



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

BURITICUPU - MA  
 Proc. 2304002-12021  
 Fisc. 28  
 Rub. *[Assinatura]*

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.403.487/0001-81 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 11/12/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
**M V R TEIXEIRA OLIVEIRA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
**NOSSA GRAFICA**

PORTE  
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
**18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
**18.11-3-01 - Impressão de jornais**  
**18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário**  
**47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria**  
**47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de amarrinho**  
**47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios**  
**14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**213-5 - Empresário (Individual)**

LOGRADOURO  
**R 19 DE MARCO**

NÚMERO  
**10**

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

CEP  
**65.393-000**

BAIRRO/DISTRITO  
**CENTRO**

MUNICÍPIO  
**BURITICUPU**

UF  
**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE  
**(98) 8179-9139**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
**ATIVA**

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
**11/12/2013**

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 **03/05/2021** às **15:14:24** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**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: M V R TEIXEIRA OLIVEIRA**  
**CNPJ: 19.403.487/0001-81**

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 08:06:07 do dia 30/11/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/05/2021.

Código de controle da certidão: **25EA.769C.1B06.BD61**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU, MA  
Proc. 2304001/2021  
Fisc. 30  
Rur. *[assinatura]*



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 19.403.487/0001-81

**Razão Social:** M V R TEIXEIRA OLIVEIRA EPP

**Endereço:** RUA 19 DE MARCO 10 / CENTRO / BURITICUPU / MA / 65393-000

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:** 20/04/2021 a 17/08/2021

**Certificação Número:** 2021042002350900359062

Informação obtida em 03/05/2021 15:12:37

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M V R TEIXEIRA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 19.403.487/0001-81  
Certidão n°: 840847/2021  
Expedição: 14/01/2021, às 14:38:39  
Validade: 12/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que M V R TEIXEIRA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 19.403.487/0001-81, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

*[assinatura]*

*[assinatura]*



BURITICUPU - MA  
Proc. 2304001/2021  
Fisc. 32  
Rub. *[Handwritten Signature]*

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 005088/21                      **Data da**                      14/01/2021 14:28:18

**Inscrição Estadual:** 124265570              **CPF/CNPJ:** 19403487000181

**Razão Social:** M V R TEIXEIRA OLIVEIRA

**Endereço:** RUA 19 DE MARCO, 10 CEP: 65393000

**Telefone:** (98)81799139              **Município:** BURITICUPU                      **UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 14/05/2021.**

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



**PREFEITURA DE BURITICUPU**  
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
CNPJ: 01.612.525/0001-40  
Rua São Raimundo, 1 - Centro, Buriticupu - MA, 65393-000

BURITICUPU - MA  
PROC. 2304001\_2021  
FISC. 33  
Rub. TP



07/05/2021 11:27:32  
USUÁRIO:LETICIA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 364/2021**  
**AUTENTICAÇÃO:**

**CERTIFICO**, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **M V R TEIXEIRA OLIVEIRA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **19.403.487/0001-81**, situada à **RUA 19 DE MARCO, 10 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 **05/08/2021**.  
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

BURITICUPU-MA, 07/05/2021.



**PREFEITURA DE BURITICUPU**  
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
CNPJ: 01.612.525/0001-40  
Rua São Raimundo, 1 - Centro, Buriticupu - MA, 65393-000

BURITICUPU - MA  
Proc. 2304001/2021  
FISC. 34  
Rub. *[Handwritten Signature]*



07/05/2021 11:28:15  
USUÁRIO:LETICIA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 365/2021**  
**AUTENTICAÇÃO:**

**CERTIFICO** a pedido da pessoa interessada, que a empresa **M V R TEIXEIRA OLIVEIRA**, inscrita sob o CNPJ: **19.403.487/0001-81**, situada à **RUA 19 DE MARCO, 10 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 **05/08/2021**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

BURITICUPU-MA, 07/05/2021.

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*







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

**REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO**  
 Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101977325		NIRE DA FILIAL (preenchido somente no ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARCOS VINICIUS ROCHA TEIXEIRA OLIVEIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADOCIVIL Solteiro	
SEXO Masculino		REGIME DE BENS (se casado)	
FILHO DE (pai) EUCLIDES ROCHA DE OLIVEIRA		(mãe) ANTONIA ROCHA TEIXEIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 28/09/1993	IDENTIDADE (número) 0263755920030	Orgão emissor SESP	UF MA CPF (número) 03548559304
EMPENHADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DESCRIÇÃO NA LOGRADOURO - rua, av, etc) AVENIDA JOÃO CASTELO			NÚMERO 197
COMPLEMENTO A	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55393-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 00219
MUNICÍPIO Buriticupu			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:			
CODIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CODIGO DO EVENTO 021	
DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO/ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			
NOME EMPRESARIAL M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA 19 DE MARÇO			NÚMERO 10
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65393-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 00219
MUNICÍPIO Buriticupu		UF MA	PAIS BRASIL CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
VALOR DO CAPITAL - R\$ 65.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) sessenta e cinco mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Ativ. Simples Municipal 1813099 Ativ. Simples Secundária 1811301, 1813001, 4755502, 4761003, 4781400, 1413401	Descrição do Objeto IMPRESSAO DE FORMULARIOS PARA USO FISCAIS, COMERCIAIS E PESSOAIS(1813099) IMPRESSAO DE JORNAIS(1811301) IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO(1813001) COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA(4761003) COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO(4755502) COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS(4781400) CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA(1413401)		
DATA DE FIM DAS ATIVIDADES 11/12/2013	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 19403487000181	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legal autorizado) <i>M V R Teixeira Oliveira - EPP</i>			
DATA ASSINATURA 03/03/2016 ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>[assinatura]</i>			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA116000091907	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/03/2016 11:15 SOB Nº 20160076129.  
 PROTOCOLO: 160076129 DE 09/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 MA160076129. NIRE: 21101977325.  
 M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - - EPP

**JUCEMA**

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
 SECRETÁRIA GERAL  
 SÃO LUÍS, 09/03/2016  
 www.empresafacil.ma.gov.br



**Secretaria de Finança e Orçamento**  
**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**  
**2021**

**N° 182/2021**

**Insc. Municipal**  
782-0

**CNPJ**  
19.403.487/0001-81

**Data da Constituição**  
11/12/2013

**Nome/Razão Social**  
M V R TEIXEIRA OLIVEIRA

**Denominação Comercial**  
NOSSA GRAFICA

**Natureza Jurídica**  
213-5 EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

**Vinculação**  
ENTIDADES EMPRESARIAIS

**ATIVIDADE ECONÔMICA**

**Atividade Principal**  
1813099-IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

**Atividades Secundárias**  
1811301 - IMPRESSAO DE JORNAIS  
1813001 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO  
4761003 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA  
4755502 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO  
4781400 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS  
1413401 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA

**Data de Início**  
11/12/2013

**LOCALIZAÇÃO**

**Logradouro**  
RUA 19 DE MARCO

**Número**  
10

**Complemento**

**Quadra**      **Bairro**  
CENTRO

**Data de Cadastro**  
07/04/2014

**Validade**  
31/12/2021

**Código de Autenticação**  
0401ED6796F1F9B637D18A4BA337E1D6

**Informações Adicionais**

**BURITICUPU-MA, 19 de março de 2021**

**O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO**

19/03/2021 12:06:00



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

BURITICUPU, MA  
Proc. 2384001/2021  
Fisc. 38  
Rub. *[Handwritten]*

JUCEMA

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 12102390485 em 09/04/2021, protocolo 210493399. 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: M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP  
Número de Registro: 21101977325  
CNPJ: 19403487000181  
Município: Buriticupu

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO  
Número de Ordem: 1  
Período de Escrituração: 01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02594896381	WERMERSON MENDES DOS SANTOS	MA13208/O
03546559304	MARCOS VINICIUS ROCHA TEIXEIRA OLIVEIRA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/04/2021 08:13:08 SOB N° 20210493399.  
PROTOCOLO: 210493399 DE 07/04/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102390485. NIRE: 21101977325.  
M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP

JUCEMA

Florencio Brandes Neto  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 09/04/2021

## Termo de Abertura

M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP

Ref: 01/2020 a 12/2020

Rua 19 DE MARCO 10, Centro, Buriticupu/MA - CEP 65393-000  
CNPJ: 19.403.487/0001-81 / NIRE: 21101977325

### TERMO DE ABERTURA

CONTÉM O PRESENTE LIVRO 51 PÁGINAS, NUMERADAS SEQUENCIALMENTE POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS DE 1 A 51 E SE DESTINA A SERVIR DE LIVRO DIÁRIO NRO. 1 DA EMPRESA "M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP", INSCRITA NO C.N.P.J. 19.403.487/0001-81, COM SEDE A RUA 19 DE MARCO, 10/, CENTRO, BURITICUPU - MA, CEP.: 65393-000, NA CIDADE DE BURITICUPU, ESTADO DE MA, TENDO SEUS ATOS CONSTITUTIVOS ARQUIVADOS NA JUCEMA NO LIVRO , SOB O NÚMERO 21101977325, EM 11/12/2013.

BURITICUPU, MARANHÃO, 1 DE JANEIRO DE 2020

.....  
TITULAR: MARCOS VINICIUS ROCHA TEIXEIRA OLIVEIRA  
C.P.F.: 035.465.593-04

.....  
CONTABILISTA: WERMERSON MENDES DOS SANTOS  
C.P.F.: 025.948.963-81  
C.R.C.: 13208

**Diário**

**M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP**

Rua 19 DE MARCO 10, Centro, Buriticupu/MA - CEP 65393-000 / CNPJ: 19.403.487/0001-81 / NIRE: 21101977325

DIA	N.LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
5	731	211060002 HONORARIO DO CONTADOR A 111010001 CAIXA Pagamento Honorários Contábeis do mês dez19	350,00	350,00	
TOTAL DO DIA			05/01/2020	350,00	350,00
9	234	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E CHAMA DISTRIBUICAO LTDA 000043275 1	340,00	340,00	
TOTAL DO DIA			09/01/2020	340,00	340,00
10	235	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Compra para comercialização NF-E W X AGUEIRO INFORMATICA - ME 000003853 1	8.950,00	8.950,00	
10	236	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Compra para comercialização NF-E W X AGUEIRO INFORMATICA - ME 000003854 1	5.136,08	5.136,08	
10	260	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata DIN-VE43330	5.136,08	5.136,08	
10	262	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata DIN-VE43329	8.950,00	8.950,00	
10	790	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111010001 CAIXA Referente ao consumo Energia Elétrica do mês	584,59	584,59	
TOTAL DO DIA			10/01/2020	28.756,75	28.756,75
13	798	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111010001 CAIXA Despesas Diversas nesta data	2.100,00	2.100,00	
TOTAL DO DIA			13/01/2020	2.100,00	2.100,00
14	237	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Compra para comercialização NF-E O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 000176766 2	610,62	610,62	
14	238	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Compra para comercialização NF-E O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 000176766 2	485,96	485,96	
TOTAL DO DIA			14/01/2020	1.096,58	1.096,58
16	239	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E CASA DAS NAPAS LTDA 000012146 1	950,00	950,00	
TOTAL DO DIA			16/01/2020	950,00	950,00
17	240	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003226463 1	88,50	88,50	
TOTAL DO DIA			17/01/2020	88,50	88,50
18	241	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003229538 1	1.504,20	1.504,20	
18	242	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003229907 1	34,11	34,11	
18	243	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003229544 1	1.143,01	1.143,01	

*[assinatura]*

*[assinatura]*

**Diário**

**M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP**

Rua 19 DE MARCO 10, Centro, Buriticupu/MA - CEP 65393-000 / CNPJ: 19.403.487/0001-81 / NIRE: 21101977325

18	244	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003228545 1	44,71	44,71
TOTAL DO DIA			18/01/2020	2.726,03 2.726,03
19	245	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003231089 1	86,60	86,60
TOTAL DO DIA			19/01/2020	86,60 86,60
21	246	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003234729 1	176,41	176,41
21	247	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003236621 1	88,95	88,95
TOTAL DO DIA			21/01/2020	265,36 265,36
22	248	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Compra para comercialização NF-E W X AGUEIRO INFORMATICA - ME 000003871 1	480,00	480,00
22	249	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Compra para comercialização NF-E CHAMA DISTRIBUICAO LTDA 000043634 1	110,00	110,00
22	250	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E CHAMA DISTRIBUICAO LTDA 000043640 1	300,00	300,00
22	251	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E CASA DAS NAPAS LTDA 000012184 1	1.160,00	1.160,00
22	252	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP 000008842 1	137,00	137,00
22	261	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A Pagamento da parcela nº 1 da duplicata VE49697	110,00	110,00
22	263	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A Pagamento da parcela nº 1 da duplicata DIN-VE43436	480,00	480,00
TOTAL DO DIA			22/01/2020	2.777,00 2.777,00
27	253	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E MARTINS COM SERV DISTR SA 001704045 0	887,16	887,16
27	254	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E MARTINS COM SERV DISTR SA 001704045 0	297,69	297,69
TOTAL DO DIA			27/01/2020	1.184,85 1.184,85
28	255	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003253928 1	304,61	304,61
28	256	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 002607256 2	4.430,00	4.430,00

