradas, formato 205x300mm. Capa e contracapa em papelão 700gr, revestido com papel 90gr, plastificado, folhas internas de papel off-set 56gr.	UNIDADES	1.800	TILIBRA	BURITICUPU-MA Proc. 312001 2023 Fls. 1800 Rub. 1800	R\$ 9,65 R\$ 17.370,00
78	Livro ata com 50 folhas pautadas e numeradas, formato 205x300mm. Capa e contracapa em papelão 700gr, revestido com papel 90gr, plastificado, folhas internas de papel off-set 56gr. R	UNIDADES	100	TILIBRA		R\$ 5,70 R\$ 570,00
79	Livro de ponto 4 assinaturas 100 folhas	UNIDADES	2.710	TILIBRA		R\$ 14,15 R\$ 38.346,50
80	Livro de ponto 4 assinaturas 50 folhas	UNIDADES	100	TILIBRA		R\$ 11,20 R\$ 1.120,00
81	Livro protocolo de correspondência com 100 folhas pautadas e numeradas sequencialmente, com capa dura, no formato 153 x 216mm e com encadernação costurada.	UNIDADES	1.960	TILIBRA	BURITICUPU-MA Proc. _____ 2023 Fls. _____ Rub. _____	R\$ 8,00 R\$ 15.680,00
82	Livro protocolo de correspondência com 50 folhas pautadas e numeradas sequencialmente, com capa dura, no formato 153 x 216mm e com encadernação	UNIDADES	300	TILIBRA		R\$ 5,00 R\$ 1.500,00

DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA CNPJ: 41.477.172/0001-38
RUA 5, Nº 20, BAIRRO: ANIL, CEP: 65.060-800, SÃO LUÍS-MA
distribuidorasaojoseltda@gmail.com

Handwritten signatures and initials.



SÃO JOSÉ
DISTRIBUIDORA

	costurada.						
83	Máquina de encadernar (manual) anel plástico. 2 alavancas. Regulador de distância dos furos seletor de cortantes. Regulador de abertura dos anéis. Capacidade de furação até 25 folhas	UNIDADES	10	Mazzilli			
						BURITICUPU-MA Proc. 1319001-2023 Fls. 11807 Rub. 11807	
					R\$ 440,00	R\$ 4.400,00	
84	Marcador para quadro branco na cor azul, com reservatório de recarga e ponta substituível	UNIDADES	2.040	BRW			
					R\$ 2,30	R\$ 4.692,00	
85	Marcador para quadro branco na cor preta, com reservatório de recarga e ponta substituível	UNIDADES	2.040	BRW			
					R\$ 2,30	R\$ 4.692,00	
86	Marcador para quadro branco na cor vermelha, com reservatório de recarga e ponta substituível	UNIDADES	2.040	BRW			
					R\$ 2,30	R\$ 4.692,00	
87	Massa modelar, composição básica Água/Carboidratos de Cereais e Cloreto Sódio, Apresentação 12 Bastões cores diferentes, caixa com 12 Un, Cor Sortida	CAIXAS	50	LEO E LEO			
					R\$ 3,45	R\$ 172,50	
88	Mouse pad, com apoio de punho com gel	UNIDADES	930	MULTILASER			
					R\$ 17,95	R\$ 16.693,50	
89	Papel almaço, celulose vegetal, 75 g/m	UNIDADES	320	JANDAIA			
					R\$ 9,19	R\$ 2.940,80	
90	Papel Cartolina Gramatura: 180 gr Tamanho: 50x66	UNIDADES	5.850	VMP			
					R\$ 1,23	R\$ 7.195,50	

DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA CNPJ: 41.477.172/0001-38
RUA 5, Nº 20, BAIRRO: ANIL, CEP: 65.060-800, SÃO LUÍS-MA
distribuidorasaojosedta@gmail.com

lp

JA



SÃO JOSÉ
DISTRIBUIDORA

BURITICUPU-MA
Proc. 13199/2023
Fls. 1208
Rubrica

93	Papel Kraft madeira, tamanho: 66x96cm.	UNIDADES	5.030	SCRITY	R\$ 1,20	R\$ 6.036,00
94	Papel laminado, cores variadas, tamanho: 60x50cm.	UNIDADES	3.050	JOTA	R\$ 1,20	R\$ 3.660,00
99	Papel vergê, material celulose vegetal, tipo clássico, diversas cores, 180g/m ² , medindo 297x210mm, formato a4, pacote com 50 folhas.	PACOTES	2.210	FILIPAPER	R\$ 14,15	R\$ 31.271,50
101	Pasta arquivo, tipo suspensa, material plástico 240x360mm, cor fumê prendedor interno trilho, transparente e com visor	UNIDADES	1.050	DELLO	R\$ 2,00	R\$ 2.100,00
102	Pasta catálogo tipo capa dura, em pvc, com barbelas internas para fixação de envelopes plásticos tamanho a4, com parafusos plásticos, capacidade para 50 envelopes	UNIDADES	1.300	DAC	R\$ 13,15	R\$ 17.095,00
103	Pasta de cartolina plastificada com aba e elástico, gramatura 280 g/m ² , tamanho officio, com ilhoses de metal. Diversas Cores.	UNIDADES	2.200	DELLO	R\$ 2,25	R\$ 4.950,00
104	Pasta I transparente, tamanho a4	UNIDADES	6.200	DELLO	R\$ 2,10	R\$ 13.020,00
105	Pasta plástica com elástico e aba, transparente. Tamanho officio (235mm x 350mm)	UNIDADES	10.500	DELLO	R\$ 1,80	R\$ 18.900,00
106	Pasta plástica com elástico na cor azul, formato 235x 360 mm.	UNIDADES	4.700	DELLO	R\$ 1,60	R\$ 7.520,00
107	Pasta plástica	UNIDADES	750	DELLO	R\$ 2,15	R\$ 1.612,50

DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA CNPJ: 41.477.172/0001-38
RUA 5, Nº 20, BAIRRO: ANIL, CEP: 65.060-800, SÃO LUÍS-MA
distribuidorasaojoseltida@gmail.com

b

AA



SÃO JOSÉ
DISTRIBUIDORA

BURITICUPU-MA
Proc. 131 2006 2023
Fis. 1809
Rub. *[assinatura]*

	polionda, 6cm, azul.						
108	Pasta plástica transparente c/ grampo e trilho plástico.	UNIDADES	4.100	DELLO	R\$ 2,00	R\$ 8.200,00	
109	Pasta suspensa marmorizada, com prendedor de plástico e visor, formato 240x360mm.	UNIDADES	1.160	DELLO	R\$ 1,54	R\$ 1.786,40	
110	Percevejo latonado, cabeça redonda 10 mm. Caixa com 100 unidades.	CAIXAS	290	BRW	R\$ 2,70	R\$ 783,00	
111	Perfurador de papel central, 2 furos, ferro esmaltado/metal, capacidade aproximada 30 fls., escala e depósito.	UNIDADES	570	BRW	R\$ 12,40	R\$ 7.068,00	
112	Pilha alcalina aa, tensão nominal 1,5 v. cartela com 2 unid.	UNIDADES	3.150	DURACELL	R\$ 3,70	R\$ 11.655,00	
113	Pilha alcalina, aaa, tensão nominal 1,5v. cartela com 2 unid.	UNIDADES	2.520	DURACELL	R\$ 3,60	R\$ 9.072,00	
114	Pincel atômico cor azul, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 2,0 a 8,0mm aproximadamente.	UNIDADES	700	BRW	R\$ 2,85	R\$ 1.995,00	
115	Pincel atômico cor preta, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 2,0 a 8,0mm aproximadamente.	UNIDADES	700	BRW	R\$ 2,85	R\$ 1.995,00	
116	Pincel atômico cor vermelha, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com	UNIDADES	100	BRW	R\$ 2,85	R\$ 285,00	

DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA CNPJ: 41.477.172/0001-38
RUA 5, Nº 20, BAIRRO: ANIL, CEP: 65.060-800, SÃO LUÍS-MA
distribuidorasaojoseltda@gmail.com

[assinatura]



SÃO JOSÉ
DISTRIBUIDORA

	aproximadamente 4mm, largura da escrita 10 a 12mm aproximadamente.						
117	Pincel atômico cor vermelha, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 2,0 a 8,0mm aproximadamente.	UNIDADES	600	BRW			
						BURITICUPU-MA Proc. 1212001/2023 Fis. <u> </u> Rub. <u> </u>	
					R\$ 2,45	R\$ 1.470,00	
118	Pincel para quadro branco recarregável, cores: preto, vermelho, azul. Caixa com 12 Unid.	CAIXAS	1.060	BRW			
					R\$ 28,00	R\$ 29.680,00	
119	Pistola de Cola Quente, 10W, bastão fino, Tensão: Bivolt 110 / 220 V.	UNIDADES	800	WESTERN			
					R\$ 17,00	R\$ 13.600,00	
120	Pistola de Cola Quente, 40W, bastão grosso, Tensão: Bivolt 110 / 220 V.	UNIDADES	800	WESTERN			
					R\$ 18,40	R\$ 14.720,00	
121	Placa de isopor, espessura 10mm. Tamanho: 100x50cm.	UNIDADES	1.200	ISORECORT			
					R\$ 3,85	R\$ 4.620,00	
122	Placa de isopor, espessura 15mm. Tamanho: 100x50cm.	UNIDADES	1.500	ISORECORT			
					R\$ 4,20	R\$ 6.300,00	
123	Placa de isopor, espessura 20mm. Tamanho: 100x50cm.	UNIDADES	1.500	ISORECORT			
					R\$ 4,80	R\$ 7.200,00	
124	Placa de isopor, espessura 30mm. Tamanho: 100x50cm.	UNIDADES	1.200	ISORECORT			
					R\$ 6,20	R\$ 7.440,00	
125	Placa de isopor, espessura 5mm. Tamanho: 100x50cm.	UNIDADES	2.000	ISORECORT			
					R\$ 3,29	R\$ 6.580,00	
126	Porta caneta/clips/papel recado, em acrílico.	UNIDADES	730	DELLO			
					R\$ 7,60	R\$ 5.548,00	
127	Portfolio com 50 folhas	UNIDADES	60	TILIBRA			
					R\$ 8,15	R\$ 489,00	
128	Prancheta transparente, em acrílico, com	UNIDADES	1.050	ACRIMET			
					R\$ 12,70	R\$ 13.335,00	

DISTRIBUIDORA SÃO JOSÉ LTDA CNPJ: 41.477.172/0001-38
RUA 5, Nº 20, BAIRRO: ANIL, CEP: 65.060-800, SÃO LUÍS-MA
distribuidorasaojose Ltda@gmail.com

b

JA



SÃO JOSÉ
DISTRIBUIDORA

138	Tinta para carimbo, cores variadas, 40 ml, caixa com 12 unid.	CAIXAS	250	RADEX	R\$ 27,30	R\$ 6.825,00
139	Tinta para tecido não tóxica, frasco com 37 ml, cores variadas, caixa com 12 unid.	CAIXAS	40	ACRILEX	R\$ 22,85	R\$ 914,00
VALOR TOTAL						R\$ 1.132.992,25

COTA RESERVADA - correspondente a 20% (vinte por cento) das quantidades totais do objeto, destinado à participação de empresas enquadradas como Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, nos termos do Artigo 48 Inciso III da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014;

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
140	Caixa organizadora em polionda 31x23,5x15 na cor azul	UNIDADES	596	POLIBRAS	R\$ 20,30	R\$ 12.098,80
141	Cola Branca, instantânea, não tóxica, de secagem rápida, 1 kg. Embalagem contendo dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade e responsável técnico.	UNIDADES	790	VONDER	R\$ 16,30	R\$ 12.877,00
142	Envelope de papel, amarelo ouro, medindo 24,2 x 33,6 cm (a4)	UNIDADES	1.008	FORONI	R\$ 38,25	R\$ 38.556,00
143	Envelope de papel, cor amarelo, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unid.	CAIXAS	510	FORONI	R\$ 51,55	R\$ 26.290,50
144	Envelope de papel, cor branca, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unid.	CAIXAS	444	FORONI	R\$ 55,65	R\$ 24.708,60

BURITICUPU-MA
Proc. 1212005-2023
Fls. 1012
Rubrica

DISTRIBUIDORA SÃO JOSÉ LTDA CNPJ: 41.477.172/0001-38
RUA 5, Nº 20, BAIRRO: ANIL, CEP: 65.060-800, SÃO LUÍS-MA
distribuidorasaojoseltda@gmail.com

Handwritten signatures and initials.



SÃO JOSÉ
DISTRIBUIDORA

145	GRAMPO, para grampeador industrial, cobreado, tamanho 9/14. Embalagem: caixa com 5000 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	CAIXAS	310	BACCHI	R\$ 26,00	R\$ 8.060,00
146	Pasta a/z lombo largo a4, tamanho: 28,5 x 31,5 x 7,3 cm - etiqueta dupla face na lombada	UNIDADES	1.320	FRAMA	R\$ 10,25	R\$ 13.530,00
VALOR TOTAL						R\$ 136.120,90

COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO - correspondente a 80% (oitenta por cento) das quantidades totais do objeto, destinado à participação dos interessados que atendam aos requisitos previstos no edital;

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
147	Caixa organizadora em polionda 31x23,5x15 na cor azul	UNIDADES	2.384	POLIBRAS	R\$ 20,40	R\$ 48.633,60
148	Cola Branca, instantânea, não tóxica, de secagem rápida, 1 kg. Embalagem contendo dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade e responsável técnico.	UNIDADES	3.160	VONDER	R\$ 13,40	R\$ 42.344,00
149	Envelope de papel, amarelo ouro, medindo 24,2 x 33,6 cm (a4)	UNIDADES	4.032	FORONI	R\$ 38,25	R\$ 154.224,00
150	Envelope de papel, cor amarelo, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unid.	CAIXAS	2.040	FORONI	R\$ 52,15	R\$ 106.386,00
151	Envelope de papel, cor branca, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de	CAIXAS	1.776	FORONI	R\$ 54,95	R\$ 97.591,20

BURITICUPU-MA
Proc. 131.900/2023
Fls. 1813
Rub.

DISTRIBUIDORA SÃO JOSÉ LTDA CNPJ: 41.477.172/0001-38
RUA 5, Nº 20, BAIRRO: ANIL, CEP: 65.060-800, SÃO LUÍS-MA
distribuidorasaojoseltda@gmail.com

P

AS

BURITICUPU-MA
Proc. 1319001/20
Fls. 1814
Rubrica



SÃO JOSÉ
DISTRIBUIDORA

	a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unid.						
152	GRAMPO, para grampeador industrial, cobreado, tamanho 9/14. Embalagem: caixa com 5000 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	CAIXAS	1.240	BACCHI		R\$ 26,00	R\$ 32.240,00
153	Pasta a/z lombo largo a4, tamanho: 28,5 x 31,5 x 7,3 cm - etiqueta dupla face na lombada	UNIDADES	5.280	FRAMA		R\$ 10,95	R\$ 57.816,00
VALOR TOTAL							R\$ 539.234,80

um milhão e oitocentos e oito mil e trezentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos

R\$ 1.808.347,95

2. Declaro que nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

3. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

4. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura, conforme previsto no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico n°. 057/2023.

5. Declaro que entregaremos os produtos licitados no prazo máximo de acordo com o termo de referencia, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.

6. Declaro que providenciaremos a substituição do(s) produto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo I — Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até de acordo com o termo de referencia, contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.

7. Informamos desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE N° 1781-7, AGENCIA N° 5750-9, BANCO DO BRASIL.

8. Informamos que o Representante que assinará o(s) futuro(s) Contrato(s), será o Srº. JULIAN PAULO FERNANDES, Portador do RG, sob o n°. 022669502002-3 SESEC/MA, e CPF n° 044.958.723-91, com residência na R= SÃO BENEDITO, n° 419C, BAIRRO VILA SARNEY, CEP 65.090-674, SÃO LUÍS/MA.

**DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA CNPJ: 41.477.172/0001-38
RUA 5, N° 20, BAIRRO: ANIL, CEP: 65.060-800, SÃO LUÍS-MA
distribuidorasaojoseltda@gmail.com**

b *JS*



SÃO JOSÉ
DISTRIBUIDORA

São Luís/MA, 07 de fevereiro de 2024

PROPONENTE: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA
CNPJ: 41.477.172/0001-38
ENDEREÇO: R= 5
BAIRRO: ANIL CEP: 65.060-800
CIDADE: SÃO LUÍS ESTADO: MARANHÃO

BURITICUPU-MA
Proc. 21.9001 2023
Fis. 1815
Rub. 1815

JULLIAN PAULO Assinado de forma digital
por JULLIAN PAULO
FERNANDES:04 FERNANDES:04495872311
495872311 Dados: 2024.02.07 09:26:00
-03'00'

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL

NOME: JULIAN PAULO FERNANDES
RG Nº 022669502002-3 SESEC/MA CPF Nº: 044.958.723-91

DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA CNPJ: 41.477.172/0001-38
RUA 5, Nº 20, BAIRRO: ANIL, CEP: 65.060-800, SÃO LUÍS-MA
distribuidorasaojoseltda@gmail.com



BURITICUPU-MA
Proc. 1312001/2023
Fis. 1810
Rub. JA

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 1312001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 057/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS FINAL:

A DE A RIBEIRO - COMERCIO
CNPJ: 11.430.463/0001-00

BURITICUPU - MA, em 07 de fevereiro de 2024.



COMERCIAL RIBEIRO

A. DE A. RIBEIRO COMÉRCIO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2023
Processo Administrativo nº 1312001/2023
Data da sessão: 17/01/2024 Horário: 09h00min

BURITICUPU-MA
Proc. 1312001 2023
Fls. 1811
Rub. 1811

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Eletrônico n.º 057/2023, cujo objeto é o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA, conforme as especificações constantes do Anexo I do Edital - Termo de Referência, e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

1. PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL: A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME
CNPJ N.º 11.430.463/0001-00 INSC. EST. 12.324.594-0
ENDEREÇO: Rua do Arame N.º 100 conj. habit Vinhais São Luis-MA cep: 65.071-970
TELEFONE/FAX (98) 3246-0830/ (98) 98125-1084
E-MAIL.: adaribeirocomercio@hotmail.com
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG.: 1414-1 CC.: 37.461-X
REPRESENTANTE LEGAL que assinará o contrato : Alessandra de Almeida Ribeiro
CPF N.º 706.935.953-53 RG n.º 81493932 - SSP -MA.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
96	Papel micro ondulado, cores variadas, pacote com 10 folhas.	VMP	Pacotes	2060	R\$ 5,38	R\$ 11.082,80
					VALOR TOTAL	R\$ 11.082,80

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 11.082,80 (Onze Mil Oitenta e Dois Reais e Oitenta Centavos)

- Declaro que nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.
- Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.
- O prazo de validade desta proposta é de 60 (Sessenta) dias, contados da data de abertura, conforme previsto no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico n.º. 057/2023.
- Declaro que entregaremos os produtos licitados no prazo máximo estabelecido conforme edital e contrato, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.
- Declaro que providenciaremos a substituição do(s) produto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo I – Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de conforme edital e contrato, contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.
- Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE N.º. 37461-X, AGÊNCIA N.º. 1414-1, BANCO DO BRASIL, em nome de A DE A RIBEIRO COMERCIO.

ALESSANDRA DE
ALMEIDA
RIBEIRO:70693595353

Digitally signed by
ALESSANDRA DE ALMEIDA
RIBEIRO:70693595353
Date: 2024.02.07 10:29:05
-03'00'

São Luis - MA, 07 de Fevereiro de 2024.

A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME
CNPJ N.º 11.430.463/0001-00
Alessandra de Almeida Ribeiro
CPF n.º 706.935.953-53 e RG 81493932 SSP-MA
TITULAR

CNPJ:11.430.463/0001-00 - Insc. Estadual: 12.324.594-0

Rua do Arame, 100 - Conj. Hab. Vinhais - CEP: 65071-970 - São Luís - Maranhão

Fone:(98) 3246-0830 - E-mail: adaribeirocomercio@hotmail.com



BURITICUPU-MA
Proc. 1312001/2023
Fls. AA 1818
Rub. _____

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 1312001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 057/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS FINAL:

**NATUBA EMPREENDIMENTOS E
CONSULTORIA LTDA CNPJ:
18.212.584/0001-24**

BURITICUPU - MA, em 07 de fevereiro de 2024.



BURITICUPU-MA
Proc. 131.2023
Fls. 1819
Rubrica

**PROPOSTA FINAL DE PREÇOS
PREGÃO ELETRONICO Nº 057/2023**

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Eletrônico Nº 057/2023, cujo objetivo é o Registro de Preços para eventual e futura aquisição de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA, conforme as especificações constantes do Anexo I do Edital – Termo de Referência, a após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

1. PROPONENTE

Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 18.212.584/0001-24
Endereço: RUA SÃO LUIS, Nº 166, CENTRO, BOM JARDIM – MA
E-MAIL: izaquegomes1985@gmail.com Fone/Fax: (98) 99129-1156
Valor total da Proposta Final: R\$ 37.655,00 (Trinta e sete mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais)

1. PLANILHA DA PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS).

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R\$	Total R\$
55	900	Unidades	Fita adesiva transparente, gomada, plastificada, 50mm x 50m. RI - 50 m	aldebras	Unidades	R\$ 17,95	R\$ 16.155,00
57	2.000,00	Unidades	Fita crepe medindo 5 cm de largura e 50m de comprimento	aldebras	Unidades	R\$ 10,75	R\$ 21.500,00
Total R\$ 37.655,00							

2. Declaro que nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes

3. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

4. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura, conforme previsto no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico Nº 057/2023

5. Declaro que entregaremos os produtos licitados no prazo máximo (conforme edital), contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.

6. Declaro que providenciaremos a substituição do(s) produto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo I – Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até (conforme edital), contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.

7. Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE Nº. 135347-0, AGÊNCIA Nº. 2972-6, BANCO: Banco do Brasil, em nome de NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA.

IZAQUE
GOMES
ARAUJO:01
432146327

Assinado de forma digital por IZAQUE GOMES ARAUJO:01432146327
Dados: 2024.02.07 09:54:38 -03'00'



BURITICUPU-MA
Proc. 1319001 2023
Fis. 1870
RUA

8. Informações do representante que assinará o contrato será: SRº. Izaque gomes araujo , portador do RG, sob o nº.215810220025 GEJUSPC MA , e CPF nº.014.321.463-27, com residência na Rua dos tucanos, nº 13, apto 202, Parque Atlantico – São Luis -Ma.

Bom Jardim – MA, 07 de Fevereiro de 2024.

IZAQUE GOMES Assinado de forma digital
por IZAQUE GOMES
ARAUJO:01432 ARAUJO:01432146327
146327 Dados: 2024.02.07
09:54:24 -03'00'
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Izaque Gomes Araujo
CPF: 014.321.463-27
Sócio Administrador



BURITICUPU/MA
Proc. 1312001/2023
Fls. 187
Rub. 187

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 1312001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 057/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS FINAL:

M & T DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 38.594.553/0001-92

BURITICUPU - MA, em 07 de fevereiro de 2024.



BURITICUPU-MA
Proc. 1359001/2023
Fls. 11/1822
Rub.

PROPOSTA DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2023

TENDO EXAMINADO MINUCIOSAMENTE AS NORMAS ESPECÍFICAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2023, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BURITICUPU-MA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA, E APÓS TOMAR CONHECIMENTO DE TODAS AS CONDIÇÕES LÁ ESTABELECIDAS, PASSAMOS A FORMULAR A SEGUINTE PROPOSTA:

ROPONENTE

RAZÃO SOCIAL: M & T DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ: 38.594.553/0001-92

ENDEREÇO: RUA ADÃO BELARMINO DO VALE Nº 345, BAIRRO PARQUE PIAUI, TIMON-MA.

FONE/FAX: (99) 9 8194-2194

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 15.453,00 (quinze mil, quatrocentos e cinquenta e três reais)

PLANILHA DA PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS).

COTA EXCLUSIVA – Até R\$ 80.000,00 para as empresas enquadradas como Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos do Artigo 48 Inciso I da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014.										
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	MARCA	PREÇOS R\$					
					UNITÁRIO			TOTAL		
8	Bloco para anotações, com adesivo, removível, medindo 76x76mm com 400 folhas, cores sortidas.	Unidades	1290	MAXPRINT	R\$	5,30	cinco reais e trinta centavos	R\$	6.837,00	seis mil, oitocentos e trinta e sete reais
9	Clipe níquelado nº 4/0 fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 50 un.	Caixas	2780	ACC	R\$	1,50	um real e cinquenta centavos	R\$	4.170,00	quatro mil, cento e setenta reais
29	Clipe níquelado nº 6, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 50 un.	Caixas	2470	ACC	R\$	1,80	um real e oitenta centavos	R\$	4.446,00	quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis reais
Valor Total R\$								R\$	15.453,00	
quinze mil, quatrocentos e cinquenta e três reais										

2. DECLARO QUE NOS PREÇOS INDICADOS NA PLANILHA DE PREÇOS ACIMA, ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS CUSTOS, BENEFÍCIOS, ENCARGOS, TRIBUTOS E DEMAIS CONTRIBUIÇÕES PERTINENTES.

3. DECLARO CONHECER A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA DESTA LICITAÇÃO E QUE OS PRODUTOS SERÃO FORNECIDOS DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. QUE CONHECEMOS E ACEITAMOS EM TODOS OS SEUS TERMOS.

4. O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA), DIAS, CONTADOS DA DATA DE ABERTURA, CONFORME PREVISTO NO PRÉAMBULO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 057/2023.

5. DECLARO QUE ENTREGAREMOS OS PRODUTOS LICITADOS NO PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO.

6. DECLARO QUE PROVIDENCIAREMOS A SUBSTITUIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) REJEITADO(S) NO TODO OU EM PARTE PELA CONTRATANTE, NA HIPÓTESE DE NÃO CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. QUANDO DO SEU RECEBIMENTO PROVISÓRIO, NO PRAZO DE ATÉ 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS, CONTADOS A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO OFICIAL FEITA PELO GESTOR/FISCAL DA CONTRATAÇÃO, SEM QUALQUER CUSTO PARA A CONTRATANTE.

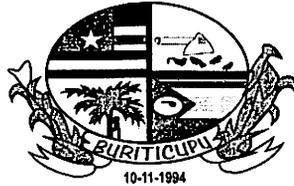
7. INFORMAMOS, DESDE JÁ, QUE, CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA LICITAÇÃO, OS PAGAMENTOS DEVERÃO SER CREDITADOS À AGÊNCIA Nº 3506-B, CONTA CORRENTE Nº.54802-2, BANCO DO BRASIL, EM NOME DE M & T DISTRIBUIDORA LTDA.

8. INFORMAMOS QUE O REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O(S) FUTURO(S) CONTRATO(S), SERÁ O SRA. MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES, PORTADOR DO RG SOB O Nº 3.337.497 SSP PI, E CPF Nº 057.429.913-04, COM RESIDÊNCIA NA AVENIDA SANTOS DUMONT, 164, VILA OPERARIA, CEP. 640002-200, TERESINA - PI.

TIMON-MA, 07 DE FEVEREIRO DE 2024.

MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA
ULISSES:05742991304
Assinado de forma digital por MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES:05742991304
Dados: 2024.02.07 09:27:01 -03'00'

MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES
CPF Nº 057.429.913-04
RG Nº 3.337.497 SSP - PI
REPRESENTANTE LEGAL



BURITICUPU-MA
Proc. 1312001/2023
Fls. 1823
Rubrica

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 1312001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 057/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS FINAL:

A P M SEREJO LTDA
CNPJ: 43.681.732/0001-05

BURITICUPU - MA, em 07 de fevereiro de 2024.



BURITICUPU-MA
Proc. 331.9091 2023
Fls. 11
Rub. 1824

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA

1. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: A P M SEREJO LTDA

SEDE: AV PRINCIPAL, COND RES AMENDOEIRA Qd. 09, N° 37, Maracanã, São Luís -MA

CNPJ: 43.681.732/0001-05

REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA MUNIZ SEREJO

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil; Agência: 4445-8; C.C.: 25854-7

EMAIL: SEREJOEXP@GMAIL.COM

2. DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

ANA PAULA MUNIZ SEREJO; RG 000124449399-3; CPF 009.226.563-47, Rua marquês de Olinda, nº19, Bairro Recanto dos nobres, CEP:65074255, Condomínio Copenhagen.

3. PROPOSTA DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
61	Folha E.V.A 1 mm, tamanho 40 x 60 cm, lavável, atóxica, cores variadas.	BRW	Unidades	1500	R\$ 2,90	R\$ 4.350,00
VALOR TOTAL R\$ 4.350,00 (QUATRO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)						

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

5. PRAZO DA ENTREGA: conforme parâmetro máximo do Termo de Referência

07 de fevereiro de 2024, São Luís – MA,

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA MUNIZ SEREJO
Data: 07/02/2024 10:14:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANA PAULA MUNIZ SEREJO

A P M SEREJO LTDA - EPP
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,
Quadra 09, nº 37, Maracanã
São Luís -MA, CEP 65.091-577
CNPJ 43.681.732/0001-05
E-mail: serejoexp@gmail.com
I.E. 127272313
Tel.: (98) 981357096



BURITICUPU-MA
Proc. 1312001/2023
Fls. 1985
Rubrica

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 1312001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 057/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS FINAL:

J G DA CRUZ JUNIOR JJ
REPRESENTACAO
CNPJ: 51.228.218/0001-39

BURITICUPU - MA, em 07 de fevereiro de 2024.



J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTAÇÃO
Avenida da História nº 27, Cohafuma - São Luís MA - CEP: 65074-795
Telefone: (98) 98841-9643
CNPJ: 51.228.218/0001-39 IE: 128112050 IM: 3682435835
Email: atendimento@gfxcomercio.com.br

BURITICUPU, MA
Proc. 1219081/2023
Fls. 11/1826
Rubr.

Ao Órgão MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA. Pregão Eletrônico Nº 057/2023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$:Unitário	Valor Total
Lote: 129					
129	QUADRO BRANCO, MATERIAL FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA DE ALUMÍNIO, COR MOLDURA NATURAL, MEDINDO 1,50 X 1,20CM, FIXAÇÃO PAREDE. MARCA: GFX MODELO: GFX	UNIDADES	315,00	98,94	31.166,10
Valor total do grupo:					31.166,10
Valor total da proposta:					31.166,10

O valor total dessa proposta é de R\$31.166,10 (trinta e um mil e sessenta e seis reais e dez centavos).

Dados Comerciais:

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do Edital de Licitação em referência, seus Anexos e Adendos, com os quais estamos de pleno acordo, nos apresentar nossa Proposta, conforme o menor preço ofertado durante a sessão do Pregão Eletrônico, para o objeto desta licitação.

Declaramos para os devidos fins, sob as penalidades da lei, ter pleno conhecimento das condições, peculiaridades e legislação inerentes aos serviços objeto da licitação, assumindo total responsabilidade por esse fato, e que não utilizaremos deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avanços técnicas ou financeiras com ESTE ÓRGÃO, o TERMO DE REFERÊNCIA foi recebido, incorporado ao Edital e levado em consideração quando da preparação da nossa Proposta.

Nossa Proposta para entrega do referido objeto desta licitação é válida por um período de 120 (CENTO) DIAS. O preço global referido se encontra discriminado nas planilhas (Custo unitário, consolidada e Planilha de Quantidades e Preços) anexas a presente proposta. O valor supra inclui todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital, seus Anexos e Adendos.

Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da Proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados, em caso de adjudicação, pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, isentando essa (e) ESTE ÓRGÃO de quaisquer ônus adicionais.

Obrigamo-nos, caso nos seja adjudicado o objeto do Pregão em causa, a celebrar a assinatura do Contrato.

Atenciosamente,

Observações:

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS.

LOCAL DE ENTREGA: (CONFORME EDITAL).

PRAZO DE ENTREGA: (CONFORME EDITAL).

PRAZO DE PAGAMENTO: (CONFORME EDITAL).

PRAZO DE GARANTIA/VALIDADE: (CONFORME EDITAL).

TODAS AS DEMAIS EXIGÊNCIAS EM CONFORMIDADE COM O EDITAL.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: PRESTADA PELO SAC DO FABRICANTE.

INCLUSO TODAS AS DESPESAS COM FRETE E ENCARGOS

Banco: 033- Banco Santander

Conta: 2307

Agência: 13001254-8

São Luis (MA), 17 de Janeiro de 2024



J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTAÇÃO
Avenida da História nº 27, Cohafuma - São Luís MA - CEP: 65074-795
Telefone: (98) 98841-9643
CNPJ: 51.228.218/0001-39 **IE:** 128112050 **IM:** 3682435835
Email: atendimento@gfxcomercio.com.br

BURITICUPU-MA
Proc. 1312001 2023
Fls. 11 1822
Rub. 1822

Representante Legal

João Gonçalves da Cruz Junior

João Gonçalves da Cruz Junior
Representante Legal
CPF: 600.237.993-23

JOÃO GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR

RG:329816342

CPF:600.237.993-23

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



BURITICUPU-MA
Proc. 1319008/2023
Fls. 11/1828
Rubrica

DADOS DE ASSINATURA

O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil n° 182, de 18 de fevereiro de 2021.
Para verificar a assinatura, visite o site <https://verificador.itl.gov.br> e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 17/01/2024 15:41:52 é(são):

Nome: JOAO GONCALVES DA CRUZ JUNIOR
CPF: 600.237.993-23
Data: 17/01/2024 15:41:52



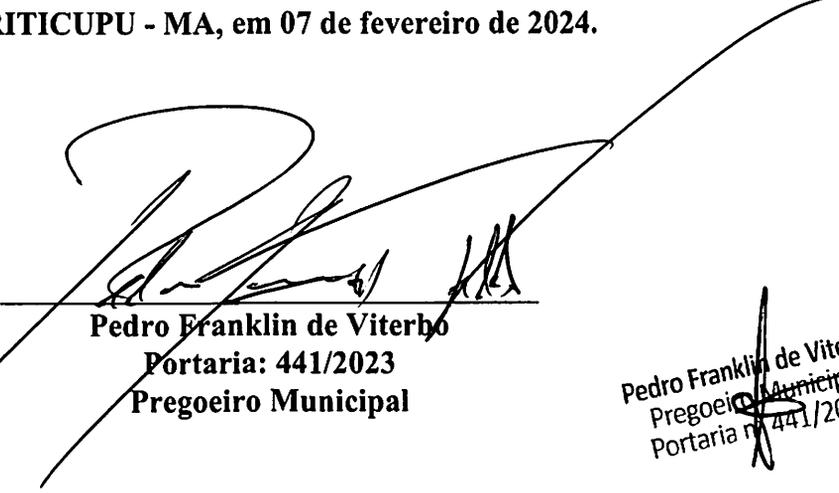
BURITICUPU-MA
Proc. 521 2023
Fls. 1829
Rubrica

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

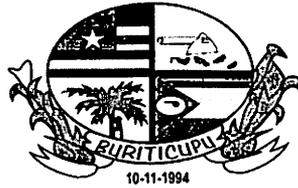
JUNTADA DE PROPOSTAS DE PREÇOS FINAIS

Junto aos autos do processo licitatório Nº 057/2023, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, as **PROPOSTAS DE PREÇOS FINAIS** apresentadas para o presente certame.

