



Folha: 1

**TERMO DE ABERTURA**

Nº de Ordem 08

Contém este Livro, 174 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, do Nº 1 a 174 e servirá de Livro Diário de número 08, onde estão registradas todas as operações realizadas pela entidade abaixo qualificada.

Entidade ..... F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
Endereço ..... : Rua Eber Braga, nº370  
Cidade ..... : Santa Rita - MA  
Bairro ..... : Centro  
CNPJ..... : 04.378.432/0001-91  
NIRE..... : 21200500233

SANTA RITA - MA, 01 DE JANEIRO DE 2021

---

CINTIA DE FATIMA MUNIZ CALVET  
Sócia Administradora  
CPF: 729.399.743-49

---

ELISVANDIRA BORGES LOPES  
Téc. Contabilidade  
CRC: 7170 CPF: 747.696.503-53



F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 04.784.200/191  
 Diário de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha 2

Conta	Descrição	CP	Débito	Crédito
<b>04 de janeiro de 2021</b>				
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		150,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		41,30
05)	TRANSFERIDO PARA POUQUANÇA	1510		200,00
05)	SEG CRÉD PROTÉG EMPRESA	1510		64,61
05)	PAGO CONTA TELEFONE	54		286,37
05)	PAGO CONTA TELEFONE	54		171,80
05)	PAGO CONTA TELEFONE	54		69,87
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		216,00
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		171,00
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		142,54
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		95,49
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		3.193,30
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		307,39
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		104,00
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.500,00
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		851,61
05)	DEPOSITO ONLINE	95	1.990,00	
05)	RR RF CP AUT EMPRESA	35	6.050,61	
05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		6,10
05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		27,00
05)	RR RF CP AUT EMPRESA	35		6.050,61
05)	DEPOSITO ONLINE	95		1.990,00
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	500,00	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	171,00	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	142,54	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	95,49	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	3.193,30	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	307,39	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	104,00	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.500,00	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	851,61	
04)	PAGO CONTA TELEFONE	35	286,37	
04)	PAGO CONTA TELEFONE	35	171,80	
04)	PAGO CONTA TELEFONE	35	69,87	
1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	150,00	
1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	41,30	
1510)	TRANSFERIDO PARA POUQUANÇA	35	200,00	
1510)	SEG CRÉD PROTÉG EMPRESA	35	64,61	
1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	6,10	
1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	27,00	
<b>05 de janeiro de 2021</b>				
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		25,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		1.000,00
05)	INSS ARRECADADO	850		2.444,33
05)	RR RF CP AUT EMPRESA	35	3.483,33	
05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		18,00
05)	RR RF CP AUT EMPRESA	35		3.483,33
850)	INSS ARRECADADO	35	2.444,33	
1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	25,00	
1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.000,00	



F. B. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Folha 3	
CNPJ: 04.740.200/01				
Data de 01/01/2021 a 31/12/2021				

Conta	Descrição	CP	Débito	Crédito
(151)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	18,00	
<b>06 de Janeiro de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		790,79
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		619,69
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		876,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		811,28
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		1.666,31
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		1.045,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		711,83
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		740,34
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		274,12
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		440,57
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		811,28
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		5.240,96
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		2.500,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		1.486,17
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		408,27
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		876,58
(05)	TED-CRÉDITO EM CONTA	95	30.000,00	
(05)	TED TRANSF ELET R.DISPONIV	1510		1.000,00
(05)	TED TRANSF ELET R.DISPONIV	1510		1.182,47
(05)	TED TRANSF ELET R.DISPONIV	1510		420,91
(05)	TED TRANSF ELET R.DISPONIV	1510		547,24
(05)	TED TRANSF ELET R.DISPONIV	1510		371,07
(05)	PCC - ENVIADO	1510		619,69
(05)	DIRT CP AUT EMPRESA	35		8.441,92
(05)	COBRANÇA	35	3.500,00	
(05)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	1551		10,41
(05)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1551		215,00
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
(05)	DIRT CP AUT EMPRESA	35	8.441,92	
(05)	TED-CRÉDITO EM CONTA	35		30.000,00
(05)	COBRANÇA	35		3.500,00
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	790,79	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	619,69	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	876,00	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	811,28	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.666,31	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.045,00	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	711,83	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	740,34	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	274,12	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	440,57	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	811,28	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	5.240,96	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.500,00	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.486,17	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	408,27	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	876,58	
(1510)	TED TRANSF ELET R.DISPONIV	35	1.000,00	
(1510)	TED TRANSF ELET R.DISPONIV	35	1.182,47	



F. H. M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			
CNPJ: 04078452000191			
Data: de 01/01/2021 à 31/12/2021		Folha: 4	

Conta	Descrição	CP	Débito	Crédito
(1514)	TED TRANSF.ELET.R.DISPONIV	35	420,91	
(1514)	TED TRANSF.ELET.R.DISPONIV	35	597,25	
(1514)	TED TRANSF.ELET.R.DISPONIV	35	571,07	
(1530)	Pix - ENVIADO	35	419,69	
(1531)	TAR DOCT ED ELETRÔNICO	35	10,45	
(1551)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	35	215,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	900	
<b>07 de janeiro de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1514		191,95
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1514		219,75
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.538,00
(05)	IMPOSTOS	025		4.186,72
(05)	HRRF CP AUT EMPRESA	55	5.547,42	
(05)	COBRANÇA	95	600,00	
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		900
(05)	HRRF CP AUT EMPRESA	55	5.547,42	
(05)	COBRANÇA	95	600,00	
(000)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.538,00	
(020)	IMPOSTOS	35	4.186,72	
(1514)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	191,95	
(1514)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	219,75	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	900	
<b>08 de janeiro de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1514		2.478,10
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1514		50,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1514		385,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		2.091,39
(05)	HRRF CP AUT EMPRESA	55	2.475,38	
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		900
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	2.478,10	
(05)	HRRF CP AUT EMPRESA	55		2.475,38
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		2.478,10
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	2.091,38	
(1514)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.478,10	
(1514)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	50,00	
(1514)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	385,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	900	
<b>11 de janeiro de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1514		380,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1514		3.500,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1514		100,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1514		100,00
(05)	TED-PAG FORNECEDORES	95	872,00	
(05)	PAGO CONTA TELEFONE	54		165,23
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		6.424,79
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		606,67
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		303,14
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		706,67
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		220,00
(05)	IMPOSTOS	030		2.381,81



F. R. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
CNPJ: 04.7643200/19			
Data de 01/01/2021 à 31/12/2021		Folha: 5	

Conta	Descrição	CP	Débito	Crédito
05)	IMPOSTOS	850		2.209,00
05)	IMPOSTOS	825		244,69
05)	CRÉDITO TELEMAR	95	20.613,53	
05)	BBRE CF AUT EMPRESA	35		8.061,70
05)	COBRANÇA	95	1.950,00	
05)	TARIFA BB GIRO RÁPIDO	1551		15,00
05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
05)	BBRE CF AUT EMPRESA	35	8.061,70	
05)	TED-PAQ FORNECEDORES	35		872,00
05)	CRÉDITO TELEMAR	35		20.613,53
05)	COBRANÇA	35		1.950,00
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	4.421,79	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	606,97	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	303,34	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	706,87	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	229,99	
025)	IMPOSTOS	35	244,69	
030)	IMPOSTOS	35	2.209,00	
030)	IMPOSTOS	35	2.209,00	
04)	PAGO CONTA TELEFONE	35	165,23	
1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	380,00	
1710)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	3.500,00	
1710)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	100,00	
1710)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	100,00	
1551)	TARIFA BB GIRO RÁPIDO	35	15,00	
1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00	
<b>12 de janeiro de 2021</b>				
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		150,00
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.131,20
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		420,99
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		354,92
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		443,78
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		210,00
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		165,00
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		470,50
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		112,43
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		380,00
05)	BBRE CF AUT EMPRESA	35	2.209,94	
05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	1.574,79	
05)	BBRE CF AUT EMPRESA	35		2.209,94
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		1.574,79
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.131,20	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	420,99	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	354,92	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	443,78	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	210,00	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	165,00	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	470,50	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	112,43	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	380,00	



F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
CNPJ : 04378432000191			
Data de 01/01/2021 a 31/12/2021			
			Folha 6
Conta	Descrição	CP	Credito
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	150,00
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	6,00
<b>13 de janeiro de 2021</b>			
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510	300,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510	90,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510	112,00
(05)	EMISSÃO DE DOC	1510	50,00
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	55	1.307,54
(05)	COBRANÇA	95	2.063,00
(05)	TAR DOC TED ELETRÔNICO	1551	10,45
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551	0,00
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551	0,00
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	55	1.307,54
(05)	COBRANÇA	95	2.063,00
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	300,00
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	90,00
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	112,00
(1510)	EMISSÃO DE DOC	35	50,00
(1551)	TAR DOC TED ELETRÔNICO	35	10,45
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	0,00
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	0,00
<b>14 de janeiro de 2021</b>			
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510	225,94
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510	154,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510	4.000,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	510	2.097,51
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	55	3.406,45
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551	0,00
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	3.000,00
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	3.406,45
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35	3.000,00
(010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	2.097,51
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	225,94
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	154,00
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	4.000,00
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	0,00
<b>15 de janeiro de 2021</b>			
(05)	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	1510	134,00
(05)	SEGURO OURO EMPRESARIAL	1510	120,54
(05)	PACTO MENSALIDADE SEGURO	1510	364,94
(05)	BB FINANC FV AMORTIZAÇÃO	710	4.561,50
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	4.821,99
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	10.000,00
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	4.821,99
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35	10.000,00
(710)	BB FINANC FV AMORTIZAÇÃO	35	4.561,50
(1510)	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	35	134,00
(1510)	SEGURO OURO EMPRESARIAL	35	120,54
(1510)	PACTO MENSALIDADE SEGURO	35	364,94



F. B. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 04378452000191  
 Diário de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 7

Conta	Descrição	CP	Débito	Crédito
<b>18 de janeiro de 2021</b>				
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		100,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		50,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		123,47
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	990		13.000,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		600,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		76,50
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		100,00
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.096,80
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		307,80
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.891,28
05)	BO-OBRO	2510		3.367,58
05)	BR RF CP AUT EMPRESA	35	4.836,63	
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	1.096,80	
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	15.000,00	
05)	BR RF CP AUT EMPRESA	35		4.836,63
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35	1.096,80	
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		15.000,00
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.096,80	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	307,80	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.891,28	
0900	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	13.000,00	
0210)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35		100,00
0210)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35		70,00
0210)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35		123,47
0210)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35		600,00
0210)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35		76,50
0210)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35		100,00
0210)	BO-OBRO	35	3.367,58	
<b>19 de janeiro de 2021</b>				
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		79,75
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		215,70
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		579,10
05)	PAGTO CONTA TELEFONE	54		262,84
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		272,15
05)	BR RF CP AUT EMPRESA	35	1.417,74	
05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		630
05)	BR RF CP AUT EMPRESA	35		1.417,74
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	272,15	
04)	PAGTO CONTA TELEFONE	35	262,84	
0100)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35		79,75
0100)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35		215,70
0100)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35		579,10
0151)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	630	
<b>20 de janeiro de 2021</b>				
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		230,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		179,10
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.090,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		100,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		234,00



E. H. M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			
CNPJ: 04378432000191			
Data de 01/01/2021 à 31/12/2021		Folha: 8	

Conta	Histórico	CP	Debito	Credito
05	POTO CONTA ÁGUA	205		100,37
05	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1516		853,25
05	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1516		13,83
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		359,31
05	IMPOSTOS	823		33,00
05	BO RF CP AUT EMPRESA	35	2.622,18	
05	COBRANÇA	35	600,00	
05	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		5,00
05	BO RF CP AUT EMPRESA	35		2.622,18
05	COBRANÇA	35		600,00
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	359,31	
020	IMPOSTOS	35	33,00	
(2000)	POTO CONTA ÁGUA	35	100,37	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	230,00	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	179,10	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.000,00	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	800,00	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	294,06	
(1510)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	35	853,25	
(1510)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	35	13,83	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	5,00	
<b>21 de janeiro de 2021</b>				
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		584,80
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		451,60
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		584,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		621,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		150,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.480,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		545,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		598,80
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		548,24
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		621,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.700,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		2.000,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		960,78
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		415,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		756,00
05	TED TRANSF ELET R DISPONIV	1516		812,00
05	PIX - ENVIADO	1516		1.000,00
05	PIX - ENVIADO	1516		451,60
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		221,77
05	EMISSÃO DE DOC	1551		451,60
05	BO RF CP AUT EMPRESA	35		13.481,11
05	TAR DOCTED ELETRÔNICO	1551		10,45
05	TAR DOCTED ELETRÔNICO	1551		10,45
05	DOC CRÉDITO EM CONTA	1551	2.000,00	
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35	20.000,00	
05	BO RF CP AUT EMPRESA	35		13.481,11
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		20.000,00
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	221,77	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	584,80	





F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
CNPJ : 04378432000191				
Data de 01/01/2021 à 31/12/2021		Folha 9		
Cada	Descrição	CP	Debito	Credito
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	475,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	584,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	624,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	150,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.440,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	144,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	568,31	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	548,24	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	624,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.700,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.000,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	866,78	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	415,46	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	756,00	
(1516)	TED TRANSF ELETR DISPONIV	35	418,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	1.000,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	455,00	
(1516)	EMISSÃO DE DOC	35	455,00	
(1551)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	35	10,45	
(1551)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	35	10,45	
(1551)	DOC CRÉDITO EM CONTA	35		2.000,00
<b>21 de janeiro de 2021</b>				
(01)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		50,00
(01)	PAGTO CONTA TELEFONE	54		35,90
(01)	PAGTO CONTA TELEFONE	54		376,23
(01)	PAGTO CONTA TELEFONE	54		66,87
(01)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		445,58
(01)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		140,61
(01)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		340,40
(01)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		2.299,68
(01)	EMISSÃO DE DOC	1516		100,00
(01)	EMISSÃO DE DOC	1516		255,00
(01)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	1.658,25	
(01)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	1551		10,45
(01)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	1551		10,45
(01)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	443,28	
(01)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		1.658,25
(01)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		443,28
(01)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	443,28	
(01)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	140,61	
(01)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	340,40	
(01)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	2.299,68	
(01)	PAGTO CONTA TELEFONE	35	35,90	
(01)	PAGTO CONTA TELEFONE	35	376,23	
(01)	PAGTO CONTA TELEFONE	35	66,87	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	50,00	
(1516)	EMISSÃO DE DOC	35	100,00	
(1516)	EMISSÃO DE DOC	35	255,00	
(1551)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	35	10,45	
(1551)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	35	10,45	

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 04378452000191  
 Diário de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 10



Custo	Descrição	CP	Débito	Crédito
<b>25 de janeiro de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		250,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		225,41
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		370,24
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		760,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		276,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		410,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		1.150,00
(05)	IMPOSTOS	Lanc.Múlt.		10.603,22
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	12.251,01	
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		5,30
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		27,00
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	6,18	
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	2.000,00	
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		12.251,01
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		6,18
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		2.000,00
(1481)	IMPOSTOS	Lanc.Múlt.	10.431,31	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	250,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	225,41	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	370,24	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	760,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	276,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	410,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	1.150,00	
(2465)	IMPOSTOS	Lanc.Múlt.	172,11	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	5,30	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	27,00	
<b>26 de janeiro de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		150,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		160,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		720,00
(05)	PIX - RECEBIDO	95	3.000,00	
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		408,56
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		200,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		250,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		250,00
(05)	BB SEGURO AUTO	2230		124,47
(05)	BB SEGURO AUTO	2235		124,47
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		4.087,30
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		6,10
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	1.827,57	
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	1.643,33	
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	4.087,30	
(05)	PIX - RECEBIDO	35		3.000,00
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		1.827,57
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		1.643,33
(010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	408,56	
(010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	200,00	
(010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	250,00	
(010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	250,00	



F. R. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
CNPJ: 04378432000191			
Data: de 01/01/2021 à 31/12/2021		Folha: 11	

Conta	Historico	CP	Débito	Credito
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	150,00	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	160,00	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	720,00	
(223)	IB SEGURO AUTO	35	124,47	
(223)	IB SEGURO AUTO	35	124,47	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	6,99	
<b>27 de janeiro de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		15,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		15,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310	1.645,28	
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310	284,26	
(05)	OUROCAP PM	1516		553,42
(05)	OUROCAP PM	1516		553,42
(05)	IB SEGURO AUTO	223	218,64	
(05)	IB RF CP AUT EMPRESA	35	803,57	
(05)	COBRANÇA	95	2.000,00	
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,99
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		15,99
(05)	IB RF CP AUT EMPRESA	35		803,57
(05)	COBRANÇA	35		2.000,00
(110)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.645,28	
(110)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	284,26	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	15,00	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	15,00	
(1510)	OUROCAP PM	35	553,42	
(1510)	OUROCAP PM	35	553,42	
(223)	IB SEGURO AUTO	35		218,64
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		9,99
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		15,99
<b>28 de janeiro de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		200,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		79,99
(05)	IB RF CP AUT EMPRESA	35		2.816,81
(05)	RECEBIMENTO FORNECEDOR	95	3.114,00	
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		18,00
(05)	IB RF CP AUT EMPRESA	35		2.816,81
(05)	RECEBIMENTO FORNECEDOR	35		3.114,00
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	200,00	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	79,99	
(1510)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		18,00
<b>29 de janeiro de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		500,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		500,00
(05)	TED TRANSF ELET R DISPONIV	1516		503,88
(05)	TED TRANSF ELET R DISPONIV	1516		500,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310	499,22	
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310	502,20	
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310	690,27	
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310	661,50	
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310	550,00	