**Diário**

**M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP**

Rua 19 DE MARCO 10, Centro, Buriticupu/MA - CEP 65393-000 / CNPJ: 19.403.487/0001-81 / NIRE: 21101977325

28	257	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003254067 1	70,00	70,00
<b>TOTAL DO DIA</b>			<b>28/01/2020</b>	<b>4.804,61</b>
31	1	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR FOLHA PAGAMENTO 01/2020 [1] - Salário base	2.500,00	2.500,00
31	2	421010042 RETIRADA DE PRO-LABORE A 211030002 RETIRADAS PRO LABORE A PAGAR Provisão Retirada Sócio01/2020	1.045,00	1.045,00
31	3	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 01/2020 [55] - FGTS	200,00	200,00
31	4	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS A PAGAR 01/2020 [71] - INSS	225,00	225,00
31	5	211030002 RETIRADAS PRO LABORE A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS A PAGAR 01/2020 [71] - INSS	114,95	114,95
31	6	421010040 IRRF S/ FOLHA A 211050005 IRRF A RECOLHER PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA 01/2020 Valor DARF - 0561 - IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado.	27,83	27,83
31	7	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE FERIAS DO PERÍODO 01/2020 Valor Provisão Férias -	208,33	208,33
31	8	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER PROVISÃO DE ENCARGO S/FÉRIAS PERÍODO 01/2020 Valor Provisão FGTS Férias -	16,67	16,67
31	9	421010002 13º SALÁRIOS A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO 13º SALARIO DO PERÍODO 01/2020 Valor Provisão Décimo Terceiro -	208,33	208,33
31	10	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER PROVISÃO ENCARGO S/13º SAL. PERÍODO 01/2020 Valor Provisão FGTS Décimo Terceiro -	16,67	16,67
31	233	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO NFS MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 000000001 U	31.780,00	31.780,00
31	258	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E CASA DAS NAPAS LTDA 000012238 1	1.270,49	1.270,49
31	259	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária NF-E CASA DAS NAPAS LTDA 000012238 1	73,27	73,27
31	707	411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A 112050002 Material de Uso e Consumo Custo dos Serviços Prestados	21.029,80	21.029,80
31	719	421010023 HONORARIO DO CONTADOR A 211060002 HONORARIO DO CONTADOR Provisão Honorário Contábeis do mês jan20	350,00	350,00
31	743	422010006 JUROS PASSIVOS S/ATROSO A 111010001 C A I X A juros pagos neste mês	526,23	526,23

**Diário**

**M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP**

Rua 19 DE MARCO 10, Centro, Buriticupu/MA - CEP 65393-000 / CNPJ: 19.403.487/0001-81 / NIRE: 21101977325

31	755	312010005 SIMPLES S/VENDAS	2.161,04	
		A 211050006 SIMPLES A RECOLHER		2.161,04
		Provisão do Simples Nacional do mês jan20		
31	794	211050006 SIMPLES A RECOLHER	2.512,21	
		A 111010001 C A I X A		2.512,21
		Pagamento Simples Nacional do Mês Set2019		
TOTAL DO DIA			31/01/2020	
			64.265,82	64.265,82
TOTAL DO MÊS			01/2020	
			109.792,10	109.792,10

[assinatura]

[assinatura]



**Diário**

**M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP**

Rua 19 DE MARCO 10, Centro, Buriticupu/MA - CEP 65393-000 / CNPJ: 19.403.487/0001-81 / NIRE: 21101977325

2	266	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003266822 1	1.086,99	1.086,99
2	267	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003266843 1	86,99	86,99
2	268	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003266826 1	1.086,99	1.086,99
TOTAL DO DIA			02/02/2020	2.260,97
3	269	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E CHAMA DISTRIBUICAO LTDA 000043911 1	525,00	525,00
3	270	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003268325 1	465,67	465,67
TOTAL DO DIA			03/02/2020	990,67
5	56	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111010001 C A I X A FOLHA PAGAMENTO	2.275,00	2.275,00
5	60	211030002 RETIRADAS PRO LABORE A PAGAR A 111010001 C A I X A Pagamento Pro-Labore do mês jan 2020	930,05	930,05
5	271	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Compra para comercialização NF-E C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA 000153521 1	2.352,94	2.352,94
5	732	211060002 HONORARIO DO CONTADOR A 111010001 C A I X A Pagamento Honorários Contábeis do mês jan20	350,00	350,00
5	805	111010001 C A I X A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Recebimento Clientes nesta data	10.000,00	10.000,00
TOTAL DO DIA			05/02/2020	15.907,99
6	272	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003278065 1	34,33	34,33
6	273	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003278112 1	34,33	34,33
TOTAL DO DIA			06/02/2020	68,66
7	274	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003280443 1	374,84	374,84
TOTAL DO DIA			07/02/2020	374,84
8	304	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A Pagamento da parcela nº 1 da duplicata VE49047	340,00	340,00
TOTAL DO DIA			08/02/2020	340,00
10	275	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003284551 1	36,44	36,44




**Diário**

**M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP**

Rua 19 DE MARCO 10, Centro, Buriticupu/MA - CEP 65393-000 / CNPJ: 19.403.487/0001-81 / NIRE: 21101977325

10	276	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003286220 1	86,80	86,80
10	277	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E MARTINS COM SERV DISTR SA 001715196 0	1.243,67	1.243,67
10	779	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111010001 C A I X A Referente ao consumo Energia Elétrica do mês	523,23	523,23
TOTAL DO DIA			10/02/2020	1.890,14 1.890,14
11	278	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Compra para comercialização NF-E Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda. 000374627 3	1.053,06	1.053,06
11	279	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Compra para comercialização NF-E Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda. 000374627 3	1.983,07	1.983,07
11	280	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003288597 1	88,79	88,79
11	281	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003289439 1	88,79	88,79
TOTAL DO DIA			11/02/2020	3.213,71 3.213,71
12	282	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E CASA DAS NAPAS LTDA 000012303 1	353,00	353,00
12	283	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003292059 1	88,79	88,79
12	284	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003293290 1	306,85	306,85
12	285	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003293281 1	13,13	13,13
TOTAL DO DIA			12/02/2020	761,77 761,77
13	286	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003297122 1	1.034,21	1.034,21
TOTAL DO DIA			13/02/2020	1.034,21 1.034,21
14	287	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003297222 1	34,21	34,21
14	288	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E CHAMA DISTRIBUICAO LTDA 000044220 1	265,00	265,00
14	289	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003297221 1	34,21	34,21
TOTAL DO DIA			14/02/2020	333,42 333,42

**Diário**

**M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP**

Rua 19 DE MARCO 10, Centro, Buriticupu/MA - CEP 65393-000 / CNPJ: 19.403.487/0001-81 / NIRE: 21101977325

15	74	211050005 IRRF A RECOLHER A 111010001 C A I X A DARF IRRF JAN 2020	27,83	27,83
15	264	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO NFS MUNICIPIO DE BURITICUPU 000000002 U	27.950,00	27.950,00
15	290	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003301315 1	2.403,68	2.403,68
15	310	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 12146	316,66	316,66
TOTAL DO DIA			15/02/2020	30.698,17
17	291	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003303766 1	45,02	45,02
17	292	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003304129 1	47,21	47,21
TOTAL DO DIA			17/02/2020	92,23
18	293	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003307705 1	89,69	89,69
18	294	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003307567 1	1.158,41	1.158,41
18	295	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E CASA DAS NAPAS LTDA 000012350 1	406,00	406,00
18	767	211050006 SIMPLES A RECOLHER A 111010001 C A I X A Pagamento Simples Nacional do Mês jan20	2.161,04	2.161,04
TOTAL DO DIA			18/02/2020	3.815,14
19	296	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E CHAMA DISTRIBUICAO LTDA 000044384 1	1.250,00	1.250,00
19	297	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E Antonia Lehr - ME 000000379 1	14.000,00	14.000,00
19	298	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP 000008967 1	116,00	116,00
19	308	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 2607256	477,00	477,00
TOTAL DO DIA			19/02/2020	15.843,00
20	299	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Compra para comercialização NF-E C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA 000154209 1	2.091,66	2.091,66
TOTAL DO DIA			20/02/2020	2.091,66
21	300	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003316576 1	176,03	176,03

*[assinatura]*

*[assinatura]*

**Diário**

**M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP**

Rua 19 DE MARCO 10, Centro, Buriticupu/MA - CEP 65393-000 / CNPJ: 19.403.487/0001-81 / NIRE: 21101977325

21	301	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Compra para comercialização NF-E CHAMA DISTRIBUICAO LTDA 000044429 1	293,00	293,00
21	305	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 273787	137,00	137,00
21	306	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata VE49704	300,00	300,00
21	309	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 12184	290,00	290,00
TOTAL DO DIA			21/02/2020	1.196,03 1.196,03
25	799	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111010001 CAIXA Despesas Diversas nesta data	1.125,00	1.125,00
TOTAL DO DIA			25/02/2020	1.125,00 1.125,00
26	302	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003321398 1	2.176,08	2.176,08
26	303	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003321040 1	79,54	79,54
26	307	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 73311578	236,97	236,97
TOTAL DO DIA			26/02/2020	2.492,59 2.492,59
27	265	111010001 CAIXA A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO NFS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 000000003 U	21.750,00	21.750,00
TOTAL DO DIA			27/02/2020	21.750,00 21.750,00
28	795	211050006 SIMPLES A RECOLHER A 111010001 CAIXA Pagamento Simples Nacional Meses em Atraso	3.421,25	3.421,25
TOTAL DO DIA			28/02/2020	3.421,25 3.421,25
29	11	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR FOLHA PAGAMENTO 02/2020 [1] - Salário base	2.500,00	2.500,00
29	12	421010042 RETIRADA DE PRO-LOBORE A 211030002 RETIRADAS PRO LABORE A PAGAR Provisão Retirada Sócio02/2020	1.045,00	1.045,00
29	13	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 02/2020 [55] - FGTS	200,00	200,00
29	14	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS A PAGAR 02/2020 [71] - INSS	225,00	225,00
29	15	211030002 RETIRADAS PRO LABORE A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS A PAGAR 02/2020 [71] - INSS	114,95	114,95
29	16	421010040 IRRF S/ FOLHA A 211050005 IRRF A RECOLHER PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA 02/2020 Valor DARF - 0561 - IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado.	27,83	27,83
29	17	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE FERIAS DO PERÍODO 02/2020 Valor Provisão Férias -	208,33	208,33

**Diário**

**M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP**

Rua 19 DE MARCO 10, Centro, Buriticupu/MA - CEP 65393-000 / CNPJ: 19.403.487/0001-81 / NIRE: 21101977325

29	18	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA	16,67	
		A 211040002 FGTS A RECOLHER		16,67
		PROVISÃO DE ENCARGO S/FÉRIAS PERÍODO 02/2020 Valor Provisão		
		FGTS Férias -		
29	19	421010002 13º SALÁRIOS	208,33	
		A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS		208,33
		PROVISÃO 13º SALARIO DO PERÍODO 02/2020 Valor Provisão Décimo		
		Terceiro -		
29	20	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA	16,67	
		A 211040002 FGTS A RECOLHER		16,67
		PROVISÃO ENCARGO S/13º SAL. PERÍODO 02/2020 Valor Provisão		
		FGTS Décimo Terceiro -		
29	708	411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	30.377,00	
		A 112050002 Material de Uso e Consumo		30.377,00
		Custo dos Serviços Prestados		
29	720	421010023 HONORARIO DO CONTADOR	350,00	
		A 211060002 HONORARIO DO CONTADOR		350,00
		Provisão Honorário Contábeis do mês fev20		
29	744	422010006 JUROS PASSIVOS S/ATROSO	741,52	
		A 111010001 C A I X A		741,52
		juros pagos neste mês		
29	756	312010005 SIMPLES S/ VENDAS	3.379,60	
		A 211050006 SIMPLES A RECOLHER		3.379,60
		Provisão do Simples Nacional do mês fev20		
<b>TOTAL DO DIA</b>			<b>29/02/2020</b>	<b>39.410,90</b>
<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>02/2020</b>	<b>149.112,35</b>

BURITICUPU/MA  
 Proc. 230700/2021  
 Dep. 49  
 Rub. *W*

**Diário**  
**M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP**

Rua 19 DE MARCO 10, Centro, Buriticupu/MA - CEP 65393-000 / CNPJ: 19.403.487/0001-81 / NIRE: 21101977325