BURITICUPU - MA, em 07 de fevereiro de 2024.


Pedro Franklin de Viterbo
Portaria: 441/2023
Pregoeiro Municipal

Pedro Franklin de Viterbo
Pregoeiro Municipal
Portaria nº 441/2023



BURITICUPU-MA
Proc. 1312001/2023
Fls. 1830
Rub. 01

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 1312001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 057/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS FINAL:

**NATUBA EMPREENDIMENTOS E
CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 18.212.584/0001-24**

BURITICUPU - MA, em 07 de fevereiro de 2024.



BURITICUPU-MA
Proc. 1319004 2023
Fls. 183
Rub. 183

**PROPOSTA FINAL DE PREÇOS
PREGÃO ELETRONICO Nº 057/2023**

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Eletrônico Nº 057/2023, cujo objetivo é o Registro de Preços para eventual e futura aquisição de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA, conforme as especificações constantes do Anexo I do Edital – Termo de Referência, a após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

1. PROPONENTE

Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 18.212.584/0001-24

Endereço: RUA SÃO LUIS, Nº 166, CENTRO, BOM JARDIM – MA

E-MAIL: izaquegomes1985@gmail.com Fone/Fax: (98) 99129-1156

Valor total da Proposta Final: R\$ 135.481,70 (Cento e trinta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e um reais e setenta centavos)

1. PLANILHA DA PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS).

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R\$	Total R\$
55	900	Unidades	Fita adesiva transparente, gomada, plastificada, 50mm x 50m. RI - 50 m	aldebras	Unidades	R\$ 17,95	R\$ 16.155,00
57	2.000,00	Unidades	Fita crepe medindo 5 cm de largura e 50m de comprimento	aldebras	Unidades	R\$ 10,75	R\$ 21.500,00
91	560	Pacotes	Papel celofane transparente, tamanho 85x100, pacote com 50 uni.	reipel	Pacotes	R\$ 32,92	R\$ 18.435,20
95	2.060,00	Unidades	Papel Micro Ondulado Vermelho 1 Folha Referência 5073 - M	reipel	Unidades	R\$ 3,77	R\$ 7.766,20
97	540	Pacotes	Papel para flip chart, tamanho: 64 x 88cm. Pacote com 50 folhas.	reipel	Pacotes	R\$ 33,61	R\$ 18.149,40
98	110	Pacotes	Papel Toalha Branco, 100% celulose, tamanho: 20x21cm, pacote com 1000 folhas.	snob	Pacotes	R\$ 13,57	R\$ 1.492,70
100	3.620,00	Unidades	Pasta a/z lombo estreito a4, tamanho: 34,5 x 6 cm, cartão com espessura de 1,7mm	chies	Unidades	R\$ 14,36	R\$ 51.983,20
						Total R\$ 135.481,70	

2. Declaro que nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes

3. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

4. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura, conforme previsto no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico Nº 057/2023

5. Declaro que entregaremos os produtos licitados no prazo máximo (conforme edital), contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.

6. Declaro que providenciaremos a substituição do(s) produto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo I – Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até (conforme edital), contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.

7. Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE Nº. 135347-0, AGÊNCIA Nº. 2972-6, BANCO: Banco do Brasil, em nome de NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA.

Assinado de forma digital por IZAQUE GOMES
ARAUJO:01432146
327
Dado: 2024.02.07 15:28:00 -03'00'

IZAQUE GOMES
ARAUJO:01432146327



BURITICUPU-MA
Proc. 1312005 2023
Fls. 1838
Rubrica

8. Informações do representante que assinará o contrato será: SRº. Izaque gomes araujo , portador do RG, sob o nº.215810220025 GEJUSPC MA , e CPF nº.014.321.463-27, com residência na Rua dos tucanos, nº 13, apto 202, Parque Atlantico – São Luis -Ma.

Bom Jardim – MA, 07 de Fevereiro de 2024.

IZAQUE GOMES Assinado de forma digital
por IZAQUE GOMES
ARAUJO:01432 ARAUJO:01432146327
146327 Dados: 2024.02.07
15:27:50 -03'00'
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Izaque Gomes Araujo
CPF: 014.321.463-27
Sócio Administrador



BURITICUPU-MA
Proc. 1312001/2023
Fis. 1833
Rubrica

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 1312001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 057/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS FINAL:

M & T DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 38.594.553/0001-92

BURITICUPU - MA, em 07 de fevereiro de 2024.



BURITICUPU/MA
Proc. 135 2004
Fls. 1834
Rub. JK

PROPOSTA DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2023

TENDO EXAMINADO MINUCIOSAMENTE AS NORMAS ESPECÍFICAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2023, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BURITICUPU/MA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA, E APÓS TOMAR CONHECIMENTO DE TODAS AS CONDIÇÕES LÁ ESTABELECIDAS, PASSAMOS A FORMULAR A SEGUINTE PROPOSTA:

ROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: M & T DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ: 38.594.553/0001-92
ENDEREÇO: RUA ADÃO BELARMINO DO VALE Nº 345, BAIRRO PARQUE PIAUI, TIMON-MA.
FONE/FAX: (99) 9 8194-2194
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 27.801,00 (vinte e sete mil, oitocentos e um reais)

PLANILHA DA PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS).

COTA EXCLUSIVA – Até R\$ 80.000,00 para as empresas enquadradas como Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos do Artigo 48 Inclso I da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014.										
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	MARCA	PREÇOS R\$					
					UNITÁRIO		TOTAL			
8	Bloco para anotações, com adesivo, removível, medindo 76x76mm com 400 folhas, cores sortidas.	Unidades	1290	MAXPRINT	R\$	5,30	cinco reais e trinta centavos	R\$	6.837,00	seis mil, oitocentos e trinta e sete reais
15	Caixa plástica para arquivo, de pollonda, na cor azul, medidas 24,5 x 35,3 x 13cm.	Unidades	2520	POLIBRAS	R\$	4,90	quatro reais e noventa centavos	R\$	12.348,00	doze mil, trezentos e quarenta e oito reais
28	Clipe niquelado nº 4/0 fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 50 un.	Caixas	2780	ACC	R\$	1,50	um real e cinquenta centavos	R\$	4.170,00	quatro mil, cento e setenta reais
29	Clipe niquelado nº 6, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 50 un.	Caixas	2470	ACC	R\$	1,80	um real e oitenta centavos	R\$	4.446,00	quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis reais
Valor Total R\$								R\$	27.801,00	
vinte e sete mil, oitocentos e um reais										

- DECLARO QUE NOS PREÇOS INDICADOS NA PLANILHA DE PREÇOS ACIMA, ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS CUSTOS, BENEFÍCIOS, ENCARGOS, TRIBUTOS E DEMAIS CONTRIBUIÇÕES PERTINENTES.
- DECLARO CONHECER A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA DESTA LICITAÇÃO E QUE OS PRODUTOS SERÃO FORNECIDOS DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE CONHECEMOS E ACEITAMOS EM TODOS OS SEUS TERMOS.
- O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA), DIAS, CONTADOS DA DATA DE ABERTURA, CONFORME PREVISTO NO PREÂMBULO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 057/2023.
- DECLARO QUE ENTREGAREMOS OS PRODUTOS LICITADOS NO PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO.
- DECLARO QUE PROVIDENCIAREMOS A SUBSTITUIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) REJEITADO(S) NO TODO OU EM PARTE PELA CONTRATANTE, NA HIPÓTESE DE NÃO CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, QUANDO DO SEU RECEBIMENTO PROVISÓRIO, NO PRAZO DE ATÉ 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS, CONTADOS A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO OFICIAL FEITA PELO GESTOR/FISCAL DA CONTRATAÇÃO, SEM QUALQUER CUSTO PARA A CONTRATANTE.
- INFORMAMOS, DESDE JÁ, QUE, CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA LICITAÇÃO, OS PAGAMENTOS DEVERÃO SER CREDITADOS À AGÊNCIA Nº 3506-8, CONTA CORRENTE Nº.54802-2, BANCO DO BRASIL, EM NOME DE M & T DISTRIBUIDORA LTDA.
- INFORMAMOS QUE O REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O(S) FUTURO(S) CONTRATO(S), SERÁ O SRA. MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES, PORTADOR DO RG SOB O Nº 3.337.497 SSP PI, E CPF Nº 057.429.913-04, COM RESIDÊNCIA NA AVENIDA SANTOS DUMONT, 164, VILA OPERARIA, CEP. 640002-200, TERESINA – PI.

TIMON-MA, 07 DE FEVEREIRO DE 2024.

MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES:05742991304
Assinado de forma digital por MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES:05742991304
Dados: 2024.02.07 15:28:24 -03'00'

MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES
CPF Nº 057.429.913-04
RG Nº 3.337.497 SSP - PI
REPRESENTANTE LEGAL

JK



BURITICUPU-MA
Proc. 1312001/2023
Fls. 1835
Rub. 1835

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 1312001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 057/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS FINAL:

DISTRIBUIDORA SÃO JOSÉ
LTDA

CNPJ: 41.477.172/0001-38

BURITICUPU - MA, em 07 de fevereiro de 2024.



SÃO JOSÉ
DISTRIBUIDORA

PROPOSTA DE PREÇO READEQUADA

BURITICUPU-MA
Proc. 1319006/2023
Fis. 1836
RUB.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 057/2023-SRP

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Eletrônico n. 057/2023, cujo objeto é o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA, conforme as especificações constantes do Anexo I do Edital - Termo de Referência, e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

Prezado Senhores

A empresa **DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA**, devidamente inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ n.º 41.477.172/0001-38, com sede na rua 5, Anil, São Luís/MA, CEP: 65.060-800, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, apresenta a seguinte proposta comercial:

COTA EXCLUSIVA - Até R\$ 80.000,00 para as empresas enquadradas como Microempresa - ME e Empresa de Pequeno Porte — EPP, nos termos do Artigo 48 Inciso I da Lei Complementar n.º 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar n.º 147, de 07 de agosto de 2014.

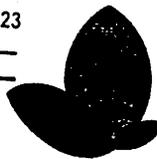
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Ábaco escolar, material: Madeira, 271 x 266	UNIDADES	300	ELKA	R\$ 15,05	R\$ 4.515,00
2	Alfinete para mapas, com cabeça plástica redonda, fabricado em metal, com tratamento superficial niquelado. Caixa com 50 unidades.	CAIXAS	430	BACCHI	R\$ 7,65	R\$ 3.289,50
3	Almofada carimbo, material caixa plástico, material almofada esponja absorvente revestida de tecido, tamanho grande, cor azul	UNIDADES	450	PILOT	R\$ 9,85	R\$ 4.432,50
4	Apagador para quadro branco base plástica, medindo 15cmx5,5cm com feltro macio, acompanhada de 1 refil substituível.	UNIDADES	700	PILOT	R\$ 9,00	R\$ 6.300,00
5	Apagador para quadro branco, corpo em plástico de alta resistência, superfície interna de espuma e base em feltro	UNIDADES	25	PILOT	R\$ 10,05	R\$ 251,25
6	Apontador de plástico para lápis com depósito removível.	UNIDADES	1.400	BRW	R\$ 1,33	R\$ 1.862,00
7	Bexiga lisa sortida, cores variadas, pacote com 50 unidades.	PACOTES	750	RJ BALOES	R\$ 8,10	R\$ 6.075,00
9	Bloco recado, material papel, cor amarelo, 38 x 50mm, tipo removível, características adicionais: autoadesivo.	UNIDADES	270	POST-IT	R\$ 5,65	R\$ 1.525,50

DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA CNPJ: 41.477.172/0001-38
RUA 5, Nº 20, BAIRRO: ANIL, CEP: 65.060-800, SÃO LUÍS-MA
distribuidorasaojoseltda@gmail.com



10	Bola de espuma isopor para decoração, bola branca, pacote com 100 un.	UNIDADES	2.200	STERYCORTE	R\$ 20,05	R\$ 44.110,00
11	Borracha branca macia para lápis, caixa com 40 unid.	CAIXAS	1.890	MERCUR	R\$ 7,95	R\$ 15.025,50
12	Caderno de Brochurão 1/4 96 folhas	UNIDADES	2.100	TILIBRA	R\$ 4,05	R\$ 8.505,00
13	Caderno pequeno capa dura 200 folhas	UNIDADES	1.830	TILIBRA	R\$ 7,90	R\$ 14.457,00
14	Caixa arquivo morto em pvc, dimensões 345x140x240mm, cor cinza.	UNIDADES	3.390	DELLO	R\$ 3,45	R\$ 11.695,50
16	Calculadora De Mesa Escritório Balcão Display Grande Com 12 Dígitos 12 dígitos 15x12cm	UNIDADES	460	MASTER PRINT	R\$ 20,05	R\$ 9.223,00
17	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em poliestireno, com respiro no centro, caixa com 50 un. Transparente incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta azul, dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm.	CAIXAS	1.020	BIC	R\$ 46,35	R\$ 47.277,00
18	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em poliestireno, com respiro no centro, transparente incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta preta, dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm. Caixa com 50 unid.	CAIXAS	1.210	BIC	R\$ 28,05	R\$ 33.940,50
19	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em poliestireno, com respiro no centro, transparente incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta vermelha, dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm. Caixa com 50 unid.	CAIXAS	530	BIC	R\$ 32,60	R\$ 17.278,00
20	Caneta fixa para mesa, tipo bolinha, corpo e base em alumínio medindo 13 cm. Corrente metálica medindo 50 cm. Fixação por fita adesiva dupla face.	CAIXAS	100	XPTO	R\$ 17,15	R\$ 1.715,00

BURITICUPU-MA
Proc. 1319001/2023
Fls. 1838
Rubrica



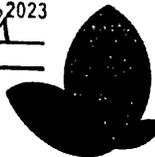
SÃO JOSÉ
DISTRIBUIDORA

21	Caneta hidrográfica 5 cores. Caixa com 6 unid.	CAIXAS	250	BIC	R\$ 9,15	R\$ 2.287,50
22	Caneta marca texto, com tinta fluorescente a base d'água, não recarregável, ponta em feltro com 4mm de largura, corpo cilíndrico liso com no máximo 10 mm de diâmetro, tampa composta com prendedor tipo braço, na cor laranja. Caixa com 12 unid.	CAIXAS	332	BRW	R\$ 13,75	R\$ 4.565,00
23	Caneta para retroprojektor. Material: corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em poliacetato, para escrita em acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool. Cor tinta: preta.	UNIDADES	270	PILOT	R\$ 2,35	R\$ 634,50
24	Caneta para retroprojektor. Material: corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em poliacetato, para escrita em acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool. Cor tinta: vermelha.	UNIDADES	235	PILOT	R\$ 2,85	R\$ 669,75
25	Clipe niquelado nº 12, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 12 un.	CAIXAS	1.650	BACCHI	R\$ 8,75	R\$ 14.437,50
26	Clipe niquelado nº 2, colorido, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem. Caixa com 100 un.	CAIXAS	4.500	BACCHI	R\$ 1,55	R\$ 6.975,00
27	Clipe niquelado nº 3 fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 50 un.	CAIXAS	2.100	BACCHI	R\$ 1,55	R\$ 3.255,00
30	Clipe niquelado nº 8/0 fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 25 un.	CAIXAS	1.380	BACCHI	R\$ 2,35	R\$ 3.243,00
31	Cola a base de polivinil acetato - pva, pastosa, branca, lavável, não tóxica, com bico aplicador, 90g.	UNIDADES	4.450	POLAR	R\$ 1,90	R\$ 8.455,00
32	Cola quente transparente espessura fina - adesivo termoplástico elaborado a base de resinas sintéticas e ceras especiais com 30cm do comprimento, embalagem com 01 kg.	PACOTES	650	RENDICOLLA	R\$ 26,25	R\$ 17.062,50
33	Cola quente transparente espessura grossa - adesivo termoplástico elaborado a base de resinas sintéticas e ceras especiais com 30cm do comprimento, embalagem com 01 kg.	PACOTES	650	RENDICOLLA	R\$ 30,15	R\$ 19.597,50
34	Corretivo líquido, à base de água, não tóxico, para correções de	UNIDADES	1.230	BIC	R\$ 1,30	R\$ 1.599,00

DISTRIBUIDORA SÃO JOSÉ LTDA CNPJ: 41.477.172/0001-38
RUA 5, Nº 20, BAIRRO: ANIL, CEP: 65.060-800, SÃO LUÍS-MA
distribuidorasaojose Ltda@gmail.com

Handwritten signature

BURITICUPU-MA
Proc. 219005-2023
Fls. 1859
Rub. 1859

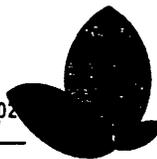


SÃO JOSÉ
DISTRIBUIDORA

	esferografia, datilografia e fotocópia, conteúdo: 18ml.					
35	Cortador de Isopor Elétrico Fio Horizontal/Vertical	UNIDADES	54	PALANTE	R\$ 111,35	R\$ 6.012,90
36	Elástico de borracha natural pacote com 250gr.	PACOTES	1.190	MAMUTH	R\$ 9,05	R\$ 10.769,50
37	Envelope de papel Kraft amarelo ouro, medindo 24,0 x 34,0 cm, gramatura de 80 g/m2 caixa com 100 unid.	CAIXAS	870	FORONI	R\$ 28,75	R\$ 25.012,50
38	Envelope de papel kraft pardo, medindo 24,2 x 33,6 cm - gramatura 120 g/m2. Caixa com 250 unid.	CAIXAS	780	FORONI	R\$ 42,25	R\$ 32.955,00
39	Envelope de papel, cor branca, medindo 24,2 x 33,6 cm (a4), caixa com 100 un.	CAIXAS	420	FORONI	R\$ 39,95	R\$ 16.779,00
40	Envelope material Kraft, gramatura 75g/m2, tipo carta, compr. 225mm, larg. 110mm, cor branca cx - 500 gr	CAIXAS	630	FORONI	R\$ 28,35	R\$ 17.860,50
41	Envelope ofício, branco, 114x229mm, 90g caixa com 100 un.	CAIXAS	660	FORONI	R\$ 30,95	R\$ 20.427,00
42	Envelope saco Kraft natural 80g 265x370. Caixa com 250 unid.	CAIXAS	460	FORONI	R\$ 95,05	R\$ 43.723,00
43	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 14 mm, 120 Folhas, Cor Preta	UNIDADES	700	MARES	R\$ 15,15	R\$ 10.605,00
44	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 20 mm, 120 Folhas, Cor Preta	UNIDADES	700	MARES	R\$ 18,05	R\$ 12.635,00
45	Estilete, em corpo plástico, com lâmina inoxidável estreita, medindo 9 cm x 0,9 cm, graduável e com trava de segurança.	UNIDADES	2.390	MASTER PRINT	R\$ 3,00	R\$ 7.170,00
46	Estilete, em corpo plástico, com lâmina inoxidável larga, medindo 11 x 1,8 cm, graduável e com trava de segurança.	UNIDADES	2.260	MASTER PRINT	R\$ 3,05	R\$ 6.893,00
47	Etiqueta adesiva para impressora jato de tinta e laser, medindo 25,4 x 101,6mm, 20 etiquetas por folha. Cx - 100fl	CAIXAS	330	MAXPRINT	R\$ 34,10	R\$ 11.253,00
48	Etiqueta adesiva, material papel, cor branca, dimensões 36x125mm, formato retangular, 2 tb - 90 gr colunas, cx c/ 100 folhas.	CAIXAS	210	MAXPRINT	R\$ 31,05	R\$ 6.520,50
49	Extrator de Grampos Plástica Eagle c/ Ima na Base 1038	UNIDADES	250	BACCHI	R\$ 7,15	R\$ 1.787,50
50	Fichário Universitário 4 argolas Plástica 1042 acp tamanho 265X342X43	UNIDADES	300	ACP	R\$ 22,85	R\$ 6.855,00
51	Fita adesiva dupla face polipropileno 12mmx20m	UNIDADES	1.010	3M	R\$ 4,95	R\$ 4.999,50
52	Fita adesiva dupla face polipropileno 48mmx50m	UNIDADES	580	3M	R\$ 11,25	R\$ 6.525,00

DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA CNPJ: 41.477.172/0001-38
RUA 5, Nº 20, BAIRRO: ANIL, CEP: 65.080-800, SÃO LUÍS-MA
distribuidorasaojoseltda@gmail.com

BURITICUPU-MA
Proc. 1312004/202
Fls. 131
Rub. 1310



SÃO JOSÉ
DISTRIBUIDORA

53	Fita adesiva transparente 12mm de largura, rolo com 50 metros.	UNIDADES	3.890	DUREX	R\$ 2,05	R\$ 7.974,50
54	Fita adesiva transparente 12mmx10m. Cores variadas.	UNIDADES	1.500	DUREX	R\$ 4,30	R\$ 6.450,00
56	Fita crepe medindo 25mm x 50m	UNIDADES	2.400	3M	R\$ 11,65	R\$ 27.960,00
58	Fita de (Fitolho), largura: 15 mm de largura, diversas cores, rolo com 50 metros	UNIDADES	150	NAJAR	R\$ 4,65	R\$ 697,50
59	Fita Decorativa de Cetim com largura 15 mm cores diversas, embalagem com 10 m	UNIDADES	500	NAJAR	R\$ 5,65	R\$ 2.825,00
60	Fita tz com 12mm de largura, cor branca, para etiquetadora brother p-touch proxl	UNIDADES	750	BROTHER	R\$ 27,05	R\$ 20.287,50
62	Folha E.V.A com Gliter 1 mm, tamanho 40 x 60 cm, lavável, atóxica, cores variadas.	UNIDADES	250	Liquida Tatames	R\$ 5,74	R\$ 1.435,00
63	Fragmentadora de papel. 250 folhas p/horas. 110 ou 220 v. Cesto com 18 litros ou 100 folhas.	UNIDADES	15	AURORA	R\$ 921,30	R\$ 13.819,50
64	Giz de cera, diversas cores. Cx - 12 unid	CAIXAS	2.200	ACRILEX	R\$ 5,65	R\$ 12.430,00
65	Grampeador alicate anatômico, cor preta, estrutura metálica, para alfinetar e grampear. Capacidade até 30 folhas de 75g (grampo fechado), para grampo 26/6.	UNIDADES	170	BRW	R\$ 33,05	R\$ 5.618,50
66	Grampeador industrial pneumático p/ madeira e tapeçaria. grampo 50x10x3. grampeador pneumático 616 mm.	UNIDADES	70	BRW	R\$ 29,95	R\$ 2.096,50
67	Grampeador metálico, de mesa, grande, grampos 23/6, 23/8, 23/10, b167 23/13, 23/17, 23/20, 23/23, 23/24, até 240 folhas.	UNIDADES	250	BRW	R\$ 112,15	R\$ 28.037,50
68	Grampeador metálico, de mesa, para grampo tipo 26/6, base de 20cm.	UNIDADES	500	BRW	R\$ 20,10	R\$ 10.050,00
69	Grampo para grampeador, metal galvanizado, tamanho 23/6, 23/8, 23/10, b167 23/13, 23/17, 23/20, 23/23, 23/24. Caixa com 5.000 grampos.	CAIXAS	1.530	BRW	R\$ 8,95	R\$ 13.693,50
70	Grampo para grampeador, metal galvanizado, tamanho 26/6. Caixa com 5.000 grampos.	CAIXAS	2.620	BRW	R\$ 4,75	R\$ 12.445,00
71	Grampo Prendedor/ Clips De Papel De Metal Preto 1cx C/12un	CAIXAS	450	BRW	R\$ 9,20	R\$ 4.140,00
72	Guilhotina a4 com protetor de lâmina. Corta cartão, papel e fotografias de todos os tamanhos até a4. Comprimento de corte de 310mm e corta até 15 folhas de papel de 80 gr/m2. Material resistente, feita á base de aço	UNIDADES	10	STAPLES	R\$ 247,95	R\$ 2.479,50
73	Lã em novelo, várias cores 100 g, Tex 200	UNIDADES	200	MOLLET	R\$ 4,20	R\$ 840,00

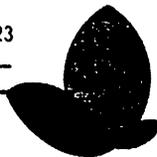
DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA CNPJ: 41.477.172/0001-38
RUA 5, Nº 20, BAIRRO: ANIL, CEP: 65.080-800, SÃO LUÍS-MA
distribuidorasaojoseltda@gmail.com

Handwritten signature



74	Lâmina inoxidável para estilete largo, medindo 11 x 1,8 cm. Cx - 10 un	CAIXAS	110	BRW	R\$ 12,19	R\$ 1.340,90
75	Lápis de cor grande. Cx com 12 unid	CAIXAS	1.000	CIS	R\$ 5,15	R\$ 5.150,00
76	Lápis preto número 2, flexível, ultra resistente, hexagonal c/144 unidades	CAIXAS	770	FABER CASTELL	R\$ 32,30	R\$ 24.871,00
77	Livro ata com 100 folhas pautadas e numeradas, formato 205x300mm. Capa e contracapa em papelão 700gr, revestido com papel 90gr, plastificado, folhas internas de papel off-set 56gr.	UNIDADES	1.800	TILIBRA	R\$ 9,65	R\$ 17.370,00
78	Livro ata com 50 folhas pautadas e numeradas, formato 205x300mm. Capa e contracapa em papelão 700gr, revestido com papel 90gr, plastificado, folhas internas de papel off-set 56gr. R	UNIDADES	100	TILIBRA	R\$ 5,70	R\$ 570,00
79	Livro de ponto 4 assinaturas 100 folhas	UNIDADES	2.710	TILIBRA	R\$ 14,15	R\$ 38.346,50
80	Livro de ponto 4 assinaturas 50 folhas	UNIDADES	100	TILIBRA	R\$ 11,20	R\$ 1.120,00
81	Livro protocolo de correspondência com 100 folhas pautadas e numeradas sequencialmente, com capa dura, no formato 153 x 216mm e com encadernação costurada.	UNIDADES	1.960	TILIBRA	R\$ 8,00	R\$ 15.680,00
82	Livro protocolo de correspondência com 50 folhas pautadas e numeradas sequencialmente, com capa dura, no formato 153 x 216mm e com encadernação costurada.	UNIDADES	300	TILIBRA	R\$ 5,00	R\$ 1.500,00
83	Máquina de encadernar (manual) anel plástico. 2 alavancas. Regulador de distância dos furos seletor de cortantes. Regulador de abertura dos anéis. Capacidade de furação até 25 folhas	UNIDADES	10	Mazzilli	R\$ 440,00	R\$ 4.400,00
84	Marcador para quadro branco na cor azul, com reservatório de recarga e ponta substituível	UNIDADES	2.040	BRW	R\$ 2,30	R\$ 4.692,00
85	Marcador para quadro branco na cor preta, com reservatório de recarga e ponta substituível	UNIDADES	2.040	BRW	R\$ 2,30	R\$ 4.692,00
86	Marcador para quadro branco na cor vermelha, com reservatório de recarga e ponta substituível	UNIDADES	2.040	BRW	R\$ 2,30	R\$ 4.692,00
87	Massa modelar, composição básica Água/Carboidratos de Cereais e Cloreto Sódio, Apresentação 12 Bastões cores diferentes, caixa com 12 Un, Cor Sortida	CAIXAS	50	LEO E LEO	R\$ 3,45	R\$ 172,50

BURITICUPU, MA
Proc. 1359001/2023
Fls. 150
Rubrica



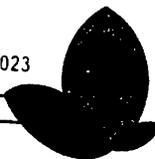
SÃO JOSÉ
DISTRIBUIDORA

88	Mouse pad, com apoio de punho com gel	UNIDADES	930	MULTILASER	R\$ 17,95	R\$ 16.693,50
89	Papel almaço, celulose vegetal, 75 g/m	UNIDADES	320	JANDAIA	R\$ 9,19	R\$ 2.940,80
90	Papel Cartolina Gramatura: 180 gr Tamanho: 50x66	UNIDADES	5.850	VMP	R\$ 1,23	R\$ 7.195,50
93	Papel Kraft madeira, tamanho: 66x96cm.	UNIDADES	5.030	SCRITY	R\$ 1,20	R\$ 6.036,00
94	Papel laminado, cores variadas, tamanho: 60x50cm.	UNIDADES	3.050	JOTA	R\$ 1,20	R\$ 3.660,00
99	Papel vergê, material celulose vegetal, tipo clássico, diversas cores, 180g/m ² , medindo 297x210mm, formato a4, pacote com 50 folhas.	PACOTES	2.210	FILIPAPER	R\$ 14,15	R\$ 31.271,50
101	Pasta arquivo, tipo suspensa, material plástico 240x360mm, cor fumê prendedor interno trilho, transparente e com visor	UNIDADES	1.050	DELLO	R\$ 2,00	R\$ 2.100,00
102	Pasta catálogo tipo capa dura, em pvc, com barbelas internas para fixação de envelopes plásticos tamanho a4, com parafusos plásticos, capacidade para 50 envelopes	UNIDADES	1.300	DAC	R\$ 13,15	R\$ 17.095,00
103	Pasta de cartolina plastificada com aba e elástico, gramatura 280 g/m ² , tamanho ofício, com ilhoses de metal. Diversas Cores.	UNIDADES	2.200	DELLO	R\$ 2,25	R\$ 4.950,00
104	Pasta I transparente, tamanho a4	UNIDADES	6.200	DELLO	R\$ 2,10	R\$ 13.020,00
105	Pasta plástica com elástico e aba, transparente. Tamanho ofício (235mm x 350mm)	UNIDADES	10.500	DELLO	R\$ 1,80	R\$ 18.900,00
106	Pasta plástica com elástico na cor azul, formato 235x 360 mm.	UNIDADES	4.700	DELLO	R\$ 1,60	R\$ 7.520,00
107	Pasta plástica polionda, 6cm, azul.	UNIDADES	750	DELLO	R\$ 2,15	R\$ 1.612,50
108	Pasta plástica transparente c/ grampo e trilho plástico.	UNIDADES	4.100	DELLO	R\$ 2,00	R\$ 8.200,00
109	Pasta suspensa marmorizada, com prendedor de plástico e visor, formato 240x360mm.	UNIDADES	1.160	DELLO	R\$ 1,54	R\$ 1.786,40
110	Percevejo latonado, cabeça redonda 10 mm. Caixa com 100 unidades.	CAIXAS	290	BRW	R\$ 2,70	R\$ 783,00
111	Perfurador de papel central, 2 furos, ferro esmaltado/metal, capacidade aproximada 30 fls., escala e depósito.	UNIDADES	570	BRW	R\$ 12,40	R\$ 7.068,00
112	Pilha alcalina aa, tensão nominal 1,5 v. cartela com 2 unid.	UNIDADES	3.150	DURACELL	R\$ 3,70	R\$ 11.655,00
113	Pilha alcalina, aaa, tensão nominal 1,5v. cartela com 2 unid.	UNIDADES	2.520	DURACELL	R\$ 3,60	R\$ 9.072,00
114	Pincel atômico cor azul, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura	UNIDADES	700	BRW	R\$ 2,85	R\$ 1.995,00

DISTRIBUIDORA SÃO JOSÉ LTDA CNPJ: 41.477.172/0001-38
RUA 5, Nº 20, BAIRRO: ANIL, CEP: 65.060-800, SÃO LUÍS-MA
distribuidorasaojose Ltda@gmail.com

João

BURITICUPU, MA
Proc. 1319001/2023
Fls. 1853
Rub. 1853



SÃO JOSÉ
DISTRIBUIDORA

	da escrita 2,0 a 8,0mm aproximadamente.						
115	Pincel atômico cor preta, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 2,0 a 8,0mm aproximadamente.	UNIDADES	700	BRW	R\$ 2,85	R\$ 1.995,00	
116	Pincel atômico cor vermelha, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 10 a 12mm aproximadamente.	UNIDADES	100	BRW	R\$ 2,85	R\$ 285,00	
117	Pincel atômico cor vermelha, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 2,0 a 8,0mm aproximadamente.	UNIDADES	600	BRW	R\$ 2,45	R\$ 1.470,00	
118	Pincel para quadro branco recarregável, cores: preto, vermelho, azul. Caixa com 12 Unid.	CAIXAS	1.060	BRW	R\$ 28,00	R\$ 29.680,00	
119	Pistola de Cola Quente, 10W, bastão fino, Tensão: Bivolt 110 / 220 V.	UNIDADES	800	WESTERN	R\$ 17,00	R\$ 13.600,00	
120	Pistola de Cola Quente, 40W, bastão grosso, Tensão: Bivolt 110 / 220 V.	UNIDADES	800	WESTERN	R\$ 18,40	R\$ 14.720,00	
121	Placa de isopor, espessura 10mm. Tamanho: 100x50cm.	UNIDADES	1.200	ISORECORT	R\$ 3,85	R\$ 4.620,00	
122	Placa de isopor, espessura 15mm. Tamanho: 100x50cm.	UNIDADES	1.500	ISORECORT	R\$ 4,20	R\$ 6.300,00	
123	Placa de isopor, espessura 20mm. Tamanho: 100x50cm.	UNIDADES	1.500	ISORECORT	R\$ 4,80	R\$ 7.200,00	
124	Placa de isopor, espessura 30mm. Tamanho: 100x50cm.	UNIDADES	1.200	ISORECORT	R\$ 6,20	R\$ 7.440,00	
125	Placa de isopor, espessura 5mm. Tamanho: 100x50cm.	UNIDADES	2.000	ISORECORT	R\$ 3,29	R\$ 6.580,00	
126	Porta caneta/clips/papel recado, em acrílico.	UNIDADES	730	DELLO	R\$ 7,60	R\$ 5.548,00	
127	Portfolio com 50 folhas	UNIDADES	60	TILIBRA	R\$ 8,15	R\$ 489,00	
128	Prancheta transparente, em acrílico, com prendedor metálico. Dimensões: 34cm de comprimento e 23,5cm de largura.	UNIDADES	1.050	ACRIMET	R\$ 12,70	R\$ 13.335,00	
130	Reabastecedor para pincel, caixa com 12 unid, diversas cores. Conteúdo líquido: 20ML, Tipo de tinta: Para marcador de quadro branco.	CAIXAS	1.140	BRW	R\$ 33,25	R\$ 37.905,00	
131	Régua comum, confeccionada em acrílico transparente rígido, com 3 mm de espessura e 30 cm de	UNIDADES	1.930	WALEU	R\$ 1,60	R\$ 3.088,00	

DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA CNPJ: 41.477.172/0001-38
RUA 5, Nº 20, BAIRRO: ANIL, CEP: 65.060-800, SÃO LUÍS-MA
distribuidorasaojoseltda@gmail.com