F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Folha 12	
CNPJ: 0457802000194					
Data de 01/01/2021 à 31/12/2021					
Conta	Descrição	C/P	Debito	Crédito	
001	PAGAMENTO DE BOLETO	310		200,00	
001	PAGAMENTO DE BOLETO	310		550,45	
001	PAGAMENTO DE BOLETO	310		880,37	
001	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.853,22	
001	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.201,14	
001	IMPOSTOS	890		4.406,59	
001	IRRF CP AUT EMPRESA	35	5.367,34		
001	TAR DOC TED ELETRÔNICO	1551		10,45	
001	TAR DOC TED ELETRÔNICO	1551		10,45	
001	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA			0,00	
001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	8.000,00		
001	IRRF CP AUT EMPRESA	35		5.367,34	
001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		8.000,00	
000	PAGAMENTO DE BOLETO	35	406,22		
000	PAGAMENTO DE BOLETO	35	102,20		
000	PAGAMENTO DE BOLETO	35	490,27		
000	PAGAMENTO DE BOLETO	35	661,50		
000	PAGAMENTO DE BOLETO	35	510,00		
000	PAGAMENTO DE BOLETO	35	200,00		
000	PAGAMENTO DE BOLETO	35	550,45		
000	PAGAMENTO DE BOLETO	35	880,37		
000	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.853,22		
000	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.201,14		
000	IMPOSTOS	35	4.406,59		
000	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	500,00		
000	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	500,00		
000	TED TRANSF ELET RDISPONV	35	545,48		
000	TED TRANSF ELET RDISPONV	35	500,00		
000	TAR DOC TED ELETRÔNICO	35	10,45		
000	TAR DOC TED ELETRÔNICO	35	10,45		
000	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	0,00		
<b>31 de janeiro de 2021</b>					
001	Reserva de financiamento na competência	1405	93.827,44		
0025	Apropriação do FUTS sobre a Folha de Pagamento	095		2.520,64	
005	Reconhecimento de taxa a receber	1960		818,90	
005	Apropriação de Inss sobre a Folha de Pagamento	640		2.804,48	
1401	Reconhecimento de Das a receber da competência	1412		8.051,35	
001	Apropriação de Inss sobre a Folha de Pagamento	690		308,95	
040	Apropriação de Inss sobre a Folha de Pagamento	830	2.804,48		
040	Folha de Pagamento	1005		32.178,51	
040	Apropriação de Inss sobre a Folha de Pagamento	855	308,95		
1405	Reserva de financiamento na competência	95		93.827,44	
1402	Reconhecimento de Das a receber da competência	1401	8.051,35		
0885	Folha de Pagamento	640	32.178,51		
0900	Reconhecimento de taxa a receber	830	818,90		
0905	Apropriação do FUTS sobre a Folha de Pagamento	825	2.520,64		
<b>01 de fevereiro de 2021</b>					
001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		100,00	
001	SEG-CRÉD PROTÉG EMPRESA	1510		84,61	
001	PIX - ENVIADO	1510		99,99	
001	PAGAMENTO DE BOLETO	310		164,06	



F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		Folha: 13		
CNPJ: 04.7842000191				
Diário de 01/01/2021 a 31/12/2021				
Conta	Descrição	CP	Débito Crédito	
051	DOC CRÉDITO EM CONTA	1551	2.000,00	
051	DOC CRÉDITO EM CONTA	1551	2.000,00	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	266,00	
1500	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	100,00	
1550	SEG CRÉD PROTÉG EMPRESA	35	64,01	
1550	PIX - ENVIADO	35	90,00	
1551	DOC CRÉDITO EM CONTA	35		2.000,00
1551	DOC CRÉDITO EM CONTA	35		2.000,00
<b>02 de fevereiro de 2021</b>				
051	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1500		100,00
051	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1500		112,00
051	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1500		203,00
051	TED-PAG FORNECEDORES	95	4.000,00	
051	PAGAMENTO DE BOLETO	310		545,57
051	PAGAMENTO DE BOLETO	310		208,70
051	PAGAMENTO DE BOLETO	310		114,00
051	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.531,50
051	IMPOST OS	825		61,00
051	BB RF CP AUT EMPRESA	35		9.495,60
051	BB RF CP AUT EMPRESA	35	9.495,60	
051	TED-PAG FORNECEDORES	95		8.000,00
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35		545,57
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35		208,70
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35		114,00
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35		1.531,50
025	IMPOST OS	35		61,00
1550	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35		100,00
1550	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35		112,00
1550	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35		203,00
<b>03 de fevereiro de 2021</b>				
051	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1500		338,31
051	PAGAMENTO DE BOLETO	310		3.191,50
051	BB RF CP AUT EMPRESA	35	3.507,37	
051	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		6,10
051	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		36,00
051	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		5,30
051	BB RF CP AUT EMPRESA	35		3.507,37
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	3.091,86	
1510	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35		338,31
1551	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		6,10
1551	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		36,00
1551	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		5,30
<b>04 de fevereiro de 2021</b>				
051	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		100,00
051	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		150,00
051	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		100,00
051	TED-PAG FORNECEDORES	95	1.500,00	
051	IMPOST OS	825		2.420,80
051	IMPOST OS	825		338,33
051	BB RF CP AUT EMPRESA	35		172,63

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
CNPJ: 04378032000191			
Data de 01/01/2021 à 31/12/2021		Folha 14	



Conta	Descrição	CP	Débito	Crédito
(31)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	351		18,00
(35)	BB RF/CP AUT EMPRESA	35	172,61	
(60)	TED-PAG FORNECEDORES	35		3.500,00
(607)	IMPOST OS	35	2.620,00	
(609)	IMPOST OS	35	338,33	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	100,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	100,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	100,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	18,00	
<b>05 de fevereiro de 2021</b>				
(31)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		761,61
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		633,17
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		761,10
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		812,10
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.672,82
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		3.500,00
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		712,65
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		792,48
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		274,82
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		442,39
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		812,39
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	940		13.000,00
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		3.069,36
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		2.500,00
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.244,68
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		381,90
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		980,40
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		713,30
(35)	TED-PAGAMENTO DÍVIDENDOS	95	30.000,00	
(35)	TED TRANSF.ELIT.ELBONAV	1516		650,77
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.474,00
(35)	EMISSÃO DE DOC	1516		1.254,21
(35)	EMISSÃO DE DOC	1516		633,17
(35)	EMISSÃO DE DOC	1516		381,90
(35)	EMISSÃO DE DOC	1516		748,14
(35)	ANTECIPAÇÃO DE FLOAT CIB	95	3.891,00	
(35)	BB RF/CP AUT EMPRESA	35	7.020,10	
(35)	TAR ANTECIBL FLOAT CORR	1551		7,78
(35)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	1551		10,45
(35)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1551		215,00
(35)	BB RF/CP AUT EMPRESA	35	7.020,10	
(60)	TED-PAGAMENTO DÍVIDENDOS	35		30.000,00
(60)	ANTECIPAÇÃO DE FLOAT CIB	35		3.891,00
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.474,00	
(940)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	13.000,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	761,61	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	633,17	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	761,10	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	812,10	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.672,82	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	3.500,00	

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 04378432000191  
 Diário de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha 15

Conta	Descrição	CP	Débito	Crédito
(3514)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	712,65	
(3514)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	792,48	
(3514)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	274,12	
(3514)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	411,39	
(3514)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	822,10	
(3514)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	5.099,34	
(3514)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.500,00	
(3514)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.244,68	
(3514)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	50,30	
(3514)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	980,40	
(3514)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	755,80	
(3514)	TED TRANSF ELET R.DISPONV	35	696,77	
(3514)	EMISSÃO DE DOC	35	1.294,21	
(3514)	EMISSÃO DE DOC	35	633,17	
(3514)	EMISSÃO DE DOC	35	580,90	
(3514)	EMISSÃO DE DOC	35	748,14	
(355)	TAR ANTICIPA FLOAT CURR	35	7,78	
(355)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	35	16,45	
(355)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	35	215,00	
<b>08 de fevereiro de 2021</b>				
(05)	COBRANÇA	95	9,00	
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
(95)	COBRANÇA	95		9,00
(355)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00	
<b>09 de fevereiro de 2021</b>				
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3514		294,54
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3514		1.045,00
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3514		498,24
(05)	TED-PAG FORNECEDORES	95	872,06	
(05)	TED TRANSF ELET R.DISPONV	3514		4.256,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		3.224,87
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		112,53
(05)	DB RE CP AUT EMPRESA	35	714,32	
(05)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	1551		16,45
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		5,30
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	6.000,00	
(05)	DB RE CP AUT EMPRESA	35		714,32
(95)	TED-PAG FORNECEDORES	35		872,06
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		6.000,00
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	3.224,87	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	112,53	
(3514)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35		294,54
(3514)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35		1.045,00
(3514)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35		498,24
(3514)	TED TRANSF ELET R.DISPONV	35		4.256,00
(355)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	35		16,45
(355)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		9,00
(355)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		5,30



F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 04378432000191  
 Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha 16



Conta	Histórico	CP	Debito	Credito
<b>10 de fevereiro de 2021</b>				
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		200,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		50,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		233,94
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		398,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		228,98
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		721,97
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		411,96
05	TARIFA BB GIBO RÁPIDO	1551		15,00
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	233,94	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	398,00	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	228,98	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	721,97	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	411,96	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	200,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	50,00	
(1551)	TARIFA BB GIBO RÁPIDO	35	15,00	
<b>11 de fevereiro de 2021</b>				
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		300,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		170,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		606,67
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		480,04
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		380,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		78,72
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		74,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		5.509,00
05	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		6,10
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	4.000,00	
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		4.000,00
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	170,00	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	606,67	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	480,04	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	380,00	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	78,72	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	74,00	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	5.509,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	100,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	6,10	
<b>12 de fevereiro de 2021</b>				
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1555		105.600,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		300,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		2.000,00
05	TRANSFERIDO PARA POUÇANÇA	1516		111,00
05	TED-CRÉDITO EM CONTA	95	120.000,00	
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		250,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		250,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.096,18
05	EMIÇÃO DE DOC	1516		350,00
05	BB RFP AUT EMPRESA	55		2.417,41
05	COBRANÇA	95	1.950,00	





F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Folha: 17	
CNPJ : 04378432000191				
Data de 01/01/2021 à 31/12/2021				
Conta	Descrição	CP	Débito	Crédito
05	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	1551		10,45
05	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
05	BB RF CP AUT EMPRESA	35	2.417,41	
05	TED-CRÉDITO EM CONTA	35		120.000,00
05	COBRANÇA	35		1.850,00
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	250,00	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	250,00	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	3.056,38	
1335	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	105.400,00	
1336	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	500,00	
1336	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.000,00	
1336	TRANSFERIDO PARA POUQUANÇÁ	35	111,00	
1336	EMISSÃO DE DOC	35	350,00	
1551	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	35	10,45	
1551	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00	
<b>17 de fevereiro de 2021</b>				
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1506		150,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1506		164,75
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1506		100,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1506		150,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1506		500,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1506		1.000,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1506		759,80
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1506		100,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1506		150,00
05	TED-CRÉDITO EM CONTA	95	1.700,00	
05	TED TRANSFELET R.DISPONIV	1516		118,50
05	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	1516		171,05
05	SEGURO CURSO EMPRESARIAL	1516		120,54
05	PAGO MENSALIDADE SEGURO	1516		364,84
05	PAGO CONTA TELEFONE	54		272,63
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		562,69
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		642,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		420,95
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		396,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		227,54
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		165,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		157,33
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		210,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		89,67
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		89,67
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		89,67
05	INSS ARRECADADO	806		555,41
05	INSS ARRECADADO	806		555,41
05	INSS ARRECADADO	806		555,41
05	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	710		4.521,00
05	BB RF CP AUT EMPRESA	35	2.417,42	
05	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	1551		10,45
05	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	5.000,00	
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	1.000,00	



F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Folha: 18
CNPJ: 0437802000191				
Dúvidas de 01/01/2021 à 31/12/2021				

Conta	Histórico	CP	Debit	Credito
(35)	BB EF CP AJT EMPRESA	35		2.417,42
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA	35		1.500,00
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		5.000,00
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		1.000,00
(300)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	562,69	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	642,00	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	420,99	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	396,00	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	227,56	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	165,00	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	157,55	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	210,00	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	89,67	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	89,67	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	89,67	
(710)	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	35	4.521,06	
(800)	INSS ARRECADADO	35	555,61	
(800)	INSS ARRECADADO	35	555,61	
(800)	INSS ARRECADADO	35	555,61	
(54)	PAGO CONTA TELEFONE	35	272,63	
(3516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	150,00	
(3516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	164,79	
(3516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	100,00	
(3516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	170,00	
(3516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	500,00	
(3516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.000,00	
(3516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	759,80	
(3516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	100,00	
(3516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	150,00	
(3516)	TED TRANSFELET R.DISPONIV	35	118,30	
(3516)	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	35	131,03	
(3516)	SEGURO OURO EMPRESARIAL	35	120,54	
(3516)	PAGO MENSALIDADE SEGURO	35	364,94	
(1551)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	35	10,45	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	6,30	
<b>18 de fevereiro de 2021</b>				
(05)	PIX - ENVIADO	1516		500,00
(05)	BB GBO	2510		3.308,92
(05)	DOC CRÉDITO EM CONTA	1551	1.200,00	
(05)	DOC CRÉDITO EM CONTA	1551	1.418,04	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	500,00	
(2510)	BB GBO	35	3.308,92	
(1551)	DOC CRÉDITO EM CONTA	35		1.200,00
(1551)	DOC CRÉDITO EM CONTA	35		1.418,04
<b>19 de fevereiro de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		584,40
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		140,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		584,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		624,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		200,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.440,00



F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 04378432000191  
 Diário de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 20

Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(77)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.355,65	
(02)	IMPOSTOS	35	364,71	
(5)	PAGO CONTA TELEFONE	35	73,38	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	584,80	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	440,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	584,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	624,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	200,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.440,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	500,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.179,36	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	546,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	568,49	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.341,33	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	584,24	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	624,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.050,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	44,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.000,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	500,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	900,78	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	440,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	756,00	
(1516)	TED TRANSF ELET DISPONIV	35	500,00	
(1516)	EMISSÃO DE DOC	35	440,00	
(1516)	EMISSÃO DE DOC	35	440,00	
(1516)	EMISSÃO DE DOC	35	1.000,00	
(1516)	EMISSÃO DE DOC	35	808,30	
(1516)	EMISSÃO DE DOC	35	440,00	
(155)	TAR ANTECIBL FLOAT COBR	35	7,78	
(155)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	35	10,45	
(155)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	35	10,45	
(155)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	35	10,45	
(155)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	35	10,45	
(155)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	35	10,45	
(155)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	35	10,45	
(155)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	35	10,45	
(155)	TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	35	52,04	
(155)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	6,10	
(155)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	36,00	
<b>21 de fevereiro de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		166,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		300,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		701,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.200,00
(05)	PAGO CARTÃO CRÉDITO	1516		853,23
(05)	PAGO CARTÃO CRÉDITO	1516		13,80
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		410,30
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		935,54
(05)	COBRANÇA	95	9,00	
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		27,00
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00





F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Folha 21	
CNPJ : 0078432000191					
Data de 01/01/2021 à 31/12/2021					
Conta	Descrição	CP	Débito	Crédito	
(95)	COBRANÇA	35		0,00	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	408,30		
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	931,59		
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	100,00		
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	300,00		
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	705,00		
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.200,00		
(1516)	PAGO CARTÃO CRÉDITO	35	853,23		
(1516)	PAGO CARTÃO CRÉDITO	35	13,83		
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	27,00		
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00		
<b>23 de fevereiro de 2021</b>					
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.700,00	
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		380,00	
(05)	PIX - RECEBIDO	95	927,72		
(05)	PAGO CONTA TELEFONE	54		165,13	
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		18,00	
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	3.720,00		
(05)	PIX - RECEBIDO	35		927,72	
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		3.720,00	
(05)	PAGO CONTA TELEFONE	35	165,13		
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.700,00		
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	380,00		
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	18,00		
<b>24 de fevereiro de 2021</b>					
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		93,00	
(05)	TED-CRÉDITO EM CONTA	95	1.620,95		
(05)	PAGO CONTA ÁGUA	2095		100,57	
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		90,90	
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		427,64	
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		312,60	
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		120,00	
(05)	COBRANÇA	95	2.000,00		
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00	
(05)	TED-CRÉDITO EM CONTA	35		1.620,95	
(05)	COBRANÇA	35		2.000,00	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	90,90		
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	427,64		
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	312,60		
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	120,00		
(2095)	PAGO CONTA ÁGUA	35	100,57		
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	93,00		
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00		
<b>25 de fevereiro de 2021</b>					
(05)	PAGO VIA AUTO-ATENDIMENTO	1516		104,13	
(05)	PAGO CONTA TELEFONE	54		57,11	
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.540,11	
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		325,96	
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		403,86	
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		97,55	