1	348	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 12238	268,76	268,76
TOTAL DO DIA			01/03/2020	268,76 268,76
2	313	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Compra para comercialização NF-E CHAMA DISTRIBUICAO LTDA 000044555 1	2.293,00	2.293,00
2	350	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 2 da duplicata 2607256	477,00	477,00
TOTAL DO DIA			02/03/2020	2.770,00 2.770,00
3	314	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E CASA DAS NAPAS LTDA 000012424 1	700,00	700,00
TOTAL DO DIA			03/03/2020	700,00 700,00
4	315	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003336053 1	1.035,23	1.035,23
4	316	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003336489 1	2.134,22	2.134,22
4	317	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003335984 1	1.070,45	1.070,45
4	318	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 002721172 2	2.175,00	2.175,00
4	352	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata VE50193	262,50	262,50
TOTAL DO DIA			04/03/2020	6.677,40 6.677,40
5	57	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111010001 CAIXA FOLHA PAGAMENTO	2.275,00	2.275,00
5	61	211030002 RETIRADAS PRO LABORE A PAGAR A 111010001 CAIXA Pagamento Pro-Labore do mês fev 2020	930,05	930,05
5	733	211060002 HONORARIO DO CONTADOR A 111010001 CAIXA Pagamento Honorários Contábeis do mês fev20	350,00	350,00
TOTAL DO DIA			05/03/2020	3.555,05 3.555,05
7	319	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003345103 1	34,65	34,65
TOTAL DO DIA			07/03/2020	34,65 34,65
9	320	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Compra para comercialização NF-E TRLUX-TECNOLOGIA ELETROELETRONICA EIRELI 000000711 1	1.581,34	1.581,34
9	321	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Compra para comercialização NF-E CARLA GERALDA LEITE ME 000014168 1	114,95	114,95
9	322	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E CASA DAS NAPAS LTDA 000012449 1	965,00	965,00

**Diário**

**M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP**

Rua 19 DE MARCO 10, Centro, Buriticupu/MA - CEP 65393-000 / CNPJ: 19.403.487/0001-81 / NIRE: 21101977325

9	323	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003347621 1	292,61	292,61
9	324	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E MARTINS COM SERV DISTR SA 001738052 0	1.117,10	1.117,10
TOTAL DO DIA			09/03/2020	4.071,00 4.071,00
10	311	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO NFS MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 000000004 U	29.100,00	29.100,00
10	325	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 000190181 2	407,00	407,00
10	326	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 000190152 2	609,00	609,00
10	327	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003350568 1	75,38	75,38
10	328	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003351493 1	2.256,59	2.256,59
10	329	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E CASA DAS NAPAS LTDA 000012463 1	781,37	781,37
10	345	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A Pagamento da parcela nº 3 da duplicata 2607256	476,00	476,00
10	356	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 374627	706,91	706,91
10	780	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111010001 C A I X A Referente ao consumo Energia Elétrica do mês	621,23	621,23
TOTAL DO DIA			10/03/2020	35.033,48 35.033,48
11	343	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 73475405	248,75	248,75
TOTAL DO DIA			11/03/2020	248,75 248,75
12	330	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003360104 1	104,13	104,13
12	346	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A Pagamento da parcela nº 1 da duplicata VE52150	293,00	293,00
12	358	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A Pagamento da parcela nº 1 da duplicata VE52422	146,50	146,50
TOTAL DO DIA			12/03/2020	543,63 543,63
13	357	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 12303	353,00	353,00
TOTAL DO DIA			13/03/2020	353,00 353,00

*[assinatura]*

*[assinatura]*

**Diário**

**M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP**

Página: 13  
 Ref: 01/2020 a 12/2020

Rua 19 DE MARCO 10, Centro, Buriticupu/MA - CEP 65393-000 / CNPJ: 19.403.487/0001-81 / NIRE: 21101977325

14	331	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003365095 1	282,22	282,22
TOTAL DO DIA			14/03/2020	282,22 282,22
15	75	211050005 IRRF A RECOLHER A 111010001 CAIXA DARF IRRF FEV 2020	27,83	27,83
15	354	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata VE51737	265,00	265,00
15	806	111010001 CAIXA A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Recebimento Clientes nesta data	10.331,00	10.331,00
TOTAL DO DIA			15/03/2020	10.623,83 10.623,83
16	332	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Compra para comercialização NF-E MAQ SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 00000707 0	690,00	690,00
16	349	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 2 da duplicata 12146	316,67	316,67
TOTAL DO DIA			16/03/2020	1.006,67 1.006,67
17	333	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E MARTINS COM SERV DISTR SA 001743871 0	2.473,70	2.473,70
TOTAL DO DIA			17/03/2020	2.473,70 2.473,70
19	334	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003378890 1	1.037,43	1.037,43
19	335	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003378894 1	1.037,43	1.037,43
19	360	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 12350	203,00	203,00
19	768	211050006 SIMPLES A RECOLHER A 111010001 CAIXA Pagamento Simples Nacional do Mês fev20	3.379,60	3.379,60
TOTAL DO DIA			19/03/2020	5.657,46 5.657,46
20	312	111010001 CAIXA A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO NFS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 000000005 U	21.000,00	21.000,00
20	355	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 275384	116,00	116,00
20	359	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata VE52067	416,67	416,67
TOTAL DO DIA			20/03/2020	21.532,67 21.532,67
21	336	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E CHAMA DISTRIBUICAO LTDA 000044940 1	220,00	220,00
TOTAL DO DIA			21/03/2020	220,00 220,00
22	351	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 2 da duplicata 12184	290,00	290,00
TOTAL DO DIA			22/03/2020	290,00 290,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



2304001  
52  
My

Diário

M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP

Rua 19 DE MARCO 10, Centro, Buriticupu/MA - CEP 65393-000 / CNPJ: 19.403.487/0001-81 / NIRE: 21101977325

24	337	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E CHAMA DISTRIBUICAO LTDA 000044947 1	393,00	393,00	
TOTAL DO DIA			24/03/2020	393,00	393,00
25	338	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003387041 1	43,04	43,04	
25	339	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003386611 1	43,85	43,85	
TOTAL DO DIA			25/03/2020	86,89	86,89
26	340	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 002798305 2	256,17	256,17	
26	344	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 2721172	725,00	725,00	
TOTAL DO DIA			26/03/2020	981,17	981,17
27	341	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003389258 1	43,85	43,85	
27	347	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A Pagamento da parcela nº 2 da duplicata 73311578	236,97	236,97	
27	800	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111010001 C A I X A Despesas Diversas nesta data	2.152,00	2.152,00	
TOTAL DO DIA			27/03/2020	2.432,82	2.432,82
31	21	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR FOLHA PAGAMENTO 03/2020 [1] - Salário base	2.500,00	2.500,00	
31	22	421010042 RETIRADA DE PRO-LABORE A 211030002 RETIRADAS PRO LABORE A PAGAR Provisão Retirada Sócio03/2020	1.045,00	1.045,00	
31	23	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 03/2020 [55] - FGTS	200,00	200,00	
31	24	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS A PAGAR 03/2020 [71] - INSS	221,62	221,62	
31	25	211030002 RETIRADAS PRO LABORE A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS A PAGAR 03/2020 [71] - INSS	114,95	114,95	
31	26	421010040 IRRF S/ FOLHA A 211050005 IRRF A RECOLHER PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA 03/2020 Valor DARF - 0561 - IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado.	28,08	28,08	
31	27	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE FERIAS DO PERÍODO 03/2020 Valor Provisão Férias -	208,33	208,33	
31	28	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER PROVISÃO DE ENCARGO S/FERIAS PERÍODO 03/2020 Valor Provisão FGTS Férias -	16,67	16,67	
31	29	421010002 13º SALÁRIOS A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO 13º SALARIO DO PERÍODO 03/2020 Valor Provisão Décimo Terceiro -	208,33	208,33	

TRIBUTURIAÇÃO  
2304001  
53  
2020

**Diário**

**M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP**

Rua 19 DE MARCO 10, Centro, Buriticupu/MA - CEP 65393-000 / CNPJ: 19.403.487/0001-81 / NIRE: 21101977325

31	30	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER PROVISÃO ENCARGO S/13º SAL. PERÍODO 03/2020 Valor Provisão FGTS Décimo Terceiro -	16,67	16,67	
31	342	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 000191184 2	367,00	367,00	
31	353	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A Pagamento da parcela nº 2 da duplicata 12238	268,75	268,75	
31	709	411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A 112050002 Material de Uso e Consumo Custo dos Serviços Prestados	26.441,00	26.441,00	
31	721	421010023 HONORARIO DO CONTADOR A 211060002 HONORARIO DO CONTADOR Provisão Honorário Contábeis do mês mar20	350,00	350,00	
31	745	422010006 JUROS PASSIVOS S/ATROSO A 111010001 C A I X A Juros pagos neste mês	835,26	835,26	
31	757	312010005 SIMPLES S/VENDAS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER Provisão do Simples Nacional do mês mar20	2.726,80	2.726,80	
31	796	211050006 SIMPLES A RECOLHER A 111010001 C A I X A Pagamento Simples Nacional meses anteriores	1.235,70	1.235,70	
TOTAL DO DIA			31/03/2020	36.784,16	36.784,16
TOTAL DO MÊS			03/2020	137.020,31	137.020,31

**Diário**

**M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP**

Rua 19 DE MARCO 10, Centro, Buriticupu/MA - CEP 65393-000 / CNPJ: 19.403.487/0001-81 / NIRE: 21101977325

1	396	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 2 da duplicata VE52422	146,50	146,50
TOTAL DO DIA			01/04/2020	146,50
2	378	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 12424	350,00	350,00
TOTAL DO DIA			02/04/2020	350,00
3	384	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 2 da duplicata VE50193	262,50	262,50
TOTAL DO DIA			03/04/2020	262,50
4	392	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 2 da duplicata VE52067	416,67	416,67
TOTAL DO DIA			04/04/2020	416,67
5	58	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111010001 CAIXA FOLHA PAGAMENTO	2.278,38	2.278,38
5	62	211030002 RETIRADAS PRO LABORE A PAGAR A 111010001 CAIXA Pagamento Pro-Labore do mês mar 2020	930,05	930,05
5	734	211060002 HONORARIO DO CONTADOR A 111010001 CAIXA Pagamento Honorários Contábeis do mês abr20	350,00	350,00
TOTAL DO DIA			05/04/2020	3.558,43
6	363	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 000191256 2	187,00	187,00
6	376	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 2 da duplicata 2721172	725,00	725,00
TOTAL DO DIA			06/04/2020	912,00
7	394	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 2 da duplicata 374627	664,61	664,61
TOTAL DO DIA			07/04/2020	664,61
8	364	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003394801 1	2.075,95	2.075,95
8	374	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 73783922	223,42	223,42
8	388	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 12449	482,50	482,50
TOTAL DO DIA			08/04/2020	2.781,87
9	365	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP 000009092 1	69,00	69,00
9	379	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 190181	407,00	407,00
9	383	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 190152	304,50	304,50

**Diário**

**M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP**

Página: 17  
 Ref: 01/2020 a 12/2020

Rua 19 DE MARCO 10, Centro, Buriticupu/MA - CEP 65393-000 / CNPJ: 19.403.487/0001-81 / NIRE: 21101977325

9	393	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 12463	412,00	412,00
TOTAL DO DIA			09/04/2020	1.192,50 1.192,50
10	361	111010001 CAIXA A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO NFS MUNICÍPIO DE BURITICUPU 000000006 U	25.950,00	25.950,00
10	382	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 2 da duplicata 73475405	248,73	248,73
TOTAL DO DIA			10/04/2020	26.198,73 26.198,73
15	76	211050005 IRRF A RECOLHER A 111010001 CAIXA DARF IRRF MAR 2020	28,08	28,08
15	377	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 3 da duplicata 2721172	725,00	725,00
15	381	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 3 da duplicata 12146	316,67	316,67
15	782	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111010001 CAIXA Referente ao consumo Energia Elétrica do mês	623,25	623,25
TOTAL DO DIA			15/04/2020	1.693,00 1.693,00
16	387	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 73887464	494,74	494,74
TOTAL DO DIA			16/04/2020	494,74 494,74
17	375	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 2798305	85,39	85,39
TOTAL DO DIA			17/04/2020	85,39 85,39
18	366	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 000191802 2	1.185,00	1.185,00
18	397	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 2 da duplicata 12350	203,00	203,00
TOTAL DO DIA			18/04/2020	1.388,00 1.388,00
19	395	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 3 da duplicata VE52067	416,66	416,66
TOTAL DO DIA			19/04/2020	416,66 416,66
20	59	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111010001 CAIXA FOLHA PAGAMENTO Pagamento Rescisão	7.632,54	7.632,54
20	72	211070001 PROVISÃO P/FERIAS A 211030001 SALARIOS A PAGAR Pagamento férias	624,99	624,99
20	73	211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR Pagamento em Rescisão	624,99	624,99
20	367	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003402450 1	12.261,95	12.261,95
20	389	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata VE55172	220,00	220,00