[Handwritten signature]

BURITICUPU-MA
Proc. 1319006/2023
Fis. JA 1844
Rub. _____



SÃO JOSÉ
DISTRIBUIDORA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	comprimento, com graduação milimetrada.					
132	Régua comum, confeccionada em acrílico transparente rígido, com 3 mm de espessura e 50 cm de comprimento, com graduação milimetrada.	UNIDADES	730	WALEU	R\$ 2,45	R\$ 1.788,50
133	Tesoura de multiuso, aço inox. Tamanho: 21 cm.	UNIDADES	300	TRAMONTINA	R\$ 8,09	R\$ 2.427,00
134	Tesoura de picotar, aço inox. Tamanho: 21 cm.	UNIDADES	300	TRAMONTINA	R\$ 16,70	R\$ 5.010,00
135	Tesoura grande com ponta, cabo em polipropileno, lâmina em aço inox. Tamanho: 21 cm.	UNIDADES	70	TRAMONTINA	R\$ 8,05	R\$ 563,50
136	Tesoura pequena sem ponta, cabo em polipropileno, lâmina em aço inox. Tamanho: 13cm.	UNIDADES	300	TRAMONTINA	R\$ 3,15	R\$ 945,00
137	Tinta guache 250ml. Variadas cores. com tampa de rosca, não tóxico, solúvel em água Caixa com 6 unidades	CAIXAS	1.600	ACRILEX	R\$ 4,40	R\$ 7.040,00
138	Tinta para carimbo, cores variadas, 40 ml, caixa com 12 unid.	CAIXAS	250	RADEX	R\$ 27,30	R\$ 6.825,00
139	Tinta para tecido não tóxica, frasco com 37 ml, cores variadas, caixa com 12 unid.	CAIXAS	40	ACRILEX	R\$ 22,85	R\$ 914,00
VALOR TOTAL						R\$ 1.214.240,00

COTA RESERVADA - correspondente a 20% (vinte por cento) das quantidades totais do objeto, destinado à participação de empresas enquadradas como Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, nos termos do Artigo 48 Inciso III da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014;

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
140	Caixa organizadora em polionda 31x23,5x15 na cor azul	UNIDADES	596	POLIBRAS	R\$ 20,30	R\$ 12.098,80
141	Cola Branca, instantânea, não tóxica, de secagem rápida, 1 kg. Embalagem contendo dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade e responsável técnico.	UNIDADES	790	VONDER	R\$ 13,40	R\$ 10.586,00
142	Envelope de papel, amarelo ouro, medindo 24,2 x 33,6 cm (a4)	UNIDADES	1.008	FORONI	R\$ 38,25	R\$ 38.556,00
143	Envelope de papel, cor amarelo, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unid.	CAIXAS	510	FORONI	R\$ 51,55	R\$ 26.290,50
144	Envelope de papel, cor branca, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unid.	CAIXAS	444	FORONI	R\$ 54,95	R\$ 24.397,80
145	GRAMPO, para grampeador industrial, cobreado, tamanho 9/14. Embalagem: caixa com 5000 unidades, com dados de identificação do produto e marca	CAIXAS	310	BACCHI	R\$ 26,00	R\$ 8.060,00

DISTRIBUIDORA SÃO JOSÉ LTDA CNPJ: 41.477.172/0001-38
RUA 5, Nº 20, BAIRRO: ANIL, CEP: 65.060-800, SÃO LUÍS-MA
distribuidorasaojose Ltda@gmail.com

JA



SÃO JOSÉ
DISTRIBUIDORA

BURITICUPU-MA
Proc. 1319006/2023
Fls. 1845
Rub. 11

	do fabricante.					
146	Pasta a/z lombo largo a4, tamanho: 28,5 x 31,5 x 7,3 cm - etiqueta dupla face na lombada	UNIDADES	1.320	FRAMA	R\$ 10,25	R\$ 13.530,00
VALOR TOTAL						R\$ 133.519,10

COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO - correspondente a 80% (oitenta por cento) das quantidades totais do objeto, destinado à participação dos interessados que atendam aos requisitos previstos no edital;

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
147	Caixa organizadora em polionda 31x23,5x15 na cor azul	UNIDADES	2.384	POLIBRAS	R\$ 20,30	R\$ 48.395,20
148	Cola Branca, instantânea, não tóxica, de secagem rápida, 1 kg. Embalagem contendo dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade e responsável técnico.	UNIDADES	3.160	VONDER	R\$ 13,40	R\$ 42.344,00
149	Envelope de papel, amarelo ouro, medindo 24,2 x 33,6 cm (a4)	UNIDADES	4.032	FORONI	R\$ 38,25	R\$ 154.224,00
150	Envelope de papel, cor amarelo, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unid.	CAIXAS	2.040	FORONI	R\$ 51,55	R\$ 105.162,00
151	Envelope de papel, cor branca, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unid.	CAIXAS	1.776	FORONI	R\$ 54,95	R\$ 97.591,20
152	GRAMPO, para grampeador industrial, cobreado, tamanho 9/14. Embalagem: caixa com 5000 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	CAIXAS	1.240	BACCHI	R\$ 26,00	R\$ 32.240,00
153	Pasta a/z lombo largo a4, tamanho: 28,5 x 31,5 x 7,3 cm - etiqueta dupla face na lombada	UNIDADES	5.280	FRAMA	R\$ 10,25	R\$ 54.120,00
VALOR TOTAL						R\$ 534.076,40

um milhão e oitocentos e oitenta e um mil e oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos

R\$ 1.881.835,50

2. Declaro que nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

3. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

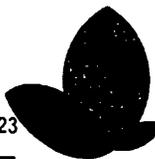
4. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura, conforme previsto no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico nº. 057/2023.

5. Declaro que entregaremos os produtos licitados no prazo máximo de acordo com o termo de referencia, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.

DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA CNPJ: 41.477.172/0001-38
RUA 5, Nº 20, BAIRRO: ANIL, CEP: 65.060-800, SÃO LUÍS-MA
distribuidorasaojoseltda@gmail.com

Handwritten signature

BURITICUPU-MA
Proc. 121.900/2023
Fls. 11
Rub. 10016



SÃO JOSÉ
DISTRIBUIDORA

6. Declaro que providenciaremos a substituição do(s) produto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo I — Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até de acordo com o termo de referência, contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.

7. Informamos desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE Nº 1781-7, AGENCIA Nº 5750-9, BANCO DO BRASIL.

8. Informamos que o Representante que assinará o(s) futuro(s) Contrato(s), será o Srº. JULIAN PAULO FERNANDES, Portador do RG, sob o nº. 022669502002-3 SESEC/MA, e CPF nº 044.958.723-91, com residência na R= SÃO BENEDITO, nº 419C, BAIRRO VILA SARNEY, CEP 65.090-674, SÃO LUÍS/MA.

São Luís/MA, 07 de fevereiro de 2024

PROPONENTE: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA
CNPJ: 41.477.172/0001-38
ENDEREÇO: R= 5
BAIRRO: ANIL CEP: 65.060-800
CIDADE: SÃO LUÍS ESTADO: MARANHÃO

JULLIAN PAULO FERNANDES:04
495872311

Assinado de forma digital
por JULLIAN PAULO
FERNANDES:04495872311
Dados: 2024.02.07
15:25:13 -03'00'

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL

NOME: JULIAN PAULO FERNANDES
RG Nº 022669502002-3 SESEC/MA CPF Nº: 044.958.723-91

DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA CNPJ: 41.477.172/0001-38
RUA 5, Nº 20, BAIRRO: ANIL, CEP: 65.060-800, SÃO LUÍS-MA
distribuidorasaojoseltda@gmail.com



BURITICUPU, MA
Proc. 1312001/2023
Fis. 1867
Rubrica

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 1312001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 057/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL:

**MARPEX COMERCIO E
SERVICOS LIMITADA
CNPJ: 32.441.928/0001-06**

BURITICUPU - MA, em 07 de fevereiro de 2024.



BURITICUPU-MA
Proc. 1312001/2023
Fls. 1868
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/ MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1312001/2023

OBJETO: O objeto da presente licitação é Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital

PROPOSTA DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA
CNPJ: 32.441.928/0001-06
INSC. ESTADUAL: 12.784.581-0
ENDEREÇO: RUA 48, LOJA -03, Nº 04, BAIRRO: BEQUIMÃO, CEP: 65.062-3430.
CIDADE: SÃO LUIS
ESTADO: MARANHÃO
TELEFONE: 98984228591
E-mail: distribuidoramarpex@gmail.com

INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS:
Banco: NU PAGAMENTOS S.A – NUBANK - 260
Agência: 0001
Conta: 76445087-2

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:
Nome/CPF: GRACI REJANE SOUZA BRAGA, CPF 601.859.933-38
E-mail: distribuidoramarpex@gmail.com
Telefone: 98984228591

1. Planilha da Proposta:

COTA EXCLUSIVA – Até R\$ 80.000,00 para as empresas enquadradas como Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos do Artigo 48 Inciso I da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014.

LOTE	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE DO ITEM	MARCA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3845612	Ábaco escolar, material: Madeira, 271 x 266	300,00	EVAFLEX	EVAFLEX	R\$ 58,69	R\$ 17.607,00
2	3845613	Alfinete para mapas, com cabeça plástica redonda, fabricado em	430,00	JOCAR	JOCAR	R\$ 11,82	R\$ 5.082,60

MARPEX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 32.441.928/0001-06, RUA 38, LOJA-03

Bequimão, São Luis - MA

CEP 65.062-340 - distribuidoramarpex@hotmail.com



BURITICUPU-MA
Proc. 13190019/2023
Fls. 1809
Rub. *CPA*

		metal, com tratamento superficial niquelado. Caixa com 50 unidades.					
3	3845614	Almofada carimbo, material caixa plástico, material almofada esponja absorvente revestida de tecido, tamanho grande, cor azul	450,00	PILOT	PILOT	R\$ 15,17	R\$ 6.826,50
4	3845615	Apagador para quadro branco base plástica, medindo 15cmx5,5cm com feltro macio, acompanhada de 1 refil substituível.	700,00	BRW	BRW	R\$ 14,88	R\$ 10.416,00
5	3845616	Apagador para quadro branco, corpo em plástico de alta resistência, superfície interna de espuma e base em feltro	25,00	BRW	BRW	R\$ 15,61	R\$ 390,25
6	3845617	Apontador de plástico para lápis com depósito removível.	1.400,00	CIS	CIS	R\$ 5,77	R\$ 8.078,00
7	3845618	Bexiga lisa sortida, cores variadas, pacote com 50 unidades.	750,00	SÃO ROQUE	SÃO ROQUE	R\$ 12,60	R\$ 9.450,00
8	3845619	Bloco para anotações, com adesivo, removível, medindo 76x76mm com 400 folhas, cores sortidas.	1.290,00	BRW	BRW	R\$ 22,51	R\$ 29.037,90
9	3845620	Bloco recado, material papel, cor amarelo, 38 x 50mm, tipo removível, características adicionais: autoadesivo.	270,00	BRW	BRW	R\$ 8,96	R\$ 2.419,20
10	3845621	Bola de espuma isopor para decoração, bola branca, pacote com 100 un.	2.200,00	PAIS E FILHOS	PAIS E FILHOS	R\$ 29,45	R\$ 64.790,00
11	3845622	Borracha branca macia para lápis, caixa com 40 unid.	1.890,00	MERCUR	MERCUR	R\$ 27,38	R\$ 51.748,20
12	3845623	Caderno de Brochurão 1/4 96 folhas	2.100,00	TILIBRA	TILIBRA	R\$ 14,90	R\$ 31.290,00
13	3845624	Caderno pequeno capa dura 200 folhas	1.830,00	TILIBRA	TILIBRA	R\$ 28,32	R\$ 51.825,60
14	3845625	Caixa arquivo morto em pvc, dimensões 345x140x240mm, cor cinza.	3.390,00	POLIBRAZ	POLIBRAZ	R\$ 13,83	R\$ 46.883,70
15	3845626	Caixa plástica para arquivo, de polionda, na cor azul, medidas 24,5 x 35,3 x 13cm.	2.520,00	POLIBRAZ	POLIBRAZ	R\$ 8,48	R\$ 21.369,60

NP
MARPEX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 32.441.928/0001-06, RUA 38, LOJA-03

Bequimão, São Luis - MA

CEP 65.062-340 - distribuidoramarpex@hotmail.com



BURITICUPU-MA
Proc. 1319001 2023
Fls. 1050
Rub. *[Handwritten Signature]*

16	3845627	Calculadora De Mesa Escritório Balcão Display Grande Com 12 Dígitos 12 dígitos 15x12cm	460,00	IDEA	IDEA	R\$ 29,92	R\$ 13.763,20
17	3845628	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em poliestireno, com respiro no centro, caixa com 50 un. Transparente incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta azul, dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm.	1.020,00	BIC	BIC	R\$ 67,96	R\$ 69.319,20
18	3845629	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em poliestireno, com respiro no centro, transparente incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta preta, dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm. Caixa com 50 unid.	1.210,00	BIC	BIC	R\$ 64,35	R\$ 77.863,50
19	3845630	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em poliestireno, com respiro no centro, transparente incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta vermelha, dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm. Caixa com 50 unid.	530,00	BIC	<i>[Handwritten Mark]</i> BIC	R\$ 61,01	R\$ 32.335,30
20	3845631	Caneta fixa para mesa, tipo bolinha, corpo e base em alumínio medindo 13 cm. Corrente metálica medindo 50 cm. Fixação por fita adesiva dupla face.	100,00	XPTO	XPTO	R\$ 29,78	R\$ 2.978,00

MARPEX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 32.441.928/0001-06, RUA 38, LOJA-03

Bequimão, São Luís - MA

CEP 65.062-340 - distribuidoramarpex@hotmail.com



BURITICUPU-MA
 Proc. 1312401 2023
 Fls. 1851
 Rubr. *[Handwritten Signature]*

21	3845632	Caneta hidrográfica 5 cores. Caixa com 6 unid.	250,00	CIS	CIS	R\$ 17,08	R\$ 4.270,00
22	3845633	Caneta marca texto, com tinta fluorescente a base d'água, não recarregável, ponta em feltro com 4mm de largura, corpo cilíndrico liso com no máximo 10 mm de diâmetro, tampa composta com prendedor tipo braço, na cor laranja. Caixa com 12 unid.	332,00	BRW	BRW	R\$ 27,33	R\$ 9.073,56
23	3845634	Caneta para retroprojektor. Material: corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em poliacetato, para escrita em acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool. Cor tinta: preta.	270,00	PILOT	PILOT	R\$ 4,52	R\$ 1.220,40
24	3845635	Caneta para retroprojektor. Material: corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em poliacetato, para escrita em acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool. Cor tinta: vermelha.	235,00	PILOT	PILOT	R\$ 4,92	R\$ 1.156,20
25	3845636	Clipe niquelado nº 12, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 12 un.	1.650,00	BRW	BRW	R\$ 17,17	R\$ 28.330,50
26	3845637	Clipe niquelado nº 2, colorido, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem. Caixa com 100 un.	4.500,00	BRW	BRW <i>A</i>	R\$ 5,45	R\$ 24.525,00
27	3845638	Clipe niquelado nº 3 fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 50 un.	2.100,00	BRW	BRW	R\$ 5,90	R\$ 12.390,00
28	3845639	Clipe niquelado nº 4/0 fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 50 un.	2.780,00	BRW	BRW	R\$ 7,00	R\$ 19.460,00
29	3845640	Clipe niquelado nº 6, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 50 un.	2.470,00	BRW	BRW	R\$ 7,30	R\$ 18.031,00
30	3845641	Clipe niquelado nº 8/0 fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 25 un.	1.380,00	BRW	BRW	R\$ 8,22	R\$ 11.343,60
31	3845642	Cola a base de polivinil acetato - pva, pastosa, branca, lavável, não tóxica, com bico aplicador, 90g.	4.450,00	SLIM	SLIM	R\$ 4,35	R\$ 19.357,50

MARPEX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 32.441.928/0001-06, RUA 38, LOJA-03

Bequimão, São Luís - MA

CEP 65.062-340 - distribuidoramarpex@hotmail.com



BURITICUPU-MA
 Proc. 1319001 2023
 Fls. 1852
 Rub. *[Handwritten Signature]*

32	3845643	Cola quente transparente espessura fina – adesivo termoplástico elaborado a base de resinas sintéticas e ceras especiais com 30cm do comprimento, embalagem com 01 kg.	650,00	SLIM	SLIM	R\$ 54,00	R\$ 35.100,00
33	3845644	Cola quente transparente espessura grossa – adesivo termoplástico elaborado a base de resinas sintéticas e ceras especiais com 30cm do comprimento, embalagem com 01 kg.	650,00	SLIM	SLIM	R\$ 60,45	R\$ 39.292,50
34	3845645	Corretivo líquido, à base de água, não tóxico, para correções de esferografia, datilografia e fotocópia, conteúdo: 18ml.	1.230,00	RADEX	RADEX	R\$ 3,27	R\$ 4.022,10
35	3845646	Cortador de Isopor Elétrico Fio Horizontal/Vertical	54,00	STYROFORM	STYROFORM	R\$ 222,84	R\$ 12.033,36
36	3845647	Elástico de borracha natural pacote com 250gr.	1.190,00	REDBOR	REDBOR	R\$ 13,96	R\$ 16.612,40
37	3845648	Envelope de papel Kraft amarelo ouro, medindo 24,0 x 34,0 cm, gramatura de 80 g/m2 caixa com 100 unid.	870,00	CELUCAT	CELUCAT	R\$ 70,47	R\$ 61.308,90
38	3845649	Envelope de papel kraft pardo, medindo 24,2 x 33,6 cm - gramatura 120 g/m2. Caixa com 250 unid.	780,00	CELUCAT	CELUCAT	R\$ 84,73	R\$ 66.089,40
39	3845650	Envelope de papel, cor branca, medindo 24,2 x 33,6 cm (a4), caixa com 100 un.	420,00	CELUCAT	CELUCAT	R\$ 82,51	R\$ 34.654,20
40	3845651	Envelope material Kraft, gramatura 75g/m2, tipo carta, compr. 225mm, larg. 110mm, cor branca cx - 500 gr	630,00	CELUCAT	CELUCAT	R\$ 57,08	R\$ 35.960,40
41	3845652	Envelope ofício, branco, 114x229mm, 90g caixa com 100 un.	660,00	CELUCAT	CELUCAT	R\$ 117,16	R\$ 77.325,60
42	3845653	Envelope saco Kraft natural 80g 265x370. Caixa com 250 unid.	460,00	CELUCAT	CELUCAT	R\$ 136,64	R\$ 62.854,40
43	3845654	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 14 mm, 120 Folhas, Cor Preta	700,00	JOCAR	JOCAR	R\$ 22,71	R\$ 15.897,00

b

MARPEX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 32.441.928/0001-06, RUA 38, LOJA-03

Bequimão, São Luís - MA

CEP 65.062-340 - distribuidoramarpex@hotmail.com



BURITICUPU-MA
Proc. 1312001 2023
Fls. 1853
Rubrica

44	3845655	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 20 mm, 120 Folhas, Cor Preta	700,00	JOCAR	JOCAR	R\$ 26,66	R\$ 18.662,00
45	3845656	Estilete, em corpo plástico, com lâmina inoxidável estreita, medindo 9 cm x 0,9 cm, graduável e com trava de segurança.	2.390,00	JOCAR	JOCAR	R\$ 4,78	R\$ 11.424,20
46	3845657	Estilete, em corpo plástico, com lâmina inoxidável larga, medindo 11 x 1,8 cm, graduável e com trava de segurança.	2.260,00	JOCAR	JOCAR	R\$ 6,41	R\$ 14.486,60
47	3845658	Etiqueta adesiva para impressora jato de tinta e laser, medindo 25,4 x 101,6mm, 20 etiquetas por folha. Cx - 100fl	330,00	PIMACO	PIMACO	R\$ 57,13	R\$ 18.852,90
48	3845659	Etiqueta adesiva, material papel, cor branca, dimensões 36x125mm, formato retangular, 2 tb - 90 gr colunas, cx c/ 100 folhas.	210,00	PIMACO	PIMACO	R\$ 44,87	R\$ 9.422,70
49	3845660	Extrator de Grampos Plástica Eagle c/ lma na Base 1038	250,00	JOCAR	JOCAR	R\$ 11,16	R\$ 2.790,00
50	3845661	Fichário Universitário 4 argolas Plástica 1042 acp tamanho 265X342X43	300,00	DELLO	DELLO	R\$ 33,31	R\$ 9.993,00
51	3845662	Fita adesiva dupla face polipropileno 12mmx20m	1.010,00	ADERE	ADERE	R\$ 7,65	R\$ 7.726,50
52	3845663	Fita adesiva dupla face polipropileno 48mmx50m	580,00	ADERE	ADERE	R\$ 22,80	R\$ 13.224,00
53	3845664	Fita adesiva transparente 12mm de largura, rolo com 50 metros.	3.890,00	ADELBRAS	ADELBRAS	R\$ 4,52	R\$ 17.582,80
54	3845665	Fita adesiva transparente 12mmx10m. Cores variadas.	1.500,00	ADELBRAS	ADELBRAS	R\$ 6,66	R\$ 9.990,00
55	3845666	Fita adesiva transparente, gomada, plastificada, 50mm x 50m. RI - 50 m	900,00	ADELBRAS	ADELBRAS	R\$ 26,55	R\$ 23.895,00
56	3845667	Fita crepe medindo 25mm x 50m	2.400,00	ADERE	ADERE	R\$ 17,07	R\$ 40.968,00
57	3845668	Fita crepe medindo 5 cm de largura e 50m de comprimento	2.000,00	ADERE	ADERE	R\$ 16,45	R\$ 32.900,00
58	3845669	Fita de (Fitolho), largura: 15 mm de largura, diversas cores, rolo com 50 metros	150,00	RAIO D SOL	RAIO D SOL	R\$ 7,06	R\$ 1.059,00

MARPEX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 32.441.928/0001-06, RUA 38, LOJA-03

Bequimão, São Luis - MA

CEP 65.062-340 - distribuidoramarpex@hotmail.com



BURITICUPU, MA
 Proc. 131.2003/2023
 Fis. 1854
 Rub. 31

59	3845670	Fita Decorativa de Cetim com largura 15 mm cores diversas, embalagem com 10 m	500,00	RAPID	RAPID	R\$ 8,59	R\$ 4.295,00
60	3845671	Fita tz com 12mm de largura, cor branca, para etiquetadora brother p-touch proxil	750,00	BROTHER	BROTHER	R\$ 39,04	R\$ 29.280,00
61	3845672	Folha E.V.A 1 mm, tamanho 40 x 60 cm, lavável, atóxica, cores variadas.	1.500,00	VPM	VPM	R\$ 23,20	R\$ 34.800,00
62	3845673	Folha E.V.A com Gliter 1 mm, tamanho 40 x 60 cm, lavável, atóxica, cores variadas.	250,00	VPM	VPM	R\$ 25,89	R\$ 6.472,50
63	3845674	Fragmentadora de papel. 250 folhas p/horas. 110 ou 220 v. Cesto com 18 litros ou 100 folhas.	15,00	PABER	PABER	R\$ 1.316,24	R\$ 19.743,60
64	3845675	Giz de cera, diversas cores. Cx - 12 unid	2.200,00	ACRILEX	ACRILEX	R\$ 10,46	R\$ 23.012,00
65	3845676	Grampeador alicata anatômico, cor preta, estrutura metálica, para alfinetar e grampear. Capacidade até 30 folhas de 75g (grampo fechado), para grampo 26/6.	170,00	JOCAR	JOCAR	R\$ 49,32	R\$ 8.384,40
66	3845677	Grampeador industrial pneumático p/ madeira e tapeçaria. grampo 50x10x3. grampeador pneumático 616 mm.	70,00	JOCAR	JOCAR	R\$ 44,93	R\$ 3.145,10
67	3845678	Grampeador metálico, de mesa, grande, grampos 23/6, 23/8, 23/10, b167 23/13, 23/17, 23/20, 23/23, 23/24, até 240 folhas.	250,00	JOCAR	JOCAR	R\$ 162,32	R\$ 40.580,00
68	3845679	Grampeador metálico, de mesa, para grampo tipo 26/6, base de 20cm.	500,00	JOCAR	JOCAR	R\$ 31,20	R\$ 15.600,00
69	3845680	Grampo para grampeador, metal galvanizado, tamanho 23/6, 23/8, 23/10, b167 23/13, 23/17, 23/20, 23/23, 23/24. Caixa com 5.000 grampos.	1.530,00	JOCAR	JOCAR	R\$ 13,36	R\$ 20.440,80
70	3845681	Grampo para grampeador, metal galvanizado, tamanho 26/6. Caixa com 5.000 grampos.	2.620,00	JOCAR	JOCAR	R\$ 10,02	R\$ 26.252,40
71	3845682	Grampo Prendedor/ Clips De Papel De Metal Preto 1cx C/12un	450,00	JOCAR	JOCAR	R\$ 18,35	R\$ 8.257,50

MARPEX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 32.441.928/0001-06, RUA 38, LOJA-03

Bequimão, São Luís - MA

CEP 65.062-340 - distribuidoramarpex@hotmail.com



BURITICUPU, MA
 Proc. 1319002-2023
 Fls. 185
 Rubrica

72	3845683	Guilhotina a4 com protetor de lâmina. Corta cartão, papel e fotografias de todos os tamanhos até a4. Comprimento de corte de 310mm e corta até 15 folhas de papel de 80 gr/m2. Material resistente, feita á base de aço	10,00	KELTER	KELTER	R\$ 373,80	R\$ 3.738,00
73	3845684	Lã em novelo, várias cores 100 g, Tex 200	200,00	CIRCULO	CIRCULO	R\$ 8,55	R\$ 1.710,00
74	3845685	Lâmina inoxidável para estilete largo, medindo 11 x 1,8 cm. Cx - 10 um	110,00	FEMACELL	FEMACELL	R\$ 24,47	R\$ 2.691,70
75	3845686	Lápis de cor grande. Cx com 12 unid	1.000,00	CIS	CIS	R\$ 9,04	R\$ 9.040,00
76	3845687	Lápis preto número 2, flexível, ultra resistente, hexagonal c/144 unidades	770,00	MARIPEL	MARIPEL	R\$ 64,82	R\$ 49.911,40
77	3845688	Livro ata com 100 folhas pautadas e numeradas, formato 205x300mm. Capa e contracapa em papelão 700gr, revestido com papel 90gr, plastificado, folhas internas de papel off-set 56gr.	1.800,00	TILIBRA	TILIBRA	R\$ 19,40	R\$ 34.920,00
78	3845689	Livro ata com 50 folhas pautadas e numeradas, formato 205x300mm. Capa e contracapa em papelão 700gr, revestido com papel 90gr, plastificado, folhas internas de papel off-set 56gr. R	100,00	TILIBRA	TILIBRA	R\$ 11,53	R\$ 1.153,00
79	3845690	Livro de ponto 4 assinaturas 100 folhas	2.710,00	TILIBRA	TILIBRA	R\$ 28,47	R\$ 77.153,70
80	3845691	Livro de ponto 4 assinaturas 50 folhas	100,00	TILIBRA	TILIBRA	R\$ 22,50	R\$ 2.250,00
81	3845692	Livro protocolo de correspondência com 100 folhas pautadas e numeradas sequencialmente, com capa dura, no formato 153 x 216mm e com encadernação costurada.	1.960,00	TILIBRA	TILIBRA	R\$ 16,47	R\$ 32.281,20
82	3845693	Livro protocolo de correspondência com 50 folhas pautadas e numeradas sequencialmente, com capa dura, no formato 153 x 216mm e com encadernação costurada.	300,00	TILIBRA	TILIBRA	R\$ 10,24	R\$ 3.072,00

MARPEX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 32.441.928/0001-06, RUA 38, LOJA-03

Bequimão, São Luís - MA

CEP 65.062-340 - distribuidoramarpex@hotmail.com



BURITICUPU, MA
 Proc. 1359001/2023
 Fls. 1856
 Rubrica

83	3845694	Máquina de encadernar (manual) anel plástico. 2 alavancas. Regulador de distância dos furos seletor de cortantes. Regulador de abertura dos anéis. Capacidade de furação até 25 folhas	10,00	ENCAPLAST	ENCAPLAST	R\$ 636,33	R\$ 6.363,30
84	3845695	Marcador para quadro branco na cor azul, com reservatório de recarga e ponta substituível	2.040,00	PILOT	PILOT	R\$ 9,26	R\$ 18.890,40
85	3845696	Marcador para quadro branco na cor preta, com reservatório de recarga e ponta substituível	2.040,00	PILOT	PILOT	R\$ 7,87	R\$ 16.054,80
86	3845697	Marcador para quadro branco na cor vermelha, com reservatório de recarga e ponta substituível	2.040,00	PILOT	PILOT	R\$ 7,87	R\$ 16.054,80
87	3845698	Massa modelar, composição básica Água/Carboidratos de Cereais e Cloreto Sódio, Apresentação 12 Bastões cores diferentes, caixa com 12 Un, Cor Sortida	50,00	ACRILEX	ACRILEX	R\$ 7,03	R\$ 351,50
88	3845699	Mouse pad, com apoio de punho com gel	930,00	MULTILASER	MULTILASER	R\$ 36,06	R\$ 33.535,80
89	3845700	Papel almaço, celulose vegetal, 75 g/m	320,00	TILIBRA	TILIBRA	R\$ 18,47	R\$ 5.910,40
90	3845701	Papel Cartolina Gramatura: 180 gr Tamanho: 50x66	5.850,00	FILICARTO	FILICARTO	R\$ 2,56	R\$ 14.976,00
91	3845702	Papel celofane transparente, tamanho 85x100, pacote com 50 uni.	560,00	VPM	VPM	R\$ 47,03	R\$ 26.336,80
92	3845703	Papel crepom, caixa com 20 unid.	260,00	VPM	VPM	R\$ 30,68	R\$ 7.976,80
93	3845704	Papel Kraft madeira, tamanho: 66x96cm.	5.030,00	FILIPAPER	FILIPAPER	R\$ 2,52	R\$ 12.675,60
94	3845705	Papel laminado, cores variadas, tamanho: 60x50cm.	3.050,00	PREMIUM	PREMIUM	R\$ 2,55	R\$ 7.777,50
95	3845706	Papel Micro Ondulado Vermelho 1 Folha Referência 5073 - M	2.060,00	NILPEL	NILPEL	R\$ 5,38	R\$ 11.082,80
96	3845707	Papel micro ondulado, cores variadas, pacote com 10 folhas.	2.060,00	NILPEL	NILPEL	R\$ 24,97	R\$ 51.438,20
97	3845708	Papel para flip chart, tamanho: 64 x 88cm. Pacote com 50 folhas.	540,00	TAMOIO	TAMOIO	R\$ 48,02	R\$ 25.930,80

10

MARPEX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 32.441.928/0001-06, RUA 38, LOJA-03

Bequimão, São Luís - MA

CEP 65.062-340 - distribuidoramarpex@hotmail.com



BURITICUPU-MA
 Proc. 131.2001 2023
 Fls. 1857
 Rub. *[assinatura]*

98	3845709	Papel Toalha Branco, 100% celulose, tamanho: 20x21cm, pacote com 1000 folhas.	110,00	MALU	MALU	R\$ 19,39	R\$ 2.132,90
99	3845710	Papel vergê, material celulose vegetal, tipo clássico, diversas cores, 180g/m², medindo 297x210mm, formato a4, pacote com 50 folhas.	2.210,00	FILIPAPER	FILIPAPER	R\$ 24,76	R\$ 54.719,60
100	3845711	Pasta a/z lombo estreito a4, tamanho: 34,5 x 6 cm, cartão com espessura de 1,7mm	3.620,00	FRAMA	FRAMA	R\$ 20,51	R\$ 74.246,20
101	3845712	Pasta arquivo, tipo suspensa, material plástico 240x360mm, cor fumê prendedor interno trilho, transparente e com visor	1.050,00	DELLO	DELLO	R\$ 4,05	R\$ 4.252,50
102	3845713	Pasta catálogo tipo capa dura, em pvc, com barbelas internas para fixação de envelopes plásticos tamanho a4, com parafusos plásticos, capacidade para 50 envelopes	1.300,00	POLIBRAZ	POLIBRAZ	R\$ 23,22	R\$ 30.186,00
103	3845714	Pasta de cartolina plastificada com aba e elástico, gramatura 280 g/m2, tamanho ofício, com ilhoses de metal. Diversas Cores.	2.200,00	POLIBRAZ	POLIBRAZ	R\$ 4,35	R\$ 9.570,00
104	3845715	Pasta l transparente, tamanho a4	6.200,00	POLIBRAZ	POLIBRAZ	R\$ 4,20	R\$ 26.040,00
105	3845716	Pasta plástica com elástico e aba, transparente. Tamanho ofício (235mm x 350mm)	10.500,00	POLIBRAZ	POLIBRAZ	R\$ 3,49	R\$ 36.645,00
106	3845717	Pasta plástica com elástico na cor azul, formato 235x 360 mm.	4.700,00	POLIBRAZ	POLIBRAZ	R\$ 3,48	R\$ 16.356,00
107	3845718	Pasta plástica polionda, 6cm, azul.	750,00	POLIBRAZ	POLIBRAZ	R\$ 4,64	R\$ 3.480,00
108	3845719	Pasta plástica transparente c/ grampo e trilho plástico.	4.100,00	POLIBRAZ	POLIBRAZ	R\$ 4,20	R\$ 17.220,00
109	3845720	Pasta suspensa marmorizada, com prendedor de plástico e visor, formato 240x360mm.	1.160,00	POLIBRAZ	POLIBRAZ	R\$ 3,28	R\$ 3.804,80
110	3845721	Percevejo latonado, cabeça redonda 10 mm. Caixa com 100 unidades.	290,00	BRW	BRW	R\$ 5,67	R\$ 1.644,30

lp

MARPEX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 32.441.928/0001-06, RUA 38, LOJA-03