F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
CNPJ : 04378432000191				
Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021				
				Folha: 22
Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	418,59	
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		418,59
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.540,11	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	525,96	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	404,86	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	97,10	
050)	PAGTO CONTA TELEFONE	35	57,11	
0110)	PAGTO VIA AUTO-ATEND IDB	35	104,15	
<b>26 de fevereiro de 2021</b>				
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1530		119,88
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		177,75
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.682,82
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		427,66
05)	COBRANÇA DE JUROS	2555		179,09
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	177,75	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.682,82	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	427,66	
0110)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	119,88	
0155)	COBRANÇA DE JUROS	35	179,09	
<b>28 de fevereiro de 2021</b>				
095)	Recorta de faturamento na competência	1435	189.520,64	
025)	Apropriação do FOTS sobre a Folha de Pagamento	1905		2.740,99
030)	Reconhecimento de inss a receber	1900		818,90
030)	Apropriação de Inss sobre a Folha de Pagamento	940		3.021,11
0481)	Reconhecimento de Dto a receber da competência	1432		17.515,62
055)	Apropriação de Inf sobre a Folha de Pagamento	940		212,64
042)	Apropriação de Inf sobre a Folha de Pagamento	825	212,64	
040)	Folha de Pagamento	1885		33.012,87
040)	Apropriação de Inss sobre a Folha de Pagamento	800	3.021,11	
0435)	Recorta de faturamento na competência	95		189.520,64
0432)	Reconhecimento de Dto a receber da competência	1481	17.515,62	
0887)	Folha de Pagamento	940	33.012,87	
0900)	Reconhecimento de inss a receber	800	818,90	
0905)	Apropriação do FOTS sobre a Folha de Pagamento	825	2.740,99	
<b>01 de março de 2021</b>				
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1536		39,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1536		150,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1536		82,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1536		542,00
05)	SEI CRÉD PROTEG EMPRESA	1539		64,64
05)	PAGTO CONTA TELEFONE	54		440,34
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		589,50
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		3.306,15
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.645,88
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		513,57
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.854,45
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		722,47
05)	CURSOCAP PM	1536		533,42
05)	CURSOCAP PM	1536		533,42
05)	ORDEN BANCÁRIA	95	18.856,32	

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Folha 23	
CNPJ : 04378452000199				
Data de 01/01/2021 à 31/12/2021				



Cxcta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(05)	IMPOST OS	825		330,44
(05)	IMPOST OS	825		330,50
(05)	COBRANÇA DE I.O.F.	2600		83,29
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		1.456,99
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	1.000,00	
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	1.456,99	
(05)	ORDEN BANCÁRIA	35		18.856,32
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		1.000,00
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	588,50	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	3.396,15	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.643,88	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	513,57	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.854,45	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	722,47	
(825)	IMPOST OS	35	320,44	
(825)	IMPOST OS	35	330,70	
(54)	PAGO CONTA TELEFONE	35	440,24	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	39,00	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	150,00	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	82,00	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	542,00	
(1510)	SEOCRED PROT EG EMPRESA	35	64,61	
(1510)	GUROCAP PM	35	533,42	
(1510)	GUROCAP PM	35	533,42	
(2600)	COBRANÇA DE I.O.F.	35	83,29	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00	
<b>02 de março de 2021</b>				
(05)	INSS ARRECADADAÇÃO	810		3.008,35
(05)	IMPOST OS	810		4.357,21
(05)	EMISSÃO DE DOC	1516		292,20
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	1.457,00	
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		6,10
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		1.457,00
(810)	INSS ARRECADADAÇÃO	35	3.008,35	
(810)	IMPOST OS	35	4.357,21	
(1516)	EMISSÃO DE DOC	35	292,20	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	6,10	
<b>03 de março de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		150,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		50,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		50,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		364,86
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		2.158,09
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		705,56
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		202,01
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		146,34
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		117,66
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		452,78
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		2.160,15
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 0437842000191  
 Diário de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha 24

Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	8.000,00	
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		8.000,00
030	PAGAMENTO DE BOLETO	35	164,00	
030	PAGAMENTO DE BOLETO	35	2.158,09	
030	PAGAMENTO DE BOLETO	35	765,76	
030	PAGAMENTO DE BOLETO	35	202,01	
030	PAGAMENTO DE BOLETO	35	146,34	
030	PAGAMENTO DE BOLETO	35	117,66	
030	PAGAMENTO DE BOLETO	35	452,78	
030	PAGAMENTO DE BOLETO	35	2.100,15	
1536	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	150,00	
1536	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	50,00	
1536	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	30,00	
1551	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	4,00	
<b>04 de março de 2021</b>				
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		53,20
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		200,00
05	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		6,10
1516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	53,20	
1516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	200,00	
1551	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	6,10	
<b>05 de março de 2021</b>				
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		761,61
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		527,02
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1506		761,10
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		812,10
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1506		100,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		1.672,81
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1506		763,92
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1506		749,38
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1506		274,12
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1506		441,30
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		802,10
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		2.500,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.244,67
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		580,40
05	TED-CRÉDITO EM CONTA	95	70,00	
05	PIX - RECEBIDO	95	5.000,00	
05	PIX - ENVIADO	1516		628,77
05	PIX - ENVIADO	1516		1.254,21
05	PIX - ENVIADO	1516		1.047,72
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		840,41
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		678,03
05	EMISSÃO DE DOC	1516		628,77
05	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1551		215,00
05	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		5,30
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	10.000,00	
05	TED-CRÉDITO EM CONTA	35		70,00
05	PIX - RECEBIDO	35		5.000,00
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		10.000,00
030	PAGAMENTO DE BOLETO	35	840,41	





F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		Folha 25	
CNPJ : 04378432000191			
Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021			



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(300)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	678,63	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	761,61	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	527,02	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	781,10	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	802,10	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	100,90	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.672,81	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	763,92	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	749,38	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	274,12	
(1216)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	441,39	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	802,10	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.900,89	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.244,67	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	980,40	
(1500)	PIX - ENVIADO	35	628,77	
(1506)	PIX - ENVIADO	35	1.254,23	
(1500)	PIX - ENVIADO	35	1.047,72	
(1500)	EMISSÃO DE DOC	35	628,77	
(1551)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	35	215,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	5,30	
<b>08 de março de 2021</b>				
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		118,04
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.100,00
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		3.300,00
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		5.039,36
(35)	TED TRANSFELET R. DISPONIV	1516		6.561,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		698,70
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		3.288,45
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.618,00
(35)	ORDEM BANCÁRIA	95	51.426,34	
(35)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		22.743,50
(35)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		6,10
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	698,70	
(35)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	22.743,50	
(95)	ORDEM BANCÁRIA	35		51.426,34
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		698,70
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	698,70	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	3.288,45	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.618,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	118,04	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.100,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	3.300,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	5.039,36	
(1516)	TED TRANSFELET R. DISPONIV	35	6.561,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	6,10	
<b>09 de março de 2021</b>				
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		300,00
(35)	TED-PAG FORNECEDORES	95	872,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		558,01
(35)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	22,01	

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 04378432000191  
 Dado de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha: 26



Conta	Descrição	CP	Débito	Crédito
05	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		36,00
05	BB RF CP AUT EMPRESA	35		32,01
05	TED-PAG FORNECEDORES	35		872,00
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	558,01	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	300,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	36,00	
<b>10 de março de 2021</b>				
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		190,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		300,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		170,87
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		4.208,38
05	TED TRANSF ELET R.DISPONIV	1510		300,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		229,90
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		423,39
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		88,78
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		198,06
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		107,81
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		57,98
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		411,21
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		88,95
05	DSS ARRECADADAÇÃO	820		556,08
05	IMPOSTOS	825		209,27
05	IMPOSTOS	825		2.524,35
05	IMPOSTOS	1400		9.336,25
05	BB RF CP AUT EMPRESA	35	19.313,17	
05	TARIFA BB GIRO RÁPIDO	1551		15,00
05	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		45,00
05	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		5,30
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	423,39	
05	BB RF CP AUT EMPRESA	35		19.313,17
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		423,39
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	229,90	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	423,39	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	88,78	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	198,06	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	107,81	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	57,98	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	411,21	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	88,95	
025	IMPOSTOS	35	209,27	
025	IMPOSTOS	35	2.524,35	
030	DSS ARRECADADAÇÃO	35	556,08	
(1401)	IMPOSTOS	35	9.336,25	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	190,00	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	300,00	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	170,87	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	4.208,38	
(1510)	TED TRANSF ELET R.DISPONIV	35	300,00	
(1551)	TARIFA BB GIRO RÁPIDO	35	15,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	45,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	5,30	

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 04.784.200/04  
 Datas de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 27



Conta	Histórico	CP	Débito	Credito
<b>11 de março de 2021</b>				
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.021,46
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		397,46
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		311,32
05	BB RF CP AUT EMPRESA	35	1.730,24	
05	BB RF CP AUT EMPRESA	35		1.730,24
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.021,46	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	397,46	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	311,32	
<b>12 de março de 2021</b>				
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		300,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		800,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		500,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		500,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.105,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		3.341,53
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		2.117,79
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.661,36
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		79,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		637,39
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		84,86
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		3.225,99
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		456,84
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		132,09
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		41,19
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		358,13
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		2.182,34
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		173,74
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		700,16
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		522,21
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		792,11
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.141,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		286,38
05	ORDEN BANCÁRIA	95	51.426,34	
05	IMPOSTOS	821		377,70
05	EMISSÃO DE DOC	1516		500,00
05	EMISSÃO DE DOC	1516		4.250,00
05	EMISSÃO DE DOC	1516		500,00
05	BB RF CP AUT EMPRESA	35		25.030,47
05	TAR DOCTED ELETRÔNICO	1551		10,45
05	TAR DOCTED ELETRÔNICO	1551		10,45
05	TAR DOCTED ELETRÔNICO	1551		10,45
05	BB RF CP AUT EMPRESA	35	25.030,47	
99	ORDEN BANCÁRIA	35		51.426,34
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	2.117,79	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.661,36	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	79,00	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	637,39	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	84,86	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	3.225,99	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	456,84	

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ : 0437802000191  
 Dólar de 01/01/2021 à 31/03/2021

Folha: 28



Conta	Descrição	CP	Débito	Credito
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	132,03	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	41,19	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	358,13	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	2.182,34	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	173,74	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	700,16	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	522,21	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	792,11	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.141,00	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	286,38	
025	IMPOSTOS	35	377,70	
1510	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	100,00	
1510	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	800,00	
1510	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	500,00	
1510	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	500,00	
1510	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.100,00	
1510	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	3.341,53	
1530	EMIÇÃO DE DOC	35	500,00	
1530	EMIÇÃO DE DOC	35	4.250,00	
1530	EMIÇÃO DE DOC	35	300,00	
1551	TAR DOCTED ELETRÔNICO	35	10,45	
1551	TAR DOCTED ELETRÔNICO	35	10,45	
1551	TAR DOCTED ELETRÔNICO	35	10,45	
<b>15 de março de 2021</b>				
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		4.288,30
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		1.400,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		530,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		1.754,40
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		60,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		70,00
05	TED TRANS ELETR DISPONIV	1510		1.459,99
05	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	1510		131,00
05	PIX - ENVIADO	1510		91,60
05	PAGO CONTA TELEFONE	54		71,42
05	PAGO CONTA TELEFONE	54		171,85
05	PAGAMENTO DE BOLETO	300		250,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	300		911,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	300		573,45
05	PAGAMENTO DE BOLETO	300		522,13
05	PAGAMENTO DE BOLETO	300		250,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	300		210,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	300		206,33
05	PAGAMENTO DE BOLETO	300		165,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	300		400,00
05	IMPOSTOS	025		377,70
05	EMIÇÃO DE DOC	1530		400,00
05	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	710		4.346,77
05	BB RF CP AUT EMPRESA	55	18.699,65	
05	TAR DOCTED ELETRÔNICO	1551		10,45
05	TAR DOCTED ELETRÔNICO	1551		10,45
05	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		12,20

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ : 04378032000191  
 Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

Fólia: 29



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(55)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		18.699,65
(300)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	250,00	
(300)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	951,00	
(300)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	373,45	
(300)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	522,15	
(300)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	250,00	
(300)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	200,00	
(300)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	206,53	
(300)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	165,00	
(300)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	400,00	
(710)	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	35	4.346,77	
(823)	IMPOST OS	35	272,89	
(54)	PAGO CONTA TELEFONE	35	71,42	
(54)	PAGO CONTA TELEFONE	35	171,89	
(2510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	4.298,30	
(2510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.600,00	
(2510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	350,00	
(2510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.704,40	
(2510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	60,00	
(2510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	70,00	
(2510)	TED TRANSF ELET R. DISPONIV	35	1.450,99	
(2510)	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	35	131,03	
(2510)	PIX - ENVIADO	35	91,63	
(2510)	EMIÇÃO DE DOC	35	400,00	
(2551)	TAR DOCT ED ELETRÔNICO	35	10,45	
(2551)	TAR DOCT ED ELETRÔNICO	35	10,45	
(2551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	12,20	
<b>16 de março de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1335		50.000,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1530		204,49
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		363,46
(05)	EMIÇÃO DE DOC	1536		350,00
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	55	357,49	
(05)	COBRANÇA	95	600,00	
(05)	TAR DOCT ED ELETRÔNICO	1550		10,45
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		6,00
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	50.000,00	
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		337,40
(05)	COBRANÇA	35		600,00
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		50.000,00
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	363,46	
(2337)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	50.000,00	
(2510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	204,49	
(2510)	EMIÇÃO DE DOC	35	350,00	
(2551)	TAR DOCT ED ELETRÔNICO	35	10,45	
(2551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00	
<b>17 de março de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		150,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		44,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		130,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		112,00

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 04378432000193  
 Diário de 05/01/2021 à 31/12/2021

Folha: 30



Conta	Banco	CP	Debito	Credito
05)	PAGO CONTA TELEFONE	54		308,08
05)	PAGO CONTA TELEFONE	54		303,60
05)	PAGO CONTA TELEFONE	54		57,17
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		380,00
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		301,40
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		297,81
05)	BB RF CP AUT EMPRESA	55		327,44
05)	COBRANÇA	65	2.553,60	
05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		6,10
05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		27,00
05)	BB RF CP AUT EMPRESA	55	327,44	
05)	COBRANÇA	55		2.553,60
050)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	380,00	
050)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	301,40	
050)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	297,81	
04)	PAGO CONTA TELEFONE	55	308,08	
04)	PAGO CONTA TELEFONE	55	303,60	
04)	PAGO CONTA TELEFONE	55	57,17	
(1590)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	150,00	
(1590)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	44,00	
(1590)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	150,00	
(1590)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	112,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	6,10	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	27,00	
<b>18 de março de 2021</b>				
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		500,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		150,00
05)	TED-CRÉDITO EM CONTA	55	2.700,00	
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		114,28
05)	IMPOSTOS	825		247,26
05)	BB ORO	2510		3.146,85
05)	BB RF CP AUT EMPRESA	55	1.405,69	
05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		5,30
05)	BB RF CP AUT EMPRESA	55		1.405,69
05)	TED-CRÉDITO EM CONTA	55		2.700,00
050)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	114,28	
025)	IMPOSTOS	35	247,26	
(1590)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	500,00	
(1590)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	150,00	
(2500)	BB ORO	35	3.146,85	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	5,30	
<b>19 de março de 2021</b>				
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1596		18,00
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		150,56
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.232,00
05)	BB RF CP AUT EMPRESA	55	1.400,56	
05)	BB RF CP AUT EMPRESA	55		1.400,56
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	150,56	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.232,00	

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 04.784.200/191  
 Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha 31



Conta	Histórico	CP	Débito	Credito
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	18,00	
<b>21 de março de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		150,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		200,08
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		355,12
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		508,58
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		333,20
(05)	PIX - ENVIADO	1516		430,00
(05)	PAGO CARTÃO CRÉDITO	1516		245,90
(05)	PAGO CARTÃO CRÉDITO	1516		13,85
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		225,50
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		80,87
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	2.407,38	
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		6,10
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		2.407,38
(308)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	225,50	
(308)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	80,87	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	150,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	200,08	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	355,12	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	508,58	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	333,20	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	430,00	
(1516)	PAGO CARTÃO CRÉDITO	35	245,90	
(1516)	PAGO CARTÃO CRÉDITO	35	13,85	
(1511)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	6,10	
<b>22 de março de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		900,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		900,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		798,00
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	2.527,80	
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		5,30
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		2.527,80
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	900,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	900,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	798,00	
(1511)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	5,30	
<b>24 de março de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		300,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		600,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		114,07
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	300,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	600,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	114,07	
<b>25 de março de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		584,40
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		440,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		584,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		624,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		440,00

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ : 04378432000195  
 Data de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha: 32