**Diário**

**M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP**

Rua 19 DE MARCO 10, Centro, Buriticupu/MA - CEP 65393-000 / CNPJ: 19.403.487/0001-81 / NIRE: 21101977325

20	769	211050006 SIMPLES A RECOLHER A 111010001 CAIXA Pagamento Simples Nacional do Mês mar20	2.726,80	2.726,80
TOTAL DO DIA			20/04/2020	24.091,27
21	380	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 3 da duplicata 12184	290,00	290,00
TOTAL DO DIA			21/04/2020	290,00
23	386	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata VE55184	393,00	393,00
TOTAL DO DIA			23/04/2020	393,00
24	368	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 000191963 2	1.745,00	1.745,00
TOTAL DO DIA			24/04/2020	1.745,00
25	362	111010001 CAIXA A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO NFS FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE 000000007 U	20.620,00	20.620,00
TOTAL DO DIA			25/04/2020	20.620,00
26	390	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 3 da duplicata 73311578	236,97	236,97
TOTAL DO DIA			26/04/2020	236,97
27	373	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 2 da duplicata 2798305	85,39	85,39
TOTAL DO DIA			27/04/2020	85,39
28	369	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E CHAMA DISTRIBUICAO LTDA 000045148 1	229,01	229,01
28	370	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Compra para comercialização NF-E ALESSANDRA MURAD DA SILVA ME 000000430 1	2.120,00	2.120,00
28	371	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Compra para comercialização NF-E CASA DAS NAPAS LTDA 000012544 1	2.407,00	2.407,00
TOTAL DO DIA			28/04/2020	4.756,01
30	31	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR FOLHA PAGAMENTO 04/2020 [26] - Férias vencidas	2.500,00	2.500,00
30	32	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR FOLHA PAGAMENTO 04/2020 [34] - Férias proporcionais	1.250,00	1.250,00
30	33	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR FOLHA PAGAMENTO 04/2020 [39] - 1/3 sobre férias proporcionais e indenizadas	2.916,67	2.916,67
30	34	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 04/2020 [55] - FGTS	266,66	266,66
30	35	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS A PAGAR 04/2020 [71] - INSS	221,62	221,62
30	36	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 04/2020 [76] - INSS sobre 13º salário - rescisão	62,49	62,49

**Diário**  
**M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP**

Rua 19 DE MARCO 10, Centro, Buriticupu/MA - CEP 65393-000 / CNPJ: 19.403.487/0001-81 / NIRE: 21101977325

30	37	421010042 RETIRADA DE PRO-LABORE A 211030002 RETIRADAS PRO LABORE A PAGAR Provisão Retirada Sócio04/2020	1.045,00	1.045,00
30	38	211030002 RETIRADAS PRO LABORE A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS A PAGAR 04/2020 [71] - INSS	114,95	114,95
30	39	421010040 IRRF S/ FOLHA A 211050005 IRRF A RECOLHER PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA 04/2020 Valor DARF - 0561 - IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado.	28,08	28,08
30	372	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003416707 1	1.049,48	1.049,48
30	385	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 191184	367,00	367,00
30	391	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 3 da duplicata 12238	268,75	268,75
30	710	411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A 112050002 Material de Uso e Consumo Custo dos Serviços Prestados	29.093,70	29.093,70
30	722	421010023 HONORARIO DO CONTADOR A 211060002 HONORARIO DO CONTADOR Provisão Honorário Contábeis do mês abr20	350,00	350,00
30	746	422010006 JUROS PASSIVOS S/ATROSO A 111010001 CAIXA Juros pagos neste mês	625,23	625,23
30	758	312010005 SIMPLES S/ VENDAS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER Provisão do Simples Nacional do mês abr20	3.166,76	3.166,76
TOTAL DO DIA			30/04/2020	43.326,39
TOTAL DO MÊS			04/2020	136.105,63

**Diário**

**M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP**

Rua 19 DE MARCO 10, Centro, Buriticupu/MA - CEP 65393-000 / CNPJ: 19.403.487/0001-81 / NIRE: 21101977325

2	409	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 2 da duplicata 12424	350,00	350,00
TOTAL DO DIA			02/05/2020	350,00 350,00
4	399	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003419016 1	2.059,87	2.059,87
TOTAL DO DIA			04/05/2020	2.059,87 2.059,87
5	64	211030002 RETIRADAS PRO LABORE A PAGAR A 111010001 CAIXA Pagamento Pro-Labore do mês abr 2020	930,05	930,05
5	398	111010001 CAIXA A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO NFS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 000000008 U	40.950,00	40.950,00
5	410	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 3 da duplicata 374627	664,61	664,61
5	735	211060002 HONORARIO DO CONTADOR A 111010001 CAIXA Pagamento Honorários Contábeis do mês abr20	350,00	350,00
TOTAL DO DIA			05/05/2020	42.894,66 42.894,66
6	419	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 191256	187,00	187,00
TOTAL DO DIA			06/05/2020	187,00 187,00
7	408	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 3 da duplicata 2798305	85,39	85,39
TOTAL DO DIA			07/05/2020	85,39 85,39
8	400	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Compra para comercialização NF-E C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA 000156107 1	3.058,36	3.058,36
8	407	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 2 da duplicata 73783922	223,42	223,42
8	417	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 2 da duplicata 12449	482,50	482,50
TOTAL DO DIA			08/05/2020	3.764,28 3.764,28
9	412	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 277142	69,00	69,00
9	415	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 2 da duplicata 190152	304,50	304,50
TOTAL DO DIA			09/05/2020	373,50 373,50
10	414	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 3 da duplicata 73475405	248,73	248,73
TOTAL DO DIA			10/05/2020	248,73 248,73
12	401	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 000192336 2	907,00	907,00
12	402	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Compra para comercialização NF-E CASA DAS NAPAS LTDA 000012571 1	2.383,00	2.383,00
TOTAL DO DIA			12/05/2020	3.290,00 3.290,00

*[assinatura]*

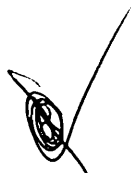
*[assinatura]*

**Diário**

**M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP**

Rua 19 DE MARCO 10, Centro, Buriticupu/MA - CEP 65393-000 / CNPJ: 19.403.487/0001-81 / NIRE: 21101977325

14	403	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Compra para comercialização NF-E CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP 000009223 1	2.180,00	2.180,00
14	422	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 278144	180,00	180,00
TOTAL DO DIA			14/05/2020	2.360,00 2.360,00
15	77	211050005 IRRF A RECOLHER A 111010001 CAIXA DARF IRRF ABR 2020	28,08	28,08
15	404	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 000192453 2	138,00	138,00
15	783	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111010001 CAIXA Referente ao consumo Energia Elétrica do mês	558,23	558,23
TOTAL DO DIA			15/05/2020	724,31 724,31
16	416	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 2 da duplicata 73887464	494,74	494,74
TOTAL DO DIA			16/05/2020	494,74 494,74
18	423	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 191802	395,00	395,00
TOTAL DO DIA			18/05/2020	395,00 395,00
20	770	211050006 SIMPLES A RECOLHER A 111010001 CAIXA Pagamento Simples Nacional do Mês abr2020	3.166,76	3.166,76
TOTAL DO DIA			20/05/2020	3.166,76 3.166,76
21	413	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 4 da duplicata 12184	290,00	290,00
TOTAL DO DIA			21/05/2020	290,00 290,00
23	405	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 003006897 2	2.890,00	2.890,00
23	406	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 003006897 2	98,76	98,76
TOTAL DO DIA			23/05/2020	2.988,76 2.988,76
24	411	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 191963	581,67	581,67
TOTAL DO DIA			24/05/2020	581,67 581,67
26	420	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 4 da duplicata 73311578	236,97	236,97
TOTAL DO DIA			26/05/2020	236,97 236,97
28	421	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata VE55507	229,01	229,01
TOTAL DO DIA			28/05/2020	229,01 229,01
30	418	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 4 da duplicata 12238	268,75	268,75






**Diário**

**M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP**

Rua 19 DE MARCO 10, Centro, Buriticupu/MA - CEP 65393-000 / CNPJ: 19.403.487/0001-81 / NIRE: 21101977325

30	801	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111010001 C A I X A Despesas Diversas nesta data	2.184,00	2.184,00
TOTAL DO DIA			30/05/2020	2.452,75
31	40	421010042 RETIRADA DE PRO-LABORE A 211030002 RETIRADAS PRO LABORE A PAGAR Provisão Retirada Sócio05/2020	1.045,00	1.045,00
31	41	211030002 RETIRADAS PRO LABORE A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS A PAGAR 05/2020 [71] - INSS	114,95	114,95
31	711	411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A 112050002 Material de Uso e Consumo Custo dos Serviços Prestados	44.658,20	44.658,20
31	723	421010023 HONORARIO DO CONTADOR A 211060002 HONORARIO DO CONTADOR Provisão Honorário Contábeis do mês mai20	350,00	350,00
31	747	422010006 JUROS PASSIVOS S/ATROSO A 111010001 C A I X A Juros pagos neste mês	625,26	625,26
31	759	312010005 SIMPLES S/AVENDAS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER Provisão do Simples Nacional do mês mai20	4.421,36	4.421,36
TOTAL DO DIA			31/05/2020	51.214,77
TOTAL DO MÊS			05/2020	118.388,17




**Diário**

**M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP**

Rua 19 DE MARCO 10, Centro, Buriticupu/MA - CEP 65393-000 / CNPJ: 19.403.487/0001-81 / NIRE: 21101977325

1	425	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 000192860 2	775,00	775,00
TOTAL DO DIA			01/06/2020	775,00 775,00
2	457	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 2 da duplicata 191802	395,00	395,00
TOTAL DO DIA			02/06/2020	395,00 395,00
3	426	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E CHAMA DISTRIBUICAO LTDA 000045463 1	309,98	309,98
TOTAL DO DIA			03/06/2020	309,98 309,98
5	65	211030002 RETIRADAS PRO LABORE A PAGAR A 111010001 CAIXA Pagamento Pro-Labore do mês mai 2020	930,05	930,05
5	736	211060002 HONORARIO DO CONTADOR A 111010001 CAIXA Pagamento Honorários Contábeis do mês mai20	350,00	350,00
TOTAL DO DIA			05/06/2020	1.280,05 1.280,05
7	445	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 3 da duplicata 73783922	223,42	223,42
TOTAL DO DIA			07/06/2020	223,42 223,42
8	450	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 2 da duplicata 191963	581,67	581,67
TOTAL DO DIA			08/06/2020	581,67 581,67
9	452	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 4 da duplicata 73475405	248,73	248,73
TOTAL DO DIA			09/06/2020	248,73 248,73
11	461	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 192336	302,33	302,33
TOTAL DO DIA			11/06/2020	302,33 302,33
14	451	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 192453	138,00	138,00
TOTAL DO DIA			14/06/2020	138,00 138,00
15	424	111010001 CAIXA A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO NFS FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE 000000009 U	24.070,00	24.070,00
15	427	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 000193352 2	1.250,00	1.250,00
15	448	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 3006897	996,25	996,25
15	460	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 3 da duplicata 73887464	494,74	494,74
TOTAL DO DIA			15/06/2020	26.810,99 26.810,99
16	428	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E INOVA PLAST COPOS INJETADOS LTDA 000000167 1	985,50	985,50
TOTAL DO DIA			16/06/2020	985,50 985,50

**Diário**

**M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP**

Rua 19 DE MARCO 10, Centro, Buriticupu/MA - CEP 65393-000 / CNPJ: 19.403.487/0001-81 / NIRE: 21101977325

17	446	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 000000186	985,50	985,50
17	459	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 3 da duplicata 191802	395,00	395,00
17	784	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111010001 CAIXA Referente ao consumo Energia Elétrica do mês	326,56	326,56
TOTAL DO DIA			17/06/2020	1.707,06
19	429	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 003114643 2	2.098,50	2.098,50
19	771	211050006 SIMPLES A RECOLHER A 111010001 CAIXA Pagamento Simples Nacional do Mês mai20	4.421,36	4.421,36
TOTAL DO DIA			19/06/2020	6.519,86
20	430	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003514235 1	2.035,05	2.035,05
20	431	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003514041 1	35,05	35,05
20	432	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003513977 1	2.091,30	2.091,30
20	433	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003514159 1	35,05	35,05
20	434	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003514017 1	35,05	35,05
TOTAL DO DIA			20/06/2020	4.231,50
22	435	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003514482 1	1.045,65	1.045,65
22	436	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003515000 1	19,03	19,03
TOTAL DO DIA			22/06/2020	1.064,68
23	456	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 3 da duplicata 191963	581,66	581,66
TOTAL DO DIA			23/06/2020	581,66
24	447	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 2 da duplicata 3006897	996,25	996,25
TOTAL DO DIA			24/06/2020	996,25
25	454	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 5 da duplicata 73311578	236,97	236,97
TOTAL DO DIA			25/06/2020	236,97
26	437	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Compra para comercialização NF-E PEAL COMERCIAL EIRELI 000025587 1	3.486,00	3.486,00