Bequimão, São Luis - MA

CEP 65.062-340 - distribuidoramarpex@hotmail.com



BURITICUPU, MA
 Proc. 331.9041/2023
 Fls. 1858
 Rub. 11

111	3845722	Perfurador de papel central, 2 furos, ferro esmaltado/metálico, capacidade aproximada 30 fls., escala e depósito.	570,00	JOCAR	JOCAR	R\$ 25,02	R\$ 14.261,40
112	3845723	Pilha alcalina aa, tensão nominal 1,5 v. cartela com 2 unid.	3.150,00	PANASONIC	PANASONIC	R\$ 7,68	R\$ 24.192,00
113	3845724	Pilha alcalina, aaa, tensão nominal 1,5v. cartela com 2 unid.	2.520,00	PANASONIC	PANASONIC	R\$ 7,48	R\$ 18.849,60
114	3845725	Pincel atômico cor azul, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 2,0 a 8,0mm aproximadamente.	700,00	PILOT	PILOT	R\$ 6,38	R\$ 4.466,00
115	3845726	Pincel atômico cor preta, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 2,0 a 8,0mm aproximadamente.	700,00	PILOT	PILOT	R\$ 6,57	R\$ 4.599,00
116	3845727	Pincel atômico cor vermelha, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 10 a 12mm aproximadamente.	100,00	PILOT	PILOT	R\$ 5,98	R\$ 598,00
117	3845728	Pincel atômico cor vermelha, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 2,0 a 8,0mm aproximadamente.	600,00	PILOT	PILOT	R\$ 5,10	R\$ 3.060,00
118	3845729	Pincel para quadro branco recarregável, cores: preto, vermelho, azul. Caixa com 12 Unid.	1.060,00	PILOT	PILOT	R\$ 57,19	R\$ 60.621,40
119	3845730	Pistola de Cola Quente, 10W, bastão fino, Tensão: Bivolt 110 / 220 V.	800,00	CIS	CIS	R\$ 34,27	R\$ 27.416,00
120	3845731	Pistola de Cola Quente, 40W, bastão grosso, Tensão: Bivolt 110 / 220 V.	800,00	CIS	CIS	R\$ 37,07	R\$ 29.656,00
121	3845732	Placa de isopor, espessura 10mm. Tamanho: 100x50cm.	1.200,00	FLASUL	FLASUL	R\$ 7,83	R\$ 9.396,00
122	3845733	Placa de isopor, espessura 15mm. Tamanho: 100x50cm.	1.500,00	FLASUL	FLASUL	R\$ 8,54	R\$ 12.810,00

MARPEX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 32.441.928/0001-06, RUA 38, LOJA-03

Bequimão, São Luís - MA

CEP 65.062-340 - distribuidoramarpex@hotmail.com



BURITICUPU, MA
 Proc. 131.800/2023
 Fis. 1859
 Rubr. 1859

123	3845734	Placa de isopor, espessura 20mm. Tamanho: 100x50cm.	1.500,00	FLASUL	FLASUL	R\$ 9,89	R\$ 14.835,00
124	3845735	Placa de isopor, espessura 30mm. Tamanho: 100x50cm.	1.200,00	FLASUL	FLASUL	R\$ 12,49	R\$ 14.988,00
125	3845736	Placa de isopor, espessura 5mm. Tamanho: 100x50cm.	2.000,00	FLASUL	FLASUL	R\$ 6,68	R\$ 13.360,00
126	3845737	Porta caneta/clips/papel recado, em acrílico.	730,00	DELLO	DELLO	R\$ 15,35	R\$ 11.205,50
127	3845738	Portfolio com 50 folhas	60,00	ACP	ACP	R\$ 16,47	R\$ 988,20
128	3845739	Prancheta transparente, em acrílico, com prendedor metálico. Dimensões: 34cm de comprimento e 23,5cm de largura.	1.050,00	ACRILEX	ACRILEX	R\$ 25,55	R\$ 26.827,50
129	3845740	Quadro branco, material fórmica branca brilhante, acabamento superficial moldura de alumínio, cor moldura natural, medindo 1,50 x 1,20cm, fixação parede.	315,00	SOUSA	SOUSA	R\$ 215,12	R\$ 67.762,80
130	3845741	Reabastecedor para pincel, caixa com 12 unid, diversas cores. Conteúdo líquido: 20ML, Tipo de tinta: Para marcador de quadro branco.	1.140,00	PILOT	PILOT	R\$ 66,71	R\$ 76.049,40
131	3845742	Régua comum, confeccionada em acrílico transparente rígido, com 3 mm de espessura e 30 cm de comprimento, com graduação milimetrada.	1.930,00	TILIBRA	TILIBRA	R\$ 3,29	R\$ 6.349,70
132	3845743	Régua comum, confeccionada em acrílico transparente rígido, com 3 mm de espessura e 50 cm de comprimento, com graduação milimetrada.	730,00	TILIBRA	TILIBRA	R\$ 5,01	R\$ 3.657,30
133	3845744	Tesoura de multiuso, aço inox. Tamanho: 21 cm.	300,00	MUNDIAL	MUNDIAL	R\$ 17,06	R\$ 5.118,00
134	3845745	Tesoura de picotar, aço inox. Tamanho: 21 cm.	300,00	MUNDIAL	MUNDIAL	R\$ 33,49	R\$ 10.047,00
135	3845746	Tesoura grande com ponta, cabo em polipropileno, lâmina em aço inox. Tamanho: 21 cm.	70,00	MUNDIAL	MUNDIAL	R\$ 17,72	R\$ 1.240,40

MARPEX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 32.441.928/0001-06, RUA 38, LOJA-03

Bequimão, São Luís - MA

CEP 65.062-340 - distribuidoramarpex@hotmail.com



BURITICUPU-MA
 Proc. 1312004/2023
 Fis. 1860
 Rub. *ATA*

136	3845747	Tesoura pequena sem ponta, cabo em polipropileno, lâmina em aço inox. Tamanho: 13cm.	300,00	MUNDIAL	MUNDIAL	R\$ 8,90	R\$ 2.670,00
137	3845748	Tinta guache 250ml. Variadas cores. com tampa de rosca, não tóxico, solúvel em água Caixa com 6 unidades	1.600,00	ACRILEX	ACRILEX	R\$ 9,10	R\$ 14.560,00
138	3845749	Tinta para carimbo, cores variadas, 40 ml, caixa com 12 unid.	250,00	RADEX	RADEX	R\$ 54,89	R\$ 13.722,50
139	3845750	Tinta para tecido não tóxica, frasco com 37 ml, cores variadas, caixa com 12 unid.	40,00	ACRILEX	ACRILEX	R\$ 46,05	R\$ 1.842,00
TOTAL LOTE		dois milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos					R\$ 2.885.744,27

COTA RESERVADA – correspondente a 20% (vinte por cento) das quantidades totais do objeto, destinado à participação de empresas enquadradas como Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, nos termos do Artigo 48 Inciso III da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014;

LOTE	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE DO ITEM	MARCA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
140	3845751	Caixa organizadora em polionda 31x23,5x15 na cor azul	596,00	UNINJET	UNINJET	R\$ 40,93	R\$ 24.394,28
141	3845752	Cola Branca, instantânea, não tóxica, de secagem rápida, 1 kg. Embalagem contendo dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade e responsável técnico.	790,00	HERO	HERO	R\$ 27,02	R\$ 21.345,80
142	3845753	Envelope de papel, amarelo ouro, medindo 24,2 x 33,6 cm (a4)	1.008,00	TILIBRA	TILIBRA	R\$ 76,61	R\$ 77.222,88
143	3845754	Envelope de papel, cor amarelo, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unid.	510,00	TILIBRA	TILIBRA	R\$ 104,43	R\$ 53.259,30
144	3845755	Envelope de papel, cor branca, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unid.	444,00	TILIBRA	TILIBRA	R\$ 111,93	R\$ 49.696,92
145	3845756	GRAMPO, para grampeador industrial, cobreado, tamanho 9/14. Embalagem: caixa com 5000 unidades, com dados de	310,00	JOCAR	JOCAR	R\$ 52,15	R\$ 16.166,50

lp

MARPEX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 32.441.928/0001-06, RUA 38, LOJA-03

Bequimão, São Luis - MA

CEP 65.062-340 - distribuidoramarpex@hotmail.com



BURITICUPU-MA
 Proc. 1312003/2023
 Fls. 186
 R. 186

TE	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE DO ITEM	MARCA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
		identificação do produto e marca do fabricante.						
146	3845757	Pasta a/z lombo largo a4, tamanho: 28,5 x 31,5 x 7,3 cm - etiqueta dupla face na lombada	1.320,00	FRAMA	FRAMA	R\$ 22,08	R\$ 29.145,60	
TOTAL LOTE		duzentos e setenta e um mil, duzentos e trinta e um reais e vinte e oito centavos					R\$	271.231,28
COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO – correspondente a 80% (oitenta por cento) das quantidades totais do objeto, destinado à participação dos interessados que atendam aos requisitos previstos no edital;								
147	3845758	Caixa organizadora em polionda 31x23,5x15 na cor azul	2.384,00	UNINJET	UNINJET	R\$ 40,93	R\$ 97.577,12	
148	3845759	Cola Branca, instantânea, não tóxica, de secagem rápida, 1 kg. Embalagem contendo dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade e responsável técnico.	3.160,00	HERO	HERO	R\$ 27,02	R\$ 85.383,20	
149	3845760	Envelope de papel, amarelo ouro, medindo 24,2 x 33,6 cm (a4)	4.032,00	TILIBRA	TILIBRA	R\$ 76,61	R\$ 308.891,52	
150	3845761	Envelope de papel, cor amarelo, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unid.	2.040,00	TILIBRA	TILIBRA	R\$ 104,43	R\$ 213.037,20	
151	3845762	Envelope de papel, cor branca, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unid.	1.776,00	TILIBRA	TILIBRA	R\$ 111,93	R\$ 198.787,68	
152	3845763	GRAMPO, para grampeador industrial, cobreado, tamanho 9/14. Embalagem: caixa com 5000 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	1.240,00	JOCAR	JOCAR	R\$ 52,15	R\$ 64.666,00	
153	3845764	Pasta a/z lombo largo a4, tamanho: 28,5 x 31,5 x 7,3 cm - etiqueta dupla face na lombada	5.280,00	FRAMA	FRAMA	R\$ 22,08	R\$ 116.582,40	
TOTAL LOTE		um milhão e oitenta e quatro mil, novecentos e vinte e cinco reais e doze centavos					R\$	1.084.925,12
TOTAL PROPOSTA		quatro milhões, duzentos e quarenta e um mil e novecentos reais e sessenta e sete centavos					R\$	4.241.900,67

MARPEX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 32.441.928/0001-06, RUA 38, LOJA-03

Bequimão, São Luís - MA

CEP 65.062-340 - distribuidoramarpex@hotmail.com



BURITICUPU-MA
Proc. 1339001 2023
Fls. 1862
Rub. AA

2. Validade da Proposta 60 dias;
3. A proposta de preços ajustada ao lance final deverá conter o valor numérico dos preços unitários e totais, não podendo exceder o valor do lance final;
4. Quando da atualização da proposta de preço, o licitante deverá atualizar observando os valores unitários e globais os quais deverão ser menores ou iguais aos valores máximos/referência expressos no Anexo I - termo de referência;
5. O preço proposto deve compreender todas as despesas concernentes ao fornecimento do (s) material (is), bem como Impostos, Tributos, Frete, Contratação de Pessoal, entre outros, que deverão correr totalmente por conta da Empresa vencedora;
6. Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente;
7. Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
8. Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme art.9 da lei 8.666/93, e não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;
9. Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93.

São Luis – MA, 15 de janeiro de 2024.

GRACI REJANE
SOUZA BRAGA
CPF: 60185993338

Assinado de forma digital
por GRACI REJANE SOUZA
BRAGA CPF: 60185993338
Dados: 2024.01.15
11:34:31 -03'00'

GRACI REJANE SOUZA BRAGA
CPF 601.859.933-38
REPRESENTANTE LEGAL

AP

MARPEX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 32.441.928/0001-06, RUA 38, LOJA-03

Bequimão, São Luis - MA

CEP 65.062-340 - distribuidoramarpex@hotmail.com



BURITICUPU-MA
Proc. 1312001/2023
Fls. 1863
RUBA

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 1312001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 057/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

**MARPEX COMERCIO E
SERVICOS LIMITADA
CNPJ: 32.441.928/0001-06**

BURITICUPU - MA, em 07 de fevereiro de 2024.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 11/01/2024 16:13:39

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA**
CNPJ: **32.441.928/0001-06**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL EM LTDA

Pelo presente instrumento particular de alteração **JOSE DAS GRACAS MELO MOREIRA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascida no dia 11 de fevereiro de 1947, RG nº 0001149020994 SSP/MA, CPF nº 064.635.923-15, residente e domiciliado na Rua Simiao Reis, nº 136, Pacas, CEP: 65200-000, Pinheiro – MA, neste ato representado(a) pelo(a) Benevaldo de Oliveira Silva, Brasileiro, Solteiro, Contador, nascido em 09/10/1993, nº do CPF 057.353.633-36, residente edomiciliado na cidade de São Luis - MA, na Rua Manoel de Antonio Almeida, nº 10, Maranhao Novo, CEP: 65061310. Titular (a), com sede na Rua Simiao Reis, nº 136, Pacas, CEP: 65200-000, Pinheiro – MA. Inscrito na Junta Comercial do Estado de Maranhão - JUCEMA, sob NIRE 218.0154661-1 e CNPJ sob nº 32.441.928/0001-06, resolvetransformar seu registro de **EMPRESÁRIO INDIVIDUAL** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIALIMITADA**, uma vez que admite, neste ato, na qualidade de sócio **MADSON FLAVIO COSTA DOS SANTOS**, brasileiro, solteiro, nascido no dia 12 de março de 2002, empresário, RG nº 0402544520100 SESP-MA, CPF nº 606.512.633-01, residente e domiciliado na Rua Siriemas, nº SN, Cond Reserva Lagoa, Renascenca, São Luis – MA, CEP: 65.075-390.. nos termos e condições a seguir, sendo que a sociedade ora constituída assumirá e se responsabilizará pelo ativo e passivo da Empresa Individual ora transformada:

CLÁUSULA 1ª - Fica transformada esta Empresa Empresária Individual em Sociedade Empresária Limitada e girará sob o nome empresarial **MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA** e sobre o nome fantasia **DISTRIBUIDORA MARPEX**

CLÁUSULA 2ª - Retira-se da Sociedade “**JOSE DAS GRACAS MELO MOREIRA**”, cedendo e transferindo por venda, a totalidade de suas quotas de capital que possui na Sociedade, pelo valor de **R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)** para a “**TESOURARIA DA EMPRESA**”,

CLÁUSULA 3ª – O capital social no valor de 5.000,00 (cinco mil reais) fica elevado para 300.000,00 (trezentos mil reais) dividido em 300.000,00 (trezentos mil) SENDO A DIFERENÇA NO VALOR DE R\$ 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais) subscrita e integralizada, neste ato, em moeda corrente do país, dividido em 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada.

SÓCIO	Nº de Quotas	Valor	Percentual
MADSON FLAVIO COSTA DOS SANTOS	300.000,00	R\$ 300.000,00	100%
TOTAL	300.000,00	R\$ 300.000,00	100 %

CLÁUSULA 4ª - O endereço deixa de ser na Rua Simiao Reis, nº 136, Pacas, CEP: 65200-000, Pinheiro – MA. E passará a ser na Rua 38, nº 4, Loja 3, Bequimão, São Luis – MA, CEP: 65.062-340, empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, se assim, em conjunto, decidirem os sócios, mediante alteração contratual assinada por todos.

CLÁUSULA 5ª - ALTERAÇÃO DE OBJETO SOCIAL - Altera-se o objeto social que era: 6399-2/00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente **Passa a ser:** 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos; 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente; 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; 4541-2/03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas; 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas; 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico; 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos; 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação; 4761-0/01 - Comércio varejista de livros; 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.

lp

CLÁUSULA 6ª - A administração da sociedade será exercida pelo sócio **MADSON FLAVIO COSTA DOS SANTOS**, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA 7ª - Altera-se o Ato Constitutivo as atividades econômicas (principal e secundaria) 6399-2/00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente **Passa a ser:** 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;1813-0/99 - Impressão de material para outros usos;3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente;4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos;4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;4541-2/03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas;4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas;4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas;4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação;4761-0/01 - Comércio varejista de livros;4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas;4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.

CLÁUSULA 8ª - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possa impedi-lo de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

Para tanto, firmam em ato contínuo, o “Contrato Social”, o qual se obrigam mutuamente na condição de sócios.

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 

MADSON FLAVIO COSTA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido no dia 12 de março de 2002, empresário, RG nº 0402544520100 SESP-MA, CPF nº 606.512.633-01, residente e domiciliado na Rua Siriemas, nº SN, Cond Reserva Lagoa, Renascença, São Luis – MA, CEP: 65.075-390. Resolvem constituir o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATOSOCIAL.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA 1ª - A sociedade gira sob o nome **MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA** e sobre o nome fantasia **DISTRIBUIDORA MARPEX** (art. 997, II, CC/2002)

CLÁUSULA 2ª - A sociedade tem sede na Rua 38, nº 4, Loja 3, Bequimão, São Luis – MA, CEP: 65.062-340.

CLÁUSULA 3ª - A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/ 2002

DO OBJETO SOCIAL, ATIVIDADES ECONOMICAS E DA DURAÇÃO



CLÁUSULA 4ª - A sociedade tem por objeto social: 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papeleria;4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;1813-0/99 - Impressão de material para outros usos;3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente;4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos;4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;4541-2/03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas;4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas;4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas;4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação;4761-0/01 - Comércio varejista de livros;4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas;4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.

CLÁUSULA 5ª - A empresa tem as atividades econômicas (principal e secundárias) 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papeleria;4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;1813-0/99 - Impressão de material para outros usos;3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente;4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos;4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;4541-2/03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas;4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas;4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas;4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação;4761-0/01 - Comércio varejista de livros;4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas;4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.

CLÁUSULA 6ª - A sociedade iniciou suas atividades em 14 de janeiro 2019 e seu prazo é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA 7ª - A sociedade tem o capital social de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 300.000,00 (trezentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, em moeda corrente do País, pelos sócios, da seguinte forma:

SÓCIO	Nº de Quotas	Valor	Percentual
MADSON FLAVIO COSTA DOS SANTOS	300.000,00	R\$ 300.000,00	100%
TOTAL	300.000,00	R\$ 300.000,00	100 %

CLÁUSULA 8ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

CLÁUSULA 9ª - A administração da sociedade é exercida pelo sócio **MADSON FLAVIO COSTA DOS SANTOS**, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou

b

BURITICUPU, MA
Proc. 1312004 2023
Fis. 1869
Rub. J

J

P



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05735363336	JOSE DAS GRACAS MELO MOREIRA
60651263301	MADSON FLAVIO COSTA DOS SANTOS

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA

BOFIM/CIUPI/MA
Proc. 1312001 2023
Fls. 1881
Rubrica

MADSON FLAVIO COSTA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido em 12/03/2002, natural de São Luís - MA, empresário, portador do CPF: 606.512.633-01, RG N° 0402544520100 SESP-MA, residente domiciliado na Rua das Siriemas, SN, apt 302, cond reserva da lagoa, Renasceca, CEP: 65.075-390, São Luís – MA.

Único sócio da sociedade limitada de nome empresarial **MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA**, com sede, **RUA 38, LOJA – 03, N° 4, BEQUIMAO, São Luís - MA CEP: 65.062-340**. Estado Maranhão, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE **21201323459** que iniciou suas atividades em 14/01/2019 e inscrita no sob o CNPJ n° **32.441.928/0001-06**, resolve, assim alterar e consolidar o contrato social conforme as cláusulas a seguir:

DO QUADRO SOCIETÁRIO

Cláusula Primeira: O(a) sócio **MADSON FLAVIO COSTA DOS SANTOS**, Em 29/09/2023 retira-se da empresa, e neste ato cede e transfere o capital social de R\$ 1.500.000 (hum milhão e quinhentas mil) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando R\$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentas mil reais), para o sócio ora admitido, **GRACIA REJANE SOUZA BRAGA**, brasileira, solteira, nascida em 04/01/1985, natural de São Luís - MA, empresária, portadora do CPF: 601.859.933-38, RG N° 0200905720026 SSP-MA, residente domiciliado na Rua Manaus, nº 53, Chacara Brasil, CEP: 65.066-866, São Luís – MA, que nesta data em 29/09/2023 iniciou seu mandato e sendo o sócio passa a deter 100% do capital da empresa, dando plena geral e irrevogável quitação, não tendo mais nada a reclamar em juízo ou fora dele.

1. O quadro de divisão do capital social passa a ser composto da seguinte forma:

Quadro Societário:	Percentual	Cotas (unit)	Capital (R\$)
GRACI REJANE SOUZA BRAGA	100%	1.500.000	1.500.000,00
TOTAL	100%	1.500.000	1.500.000,00

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

Cláusula Segunda - A sociedade será administrada pelo sócio(a). **GRACI REJANE SOUZA BRAGA**, que representará a sociedade Ativa e Passiva, Judicial e Extra-Judicialmente, vedado o uso do nome comercial da empresa em assuntos alheios aos interesses da sociedade ora constituída, seja em favor de qualquer um dos sócios cotistas ou de terceiros.

Para tanto, firma em ato contínuo, o "Ato Consolidação"

ATO DE CONSOLIDAÇÃO

P

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE.
MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA**

BURITICUPU, MA
Proc. 1312001 2023
Fls. 1882
Rua

GRACI REJANE SOUZA BRAGA, brasileira, solteira, nascida em 04/01/1985, natural de São Luís - MA, empresária, portadora do CPF: 601.859.933-38, RG Nº 0200905720026 SSP-MA, residente domiciliado na Rua Manaus, nº 53, Chacara Brasil, CEP: 65.066-866, São Luís – MA.

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira: A empresa tem o seguinte nome empresarial **MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA**, e usará expressão **DISTRIBUIDORA MARPEX** como nome fantasia.

DA SEDE DA EMPRESA

Cláusula Segunda: A sociedade tem sua sede na **RUA 38, LOJA – 03, Nº 4, BEQUIMAO, São Luís - MA CEP: 65062-340.**

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula Terceira - A empresa tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
- 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos
- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros
- 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4541-2/03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

b

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE. MARPEX COMÉRCIO E SERVICOS LIMITADA

4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

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

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

BURITICUPU-MA
Proc. 1312001/2023
Fls. 1873
Rub.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

Cláusula Quarta - A empresa iniciou suas atividades a partir de 14/01/2019 e seu prazo de duração será indeterminada

DO CAPITAL

Cláusula Quinta - O capital social é de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), dividido em 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) totalmente subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente no País.

Parágrafo Único. A responsabilidade do sócio é limitada ao valor total do capital social integralizado

Assim segue o quadro de divisão do capital social, passa a ser composto da seguinte forma:

Quadro Societário:	Percentual	Cotas (unit)	Capital (R\$)
GRACI REJANE SOUZA BRAGA	100%	1.500.000	1.500.000,00
TOTAL	100%	1.500.000	1.500.000,00

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

Cláusula Sexta - A sociedade será administrada pelo sócio(a). **GRACI REJANE SOUZA BRAGA**, que representará a sociedade Ativa e Passiva, Judicial e Extra-Judicialmente, vedado o uso do nome comercial da empresa em assuntos alheios aos interesses da sociedade ora constituída, seja em favor de qualquer um dos sócios cotistas ou de terceiros.

DO PORTE DA EMPRESA

Cláusula Sétima: O sócio declara que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC nº 123, de 2006)

b

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE. MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA

BURITICUPU, MA
Proc. 1312001 2023
Fls. 1874
Rubrica

DO BALANÇO PATRIMONIAL

Cláusula Oitava - Ao término de cada exercício, em 31/12, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Nona – O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual assinado pelo sócio.

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

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Segunda – Fica eleito o foro desta cidade de São Luís – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultante deste contrato.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

Cláusula Décima Terceira - O administrador da empresa declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, 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 por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

E, por estar assim consolidada, assinam o presente instrumento.



São Luís – MA, 03 outubro de 2023

GRACI REJANE SOUZA BRAGA
Sócio Administrado

MADSON FLAVIO COSTA DOS SANTOS
CPF: 606.512.633-01





BURITICUPU-MA
Proc. 1329001 2023
Fls. 185
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60185993338	GRACI REJANE SOUZA BRAGA
60651263301	MADSON FLAVIO COSTA DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/10/2023 17:23 SOB N° 20231250754.
PROTOCOLO: 231250754 DE 03/10/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12314500850. CNPJ DA SEDE: 32441928000106.
NIRE: 21201323459. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/09/2023.
MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

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 MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2303057661	
NIRE 21201323459 CNPJ 32.441.928/0001-06		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Rua 38, LOJA-03, Nº 4, xxxxx, BEQUIMAO - São Luís/MA - CEP 65062-340			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20231250754	03/10/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20231250754	03/10/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
307	20230095160	26/01/2023	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20230095151	26/01/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20230095151	26/01/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20230095640	26/01/2023	BALANÇO
002	21201323459	22/12/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201323459	22/12/2022	TRANSFORMAÇÃO
315	MX00034787	31/01/2019	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21801546611	14/01/2019	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21801546611	14/01/2019	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/11/2023, às 09:20:43 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5CAFFS1J.



MAC2303057661

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

32.441.928/0001-06

NOME EMPRESARIAL:

MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA

CAPITAL SOCIAL:

R\$1.500.000,00 (Hum milhão, quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

GRACI REJANE SOUZA BRAGA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 12/01/2024 às 10:37 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

BURITICUPU-MA
Proc. 1312004 2023
Fis. 10810
Rubrica [assinatura]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.441.928/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/01/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DISTRIBUIDORA MARPEX	PORTE EPP <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria ✓
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R 38, LOJA-03	NÚMERO 4	COMPLEMENTO *****
-----------------------------	-------------	----------------------

CEP 65.062-340	BAIRRO/DISTRITO BEQUIMAO	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	-----------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÓNICO DISTRIBUIDORAMARPEX@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 8422-8591
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/01/2023
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 12/01/2024 às 10:25:49 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

[assinatura]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

BURITICUPU-MA
Proc. 1319001 2023
Fis. 188
Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.441.928/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/01/2019	
NOME EMPRESARIAL MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R 38, LOJA-03	NÚMERO 4	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.062-340	BAIRRO/DISTRITO BEQUIMAO	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO DISTRIBUIDORAMARPEX@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 8422-8591		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/01/2023	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 12/01/2024 às 10:25:49 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.441.928/0001-06 /
Razão Social: MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIM
Endereço: RUA 38 LOJA 03 4 / BEQUIMAO / SAO LUIS / MA / 65062-340

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: 01/01/2024 a 30/01/2024 /

Certificação Número: 2024010102563601765033

Informação obtida em 06/01/2024 18:34:33

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

1



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

BURITICUPU, MA
Proc. 1319001 2023
Fls. 1885
Rub. 1

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA

INSCRIÇÃO: 32.441.928/0001-06

DATA E HORA DA EMISSÃO: 12/01/2024, às 10:46:01, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de 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 n° 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 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, 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 específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: J4W7RKCSQR

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

INSC. ESTADUAL: 12.784.581-0
 RAZÃO SOCIAL: MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 26/01/2023

SITUAÇÃO FISCAL: IRREGULAR
 MOTIVOS FISCAIS: 04 INADIMPLENTE HÁ MAIS DE 40 DIAS -
 42 DEFERIMENTO NOVA EMPRESA

SERASA: Não

BURITICUPU-MA
 Proc. 13/2023
 Fls. 1886
 Rub. *[assinatura]*

SITUAÇÃO CADASTRAL: SUSPENSO DE OFICIO
 MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 32.441.928/0001-06 INSC. CENTRALIZADORA: --
 RAZÃO SOCIAL: MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA TIPO PESSOA: JURÍDICA
 NIRE: 21201323459 CAPITAL SOCIAL: 1.500.000,00
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 22/12/2022 AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUÍS
 AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
 TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL DATA OBRIG. EFD: 22/12/2022
 DATA OBRIG. NFE: 01/09/2009 CORREIO ELETRÔNICO: DISTRIBUIDORAMARPEX@hotmail.com ÁREA UTILIZADA: 150

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65062-340 ENDEREÇO RUA 38 LOJA-03 NÚMERO: 4
 COMPLEMENTO: -- BAIRO: BEQUIMAO
 PONTO DE REFERENC.: FACULDADE FACAM ESTADO: MA
 CIDADE: SAO LUIS FAX: --
 TELEFONE: (98)9842-28591
 CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP -- ENDEREÇO RUA 38, LOJA-03 NÚMERO: 4
 COMPLEMENTO: -- BAIRO: BEQUIMAO
 PONTO DE REFERENC.: -- ESTADO: MA
 CIDADE: SAO LUIS FAX: --
 TELEFONE: (98)9842-28591
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÓMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
2	9521500	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
3	4511101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
4	4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
5	4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
6	4541203	COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS
7	4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
8	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
9	4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
10	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
11	4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
12	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
13	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
14	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
15	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
16	4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
17	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
18	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
19	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
20	4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
21	4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
22	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
23	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
24	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
25	1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

[assinatura]

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
26	3319800	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
60651263301	MADSON FLAVIO COSTA DOS SANTOS	101 - SÓCIO
60651263301	MADSON FLAVIO COSTA DOS SANTOS	205 - ADMINISTRADOR
51606984349	TARSIS SOARES BARBOSA	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
Não existem Ações Judiciais para essa Inscrição estadual.				

Não existem Ações Judiciais para essa Inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa			

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa Inscrição			

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa Inscrição

BURITICUPU-MA
 Proc. 1312001 2023
 Fis. 1882
 Rub.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 32.441.928/0001-06 Inscrição Estadual: 12.784581-0
 Razão Social: MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA
 Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

BURITICUPU-MA
 Proc. 1359009 2023
 Fls. 1588
 Rub.

ENDEREÇO

Logradouro: RUA 38 LOJA-03
 Número: 4 Complemento:
 Bairro: BEQUIMAO
 Município: SAO LUIS UF: MA
 CEP: 65062340 DDD: Telefone: 984228591

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4761003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
9521500	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
3319800	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4511101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
4541203	COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS
4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 18/10/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/09/2009 - (4511101), 01/04/2010 - (4541203), 01/07/2010 - (1813099), 09/03/2023 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 12/01/2024

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

BURITICUPU-MA
Proc. 1352003 2023
Fls. 189
Rub.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

BURITICUPU-MA 2023
Proc. 133.000
Fls. 11890
Rub. *[Handwritten Signature]*

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

Origem: REDESIM

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3682425846 CNPJ: 32441928000106
NOME EMPRESARIAL: MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA
NOME FANTASIA: DISTRIBUIDORA MARPEX
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
NATUREZA JURÍDICA: 2062 - Sociedade Empresária Limitada
CBO: -
DOC. CONSTITUIÇÃO: CONTRATO SOCIAL ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 03/10/2023
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - NIRE: 21201323459
CAPITAL SOCIAL: 1.500.000,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REG. TRIBUTÁRIO: Normal TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O REGIME PAGAMENTO: DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: OUTROS
LIVRO: - FOLHA: - DATA DO REGISTRO: 14/01/2019
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Outras Atividades - Pequeno Porte

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE ZONA URBANA USO DO IMÓVEL:
TIPO DE IMÓVEL: N?O INFORMADO INSC. IMOBILIÁRIA 06040072001000040
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 4
ENDEREÇO: R 38, LOJA-03 CEP: 65062340
COMPLEMENTO: BAIRRO: BEQUIMAO
POVOADO: ZONA RURAL:
CCIR: NIRF:
DATUM REFERÊNCIA: LATITUDE:
LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 4
ENDEREÇO: R 38, LOJA-03 CEP: 65062340
COMPLEMENTO: BAIRRO: BEQUIMAO

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	sys.contabil@hotmail.com
TELEFONE	(98) 988792980
	sys.contabil@hotmail.com

[Handwritten Signature]

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

OBJETO SOCIAL

null

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
181309900	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS	
331980000	MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO	
451110100	COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS	
453070300	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS	
453070500	COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR	
454120300	COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS	
454120600	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA	
471210000	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM	
472370000	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS	
474230000	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	
474400300	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS	
474409900	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	
475120100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E	
475390000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E	
475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	
475470300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO	
476100100	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	
476360100	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	
476360200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	
477170100	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM	
477330000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	
478140000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	
478900500	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	
952150000	REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	
476100300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	SIM

REPRESENTANTES E QSA

REPRESENTANTES DA EMPRESA

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	60185993338	GRACI REJANE SOUZA BRAGA
Contábil	49389475368	CHARLES DA SILVA SOUZA

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
60651263301	MADSON FLAVIO COSTA DOS SANTOS	SOCIO	100%
60651263301	MADSON FLAVIO COSTA DOS SANTOS	ADMINISTRADOR	0%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m² QUANTIDADE: 0

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0
 QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

fp

Local: SAO LUIS / MA , 12/01/2024

CPF/CNPJ: 32441928000106
Nome/Razão: MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA
Contribuinte

null

Servidor

BURITICUPU-MA
Proc. 1318001 2023
Fis. 1892
Rub. 1892

X

b



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 297866/23

Data da

19/10/2023 11:50:31

Inscrição Estadual: 127845810

CPF/CNPJ: 32441928000106

Razão Social: MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA

Endereço: RUA 38 LOJA-03, 4 CEP: 65062340 - BEQUIMAO

Telefone: (98)984228591

Município: SAO LUIS

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: 16/02/2024. /

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: 19/10/2023 11:50:31



BURITICUPU, MA
Proc. 131904 2023
Fis. 1890
Rub. 1890

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 002555/24

Data da

10/01/2024 15:46:54

Inscrição Estadual: 127845810

CPF/CNPJ: 32441928000106

Razão Social: MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA

Endereço: RUA 38 LOJA-03, 4 CEP: 65062340 - BEQUIMAO

Telefone: (98)984228591

Município: SAO LUIS

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: 09/05/2024.

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: 12/01/2024 10:42:05



PREFEITURA DE SAO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00008250682023

Validade: 18/01/2024 /



BURITICUPU-MA
Proc. 4319021 2023
Fls. 1295
Rub. 3A

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 32.441.928/0001-06	Inscrição Municipal: 3682425846
Razão Social: MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
476100300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA 38, LOJA-03	
Número: 4	Complemento:
Bairro: BEQUIMAO	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65062340

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 20 de setembro de 2023 às 16:48, sob o código de autenticidade nº A484465248B5686D3668CF384BFAC004.

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

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



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2016-GS

13 DE MAIO DE 2016.

Determina que a Certidão Negativa de Pessoa Física ou de Pessoa Jurídica, expedida após consulta conjunta dos cadastros mobiliário e imobiliário, é documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 261 da Lei Municipal nº 3.758, de 30 de dezembro de 1998.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município - CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

CONSIDERANDO que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal;

CONSIDERANDO que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade fiscal que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, como a denominada "certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e ITRF";

CONSIDERANDO que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca de certidões específicas, como a anteriormente citada, mas tão somente a certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão com consulta unificada já utilizada no âmbito federal e estadual, assim como em demais municípios que dispõem de tecnologia para controle de cadastro único;

JA



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS

CONSIDERANDO que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus munícipes, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas;

CONSIDERANDO que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis;

CONSIDERANDO que a ação de integração cadastral, com a expedição de certidão negativa única, visa à necessidade de conciliação dos direitos esculpidos nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss. da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie;

CONSIDERANDO que, em atenção ao princípio da não surpresa, e buscando-se dar transparência às ações desta Secretaria, por meio da Instrução Normativa nº 004/2015-GS foi definido prazo para implantação de certidão de regularidade municipal com consulta de todos os débitos fiscais do contribuinte, com termo final em 24 de março de 2016;

CONSIDERANDO que as nomenclaturas utilizadas na Instrução Normativa nº 004/2015-GS geraram dúvidas quanto à identificação da certidão negativa municipal, de modo que esta Administração tem o dever de indicar de modo preciso referido documento aos seus usuários.