Conta	Descrição	CP	Debito	Credito
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.440,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		546,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		568,40
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		584,24
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		624,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.700,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		2.000,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		990,78
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		30,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		756,00
(05)	TED TRANSF ELETR DISPONIV	1516		440,00
(05)	PX - REJEITADO	1516	1.000,00	
(05)	PX - REJEITADO	1516	808,80	
(05)	PX - REJEITADO	1516	440,00	
(05)	PX - ENVIADO	1516		1.000,00
(05)	PX - ENVIADO	1516		808,80
(05)	PX - ENVIADO	1516		440,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.950,06
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		714,07
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		272,25
(05)	EMISSÃO DE DOC	1516		1.000,00
(05)	EMISSÃO DE DOC	1516		808,80
(05)	EMISSÃO DE DOC	1516		440,00
(05)	TAR DOC TED ELETRÔNICO	1551		10,45
(05)	TAR DOC TED ELETRÔNICO	1551		10,45
(05)	TAR DOC TED ELETRÔNICO	1551		10,45
(05)	TAR DOC TED ELETRÔNICO	1551		10,45
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	500,00	
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	15.000,00	
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		500,00
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		15.000,00
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.950,06	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	714,07	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	272,25	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	584,40	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	440,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	584,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	624,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	440,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.440,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	546,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	568,40	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	584,24	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	624,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.700,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.000,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	990,78	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	30,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	756,00	
(1516)	TED TRANSF ELETR DISPONIV	35	440,00	
(1516)	PX - REJEITADO	35		1.000,00



F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
CNPJ: 04378432000191			
Dado de 01/01/2021 à 31/12/2021		Folha 33	



Conta	História	CP	Débito	Crédito
(1516)	PIX - RECEITADO	35		808,00
(1516)	PIX - RECEITADO	35		440,00
(1516)	PIX - ENVIADO	35	1.000,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	808,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	440,00	
(1516)	EMISSÃO DE DOC	35	1.000,00	
(1516)	EMISSÃO DE DOC	35	808,00	
(1516)	EMISSÃO DE DOC	35	440,00	
(1551)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	35	10,45	
(1551)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	35	10,45	
(1551)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	35	10,45	
(1551)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	35	10,45	
<b>16 de março de 2021</b>				
(05)	COBRANÇA	95	1.860,00	
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		18,00
(05)	COBRANÇA	35		1.860,00
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	18,00	
<b>19 de março de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		120,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		300,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		20,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		300,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		50,00
(05)	TED TRANSFELET R.DISPONIV	1510		450,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	309		1.645,88
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	309		250,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	309		250,00
(05)	OUROCAP PM	1536		533,42
(05)	OUROCAP PM	1536		533,42
(05)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	1551		10,45
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	250,00	
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	250,00	
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		216,00
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		216,00
(010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.645,88	
(010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	250,00	
(010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	250,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	120,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	300,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	20,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	300,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	50,00	
(1516)	TED TRANSFELET R.DISPONIV	35	450,00	
(1516)	OUROCAP PM	35	533,42	
(1516)	OUROCAP PM	35	533,42	
(1551)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	35	10,45	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00	
<b>30 de março de 2021</b>				

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ : 04378432000191  
 Diário de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 34

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(25)	Pagamentos em distribuição de lucros	1335		150.000,00
(25)	Depósitos solicitados capital de giro	710	150.000,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	940		15.000,00
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1506		450,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		2.058,91
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	309,47	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	15.000,00	
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		309,47
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		15.000,00
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	2.058,91	
(710)	Depósitos solicitados capital de giro	25		150.000,00
(940)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	15.000,00	
(1335)	Pagamentos em distribuição de lucros	25	150.000,00	
(1506)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	450,00	
<b>31 de março de 2021</b>				
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		37,00
(35)	COBRANÇA DE Juros	2555		330,17
(35)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
(95)	Reconhecimento de Receitas com serviços	1525	500.000,00	
(95)	Receita de fitramento na competência	1435	141.245,25	
(825)	Apropriação do FORTS sobre a Folha de Pagamento	1905		2.406,73
(800)	Reconhecimento de juros a receber	1900		818,90
(800)	Apropriação de Juros sobre a Folha de Pagamento	940		3.617,22
(1481)	Reconhecimento de Dias a receber da competência	1432		18.209,61
(855)	Apropriação de Iref sobre a Folha de Pagamento	940		308,24
(940)	Apropriação de Juros sobre a Folha de Pagamento	850	3.617,22	
(940)	Apropriação de Iref sobre a Folha de Pagamento	855	308,24	
(940)	Folha de Pagamento	1885		28.794,97
(1435)	Receita de fitramento na competência	95		141.245,25
(1432)	Reconhecimento de Dias a receber da competência	1481	18.209,61	
(1525)	Reconhecimento de Receitas com serviços	95		500.000,00
(1885)	Folha de Pagamento	940	28.794,97	
(1900)	Reconhecimento de juros a receber	850	818,90	
(1905)	Apropriação do FORTS sobre a Folha de Pagamento	825	2.406,73	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35		37,00
(2555)	COBRANÇA DE Juros	35		330,17
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		9,00
<b>01 de abril de 2021</b>				
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1536		400,00
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1536		150,00
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1536		400,00
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1536		500,00
(35)	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	1506		64,61
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		309,47
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		787,32
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		704,64
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		233,54
(35)	COBRANÇA DE I.O.F.	2600		73,61
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	5.000,00	
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		5.000,00



F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		Folha 35	
CNPJ: 04378432000191			
Data de 01/01/2021 à 31/12/2021			



Conta	Descrição	CP	Débito	Crédito
000	PAGAMENTO DE BOLETO	35	306,47	
000	PAGAMENTO DE BOLETO	35	787,32	
000	PAGAMENTO DE BOLETO	35	704,64	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	233,84	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	406,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	150,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	406,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	500,00	
(1516)	SEG CRÉD PROTÉG EMPRESA	35	64,64	
(2600)	COBRANÇA DE I.O.F.	35	73,81	
<b>05 de abril de 2021</b>				
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		761,61
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		306,64
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		628,77
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		761,30
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		812,10
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		475,50
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.672,82
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		99,99
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		763,92
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		792,48
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		274,32
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		441,39
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		812,30
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		5.271,34
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		2.500,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.244,68
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		980,40
05	TED TRANS FLEET R DISPONIV	1516		628,77
05	PIX - RECEBIDO	95	208,00	
05	PIX - ENVIADO	1516		1.254,21
05	PIX - ENVIADO	1516		1.046,90
05	PIX - ENVIADO	1516		628,77
05	PIX - ENVIADO	1516		270,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.618,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		840,41
05	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		11,20
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	12.000,00	
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	12.000,00	
05	PIX - RECEBIDO	35		108,00
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		12.000,00
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		12.000,00
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.618,00	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	840,41	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	761,61	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	201,64	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	628,77	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	761,30	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	812,10	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	475,50	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.672,82	

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ : 04578432000191  
 Dólar de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha 36

Conta	Descrição	CP	Débito	Crédito
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	99,99	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	765,92	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	792,48	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	274,12	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	441,29	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	812,10	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.271,34	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.500,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.244,68	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	990,40	
(1516)	TED TRANSF ELET R DISPONIV	35	628,77	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	1.254,21	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	1.046,90	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	628,77	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	278,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	12,20	
<b>06 de abril de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1536		206,58
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1536		90,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1536		140,00
(05)	PIX - ENVIADO	1536		1,00
(05)	PIX - ENVIADO	1536		10,00
(05)	PIX - ENVIADO	1536		10,00
(05)	PIX - ENVIADO	1536		6,22
(05)	PIX - ENVIADO	1536		2,67
(05)	PIX - ENVIADO	1536		85,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		164,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		108,00
(05)	IMPOSTOS	800		4.400,00
(05)	COBRANÇA	95	4.000,00	
(05)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1551		215,00
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
(05)	COBRANÇA	35		4.000,00
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	164,00	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	108,00	
(800)	IMPOSTOS	35	4.400,00	
(1536)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	206,58	
(1536)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	90,00	
(1536)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	140,00	
(1536)	PIX - ENVIADO	35	1,00	
(1536)	PIX - ENVIADO	35	10,00	
(1536)	PIX - ENVIADO	35	10,00	
(1536)	PIX - ENVIADO	35	6,22	
(1536)	PIX - ENVIADO	35	2,67	
(1536)	PIX - ENVIADO	35	85,00	
(1551)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	35	215,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00	

07 de abril de 2021





F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		Folha 37		
CNPJ : 0437802000191				
Data de 01/01/2021 à 31/12/2021				
Conta	Descrição	CP	Débito	Crédito
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		150,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		1.045,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		3.000,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		3.341,53
05	TED TRANSF. ELET. R. DISPONIV	1510		1.500,00
05	POTO CONTA ÁGUA	2095		102,71
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.170,68
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.164,96
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		3.281,90
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		698,70
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		466,10
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		262,42
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		130,08
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		2.171,74
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		733,21
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		604,64
05	INSS ARRECADADAÇÃO	850		557,11
05	INSS ARRECADADAÇÃO	850		2.785,73
05	IMPOSTOS	825		339,50
05	IMPOSTOS	825		85,00
05	IMPOSTOS	Leva Mult.		18.615,62
05	IMPOSTOS	825		2.500,96
05	RECEBIMENTO FORNECEDOR	95	14.020,00	
05	RECEBIMENTO FORNECEDOR	95	1.770,99	
05	RECEBIMENTO FORNECEDOR	95	17.800,00	
05	RECEBIMENTO FORNECEDOR	95	17.800,00	
05	RECEBIMENTO FORNECEDOR	95	17.800,00	
05	RECEBIMENTO FORNECEDOR	95	17.800,00	
05	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		18,36
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	6.000,00	
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	698,70	
05	RECEBIMENTO FORNECEDOR	35	27.340,06	
05	RECEBIMENTO FORNECEDOR	35		14.020,00
05	RECEBIMENTO FORNECEDOR	35		1.770,99
05	RECEBIMENTO FORNECEDOR	35		17.800,00
05	RECEBIMENTO FORNECEDOR	35		17.800,00
05	RECEBIMENTO FORNECEDOR	35		17.800,00
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		6.000,00
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		698,70
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.170,68	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.164,96	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	3.281,90	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	698,70	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	466,10	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	262,42	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	130,08	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	2.171,74	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	733,21	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	604,64	
025	IMPOSTOS	35	339,50	
025	IMPOSTOS	35	85,00	

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
CNPJ : 0478432000149			
Período de 01/01/2021 à 31/12/2021		Folha 38	



Conta	Descrição	CP	Débito	Crédito
(025)	IMPOSTOS	35	2.501,96	
(040)	INSS ARRECADADO	35	557,11	
(040)	INSS ARRECADADO	35	2.785,73	
(1481)	IMPOSTOS	Lanc.Múlt.	17.515,02	
(2095)	POTO CONTA ÁGUA	35	302,71	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	150,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.045,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	3.000,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	3.341,53	
(1516)	TED TRANS.FILET.R.DISPONIV	35	1.500,00	
(2555)	IMPOSTOS	Lanc.Múlt.	175,16	
(2565)	IMPOSTOS	Lanc.Múlt.	924,82	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	18,30	
<b>08 de abril de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		55,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		285,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		5.000,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		589,47
(05)	IMPOSTOS	025		85,00
(05)	IMPOSTOS	025		303,98
(05)	IMPOSTOS	025		303,98
(05)	IMPOSTOS	025		272,99
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	95	1.203,31	
(05)	COBRANÇA	95	5.971,31	
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		81,00
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		18,00
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		1.203,31
(05)	COBRANÇA	35		5.971,31
(040)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	589,47	
(025)	IMPOSTOS	35	85,00	
(025)	IMPOSTOS	35	303,98	
(025)	IMPOSTOS	35	303,98	
(025)	IMPOSTOS	35	272,99	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	55,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	285,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	5.000,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	81,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	18,00	
<b>09 de abril de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		250,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		28,63
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.000,00
(05)	TED-PAG FORNECEDORES	95	872,00	
(05)	PIX - ENVIADO	1516		30,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		2.060,69
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.232,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		177,64
(05)	IMPOSTOS	025		51,12
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		4.520,32
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	1.808,40	
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	3.600,00	

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 04.780.320/0191  
 Dado de 01/03/2021 à 31/12/2021

Folha: 39

Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	2.980,00	
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	4.570,32	
(09)	TED-PAG FORNECEDORES	35		872,00
(09)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		1.858,40
(09)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		3.660,00
(09)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		2.980,00
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	2.000,00	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.212,00	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	177,64	
(825)	IMPOST OS	35	51,32	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	250,00	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	28,63	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.000,00	
(1510)	PIX - ENVIADO	35	30,00	
<b>12 de abril de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.356,66
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		2.625,50
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		51,27
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		500,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		15,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		3.560,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		5.000,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		330,20
(05)	TED-CRÉDITO EM CONT A	95	6.000,00	
(05)	TED TRANSF. ELET. R. DISPONIV	1516		500,00
(05)	TED TRANSF. ELET. R. DISPONIV	1516		132,42
(05)	PIX - ENVIADO	1516		1,20
(05)	PIX - ENVIADO	1516		130,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		557,64
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		307,60
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.759,61
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		229,90
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		200,00
(05)	CRÉDITO TELEMAR	95	15.753,58	
(05)	BB GIRO PRONAMPE	2510		6.038,83
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		1.057,31
(05)	TARIFA BB GIRO RÁPIDO	1551		15,00
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		11,40
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	2.625,50	
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	1.057,31	
(05)	TED-CRÉDITO EM CONT A	35		6.000,00
(05)	CRÉDITO TELEMAR	35		15.753,58
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		2.625,50
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	557,64	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	307,60	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.759,61	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	229,90	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	200,00	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.356,66	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.625,50	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	51,27	





F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		Folha 40	
CNPJ : 04378452000191			
Data de 01/01/2021 à 31/12/2021			

Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(1514)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	500,00	
(1514)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	15,00	
(1514)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	3.560,00	
(1514)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	5.000,00	
(1514)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	330,26	
(1514)	TED TRANSFELET R.DISPONIV	35	500,00	
(1514)	TED TRANSFELET R.DISPONIV	35	132,42	
(1514)	PIX - ENVIADO	35	1,28	
(1514)	PIX - ENVIADO	35	130,00	
(1514)	BB GIRO PRONAMPE	35	6.038,83	
(1551)	TARIFA BB GIRO RÁPIDO	35	15,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	11,40	
<b>13 de abril de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1514		130,00
(05)	PIX - RECEBIDO	95	10.536,00	
(05)	PAGO CONTA TELEFONE	54		69,87
(05)	PAGO CONTA TELEFONE	54		35,90
(05)	PAGO CONTA TELEFONE	54		369,34
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.189,18
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		250,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		911,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		522,15
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		296,28
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		250,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		210,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		165,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		573,44
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.622,67
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		474,75
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		3.446,42
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	3.446,42	
(05)	PIX - RECEBIDO	35		10.536,00
(06)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.189,18	
(06)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	250,00	
(06)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	911,00	
(06)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	522,15	
(06)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	296,28	
(06)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	250,00	
(06)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	210,00	
(06)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	165,00	
(06)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	573,44	
(06)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.622,67	
(06)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	474,75	
(04)	PAGO CONTA TELEFONE	35	69,87	
(04)	PAGO CONTA TELEFONE	35	35,90	
(04)	PAGO CONTA TELEFONE	35	369,34	
(1514)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	130,00	

14 de abril de 2021



F. B. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 04378432000191  
 Exercício de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha: 41



Conta	Descrição	CP	Débito	Crédito
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		112,69
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.114,34
05	TED TRANSFELET R.DISPONIV	1516		81,74
05	TED TRANSFELET R.DISPONIV	1516		400,00
05	TED TRANSFELET R.DISPONIV	1516		1.750,00
05	PX - ENVIADO	1516		1,48
05	PX - ENVIADO	1516		150,00
05	BB RF CP AUT EMPRESA	55	3.647,70	
05	TAR DOC TED ELETRÔNICO	1551		10,45
05	TAR DOC TED ELETRÔNICO	1551		10,45
05	TAR DOC TED ELETRÔNICO	1551		10,45
05	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		6,10
05	BB RF CP AUT EMPRESA	55		3.647,70
1516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	112,69	
1516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.114,34	
1516	TED TRANSFELET R.DISPONIV	35	81,74	
1516	TED TRANSFELET R.DISPONIV	35	400,00	
1516	TED TRANSFELET R.DISPONIV	35	1.750,00	
1516	PX - ENVIADO	35	1,48	
1516	PX - ENVIADO	35	150,00	
1551	TAR DOC TED ELETRÔNICO	35	10,45	
1551	TAR DOC TED ELETRÔNICO	35	10,45	
1551	TAR DOC TED ELETRÔNICO	35	10,45	
1551	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	6,10	
<b>15 de abril de 2021</b>				
05	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	1516		131,03
05	PX - ENVIADO	1516		10,00
05	PX - ENVIADO	1516		2.300,00
05	PAGTO CONTA TELEFONE	34		250,98
05	PAGTO CONTA TELEFONE	34		170,97
05	IMPOST OS	825		116,00
05	IMPOST OS	825		85,00
05	IMPOST OS	825		85,00
05	IMPOST OS	825		303,99
05	IMPOST OS	825		272,99
05	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	710		4.440,17
05	BB RF CP AUT EMPRESA	55	8.288,49	
05	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		18,00
05	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		5,30
05	BB RF CP AUT EMPRESA	55		8.288,49
710	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	35	4.440,17	
825	IMPOST OS	35	116,00	
825	IMPOST OS	35	85,00	
825	IMPOST OS	35	85,00	
825	IMPOST OS	35	303,99	
825	IMPOST OS	35	272,99	
04	PAGTO CONTA TELEFONE	35	250,98	
04	PAGTO CONTA TELEFONE	35	170,97	
1516	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	35	131,03	
1516	PX - ENVIADO	35	10,00	
1516	PX - ENVIADO	35	2.300,00	