*[assinatura]*

*[assinatura]*

2304001  
63  
Mup

**Diário**

**M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP**

Rua 19 DE MARCO 10, Centro, Buriticupu/MA - CEP 65393-000 / CNPJ: 19.403.487/0001-81 / NIRE: 21101977325

26	438	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 000193884 2	125,00	125,00
26	439	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003532233 1	1.035,93	1.035,93
26	440	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 000193881 2	2.924,00	2.924,00
26	441	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003530787 1	51,44	51,44
26	453	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 25587	486,00	486,00
26	458	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A Pagamento da parcela nº 2 da duplicata 192336	302,34	302,34
TOTAL DO DIA			26/06/2020	8.410,71
29	442	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 000193957 2	275,00	275,00
29	443	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E CHAMA DISTRIBUICAO LTDA 000045797 1	380,00	380,00
29	444	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Compra para comercialização NF-E W X AGUEIRO INFORMATICA - ME 000003995 1	2.240,00	2.240,00
29	449	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A Pagamento da parcela nº 1 da duplicata DIN-VE47496	240,00	240,00
29	455	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A Pagamento da parcela nº 5 da duplicata 12238	268,75	268,75
TOTAL DO DIA			29/06/2020	3.403,75
30	42	421010042 RETIRADA DE PRO-LABORE A 211030002 RETIRADAS PRO LABORE A PAGAR Provisão Retirada Sócio06/2020	1.045,00	1.045,00
30	43	211030002 RETIRADAS PRO LABORE A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS A PAGAR 06/2020 [71] - INSS	114,95	114,95
30	712	411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A 112050002 Material de Uso e Consumo Custo dos Serviços Prestados	25.868,70	25.868,70
30	724	421010023 HONORARIO DO CONTADOR A 211060002 HONORARIO DO CONTADOR Provisão Honorário Contábeis do mês jun20	350,00	350,00
30	748	422010006 JUROS PASSIVOS S/ATROSO A 111010001 C A I X A Juros pagos neste mês	856,99	856,99
30	760	312010005 SIMPLES S/ VENDAS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER Provisão do Simples Nacional do mês jun20	1.708,97	1.708,97
TOTAL DO DIA			30/06/2020	29.944,61
TOTAL DO MÊS			06/2020	89.147,72

**Diário**

**M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP**

Rua 19 DE MARCO 10, Centro, Buriticupu/MA - CEP 65393-000 / CNPJ: 19.403.487/0001-81 / NIRE: 21101977325

1	467	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 192860	258,33	258,33
TOTAL DO DIA			01/07/2020	258,33
3	478	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata VE55949	309,98	309,98
TOTAL DO DIA			03/07/2020	309,98
5	66	211030002 RETIRADAS PRO LABORE A PAGAR A 111010001 CAIXA Pagamento Pro-Labore do mês jun 2020	930,05	930,05
5	737	211060002 HONORARIO DO CONTADOR A 111010001 CAIXA Pagamento Honorários Contábeis do mês jun20	350,00	350,00
TOTAL DO DIA			05/07/2020	1.280,05
6	464	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 3 da duplicata 3006897	996,26	996,26
TOTAL DO DIA			06/07/2020	996,26
7	469	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 4 da duplicata 73783922	223,42	223,42
TOTAL DO DIA			07/07/2020	223,42
9	468	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 5 da duplicata 73475405	248,73	248,73
TOTAL DO DIA			09/07/2020	248,73
10	785	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111010001 CAIXA Referente ao consumo Energia Elétrica do mês	574,05	574,05
TOTAL DO DIA			10/07/2020	574,05
11	474	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 3 da duplicata 192336	302,33	302,33
TOTAL DO DIA			11/07/2020	302,33
13	471	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 3114643	699,50	699,50
TOTAL DO DIA			13/07/2020	699,50
15	462	111010001 CAIXA A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO NF FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE 000000010 U	28.500,00	28.500,00
15	476	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 193352	416,67	416,67
15	477	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 4 da duplicata 73887464	494,74	494,74
TOTAL DO DIA			15/07/2020	29.411,41
16	465	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 2 da duplicata 192860	258,34	258,34
TOTAL DO DIA			16/07/2020	258,34
20	772	211050006 SIMPLES A RECOLHER A 111010001 CAIXA Pagamento Simples Nacional do Mês jun20	1.708,97	1.708,97
TOTAL DO DIA			20/07/2020	1.708,97

**Diário**

**M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP**

Rua 19 DE MARCO 10, Centro, Buriticupu/MA - CEP 65393-000 / CNPJ: 19.403.487/0001-81 / NIRE: 21101977325

21	475	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 2 da duplicata 3114643	699,50	699,50
TOTAL DO DIA			21/07/2020	699,50
26	470	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 193884	125,00	125,00
26	473	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 193881	731,00	731,00
TOTAL DO DIA			26/07/2020	856,00
29	463	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata VE56597	380,00	380,00
29	472	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 193957	275,00	275,00
TOTAL DO DIA			29/07/2020	655,00
30	480	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 2 da duplicata 193352	416,67	416,67
TOTAL DO DIA			30/07/2020	416,67
31	44	421010042 RETIRADA DE PRO-LABORE A 211030002 RETIRADAS PRO LABORE A PAGAR Provisão Retirada Sócio07/2020	1.045,00	1.045,00
31	45	211030002 RETIRADAS PRO LABORE A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS A PAGAR 07/2020 [71] - INSS	114,95	114,95
31	466	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 3 da duplicata 192860	258,33	258,33
31	479	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 3 da duplicata 3114643	699,50	699,50
31	713	411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A 112050002 Material de Uso e Consumo Custo dos Serviços Prestados	19.685,00	19.685,00
31	725	421010023 HONORARIO DO CONTADOR A 211080002 HONORARIO DO CONTADOR Provisão Honorário Contábeis do mês jul20	350,00	350,00
31	749	422010006 JUROS PASSIVOS S/ATROSO A 111010001 CAIXA Juros pagos neste mês	742,23	742,23
31	761	312010005 SIMPLES S/ VENDAS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER Provisão do Simples Nacional do mês jul20	2.023,50	2.023,50
TOTAL DO DIA			31/07/2020	24.918,51
TOTAL DO MÊS			07/2020	63.817,05

**Diário**

**M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP**

Rua 19 DE MARCO 10, Centro, Buriticupu/MA - CEP 65393-000 / CNPJ: 19.403.487/0001-81 / NIRE: 21101977325

5	67	211030002 RETIRADAS PRO LABORE A PAGAR A 111010001 CAIXA Pagamento Pro-Labore do mês jul 2020	930,05	930,05
5	481	111010001 CAIXA A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO NFS FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE 000000011 U	13.125,00	13.125,00
5	738	211060002 HONORARIO DO CONTADOR A 111010001 CAIXA Pagamento Honorários Contábeis do mês jul2020	350,00	350,00
TOTAL DO DIA			05/08/2020	14.405,05
6	486	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 5 da duplicata 73783922	223,42	223,42
TOTAL DO DIA			06/08/2020	223,42
14	484	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 5 da duplicata 73887464	494,74	494,74
14	485	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 3 da duplicata 193352	416,66	416,66
TOTAL DO DIA			14/08/2020	911,40
16	786	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111010001 CAIXA Referente ao consumo Energia Elétrica do mês	545,56	545,56
TOTAL DO DIA			16/08/2020	545,56
19	773	211050006 SIMPLES A RECOLHER A 111010001 CAIXA Pagamento Simples Nacional do Mês jul20	2.023,50	2.023,50
TOTAL DO DIA			19/08/2020	2.023,50
25	482	111010001 CAIXA A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO NFS MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 000000012 U	29.870,00	29.870,00
25	483	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 2 da duplicata 193881	731,00	731,00
TOTAL DO DIA			25/08/2020	30.601,00
31	46	421010042 RETIRADA DE PRO-LABORE A 211030002 RETIRADAS PRO LABORE A PAGAR Provisão Retirada Sócio08/2020	1.045,00	1.045,00
31	47	211030002 RETIRADAS PRO LABORE A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS A PAGAR 08/2020 [71] - INSS	114,95	114,95
31	714	411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A 112050002 Material de Uso e Consumo Custo dos Serviços Prestados	21.859,25	21.859,25
31	726	421010023 HONORARIO DO CONTADOR A 211060002 HONORARIO DO CONTADOR Provisão Honorário Contábeis do mês ago20	350,00	350,00
31	750	422010006 JUROS PASSIVOS S/ATROSO A 111010001 CAIXA Juros pagos neste mês	425,15	425,15
31	762	312010005 SIMPLES S/ VENDAS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER Provisão do Simples Nacional do mês ago20	2.053,68	2.053,68
TOTAL DO DIA			31/08/2020	25.848,03
TOTAL DO MÊS			08/2020	74.557,96

*[assinatura]*

*[assinatura]*

**Diário**

M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP

Rua 19 DE MARCO 10, Centro, Buriticupu/MA - CEP 65393-000 / CNPJ: 19.403.487/0001-81 / NIRE: 21101977325

2	489	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003737849 1	90,36	90,36
2	490	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 000197023 2	948,00	948,00
TOTAL DO DIA			02/09/2020	1.038,36
3	491	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003742306 1	2.053,74	2.053,74
TOTAL DO DIA			03/09/2020	2.053,74
4	492	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E CHAMA DISTRIBUICAO LTDA 000046636 1	400,00	400,00
TOTAL DO DIA			04/09/2020	400,00
5	68	211030002 RETIRADAS PRO LABORE A PAGAR A 111010001 C A I X A Pagamento Pro-Labore do mês ago 2020	930,05	930,05
5	487	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO NFS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 000000013 U	17.550,00	17.550,00
5	739	211060002 HONORARIO DO CONTADOR A 111010001 C A I X A Pagamento Honorários Contábeis do mês ago20	350,00	350,00
TOTAL DO DIA			05/09/2020	18.830,05
9	493	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Compra para comercialização NF-E CASA DAS NAPAS LTDA 000013095 1	6.140,00	6.140,00
TOTAL DO DIA			09/09/2020	6.140,00
10	494	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003762975 1	2.263,65	2.263,65
10	495	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003762467 1	34,80	34,80
10	496	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003762078 1	33,90	33,90
10	497	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003761124 1	34,80	34,80
10	498	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003762099 1	33,90	33,90
10	499	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003761041 1	1.034,80	1.034,80
10	500	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003761074 1	34,80	34,80



**Diário**

**M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP**

Página: 30  
 Ref: 01/2020 a 12/2020

Rua 19 DE MARCO 10, Centro, Buriticupu/MA - CEP 65393-000 / CNPJ: 19.403.487/0001-81 / NIRE: 21101977325

10	501	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003761076 1	10.034,80	10.034,80
10	502	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003762097 1	1.033,90	1.033,90
10	503	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003762096 1	33,90	33,90
TOTAL DO DIA			10/09/2020	14.573,25
14	504	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 000197443 2	900,00	900,00
14	505	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELI-EPP 000009802 1	274,00	274,00
14	506	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Compra para comercialização NF-E W X AGUEIRO INFORMATICA - ME 000004038 1	350,00	350,00
14	522	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A Pagamento da parcela nº 1 da duplicata DIN-VE55022	350,00	350,00
TOTAL DO DIA			14/09/2020	1.874,00
15	781	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111010001 C A I X A Referente ao consumo Energia Elétrica do mês	523,26	523,26
TOTAL DO DIA			15/09/2020	523,26
17	507	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E CASA DAS NAPAS LTDA 000013133 1	2.630,00	2.630,00
17	508	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 000197664 2	1.350,00	1.350,00
17	509	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E PEAL COMERCIAL EIRELI 000025695 1	420,00	420,00
TOTAL DO DIA			17/09/2020	4.400,00
18	510	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003787917 1	1.046,37	1.046,37
18	511	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003790133 1	2.084,69	2.084,69
18	512	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003788327 1	46,37	46,37
TOTAL DO DIA			18/09/2020	3.177,43
20	774	211050006 SIMPLES A RECOLHER A 111010001 C A I X A Pagamento Simples Nacional do Mês	2.053,68	2.053,68
TOTAL DO DIA			20/09/2020	2.053,68

*[assinatura]*

*[assinatura]*

**Diário**

**M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP**

Rua 19 DE MARCO 10, Centro, Buriticupu/MA - CEP 65393-000 / CNPJ: 19.403.487/0001-81 / NIRE: 21101977325