EXPEDE a presente Instrução Normativa, nos seguintes termos:

Art. 1º. Fica definido como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente a **Certidão Negativa**, que poderá ser de pessoa física ou de pessoa jurídica, a depender do caso, conforme modelos constantes dos Anexos I e II desta Instrução.



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS

Parágrafo Único. Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 261 da Lei Municipal nº 3.758, de 30 de dezembro de 1998, Código Tributário Municipal.

Art. 2º. Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão Negativa**, a consulta devera ser feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

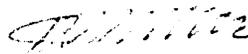
Art. 3º. Na forma do art. 263 do Código Tributário Municipal, poderá ser expedida Certidão Positiva com Efeito de Negativa, de pessoa física ou de pessoa jurídica, a depender do caso, conforme modelos constantes dos Anexos III e IV desta Instrução.

Art. 4º. As consultas de autenticidade das certidões de regularidade fiscal poderão ser realizadas por meio do endereço eletrônico <<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaoocertidao>>.

Art. 5º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

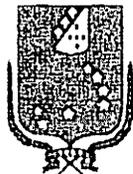
Art. 6º. Revoga-se a Instrução Normativa nº 04/2015-GS e demais disposições em contrário.

Art. 7º. Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária, à Superintendência da Área de Informática e à Assessoria de Comunicação, para conhecimento e divulgação.



RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO
Secretário Municipal da Fazenda





PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
Cidade Heroica

ANEXO I

MODELO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE PESSOA FÍSICA

	
PREFEITURA DE SÃO LUÍS	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
CERTIDÃO NEGATIVA	
NUMERO DA CERTIDÃO: #NUMEROCERTIDAO	
Validade: #validade	
<p>CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO À PESSOA FÍSICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 262, DA LEI 3.758, DE 30/12/1998 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.</p>	
DADOS DA PESSOA FÍSICA	
CPF: #cpfemp	Inscrição Municipal: #inscricaoomunicipal
Nome: #razao	
OCUPAÇÃO PRINCIPAL	
#codigoocp	#descricaoocp
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: #bpologradouro #endereco	
Numero: #numero	Complemento: #complemento
Bairro: #bairro	
Município: #município #uf	CEP: #cep
<p>A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada tendo sido lavrada em São Luís (MA) em #datageracaoextenso sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao.</p>	
<p>A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na internet em: http://www.mfaz.gov.br e/ou através do e-mail: certidao@faz.gov.br</p>	
"NÃO É VALIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."	
#município	

Handwritten signature

Handwritten signature



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS

ANEXO II

MODELO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE PESSOA JURÍDICA

#previdenciapessoa: 2023

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA
Numero da Certidão: #numerocertidao
Validade: #validade

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO À PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO. RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR CÍVICAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 362 DA LEI 3.758 DE 30/12/1998 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: #cnpj	Inscrição Municipal: #inscricao municipal
Razão Social: #razao	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
#cnae - #nomeatividade	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: #logradouro #endereco	
Numero: #numero	Complemento: #complemento
Bairro: #bairro	
Município: #município #uf	CEP: #cep

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA) em #datageracaocertidao, sob o código de autenticação: #codigoverificacao.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na internet em: <http://www.sao-luis.ma.gov.br/portal/autenticacao>.

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

#nome: _____

b *uu*



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ANEXO III

MODELO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE PESSOA FÍSICA

 PREFEITURA DE SÃO LUÍS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA NUMERO DA CERTIDÃO: #NUMEROCERTIDAO Validade: #validade	
<p>CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRAIS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA FÍSICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPESA, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NO ARTIGO 44 DA CLM, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCRIVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.</p>	
DADOS DA PESSOA FÍSICA	
CPF: #cpfnpj	Inscrição Municipal: #inscricao municipal
Nome: #nome	
OCUPAÇÃO PRINCIPAL	
#codigo cbo - #descricao cbo	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: #tipologradouro #endereco	
Numero: #numero	Complemento: #complemento
Bairro: #bairro	
Município: #município - #uf	CEP: #cep
<p>A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em #datageracaoextenso, sob o código de autenticação nº #codigoverificacao.</p> <p>A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na internet em: www.sao-luis.ma.gov.br/portal/licitacao</p> <p>"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."</p>	

HA



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS

ANEXO IV

MODELO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE PESSOA JURÍDICA

 #proc:depeno:validado:	
PREFEITURA DE SÃO LUÍS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CERTIDAO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA NÚMERO DA CERTIDAO: #NUMEROCERTIDAO Validade: #validade	
<p>CERTIFICAMOS QUE VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PÉNDENCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPESA, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NO ARTIGO 54 DA CLTM, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS, OS QUE VENHAM A SER APURADOS.</p>	
DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: #cnpj	Inscrição Municipal: #inscnaomunicipal
Razão Social: #razao	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
#nae #omealtridade	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: #tologradouro #endereco	
Numero: #numero	Complemento: #complemento
Bairro: #bairro	
Município: #municipo #uf	CEP: #cep
<p>A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada tendo sido lavrada em São Luís (MA), em #datageracaoextenso, sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao</p> <p>A autenticação desta certidão poderá ser confirmada na Internet em: http://atm.prefeitura.ma.gov.br/cad/certidao</p> <p style="text-align: center;">"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."</p>	

[Handwritten signatures]



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

BURITICUPU-MA
Proc. 1319001 2023
Fls. 1903
Rub. 8A

BOLETIM DE CADASTRO IMOBILIÁRIO

DADOS GERAIS DO IMÓVEL

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA:	06040072001000040	EDIFICAÇÕES:	1
VALOR TERRITORIAL:	R\$ 1.923,74	VALOR PREDIAL:	R\$ 18.809,94
VALOR VENAL TOTAL:	R\$ 20.733,68	VALOR IPTU:	R\$ 248,80
USO DO IMÓVEL:	PREDIAL	CONDOMÍNIO:	NÃO
REF. CADASTRAL	06.04.0072.0010.0004.0	IDADE DO IMÓVEL:	9 anos

LOCAL DO IMÓVEL

LOGRADOURO:	RUA 38	ZONA FISCAL:	87
COMPLEMENTO:	LOJA-03	ZONA DE REFERÊNCIA:	ZR5
BAIRRO:	BEQUIMAO	CEP:	65062340
NÚMERO:	4	CONDOMÍNIO:	Nº DE

REGISTRO DO CARTÓRIO

CARTÓRIO:	
DATA DA LAVRATURA/MATRÍCULA/REGISTRO:	Nº DO LIVRO:
Nº DA FOLHA:	REGISTRO DO IMÓVEL:
MATRÍCULA DO IMÓVEL:	PROTOCOLO:

PROPRIETÁRIO / POSSUÍDOR

NOME:	SERGIO ROBERTO GUIMARAES PANTOJA	CPF/CNPJ:	17934028334
CIDADE/UF:	SAO LUIS	AQUISIÇÃO:	2010
ENDEREÇO:	RUA 03 - ALTEROSA	NÚMERO:	0
COMPLEMENTO:	BL.07 APT 203	QUADRA:	
BAIRRO:	CALHAU	FONE:	FAX:
EMAIL:		CEP:	65000000

OCUPANTE(S)

NOME:	CPF/CNPJ:
-------	-----------

DADOS DO TERRENO

ÁREA DO TERRENO:	903,64 m ²		
TESTADA DE FRENTE:	35,30 metros	TESTADA LATERAL DIREITA:	39,08 metros
TESTADA DE FRENTE:		TESTADA DE FUNDO:	
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA:	866,93 m ²		

ESGOTO	DRENAGEM	TRANSPORTECOLETIVO	ILUMINACAO	AGUA
Tem	Tem	DIRETO	Tem	Tem

SENTIDOLOGRADOURO	ESTACIONAMENTO	ARBORIZACAO	SITUACAO	LIMITE
MAO DUPLA	PERMITIDO	NAO TEM	ESQUINA - MAIS DE UMA FRENTE	SEM CERCA/MURO

SENTIDOLOGRADOURO	ESTACIONAMENTO	ARBORIZACAO	SITUACAO	LIMITE
-------------------	----------------	-------------	----------	--------

BURITICUPU-MA
 Proc. 1312001/2023
 Fis. 1409
 Rub. *JA*

PEDOLOGIA	IRREGULARIDADE	CALCADA PEDESTRE	CONSERVACAO VIA	ARBORIZACAO
FIRME			Tem	NAO TEM

AREA VERDE	TIPO VIA	PAVIMENTACAO	HIDRANTE	MEIO FIO
	SEM DEFINICAO	ASFALTO	NAO TEM	Tem

CALCADA	REDE ELETRICA	OCUPACAO DO LOTE	REDE TELEFONICA	PONTO SERVICO
Não Tem	BAIXA/ALTA TENSÃO	CONSTRUIDO	AEREA	NAO TEM

COLETA LIXO	LIMPEZA PUBLICA	COBRANCA	PATRIMONIO	CODIGO MENSAGEM
ALTERNADA	Tem	NORMAL	PARTICULAR	SIT NORMAL

TOPOGRAFIA				
PLANA				

+

b JA

DADOS DA CONSTRUÇÃO 1

Nº PAVIMENTOS: 3 ANO CONSTRUÇÃO:2010 FRAÇÃO IDEIAL:0.05215 ÁREA:45.21 VALOR AVALIADO:R\$ 0,00

TIPOLOGIA	ESTRUTURA	SENTIDO	SITUACAOPREFEITURA	USOIMOVEL
LOJA/SALA/CONJUNTO	MISTA ALV/CONC	HORIZONTAL	REGULAR	ALUGADO
PADRAOCONSTRUCAO	DESTINACAO	IMOVEL NA PLANTA	CONSERVACAO	ELEVADOR
MEDIO	COMERCIAL		BOA	SEM
ESQUADRIA	FACHADA PRINCIPAL	PISCINA	POSICAO CONSTRUCAO	COBERTURA
P.A.R				

BURITICUPI-MA
Proc. 1319005-2023
Fls. 146
Rub. JA

b JA



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

BURITICUPU-MA
Proc. 1319001 2023
Fls. 11 1906
Rub.

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 12/01/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA ✓
32.441.928/0001-06

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 12/01/2024 ✓
Selo digital de segurança: 2024.CTD.8PYF.RQ8F.HLOB.OIRO.GL6L
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 4192024
Código de validação: 01ECF4E9A4
(relativo ao Processo 31852024)

Número da guia: 24057301001690553.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. CERTIFICO a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das Varas Cíveis e Comércio a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia dezesesseis (16) do mês de janeiro (01) do ano corrente, constatei NÃO EXISTIR¹ distribuição de pedido de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil contra: MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, inscrita no CNPJ sob nº 32.441.928/0001-06. CERTIFICO finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, Anselmo de Jesus Carvalho, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073



¹ OBSERVAÇÃO: o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 16/01/2024 17:34 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 4192024 / Código: 01ECF4E9A4
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

EMPRESA: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA
ENDEREÇO: RUA 38 N. 04 LOJA 03 BEQUIMÃO SÃO LUIS-MA CEP 65062-340
CNPJ: 32.441.928/0001-06
NIRE: 21201323459

Página 1 de 7

BURITICUPU-MA
Proc. 131.2001 2023
Fls. 1908
Rub.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS		745.583,38
DEDUÇÕES DA RECEITA		
IMPOSTO SIMPLES		55.279,22
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		690.304,16
CUSTOS OPERACIONAIS		
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA		377.352,48
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		312.951,68
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVA	132.257,27	
DESPESAS FINANCEIRA	867,49	133.124,76

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		179.826,92

SÃO LUIS-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

Madson Flavio Costa dos Santos
Sócio-Adm CPF: 606.512.633-01

Tarsis Soares Barbosa
CRC-MA 8487

h

EMPRESA: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA
ENDEREÇO: RUA 38 N. 04 LOJA 03 BEQUIMÃO SÃO LUIS-MA CEP 65062-340
CNPJ: 32.441.928/0001-06
NIRE: 21201323459

Página 2 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2022

BURITICUPU-MA
Proc. 1312001 2023
Fls. 11909
Rubrica

ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
CAIXA	4.268,60		
BANCOS	318.427,28	322.695,88	

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
CLIENTES	105.456,82		
ESTOQUES DE MERCADORIAS	202.463,23	307.920,05	630.615,93
	-----	-----	
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		20.825,30	
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		18.428,96	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		45.237,42	84.491,68
		-----	-----
TOTAL DO ATIVO			715.107,61
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES COMERCIAIS			
FORNECEDORES		5.427,34	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER		6.503,22	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
INSS A RECOLHER	728,37		
FGTS A RECOLHER	500,18	1.228,55	13.159,11
	-----	-----	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAPITAL SOCIAL		300.000,00	
LUCROS ACUMULADOS		401.948,50	701.948,50
		-----	-----
			715.107,61

SÃO LUIS-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

Importa o presente Balanço Patrimonial em seu Ativo e Passivo, a quantia supra de R\$ 715.107,61 (setecentos e quinze mil cento e sete reais e sessenta e um centavos).

Madson Flavio Costa dos Santos
Sócio-Adm CPF: 606.512.633-01

Tarsis Soares Barbosa
CRC-MA 8487

b 

EMPRESA: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA
ENDEREÇO: RUA 38 N. 04 LOJA 03 BEQUIMÃO SÃO LUIS-MA CEP 65062-340
CNPJ: 32.441.928/0001-06
NIRE: 21201323459

Página 3 de 7

BURITICUPU, MA
Proc. 1389001 2023
Fis. 11910
Rub. 04

INDÍCES REF. BALANÇO PATRIMONIAL 2022

INDÍCE DE LIQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{630.615,93}{13.159,11} = 47,92 \quad /$$

INDÍCE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{630.615,93}{13.159,11} = 47,92 \quad /$$

INDÍCE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{715.107,61}{13.159,11} = 54,34 \quad /$$

INDÍCE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$\text{IET} = \frac{13.159,11}{715.107,61} = 0,01 \quad \star$$

São Luis-MA, 31 de dezembro de 2022.

Madson Flavio Costa dos Santos
Sócio-Adm CPF: 606.512.633-01

Tarsis Soares Barbosa
CRC-MA 8487

[Handwritten signatures]

EMPRESA: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA
ENDEREÇO: RUA 38 N. 04 LOJA 03 BEQUIMÃO SÃO LUIS-MA CEP 65062-340
CNPJ: 32.441.928/0001-06
NIRE: 21201323459

Página 4 de 7

BURITICUPU-MA
Proc. 131200A 2023
Fls. 191
Rub. A 191

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2022 ✓

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA, é uma sociedade unipessoal limitada, tendo como sócio único MADSON FLÁVIO DOS SANTOS COSTA, com início de atividades em 04.06.2019, e tem como atividades econômicas o comércio varejista de artigos de papelaria; comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; comércio varejista de móveis; impressão de material para outros usos; manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente; comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas; comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; comércio varejista de bebidas; comércio varejista de material elétrico; comércio varejista de materiais hidráulicos; comércio varejista de materiais de construção em geral; comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; comércio varejista de artigos de iluminação; comércio varejista de livros; comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; comércio varejista de artigos esportivos; comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; locação de automóveis sem condutor; reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aplicáveis a pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)) e equivalem todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

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.

EMPRESA: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA

ENDEREÇO: RUA 38 N. 04 LOJA 03 BEQUIMÃO SÃO LUIS-MA CEP 65062-340

CNPJ: 32.441.928/0001-06

NIRE: 21201323459

Página 5 de 7

BURITICUPU-MA
Proc. 1352001 2023
Fls. 151912
Rub.

b) Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras, inferior aos custos de reposição ou aos valores de realização e, quando aplicável, reduzido por provisão para cobrir eventuais perdas.

c) Clientes: As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

d) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC - TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado.

Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

e) Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

f) Obrigações comerciais: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

g) Obrigações Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

h) Obrigações Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

i) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de vendas são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 4 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO)

Os ativos Imobilizados são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

b

JA

EMPRESA: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA

Página 6 de 7

ENDEREÇO: RUA 38 N. 04 LOJA 03 BEQUIMÃO SÃO LUIS-MA CEP 65062-340

CNPJ: 32.441.928/0001-06

NIRE: 21201323459

BURITICUPI-MA
Proc. 1312001 2023
Fls. 14913
Rubrica

NOTA 5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

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

NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, 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 7 – RECEITAS (Resolução CFC No. 1.187/09)

O Superávit do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais estatutárias e a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002 em especial no item 14 que revogou a Resolução CFC nº 877/2000 (NBCT 10.19) que descreve o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

NOTA 8 – OUTRAS RECEITAS / DESPESAS (FATOS EXTRAORDINÁRIOS)

Conforme a Resolução 1.152/09 que aprova NBC TG 13 e 1.157/09 que aprova CTG 02 e a Medida Provisória nº. 449/08 (atual Lei 11.941/09) as receitas e despesas não operacionais foram classificadas no Grupo “Outras Receitas / Despesas” no grupo operacional.

NOTA 9 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O superávit do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002.

São Luis-MA 31 de dezembro de 2022.

Madson Flavio Costa dos Santos
Sócio-Adm CPF: 606.512.633-01

Tarsis Soares Barbosa
CRC-MA 8487



BURITICUPU-MA
Proc. 1312023 2023
Fls. 1914
Rub. 70

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
51606984349	TARSIS SOARES BARBOSA
60651263301	MADSON FLAVIO COSTA DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/01/2023 11:56 SOB Nº 20230095640.
PROTOCOLO: 230095640 DE 26/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301134728. CNPJ DA SEDE: 32441928000106.
NIRE: 21201323459. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2022.
MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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



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 12301202472 em 27/01/2023, protocolo 230095526. 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: MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA
Número de Registro: 21201323459
CNPJ: 32441928000106
Município: São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 1
Período de Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022 /

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
51606984349	TARSIS SOARES BARBOSA	MA8487
60651263301	MADSON FLAVIO COSTA DOS SANTOS	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/01/2023 10:59 SOB N° 20230095526.
PROTOCOLO: 230095526 DE 20/01/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12301202472. NIRE: 21201323459.
MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 27/01/2023
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

BURITICUPU-MA
Proc. 1312001 2023
Fis. 1916
Rub. JA

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 72, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, município São Luís, CNPJ nº 32.441.928/0001-06, Número de Registro (NIRE) 21201323459.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 14/01/2019

Atto constitutivo: 21801546611

São Luís, 01/01/2022

TARSIS SOARES BARBOSA
CONTADOR
CRC/MA 8487

MADSON FLAVIO COSTA DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 606.512.633-01



Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar vl. ref a * oi 12/2021	0001	001	239770	60,58	
01/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * oi 12/2021	0001	001	239770		60,58
01/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239771	1.146,00	
01/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239771		1.146,00
01/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * 12/2021	0001	001	239772	1.427,02	
01/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * 12/2021	0001	001	239772		1.427,02
01/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239773	396,67	
01/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239773		396,67
01/01/2022	34201.0015	- Telefones vl. ref a * 01	0001	001	244608	110,57	
01/01/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar vl. ref a * 01	0001	001	244608		110,57
02/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	238972	85.226,68	
02/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	238972		85.226,68
02/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	238973	22.773,32	
02/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	238973		22.773,32
02/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	238974	118.753,34	
02/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	238974		118.753,34
02/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	238975	19.246,66	
02/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	238975		19.246,66
02/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	238976	33.641,65	
02/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	238976		33.641,65
02/01/2022	11101.0001	- Caixa Venda de mercadorias	0001	001	238977	30.000,00	
02/01/2022	41104.0001	- Receita de Vendas Venda de mercadorias	0001	001	238977		30.000,00
02/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	238978	121.573,35	
02/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	238978		121.573,35
02/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	238979	36.426,65	
02/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	238979		36.426,65
02/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239767	241,19	
02/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239767		241,19
02/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239768	494,75	

Continua...

b *JA*

Livro Diário Nº. 01

BURITICUPU-MA
 Proc. 3319001 - 2023
 Fis. 1918
 Rub. 1918

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239768		494,75
03/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239766	930,00	
03/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239766		930,00
04/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239763	258,27	
04/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lona	0001	001	239763		258,27
04/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239764	244,51	
04/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239764		244,51
04/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239765	782,44	
04/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239765		782,44
05/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239754	211,66	
05/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239754		211,66
05/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239756	73,07	
05/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239756		73,07
05/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239757	363,34	
05/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239757		363,34
05/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239758	145,71	
05/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239758		145,71
05/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239759	210,00	
05/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239759		210,00
05/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239760	461,00	
05/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * farois	0001	001	239760		461,00
05/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239761	103,96	
05/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239761		103,96
05/01/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239762	726,67	
05/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239762		726,67
05/01/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 12/2021	0001	001	240044	10.618,86	
05/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 12/2021	0001	001	240044		10.618,86
05/01/2022	21601.0017	- Contador a Pagar					
		vl. ref a * 12/2021	0001	001	244632	954,00	
05/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 12/2021	0001	001	244632		954,00

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239753	198,00	
06/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * catraca	0001	001	239753		198,00
06/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239755	419,57	
06/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239755		419,57
07/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239752	1.340,00	
07/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239752		1.340,00
07/01/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 12/2021	0001	001	240098	1.347,17	
07/01/2022	11101.0001	- Caixa Pg.FGTS ref. 12/2021	0001	001	240098		1.347,17
08/01/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ vl. ref a * prestação de serviços	0001	001	239749	2.160,00	
08/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * prestação de serviços	0001	001	239749		2.160,00
08/01/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ vl. ref a * prestação de serviços	0001	001	239750	100,00	
08/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * prestação de serviços	0001	001	239750		100,00
08/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239751	726,67	
08/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239751		726,67
09/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239738	131,46	
09/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239738		131,46
09/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * licenciamento	0001	001	239739	85,00	
09/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239739		85,00
09/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239745	402,15	
09/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239745		402,15
09/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239746	177,64	
09/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * pistao	0001	001	239746		177,64
09/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239747	453,34	
09/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239747		453,34
09/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239748	1.200,00	
09/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239748		1.200,00
11/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239744	227,02	
11/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239744		227,02
13/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239742	739,84	

b 

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06

ADMIN

Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239742		739,84
13/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239743	1.266,66	
13/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneu	0001	001	239743		1.266,66
14/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239740	16,77	
14/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239740		16,77
14/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239741	3.084,02	
14/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * 2021	0001	001	239741		3.084,02
15/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239732	250,58	
15/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239732		250,58
15/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239737	421,26	
15/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * chave sete	0001	001	239737		421,26
15/01/2022	34201.0013 - Energia Elétrica	vl. ref a * 01	0001	001	244620	712,78	
15/01/2022	21601.0012 - Energia a Pagar	vl. ref a * 01	0001	001	244620		712,78
16/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239727	198,97	
16/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239727		198,97
16/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239735	939,41	
16/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239735		939,41
16/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239736	466,00	
16/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239736		466,00
18/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239728	1.375,24	
18/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * gentil	0001	001	239728		1.375,24
18/01/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * br trans	0001	001	239733	290,90	
18/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * br trans	0001	001	239733		290,90
18/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239734	260,00	
18/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239734		260,00
19/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * correia	0001	001	239731	175,52	
19/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239731		175,52
20/01/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * wipy	0001	001	239729	295,00	
20/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * wipy	0001	001	239729		295,00

Continua...

lp *AA*

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239730	401,00	
20/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239730		401,00
20/01/2022	21302.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS ref. 12/2021	0001	001	240087	1.828,47	
20/01/2022	11101.0001	- Caixa Pg.INSS ref. 12/2021	0001	001	240087		1.828,47
20/01/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher Pg.IRRF ref. 12/2021	0001	001	240099	41,20	
20/01/2022	11101.0001	- Caixa Pg.IRRF ref. 12/2021	0001	001	240099		41,20
20/01/2022	21301.0010	- Impostos a Pagar Pg.impostos 12/2021	0001	001	242030	17.957,39	
20/01/2022	11101.0001	- Caixa Pg.simples Nacional 12/2021	0001	001	242030		17.957,39
20/01/2022	21301.0001	- ICMS a Pagar Pg.ICMS ref. 2021	0001	001	244607	41,76	
20/01/2022	11101.0001	- Caixa Pg.ICMS ref. 2021	0001	001	244607		41,76
21/01/2022	21601.0012	- Energia a Pagar pg cemar ref 01/2022	0001	001	239724	331,20	
21/01/2022	11101.0001	- Caixa pg cemar ref 01/2022	0001	001	239724		331,20
21/01/2022	21601.0012	- Energia a Pagar pg cemar ref 01/2022	0001	001	239725	381,58	
21/01/2022	11101.0001	- Caixa pg cemar ref 01/2022	0001	001	239725		381,58
22/01/2022	34201.0050	- Plano de Saúde Pg.plano de saude ref 01/2022	0001	001	239726	3.192,49	
22/01/2022	11101.0001	- Caixa Pg.plano de saude ref 01/2022	0001	001	239726		3.192,49
23/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239723	296,66	
23/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239723		296,66
26/01/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar vl. ref a * 01/2022	0001	001	239722	49,99	
26/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * 01/2022	0001	001	239722		49,99
27/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239720	827,13	
27/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239720		827,13
27/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239721	266,78	
27/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239721		266,78
28/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239719	740,06	
28/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239719		740,06
29/01/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ vl. ref a * mercadorias	0001	001	239717	405,00	
29/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239717		405,00
29/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239718	494,75	

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239718		494,75
30/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239716	400,00	
30/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239716		400,00
31/01/2022	22001.0002 - Parcelamento Simples	vl. ref a * parc. 1 43/60	0001	001	239715	805,39	
31/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * parc. 1 43/60	0001	001	239715		805,39
31/01/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario01/2022	0001	001	240040	12.072,24	
31/01/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Salario01/2022	0001	001	240040		12.072,24
31/01/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS01/2022	0001	001	240041	1.063,99	
31/01/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS01/2022	0001	001	240041		1.063,99
31/01/2022	34201.0005 - FGTS	FGTS	0001	001	240042	962,03	
31/01/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher	FGTS	0001	001	240042		962,03
31/01/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	IRRF	0001	001	240043	27,74	
31/01/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher	IRRF	0001	001	240043		27,74
31/01/2022	11603.0001 - Estoque de Materiais	Compras ref.	0001	001	242008	334.248,00	
31/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Compras ref.	0001	001	242008		334.248,00
31/01/2022	11101.0001 - Caixa	Rec.ref. vendas	0001	001	242016	106.972,27	
31/01/2022	41103.0001 - Receitas de Vendas	Rec.ref.	0001	001	242016		106.972,27
31/01/2022	11101.0001 - Caixa	Rec.ref. vendas	0001	001	242024	4.483,64	
31/01/2022	41104.0001 - Receita de Vendas	Rec.ref. vendas	0001	001	242024		4.483,64
31/01/2022	34201.0014 - Água - Caema	vl. ref a * 01	0001	001	244626	41,68	
31/01/2022	21601.0013 - Água a Pagar	vl. ref a * 01	0001	001	244626		41,68
Totais do mês de Janeiro:						995.395,33	995.395,33
01/02/2022	21601.0013 - Água a Pagar	vl. ref a * 01/2022	0001	001	239832	41,68	
01/02/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * 01/2022	0001	001	239832		41,68
01/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239833	241,20	
01/02/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239833		241,20
01/02/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * 01/2022	0001	001	239834	101,93	
01/02/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * 01/2022	0001	001	239834		101,93
01/02/2022	34201.0015 - Telefones	vl. ref a * 02	0001	001	244609	262,51	
01/02/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						

Continua...

lp JA

Livro Diário Nº. 01

BURITICUPU-MA
 Proc. 131.2004 2023
 Fis. 1923
 Rub. 7A

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * 02	0001	001	244609		262,51
02/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239831	211,70	
02/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239831		211,70
03/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239826	154,77	
03/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239826		154,77
03/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239827	397,22	
03/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * acionamento	0001	001	239827		397,22
03/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239828	782,44	
03/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239828		782,44
03/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239829	244,51	
03/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239829		244,51
03/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239830	258,28	
03/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239830		258,28
04/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239821	726,67	
04/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239821		726,67
04/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239822	103,96	
04/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * retentor	0001	001	239822		103,96
04/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239823	211,66	
04/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239823		211,66
04/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239824	145,72	
04/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lanterna	0001	001	239824		145,72
04/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239825	363,33	
04/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239825		363,33
05/02/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 01/2022	0001	001	240080	10.980,51	
05/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 01/2022	0001	001	240080		10.980,51
05/02/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 01	0001	001	244633	998,00	
05/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 01	0001	001	244633		998,00
06/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239817	935,35	
06/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239817		935,35
06/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

[Handwritten signatures]

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239818	363,33	
06/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239818		363,33
06/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239819	1.200,00	
06/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239819		1.200,00
06/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239820	1.340,00	
06/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239820		1.340,00
07/02/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 01/2022	0001	001	240107	962,03	
07/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 01/2022	0001	001	240107		962,03
08/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239809	1.617,85	
08/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239809		1.617,85
08/02/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	239813	1.300,00	
08/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	239813		1.300,00
08/02/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * transporte	0001	001	239814	260,00	
08/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a transporte	0001	001	239814		260,00
08/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239815	367,00	
08/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239815		367,00
08/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239816	177,63	
08/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239816		177,63
10/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239812	227,03	
10/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239812		227,03
11/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	239810	250,00	
11/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	239810		250,00
11/02/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * tim	0001	001	239811	29,92	
11/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * tim	0001	001	239811		29,92
12/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239808	1.266,66	
12/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239808		1.266,66
13/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239806	237,12	
13/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239806		237,12
13/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239807	475,00	
13/02/2022	11101.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239807		475,00
14/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239804	265,00	
14/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239804		265,00
14/02/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	239805	90,00	
14/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	239805		90,00
15/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239802	395,00	
15/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239802		395,00
15/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239803	301,95	
15/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239803		301,95
15/02/2022	34201.0013	- Energia Elétrica					
		vl. ref a * 02	0001	001	244621	221,24	
15/02/2022	21601.0012	- Energia a Pagar					
		vl. ref a * 02	0001	001	244621		221,24
16/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239799	114,84	
16/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239799		114,84
16/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239800	229,20	
16/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239800		229,20
16/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239801	1.120,00	
16/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cobertura	0001	001	239801		1.120,00
18/02/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * brtrans	0001	001	239797	290,90	
18/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * brtrans	0001	001	239797		290,90
18/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239798	243,88	
18/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239798		243,88
18/02/2022	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 02/2022	0001	001	240039	221,24	
18/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 02/2022	0001	001	240039		221,24
19/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239796	1.120,00	
19/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239796		1.120,00
20/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239792	385,00	
20/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239792		385,00
20/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239793	300,00	
20/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239793		300,00
20/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

[Handwritten signatures]

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239794	1.080,00	
20/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239794		1.080,00
20/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239795	1.630,00	
20/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239795		1.630,00
20/02/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 01/2022	0001	001	240088	1.063,99	
20/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 01/2022	0001	001	240088		1.063,99
20/02/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 01/2022	0001	001	240100	27,74	
20/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 01/2022	0001	001	240100		27,74
20/02/2022	31101.0005 - Simples Nacional						
		Pg.simples Nacional 01/2022	0001	001	242031	13.888,08	
20/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.simples Nacional 01/2022	0001	001	242031		13.888,08
21/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239776	307,82	
21/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239776		307,82
21/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239788	794,70	
21/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * anel	0001	001	239788		794,70
21/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239789	935,35	
21/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239789		935,35
21/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239790	150,00	
21/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239790		150,00
21/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239791	1.300,00	
21/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239791		1.300,00
22/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239786	396,67	
22/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239786		396,67
22/02/2022	34201.0050 - Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref 02/2022	0001	001	239787	3.192,49	
22/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.plano de saude ref 02/2022	0001	001	239787		3.192,49
26/02/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * vivo 02/2022	0001	001	239779	64,99	
26/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * vivo 02/2022	0001	001	239779		64,99
26/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239782	827,13	
26/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239782		827,13
26/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239785	266,78	
26/02/2022	11101.0001 - Caixa						

[Handwritten signatures]

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239785		266,78
27/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239778	401,96	
27/02/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239778		401,96
27/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239781	595,48	
27/02/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239781		595,48
27/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239783	104,13	
27/02/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239783		104,13
27/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239784	160,00	
27/02/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239784		160,00
28/02/2022	22001.0002 - Parcelamento Imposto	vl. ref a * parc 1 44/60	0001	001	239774	581,18	
28/02/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * parc 1 44/60	0001	001	239774		581,18
28/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239775	363,33	
28/02/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239775		363,33
28/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239777	636,00	
28/02/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239777		636,00
28/02/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239780	821,02	
28/02/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * inmetro	0001	001	239780		821,02
28/02/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario02/2022	0001	001	240045	14.237,87	
28/02/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Salario02/2022	0001	001	240045		14.237,87
28/02/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS02/2022	0001	001	240046	1.262,23	
28/02/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS02/2022	0001	001	240046		1.262,23
28/02/2022	34201.0005 – FGTS	FGTS	0001	001	240047	1.135,28	
28/02/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher	FGTS	0001	001	240047		1.135,28
28/02/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	IRRF	0001	001	240048	41,26	
28/02/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher	IRRF	0001	001	240048		41,26
28/02/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * oi	0001	001	240178	65,67	
28/02/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * oi	0001	001	240178		65,67
28/02/2022	11603.0001 - Estoque de Materiais	Compras ref.	0001	001	242009	113.144,52	
28/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Compras ref. Venda mercadorias	0001	001	242009		113.144,52
28/02/2022	11101.0001 – Caixa						

Continua...

[Handwritten signatures]

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.ref.	0001	001	242017	85.774,94	
28/02/2022	41103.0001	- Receitas de Vendas					
		Rec.ref. venda mercadorias	0001	001	242017		85.774,94
28/02/2022	34201.0014	- Água - Caema					
		vl. ref a * 02	0001	001	244627	50,98	
28/02/2022	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 02	0001	001	244627		50,98
		Totais do mês de Fevereiro:				277.834,85	277.834,85
01/03/2022	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 03	0001	001	244610	96,65	
01/03/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 03	0001	001	244610		96,65
02/03/2022	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 02/2022	0001	001	240177	50,98	
02/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 02/2022	0001	001	240177		50,98
03/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * junta	0001	001	240176	241,20	
03/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * junta	0001	001	240176		241,20
04/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * paralama	0001	001	240174	211,97	
04/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * paralama	0001	001	240174		211,97
04/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240175	242,52	
04/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240175		242,52
05/03/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 02/2022	0001	001	240081	12.934,38	
05/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 02/2022	0001	001	240081		12.934,38
05/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240173	154,77	
05/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240173		154,77
05/03/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 02	0001	001	244634	998,00	
05/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 02	0001	001	244634		998,00
06/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * lanterna	0001	001	240169	145,72	
06/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lanterna	0001	001	240169		145,72
06/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240170	363,33	
06/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240170		363,33
06/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * junta cabecote]	0001	001	240171	1.021,20	
06/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * junta cabecote]	0001	001	240171		1.021,20
06/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240172	655,00	
06/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240172		655,00
07/03/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 02/2022	0001	001	240108	1.135,28	

Continua...