F. H. M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 04378432000191  
 Diário de 01/01/2021 a 31/12/2021

Tabela 42

Conta	História	CP	Débito	Crédito
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	18,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	5,30	
<b>16 de abril de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		56,00
(05)	TED-CRÉDITO EM CONTA	95	1.100,00	
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	55		1.037,90
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		6,10
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	1.057,90	
(05)	TED-CRÉDITO EM CONTA	35		1.100,00
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	56,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	6,10	
<b>19 de abril de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		584,40
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		872,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		584,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		624,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		150,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		440,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.440,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		546,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		548,40
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		548,24
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		624,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		2.110,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		2.000,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		990,78
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		736,00
(05)	TED TRANSF ELET R.DISPONIV	1516		440,00
(05)	PIX - REBITADO	1516	480,00	
(05)	PIX - ENVIADO	1516		637
(05)	PIX - ENVIADO	1516		9,90
(05)	PIX - ENVIADO	1516		8,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		1,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		480,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		1.000,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		508,80
(05)	PIX - ENVIADO	1516		480,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		31,50
(05)	PIX - ENVIADO	1516		85,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.891,28
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.368,45
(05)	BB GRD	2510		3.191,59
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	55	22.128,14	
(05)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	1550		30,45
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		22.128,14
(010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.891,28	
(010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.368,45	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	584,40	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	872,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	584,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	624,00	

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		Folha 43	
CNPJ : 04378432000191			
Dáta de 01/01/2021 à 31/12/2021			



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	150,00	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	440,00	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.440,00	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	545,00	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	568,40	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	548,24	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	624,00	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.100,00	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.000,00	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	990,78	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	756,00	
(1510)	TED TRANS FELIT R.DISPONIV	35	440,00	
(1590)	PIX - RECEBIDO	35		440,00
(1590)	PIX - ENVIADO	35	4,35	
(1590)	PIX - ENVIADO	35	9,90	
(1590)	PIX - ENVIADO	35	8,00	
(1590)	PIX - ENVIADO	35	1,00	
(1590)	PIX - ENVIADO	35	40,00	
(1590)	PIX - ENVIADO	35	1.000,00	
(1590)	PIX - ENVIADO	35	808,80	
(1590)	PIX - ENVIADO	35	440,00	
(1590)	PIX - ENVIADO	35	31,50	
(1590)	PIX - ENVIADO	35	85,00	
(2510)	BB GBD	35	3.291,59	
(1550)	TAR DOC TED ELETRÔNICO	35	10,45	
<b>20 de abril de 2021</b>				
05)	PAGO CONTA ÁGUA	2045		100,57
05)	PAGO CARTÃO CRÉDITO	1596		245,90
05)	PAGO CARTÃO CRÉDITO	1596		13,83
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		308,05
05)	IMPOSTOS	804		2.657,63
05)	BB RF CP AUT EMPRESA	55	2.136,62	
05)	COBRANÇA	95	400,00	
05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1550		5,30
05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1550		9,90
05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	2.136,62	
05)	COBRANÇA	35	400,00	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	308,05	
800)	IMPOSTOS	35	2.657,63	
(2095)	PAGO CONTA ÁGUA	35	100,57	
(1510)	PAGO CARTÃO CRÉDITO	35	245,90	
(1510)	PAGO CARTÃO CRÉDITO	35	13,83	
(1590)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	5,30	
(1550)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,90	
<b>21 de abril de 2021</b>				
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		1.000,00
05)	TED-CRÉDITO EM CONTA	95	1.074,50	
05)	PIX - ENVIADO	1510		1.900,00
05)	PIX - ENVIADO	1510		2.000,00
05)	PIX - ENVIADO	1596		363,31
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		129,00

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Folha 44	
CNPJ : 04.780.000/01					
Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021					
Conta	Histórico	CP	Debito	Crédito	
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		75,30	
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		55,80	
05	IMPOSTOS	825		60,29	
05	IMPOSTOS	825		259,52	
05	TED-CRÉDITO EM CONTA	35		1.674,50	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	129,09		
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	75,30		
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	55,80		
025	IMPOSTOS	35	60,29		
025	IMPOSTOS	35	259,52		
1510	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.000,00		
1510	PX - ENVIADO	35	1.000,00		
1510	PX - ENVIADO	35	1.000,00		
1510	PX - ENVIADO	35	363,31		
<b>23 de abril de 2021</b>					
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		349,97	
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		290,00	
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1514		1.724,14	
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		180,00	
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1514		800,00	
05	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00	
1510	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	349,97		
1510	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	290,00		
1510	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.724,14		
1510	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	180,00		
1510	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	800,00		
1551	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00		
<b>26 de abril de 2021</b>					
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		90,00	
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		90,00	
05	TED-CRÉDITO EM CONTA	35	2.700,00		
05	PX - ENVIADO	1516		1,00	
05	PX - ENVIADO	1516		40,50	
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.014,62	
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		272,25	
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		86,00	
05	IMPOSTOS	800		2.381,81	
05	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	1551		26,17	
05	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		6,10	
05	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00	
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	8.000,00		
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	1.500,00		
05	TED-CRÉDITO EM CONTA	35		2.700,00	
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		8.000,00	
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		1.500,00	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.014,62		
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	272,25		
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	86,00		
000	IMPOSTOS	35	2.381,81		
1510	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	90,00		
1510	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	90,00		



F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 007802000191  
 Dado de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha 45



Conta	Descrição	CP	Débito	Crédito
(354)	PIX - ENVIADO	35	1,00	
(354)	PIX - ENVIADO	35	40,50	
(355)	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	35	26,17	
(355)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	6,10	
(355)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00	
<b>27 de abril de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		150,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		90,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1506		90,00
(05)	TED-CRÉDITO EM CONTA	95	1.674,50	
(05)	PIX - ENVIADO	1506		6,79
(05)	PIX - ENVIADO	1506		683,41
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.645,88
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		474,75
(05)	GUROCAP PM	1516		533,42
(05)	GUROCAP PM	1516		533,42
(05)	INSS ARRECADADAÇÃO	850		220,75
(05)	TED-CRÉDITO EM CONTA	35		1.674,50
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.645,88	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	474,75	
(310)	INSS ARRECADADAÇÃO	35	220,75	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	150,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	90,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	90,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	6,79	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	683,41	
(1516)	GUROCAP PM	35	533,42	
(1516)	GUROCAP PM	35	533,42	
<b>28 de abril de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		150,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		50,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		319,35
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		815,20
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		690,27
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		558,67
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		163,56
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		122,25
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		589,47
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	55		10.423,85
(05)	COBRANÇA	95	2.900,00	
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		6,10
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	558,67	
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	13.216,00	
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	10.423,85	
(05)	COBRANÇA	35		2.900,00
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		558,67
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		13.216,00
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	319,35	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	815,20	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	690,27	

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		Folha 46	
CNPJ : 04378432000191			
Data de 01/01/2021 à 31/12/2021			



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	558,67	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	163,56	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	122,79	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	589,47	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	100,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	50,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	6,10	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00	
<b>29 de abril de 2021</b>				
(09)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		10.000,00
(09)	TED-CRÉDITO EM CONTA	95	25,50	
(09)	PAGAMENTO DE BOLETO	309		2.243,17
(09)	ORDEN BANCÁRIA	95	21.970,98	
(09)	ORDEN BANCÁRIA	95	20.455,56	
(09)	BB RF CP AUT EMPRESA	55		42.908,67
(09)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	1.990,00	
(09)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	1.750,00	
(09)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	42.908,67	
(09)	TED-CRÉDITO EM CONTA	35		25,50
(09)	ORDEN BANCÁRIA	35		21.970,98
(09)	ORDEN BANCÁRIA	35		20.455,56
(09)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		1.990,00
(09)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		1.750,00
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	2.243,17	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	10.000,00	
<b>30 de abril de 2021</b>				
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	949		32.500,00
(09)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		100,00
(35)	TED TRANSFELET R.DISPONIV	1516		1.990,00
(35)	TED TRANSFELET R.DISPONIV	1516		1.750,00
(35)	PX - RECEBIDO	95	25.000,00	
(35)	PX - RECEBIDO	95	1.152,00	
(35)	PX - ENVIADO	1516		1,00
(35)	PX - ENVIADO	1516		143,00
(35)	PX - ENVIADO	1516		90,00
(35)	IMPOSTOS	896		4.400,88
(35)	COBRANÇA DE JUROS	2155		277,50
(35)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	13.982,99	
(35)	COBRANÇA	95	1.351,59	
(35)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	1551		10,45
(35)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	1551		10,45
(35)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		18,00
(35)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		5,30
(35)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		13.982,99
(09)	Recibo de faturamento na competência.	1435	123.975,12	
(09)	PX - RECEBIDO	35		25.000,00
(09)	PX - RECEBIDO	35		1.152,00
(09)	COBRANÇA	35		1.351,59
(823)	Apropriação do FUTS sobre a Folha de Pagamento	1965		2.750,74
(830)	Reconhecimento de taxa a receber	1960		808,90
(830)	Apropriação de taxa sobre a Folha de Pagamento	940		3.017,97

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
CNPJ : 04378432000141				
Dados de 01/01/2021 à 31/12/2021				
				Folha: 47
Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(148)	Reconhecimento de Div a receber da competência	1472		15.339,86
(855)	Apropriação do Imp sobre a Folha de Pagamento	940		27.434
(880)	IMPPOSTOS	35	4.400,88	
(940)	Apropriação de Imp sobre a Folha de Pagamento	830	3.017,97	
(940)	Apropriação do Imp sobre a Folha de Pagamento	855	27.434	
(940)	Folha de Pagamento	1885		20.121,51
(940)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	32.500,00	
(1435)	Receita de Encargamento na competência	95		123.975,12
(1432)	Reconhecimento de Div a receber da competência	1481	15.339,86	
(2885)	Folha de Pagamento	940		20.121,51
(2900)	Reconhecimento de Imp a receber	830	808,90	
(2905)	Apropriação do FGTS sobre a Folha de Pagamento	825	2.750,74	
(3516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	300,00	
(3516)	TED TRANSF.ELET.R.DISPONIV	35	1.950,00	
(3516)	TED TRANSF.ELET.R.DISPONIV	35	1.750,00	
(3516)	PIX - ENVIADO	35	1,00	
(3516)	PIX - ENVIADO	35	143,00	
(3516)	PIX - ENVIADO	35	90,00	
(3555)	COBRANÇA DE JUBOS	35	277,50	
(3555)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	35	10,45	
(3555)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	35	10,45	
(3555)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	18,00	
(3555)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	5,30	
<b>03 de maio de 2021</b>				
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		150,00
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		800,00
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		500,00
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		4.268,58
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.600,00
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.254,63
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		180,00
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		600,00
(35)	TED TRANSF.ELET.R.DISPONIV	1516		400,00
(35)	TED TRANSF.ELET.R.DISPONIV	1516		300,00
(35)	SEG-CRÉD PROT.EG EMPRESA	1516		64,61
(35)	PIX - RECEBIDO	95	6.400,00	
(35)	PIX - ENVIADO	1516		120,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		3.191,86
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		164,06
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		787,32
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		729,81
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		398,90
(35)	COBRANÇA DE LO.F.	2000		51,84
(35)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	6.132,81	
(35)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		11,40
(35)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		6.132,81
(95)	PIX - RECEBIDO	35		9.400,00
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	3.191,86	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	164,06	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	787,32	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	729,81	



F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		Folha: 48	
CNPJ - 04378032000191			
Data de 01/01/2021 à 31/12/2021			



Conta	Descrição	CP	Débito	Crédito
030	PAGAMENTO DE BOLETO	35	300,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	150,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	800,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	500,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	4.298,39	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.600,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.214,63	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	180,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	600,00	
(1516)	TED TRANSF ELET R DISPONIV	35	400,00	
(1516)	TED TRANSF ELET R DISPONIV	35	300,00	
(1516)	SEGURÉD PROT DO EMPRESA	35	64,61	
(1516)	PX - ENVIADO	35	120,00	
(2600)	COBRANÇ DE I.O.F.	35	51,84	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇ	35	11,40	
<b>04 de maio de 2021</b>				
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		761,61
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.128,30
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		352,67
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		761,10
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		812,10
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		628,77
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.672,81
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		763,92
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		440,08
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		274,12
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		441,39
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		812,10
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		3.336,16
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		2.500,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		980,40
05)	TED TRANSF ELET R DISPONIV	1516		628,77
05)	PX - ENVIADO	1516		622
05)	PX - ENVIADO	1516		10,00
05)	PX - ENVIADO	1516		10,00
05)	PX - ENVIADO	1516		1,18
05)	PX - ENVIADO	1516		1.047,72
05)	PX - ENVIADO	1516		628,77
05)	PX - ENVIADO	1516		1.118,54
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		840,41
05)	INSS ARRECADADÃO	800		558,20
05)	IB R F CP AUT EMPRESA	55	22.518,34	
05)	IB R F CP AUT EMPRESA	35		22.518,34
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	840,41	
(800)	INSS ARRECADADÃO	35	558,20	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	761,61	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.128,30	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	352,67	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	761,10	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	812,10	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	628,77	



F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
CNPJ : 04378432000191			
Data de 01/01/2021 à 31/12/2021		Folha 49	



Conta	Descrição	CP	Débito	Crédito
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.072,81	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	563,92	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	400,00	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	274,12	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	441,39	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	812,10	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	5.339,16	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.500,00	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	980,40	
(1510)	TED TRANSF ELET R. DISPONIV	35	628,77	
(1510)	PX - ENVIADO	35	6,22	
(1510)	PX - ENVIADO	35	10,00	
(1510)	PX - ENVIADO	35	10,00	
(1510)	PX - ENVIADO	35	1,18	
(1510)	PX - ENVIADO	35	1.047,72	
(1510)	PX - ENVIADO	35	628,77	
(1510)	PX - ENVIADO	35	1.118,34	
<b>05 de maio de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.100,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		109,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		109,90
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.000,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		325,21
(05)	EMISSÃO DE DOC	1516		270,00
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	55	3.218,31	
(05)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1550		215,00
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	55		3.218,31
(010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	325,21	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.100,00	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	199,00	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	109,90	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.000,00	
(1510)	EMISSÃO DE DOC	35	270,00	
(1510)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	35	215,00	
<b>06 de maio de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		130,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		256,50
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		30,04
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		183,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.618,00
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	55		3.706,48
(05)	COBRANÇA	90	3.971,00	
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1550		27,00
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1550		18,00
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	55	3.706,48	
(05)	COBRANÇA	35		3.971,00
(010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.618,00	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	130,00	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	256,50	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	30,04	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	183,00	

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
CNPJ: 04378432000191			
Data: de 01/01/2021 à 31/12/2021		Folha 50	



Conta	Descrição	CP	Débito	Crédito
(151)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	27,00	
(151)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	18,00	
<b>07 de maio de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		2.000,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310	412,95	
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310	229,90	
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310	340,00	
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310	278,17	
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310	2.040,69	
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310	698,70	
(05)	IMPOST OS	825	2.685,02	
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		15.233,11
(05)	COBRANÇA	95	17.968,74	
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1510		12,20
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1510		18,00
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	6.000,00	
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	15.233,11	
(05)	COBRANÇA	35		17.968,74
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		6.000,00
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	412,95	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	229,90	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	340,00	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	278,17	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	2.040,69	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	698,70	
(825)	IMPOST OS	35	2.685,02	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.000,00	
(151)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	12,20	
(151)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	18,00	
<b>30 de maio de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		150,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		487,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		300,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		200,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		6.891,69
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		348,72
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		340,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		100,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		5.000,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		315,00
(05)	TED-CRÉDITO EM CONTA	95	6.000,00	
(05)	PIX - ENVIADO	1516		1,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		15,00
(05)	PAGO CONTA TELEFONE	54		158,31
(05)	PAGO CONTA TELEFONE	54		71,20
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310	1.804,12	
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310	1.145,72	
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310	357,01	
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310	307,59	
(05)	EMISSÃO DE DOC	1516		300,00
(05)	CRÉDITO BRASIL TELECOM	95	18.407,70	

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Folha: 51	
CNPJ: 047802000191					
Dilato de 01/01/2021 a 31/12/2021					