21	513	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E CASA DAS NAPAS LTDA 000013154 1	3.100,00	3.100,00
TOTAL DO DIA			21/09/2020	3.100,00 3.100,00
22	514	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E OGRAM SUPRIMENTOS PARA COMUNICAÇÃO VISUAL & GRAFICAS 000000135 1	420,00	420,00
TOTAL DO DIA			22/09/2020	420,00 420,00
23	515	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Compra para comercialização NF-E S MARTINS BRINDES LTDA 000011979 1	552,88	552,88
23	516	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003801235 1	44,37	44,37
23	517	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003801194 1	44,37	44,37
23	518	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003804990 1	82,81	82,81
TOTAL DO DIA			23/09/2020	724,43 724,43
24	488	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO NFS MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 000000014 U	24.150,00	24.150,00
24	521	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A Pagamento da parcela nº 3 da duplicata 193881	731,00	731,00
TOTAL DO DIA			24/09/2020	24.881,00 24.881,00
25	519	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 000198044 2	230,00	230,00
TOTAL DO DIA			25/09/2020	230,00 230,00
28	520	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 003509367 2	3.497,50	3.497,50
TOTAL DO DIA			28/09/2020	3.497,50 3.497,50
30	48	421010042 RETIRADA DE PRO-LABORE A 211030002 RETIRADAS PRO LABORE A PAGAR Provisão Retirada Sócio09/2020	1.045,00	1.045,00
30	49	211030002 RETIRADAS PRO LABORE A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS A PAGAR 09/2020 [71] - INSS	114,95	114,95
30	715	411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A 112050002 Material de Uso e Consumo Custo dos Serviços Prestados	30.097,00	30.097,00
30	727	421010023 HONORARIO DO CONTADOR A 211060002 HONORARIO DO CONTADOR Provisão Honorário Contábeis do mês set20	350,00	350,00
30	751	422010006 JUROS PASSIVOS S/ATROSO A 111010001 C A I X A Juros pagos neste mês	931,98	931,98

*[assinatura]*

*[assinatura]*

BURITICUPU - MA  
Proc. 2304001/2021  
Fisc. 70  
Tab. *[Handwritten Signature]*

**Diário**

**M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP**

Rua 19 DE MARCO 10, Centro, Buriticupu/MA - CEP 65393-000 / CNPJ: 19.403.487/0001-81 / NIRE: 21101977325

30	763	312010005 SIMPLES SVENDAS	2.960,70	
		A 211050006 SIMPLES A RECOLHER		2.960,70
		Provisão do Simples Nacional do mês set20		
30	802	421010019 DESPESAS DIVERSAS	2.621,00	
		A 111010001 CAIXA		2.621,00
		Despesas Diversas nesta data		
TOTAL DO DIA			30/09/2020	
			38.120,63	38.120,63
TOTAL DO MÊS			09/2020	
			126.037,33	126.037,33

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

**Diário**

**M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP**

Rua 19 DE MARCO 10, Centro, Buriticupu/MA - CEP 65393-000 / CNPJ: 19.403.487/0001-81 / NIRE: 21101977325

1	525	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E CASA DAS NAPAS LTDA 000013256 1	190,00	190,00
1	526	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Compra para comercialização NF-E CHAMA DISTRIBUICAO LTDA 000046976 1	264,00	264,00
1	527	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E CHAMA DISTRIBUICAO LTDA 000046975 1	200,25	200,25
1	561	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A Pagamento da parcela nº 1 da duplicata VE58824	264,00	264,00
TOTAL DO DIA			01/10/2020	918,25 918,25
2	570	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 197023	474,00	474,00
TOTAL DO DIA			02/10/2020	474,00 474,00
3	528	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E W D PETROCHELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 000017919 1	2.590,00	2.590,00
3	529	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E CHAMA DISTRIBUICAO LTDA 000047027 1	203,50	203,50
TOTAL DO DIA			03/10/2020	2.793,50 2.793,50
4	565	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A Pagamento da parcela nº 1 da duplicata VE58256	200,00	200,00
TOTAL DO DIA			04/10/2020	200,00 200,00
5	69	211030002 RETIRADAS PRO LABORE A PAGAR A 111010001 C A I X A Pagamento Pro-Labore do mês set 2020	930,05	930,05
5	523	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO NFS FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE 000000015 U	15.465,00	15.465,00
5	582	111010001 C A I X A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Recebimento da parcela nº 1 da duplicata 000000013	8.775,00	8.775,00
5	740	211060002 HONORARIO DO CONTADOR A 111010001 C A I X A Pagamento Honorários Contábeis do mês set20	350,00	350,00
TOTAL DO DIA			05/10/2020	25.520,05 25.520,05
6	530	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Compra para comercialização NF-E CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP 000009936 1	1.100,00	1.100,00
6	568	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 286689	1.100,00	1.100,00
TOTAL DO DIA			06/10/2020	2.200,00 2.200,00
7	531	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003846130 1	83,08	83,08
7	532	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003843389 1	10.089,33	10.089,33

BURITICUPU, MA  
 PROC. 2301001/2020  
 13  
 14

**Diário**

**M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP**

Rua 19 DE MARCO 10, Centro, Buriticupu/MA - CEP 65393-000 / CNPJ: 19.403.487/0001-81 / NIRE: 21101977325

7	533	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003843316 1	44,66	44,66
7	534	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003843317 1	44,66	44,66
7	563	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 25695	420,00	420,00
<b>TOTAL DO DIA</b>			<b>07/10/2020</b>	<b>10.681,73</b>
8	535	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003847476 1	141,33	141,33
8	536	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 000198795 2	1.800,00	1.800,00
8	537	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 000198797 2	2.400,00	2.400,00
<b>TOTAL DO DIA</b>			<b>08/10/2020</b>	<b>4.341,33</b>
9	538	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Compra para comercialização NF-E CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP 000009963 1	2.000,20	2.000,20
9	566	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 286963	2.000,20	2.000,20
<b>TOTAL DO DIA</b>			<b>09/10/2020</b>	<b>4.000,40</b>
14	557	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 197443	300,00	300,00
14	559	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 285296	274,00	274,00
<b>TOTAL DO DIA</b>			<b>14/10/2020</b>	<b>574,00</b>
16	539	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E CHAMA DISTRIBUICAO LTDA 000047276 1	644,97	644,97
16	571	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata VE59327	644,97	644,97
<b>TOTAL DO DIA</b>			<b>16/10/2020</b>	<b>1.289,94</b>
17	564	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 13133	526,00	526,00
17	569	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 1351	420,00	420,00
17	576	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 197664	337,50	337,50
<b>TOTAL DO DIA</b>			<b>17/10/2020</b>	<b>1.283,50</b>
18	524	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO NFS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 000000016 U	41.915,00	41.915,00

**Diário**

**M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP**

Rua 19 DE MARCO 10, Centro, Buriticuru/MA - CEP 65393-000 / CNPJ: 19.403.487/0001-81 / NIRE: 21101977325

18	787	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111010001 C A I X A Referente ao consumo Energia Elétrica do mês	652,26	652,26
<b>TOTAL DO DIA</b>			<b>18/10/2020</b>	<b>42.567,26</b>
19	540	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E Alencar e Martins LTDA 000003069 1	500,00	500,00
19	541	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Compra para comercialização NF-E W X AGUIRO INFORMATICA - ME 000004056 1	3.900,00	3.900,00
19	542	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E CASA DAS NAPAS LTDA 000013365 1	1.740,00	1.740,00
19	558	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A Pagamento da parcela nº 1 da duplicata DIN-VE58267	3.900,00	3.900,00
<b>TOTAL DO DIA</b>			<b>19/10/2020</b>	<b>10.040,00</b>
20	543	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E CHAMA DISTRIBUICAO LTDA 000047339 1	645,00	645,00
20	544	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E CASA DAS NAPAS LTDA 000013387 1	510,00	510,00
20	577	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 3509367	1.165,83	1.165,83
20	775	211050006 SIMPLES A RECOLHER A 111010001 C A I X A Pagamento Simples Nacional do Mês set20	2.960,70	2.960,70
20	803	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111010001 C A I X A Despesas Diversas nesta data	1.715,00	1.715,00
<b>TOTAL DO DIA</b>			<b>20/10/2020</b>	<b>6.996,53</b>
21	567	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 13154	620,00	620,00
<b>TOTAL DO DIA</b>			<b>21/10/2020</b>	<b>620,00</b>
23	545	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E Alencar e Martins LTDA 000003113 1	3.500,00	3.500,00
<b>TOTAL DO DIA</b>			<b>23/10/2020</b>	<b>3.500,00</b>
24	546	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Compra para comercialização NF-E PEAL COMERCIAL EIRELI 000025769 1	5.300,00	5.300,00
24	547	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Compra para comercialização NF-E PEAL COMERCIAL EIRELI 000025771 1	1.570,00	1.570,00
24	548	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 C A I X A Compra para comercialização NF-E PEAL COMERCIAL EIRELI 000025770 1	3.800,00	3.800,00
24	562	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A Pagamento da parcela nº 4 da duplicata 193881	731,00	731,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



BURITICUPU - MA  
 2304001/2020  
 R\$  
 M.V.R.

**Diário**

**M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP**

Rua 19 DE MARCO 10, Centro, Buriticupu/MA - CEP 65393-000 / CNPJ: 19.403.487/0001-81 / NIRE: 21101977325

31	50	421010042 RETIRADA DE PRO-LABORE A 211030002 RETIRADAS PRO LABORE A PAGAR Provisão Retirada Sócio10/2020	1.045,00	1.045,00
31	51	211030002 RETIRADAS PRO LABORE A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS A PAGAR 10/2020 [71] - INSS	114,95	114,95
31	580	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 13256	190,00	190,00
31	716	411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A 112050002 Material de Uso e Consumo Custo dos Serviços Prestados	34.918,03	34.918,03
31	728	421010023 HONORARIO DO CONTADOR A 211060002 HONORARIO DO CONTADOR Provisão Honorário Contábeis do mês nov20	350,00	350,00
31	752	422010006 JUROS PASSIVOS S/ATROSO A 111010001 C A I X A Juros pagos neste mês	847,56	847,56
31	764	312010005 SIMPLES S/ VENDAS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER Provisão do Simples Nacional do mês out20	4.073,98	4.073,98
<b>TOTAL DO DIA</b>			<b>31/10/2020</b>	<b>41.539,52</b>
<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>10/2020</b>	<b>197.979,42</b>



**Diário**

**M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP**

Rua 19 DE MARCO 10, Centro, Buriticupu/MA - CEP 65393-000 / CNPJ: 19.403.487/0001-81 / NIRE: 21101977325

1	631	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 2 da duplicata 197023	474,00	474,00
1	638	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 2 da duplicata 197664	337,50	337,50
TOTAL DO DIA			01/11/2020	811,50 811,50
2	585	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E Alencar e Martins LTDA 000003191 1	2.300,00	2.300,00
2	628	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata VE58823	200,25	200,25
2	629	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata VE58920	203,50	203,50
TOTAL DO DIA			02/11/2020	2.703,75 2.703,75
3	586	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 003928379 1	3.046,69	3.046,69
3	625	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 2 da duplicata VE58256	200,00	200,00
TOTAL DO DIA			03/11/2020	3.246,69 3.246,69
5	70	211030002 RETIRADAS PRO LABORE A PAGAR A 111010001 CAIXA Pagamento Pro-Labore do mês out 2020	930,05	930,05
5	583	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO NFS MUNICIPIO DE BURITICUPU 000000017 U	22.080,00	22.080,00
5	642	111010001 CAIXA A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Recebimento da parcela nº 1 da duplicata 000000015	7.732,50	7.732,50
5	643	111010001 CAIXA A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Recebimento da parcela nº 2 da duplicata 000000013	8.775,00	8.775,00
5	741	211060002 HONORARIO DO CONTADOR A 111010001 CAIXA Pagamento Honorários Contábeis do mês out20	350,00	350,00
TOTAL DO DIA			05/11/2020	39.867,55 39.867,55
7	587	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Compra para comercialização NF-E CHAMA DISTRIBUICAO LTDA 000047789 1	3.575,00	3.575,00
7	588	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E CHAMA DISTRIBUICAO LTDA 000047788 1	590,00	590,00
7	589	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Compra para comercialização NF-E CHAMA DISTRIBUICAO LTDA 000047790 1	2.592,00	2.592,00
7	618	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 198795	600,00	600,00
7	620	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata VE60376	592,00	592,00

*[assinatura]*

*[assinatura]*

**Diário**

**M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP**

Rua 19 DE MARCO 10, Centro, Buriticupu/MA - CEP 65393-000 / CNPJ: 19.403.487/0001-81 / NIRE: 21101977325