Livro Diário Nº. 01

BURITICUPU-MA
 Proc. 13190016/2023
 FIS. 1029
 Rubrica

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/03/2022	11101.0001 – Caixa	Pg.FGTS ref. 02/2022	0001	001	240108		1.135,28
08/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240156	367,00	
08/03/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	240156		367,00
08/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * climatizador	0001	001	240157	367,00	
08/03/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * climatizador	0001	001	240157		367,00
08/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240165	409,80	
08/03/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	240165		409,80
08/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * cobertra	0001	001	240166	363,34	
08/03/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * cobertra	0001	001	240166		363,34
08/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mat. tanque	0001	001	240167	935,35	
08/03/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mat. tanque	0001	001	240167		935,35
08/03/2022	34201.0051 - Estudos	vl. ref a * estacio	0001	001	240168	328,51	
08/03/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * estacio	0001	001	240168		328,51
09/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * cabo	0001	001	240155	297,00	
09/03/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * cabo	0001	001	240155		297,00
10/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	240164	1.266,68	
10/03/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	240164		1.266,68
11/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * filtros	0001	001	240162	176,54	
11/03/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * filtros	0001	001	240162		176,54
11/03/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	vl. ref a * ipva	0001	001	240163	1.516,08	
11/03/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * ipva	0001	001	240163		1.516,08
12/03/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * rodotc	0001	001	240154	297,00	
12/03/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * rodotc	0001	001	240154		297,00
12/03/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * rodotac	0001	001	240158	367,00	
12/03/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * rodotac	0001	001	240158		367,00
13/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240159	250,00	
13/03/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	240159		250,00
13/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * coberta	0001	001	240160	363,34	
13/03/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * coberta	0001	001	240160		363,34

Handwritten signature/initials

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06

ADMIN

Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * interruptor	0001	001	240161	115,00	
13/03/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * interruptor	0001	001	240161		115,00
14/03/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * tim	0001	001	240152	30,34	
14/03/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * tim	0001	001	240152		30,34
14/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * oleo	0001	001	240153	550,00	
14/03/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * oleo	0001	001	240153		550,00
15/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * cruzeta	0001	001	240151	237,12	
15/03/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * cruzeta	0001	001	240151		237,12
16/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * macaneta	0001	001	240148	166,40	
16/03/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * macaneta	0001	001	240148		166,40
16/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * coberta	0001	001	240149	1.120,00	
16/03/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * coberta	0001	001	240149		1.120,00
17/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mancal	0001	001	240146	301,96	
17/03/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mancal	0001	001	240146		301,96
17/03/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * filtro	0001	001	240147	395,00	
17/03/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * filtro	0001	001	240147		395,00
18/03/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * br trans	0001	001	240143	290,90	
18/03/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * br trans	0001	001	240143		290,90
18/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * coxim	0001	001	240145	265,00	
18/03/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * coxim	0001	001	240145		265,00
19/03/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * reforma	0001	001	240144	1.120,00	
19/03/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * reforma	0001	001	240144		1.120,00
20/03/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 02/2022	0001	001	240089	1.262,23	
20/03/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 02/2022	0001	001	240089		1.262,23
20/03/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 02/2022	0001	001	240101	41,26	
20/03/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. 02/2022	0001	001	240101		41,26
20/03/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * wipy	0001	001	240141	300,00	
20/03/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * wipy	0001	001	240141		300,00
20/03/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * reforma	0001	001	240142	1.300,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06

ADMIN

Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240142		1.300,00
20/03/2022	31101.0005	- Simples Nacional					
		Pg.simples Nacional 02/2022	0001	001	242032	7.939,63	
20/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.simples Nacional 02/2022	0001	001	242032		7.939,63
21/03/2022	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * psk-1851	0001	001	240140	104,13	
21/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * psk-1851	0001	001	240140		104,13
22/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * correia	0001	001	240137	193,16	
22/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * correia	0001	001	240137		193,16
22/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240138	1.630,00	
22/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240138		1.630,00
22/03/2022	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 03/2022	0001	001	240139	3.192,49	
22/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.plano de saude ref 03/2022	0001	001	240139		3.192,49
24/03/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240136	396,67	
24/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240136		396,67
24/03/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240150	1.043,67	
24/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240150		1.043,67
25/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * alternador	0001	001	240135	490,00	
25/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * alternador	0001	001	240135		490,00
26/03/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * vivo	0001	001	240134	66,31	
26/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * vivo	0001	001	240134		66,31
27/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240132	595,48	
27/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240132		595,48
27/03/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240133	490,00	
27/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240133		490,00
28/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * taanque	0001	001	240130	346,86	
28/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * taanque	0001	001	240130		346,86
28/03/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240131	160,00	
28/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240131		160,00
29/03/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * antt	0001	001	240127	245,00	
29/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * antt	0001	001	240127		245,00

Continua...

[Handwritten signatures]

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06

ADMIN

Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/03/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ vl. ref a * inspecao	0001	001	240128	550,00	
29/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * inspecao	0001	001	240128		550,00
30/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * coberta[0001	001	240129	363,34	
30/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * coberta[0001	001	240129		363,34
31/03/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações Salario03/2022	0001	001	240049	15.268,67	
31/03/2022	21601.0001	- Salários a Pagar Salario03/2022	0001	001	240049		15.268,67
31/03/2022	21601.0001	- Salários a Pagar INSS03/2022	0001	001	240050	1.342,07	
31/03/2022	21302.0001	- INSS a Recolher INSS03/2022	0001	001	240050		1.342,07
31/03/2022	34201.0005	- FGTS FGTS	0001	001	240051	1.215,12	
31/03/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher FGTS	0001	001	240051		1.215,12
31/03/2022	21601.0001	- Salários a Pagar IRRF	0001	001	240052	41,26	
31/03/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher IRRF	0001	001	240052		41,26
31/03/2022	11603.0001	- Estoque de Materiais Compras ref.	0001	001	242010	90.720,08	
31/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos Compras ref.	0001	001	242010		90.720,08
31/03/2022	11101.0001	- Caixa Rec.ref.	0001	001	242018	85.377,32	
31/03/2022	41103.0001	- Receitas de CTE Rec.ref.	0001	001	242018		85.377,32
31/03/2022	11101.0001	- Caixa Rec.ref.	0001	001	242025	750,00	
31/03/2022	41104.0001	- Receita de Serviços Rec.ref.	0001	001	242025		750,00
31/03/2022	34201.0014	- Água - Caema vl. ref a * 02	0001	001	244628	50,98	
31/03/2022	21601.0013	- Água a Pagar vl. ref a * 02	0001	001	244628		50,98
Totais do mês de Março:						245.623,09	245.623,09
01/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * lona	0001	001	240228	333,52	
01/04/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * lona	0001	001	240228		333,52
01/04/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar vl. ref a * oi	0001	001	240229	66,49	
01/04/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * oi	0001	001	240229		66,49
01/04/2022	34201.0015	- Telefones vl. ref a * 04	0001	001	244611	98,90	
01/04/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar vl. ref a * 04	0001	001	244611		98,90
02/04/2022	21601.0013	- Água a Pagar vl. ref a * 03/2022	0001	001	240227	50,98	
02/04/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * 03/2022	0001	001	240227		50,98
03/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Ap

Livro Diário Nº. 01

BUSITICUPU-MA
 Proc. 1339004/2023
 Fls. 1933
 Rub. JA

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * cabo	0001	001	240225	226,00	
03/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cabo	0001	001	240225		226,00
03/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * paralama	0001	001	240226	211,97	
03/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * paralama	0001	001	240226		211,97
04/04/2022	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * nmr4118	0001	001	240224	104,13	
04/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * nmr4118	0001	001	240224		104,13
05/04/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 03/2022	0001	001	240082	13.885,34	
05/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 03/2022	0001	001	240082		13.885,34
05/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * CABECOTE	0001	001	240221	1.021,20	
05/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * CABECOTE	0001	001	240221		1.021,20
05/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneu	0001	001	240222	655,00	
05/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneu	0001	001	240222		655,00
05/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240223	154,78	
05/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240223		154,78
05/04/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 03	0001	001	244635	998,00	
05/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 03	0001	001	244635		998,00
07/04/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 03/2022	0001	001	240109	1.215,12	
07/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 03/2022	0001	001	240109		1.215,12
07/04/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a *	0001	001	240220	363,33	
07/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240220		363,33
08/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * tambior	0001	001	240215	289,33	
08/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tambior	0001	001	240215		289,33
08/04/2022	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * psk1851	0001	001	240216	104,13	
08/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * psk1851	0001	001	240216		104,13
08/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * climatizador	0001	001	240217	366,00	
08/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * climatizador	0001	001	240217		366,00
08/04/2022	34201.0051	- Estudos					
		vl. ref a * estacio	0001	001	240218	328,51	
08/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * estacio	0001	001	240218		328,51
08/04/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemAR	0001	001	240219	500,00	
08/04/2022	11101.0001	- Caixa					

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06

ADMIN

Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * cinspemAR	0001	001	240219		500,00
09/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240214	1.266,66	
09/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240214		1.266,66
10/04/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * tim	0001	001	240212	32,41	
10/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tim	0001	001	240212		32,41
10/04/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240213	500,00	
10/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240213		500,00
11/04/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mp	0001	001	240209	102,99	
11/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mp	0001	001	240209		102,99
11/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240210	550,00	
11/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240210		550,00
11/04/2022	34501.0013	- IPVA					
		vl. ref a * hilux	0001	001	240211	1.516,09	
11/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * hilux	0001	001	240211		1.516,09
12/04/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240205	1.200,00	
12/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240205		1.200,00
12/04/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mp	0001	001	240206	100,00	
12/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mp	0001	001	240206		100,00
12/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sapata	0001	001	240207	159,25	
12/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sapata	0001	001	240207		159,25
12/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240208	363,33	
12/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240208		363,33
14/04/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240204	90,09	
14/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240204		90,09
15/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * para barro	0001	001	240202	382,00	
15/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * para barro	0001	001	240202		382,00
15/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * diafragma	0001	001	240203	265,00	
15/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * diafragma	0001	001	240203		265,00
16/04/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * mardisa	0001	001	240201	395,00	
16/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mardisa	0001	001	240201		395,00
17/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					



Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

URITICUPU, MA
 Proc. 1319001-2023
 Fis. 1975
 Rubrica

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * filtro	0001	001	240200	121,22	
17/04/2022	11101.0001	– Caixa					121,22
		vl. ref a * filtro	0001	001	240200		121,22
18/04/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * br trans	0001	001	240199	313,05	
18/04/2022	11101.0001	– Caixa					313,05
		vl. ref a * br trans	0001	001	240199		313,05
19/04/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * renpovadora	0001	001	240197	1.300,00	
19/04/2022	11101.0001	– Caixa					1.300,00
		vl. ref a * renpovadora	0001	001	240197		1.300,00
19/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240198	154,99	
19/04/2022	11101.0001	– Caixa					154,99
		vl. ref a * filtro	0001	001	240198		154,99
20/04/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 03/2022	0001	001	240090	1.342,07	
20/04/2022	11101.0001	– Caixa					1.342,07
		Pg.INSS ref. 03/2022	0001	001	240090		1.342,07
20/04/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 03/2022	0001	001	240102	41,26	
20/04/2022	11101.0001	– Caixa					41,26
		Pg.IRRF ref. 03/2022	0001	001	240102		41,26
20/04/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240196	280,00	
20/04/2022	11101.0001	– Caixa					280,00
		vl. ref a * wipy	0001	001	240196		280,00
20/04/2022	31101.0005	– Impostos Federais					
		Pg.imposto 03/2022	0001	001	242033	8.893,50	
20/04/2022	11101.0001	– Caixa					8.893,50
		Pg.imposto 03/2022	0001	001	242033		8.893,50
22/04/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240190	1.300,00	
22/04/2022	11101.0001	– Caixa					1.300,00
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240190		1.300,00
22/04/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mp	0001	001	240191	100,00	
22/04/2022	11101.0001	– Caixa					100,00
		vl. ref a * mp	0001	001	240191		100,00
22/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240192	576,50	
22/04/2022	11101.0001	- Caixa					576,50
		vl. ref a * oleo	0001	001	240192		576,50
22/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * radiador	0001	001	240193	537,00	
22/04/2022	11101.0001	- Caixa					537,00
		vl. ref a * radiador	0001	001	240193		537,00
22/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneu	0001	001	240194	1.630,00	
22/04/2022	11101.0001	- Caixa					1.630,00
		vl. ref a * pneu	0001	001	240194		1.630,00
22/04/2022	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 04/2022	0001	001	240195	3.192,49	
22/04/2022	11101.0001	– Caixa					3.192,49
		Pg.plano de saude ref 04/2022	0001	001	240195		3.192,49
24/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * COXIM	0001	001	240187	400,00	
24/04/2022	11101.0001	- Caixa					

Continua...

[Handwritten signatures]

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * COXIM	0001	001	240187		400,00
24/04/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * coberta	0001	001	240188	475,00	
24/04/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * coberta	0001	001	240188		475,00
24/04/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * cruzeta	0001	001	240189	595,48	
24/04/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * cruzeta	0001	001	240189		595,48
25/04/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * LONA	0001	001	240184	467,94	
25/04/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * LONA	0001	001	240184		467,94
25/04/2022	34201.0053 - Multas de Transito	vl. ref a * NMR2922	0001	001	240185	104,13	
25/04/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * NMR2922	0001	001	240185		104,13
25/04/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a *	0001	001	240186	490,00	
25/04/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a *	0001	001	240186		490,00
26/04/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * reform	0001	001	240183	490,00	
26/04/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * reform	0001	001	240183		490,00
27/04/2022	34501.0013 – IPVA	vl. ref a * licenciamento	0001	001	240182	296,40	
27/04/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * licenciamento	0001	001	240182		296,40
28/04/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * coberta	0001	001	240181	363,34	
28/04/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * coberta	0001	001	240181		363,34
29/04/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * filtro	0001	001	240179	176,53	
29/04/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * filtro	0001	001	240179		176,53
29/04/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * coberta	0001	001	240180	363,33	
29/04/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * coberta	0001	001	240180		363,33
30/04/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario04/2022	0001	001	240053	17.356,71	
30/04/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Salario04/2022	0001	001	240053		17.356,71
30/04/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS04/2022	0001	001	240054	1.586,53	
30/04/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS04/2022	0001	001	240054		1.586,53
30/04/2022	34201.0005 – FGTS	FGTS	0001	001	240055	1.376,91	
30/04/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher	FGTS	0001	001	240055		1.376,91
30/04/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	IRRF	0001	001	240056	229,13	
30/04/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher	IRRF	0001	001	240056		229,13
30/04/2022	11603.0001 - Estoque de Materiais						

[Handwritten signatures]

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compras ref.	0001	001	242011	52.685,21	
30/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref.	0001	001	242011		52.685,21
30/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242019	77.909,93	
30/04/2022	41103.0001	- Receitas de CTE					
		Rec.ref.	0001	001	242019		77.909,93
30/04/2022	34201.0014	- Água – Caema					
		vl. ref a * 03	0001	001	244629	50,98	
30/04/2022	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 03	0001	001	244629		50,98
		Totais do mês de Abril:				203.095,18	203.095,18
01/05/2022	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 05	0001	001	244612	100,87	
01/05/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 05	0001	001	244612		100,87
02/05/2022	34201.0002	- Férias					
		1/3 de FeriasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240073	1.330,67	
02/05/2022	21601.0010	- Férias a Pagar					
		1/3 de FeriasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240073		1.330,67
02/05/2022	21601.0010	- Férias a Pagar					
		INSS FeriasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240074	106,45	
02/05/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS FeriasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240074		106,45
02/05/2022	34201.0005	- FGTS					
		FGTS FeriasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240075	106,45	
02/05/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS FeriasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240075		106,45
02/05/2022	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Pg.férias ref. hildete	0001	001	240116	1.224,22	
02/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref. hildete	0001	001	240116		1.224,22
02/05/2022	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 04/2022	0001	001	240274	50,98	
02/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 04/2022	0001	001	240274		50,98
02/05/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * retentor	0001	001	240275	213,80	
02/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * retentor	0001	001	240275		213,80
02/05/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * revisaO	0001	001	240276	473,78	
02/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * revisaO	0001	001	240276		473,78
02/05/2022	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * psk1851	0001	001	240277	104,13	
02/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * psk1851	0001	001	240277		104,13
02/05/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	240278	68,05	
02/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	240278		68,05
03/05/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					

Continua...

[Handwritten signatures]

Livro Diário Nº. 01

BURITICUPU-MA
 Proc. 1312001 2023
 Fls. 1439
 Rub. 7

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * filtro	0001	001	240261		382,23
08/05/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * filtro	0001	001	240262	338,33	
08/05/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * filtro	0001	001	240262		338,33
08/05/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * mms	0001	001	240263	626,74	
08/05/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * mms	0001	001	240263		626,74
08/05/2022	34201.0051 – Estudos	vl. ref a * estacio	0001	001	240264	328,51	
08/05/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * estacio	0001	001	240264		328,51
09/05/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	240256	1.266,66	
09/05/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	240256		1.266,66
09/05/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * oleo	0001	001	240257	550,00	
09/05/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * oleo	0001	001	240257		550,00
09/05/2022	34201.0053 - Multas de Transito	vl. ref a * pdw4408	0001	001	240258	104,13	
09/05/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * pdw4408	0001	001	240258		104,13
09/05/2022	34201.0053 - Multas de Transito	vl. ref a * psw4408	0001	001	240259	104,13	
09/05/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * psw4408	0001	001	240259		104,13
09/05/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * valvula	0001	001	240260	158,69	
09/05/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * valvula	0001	001	240260		158,69
10/05/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * tim	0001	001	240253	32,82	
10/05/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * tim	0001	001	240253		32,82
10/05/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * bomba	0001	001	240254	300,00	
10/05/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * bomba	0001	001	240254		300,00
10/05/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * filtro	0001	001	240255	298,12	
10/05/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * filtro	0001	001	240255		298,12
12/05/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * coberta	0001	001	240252	363,33	
12/05/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * coberta	0001	001	240252		363,33
15/05/2022	34201.0013 - Energia Elétrica	vl. ref a * 05	0001	001	244622	453,22	
15/05/2022	21601.0012 - Energia a Pagar	vl. ref a * 05	0001	001	244622		453,22
16/05/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * lampada	0001	001	240250	515,00	
16/05/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * lampada	0001	001	240250		515,00
16/05/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						

[Handwritten signatures]

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * reforma	0001	001	240251	950,00	
16/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240251		950,00
17/05/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cilindro	0001	001	240249	285,00	
17/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cilindro	0001	001	240249		285,00
18/05/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * br trns	0001	001	240246	297,39	
18/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * br trns	0001	001	240246		297,39
18/05/2022	34201.0018	- Manutenção, Conservação e Limpeza Predial					
		vl. ref a * telhado	0001	001	240247	345,61	
18/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * telhado	0001	001	240247		345,61
19/05/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240245	154,99	
19/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240245		154,99
20/05/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 04/2022	0001	001	240091	1.586,53	
20/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 04/2022	0001	001	240091		1.586,53
20/05/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. ferias hildete	0001	001	240096	106,45	
20/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. ferias hildete	0001	001	240096		106,45
20/05/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 04/2022	0001	001	240103	229,13	
20/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref. 04/2022	0001	001	240103		229,13
20/05/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240243	576,50	
20/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240243		576,50
20/05/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240244	300,00	
20/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240244		300,00
20/05/2022	31101.0005	- Impostos Federais					
		Pg.imposto 04/2022	0001	001	242034	7.157,29	
20/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.imposto 04/2022	0001	001	242034		7.157,29
22/05/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * radiador	0001	001	240239	537,00	
22/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * radiador	0001	001	240239		537,00
22/05/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240240	595,48	
22/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240240		595,48
22/05/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240241	1.630,00	
22/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240241		1.630,00
22/05/2022	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 05/2022	0001	001	240242	3.192,49	
22/05/2022	11101.0001	- Caixa					

[Handwritten signatures]

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06

ADMIN

Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.ref.	0001	001	242020	90.832,49	
31/05/2022	41103.0001	- Receitas de CTE					
		Rec.ref.	0001	001	242020		90.832,49
31/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242026	7.576,31	
31/05/2022	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Rec.ref.	0001	001	242026		7.576,31
					Totais do mês de Maio:	263.195,69	263.195,69
01/06/2022	34201.0002	- Férias					
		1/3 de FeriasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240069	3.465,00	
01/06/2022	21601.0010	- Férias a Pagar					
		1/3 de FeriasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240069		3.465,00
01/06/2022	21601.0010	- Férias a Pagar					
		INSS FeriasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240070	381,15	
01/06/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS FeriasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240070		381,15
01/06/2022	21601.0010	- Férias a Pagar					
		IRRF FeriasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240071	45,83	
01/06/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		IRRF FeriasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240071		45,83
01/06/2022	34201.0005	- FGTS					
		FGTS FeriasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240072	277,20	
01/06/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS FeriasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240072		277,20
01/06/2022	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Pg.férias ref. clayalison	0001	001	240117	3.038,02	
01/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref. clayalison	0001	001	240117		3.038,02
01/06/2022	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 06	0001	001	244613	97,42	
01/06/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 06	0001	001	244613		97,42
02/06/2022	34201.0018	- Manutenção, Conservação e Limpeza Predial					
		vl. ref a * telhado	0001	001	240329	345,59	
02/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * telhado	0001	001	240329		345,59
02/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * molas	0001	001	240330	336,46	
02/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * molas	0001	001	240330		336,46
02/06/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	240331	65,01	
02/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	240331		65,01
03/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240324	833,30	
03/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240324		833,30
03/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * bomba	0001	001	240325	1.475,00	
03/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * bomba	0001	001	240325		1.475,00
03/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * vareta	0001	001	240326	566,67	
03/06/2022	11101.0001	- Caixa					

Continua...

JA

Livro Diário Nº. 01

E. CRITICUPU-MA
 Proc. 1312006/2023
 Fls. 143
 Rub. JA

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * vareta	0001	001	240326		566,67
03/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	240327	291,11	
03/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	240327		291,11
03/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * terminal	0001	001	240328	285,20	
03/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * terminal	0001	001	240328		285,20
04/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240322	655,00	
04/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240322		655,00
04/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * retentor	0001	001	240323	705,75	
04/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * retentor	0001	001	240323		705,75
05/06/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 05/2022	0001	001	240084	17.064,63	
05/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 05/2022	0001	001	240084		17.064,63
05/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * valvula	0001	001	240319	55,96	
05/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * valvula	0001	001	240319		55,96
05/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * climatizador	0001	001	240320	425,00	
05/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * climatizador	0001	001	240320		425,00
05/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * tambor	0001	001	240321	289,34	
05/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tambor	0001	001	240321		289,34
05/06/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 05	0001	001	244637	998,00	
05/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 05	0001	001	244637		998,00
06/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * elemento	0001	001	240317	1.068,80	
06/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * elemento	0001	001	240317		1.068,80
06/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleoa	0001	001	240318	550,00	
06/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oleoa	0001	001	240318		550,00
07/06/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 05/2022	0001	001	240111	1.178,58	
07/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 05/2022	0001	001	240111		1.178,58
07/06/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. ferias clayalison	0001	001	240114	277,20	
07/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. ferias clayalison	0001	001	240114		277,20
07/06/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240314	382,23	
07/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240314		382,23
07/06/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					

Continua...

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06

ADMIN

Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * filtro	0001	001	240315	338,32	
07/06/2022	11101.0001 - Caixa						338,32
		vl. ref a * filtro	0001	001	240315		
07/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * junta	0001	001	240316	545,00	
07/06/2022	11101.0001 - Caixa						545,00
		vl. ref a * junta	0001	001	240316		
08/06/2022	34201.0051 - Estudos						
		vl. ref a * estacio	0001	001	240311	328,51	
08/06/2022	11101.0001 - Caixa						328,51
		vl. ref a * estacio	0001	001	240311		
08/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * bicos	0001	001	240312	266,66	
08/06/2022	11101.0001 - Caixa						266,66
		vl. ref a * bicos	0001	001	240312		
08/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * valvula	0001	001	240313	158,69	
08/06/2022	11101.0001 - Caixa						158,69
		vl. ref a * valvula	0001	001	240313		
09/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * junta	0001	001	240306	187,77	
09/06/2022	11101.0001 - Caixa						187,77
		vl. ref a * junta	0001	001	240306		
09/06/2022	34201.0053 - Multas de Transito						
		vl. ref a * oiy9414	0001	001	240307	104,13	
09/06/2022	11101.0001 - Caixa						104,13
		vl. ref a * oiy9414	0001	001	240307		
10/06/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * tim	0001	001	240308	32,41	
10/06/2022	11101.0001 - Caixa						32,41
		vl. ref a * tim	0001	001	240308		
10/06/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * compressor	0001	001	240309	108,92	
10/06/2022	11101.0001 - Caixa						108,92
		vl. ref a * compressor	0001	001	240309		
10/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * buzina	0001	001	240310	489,05	
10/06/2022	11101.0001 - Caixa						489,05
		vl. ref a * buzina	0001	001	240310		
12/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240304	103,42	
12/06/2022	11101.0001 - Caixa						103,42
		vl. ref a * filtro	0001	001	240304		
12/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * junta	0001	001	240305	493,67	
12/06/2022	11101.0001 - Caixa						493,67
		vl. ref a * junta	0001	001	240305		
14/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240303	300,00	
14/06/2022	11101.0001 - Caixa						300,00
		vl. ref a *	0001	001	240303		
15/06/2022	34201.0013 - Energia Elétrica						
		vl. ref a * 06	0001	001	244623	502,74	
15/06/2022	21601.0012 - Energia a Pagar						
		vl. ref a * 06	0001	001	244623	502,74	
17/06/2022	34201.0018 - Manutenção, Conservação e Limpeza Predial						
		vl. ref a * tlhado	0001	001	240301	345,59	
17/06/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * tlhado	0001	001	240301		345,59
17/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240302	576,50	
17/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240302		576,50
18/06/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * br trans	0001	001	240299	297,39	
18/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * br trans	0001	001	240299		297,39
18/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240300	154,99	
18/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240300		154,99
19/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240296	750,00	
19/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240296		750,00
19/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * rolamento	0001	001	240297	216,93	
19/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * rolamento	0001	001	240297		216,93
20/06/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 05/2022	0001	001	240092	1.749,69	
20/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 05/2022	0001	001	240092		1.749,69
20/06/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. ferias clayalison	0001	001	240097	381,15	
20/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. ferias clayalison	0001	001	240097		381,15
20/06/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 05/2022	0001	001	240104	54,92	
20/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref. 05/2022	0001	001	240104		54,92
20/06/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. ferias clayalison	0001	001	240106	45,83	
20/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref. ferias clayalison	0001	001	240106		45,83
20/06/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240293	300,00	
20/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240293		300,00
20/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * macaneta	0001	001	240294	209,48	
20/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * macaneta	0001	001	240294		209,48
20/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240295	4.353,00	
20/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240295		4.353,00
20/06/2022	31101.0005	- Impostos Federais					
		Pg.imposto 05/2022	0001	001	242035	9.306,98	
20/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg. imposto 05/2022	0001	001	242035		9.306,98
21/06/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * renovadora	0001	001	240290	950,00	
21/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * renovadora	0001	001	240290		950,00
21/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

JA

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * lona	0001	001	240291	467,94	
21/06/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * lona	0001	001	240291		467,94
21/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * radiador	0001	001	240292	537,00	
21/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * radiador	0001	001	240292		537,00
22/06/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240288	974,09	
22/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240288		974,09
22/06/2022	34201.0050 - Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref 06/2022	0001	001	240289	3.440,58	
22/06/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.plano de saude ref 06/2022	0001	001	240289		3.440,58
23/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * haste	0001	001	240287	691,03	
23/06/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * haste	0001	001	240287		691,03
24/06/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * renovadora	0001	001	240285	475,00	
24/06/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * renovadora	0001	001	240285		475,00
24/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * lona	0001	001	240286	144,81	
24/06/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * lona	0001	001	240286		144,81
25/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240283	818,00	
25/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240283		818,00
26/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * molas	0001	001	240282	702,40	
26/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * molas	0001	001	240282		702,40
27/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240284	363,33	
27/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240284		363,33
29/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * farol	0001	001	240281	317,60	
29/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * farol	0001	001	240281		317,60
30/06/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Salario06/2022	0001	001	240065	17.235,23	
30/06/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Salario06/2022	0001	001	240065		17.235,23
30/06/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		INSS06/2022	0001	001	240066	1.592,99	
30/06/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS06/2022	0001	001	240066		1.592,99
30/06/2022	34201.0005 – FGTS						
		FGTS	0001	001	240067	1.047,86	
30/06/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS	0001	001	240067		1.047,86
30/06/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		IRRF	0001	001	240068	54,92	
30/06/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher						

[Handwritten signatures]

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06

ADMIN

Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		IRRF	0001	001	240068		54,92
30/06/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * revisao	0001	001	240279	475,19	
30/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * revisao	0001	001	240279		475,19
30/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * arla	0001	001	240280	372,84	
30/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * arla	0001	001	240280		372,84
30/06/2022	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref.	0001	001	242013	95.956,16	
30/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref.	0001	001	242013		95.956,16
30/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242021	99.934,24	
30/06/2022	41103.0001	- Receitas de CTE					
		Rec.ref.	0001	001	242021		99.934,24
30/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242027	1.483,63	
30/06/2022	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Rec.ref.	0001	001	242027		1.483,63
30/06/2022	34201.0014	- Água - Caema					
		vl. ref a * 06	0001	001	244630	50,98	
30/06/2022	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 06	0001	001	244630		50,98
Totais do mês de Junho:						285.941,01	285.941,01
01/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * reservatorio	0001	001	240391	595,00	
01/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reservatorio	0001	001	240391		595,00
01/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * bomba	0001	001	240392	1.475,00	
01/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * bomba	0001	001	240392		1.475,00
01/07/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oij	0001	001	240393	93,84	
01/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oij	0001	001	240393		93,84
01/07/2022	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 07	0001	001	244614	126,25	
01/07/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 07	0001	001	244614		126,25
02/07/2022	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 06/2022	0001	001	240387	502,74	
02/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 06/2022	0001	001	240387		502,74
02/07/2022	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a *	0001	001	240389	50,98	
02/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 06/2022	0001	001	240389		50,98
02/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * lampadas	0001	001	240390	145,00	
02/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lampadas	0001	001	240390		145,00
03/07/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240383	1.200,00	
03/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240383		1.200,00

Continua...

[Handwritten signatures]

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

URITICUPU, MA
 Proc. 1312004 2023
 Fis. 11 1908
 Rub. 11 1908

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a *	0001	001	240384	833,33	
03/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a *	0001	001	240384		833,33
03/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * amortecedor	0001	001	240385	291,11	
03/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * amortecedor	0001	001	240385		291,11
03/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a *	0001	001	240386	336,46	
03/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a *	0001	001	240386		336,46
03/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * biela	0001	001	240388	705,75	
03/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * biela	0001	001	240388		705,75
04/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mangueira	0001	001	240382	489,36	
04/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mangueira	0001	001	240382		489,36
05/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mangueira	0001	001	240379	677,29	
05/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mangueira	0001	001	240379		677,29
05/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * climatizado	0001	001	240380	425,00	
05/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * climatizado	0001	001	240380		425,00
05/07/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos vl. ref a * ibama	0001	001	240381	128,83	
05/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * ibama	0001	001	240381		128,83
05/07/2022	21601.0001	- Salários a Pagar Pg.salário ref. 06/2022	0001	001	243444	15.587,32	
05/07/2022	11101.0001	- Caixa Pg.salário ref. 06/2022	0001	001	243444		15.587,32
05/07/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil vl. ref a * 06	0001	001	244638	998,00	
05/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * 06	0001	001	244638		998,00
06/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * elemento	0001	001	240378	1.068,80	
06/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * elemento	0001	001	240378		1.068,80
07/07/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 06/2022	0001	001	240115	1.047,86	
07/07/2022	11101.0001	- Caixa Pg.FGTS ref. 06/2022	0001	001	240115		1.047,86
07/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * retentor	0001	001	240377	545,00	
07/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * retentor	0001	001	240377		545,00
08/07/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos vl. ref a * inmetro	0001	001	240373	90,09	
08/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * inmetro	0001	001	240373		90,09
08/07/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * bicos	0001	001	240374	266,68	

b

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06

ADMIN

Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/07/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * bicos	0001	001	240374		266,68
08/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * valvula	0001	001	240375	158,69	
08/07/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * valvula	0001	001	240375		158,69
08/07/2022	34201.0051 - Estudos	vl. ref a * estacio	0001	001	240376	335,09	
08/07/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * estacio	0001	001	240376		335,09
09/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * bronzina	0001	001	240371	489,05	
09/07/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * bronzina	0001	001	240371		489,05
09/07/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	vl. ref a * ibama	0001	001	240372	128,82	
09/07/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * ibama	0001	001	240372		128,82
10/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240366	140,00	
10/07/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	240366		140,00
10/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * placa sola	0001	001	240367	586,30	
10/07/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * placa sola	0001	001	240367		586,30
10/07/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * tim	0001	001	240368	32,41	
10/07/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * tim	0001	001	240368		32,41
10/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * filtro	0001	001	240369	298,74	
10/07/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * filtro	0001	001	240369		298,74
10/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * compressor	0001	001	240370	108,93	
10/07/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * compressor	0001	001	240370		108,93
11/07/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * pneu	0001	001	240364	475,00	
11/07/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneu	0001	001	240364		475,00
13/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240363	190,00	
13/07/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	240363		190,00
13/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	240365	983,34	
13/07/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	240365		983,34
14/07/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * cardam	0001	001	240362	1.033,33	
14/07/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * cardam	0001	001	240362		1.033,33
15/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * lanterna	0001	001	240360	153,00	
15/07/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * lanterna	0001	001	240360		153,00

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

BRITICUPU-MA
 Proc. 1312003/2023
 Fls. 1950
 Rub. 74

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * oleo	0001	001	240361	576,50	
15/07/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * oleo	0001	001	240361		576,50
17/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	240353	750,00	
17/07/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	240353		750,00
17/07/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * br trans	0001	001	240354	297,39	
17/07/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * br trans	0001	001	240354		297,39
17/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fusivel	0001	001	240358	125,00	
17/07/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fusivel	0001	001	240358		125,00
17/07/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	vl. ref a * ibama	0001	001	240359	128,82	
17/07/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * ibama	0001	001	240359		128,82
18/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * lona	0001	001	240355	467,95	
18/07/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * lona	0001	001	240355		467,95
18/07/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * reforma	0001	001	240356	475,00	
18/07/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * reforma	0001	001	240356		475,00
18/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * correia	0001	001	240357	554,00	
18/07/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * correia	0001	001	240357		554,00
20/07/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 06/2022	0001	001	240093	1.592,99	
20/07/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 06/2022	0001	001	240093		1.592,99
20/07/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 06/2022	0001	001	240105	54,92	
20/07/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. 06/2022	0001	001	240105		54,92
20/07/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * wipy	0001	001	240352	300,00	
20/07/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * wipy	0001	001	240352		300,00
20/07/2022	31101.0005 - Imposto Federal	Pg.imposto 06/2022	0001	001	242036	9.277,42	
20/07/2022	11101.0001 - Caixa	Pg imposto 06/2022	0001	001	242036		9.277,42
21/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * correa	0001	001	240351	168,07	
21/07/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * correa	0001	001	240351		168,07
22/07/2022	34201.0050 - Plano de Saúde	Pg.plano de saude ref 07/2022	0001	001	240350	3.440,58	
22/07/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.plano de saude ref 07/2022	0001	001	240350		3.440,58
23/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * hasten	0001	001	240349	693,10	

Continua...