Conta	Habilitação	CP	Débito	Crédito
05	BB GIRO PRONAMPE	2510		1.987,05
05	BB RF CP AUT EMPRESA	55	657,25	
05	TAR DOC TED ELETRÔNICO	1551		10,45
05	TARIFA BB GIRO RÁPIDO	1551		15,00
05	BB RF CP AUT EMPRESA	55		657,25
05	TED-CRÉDITO EM CONTA	95		6.000,00
05	CRÉDITO BRASIL TELECOM	35		18.467,70
050	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.804,12	
050	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.165,72	
050	PAGAMENTO DE BOLETO	35	557,04	
050	PAGAMENTO DE BOLETO	35	307,59	
054	PAGO CONTA TELEFONE	35	158,31	
054	PAGO CONTA TELEFONE	35	71,26	
1536	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	150,00	
1536	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	487,00	
1536	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	500,00	
1536	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	200,00	
1536	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	6.891,69	
1536	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	348,72	
1536	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	340,00	
1536	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	300,00	
1536	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.000,00	
1536	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	315,00	
1536	PIX - ENVIADO	35	1,00	
1536	PIX - ENVIADO	35	13,00	
1536	EMISSÃO DE DOC	35	500,00	
2510	BB GIRO PRONAMPE	35	1.987,05	
1551	TAR DOC TED ELETRÔNICO	35		10,45
1551	TARIFA BB GIRO RÁPIDO	35		15,00
<b>11 de maio de 2021</b>				
05	TED-CRÉDITO EM CONTA	95	872,00	
05	PIX - ENVIADO	1536		4,45
05	PIX - ENVIADO	1536		450,00
05	BB RF CP AUT EMPRESA	55		2.255,85
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	1.838,40	
05	BB RF CP AUT EMPRESA	35	2.255,85	
05	TED-CRÉDITO EM CONTA	35		872,00
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		1.838,40
1536	PIX - ENVIADO	35	4,45	
1536	PIX - ENVIADO	35	450,00	
<b>12 de maio de 2021</b>				
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1536		113,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1536		258,90
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1536		1.256,57
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	940		13.000,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1536		1.400,00
05	PIX - ENVIADO	1536		11,00
05	PIX - ENVIADO	1536		29,00
05	PIX - ENVIADO	1536		9.294,40
05	PAGO CONTA TELEFONE	54		359,15
05	PAGO CONTA TELEFONE	54		55,90

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		Folha 52	
CNPJ : 04378432000194			
Data de 01/01/2021 à 31/12/2021			



Conta	Descrição	CP	Débito	Credito
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		91,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		322,15
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		298,17
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		250,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		220,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		210,00
(35)	DESCONTO DE TÍTULOS	95	17.724,80	
(35)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	8.681,54	
(35)	COBRANÇA	95	1.900,00	
(35)	TARIFA DISC TÍTULO LIBERA	1551		300,00
(35)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		6,10
(35)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
(35)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		8.681,54
(99)	DESCONTO DE TÍTULOS	35		17.724,80
(99)	COBRANÇA	35		1.900,00
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	91,00	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	322,15	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	298,17	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	250,00	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	220,00	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	210,00	
(040)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	13.000,00	
(54)	PAGTO CONTA TELEFONE	35	359,15	
(54)	PAGTO CONTA TELEFONE	35	55,90	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	115,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	258,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.256,57	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.400,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	11,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	29,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	9.294,40	
(1551)	TARIFA DISC TÍTULO LIBERA	35		300,00
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		6,10
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		9,00
<b>13 de maio de 2021</b>				
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		150,00
(35)	PIX - ENVIADO	1516		1,00
(35)	PIX - ENVIADO	1516		31,50
(35)	PIX - ENVIADO	1516		85,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		60,80
(35)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	328,30	
(35)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		328,30
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	60,80	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	150,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	1,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	31,50	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	85,00	
<b>14 de maio de 2021</b>				

F. B. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 04378432000191  
 Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha: 53

Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.000,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		250,00
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	5.262,20	
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		12,20
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		5.262,20
(010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	250,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.000,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	12,20	
<b>17 de maio de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		430,00
(05)	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	1516		131,03
(05)	PIX - RECEBIDO	95	3.700,00	
(05)	PAGTO CONTA TELEFONE	54		277,69
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		362,69
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		199,88
(05)	BB FINANC FI AMORTIZAÇÃO	710		4.357,72
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	2.264,31	
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		3,30
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		2.264,31
(99)	PIX - RECEBIDO	35		3.700,00
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	362,69	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	199,88	
(710)	BB FINANC FI AMORTIZAÇÃO	35	4.357,72	
(54)	PAGTO CONTA TELEFONE	35	277,69	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	430,00	
(1516)	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	35	131,03	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	3,30	
<b>18 de maio de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.500,00
(05)	BB GIBO	2510		3.102,27
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	4.602,27	
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		4.602,27
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.500,00	
(2510)	BB GIBO	35	3.102,27	
<b>19 de maio de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		103,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		150,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		3,55
(05)	PIX - ENVIADO	1516		238,30
(05)	PIX - ENVIADO	1516		31,50
(05)	PIX - ENVIADO	1516		85,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		88,78
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.368,45
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		660,00
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		3.446,32
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		3,30
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	6.000,00	
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	3.446,32	
(99)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		6.000,00
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	88,78	



F. B. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 04378432000191  
 Dado de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha 54



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
000	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.368,45	
000	PAGAMENTO DE BOLETO	35	460,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	105,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	150,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	3,25	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	258,10	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	31,20	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	85,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	5,90	
<b>20 de maio de 2021</b>				
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		110,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		30,00
05	POTO CONTA ÁGUA	2005		100,57
05	PAGO CARTÃO CRÉDITO	1516		245,90
05	PAGO CARTÃO CRÉDITO	1516		13,80
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		523,06
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		308,05
05	IMPOSTOS	825		293,71
05	BB RF CP AUT EMPRESA	35	452,12	
05	COBRANÇA	95	1.200,00	
05	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
05	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		18,00
05	BB RF CP AUT EMPRESA	35	452,12	
05	COBRANÇA	35		1.200,00
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	523,06	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	308,05	
025	IMPOSTOS	35	293,71	
(2005)	POTO CONTA ÁGUA	35	100,57	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	110,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	30,00	
(1516)	PAGO CARTÃO CRÉDITO	35	245,90	
(1516)	PAGO CARTÃO CRÉDITO	35	13,80	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	18,00	
<b>21 de maio de 2021</b>				
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		584,40
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		872,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		307,94
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		584,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		624,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.000,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		440,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.440,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		546,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		584,24
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		624,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		2.110,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		2.000,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		990,78
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		756,00
05	TED TRANSF ELETR DISPONIV	1516		440,00

E. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ - 04378432000194  
 Datas de 01/01/2021 à 31/02/2021

Folha 55



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
05	PIX - ENVIADO	1516		22,25
05	PIX - ENVIADO	1516		1.000,00
05	PIX - ENVIADO	1516		440,00
05	PIX - ENVIADO	1516		808,80
05	BB RF CP AUT EMPRESA	35	9.878,44	
05	TAR DOCT ED ELETRÔNICO	1551		10,45
05	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
05	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		5,30
05	BB RF CP AUT EMPRESA	35		9.878,44
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	584,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	872,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	307,94	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	584,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	624,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.000,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	440,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.440,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	546,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	584,24	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	624,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.110,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.000,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	960,78	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	756,00	
(1516)	TED TRANS ELET R. DISPONIV	35	440,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	22,25	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	1.000,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	440,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	808,80	
(1551)	TAR DOCT ED ELETRÔNICO	35	10,45	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	5,30	
<b>24 de maio de 2021</b>				
05	PIX - ENVIADO	1516		400,00
05	PIX - ENVIADO	1516		110,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.554,78
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		6.600,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		544,00
05	BB RF CP AUT EMPRESA	35		14.670,50
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35	30.000,00	
05	BB RF CP AUT EMPRESA	35	14.670,50	
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		30.000,00
090	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.954,78	
090	PAGAMENTO DE BOLETO	35	6.600,00	
090	PAGAMENTO DE BOLETO	35	544,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	400,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	110,00	
<b>25 de maio de 2021</b>				



F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ - 04378432000191  
 Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha 54

Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	940		17.500,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		5,04
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		2.298,78
(05)	INSS ARRECADADAÇÃO	800		2.856,07
(05)	IMPOSTOS	890		4.410,03
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	55	8.879,02	
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		6,10
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	700,00	
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	17.500,00	
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	55		8.879,02
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	55		700,00
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	55		17.500,00
(010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	2.298,78	
(000)	INSS ARRECADADAÇÃO	35	2.856,07	
(090)	IMPOSTOS	35	4.410,03	
(940)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	17.500,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	5,04	
(1511)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	6,10	
<b>26 de maio de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		300,00
(05)	TED TRANSFELET E DISPONIV	1516		300,00
(05)	SEGURO OURO EMPRESARIAL	1516		102,19
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		151,30
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		246,00
(05)	EMISSÃO DE DOC	1516		900,00
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	55	1.334,39	
(05)	TAR DOC TED ELETRÔNICO	1551		10,45
(05)	TAR DOC TED ELETRÔNICO	1551		10,45
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	900,00	
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	55		1.334,39
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	55		900,00
(010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	151,30	
(010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	246,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	300,00	
(1516)	TED TRANSFELET E DISPONIV	35	300,00	
(1516)	SEGURO OURO EMPRESARIAL	35	102,19	
(1516)	EMISSÃO DE DOC	35	900,00	
(1551)	TAR DOC TED ELETRÔNICO	35	10,45	
(1551)	TAR DOC TED ELETRÔNICO	35	10,45	
<b>27 de maio de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		123,47
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		168,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		1,18
(05)	PIX - ENVIADO	1516		120,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.645,86
(05)	OUROCAP PM	1516		533,42
(05)	OUROCAP PM	1516		533,42
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	55	3.125,35	
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	55		3.125,35
(010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.645,86	



F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		Folha 57	
CNPJ: 0437802000191			
Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021			



Conta	Historico	CP	Débito	Crédito
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	123,47	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	198,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	1,18	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	120,00	
(1516)	OUROCAP PM	35	533,42	
(1516)	OUROCAP PM	35	533,42	
<b>28 de maio de 2021</b>				
(05)	PIX - RECEBIDO	95	1.500,00	
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		666,34
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		417,05
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		253,90
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	55		698,51
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		12,30
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	500,00	
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	450,71	
(05)	PIX - RECEBIDO	35		1.500,00
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		500,00
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	666,34	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	417,05	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	253,90	
(1516)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	12,30	
<b>31 de maio de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		150,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		4,33
(05)	PIX - ENVIADO	1516		437,64
(05)	PIX - ENVIADO	1516		80,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		729,81
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		690,27
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		558,67
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		177,89
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		340,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		342,60
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		141,48
(05)	COBRANÇA DE JUROS	2555		79,07
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	55		4.617,91
(05)	COBRANÇA	95	8.000,00	
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,90
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	558,67	
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	4.617,91	
(05)	Recolha de financiamento na competência	1435	74.053,24	
(05)	COBRANÇA	35		8.000,00
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		558,67
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	729,81	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	690,27	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	558,67	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	177,89	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	340,00	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	342,60	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	141,48	
(025)	Apropriação do FUTS sobre a Folha de Pagamento	1965		935,28
(004)	Reconhecimento de inss a receber	1990		818,90

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ : 04378432000191  
 Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha 58



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(000)	Apropriação de Inss sobre a Folha de Pagamento	940		1.290,92
(1481)	Reconhecimento de Dds a receber da competência	1432		9.770,24
(855)	Apropriação do IRRF sobre a Folha de Pagamento	940		274,34
(940)	Apropriação de Inss sobre a Folha de Pagamento	830	1.290,92	
(940)	Apropriação do IRRF sobre a Folha de Pagamento	855	274,34	
(940)	Folha de Pagamento	1885		13.063,29
(1435)	Reserva de Retenimento na competência	95		74.053,24
(1432)	Reconhecimento de Dds a receber da competência	1481	9.770,24	
(1885)	Folha de Pagamento	940	13.063,29	
(1900)	Reconhecimento de Inss a receber	830	818,90	
(1905)	Apropriação do FGTS sobre a Folha de Pagamento	823	950,28	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	150,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	4,33	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	437,64	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	80,00	
(2555)	COBRANÇA DE JUROS	35	70,07	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00	
<b>01 de junho de 2021</b>				
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		400,00
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.256,57
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.394,59
(35)	SEG CRÉD PROT EG EMPRESA	1516		64,61
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		787,32
(35)	COBRANÇA DE I.O.F.	2600		24,79
(35)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	3.942,88	
(35)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		6,10
(35)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
(35)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		3.942,98
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	787,32	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	400,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.256,57	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.394,59	
(1516)	SEG CRÉD PROT EG EMPRESA	35	64,61	
(2600)	COBRANÇA DE I.O.F.	35	24,79	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	6,10	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00	
<b>02 de junho de 2021</b>				
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.000,00
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		500,00
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.000,00
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		400,00
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	95	1.700,00	
(35)	TED TRANSFELET R.DISPONIV	1516		400,00
(35)	PIX - ENVIADO	1516		10,00
(35)	PIX - ENVIADO	1516		1.045,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		840,41
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.020,86
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		2.060,69
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		458,00
(35)	ORDEN BANCÁRIA	95	31.426,34	
(35)	ORDEN BANCÁRIA	95	1.426,34	

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ : 04378432000191  
 Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha 59



Conta	Historico	CP	Debito	Credito
05	ORDEN BANCÁRIA	95	50.000,00	
05	ORDEN BANCÁRIA	95	51.426,34	
05	EMISSÃO DE DOC	1516		400,00
05	BB RF CP AUT EMPRESA	35		151.210,96
05	COBRANÇA	95	6.000,00	
05	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		6,10
05	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,90
05	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		18,00
05	BB RF CP AUT EMPRESA	35	151.210,96	
05	TED-CRÉDITO EM CONTA	35		1.700,00
05	ORDEN BANCÁRIA	35		51.426,34
05	ORDEN BANCÁRIA	35		1.426,34
05	ORDEN BANCÁRIA	35		50.000,00
05	ORDEN BANCÁRIA	35		51.426,34
05	COBRANÇA	35		6.000,00
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	890,41	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.620,86	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	2.060,09	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	458,00	
1516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.600,00	
1516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	500,00	
1516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.600,00	
1516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	600,00	
1516	TED TRANS ELET R.DISPONIV	35	600,00	
1516	PEX - ENVIADO	35	10,00	
1516	PEX - ENVIADO	35	1.045,00	
1516	EMISSÃO DE DOC	35	400,00	
1551	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		6,10
1551	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		9,90
1551	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		18,00
<b>04 de junho de 2021</b>				
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		761,61
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.128,50
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		795,24
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		761,10
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		812,10
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		428,77
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		214,50
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.100,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1335		50.000,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		763,92
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		245,23
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		274,12
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		441,39
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		97,50
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		20,90
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		5.636,08
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		4.023,73
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	940		21.341,90
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		2.500,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		497,23

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 04378422000191  
 Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha: 60



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.244,67
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		118,13
(35)	TED TRANSF. ELET. R. DISPONIV	1516		120,02
(35)	PIX - ENVIADO	1516		6,30
(35)	PIX - ENVIADO	1516		335,90
(35)	PIX - ENVIADO	1516		100,00
(35)	PIX - ENVIADO	1516		800,00
(35)	PIX - ENVIADO	1516		1.047,71
(35)	PIX - ENVIADO	1516		1.254,21
(35)	PIX - ENVIADO	1516		628,77
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		247,50
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		4.896,77
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.509,14
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.024,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		3.191,80
(35)	ORDEN BANCÁRIA	95	51.426,34	
(35)	ORDEN BANCÁRIA	95	32.570,02	
(35)	ORDEN BANCÁRIA	95	51.426,34	
(35)	IMPOSTOS	825		2.324,78
(35)	EMISSÃO DE DOC	1516		777,00
(35)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		27.108,54
(35)	TARIFA CIBO RENOVAÇÃO	1551		1.100,00
(35)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		18,00
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	4.000,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	497,23	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	777,00	
(35)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	27.108,54	
(95)	ORDEN BANCÁRIA	35		51.426,34
(95)	ORDEN BANCÁRIA	35		32.570,02
(95)	ORDEN BANCÁRIA	35		51.426,34
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		4.000,00
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		497,23
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		777,00
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	247,50	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	4.896,77	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.509,14	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.024,00	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	3.191,80	
(825)	IMPOSTOS	35	2.324,78	
(940)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	21.341,90	
(1335)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	50.000,00	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	761,61	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.128,30	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	795,24	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	761,30	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	812,00	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	628,77	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	214,50	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.100,00	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	763,92	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	245,23	

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		Folha 61	
CNPJ: 04378432000191			
Data: de 01/01/2021 à 31/12/2021			



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	274,12	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	441,39	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	97,50	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	20,90	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	5.634,08	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	4.023,73	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.500,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	497,23	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.244,67	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	138,13	
(1516)	TED TRANSF.ILET.R.DISPONIV	35	124,02	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	6,30	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	535,90	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	100,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	800,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	1.047,72	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	1.254,21	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	628,77	
(1516)	EMIÇÃO DE DOC	35	777,00	
(1551)	TARIFA Giro RENOVACAO	35	1.100,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	18,00	
<b>07 de junho de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		100,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1535		50.000,00
(05)	PIX - RECEBIDO	95	5.600,00	
(05)	PIX - RECEBIDO	95	1.200,00	
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		2.285,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		400,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		241,35
(05)	IMPOSTOS	830		2.349,06
(05)	BB RF/CP AUT EMPRESA	35	44.801,01	
(05)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1550		215,00
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1550		16,60
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	4.000,00	
(05)	BB RF/CP AUT EMPRESA	35		44.801,01
(05)	PIX - RECEBIDO	35		5.600,00
(05)	PIX - RECEBIDO	35		1.200,00
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		4.000,00
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	2.285,00	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	400,00	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	241,35	
(830)	IMPOSTOS	35	2.349,06	
(1535)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	50.000,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	100,00	
(1551)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	35	215,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	16,60	
<b>08 de junho de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		354,83
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		207,34
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		10.000,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		648,50