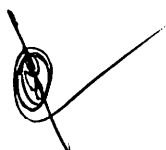
7	624	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 198797	800,00	800,00
7	630	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata VE60374	575,00	575,00
<b>TOTAL DO DIA</b>			<b>07/11/2020</b>	<b>9.324,00</b>
9	590	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E CASA DAS NAPAS LTDA 000013514 1	260,00	260,00
9	591	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 000200704 2	510,00	510,00
9	636	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 3 da duplicata 3509367	1.165,84	1.165,84
<b>TOTAL DO DIA</b>			<b>09/11/2020</b>	<b>1.935,84</b>
10	592	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E Alencar e Martins LTDA 000003250 1	330,00	330,00
10	788	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111010001 CAIXA Referente ao consumo Energia Elétrica do mês	648,51	648,51
<b>TOTAL DO DIA</b>			<b>10/11/2020</b>	<b>978,51</b>
12	593	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Compra para comercialização NF-E EURIPEDES WALDIR DE OLIVEIRA 016756248 890	2.700,00	2.700,00
12	594	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E Alencar e Martins LTDA 000003265 1	800,00	800,00
12	595	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Compra para comercialização NF-E CHAMA DISTRIBUICAO LTDA 000047922 1	575,00	575,00
12	632	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata VE60635	575,00	575,00
<b>TOTAL DO DIA</b>			<b>12/11/2020</b>	<b>4.650,00</b>
13	596	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E CASA DAS NAPAS LTDA 000013565 1	100,00	100,00
13	597	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Compra para comercialização NF-E YRIS BRINDES LTDA 000004730 1	388,45	388,45
13	598	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E CHAMA DISTRIBUICAO LTDA 000047923 1	860,00	860,00
13	599	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Compra para comercialização NF-E S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 000000532 1	340,00	340,00
13	617	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 3 da duplicata 197443	300,00	300,00
<b>TOTAL DO DIA</b>			<b>13/11/2020</b>	<b>1.988,45</b>

**Diário**

**M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP**

Rua 19 DE MARCO 10, Centro, Buriticupu/MA - CEP 65393-000 / CNPJ: 19.403.487/0001-81 / NIRE: 21101977325

14	637	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 652590	340,00	340,00
TOTAL DO DIA			14/11/2020	340,00 340,00
15	584	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO NFS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 000000018 U	28.875,00	28.875,00
TOTAL DO DIA			15/11/2020	28.875,00 28.875,00
16	622	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A Pagamento da parcela nº 2 da duplicata 13133	526,00	526,00
16	635	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A Pagamento da parcela nº 3 da duplicata 197664	337,50	337,50
TOTAL DO DIA			16/11/2020	863,50 863,50
17	600	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E CHAMA DISTRIBUICAO LTDA 000047978 1	334,00	334,00
TOTAL DO DIA			17/11/2020	334,00 334,00
18	601	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 000201162 2	460,00	460,00
18	602	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E CASA DAS NAPAS LTDA 000013602 1	250,00	250,00
18	603	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 000201173 2	313,00	313,00
18	640	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 13365	580,00	580,00
18	644	111010001 C A I X A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Recebimento da parcela nº 1 da duplicata 000000016	20.957,50	20.957,50
TOTAL DO DIA			18/11/2020	22.560,50 22.560,50
19	604	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E CASA DAS NAPAS LTDA 000013609 1	640,00	640,00
19	626	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A Pagamento da parcela nº 1 da duplicata VE59426	322,50	322,50
19	639	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 13387	510,00	510,00
TOTAL DO DIA			19/11/2020	1.472,50 1.472,50
20	605	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E CHAMA DISTRIBUICAO LTDA 000048040 1	225,00	225,00
20	606	123020003 MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS A 111010001 C A I X A Compra de Máquinas e Equipamentos NF-E CORDIAL COMERCIO REP E DIST DE ALIMENTOS LTDA-ME 000005426 1	50.000,00	50.000,00
20	627	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A Pagamento da parcela nº 2 da duplicata 13154	620,00	620,00






**Diário**

**M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP**

Rua 19 DE MARCO 10, Centro, Buriticupu/MA - CEP 65393-000 / CNPJ: 19.403.487/0001-81 / NIRE: 21101977325

30	52	421010042 RETIRADA DE PRO-LABORE A 211030002 RETIRADAS PRO LABORE A PAGAR Provisão Retirada Sócio11/2020	1.045,00	1.045,00
30	53	211030002 RETIRADAS PRO LABORE A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS A PAGAR 11/2020 [71] - INSS	114,95	114,95
30	614	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 000201742 2	506,00	506,00
30	615	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 004008565 1	2.044,70	2.044,70
30	616	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 004008197 1	3.044,70	3.044,70
30	717	411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A 112050002 Material de Uso e Consumo Custo dos Serviços Prestados	35.891,55	35.891,55
30	729	421010023 HONORARIO DO CONTADOR A 211080002 HONORARIO DO CONTADOR Provisão Honorário Contábeis do mês nov20	700,00	700,00
30	753	422010006 JUROS PASSIVOS S/ATROSO A 111010001 CAIXA Juros pagos neste mês	748,59	748,59
30	765	312010005 SIMPLES S/VENDAS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER Provisão do Simples Nacional do mês nov20	3.617,81	3.617,81
TOTAL DO DIA			30/11/2020	47.713,30
TOTAL DO MÊS			11/2020	242.182,74



BURITICUPU-MA  
 Proc. 2304002/2021  
 82  
 NY

**Diário**

**M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP**

Rua 19 DE MARCO 10, Centro, Buriticupu/MA - CEP 65393-000 / CNPJ: 19.403.487/0001-81 / NIRE: 21101977325

7	657	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 004026918 1	6.955,87	6.955,87
TOTAL DO DIA			07/12/2020	10.291,87
9	658	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 004033518 1	3.045,51	3.045,51
9	659	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 004032301 1	2.056,02	2.056,02
9	660	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 004033208 1	3.045,51	3.045,51
TOTAL DO DIA			09/12/2020	8.147,04
10	661	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Compra para comercialização NF-E Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda. 000418949 3	3.151,30	3.151,30
10	662	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Compra para comercialização NF-E Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda. 000418949 3	9.585,44	9.585,44
10	789	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111010001 CAIXA Referente ao consumo Energia Elétrica do mês	701,52	701,52
TOTAL DO DIA			10/12/2020	13.438,26
12	675	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata VE60634	286,67	286,67
TOTAL DO DIA			12/12/2020	286,67
14	663	112050002 Material de Uso e Consumo A 111010001 CAIXA Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI 004046655 1	2.101,78	2.101,78
14	684	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 13565	100,00	100,00
TOTAL DO DIA			14/12/2020	2.201,78
15	705	111010001 CAIXA A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Recebimento da parcela nº 1 da duplicata 000000018	28.875,00	28.875,00
TOTAL DO DIA			15/12/2020	28.875,00
18	647	111010001 CAIXA A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO NFS MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 000000019 U	25.504,00	25.504,00
18	664	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E CHAMA DISTRIBUICAO LTDA 000048422 1	450,00	450,00
18	665	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E CASA DAS NAPAS LTDA 000013807 1	468,00	468,00
18	699	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 2 da duplicata 13365	580,00	580,00

BURITICUPU - MA  
 PROC. 2304001/2021  
 82  
 [Handwritten signature]

**Diário**

**M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP**

Rua 19 DE MARCO 10, Centro, Buriticupu/MA - CEP 65393-000 / CNPJ: 19.403.487/0001-81 / NIRE: 21101977325

18	700	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 201173	313,00	313,00
18	706	111010001 CAIXA A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Recebimento da parcela nº 2 da duplicata 000000016	20.957,50	20.957,50
TOTAL DO DIA			18/12/2020	48.272,50
19	676	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 2 da duplicata VE59426	322,50	322,50
TOTAL DO DIA			19/12/2020	322,50
20	678	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 3 da duplicata 13154	620,00	620,00
TOTAL DO DIA			20/12/2020	620,00
21	666	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E CHAMA DISTRIBUICAO LTDA 000048434 1	320,00	320,00
21	667	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 003864106 2	3.237,40	3.237,40
21	682	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata VE60879	225,00	225,00
21	683	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 13609	320,00	320,00
TOTAL DO DIA			21/12/2020	4.102,40
23	677	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 13631	519,13	519,13
TOTAL DO DIA			23/12/2020	519,13
25	680	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 13644	155,00	155,00
25	691	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 201495	280,00	280,00
25	701	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 13640	539,34	539,34
TOTAL DO DIA			25/12/2020	974,34
27	671	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 2 da duplicata VE60634	286,67	286,67
27	694	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 2 da duplicata VE59902	225,00	225,00
TOTAL DO DIA			27/12/2020	511,67
28	692	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 13663	233,00	233,00
TOTAL DO DIA			28/12/2020	233,00
29	668	112050002 Material de Uso e Consumo A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E OGRAM SUPRIMENTOS PARA COMUNICAÇÃO VISUAL & GRAFICAS 000000199 1	557,00	557,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**Diário**

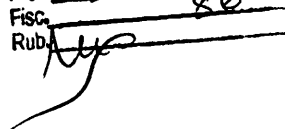
**M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP**

Rua 19 DE MARCO 10, Centro, Buriticupu/MA - CEP 65393-000 / CNPJ: 19.403.487/0001-81 / NIRE: 21101977325

29	669	112050002 Material de Uso e Consumo	463,00	
		A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS		463,00
		Compra para comercialização NF-E OCRAM SUPRIMENTOS PARA		
		COMUNICAÇÃO VISUAL & GRAFICAS 000000200 1		
		TOTAL DO DIA	29/12/2020	1.020,00 1.020,00
30	670	112050002 Material de Uso e Consumo	1.753,00	
		A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS		1.753,00
		Compra para comercialização NF-E CASA DAS NAPAS LTDA		
		000013858 1		
30	672	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS	253,00	
		A 111010001 C A I X A		253,00
		Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 201742		
		TOTAL DO DIA	30/12/2020	2.006,00 2.006,00
31	54	421010042 RETIRADA DE PRO-LABORE	1.045,00	
		A 211030002 RETIRADAS PRO LABORE A PAGAR		1.045,00
		Provisão Retirada Sócio12/2020		
31	55	211030002 RETIRADAS PRO LABORE A PAGAR	114,95	
		A 211040001 INSS A RECOLHER		114,95
		INSS A PAGAR 12/2020 [71] - INSS		
31	690	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS	215,00	
		A 111010001 C A I X A		215,00
		Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 201806		
31	696	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS	510,34	
		A 111010001 C A I X A		510,34
		Pagamento da parcela nº 1 da duplicata 13676		
31	718	411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	42.069,49	
		A 112050002 Material de Uso e Consumo		42.069,49
		Custo dos Serviços Prestados		
31	730	421010023 HONORARIO DO CONTADOR	350,00	
		A 211060002 HONORARIO DO CONTADOR		350,00
		Provisão Honorário Contábeis do mês dez20		
31	754	422010006 JUROS PASSIVOS S/ATROSO	248,26	
		A 111010001 C A I X A		248,26
		Juros pagos neste mês		
31	766	312010005 SIMPLES S/ VENDAS	4.291,36	
		A 211050006 SIMPLES A RECOLHER		4.291,36
		Provisão do Simples Nacional do mês dez20		
31	777	421010018 DEPRECIACÕES	2.580,00	
		A 123060005 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.580,00
		Depreciação no período		
31	778	421010018 DEPRECIACÕES	7.705,60	
		A 123060003 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINÁRIOS E		7.705,60
		EQUIPAMENTOS		
		Depreciação no período		
31	797	211030002 RETIRADAS PRO LABORE A PAGAR	930,05	
		A 111010001 C A I X A		930,05
		Pagamento Pro-Labore do mês		
31	807	231030001 LUCROS ACUMULADOS	38.695,16	
		A 211030003 LUCROS A DISTRIBUIR		38.695,16
		Distribuição de Lucros do Sócio		
31	808	211030003 LUCROS A DISTRIBUIR	38.695,16	
		A 111010001 C A I X A		38.695,16
		Distribuição de Lucros ao Sócio: Marcos Vinicius Teixeira Oliveira		
31	809	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO	8.154,26	
		A 422010006 JUROS PASSIVOS S/ATROSO		8.154,26
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
31	810	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO	13.070,00	
		A 421010019 DESPESAS DIVERSAS		13.070,00
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
31	811	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO	361.988,72	
		A 411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		361.988,72
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		






BURITICUPU - MA  
 Proc. 2304001/2021  
 Fisc. 86  
 Rubr. 

## Demonstração de Resultado

M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP

Rua 19 DE MARCO 10, Centro, Buriticupu/MA - CEP 65393-000 / CNPJ:19.403.487/0001-81 / NIRE: 21101977325

Receita Operacional Bruta			
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		518.525,59 C	518.525,59 C
Deduções da Receita Bruta			
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS		36.585,56 D	
SIMPLES S/ VENDAS		36.585,56 D	36.585,56 D
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			481.940,03 C
Custo Prod.Vend/Serv.Prestados			
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		361.988,72 D	361.988,72 D
= LUCRO BRUTO			119.951,31 C
Despesas Operacionais			
SALARIO E ORDENADOS		14.166,67 D	
13º SALÁRIOS		624,99 D	
FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS		624,99 D	
FGTS - FUNDO DE GARANTIA		966,68 D	
DEPRECIACÕES		10.285,60 D	
DESPESAS DIVERSAS		13.070,00 D	
ENERGIA ELETRICA		6.882,25 D	
HONORARIO DO CONTADOR		4.550,00 D	
RETIRADA DE PRO-LABORE		12.540,00 D	63.711,18 D
Despesas Financeiras			
DESPESAS FINANCEIRAS		8.154,26 D	
JUROS PASSIVOS S/ATROSO		8.154,26 D	8.154,26 D
= RESULTADO DO EXERCÍCIO			48.085,87 C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM LUCRO LÍQUIDO DE 48.085,87 (QUARENTA E OITO MIL OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS).