[Handwritten signatures]

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * oleo	0001	001	240335	372,83	
30/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * oleo	0001	001	240335		372,83
30/07/2022	34201.0053	- Multas de Transito vl. ref a * psw4408	0001	001	240336	156,13	
30/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * psw4408	0001	001	240336		156,13
30/07/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos vl. ref a * inmetro	0001	001	240337	821,02	
30/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * inmetro	0001	001	240337		821,02
31/07/2022	11603.0001	- Estoque de Materiais Compras ref.	0001	001	242014	163.042,22	
31/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos Compras ref.	0001	001	242014		163.042,22
31/07/2022	11101.0001	- Caixa Rec.ref.	0001	001	242022	118.392,26	
31/07/2022	41103.0001	- Receitas de CTE Rec.ref.	0001	001	242022		118.392,26
31/07/2022	11101.0001	- Caixa Rec.ref.	0001	001	242028	8.537,00	
31/07/2022	41104.0001	- Receita de Serviços Rec.ref.	0001	001	242028		8.537,00
31/07/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações Salario	0001	001	243445	19.833,98	
31/07/2022	21601.0001	- Salários a Pagar Salario	0001	001	243445		19.833,98
31/07/2022	21601.0001	- Salários a Pagar INSS	0001	001	243450	1.826,87	
31/07/2022	21302.0001	- INSS a Recolher INSS	0001	001	243450		1.826,87
31/07/2022	21601.0001	- Salários a Pagar Irrf	0001	001	243455	61,04	
31/07/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher Irrf	0001	001	243455		61,04
31/07/2022	34201.0005	- FGTS Fgts	0001	001	243485	1.255,76	
31/07/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher Fgts	0001	001	243485		1.255,76
Totais do mês de Julho:						372.688,02	372.688,02
01/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a *	0001	001	240443	779,00	
01/08/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a *	0001	001	240443		779,00
01/08/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * filtro	0001	001	240444	264,90	
01/08/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * filtro	0001	001	240444		264,90
01/08/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar vl. ref a * oi	0001	001	240445	123,66	
01/08/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * oi	0001	001	240445		123,66
01/08/2022	34201.0015	- Telefones vl. ref a * 08	0001	001	244615	207,05	
01/08/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar vl. ref a * 08	0001	001	244615		207,05
02/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

pb

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * valvulas	0001	001	240440	1.540,04	
02/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * valvulas	0001	001	240440		1.540,04
02/08/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * tacografo	0001	001	240441	450,74	
02/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tacografo	0001	001	240441		450,74
02/08/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 07/2022	0001	001	240442	50,98	
02/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 07/2022	0001	001	240442		50,98
03/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240437	833,34	
03/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240437		833,34
03/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240438	489,37	
03/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240438		489,37
05/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * turbina	0001	001	240435	645,54	
05/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * turbina	0001	001	240435		645,54
05/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * elemento	0001	001	240436	1.072,02	
05/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * elemento	0001	001	240436		1.072,02
05/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * solar	0001	001	240454	586,29	
05/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * solar	0001	001	240454		586,29
05/08/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 07/2022	0001	001	243460	17.946,07	
05/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 07/2022	0001	001	243460		17.946,07
05/08/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 07	0001	001	244639	998,00	
05/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 07	0001	001	244639		998,00
07/08/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243495	1.255,76	
07/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243495		1.255,76
08/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pino	0001	001	240429	456,54	
08/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pino	0001	001	240429		456,54
08/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * regulador	0001	001	240430	139,23	
08/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * regulador	0001	001	240430		139,23
08/08/2022	34201.0051	- Estudos					
		vl. ref a * estacio	0001	001	240431	478,69	
08/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * estacio	0001	001	240431		478,69
08/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * bronzina	0001	001	240432	489,05	
08/08/2022	11101.0001	- Caixa					

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * bronzina	0001	001	240432		489,05
08/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * junta	0001	001	240433	187,78	
08/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * junta	0001	001	240433		187,78
09/08/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * compressor	0001	001	240425	108,93	
09/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * compressor	0001	001	240425		108,93
09/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mancal	0001	001	240426	141,59	
09/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mancal	0001	001	240426		141,59
09/08/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * filtro	0001	001	240427	339,69	
09/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * filtro	0001	001	240427		339,69
09/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * filtros	0001	001	240428	298,73	
09/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * filtros	0001	001	240428		298,73
10/08/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * tím	0001	001	240423	32,41	
10/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * tím	0001	001	240423		32,41
10/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * catraca	0001	001	240424	90,13	
10/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * catraca	0001	001	240424		90,13
10/08/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * rntc	0001	001	240439	231,00	
10/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * rntc	0001	001	240439		231,00
12/08/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * mola	0001	001	240420	1.333,34	
12/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mola	0001	001	240420		1.333,34
12/08/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * reforma	0001	001	240421	475,00	
12/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * reforma	0001	001	240421		475,00
12/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	240422	983,33	
12/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	240422		983,33
12/08/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * tacografo	0001	001	240434	90,09	
12/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * tacografo	0001	001	240434		90,09
13/08/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * cruzeta	0001	001	240419	1.033,33	
13/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * cruzeta	0001	001	240419		1.033,33
14/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * bolsa	0001	001	240418	309,11	
14/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * bolsa	0001	001	240418		309,11
15/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

b

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06

ADMIN

Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * junta	0001	001	240415	183,50	
15/08/2022	11101.0001 - Caixa						183,50
		vl. ref a * junta	0001	001	240415		183,50
15/08/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * diagnopstico	0001	001	240416	250,00	
15/08/2022	11101.0001 - Caixa						250,00
		vl. ref a * diagnopstico	0001	001	240416		250,00
15/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * retentor	0001	001	240417	362,63	
15/08/2022	11101.0001 - Caixa						362,63
		vl. ref a * retentor	0001	001	240417		362,63
16/08/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * seta	0001	001	240413	1.400,00	
16/08/2022	11101.0001 - Caixa						1.400,00
		vl. ref a * seta	0001	001	240413		1.400,00
16/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * correia	0001	001	240414	883,36	
16/08/2022	11101.0001 - Caixa						883,36
		vl. ref a * correia	0001	001	240414		883,36
17/08/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240412	90,09	
17/08/2022	11101.0001 - Caixa						90,09
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240412		90,09
17/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240446	1.034,67	
17/08/2022	11101.0001 - Caixa						1.034,67
		vl. ref a * pneus	0001	001	240446		1.034,67
17/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240462	49,18	
17/08/2022	11101.0001 - Caixa						49,18
		vl. ref a *	0001	001	240462		49,18
17/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * interruptor	0001	001	240464	100,00	
17/08/2022	11101.0001 - Caixa						100,00
		vl. ref a * interruptor	0001	001	240464		100,00
18/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240461	750,00	
18/08/2022	11101.0001 - Caixa						750,00
		vl. ref a * pneus	0001	001	240461		750,00
18/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240463	263,20	
18/08/2022	11101.0001 - Caixa						263,20
		vl. ref a *	0001	001	240463		263,20
20/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan	0001	001	240458	9.510,00	
20/08/2022	11101.0001 - Caixa						9.510,00
		vl. ref a * fan	0001	001	240458		9.510,00
20/08/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * br trans	0001	001	240459	626,11	
20/08/2022	11101.0001 - Caixa						626,11
		vl. ref a * br trans	0001	001	240459		626,11
20/08/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * wipy	0001	001	240460	300,00	
20/08/2022	11101.0001 - Caixa						300,00
		vl. ref a * wipy	0001	001	240460		300,00
20/08/2022	31101.0005 – Imposto Federal						
		Pg. Imposto 07/2022	0001	001	242037	11.865,64	
20/08/2022	11101.0001 – Caixa						

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06

ADMIN

Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. imposto 07/2022	0001	001	242037		11.865,64
20/08/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243505	1.826,87	
20/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243505		1.826,87
20/08/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243515	61,04	
20/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243515		61,04
21/08/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240455	475,00	
21/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240455		475,00
21/08/2022	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * psr5014	0001	001	240456	104,13	
21/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * psr5014	0001	001	240456		104,13
21/08/2022	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * psr5014	0001	001	240457	234,78	
21/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * psr5014	0001	001	240457		234,78
22/08/2022	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 08/2022	0001	001	240453	3.440,58	
22/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.plano de saude ref 08/2022	0001	001	240453		3.440,58
23/08/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240449	85,00	
23/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240449		85,00
23/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240450	450,00	
23/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240450		450,00
23/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * lona	0001	001	240451	144,82	
23/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lona	0001	001	240451		144,82
23/08/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * seta	0001	001	240452	700,00	
23/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * seta	0001	001	240452		700,00
24/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240410	818,00	
24/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240410		818,00
24/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240411	165,10	
24/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240411		165,10
24/08/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240447	436,50	
24/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240447		436,50
24/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan	0001	001	240448	6.300,00	
24/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fan	0001	001	240448		6.300,00
26/08/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * conserto	0001	001	240407	595,00	
26/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * conserto	0001	001	240407		595,00
26/08/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reforma	0001	001	240408	475,00	
26/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * reforma	0001	001	240408		475,00
26/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan	0001	001	240409	9.510,00	
26/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	240409		9.510,00
27/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * retentor	0001	001	240404	705,74	
27/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * retentor	0001	001	240404		705,74
27/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * para barro	0001	001	240405	400,00	
27/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * para barro	0001	001	240405		400,00
27/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pino	0001	001	240406	328,06	
27/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pino	0001	001	240406		328,06
28/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan]	0001	001	240401	2.000,00	
28/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan]	0001	001	240401		2.000,00
28/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * farol	0001	001	240402	317,56	
28/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * farol	0001	001	240402		317,56
28/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * amotecedor	0001	001	240403	445,00	
28/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * amotecedor	0001	001	240403		445,00
29/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * arIA	0001	001	240399	372,00	
29/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * arIA	0001	001	240399		372,00
29/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240400	309,00	
29/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240400		309,00
30/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240397	1.850,00	
30/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240397		1.850,00
30/08/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * tacografo	0001	001	240398	520,00	
30/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * tacografo	0001	001	240398		520,00
30/08/2022	34201.0006 - Resc. de Contrato de Trabalho						
		Rescisão	0001	001	243481	9.514,33	
30/08/2022	21601.0014 - Rescisoes a Pagar						
		Rescisão	0001	001	243481		9.514,33
30/08/2022	21601.0014 - Rescisoes a Pagar						
		INSS rescisao	0001	001	243482	258,57	
30/08/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		INSS rescisao	0001	001	243482		258,57
30/08/2022	21601.0014 - Rescisoes a Pagar	Irrf rescisao	0001	001	243483	31,11	
30/08/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher	Irrf rescisao	0001	001	243483		31,11
30/08/2022	21601.0014 - Rescisoes a Pagar	Pg.rescisão ref.	0001	001	243484	9.224,65	
30/08/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.rescisão ref.	0001	001	243484		9.224,65
31/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan	0001	001	240394	9.510,00	
31/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	240394		9.510,00
31/08/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * troca filtro	0001	001	240395	264,90	
31/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * troca filtro	0001	001	240395		264,90
31/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * lona	0001	001	240396	217,61	
31/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * lona	0001	001	240396		217,61
31/08/2022	11603.0001 - Estoque de Materiais	Compras ref.	0001	001	242015	112.576,16	
31/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Compras ref.	0001	001	242015		112.576,16
31/08/2022	11101.0001 - Caixa	Rec.ref.	0001	001	242023	123.227,56	
31/08/2022	41103.0001 - Receitas de CTE	Rec.ref.	0001	001	242023		123.227,56
31/08/2022	11101.0001 - Caixa	Rec.ref.	0001	001	242029	11.867,52	
31/08/2022	41104.0001 - Receita de Serviços	Rec.ref.	0001	001	242029		11.867,52
31/08/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario	0001	001	243446	14.723,10	
31/08/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Salario	0001	001	243446		14.723,10
31/08/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS	0001	001	243451	1.368,63	
31/08/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	243451		1.368,63
31/08/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Irrf	0001	001	243456	54,92	
31/08/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher	Irrf	0001	001	243456		54,92
31/08/2022	34201.0002 - Férias	Ferías	0001	001	243465	3.465,00	
31/08/2022	21601.0010 - Férias a Pagar	Ferías	0001	001	243465		3.465,00
31/08/2022	21601.0010 - Férias a Pagar	INSS ferias	0001	001	243469	381,15	
31/08/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS ferias	0001	001	243469		381,15
31/08/2022	21601.0010 - Férias a Pagar	Irrf ferias	0001	001	243473	60,05	
31/08/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher	Irrf ferias	0001	001	243473		60,05
31/08/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						

[Handwritten signatures]

Livro Diário Nº. 01

BURITICUPU-MA
 Proc. 1319001/2023
 Fls. 1959
 Rub. 

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.férias ref.	0001	001	243477	3.023,80	
31/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref.	0001	001	243477		3.023,80
31/08/2022	34201.0005	- FGTS					
		Fgts	0001	001	243486	846,88	
31/08/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts	0001	001	243486		846,88
31/08/2022	34201.0005	- FGTS					
		Fgts ferias	0001	001	243487	277,20	
31/08/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts ferias	0001	001	243487		277,20
31/08/2022	34201.0005	- FGTS					
		Fgts rescisao	0001	001	243488	530,14	
31/08/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts rescisao	0001	001	243488		530,14
		Totais do mês de Agosto:				396.621,57	396.621,57
	01/09/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mardisa	0001	001	242535	250,00	
01/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mardisa	0001	001	242535		250,00
01/09/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	242560	90,14	
01/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	242560		90,14
01/09/2022	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 09	0001	001	244616	122,55	
01/09/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 09	0001	001	244616		122,55
02/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	242557	950,00	
02/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	242557		950,00
02/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * valvula	0001	001	242558	1.184,65	
02/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * valvula	0001	001	242558		1.184,65
	02/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan	0001	001	242559	6.340,00	
02/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fan	0001	001	242559		6.340,00
03/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	242556	998,89	
03/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	242556		998,89
04/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * turbina	0001	001	242553	645,52	
04/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * turbina	0001	001	242553		645,52
04/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	242554	240,23	
04/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	242554		240,23
04/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	242555	163,89	
04/09/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	242555		163,89
05/09/2021	34201.0016	- Seguros Diversos					
		Pg.seguro ref. luz	0001	001	242552	586,29	



Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

BRITICUJU-MA
 Proc. 1319001/2023
 Fis. 1260
 Rub. 1260

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/09/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.seguro ref. luz	0001	001	242552		586,29
05/09/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Pg.salário ref. 08/2022	0001	001	243461	13.299,55	
05/09/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.salário ref. 08/2022	0001	001	243461		13.299,55
05/09/2022	34201.0020 - Assessoria Contabil	vl. ref a * 08	0001	001	244640	998,00	
05/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * 08	0001	001	244640		998,00
07/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * reglador	0001	001	242550	139,23	
07/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * reglador	0001	001	242550		139,23
07/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	242551	220,00	
07/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	242551		220,00
07/09/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref.	0001	001	243496	846,88	
07/09/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref.	0001	001	243496		846,88
07/09/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243497	277,20	
07/09/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243497		277,20
07/09/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. rescisao	0001	001	243498	530,14	
07/09/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. rescisao	0001	001	243498		530,14
08/09/2022	34201.0051 - Estudos	vl. ref a * estacio	0001	001	242548	406,89	
08/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * estacio	0001	001	242548		406,89
08/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * bucha	0001	001	242549	141,59	
08/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * bucha	0001	001	242549		141,59
09/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * catraca	0001	001	242546	90,13	
09/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * catraca	0001	001	242546		90,13
09/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * oleo	0001	001	242547	1.249,54	
09/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * oleo	0001	001	242547		1.249,54
10/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan	0001	001	242544	6.490,00	
10/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	242544		6.490,00
11/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan	0001	001	242542	6.490,00	
11/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	242542		6.490,00
11/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	242543	983,33	
11/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	242543		983,33

Continua...

[Handwritten signatures]

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06

ADMIN

Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * roxo	0001	001	242538	45,68	
12/09/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * roxo	0001	001	242538		45,68
12/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * roxo	0001	001	242539	187,77	
12/09/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * roxo	0001	001	242539		187,77
12/09/2022	34201.0016	- Seguros Diversos Pg.seguro ref. caminhonete	0001	001	242540	661,49	
12/09/2022	11101.0001	- Caixa Pg.seguro ref. caminhonete	0001	001	242540		661,49
12/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * molas	0001	001	242541	1.333,33	
12/09/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * molas	0001	001	242541		1.333,33
13/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a *	0001	001	242545	284,73	
13/09/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a *	0001	001	242545		284,73
14/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * junta	0001	001	242536	183,50	
14/09/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * junta	0001	001	242536		183,50
14/09/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * mola	0001	001	242537	609,25	
14/09/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mola	0001	001	242537		609,25
15/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * fechadur	0001	001	242534	159,10	
15/09/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * fechadur	0001	001	242534		159,10
15/09/2022	34201.0013	- Energia Elétrica vl. ref a * 09	0001	001	244624	109,27	
15/09/2022	21601.0012	- Energia a Pagar vl. ref a * 09	0001	001	244624		109,27
16/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * pneu	0001	001	242532	1.034,66	
16/09/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * pneu	0001	001	242532		1.034,66
16/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * retentor	0001	001	242533	362,63	
16/09/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * retentor	0001	001	242533		362,63
18/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a *	0001	001	242530	263,20	
18/09/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a *	0001	001	242530		263,20
18/09/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ vl. ref a * brtrans	0001	001	242531	313,05	
18/09/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * brtrans	0001	001	242531		313,05
19/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * cardan	0001	001	242529	1.033,34	
19/09/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * cardan	0001	001	242529		1.033,34
20/09/2022	31101.0005	- Imposto Federal Pg. imposto 08/2022	0001	001	242038	13.299,10	

Continua...

[Handwritten signatures]

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

BURITICUPU, MA
 Proc. 1319001/2023
 Fls. 962
 Rub. 1A

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/09/2022	11101.0001 - Caixa	Pg. imposto 08/2022	0001	001	242038		13.299,10
20/09/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * tim	0001	001	242526	32,41	
20/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * tim	0001	001	242526		32,41
20/09/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * wipy	0001	001	242527	300,00	
20/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * wipy	0001	001	242527		300,00
20/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * balança	0001	001	242528	432,31	
20/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * balança	0001	001	242528		432,31
20/09/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref.	0001	001	243506	1.368,63	
20/09/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref.	0001	001	243506		1.368,63
20/09/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243507	381,15	
20/09/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243507		381,15
20/09/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. rescisao	0001	001	243508	258,57	
20/09/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. rescisao	0001	001	243508		258,57
20/09/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref.	0001	001	243516	54,92	
20/09/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref.	0001	001	243516		54,92
20/09/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. ferias	0001	001	243517	60,05	
20/09/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. ferias	0001	001	243517		60,05
20/09/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. rescisao	0001	001	243518	31,11	
20/09/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. rescisao	0001	001	243518		31,11
22/09/2022	34201.0050 - Plano de Saúde	Pg.plano de saude ref 09/2022	0001	001	242524	3.440,58	
22/09/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.plano de saude ref 09/2022	0001	001	242524		3.440,58
22/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * guarda	0001	001	242525	351,99	
22/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * guarda	0001	001	242525		351,99
23/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pino	0001	001	242522	84,00	
23/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pino	0001	001	242522		84,00
23/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * bcha	0001	001	242523	284,46	
23/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * bcha	0001	001	242523		284,46
25/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan	0001	001	242518	29.240,00	
25/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	242518		29.240,00

Continua...

[Handwritten signatures]

Livro Diário Nº. 01

BURITICUPU-MA
 Proc. 1319004/2023
 Fls. 1963
 Rub. JA

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * grampo	0001	001	242521	212,08	
25/09/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * grampo	0001	001	242521		212,08
28/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * ternsor	0001	001	242519	191,68	
28/09/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * ternsor	0001	001	242519		191,68
28/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * amortecedor	0001	001	242520	445,00	
28/09/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * amortecedor	0001	001	242520		445,00
30/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * pneus	0001	001	242517	1.850,00	
30/09/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * pneus	0001	001	242517		1.850,00
30/09/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações Salario	0001	001	243447	14.690,30	
30/09/2022	21601.0001	- Salários a Pagar Salario	0001	001	243447		14.690,30
30/09/2022	21601.0001	- Salários a Pagar INSS	0001	001	243452	1.368,64	
30/09/2022	21302.0001	- INSS a Recolher INSS	0001	001	243452		1.368,64
30/09/2022	21601.0001	- Salários a Pagar Irrf	0001	001	243457	26,47	
30/09/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher Irrf	0001	001	243457		26,47
30/09/2022	34201.0002	- Férias Ferias	0001	001	243466	3.465,00	
30/09/2022	21601.0010	- Férias a Pagar Ferias	0001	001	243466		3.465,00
30/09/2022	21601.0010	- Férias a Pagar INSS ferias	0001	001	243470	377,68	
30/09/2022	21302.0001	- INSS a Recolher INSS ferias	0001	001	243470		377,68
30/09/2022	21601.0010	- Férias a Pagar Irrf ferias	0001	001	243474	108,30	
30/09/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher Irrf ferias	0001	001	243474		108,30
30/09/2022	21601.0010	- Férias a Pagar Pg.férias ref.	0001	001	243478	2.979,02	
30/09/2022	11101.0001	- Caixa Pg.férias ref.	0001	001	243478		2.979,02
30/09/2022	34201.0005	- FGTS Fgts	0001	001	243489	846,88	
30/09/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher Fgts	0001	001	243489		846,88
30/09/2022	34201.0005	- FGTS Fgts ferias	0001	001	243490	277,19	
30/09/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher Fgts ferias	0001	001	243490		277,19
30/09/2022	11603.0001	- Estoque de Materiais Compras ref. 09/2022	0001	001	243933	99.463,03	
30/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos Compras ref. 09/2022	0001	001	243933		99.463,03
30/09/2022	11101.0001	- Caixa Rec.ref. 09/2021	0001	001	243937	114.647,00	

Continua...

JA

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2022	41103.0001	- Receitas de Vendas					
		Rec.ref. 09/2022	0001	001	243937		114.647,00
30/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref. 09/2022	0001	001	243940	10.381,27	
30/09/2022	41104.0001	- Receita de Vendas					
		Rec.ref. 09/2022	0001	001	243940		10.381,27
30/09/2022	34201.0014	- Água - Caema					
		vl. ref a * 09	0001	001	244631	50,98	
30/09/2022	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 09	0001	001	244631		50,98
Totais do mês de Setembro:						351.315,44	351.315,44
01/10/2022	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 09/2022	0001	001	243722	10,01	
01/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 09/2022	0001	001	243722		10,01
01/10/2022	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 09/2022	0001	001	243723	99,26	
01/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 09/2022	0001	001	243723		99,26
01/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * freio	0001	001	243724	567,31	
01/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * freio	0001	001	243724		567,31
01/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * tampa	0001	001	243725	1.184,66	
01/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tampa	0001	001	243725		1.184,66
01/10/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	243727	119,31	
01/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	243727		119,31
01/10/2022	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 10	0001	001	244617	189,29	
01/10/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 10	0001	001	244617		189,29
02/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * biccoss	0001	001	243720	1.600,00	
02/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * biccoss	0001	001	243720		1.600,00
02/10/2022	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 09/2022	0001	001	243721	50,98	
02/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 09/2022	0001	001	243721		50,98
04/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	243701	277,47	
04/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	243701		277,47
04/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * turbina	0001	001	243716	645,52	
04/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * turbina	0001	001	243716		645,52
04/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	243717	163,89	
04/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	243717		163,89
04/10/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * troca oleo	0001	001	243718	1.206,16	
04/10/2022	11101.0001	- Caixa					

[Handwritten signatures]

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * troca oleo	0001	001	243718		1.206,16
04/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243719	99,00	
04/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	243719		99,00
05/10/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 09/2022	0001	001	243462	13.295,19	
05/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 09/2022	0001	001	243462		13.295,19
05/10/2022	34201.0016	- Seguros Diversos					
		Pg.seguro ref. Hilux	0001	001	243683	661,49	
05/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.seguro ref. Hilux	0001	001	243683		661,49
05/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243715	586,31	
05/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	243715		586,31
05/10/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 09	0001	001	244641	998,00	
05/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 09	0001	001	244641		998,00
07/10/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243499	846,88	
07/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243499		846,88
07/10/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. Ferias	0001	001	243500	277,19	
07/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. Ferias	0001	001	243500		277,19
07/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * regilador	0001	001	243710	139,23	
07/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * regilador	0001	001	243710		139,23
07/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleo	0001	001	243711	1.249,54	
07/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oleo	0001	001	243711		1.249,54
07/10/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	243712	950,00	
07/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	243712		950,00
07/10/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	243713	1.060,00	
07/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	243713		1.060,00
07/10/2022	34201.0016	- Seguros Diversos					
		Pg.seguro ref. ptk 5340	0001	001	243714	740,41	
07/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.seguro ref. ptk 5340	0001	001	243714		740,41
08/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243707	141,59	
08/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	243707		141,59
08/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * bucha	0001	001	243708	141,59	
08/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * bucha	0001	001	243708		141,59
08/10/2022	34201.0051	- Estudos					

[Handwritten signatures]

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * estacio	0001	001	243709	215,41	
08/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * estacio	0001	001	243709		215,41
09/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * catraca	0001	001	243704	90,14	
09/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * catraca	0001	001	243704		90,14
09/10/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reforma	0001	001	243705	490,00	
09/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * reforma	0001	001	243705		490,00
09/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * tomada	0001	001	243706	1.050,00	
09/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * tomada	0001	001	243706		1.050,00
10/10/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * tim	0001	001	243702	49,99	
10/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * tim	0001	001	243702		49,99
10/10/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reform	0001	001	243703	950,00	
10/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * reform	0001	001	243703		950,00
10/10/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * claro	0001	001	243726	19,99	
10/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * claro	0001	001	243726		19,99
11/10/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	243693	1.033,34	
11/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	243693		1.033,34
11/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * porta	0001	001	243698	123,40	
11/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * porta	0001	001	243698		123,40
11/10/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * itesv	0001	001	243699	1.100,00	
11/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * itesv	0001	001	243699		1.100,00
11/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * parabrisa	0001	001	243700	650,00	
11/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * parabrisa	0001	001	243700		650,00
12/10/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * smolas	0001	001	243696	1.333,33	
12/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * smolas	0001	001	243696		1.333,33
12/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneu	0001	001	243697	1.480,00	
12/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * pneu	0001	001	243697		1.480,00
14/10/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * molas	0001	001	243689	609,25	
14/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * molas	0001	001	243689		609,25
14/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	243691	10.258,50	
14/10/2022	11101.0001 – Caixa						

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06

Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a *	0001	001	243691		10.258,50
14/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * retentor	0001	001	243694	362,64	
14/10/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * retentor	0001	001	243694		362,64
14/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	243695	6.839,00	
14/10/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a *	0001	001	243695		6.839,00
15/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fechadura	0001	001	243692	159,10	
15/10/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * fechadura	0001	001	243692		159,10
16/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan	0001	001	243684	10.260,00	
16/10/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	243684		10.260,00
16/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * cobertya	0001	001	243687	475,00	
16/10/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * cobertya	0001	001	243687		475,00
16/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	243688	1.034,67	
16/10/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	243688		1.034,67
17/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pistao	0001	001	243686	137,34	
17/10/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * pistao	0001	001	243686		137,34
18/10/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * brtrans	0001	001	243685	313,05	
18/10/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * brtrans	0001	001	243685		313,05
19/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * arla	0001	001	243682	510,00	
19/10/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * arla	0001	001	243682		510,00
20/10/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref.	0001	001	243509	1.368,64	
20/10/2022	11101.0001 – Caixa	Pg.INSS ref.	0001	001	243509		1.368,64
20/10/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. Ferias	0001	001	243510	377,68	
20/10/2022	11101.0001 – Caixa	Pg.INSS ref. Ferias	0001	001	243510		377,68
20/10/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref.	0001	001	243519	26,47	
20/10/2022	11101.0001 – Caixa	Pg.IRRF ref.	0001	001	243519		26,47
20/10/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. Ferias	0001	001	243520	108,30	
20/10/2022	11101.0001 – Caixa	Pg.IRRF ref. Ferias	0001	001	243520		108,30
20/10/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * wipy	0001	001	243679	300,00	
20/10/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * wipy	0001	001	243679		300,00
20/10/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						

Continua...

[Handwritten signatures]

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * itesv	0001	001	243680	550,00	
20/10/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * itesv	0001	001	243680		550,00
20/10/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * balança	0001	001	243681	432,29	
20/10/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * balança	0001	001	243681		432,29
20/10/2022	31101.0005	– Imposto federal					
		Pg. imposto 09/2022	0001	001	243943	11.769,17	
20/10/2022	11101.0001	– Caixa					
		Pg. imposto 09/2022	0001	001	243943		11.769,17
21/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	243673	1.470,00	
21/10/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	243673		1.470,00
21/10/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	243674	1.200,00	
21/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	243674		1.200,00
21/10/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mp descontaminadora	0001	001	243675	100,00	
21/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mp descontaminadora	0001	001	243675		100,00
21/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * faixa	0001	001	243676	310,66	
21/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * faixa	0001	001	243676		310,66
21/10/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	243677	205,00	
21/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	243677		205,00
21/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan	0001	001	243678	10.260,00	
21/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fan	0001	001	243678		10.260,00
21/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243690	6.845,20	
21/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	243690		6.845,20
22/10/2022	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 10/2022	0001	001	243672	3.440,58	
22/10/2022	11101.0001	– Caixa					
		Pg.plano de saude ref 10/2022	0001	001	243672		3.440,58
23/10/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	243669	85,00	
23/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	243669		85,00
24/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * junta	0001	001	243664	290,99	
24/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * junta	0001	001	243664		290,99
24/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	243670	1.266,92	
24/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	243670		1.266,92
24/10/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	243671	667,95	
24/10/2022	11101.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * inmetro	0001	001	243671		667,95
25/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	243667	178,34	
25/10/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	243667		178,34
25/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * material	0001	001	243668	316,45	
25/10/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * material	0001	001	243668		316,45
27/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan	0001	001	243658	6.880,00	
27/10/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	243658		6.880,00
27/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mola	0001	001	243660	97,28	
27/10/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mola	0001	001	243660		97,28
27/10/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * itesv	0001	001	243661	1.100,00	
27/10/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * itesv	0001	001	243661		1.100,00
27/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan	0001	001	243666	10.320,00	
27/10/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	243666		10.320,00
28/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * tensor	0001	001	243665	191,69	
28/10/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * tensor	0001	001	243665		191,69
30/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	243662	1.850,00	
30/10/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	243662		1.850,00
30/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * junta	0001	001	243663	290,99	
30/10/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * junta	0001	001	243663		290,99
31/10/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario	0001	001	243448	14.488,96	
31/10/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Salario	0001	001	243448		14.488,96
31/10/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS	0001	001	243453	1.351,82	
31/10/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	243453		1.351,82
31/10/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Irrf	0001	001	243458	54,83	
31/10/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher	Irrf	0001	001	243458		54,83
31/10/2022	34201.0002 - Férias	Ferías	0001	001	243467	3.742,72	
31/10/2022	21601.0010 - Férias a Pagar	Ferías	0001	001	243467		3.742,72
31/10/2022	21601.0010 - Férias a Pagar	INSS férias	0001	001	243471	411,69	
31/10/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS férias	0001	001	243471		411,69
31/10/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06

ADMIN

Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Irrf férias	0001	001	243475	50,15	
31/10/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Irrf férias	0001	001	243475		50,15
31/10/2022	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Pg.férias ref.	0001	001	243479	3.280,88	
31/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref.	0001	001	243479		3.280,88
31/10/2022	34201.0005	- FGTS					
		Fgts	0001	001	243491	830,78	
31/10/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts	0001	001	243491		830,78
31/10/2022	34201.0005	- FGTS					
		Fgts férias	0001	001	243492	308,65	
31/10/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts férias	0001	001	243492		308,65
31/10/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * tacografo	0001	001	243659	470,54	
31/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tacografo	0001	001	243659		470,54
31/10/2022	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref. 10/2022	0001	001	243934	100.134,35	
31/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref. 10/2022	0001	001	243934		100.134,35
31/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref. 10/2022	0001	001	243938	146.130,79	
31/10/2022	41103.0001	- Receitas de Vendas					
		Rec.ref. 10/2022	0001	001	243938		146.130,79
31/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref. 10/2022	0001	001	243942	6.429,63	
31/10/2022	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Rec.ref. 10/2022	0001	001	243942		6.429,63
		Totais do mês de Outubro:				406.829,82	406.829,82
01/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * BICOS	0001	001	243789	1.600,00	
01/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * BICOS	0001	001	243789		1.600,00
01/11/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * OI	0001	001	243790	130,13	
01/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * OI	0001	001	243790		130,13
01/11/2022	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 11	0001	001	244618	206,46	
01/11/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 11	0001	001	244618		206,46
02/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FILTRO	0001	001	243788	263,94	
02/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FILTRO	0001	001	243788		263,94
03/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243784	10.350,00	
03/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243784		10.350,00
03/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243787	966,67	
03/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243787		966,67
04/11/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * ALINHAMENTO	0001	001	243785	340,00	

Continua...