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Folha 62	
CNPJ: 04378432000194					
Data: de 01/01/2021 à 31/07/2021					



Conta	Histórico	CPF	Debito	Credito
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		220,90
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		184,80
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		152,50
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		172,44
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	8.469,31	
(35)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		18,00
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	05	3.500,00	
(35)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		8.469,31
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		3.500,00
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	649,50	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	229,90	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	184,80	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	152,50	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	172,44	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	354,83	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	207,34	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	10.000,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	18,00	
<b>09 de Junho de 2021</b>				
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		210,00
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		330,00
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	05	872,00	
(35)	PIX - RECEBIDO	05	7.470,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.165,35
(35)	IMPOST OS	825		51,12
(35)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		6.579,43
(35)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		6,10
(35)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	6.579,43	
(05)	TED-CRÉDITO EM CONTA	35		872,00
(05)	PIX - RECEBIDO	35		7.470,00
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.165,35	
(825)	IMPOST OS	35	51,12	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	210,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	330,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	6,10	
<b>10 de Junho de 2021</b>				
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.164,00
(35)	CRÉDITO BRASIL TELECOM	05	164.388,54	
(35)	BB GIRO PRONAMPE	2510		6.120,55
(35)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		158.027,39
(35)	TARIFA BB GIRO RÁPIDO	1551		15,00
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	05	1.838,40	
(35)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	158.027,39	
(05)	CRÉDITO BRASIL TELECOM	35		164.388,54
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		1.838,40
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.164,00	
(2510)	BB GIRO PRONAMPE	35	6.120,55	
(1551)	TARIFA BB GIRO RÁPIDO	35	15,00	
<b>11 de Junho de 2021</b>				

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ - 04378632000191  
 Diário de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 43



Cota	Histórico	CP	Débito	Crédito
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		150,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		500,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		2.500,00
05)	PIX - RECEBIDO	95	7.000,00	
05)	PIX - ENVIADO	1516		21,00
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		2.034,58
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		600,00
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		557,03
05)	IMPOST OS	1480		15.339,86
05)	IMPOST OS	1480		18.209,61
05)	EMISSÃO DE DOC	1516		500,00
05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	33.427,83	
05)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	1551		10,45
05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		5,30
05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		33.427,83
05)	PIX - RECEBIDO	35		7.000,00
310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	2.034,58	
310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	600,00	
310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	557,03	
1480)	IMPOST OS	35	15.339,86	
1480)	IMPOST OS	35	18.209,61	
1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	150,00	
1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	500,00	
1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.500,00	
1516)	PIX - ENVIADO	35	21,00	
1516)	EMISSÃO DE DOC	35	500,00	
1551)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	35	10,45	
1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	5,30	
<b>14 de junho de 2021</b>				
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	980		15.000,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.600,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		2.432,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.092,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.000,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		135,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		200,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.200,00
05)	PAGO CONTA TELEFONE	54	60,87	
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		250,00
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.982,29
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		120,00
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		140,00
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		572,15
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		250,00
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		233,38
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		220,00
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		193,20
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		200,00
05)	IMPOST OS	825		135,00
05)	EMISSÃO DE DOC	1516		700,00
05)	EMISSÃO DE DOC	1516		600,00



F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Folha 68	
CNPJ: 04378432000194					
Dário de 01/01/2021 à 31/12/2021					
Costa	Descrição	CP	Débito	Crédito	
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	29.223,29		
(05)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	1551			10,45
(05)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	1551			10,45
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551			17,50
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35			29.223,29
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	250,00		
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.982,29		
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	120,00		
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	540,00		
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	522,15		
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	250,00		
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	233,38		
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	220,00		
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	163,20		
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	210,00		
(025)	IMPOST OS	35	135,00		
(940)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	15.000,00		
(54)	PAGO CONTA TELEFONE	35	69,87		
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.600,00		
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.432,00		
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.992,00		
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.000,00		
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	135,00		
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	300,00		
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.200,00		
(1510)	EMISSÃO DE DOC	35	700,00		
(1510)	EMISSÃO DE DOC	35	600,00		
(1551)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	35			10,45
(1551)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	35			10,45
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35			17,50
<b>15 de junho de 2021</b>					
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510			300,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	940			12.500,00
(05)	TED TRANSFELET R.DISPOINV	1510			66.204,80
(05)	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	1510			131,03
(05)	SEGURO OURO EMPRESARIAL	1510			102,18
(05)	PAGO CONTA TELEFONE	54			361,93
(05)	PAGO CONTA TELEFONE	54			55,90
(05)	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	710			4.359,29
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	83.825,58		
(05)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	1551			10,45
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35			83.825,58
(710)	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	35	4.359,29		
(940)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	12.500,00		
(54)	PAGO CONTA TELEFONE	35	361,93		
(54)	PAGO CONTA TELEFONE	35	55,90		
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	300,00		
(1510)	TED TRANSFELET R.DISPOINV	35	66.204,80		
(1510)	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	35	131,03		
(1510)	SEGURO OURO EMPRESARIAL	35	102,18		
(1551)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	35			10,45



F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 04378432000191  
 Dado de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha 65



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
<b>16 de junho de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		150,00
(05)	PIX - RECEBIDO	95	3.700,00	
(05)	PIX - ENVIADO	1516		400,00
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	55		4.570,05
(05)	COBRANÇA	95	400,00	
(05)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		3,96
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	942,01	
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	4.570,05	
(09)	PIX - RECEBIDO	35		3.700,00
(09)	COBRANÇA	35		400,00
(09)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		942,01
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	150,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	400,00	
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35		3,96
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		9,00
<b>17 de junho de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.450,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		400,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		200,00
(05)	TED TRANSF. ELET. R. DISPONIV	1516		1.500,00
(05)	PAGO CONTA TELEFONE	54		259,98
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		942,01
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		989,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		302,00
(05)	IMPOST OS	899		4.378,48
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	55	10.529,92	
(05)	TAR. DOC/TED ELETRÔNICO	1551		10,43
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		10.529,92
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	942,01	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	989,00	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	302,00	
(899)	IMPOST OS	35	4.378,48	
(04)	PAGO CONTA TELEFONE	35		259,98
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.450,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	400,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	200,00	
(1516)	TED TRANSF. ELET. R. DISPONIV	35	1.500,00	
(1551)	TAR. DOC/TED ELETRÔNICO	35		10,43
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		9,00
<b>18 de junho de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.000,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		115,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		325,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		190,03
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.891,28
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		98,90
(05)	BB GDO	2510		3.074,27

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 0478402000191  
 Diário de 01/01/2021 a 30/12/2021

Folha: 66

Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	6.049,48	
05)	DÉBITO-SERVIÇO COBRANÇA	1551		27,00
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	672,00	
05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		6.049,48
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		672,00
050)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.891,28	
050)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	98,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.000,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	115,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	325,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	190,00	
(2140)	BB GBO	35	3.074,27	
(1551)	DÉBITO-SERVIÇO COBRANÇA	35		27,00
<b>21 de junho de 2021</b>				
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		584,40
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		872,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		440,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		584,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		900,34
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		624,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		440,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.440,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		600,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		3.726,07
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		540,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		568,40
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		548,24
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		624,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.000,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		785,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		962,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		2.110,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		2.000,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		990,78
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.000,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		756,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		2.254,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		371,92
05)	TED TRANSF ELET R.DISPONIV	1516		672,00
05)	TED TRANSF ELET R.DISPONIV	1516		440,00
05)	PIX - ENVIADO	1516		1.000,00
05)	PIX - ENVIADO	1516		808,80
05)	PIX - ENVIADO	1516		440,00
05)	PAGO CONTA ÁGUA	2005		100,17
05)	PAGO CARTÃO CRÉDITO	1516		245,00
05)	PAGO CARTÃO CRÉDITO	1516		13,83
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		645,24
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		884,58
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		377,45
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		196,20
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		536,92



F. B. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
CNPJ: 0078432000191			
Data de 01/01/2021 à 31/12/2021		Folha 67	



Cota	Histórico	CP	Débito	Crédito
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		230,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.421,25
05	EMISSÃO DE DOC	1500		250,00
05	BBRF CP AUT EMPRESA	35	32.424,24	
05	TAR DOCTED ELETRÔNICO	1551		10,45
05	TAR DOCTED ELETRÔNICO	1551		10,45
05	TAR DOCTED ELETRÔNICO	1551		10,45
05	BBRF CP AUT EMPRESA	35		32.424,24
099	PAGAMENTO DE BOLETO	35	645,24	
099	PAGAMENTO DE BOLETO	35	854,58	
099	PAGAMENTO DE BOLETO	35	377,45	
099	PAGAMENTO DE BOLETO	35	196,20	
099	PAGAMENTO DE BOLETO	35	556,92	
099	PAGAMENTO DE BOLETO	35	236,00	
099	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.421,25	
2095	POTO CONTA ÁGUA	35	100,57	
1500	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	584,80	
1500	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	872,00	
1500	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	440,00	
1500	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	584,00	
1500	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	900,34	
1500	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	624,00	
1500	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	440,00	
1500	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.440,00	
1500	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	600,00	
1500	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	3.726,87	
1500	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	546,00	
1500	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	568,40	
1500	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	548,24	
1500	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	624,00	
1500	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.000,00	
1500	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	788,00	
1500	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	962,00	
1500	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.110,00	
1500	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.000,00	
1500	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	990,78	
1500	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.000,00	
1500	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	756,00	
1500	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.254,00	
1500	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	371,82	
1500	TED TRANSF.ELET.R.DISPONIV	35	672,00	
1500	TED TRANSF.ELET.R.DISPONIV	35	440,00	
1500	PIX - ENVIADO	35	1.000,00	
1500	PIX - ENVIADO	35	808,80	
1500	PIX - ENVIADO	35	440,00	
1500	PAGO CARTÃO CRÉDITO	35	245,90	
1500	PAGO CARTÃO CRÉDITO	35	13,80	
1500	EMISSÃO DE DOC	35	250,00	
1551	TAR DOCTED ELETRÔNICO	35		10,45
1551	TAR DOCTED ELETRÔNICO	35		10,45
1551	TAR DOCTED ELETRÔNICO	35		10,45

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 04378432000191  
 Dado de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha: 08

Conta	Descrição	CP	Debito	Credito
<b>21 de junho de 2021</b>				
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3516		800,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3516		104,00
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		476,11
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		367,56
05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	1.374,72	
05)	COBRANÇA	95	400,00	
05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		18,00
05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		1.374,72
05)	COBRANÇA	35		400,00
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	476,11	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	367,56	
0510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	800,00	
0510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	104,00	
0551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00	
0551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	18,00	
<b>23 de junho de 2021</b>				
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1586		2.000,00
05)	PAGO CONTRA TELEFONE	54		80,44
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		5.009,73
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		479,79
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		201,61
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		159,00
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		159,00
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		610,00
05)	IMPOSTOS	825		33,00
05)	IMPOSTOS	825		61,00
05)	EMISSÃO DE DOC	1590		800,00
05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	8.140,46	
05)	TAR DOC TED ELETRÔNICO	1551		10,45
05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	479,79	
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	367,56	
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	476,11	
05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		8.140,46
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35	479,79	
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35	367,56	
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35	476,11	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	5.009,73	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	479,79	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	201,61	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	159,00	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	159,00	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	610,00	
025)	IMPOSTOS	35	33,00	
025)	IMPOSTOS	35	61,00	
05)	PAGO CONTRA TELEFONE	35	80,44	
0510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.000,00	
0590)	EMISSÃO DE DOC	35	800,00	
0551)	TAR DOC TED ELETRÔNICO	35	10,45	



F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ : 0437842000191  
 Datas de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha: 09



Conta	Descrição	CP	Débito	Crédito
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	630	
<b>24 de junho de 2021</b>				
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		150,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		284,90
05)	PIX - ENVIADO	1516		284,90
05)	IMPOSTOS	805		91,60
05)	BB RF CP AUT EMPRESA	55	838,92	
05)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		2,82
05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		5,30
05)	BB RF CP AUT EMPRESA	55		818,92
005)	IMPOSTOS	35	91,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	150,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	284,90	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	284,90	
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	2,82	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	5,30	
<b>25 de junho de 2021</b>				
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		100,00
05)	PIX - ENVIADO	1516		141,00
05)	PIX - ENVIADO	1516		100,00
05)	BB RF CP AUT EMPRESA	55	347,30	
05)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		1,00
05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		5,30
05)	BB RF CP AUT EMPRESA	55		347,30
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	100,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	141,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	100,00	
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	1,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	5,30	
<b>28 de junho de 2021</b>				
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		20,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		206,10
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		289,33
05)	PIX - ENVIADO	1516		13.942,60
05)	PIX - ENVIADO	1516		210,00
05)	PIX - ENVIADO	1516		503,88
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		806,10
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		690,27
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		570,00
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		666,34
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		500,00
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		380,00
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		213,90
05)	OUROCAP PM	1516		704,20
05)	OUROCAP PM	1516		704,20
05)	BB RF CP AUT EMPRESA	55	6.537,79	
05)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		10,00
05)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		7,07
05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		13,40
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	13.941,60	

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 04.780.280/0191  
 Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha: 70



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		6.537,79
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		13.941,66
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	896,39	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	698,27	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	578,00	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	666,34	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	506,00	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	380,00	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	253,99	
0510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	20,00	
0510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	206,39	
0510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	280,33	
0510)	PIX - ENVIADO	35	13.941,66	
0510)	PIX - ENVIADO	35	210,00	
0510)	PIX - ENVIADO	35	505,88	
0510)	CURCOP PM	35	704,20	
0510)	CURCOP PM	35	704,20	
0551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	10,00	
0551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	7,07	
0551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	11,60	
<b>29 de junho de 2021</b>				
05)	PIX - ENVIADO	1516		100,00
05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		448,66
05)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		1,00
05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	558,66	
05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	448,66	
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		558,66
0510)	PIX - ENVIADO	35	100,00	
0551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	1,00	
0551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00	
<b>30 de junho de 2021</b>				
05)	PIX - ENVIADO	1516		75,00
05)	PIX - ENVIADO	1516		75,00
05)	PIX - ENVIADO	1516		173,03
05)	PIX - ENVIADO	1516		5.400,00
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310	900,00	
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310	570,50	
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310	550,00	
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310	345,00	
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310	86,40	
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310	1.237,00	
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310	558,66	
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310	277,60	
05)	IMPOST OS	823		133,97
05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		2.564,50
05)	COBRANÇA	95	3.273,75	
05)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		13,71
05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		5,00
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	8.000,00	
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	645,24	



F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Folha 71	
CNPJ : 0478432000191					
Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021					
Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito	
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	484,58		
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	550,00		
05	DEB RF CP AUT EMPRESA	35	2.564,50		
05	Recebimento de Receita com serviços	1525	500.000,00		
05	Reculta de faturamento na competência.	1435	98.589,84		
05	COBRANÇA	35		3.271,75	
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		8.000,00	
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		645,24	
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		484,58	
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		550,00	
310	PAGAMENTO DE BOLETO	35	900,00		
310	PAGAMENTO DE BOLETO	35	578,50		
310	PAGAMENTO DE BOLETO	35	550,00		
310	PAGAMENTO DE BOLETO	35	345,00		
310	PAGAMENTO DE BOLETO	35	86,69		
310	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.237,00		
310	PAGAMENTO DE BOLETO	35	558,66		
310	PAGAMENTO DE BOLETO	35	277,60		
021	Apropriação do FGTS sobre a Folha de Pagamento	1865		1.276,52	
021	IMPOSTOS	35	115,97		
050	Recebimento de Ius a receber	1960		808,90	
050	Apropriação do Ius sobre a Folha de Pagamento	940		1.791,34	
1401	Recebimento de Ius a receber da competência.	1432		12.767,33	
051	Apropriação de Ius sobre a Folha de Pagamento	940		130,76	
040	Apropriação do Ius sobre a Folha de Pagamento	800	1.791,34		
040	Folha de Pagamento	1885		18.173,31	
040	Apropriação do Ius sobre a Folha de Pagamento	805	130,76		
1403	Reculta de faturamento na competência.	95		98.589,84	
1432	Recebimento de Ius a receber da competência.	1481	12.767,33		
1525	Recebimento de Receita com serviços	95		500.000,00	
1885	Folha de Pagamento	940	18.173,31		
1960	Recebimento de Ius a receber	800	808,90		
1865	Apropriação do FGTS sobre a Folha de Pagamento	825		1.276,52	
1516	PIX - ENVIADO	35	75,00		
1516	PIX - ENVIADO	35	75,00		
1516	PIX - ENVIADO	35	173,00		
1516	PIX - ENVIADO	35	5.400,00		
1551	TARIFA PIX ENVIADO	35	13,71		
1551	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00		
<b>01 de julho de 2021</b>					
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		80,00	
05	SEG CRÉD PROT EO EMPRESA	1516		64,61	
05	PIX - ENVIADO	1516		90,00	
05	PIX - ENVIADO	1516		75,00	
05	PIX - ENVIADO	1516		5.400,00	
05	PIX - ENVIADO	1516		40,00	
05	PIX - ENVIADO	1516		100,00	
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		400,00	
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		300,00	
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		177,89	
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		165,00	



F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 0478032000191  
 Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha 72