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

BURITICUPU, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

.....  
 TITULAR: MARCOS VINICIUS ROCHA TEIXEIRA OLIVEIRA  
 CPF: 035.465.593-04

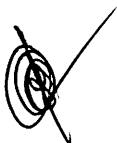
.....  
 CONTABILISTA: WERMERSON MENDES DOS SANTOS  
 CPF: 025.948.963-81  
 CRC :13208




**Balanco Patrimonial**  
**M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP**

Rua 19 DE MARCO 10, Centro, Buriticupu/MA - CEP 65393-000 / CNPJ:19.403.487/0001-81 / NIRE: 21101977325

<b>A T I V O</b>	<b>329.064,34 D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>183.326,44 D</b>
DISPONÍVEL	55.625,26 D
CAIXA GERAL	55.625,26 D
C A I X A	55.625,26 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	127.701,18 D
CLIENTE	62.154,59 D
CLIENTES NACIONAIS	62.154,59 D
MERCADORIAS	65.546,59 D
Material de Uso e Consumo	65.546,59 D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>145.737,90 D</b>
<b>IM O B I L I Z A D O</b>	<b>145.737,90 D</b>
BENS MÓVEIS	201.205,00 D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	25.800,00 D
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	175.405,00 D
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	55.467,10 C
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	45.147,10 C
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.320,00 C
<b>PASSIVO</b>	<b>329.064,34 C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>57.246,56 C</b>
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.246,56 C
FORNECEDORES	35.959,12 C
FORNECEDORES NACIONAIS	35.959,12 C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.301,81 C
INSS A RECOLHER	2.335,13 C
FGTS A RECOLHER	966,68 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.985,63 C
SIMPLES A RECOLHER	17.985,63 C
<b>P A T R I M O N I O</b>	<b>271.817,78 C</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>271.817,78 C</b>
C A P I T A L	65.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	65.000,00 C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	206.817,78 C
LUCROS ACUMULADOS	206.817,78 C




BURITICUPU - MA  
Proc. 2304007/2021  
Fisc. 82  
Rub. *[Handwritten Signature]*

Página 50 de 52

Página: 50  
12/2020

**Balanco Patrimonial**  
M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP

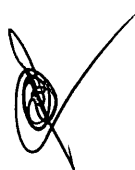
Rua 19 DE MARCO 10, Centro, Buriticupu/MA - CEP 65393-000 / CNPJ:19.403.487/0001-81 / NIRE: 21101977325

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.  
EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1.184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10.406 DE 10/01/2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTES TERMOS.

BURITICUPU, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

.....  
TITULAR: MARCOS VINICIUS ROCHA TEIXEIRA OLIVEIRA  
CPF: 035.465.593-04

.....  
CONTABILISTA: WERMERSON MENDES DOS SANTOS  
CPF: 025.948.963-81  
CRC :13208







### ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02594896381	WERMERSON MENDES DOS SANTOS
03546559304	MARCOS VINICIUS ROCHA TEIXEIRA OLIVEIRA

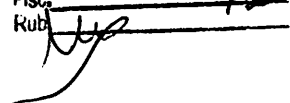
*[Handwritten Signature]*

**JUCEMA**

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/04/2021 08:13:04 SOB Nº 20210493399.  
PROTOCOLO: 210493399 DE 07/04/2021. NIRE: 21101977325.  
M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP

Florencio Brandes Neto  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 09/04/2021

*[Handwritten Signature]*

BURITICUPU - MA  
 Proc. 2301001/2021  
 Fisc. 91  
 Rub. 

EMPRESA **M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP**  
 ENDEREÇO **RUA 19 DE MARÇO, 10**  
 CIDADE **BURITICUPU** CEP: **65.393-000**  
 C. N. P. J. **19.403.487/0001-81** BAIRRO **CENTRO**  
 U. F.: **MA**  
 NIRE: **21101977325**

## DEMONSTRATIVO DE ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Base 2020

### Liquidez Geral

ILG	Fórmula		Índice
	AC+RLP	=	
	PC+PNC	=	57.246,56
			<b>3,20</b>

### Solvência Geral

ISG	Fórmula		Índice
	A	=	
	PC+PNC	=	57.246,56
			<b>5,70</b>

### Liquidez Corrente

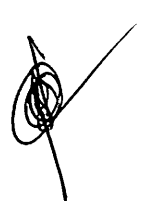
ILC	Fórmula		Índice
	AC	=	
	PC	=	57.246,56
			<b>3,20</b>

A empresa acima apresenta uma boa situação econômica e financeira, dispondo de um bom comportamento na Liquidez Geral (LG), na Solvência Geral (SG) e na Liquidez Corrente (LC), como demonstra os índices dispostos nos quadros de análise acima.

Buriticupu - MA, 31 de dezembro de 2020.

  
**M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP**  
 Marcos Vinicius Rocha Teixeira Oliveira - Titular  
 CPF 035.465.593-04

  
**Wermerson Mendes dos Santos**  
 Tec em Contabilidade CRC/MA 13.208/O  
 CPF - 025.948.963-81



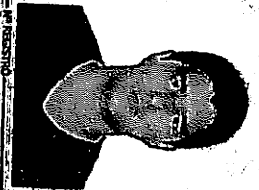
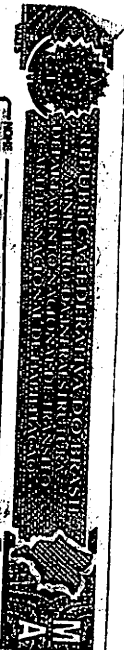




*(Handwritten scribble)*

PROIBIDO PLASTIFICAR  
1887637263

VÁLIDA EM TODO  
O TERRITÓRIO NACIONAL  
1887637263



NOME  
ROGÉRIO VENÂNCIOS ROGIN TEIXEIRA OLIVEIRA

Doc. Identific. / Data. Insc. / U.  
06/03/1992/0030 / SGP. MA

085.465.593-03 22/09/1993

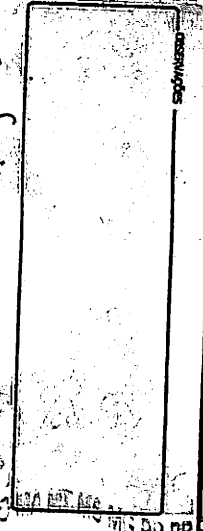
ESTADO  
ROGÉRIO ROGIN DE OLIVEIRA

MUNIC.  
ANGONEN RUGIN TEIXEIRA

PROFISSÃO  
AB

VALIDADEZ  
27/08/2024

24/07/2014



DATA  
SUA LEI, MA  
27/08/2014

MARANHÃO

9232461893  
M001010809

AC A AM BACE ES GO MS PR PB PA RR RR SC SE

Proc. 20180176-09  
Fisc. 277  
Kuld. *(Signature)*

*(Handwritten signature)*

BURITICUPI, MA  
Pr. Co. 230400/2021  
Fisc. 93  
Rub. Juy



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 D. F. A. BESERRA EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC1900241575	
NIRE 21600102928 CNPJ 18.296.289/0001-01		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo D, Nº 09, QUADRA 09, JARDIM TURU - São José de Ribamar/MA - CEP 65110-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20190327834	06/05/2019	BALANÇO
091	20190044829	11/02/2019	TRANSFORMAÇÃO
091	20190044829	11/02/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20190044802	11/02/2019	TRANSFORMAÇÃO
223	20180323091	30/04/2018	BALANÇO
310	20171341678	13/12/2017	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESÁRIO
223	20170546985	25/05/2017	BALANÇO
223	20160416299	06/05/2016	BALANÇO
223	20151312214	26/10/2015	BALANÇO
002	20150485441	23/06/2015	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20130432733	13/06/2013	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101941835	13/06/2013	INSCRIÇÃO

A aceitação desta certidão está condicionada à Esta certidão foi expedida automaticamente em 20/08/2019, às 18:23:32 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no site [www.jucecma.gov.br](http://www.jucecma.gov.br), com o código X9UTGCLK.



MAC1900241575



BURITICUPI - MA  
 Proc. 2304001/2021  
 FISC. 94  
 Rub. J.P.



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



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

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

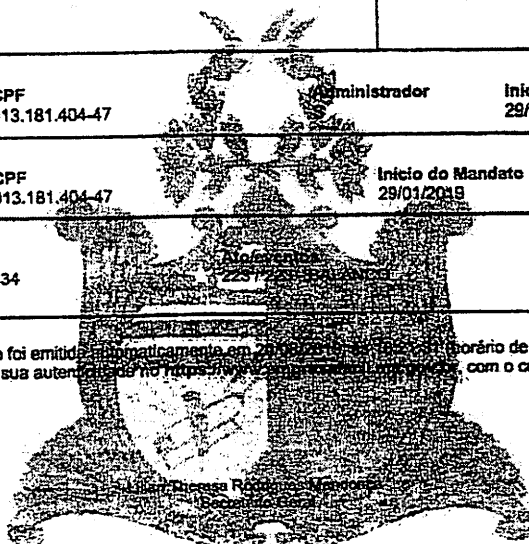
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: D. F. A. BESERRA EIRELI		Protocolo: MAC1900241549	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			
NIRE (Sede) 21600102928	CNPJ 18.296.289/0001-01	Arquivamento do Ato Constitutivo 13/06/2013	Início de Atividade 15/04/2013
Endereço Completo Rua D, Nº 09, QUADRA 09 JARDIM TURU - São José de Ribamar/MA - CEP 65110-000			
Objeto EDIÇÃO DE JORNAIS DIARIOS; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO; IMPRESSÃO DE LIVROS; REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIODICAS; EDIÇÃO DE REVISTA; EDIÇÃO DE LIVROS; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS; EDIÇÃO INTEGRADA E IMPRESSÃO DE LIVROS; EDIÇÃO INTEGRADA A IMPRESSÃO DE LIVROS; EDIÇÃO INTEGRADA A IMPRESSÃO DE LIVROS; EDIÇÃO INTEGRADA A IMPRESSÃO DE JORNAIS DIARIO; EDIÇÃO INTEGRADA A IMPRESSÃO DE REVISTA; EDIÇÃO DE CADASTROS, LISTA E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS; FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE CARTOLINA E PAPEL - CARTÃO; FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE PAPEL; SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECCÃO; CONFECCÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA; CONFECCÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA; FACÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS; FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS.			
Capital R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)	Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado
Titular Nome DIMAS FERNANDO ALVES BESERRA	CPF 013.181.404-47	Administrador	Início do Mandato 29/01/2019
Dados do Administrador Nome DIMAS FERNANDO ALVES BESERRA	CPF 013.181.404-47	Início do Mandato 29/01/2019	Término do Mandato
Último Arquivamento Data 06/05/2019	Número 20190327634	Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/01/2019 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.jucema.com.br> com o código XK1MNN1D.



MAC1900241549



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

NOSSA

**Gráfica**  
Qualidade e Compromisso

BURITICUPU - MA  
Proc. 230/001/2021  
Fisc. 95  
Rub. *[assinatura]*

**M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP**

CNPJ Nº 19.403.487/0001-81 - INSCRIÇÃO EST. Nº 12.426.557-0

FONES: (98) 8179-9139 / (99) 9178-2279

Rua 19 de Março, 10 - Centro - Buriticupu - MA

**DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII**

**DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - MA

REFERENTE À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2021

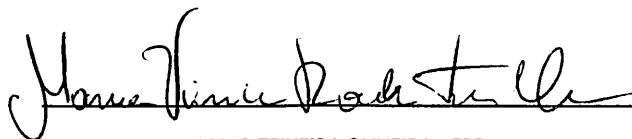
M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP, inscrita no CNPJ sob o Nº: 19.403.487/0001-81, sediada na Rua 19 de Março, 10, Centro, Buriticupu – MA, CEP: 65.393-000, representada pelo(a) Sr.(a) Marcos Vinicius Rocha Teixeira Oliveira, RG nº 0263755920030, CPF n.º 035.465.593-04, DECLARA, para fins do disposto no inciso 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 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Buriticupu – MA, 06 de MAIO de 2021.

Atenciosamente,



M V R TEIXEIRA OLIVEIRA - EPP

Marcos Vinicius Rocha Teixeira Oliveira

RG nº 0263755920030

CPF n.º 035.465.593-04

Empresário.