[Handwritten signatures]

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06

ADMIN

Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * ALINHAMENTO	0001	001	243785		340,00
04/11/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * ALINHAMENTO	0001	001	243786	170,00	
04/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * ALINHAMENTO	0001	001	243786		170,00
05/11/2022	21601.0001	- Salários a Pagar Pg.salário ref. 10/2022	0001	001	243463	13.082,31	
05/11/2022	11101.0001	- Caixa Pg.salário ref. 10/2022	0001	001	243463		13.082,31
05/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a *	0001	001	243783	661,49	
05/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a *	0001	001	243783		661,49
05/11/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil vl. ref a * 10	0001	001	244642	998,00	
05/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * 10	0001	001	244642		998,00
06/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * R	0001	001	243766	1.040,00	
06/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * R	0001	001	243766		1.040,00
06/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * COBERTA	0001	001	243782	950,00	
06/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * COBERTA	0001	001	243782		950,00
07/11/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref.	0001	001	243501	830,78	
07/11/2022	11101.0001	- Caixa Pg.FGTS ref.	0001	001	243501		830,78
07/11/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243502	308,65	
07/11/2022	11101.0001	- Caixa Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243502		308,65
07/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * BARRA DIREÇÃO	0001	001	243781	210,21	
07/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * BARRA DIREÇÃO	0001	001	243781		210,21
08/11/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * REFORMA	0001	001	243779	490,00	
08/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * REFORMA	0001	001	243779		490,00
08/11/2022	34201.0051	- Estudos vl. ref a * ESTACIO	0001	001	243780	363,54	
08/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * ESTACIO	0001	001	243780		363,54
09/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * FAN	0001	001	243765	10.350,00	
09/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * FAN	0001	001	243765		10.350,00
09/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * TOMADA	0001	001	243777	1.050,00	
09/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * TOMADA	0001	001	243777		1.050,00
09/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * CAIXA DIREÇÃO	0001	001	243778	476,75	
09/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * CAIXA DIREÇÃO	0001	001	243778		476,75

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/11/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar vl. ref a * TIM	0001	001	243763	35,48	
10/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * TIM	0001	001	243763		35,48
10/11/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar vl. ref a * CLARO	0001	001	243764	40,85	
10/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * CLARO	0001	001	243764		40,85
11/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * PNEUS	0001	001	243774	1.038,00	
11/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * PNEUS	0001	001	243774		1.038,00
11/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * FAN	0001	001	243775	10.065,00	
11/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * FAN	0001	001	243775		10.065,00
11/11/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos vl. ref a * INMETRO	0001	001	243776	90,09	
11/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * INMETRO	0001	001	243776		90,09
12/11/2022	34201.0053	- Multas de Transito vl. ref a * NHL 9028	0001	001	243772	156,18	
12/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * NHL 9028	0001	001	243772		156,18
12/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * PENUIS	0001	001	243773	1.480,00	
12/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * PENUIS	0001	001	243773		1.480,00
13/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * COXIM	0001	001	243770	370,92	
13/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * COXIM	0001	001	243770		370,92
13/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * JUNTA	0001	001	243771	196,75	
13/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * JUNTA	0001	001	243771		196,75
14/11/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * REFORMA	0001	001	243767	475,00	
14/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * REFORMA	0001	001	243767		475,00
14/11/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * REFORMA	0001	001	243768	600,00	
14/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * REFORMA	0001	001	243768		600,00
14/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * TAMPA VALVULA	0001	001	243769	775,60	
14/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * TAMPA VALVULA	0001	001	243769		775,60
15/11/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ vl. ref a * DESCONTAMINAÇÃO	0001	001	243760	100,00	
15/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * DESCONTAMINAÇÃO	0001	001	243760		100,00
15/11/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ vl. ref a * INSPEÇÃO	0001	001	243761	1.200,00	
15/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * INSPEÇÃO	0001	001	243761		1.200,00
15/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * COBERTA	0001	001	243762	490,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * COBERTA	0001	001	243762		490,00
15/11/2022	34201.0013	- Energia Elétrica vl. ref a * 11	0001	001	244625	99,77	
15/11/2022	21601.0012	- Energia a Pagar vl. ref a * 11	0001	001	244625		99,77
16/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * MONACO	0001	001	243757	641,87	
16/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * MONACO	0001	001	243757		641,87
16/11/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * REFORMA	0001	001	243758	475,00	
16/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * REFORMA	0001	001	243758		475,00
16/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a *	0001	001	243759	137,35	
16/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a *	0001	001	243759		137,35
17/11/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * COMPRESSOR	0001	001	243756	167,16	
17/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * COMPRESSOR	0001	001	243756		167,16
18/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * FAIXA	0001	001	243753	310,67	
18/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * FAIXA	0001	001	243753		310,67
18/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * PNEUS	0001	001	243754	1.470,00	
18/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * PNEUS	0001	001	243754		1.470,00
18/11/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ vl. ref a * BRTRANS	0001	001	243755	313,05	
18/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * BRTRANS	0001	001	243755		313,05
19/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * FAN	0001	001	243752	16.920,00	
19/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * FAN	0001	001	243752		16.920,00
20/11/2022	21302.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS ref.	0001	001	243511	1.351,82	
20/11/2022	11101.0001	- Caixa Pg.INSS ref.	0001	001	243511		1.351,82
20/11/2022	21302.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243512	411,69	
20/11/2022	11101.0001	- Caixa Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243512		411,69
20/11/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher Pg.IRRF ref.	0001	001	243521	54,83	
20/11/2022	11101.0001	- Caixa Pg.IRRF ref.	0001	001	243521		54,83
20/11/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher Pg.IRRF ref. ferias	0001	001	243522	50,15	
20/11/2022	11101.0001	- Caixa Pg.IRRF ref. ferias	0001	001	243522		50,15
20/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	243750	432,29	
20/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	243750		432,29

b

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/11/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * WIPY	0001	001	243751	300,00	
20/11/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * WIPY	0001	001	243751		300,00
20/11/2022	31101.0005 – Imposto Federal	Pg.imposto 10/2022	0001	001	243944	14.449,38	
20/11/2022	11101.0001 – Caixa	Pg.imposto 10/2022	0001	001	243944		14.449,38
21/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243746	124,85	
21/11/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243746		124,85
21/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243747	243,88	
21/11/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243747		243,88
21/11/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * SERV	0001	001	243748	559,00	
21/11/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * SERV	0001	001	243748		559,00
21/11/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * SERV	0001	001	243749	805,73	
21/11/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * SERV	0001	001	243749		805,73
22/11/2022	34201.0053 - Multas de Transito	vl. ref a * NXD 5378	0001	001	243743	104,13	
22/11/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * NXD 5378	0001	001	243743		104,13
22/11/2022	34201.0053 - Multas de Transito	vl. ref a * NXD 5378	0001	001	243744	156,18	
22/11/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * NXD 5378	0001	001	243744		156,18
22/11/2022	34201.0050 - Plano de Saúde	Pg.plano de saude ref 11/2022	0001	001	243745	3.440,58	
22/11/2022	11101.0001 – Caixa	Pg.plano de saude ref 11/2022	0001	001	243745		3.440,58
23/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243739	10.152,00	
23/11/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243739		10.152,00
23/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243742	1.266,92	
23/11/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243742		1.266,92
24/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243740	316,45	
24/11/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243740		316,45
24/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243741	1.000,00	
24/11/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243741		1.000,00
25/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243738	10.215,00	
25/11/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	243738		10.215,00
26/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan	0001	001	243737	10.155,00	

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06

ADMIN

Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/11/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	243737		10.155,00
28/11/2022	33101.0002 - Manutenção de Veículos	vl. ref a * reforma	0001	001	243736	475,00	
28/11/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * reforma	0001	001	243736		475,00
29/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243731	434,04	
29/11/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243731		434,04
29/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243732	247,00	
29/11/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243732		247,00
29/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243733	277,77	
29/11/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mola	0001	001	243733		277,77
29/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243734	510,00	
29/11/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243734		510,00
29/11/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	vl. ref a * inmetro	0001	001	243735	1.008,88	
29/11/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * inmetro	0001	001	243735		1.008,88
30/11/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario	0001	001	243449	17.654,89	
30/11/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Salario	0001	001	243449		17.654,89
30/11/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS	0001	001	243454	1.632,91	
30/11/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	243454		1.632,91
30/11/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Irrf	0001	001	243459	54,92	
30/11/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher	Irrf	0001	001	243459		54,92
30/11/2022	34201.0002 - Férias	Ferías	0001	001	243468	711,87	
30/11/2022	21601.0010 - Férias a Pagar	Ferías	0001	001	243468		711,87
30/11/2022	21601.0010 - Férias a Pagar	INSS ferías	0001	001	243472	53,22	
30/11/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS ferías	0001	001	243472		53,22
30/11/2022	21601.0010 - Férias a Pagar	Pg.férias ref.	0001	001	243480	658,65	
30/11/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.férias ref.	0001	001	243480		658,65
30/11/2022	34201.0005 - FGTS	Fgts	0001	001	243493	1.087,78	
30/11/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher	Fgts	0001	001	243493		1.087,78
30/11/2022	34201.0005 - FGTS	Fgts ferías	0001	001	243494	53,22	
30/11/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher	Fgts ferías	0001	001	243494		53,22

Continua...

JA

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * reforma	0001	001	243728	475,00	
30/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * reforma	0001	001	243728		475,00
30/11/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ vl. ref a * metron	0001	001	243729	470,54	
30/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * metron	0001	001	243729		470,54
30/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * pneus	0001	001	243730	1.850,00	
30/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * pneus	0001	001	243730		1.850,00
30/11/2022	11603.0001	- Estoque de Materiais Compras ref. 11/2022	0001	001	243935	131.076,68	
30/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos Compras ref. 11/2022	0001	001	243935		131.076,68
30/11/2022	11101.0001	- Caixa Rec.ref. 11/2022	0001	001	243939	139.506,00	
30/11/2022	41103.0001	- Receitas de Venda Rec.ref. 11/2022	0001	001	243939		139.506,00
Totais do mês de Novembro:						436.315,92	436.315,92
01/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	243911	17.025,00	
01/12/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	243911		17.025,00
01/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	243912	10.215,00	
01/12/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	243912		10.215,00
01/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadori	0001	001	243913	300,00	
01/12/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	243913		300,00
01/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * merc	0001	001	243914	172,51	
01/12/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	243914		172,51
01/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * merc	0001	001	243915	1.600,00	
01/12/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * merc	0001	001	243915		1.600,00
01/12/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar vl. ref a * Oi	0001	001	243916	126,48	
01/12/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * Oi	0001	001	243916		126,48
01/12/2022	34201.0015	- Telefones vl. ref a * 12	0001	001	244619	161,47	
01/12/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar vl. ref a * 12	0001	001	244619		161,47
02/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * FILTRO	0001	001	243909	263,93	
02/12/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * FILTRO	0001	001	243909		263,93
02/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * OLEO	0001	001	243910	1.249,53	
02/12/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * OLEO	0001	001	243910		1.249,53
03/12/2022	21601.0012	- Energia a Pagar					

Continua...

b

DA

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pg cemar ref 11/2022	0001	001	243907	99,77	
03/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 11/2022	0001	001	243907		99,77
03/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243908	966,66	
03/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243908		966,66
04/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243903	1.262,79	
04/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243903		1.262,79
04/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243904	197,21	
04/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243904		197,21
04/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243905	466,66	
04/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243905		466,66
04/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243906	4.966,55	
04/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243906		4.966,55
05/12/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 11/2022	0001	001	243464	15.967,06	
05/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 11/2022	0001	001	243464		15.967,06
05/12/2022	34201.0016	- Seguros Diversos					
		Pg.seguro ref. PTK-5340	0001	001	243892	661,49	
05/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.seguro ref. PTK-5340	0001	001	243892		661,49
05/12/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 11	0001	001	244643	998,00	
05/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 11	0001	001	244643		998,00
06/12/2022	34201.0016	- Seguros Diversos					
		Pg.seguro ref. PTK-5340	0001	001	243897	740,39	
06/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.seguro ref. PTK-5340	0001	001	243897		740,39
06/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243902	950,00	
06/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243902		950,00
07/12/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243503	1.087,78	
07/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243503		1.087,78
07/12/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243504	53,22	
07/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243504		53,22
07/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243898	10.230,00	
07/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243898		10.230,00
07/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243901	210,21	
07/12/2022	11101.0001	- Caixa					

Continua...

b

Ad

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243901		210,21
08/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243900	359,02	
08/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243900		359,02
09/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243896	1.038,00	
09/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243896		1.038,00
09/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243899	476,75	
09/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243899		476,75
10/12/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * TIM	0001	001	243895	34,99	
10/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * TIM	0001	001	243895		34,99
11/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243893	6.910,00	
11/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243893		6.910,00
11/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243894	475,00	
11/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243894		475,00
12/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243891	1.480,00	
12/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243891		1.480,00
13/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243889	370,90	
13/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243889		370,90
13/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243890	196,76	
13/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243890		196,76
14/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243887	10.365,00	
14/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243887		10.365,00
14/12/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243888	600,00	
14/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243888		600,00
15/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243886	490,00	
15/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243886		490,00
16/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243877	17.075,00	
16/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243877		17.075,00
16/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243878	514,93	
16/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243878		514,93
16/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

b

AA

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243880	511,65	
16/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243880		511,65
16/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243881	554,00	
16/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243881		554,00
16/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243883	641,86	
16/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243883		641,86
16/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243884	475,00	
16/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243884		475,00
16/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243885	475,00	
16/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243885		475,00
17/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243879	167,16	
17/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243879		167,16
18/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243874	425,00	
18/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243874		425,00
18/12/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * BRTRANS	0001	001	243875	313,05	
18/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * BRTRANS	0001	001	243875		313,05
18/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243876	1.470,00	
18/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243876		1.470,00
19/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243872	1.046,65	
19/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243872		1.046,65
19/12/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * FRETE	0001	001	243873	321,48	
19/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FRETE	0001	001	243873		321,48
20/12/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg. INSS ref.	0001	001	243513	1.632,91	
20/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg. INSS ref.	0001	001	243513		1.632,91
20/12/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg. INSS ref. ferias	0001	001	243514	53,22	
20/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg. INSS ref. ferias	0001	001	243514		53,22
20/12/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg. IRRF ref.	0001	001	243523	54,92	
20/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg. IRRF ref.	0001	001	243523		54,92
20/12/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * Frete	0001	001	243870	300,00	
20/12/2022	11101.0001	- Caixa					

Handwritten marks: a large 'P' and a signature.

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * Frete	0001	001	243870		300,00
20/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243871	1.247,40	
20/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243871		1.247,40
20/12/2022	34201.0003	- Décimo Terceiro Salário					
		13° 2022	0001	001	243922	12.881,73	
20/12/2022	21601.0009	- 13o.Salário a Pagar					
		13° 2022	0001	001	243922		12.881,73
20/12/2022	21601.0009	- 13o.Salário a Pagar					
		INSS 13°	0001	001	243923	1.134,37	
20/12/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS 13°	0001	001	243923		1.134,37
20/12/2022	21601.0009	- 13o.Salário a Pagar					
		Irrf 13°	0001	001	243924	52,39	
20/12/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Irrf 13°	0001	001	243924		52,39
20/12/2022	21601.0009	- 13o.Salário a Pagar					
		PG. 13° SALARIO	0001	001	243925	11.694,97	
20/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		PG. 13° SALARIO	0001	001	243925		11.694,97
20/12/2022	34201.0005	- FGTS					
		Fgts 13°	0001	001	243930	515,23	
20/12/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts 13°	0001	001	243930		515,23
20/12/2022	31101.0005	- Imposto federal					
		Pg. imposto 11/2022	0001	001	243945	13.195,25	
20/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.imposto 11/2022	0001	001	243945		13.195,25
21/12/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243866	156,57	
21/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243866		156,57
21/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243867	243,89	
21/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243867		243,89
21/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243868	559,00	
21/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243868		559,00
21/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243869	805,73	
21/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243869		805,73
22/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243863	17.150,00	
22/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243863		17.150,00
22/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243864	490,00	
22/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243864		490,00
22/12/2022	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 12/2022	0001	001	243865	3.894,04	
22/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.plano de saude ref 12/2022	0001	001	243865		3.894,04
23/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

b

dt

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243862	1.480,00	
23/12/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243862		1.480,00
24/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243860	316,45	
24/12/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243860		316,45
24/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243861	81,00	
24/12/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243861		81,00
25/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	243859	740,39	
25/12/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	243859		740,39
27/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243858	434,03	
27/12/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243858		434,03
28/12/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243857	475,00	
28/12/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243857		475,00
29/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243856	17.387,50	
29/12/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * FAN	0001	001	243856		17.387,50
31/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243855	172,51	
31/12/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243855		172,51
31/12/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario	0001	001	243917	18.227,91	
31/12/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Salario	0001	001	243917		18.227,91
31/12/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS	0001	001	243918	1.672,83	
31/12/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	243918		1.672,83
31/12/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Irrf	0001	001	243919	54,92	
31/12/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher	Irrf	0001	001	243919		54,92
31/12/2022	34201.0005 - FGTS	Fgts	0001	001	243920	1.127,70	
31/12/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher	Fgts	0001	001	243920		1.127,70
31/12/2022	11603.0001 - Estoque de Materiais	Compras ref. 12/2022	0001	001	244600	111.911,90	
31/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Compras ref. 12/2022	0001	001	244600		111.911,90
31/12/2022	11101.0001 - Caixa	Rec.ref. 12/2022	0001	001	244601	149.867,66	
31/12/2022	41103.0001 - Receitas de Vendas	Rec.ref. 12/2022	0001	001	244601		149.867,66
31/12/2022	31101.0005 - Imposto federal	Prov. imposto 12/2022	0001	001	244602	13.848,63	
31/12/2022	21301.0010 - Imposto Federal a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06

ADMIN

Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	6.616,13	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	8.120,02	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	9.514,33	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	11.976,00	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	12.881,73	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	15.256,84	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	16.180,26	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	34.610,48	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	40.499,97	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	50.146,17	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	53.849,88	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	78.446,63	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	115.759,25	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	134.890,07	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	194.659,10	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	591.853,69	
31/12/2022	24301.0012	- Reserva de Lucros 2022					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		53.849,88
31/12/2022	31101.0005	- Imposto Federal					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		134.890,07
31/12/2022	33101.0001	- Peças e Materiais p/ Uso e Consumo					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		591.853,69
31/12/2022	33101.0002	- Manutenção de Veículos					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		50.146,17
31/12/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		194.659,10
31/12/2022	34201.0002	- Férias					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		16.180,26
31/12/2022	34201.0003	- Décimo Terceiro Salário					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		12.881,73
31/12/2022	34201.0005	- FGTS					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		15.256,84
31/12/2022	34201.0006	- Resc. de Contrato de Trabalho					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		9.514,33
31/12/2022	34201.0012	- Depreciações, Amort./Exaustões					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		115.759,25
31/12/2022	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		2.099,02
31/12/2022	34201.0014	- Água - Caema					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		296,58
31/12/2022	34201.0015	- Telefones					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		1.779,99

Continua...

[Handwritten signatures]

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	34201.0016	- Seguros Diversos					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		4.051,56
31/12/2022	34201.0018	- Manutenção, Conservação e Limpeza Predial					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		1.036,79
31/12/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		11.976,00
31/12/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		8.120,02
31/12/2022	34201.0028	- Perdas com Vendas de Ativo					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		78.446,63
31/12/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		34.610,48
31/12/2022	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		40.499,97
31/12/2022	34201.0051	- Estudos					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		3.472,68
31/12/2022	34201.0053	- Multas de Transito					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		2.084,29
31/12/2022	34501.0013	- IPVA					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		6.616,13
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		51.509,00
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		1.338.572,46
Totais do mês de Dezembro:						4.578.435,23	4.578.435,23

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Balanco Patrimonial 2022

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06

ADMIN

Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06

Fortes Contábil 6.151.1

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** ATIVO ***	715.107,61 D
11	ATIVO CIRCULANTE	322.698,88 D
111	Disponível	322.695,88 D
11101	Caixa	4.268,60 D
11102	Bancos	318.428,27 D
112	Realizável a Curto Prazo	307.920,05 D
11201	Clientes	105.456,82 D
11202	Estoque de Mercadorias	202.463,23 D
13	ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.491,68 D
131	Imobilizado	84.491,68 D
13102	Móveis e Utensílios	20.825,30 D
13103	Computadores e Periféricos	18.428,96 D
13104	Máquinas e Equipamentos	45.237,42 D
2	*** PASSIVO ***	715.107,61 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	13.159,11 C
211	Obrigações Comerciais	5.427,34 C
21101	Fornecedores	5.427,34 C
212	Obrigações Tributárias	6.503,22 C
21201	Imposto Simples a Pagar	6.503,22 C
213	Obrigações Trabalhistas	1.228,55 C
21301	INSS a Recolher	728,37 C
21302	FGTS a Recolher	500,18 C
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	701.948,50 C
241	Capital Social	300.000,00 C
24101	Capital Social	300.000,00 C
242	Lucros Acumulados	401.948,50 C
24201	Lucros Acumulados	401.948,50 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 715.107,61 (setecentos e quinze mil cento e sete reais e sessenta e um centavos).

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Madson Flávio Costa dos Santos
 Sócio-Adm CPF: 606.512.633-01

Tarsis Soares Barbosa
 Téc. Contabilidade CRC-MA 8487

Demonstração do Resultado do Exercício 2022

Licenciado para: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06

ADMIN

Empresa: MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06

Fortes Contábil 6.151.1

Estabelecimentos: 0001 - MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA – CNPJ: 32.441.928/0001-06

Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	01/01/2022
		A
		31/12/2022
(+) 010	Receita Operacional Bruta	745.583,38
010.01	Venda de Mercadorias	745.583,38
(-) 020	Deduções da Receita	55.279,22
020.01	Imposto Simples	55.279,22
(=) 030	Receita Operacional Líquida	690.304,16
(-) 040	Custos Operacionais	377.352,48
040.01	Custo Mercadorias Vendida	377.352,48
(=) 050	Lucro Operacional Bruto	312.951,68
(-) 070	Despesas Operacionais	133.124,76
070.02	Despesas Administrativa	132.257,27
070.04	Despesas Financeira	867,49
(=) 130	Lucro do Exercício Antes do Exercício	179.826,92

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Madson Flávio Costa dos Santos
Sócio-Adm CPF: 606.512.633-01

Tarsis Soares Barbosa
Téc. Contabilidade CRC-MA 8487

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 72, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA.

São Luís, 31/12/2022

TARSIS SOARES BARBOSA
CONTADOR
CRC/MA 8487

MADSON FLAVIO COSTA DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 606.512.633-01

✶

fb



BURITICUPU-MA
Proc. 319006 2023
Fis. TARS
Rub. TARS

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
51606984349	TARSIS SOARES BARBOSA
60651263301	MADSON FLAVIO COSTA DOS SANTOS

T

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/01/2023 10:58 SOB Nº 20230095526.
PROTOCOLO: 230095526 DE 20/01/2023. NIRE: 21201323459.
MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 27/01/2023
empresafacil.ma.gov.br

[Handwritten signatures]



BURITICUPU-MA
Proc. 1319204 2023
Fls. 1289
Rub. JA

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: TARSIS SOARES BARBOSA
REGISTRO.....	: MA-008487/O-1
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.069.843-**

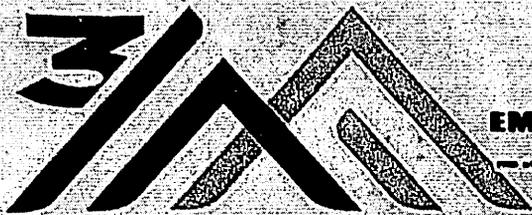
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 12/01/2024 as 10:33:10.

Válido até: 11/04/2024.

Código de Controle: 123327.

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



BURITICUPI-MA
Proc. 3212003
Fls. 100
Rubr. 10

EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA
CNPJ : 14.821.908/0001-89

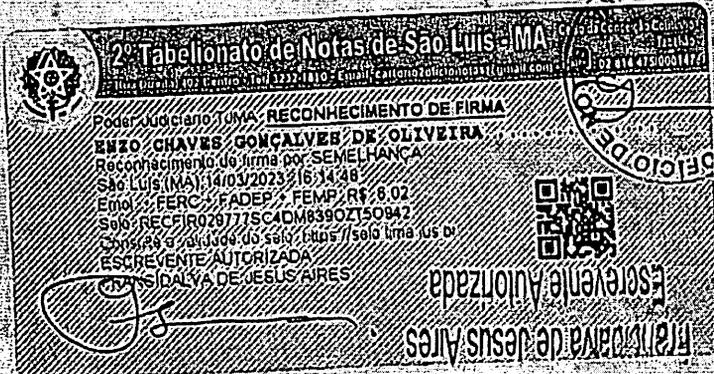
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA.

Atestamos para os devidos fins que a empresa MARPEX COMERCIO SERVICOS LIMITADA, -inscrita no CNPJ n.º 32.441.928/0001-06, com sede: 38, LOJA-03 - BEQUIMAO - SAO LUIS - MA, prestou o fornecimento de Material de Expediente conforme a nota em anexo, sendo cumprido prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma nenhum registro que a desabone.

São José de Ribamar - MA, 10 de Março de 2023.

28 OFICIO

Enzo Chaves Gonçalves de Oliveira
ENZO CHAVES GONÇALVES DE OLIVEIRA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF 622.770.463-61



gj

gj

RECEBI (RMOS) DE MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.003 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BURITICUPU, MA
Proc. 2319003 2023
Fls. 199
Rubrica

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.000.003 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 2123 0332 4419 2800 0106 5500 1000 0000 0311 2060 3877
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA
R 38, 04 - LOJA 03
BEQUIMAO - São Luís/MA
CEP: 65062340 - FONE: 30121151

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230008548037 - 23/03/2023 09:07:53-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127845810	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 32.441.928/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 3 M EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA		14.621.308/0001-69		03/03/2023
ENDEREÇO AV AVENIDA NOVA YORK, 24 - LOTE CENTRAL PARK CONJ ALTOS DO JAGUAREMA QUADRA08	BAIRRO/DISTRITO ARAÇAGY	CEP 65110000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 03/03/2023	
MUNICÍPIO São José de Ribamar	FONE/FAX 00000000	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 127213180	HORA DA SAÍDA 15:05:45

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.156,95
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.156,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE 0,00		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	PROCM	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
16132	Pasta de AZ	48209000	0102	5102	CX	7	16,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16133	Pasta Az longo estreito	48209000	0102	5102	UN	8	15,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16134	Caixa arquivo, material polipropileno, dimensões mínimas: 135X250X360 MM, cores variadas	39249000	0102	5102	un	10	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16136	Pasta Ofício	48209000	0102	5102	UN	16	4,12	65,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16137	pasta suspensa	48209000	0102	5102	UN	27	6,05	163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16138	Pasta Aba Elastico A4 40MM	48209000	0102	5102	UN	20	7,86	157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16139	Caneta esferográfica nas cores: azul e preto	96081000	0102	5102	CX	3	26,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16140	Lápis, 144x1 preto	96091000	0102	5102	cx	3	38,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16143	Apontador p/ lápis	82141000	0102	5102	CX	3	15,90	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16146	Cola branca 90g	35069190	0102	5102	UN	8	4,27	34,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16147	Cola Isopor 90g	35069190	0102	5102	UN	20	5,23	104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16148	Folha Isopor 30MM	48209000	0102	5102	un	4	11,25	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16152	Papel Cartao	48209000	0102	5102	PCT	2	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16153	Papel Crepom Cores Sortidas	48209000	0102	5102	un	24	2,94	70,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16219	PISTOLA PARA COLA QUENTE FINA 7,5MM	00000000	0102	5102	UND	3	20,77	62,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16157	Cola: Composição: Silicone, Aplicação: Pistola Quente, Características	00000000	0102	5102	KG	1	29,80	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16158	Caderno de Ponto	48201000	0102	5102	UN	3	17,40	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16159	Livro de ata	39249000	0102	5102	UN	2	18,55	37,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16160	PAPEL CARBONO	48209000	0102	5102	PCT	3	35,70	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16163	Marcador tubo, tipo permanente, cor tinta: Azul, Aplicação: Vidro	96081000	0102	5102	CX	2	32,21	64,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16167	Borracha Ponteira pra Lapis Pacote com 100	96091000	0102	5102	PCT	3	15,60	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16168	envelope m	39261000	0102	5102	und	27	1,06	28,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16182	Balão Festa	95030099	0102	5102	pct	4	10,15	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox: Fed R\$ 461,27 (14,61%), Est R\$ 516,03 (16,35%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/MA - B357E1	

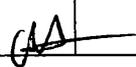
JURITICUPU-MA
 Proc. 3339004/2023
 Fis. 1992
 Rub. 1992

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA	
	CHAVE DE ACESSO 2123 0332 4419 2800 0106 5500 1000 0000 0311 2060 3877
No. 000.000.003 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230008548037 - 23/03/2023 09:07:53-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127845810	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 32.441.928/0001-06

MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA
 R 38, 04 - LOJA 03
 BEQUIMAO - São Luís/MA
 CEP: 65062340 - FONE: 30121151

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
16183	Corretivo	39261000	5102	CX	5	18,68	93,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16184	Papel Verge, pct c/ 50folhas	48209000	5102	PCT	5	20,80	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16185	Papel Chamex A4 210x297mm resma	48209000	5102	esma	35	17,15	600,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16186	Tesoura, p com ponta Arredondada	82130000	5102	UN	7	5,79	40,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16187	Papel com pauta (Folha)	00000000	5102	folha	150	0,65	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16188	Livro Protocolo	48201000	5102	UN	3	14,47	43,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16189	fita durex	35061090	5102	und	5	7,45	37,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16028	fita adesiva, material: espuma acrílica, tipo dupla face	35061090	5102	UN	3	14,05	42,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16191	fita crepe	68071000	5102	und	5	9,65	48,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16192	Extrator de Grampo	00000000	5102	UN	3	4,89	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16195	Estillete	39261000	5102	UN	3	3,35	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16196	Marca texto, cor laranja, caixa com 12 unidades	96082000	5102	CX	2	26,30	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16198	Marca texto, cor amarelo, caixa com 12 unidades	96082000	5102	CX	3	20,90	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16199	Post-it 70MMx102MM	48120000	5102	BLO	10	6,10	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16208	Calculadora 12 dig	00000000	5102	UN	3	23,35	70,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16210	Colchetes n° 08	42010090	5102	cx	1	8,70	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16217	Colchetes n° 10	42010090	5102	cx	1	12,65	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16215	Colchetes n° 14	42010090	5102	cx	1	17,75	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16194	Régua 30 cm	39261000	5102	UN	11	2,60	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



BURITICUPU-MA
Proc. 1312006 2023
Fls. 1493
Rubrica

2024

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
3682425846	32.441.928/0001-06	92120243197566
RAZÃO SOCIAL MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA		
NOME FANTASIA DISTRIBUIDORA MARPEX		
LOCALIZAÇÃO R 38, LOJA-03 Nº 4, BEQUIMAO 65062340 -SAO LUIS-MA	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	

CNAE Principal e Secundários

- 476100300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
- 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
- 331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 451110100 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS
- 453070300 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

RESTRIÇÕES

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

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

VALIDADE: 31/12/2024

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

F727516ED2F7D384B9C792F69DA9717C



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

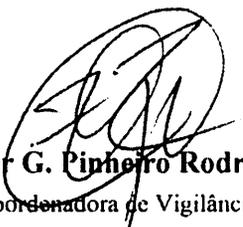
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ATESTADO SANITÁRIO N.º 001658/2023

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, através da Coordenação de Vigilância Sanitária, de conformidade com os termos dos artigos 175 e 176 da Lei Municipal 3546 de 05 de agosto de 1996, concede licença a firma **MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA**. Nome Fantasia: **DISTRIBUIDORA MARPEX** CNPJ N.º: 32.441.928/0001-42, para funcionamento de **COMÉRCIO VAREJISTA**, situada na Rua Trinta e Oito, Loja -03, Bequimão, nesta cidade.

Sao Luis(MA), 24 de Setembro de 2023.


Zilmar G. Pinheiro Rodrigues
Coordenadora de Vigilância
Sanitária


Francelena de Sousa Silva
Superintendente de Vigilância
Epidemiológica e Sanitária

O presente Atestado Sanitário deverá ser fixado em local visível à fiscalização e terá validade de um (01) ano a partir da data de expedição, conforme Lei Complementar Estadual nº039, de 15.12.1998, sendo obrigatório a sua renovação.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 32.441.928/0001-06 DUNS®: 91*****52
Razão Social: MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA
Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA MARPEX
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/03/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	07/07/2024	Automática
FGTS	Validade:	30/01/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	07/07/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	16/02/2024
Receita Municipal	Validade:	18/01/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 12/01/2024 11:04

1 de 1

CPF: 606.XXX.XXX-01 Nome: MADSON FLAVIO COSTA DOS SANTOS

Ass: _____



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 32.441.928/0001-06 DUNS®: 91*****52
Razão Social: MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA
Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA MARPEX
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
INSTITUTO ESPLENDOR-MA	20122023	20/12/2100
3M EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA-MA	0002	01/01/2100
INSTITUTO ESPLENDOR-MA	0001	01/01/2100
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES-MA	08122024	20/12/2100



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 32.441.928/0001-06 DUNS®: 91*****52
Razão Social: MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA
Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA MARPEX
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 32.441.928/0001-06 DUNS®: 91*****52
Razão Social: MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA
Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA MARPEX
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

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: MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA			Protocolo: MAC2303057632		
NIRE : 21201323459 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21201323459		CNPJ 32.441.928/0001-06		Data de Ato Constitutivo 14/01/2019	
Início de Atividade 14/01/2019					
Endereço Completo Rua 38, LOJA-03, Nº 4, BEQUIMAO - São Luís/MA - CEP 65062-340					
Objeto Social 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS1813-0/99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS3319-8/00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE4511-1/01 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES4541-2/03 - COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS4541-2/06 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS4771-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR9521-5/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO					
Capital Social R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio					
Nome GRACI REJANE SOUZA BRAGA		CPF/CNPJ 601.859.933-38	Participação no capital R\$ 1.500.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Termínio do mandato Indeterminado					
Dados do Administrador					
Nome GRACI REJANE SOUZA BRAGA		CPF 601.859.933-38		Termínio do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento					
Data 03/10/2023		Número 20231250754		Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
Situação ATIVA Status SEM STATUS					

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/11/2023, às 09:20:27 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código PSH1XKVZ.



MAC2303057632

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário(a) Geral

[Handwritten signature]



BURITICUPU-MA
Proc. 1319001 2023
Fls. 000
Rub. 000

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **GRACI REJANE SOUZA BRAGA**

CPF: **601.859.933-38**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **GRACI REJANE SOUZA BRAGA**, CPF 601.859.933-38, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 11h13min34 do dia 12/01/2024, 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/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: P135.582P.YY1B.X6EV

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.