Conta	Descrição	CP	Debito	Credito
05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		2.846,35
05)	COBRANÇA	95	8.970,85	
05)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		14,00
05)	DÉBITO-SERVIÇO COBRANÇA	1551		18,00
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	1.000,00	
05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	2.846,35	
05)	COBRANÇA	35		8.970,85
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		1.000,00
310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	600,00	
310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	300,00	
310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	177,89	
310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	365,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	80,00	
(1516)	SEG-CRÉD PROT EG EMPRESA	35	64,61	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	90,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	75,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	5.400,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	40,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	100,00	
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	14,00	
(1551)	DÉBITO-SERVIÇO COBRANÇA	35	18,00	
<b>02 de julho de 2021</b>				
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		2.679,94
05)	TED TRANSF ELET R.DISPONIV	1516		300,00
05)	PIX - ENVIADO	1516		100,00
05)	PIX - ENVIADO	1516		2.000,00
05)	PIX - ENVIADO	1516		275,64
05)	PIX - ENVIADO	1516		90,00
05)	PIX - ENVIADO	1516		90,00
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		840,41
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.034,56
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		266,56
05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	5.962,68	
05)	COBRANÇA	95	700,00	
05)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		14,73
05)	DÉBITO-SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
05)	DÉBITO-SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
05)	DÉBITO-SERVIÇO COBRANÇA	1551		6,10
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	1.034,56	
05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		5.962,68
05)	COBRANÇA	35		700,00
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		1.034,56
310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	840,41	
310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.034,56	
310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	266,56	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.679,94	
(1516)	TED TRANSF ELET R.DISPONIV	35	300,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	100,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	2.000,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	275,64	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	90,00	



F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
CNPJ : 04378432000191			
Data de 01/01/2021 à 31/12/2021		Folha 73	



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(159)	PX - ENVIADO	35	90,00	
(155)	TARIFA PIX ENVIADO	35	15,73	
(155)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00	
(155)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00	
(155)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	6,18	
<b>05 de julho de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.128,30
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		86,31
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		334,05
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		812,36
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		268,34
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		628,77
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		214,50
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.100,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		136,50
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		141,89
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		274,12
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		97,50
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		83,92
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		8.513,26
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		6.392,91
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		2.300,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.244,67
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		108,13
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		172,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		50,00
(05)	TED TRANSF ELETR DISPONIV	1516		126,02
(05)	TED TRANSF ELETR DISPONIV	1516		875,30
(05)	PX - ENVIADO	1516		32,00
(05)	PX - ENVIADO	1516		126,38
(05)	PX - ENVIADO	1516		1.254,21
(05)	PX - ENVIADO	1516		126,02
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		3.194,89
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.618,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		247,50
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.362,50
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		412,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		237,14
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.020,89
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	19.649,32	
(05)	COBRANÇA	05	9.025,00	
(05)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1551		215,00
(05)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		1,00
(05)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		12,43
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		18,00
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	4.000,00	
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	897,23	
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	777,00	
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	1.020,89	
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		19.649,32

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Folha 74	
CNPJ - 04784329000191				
Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021				



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
05)	COBRANÇA	35		9.025,00
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		4.500,00
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		697,23
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		771,00
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		1.020,86
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	3.191,86	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.638,00	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	247,50	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.362,50	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	412,00	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	227,16	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.025,86	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.128,36	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	86,11	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	334,05	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	812,18	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	269,34	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	628,77	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	214,50	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.300,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	136,59	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	141,86	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	274,12	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	97,50	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	83,92	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	8.513,26	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	6.302,95	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.500,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.244,67	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	198,13	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	172,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	50,00	
(1516)	TED TRANSF.ELET.R.DISPOINV	35	120,02	
(1516)	TED TRANSF.ELET.R.DISPOINV	35	873,30	
(1516)	PX - ENVIADO	35	32,00	
(1516)	PX - ENVIADO	35	126,38	
(1516)	PX - ENVIADO	35	1.254,21	
(1516)	PX - ENVIADO	35	126,62	
(1551)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	35	215,00	
(1551)	TARIFA PX ENVIADO	35	1,00	
(1551)	TARIFA PX ENVIADO	35	12,43	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	18,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00	
<b>06 de julho de 2021</b>				
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1536		213,40
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1536		55,00
05)	TED-CRÉDITO EM CONTA	95	7.700,00	
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		651,70
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		198,86
05)	BB FCP AUT EMPRESA	55		6.552,84
05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		108,00

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ : 04378432000191  
 Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha: 75



Conta	Descrição	CP	Débito	Crédito
055	BB RF CP AUT EMPRESA	35	6.572,84	
095	TED-CRÉDITO EM CONTA	35		7.700,00
0100	PAGAMENTO DE BOLETO	35	651,70	
0100	PAGAMENTO DE BOLETO	35	118,96	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	213,60	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	55,00	
(1550)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	108,00	
<b>07 de julho de 2021</b>				
055	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		86,34
055	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		214,87
055	TED-CRÉDITO EM CONTA	95	5.148,16	
055	PIX - ENVIADO	1516		100,00
055	PAGAMENTO DE BOLETO	310		6.600,00
055	PAGAMENTO DE BOLETO	310		2.285,00
055	IMPOSTOS	825		1.830,63
055	BB RF CP AUT EMPRESA	35	5.978,68	
055	TARIFA PIX ENVIADO	1551		1,00
055	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
055	BB RF CP AUT EMPRESA	35	5.978,68	
095	TED-CRÉDITO EM CONTA	35		5.148,16
0100	PAGAMENTO DE BOLETO	35	6.600,00	
0100	PAGAMENTO DE BOLETO	35	2.285,00	
0821	IMPOSTOS	35	1.830,63	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	86,34	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	214,87	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	100,00	
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	1,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00	
<b>08 de julho de 2021</b>				
055	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		2.823,00
055	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	940		21.652,32
055	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		6.540,00
055	PIX - RECEBIDO	95	50.000,00	
055	PIX - ENVIADO	1516		5.200,00
055	PAGAMENTO DE BOLETO	310		725,00
055	BB RF CP AUT EMPRESA	35	13.774,68	
055	TARIFA PIX ENVIADO	1551		10,00
055	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	725,00	
055	BB RF CP AUT EMPRESA	35	13.774,68	
095	PIX - RECEBIDO	35		50.000,00
095	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		725,00
0100	PAGAMENTO DE BOLETO	35	725,00	
0940	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	21.652,32	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.823,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	6.540,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	5.200,00	
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	10,00	
<b>09 de julho de 2021</b>				

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Folha 76	
CNPJ : 0437842000191				
Data de 01/01/2021 à 31/12/2021				



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1536		1.080,43
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1536		2.867,47
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1536		110,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1536		300,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1536		500,00
05	PIX - RECEBIDO	95	1.500,00	
05	PIX - RECEBIDO	95	1.500,00	
05	PIX - RECEBIDO	95	2.910,00	
05	PIX - ENVIADO	1536		73,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.365,34
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		2.610,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		300,90
05	BB RF CP AUT EMPRESA	55	2.136,92	
05	TARIFA PIX ENVIADO	1551		1,00
05	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
05	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		6,00
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	86,34	
05	BB RF CP AUT EMPRESA	55		2.136,92
99	PIX - RECEBIDO	35		1.500,00
99	PIX - RECEBIDO	35		1.500,00
99	PIX - RECEBIDO	35		2.910,00
99	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		86,34
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.365,34	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	2.610,00	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	300,90	
1510	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.080,43	
1510	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.867,47	
1510	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	110,00	
1510	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	300,00	
1510	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	300,00	
1510	PIX - ENVIADO	35	73,00	
1551	TARIFA PIX ENVIADO	35	1,00	
1551	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00	
1551	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	6,00	
<b>12 de julho de 2021</b>				
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1536		45,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1536		500,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1536		320,95
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1536		300,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1536		3.500,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1536		5.000,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1536		1.685,68
05	TED-CRÉDITO EM CONTA	95	872,00	
05	PIX - ENVIADO	1536		300,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		2.132,63
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		113,55
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		630,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		264,33
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		224,90
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		200,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		325,52

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ : 04078432000191  
 Dado de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha: 77

Conta	Descrição	CP	Debito	Credito
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		113,45
05)	BB GIRO PRONAMPE	2510		6.166,16
05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	20.482,17	
05)	TARIFA BB GIRO RÁPIDO	1551		15,00
05)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		1,00
05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		20.482,17
05)	TED-CRÉDITO EM CONTA	35		872,00
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	2.132,60	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	113,25	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	690,00	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	266,33	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	220,90	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	300,00	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	325,52	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	113,85	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	45,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	500,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	220,95	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	100,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	3.500,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	5.000,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.685,68	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	100,00	
(2510)	BBGIRO PRONAMPE	35	6.166,16	
(1551)	TARIFA BB GIRO RÁPIDO	35	15,00	
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	1,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00	
<b>13 de julho de 2021</b>				
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1536		1.133,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1536		50,00
05)	TED- TRANSF ELETR DISPONÍV	1536		500,00
05)	PIX - ENVIADO	1536		600,00
05)	PIX - ENVIADO	1536		24,00
05)	PIX - ENVIADO	1536		400,00
05)	PAGTO CONTA TELEFONE	54		71,31
05)	PAGTO CONTA TELEFONE	54		232,27
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.821,68
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		606,56
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		576,20
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		300,00
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		250,00
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		245,91
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		220,00
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		187,69
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		540,00
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		375,70
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		210,00
05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	8.360,92	
05)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		10,00
05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		11,40



F. B. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 04378432000191  
 Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha: 78



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		8.340,92
(010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.821,68	
(010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	666,85	
(010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	576,20	
(010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	300,00	
(010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	290,00	
(010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	245,91	
(010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	220,00	
(010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	187,69	
(010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	540,00	
(010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	375,70	
(010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	210,00	
(04)	PAGO CONTA TELEFONE	35	71,31	
(04)	PAGO CONTA TELEFONE	35	232,27	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.133,00	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	50,00	
(1510)	TED TRANS ELET E DISPONIV	35	300,00	
(1510)	PIX - ENVIADO	35	600,00	
(1510)	PIX - ENVIADO	35	24,00	
(1510)	PIX - ENVIADO	35	400,00	
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	10,90	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	11,40	
<b>14 de julho de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		58,50
(05)	PIX - ENVIADO	1516		280,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		40,60
(05)	PIX - ENVIADO	1516		100,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		700,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		250,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		120,00
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	10.435,87	
(05)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		8,93
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		6,10
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	12.000,00	
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	10.435,87	
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		12.000,00
(010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	250,00	
(010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	120,00	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	58,50	
(1510)	PIX - ENVIADO	35	280,00	
(1510)	PIX - ENVIADO	35	40,60	
(1510)	PIX - ENVIADO	35	100,00	
(1510)	PIX - ENVIADO	35	700,00	
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	8,93	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	6,10	
<b>15 de julho de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.000,00
(05)	SEGURO VIDA EMPRESA ILEX	1516		131,00
(05)	SEGURO OURO EMPRESARIAL	1516		102,18
(05)	PIX - ENVIADO	1516		562,68
(05)	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	710		4.279,46

F. R. M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 04378432000191  
 Dólar de 01/06/2021 à 31/12/2021

Folha: 79



Cota	Descrição	CP	Débito	Crédito
05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	6.080,92	
05)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		5,57
05)	BB RF-CP AUT EMPRESA	35		6.080,92
710)	BB FINANC FI AMORTIZAÇÃO	35	4.279,46	
(1590)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.000,00	
(1590)	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	35	131,03	
(1590)	SEGURO OCULO EMPRESARIAL	35	102,18	
(1590)	PIX - ENVIADO	35	562,68	
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35		5,57
<b>16 de julho de 2021</b>				
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		40,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		117,60
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.000,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		285,64
05)	TED-OUT ROS	95	9.300,00	
05)	TED-CRÉDITO EM CONTA	95	29.000,30	
05)	TED TRANSFELET R.DISPONIV	1516		7.552,96
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.034,56
05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	29.284,65	
05)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	1551		10,45
05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	1.034,56	
05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	29.284,65	
05)	TED-OUT ROS	35		9.300,00
05)	TED-CRÉDITO EM CONTA	35		29.000,30
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		1.034,56
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.034,56	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	40,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	117,60	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.000,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	285,64	
(1590)	TED TRANSFELET R.DISPONIV	35	7.552,96	
(1551)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	35	10,45	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00	
<b>19 de julho de 2021</b>				
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		241,56
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.038,20
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		2.500,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		42,00
05)	TED TRANSFELET R.DISPONIV	1516		672,00
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		543,63
05)	BB ORO	2510		2.988,78
05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	6.840,99	
05)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	1551		10,45
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	672,00	
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	543,63	
05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		6.840,99
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		672,00
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		543,63
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	543,63	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	241,56	

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		Folha: 80	
CNPJ: 04378032000091			
Dúvidas de 01/01/2021 à 31/12/2021			



Conta	Histórico	CP	Debito	Credito
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.058,20	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.500,00	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	42,00	
(1510)	TED TRANSF ELET R.DISPONIV	35	672,00	
(2510)	BB GERO	35	2.988,78	
(1551)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	35	10,45	
<b>20 de julho de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		872,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		440,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		58,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		440,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.440,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		540,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		508,40
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		548,24
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		624,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		2.110,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		2.000,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		990,78
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		756,00
(05)	TED TRANSF ELET R.DISPONIV	1516		440,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		1.595,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		100,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		100,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		440,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		1.000,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		808,80
(05)	PAGO CONTA ÁGUA	2005		100,57
(05)	PAGO CONTA TELEFONE	54		55,90
(05)	PAGO CONTA TELEFONE	54		358,96
(05)	PAGO CARTÃO CRÉDITO	1538		245,90
(05)	PAGO CARTÃO CRÉDITO	1538		15,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.907,66
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.385,50
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		646,74
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		485,71
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		895,10
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		395,14
(05)	INSS ARRECADADO	800		1.849,00
(05)	IMPOSTOS	890		4.422,20
(05)	IMPOSTOS	1481		12.767,33
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	42.016,53	
(05)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	1551		10,45
(05)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		34,25
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		0,00
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		42.016,53
(010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.907,66	
(010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.385,50	
(010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	646,74	
(010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	485,71	
(010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	895,10	



F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 04.7843280/011  
 Diário de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha 81

Conta	Descrição	CP	Débito	Crédito
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	391,14	
(050)	INSS ARRECADADO	35	1.849,00	
(1481)	IMPOSTOS	35	12.767,33	
(080)	IMPOSTOS	35	4.422,26	
(2000)	PAGO CONTA ÁGUA	35	100,37	
(54)	PAGO CONTA TELEFONE	35	55,90	
(54)	PAGO CONTA TELEFONE	35	318,96	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	872,00	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	440,00	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	581,00	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	440,00	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.440,00	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	546,00	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	548,40	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	548,24	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	624,00	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.110,00	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.000,00	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	990,78	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	756,00	
(1510)	TED TRANSFERÊNCIA DISPONIV	35	440,00	
(1510)	PIX - ENVIADO	35	1.591,00	
(1510)	PIX - ENVIADO	35	100,00	
(1510)	PIX - ENVIADO	35	100,00	
(1510)	PIX - ENVIADO	35	100,00	
(1510)	PIX - ENVIADO	35	440,00	
(1510)	PIX - ENVIADO	35	1.000,00	
(1510)	PIX - ENVIADO	35	808,80	
(1510)	PAGO CARTÃO CRÉDITO	35	243,90	
(1510)	PAGO CARTÃO CRÉDITO	35	13,80	
(1511)	TAR DOCT ED ELETRÔNICO	35	10,45	
(1511)	TARIFA PIX ENVIADO	35	34,25	
(1511)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00	
<b>31 de julho de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		780,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		800,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		500,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		600,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		610,00
(05)	PIX - ENVIADO	1510		600,00
(05)	PAGO CONTA TELEFONE	54		250,98
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		203,96
(05)	ORDEM BANCÁRIA	91	51.426,34	
(05)	IMPOSTOS	1481		9.770,24
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		42.461,00
(05)	COBRANÇA	91	2.200,00	
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1511		9,00
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	91	1.808,40	
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	91	645,25	
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	91	884,58	
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	42.461,45	
(05)	ORDEM BANCÁRIA	31		51.426,34



F. B. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		Folha 82	
CNPJ: 04.780.290/0191			
Período de 01/01/2021 à 31/12/2021			



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
05	COBRANÇA	35		2.200,00
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		1.836,40
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		643,23
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		484,98
310	PAGAMENTO DE BOLETO	35	203,90	
1481	IMPOSTOS	35	9.770,24	
04	PAGTO CONTA TELEFONE	35	219,98	
1516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	780,00	
1516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	800,00	
1516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	500,00	
1516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	600,00	
1516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	610,00	
1516	PIX - ENVIADO	35	600,00	
1551	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00	
<b>21 de julho de 2021</b>				
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.000,00
05	PIX - RECEBIDO	95	1.100,00	
05	PIX - ENVIADO	1516		1.200,00
05	PIX - ENVIADO	1516		9.317,12
05	PIX - ENVIADO	1516		95,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		486,00
05	BB RF CP AUT EMPRESA	35	4.140,61	
05	TARIFA PIX ENVIADO	1551		21,00
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	3.500,00	
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	2.500,00	
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	678,51	
05	BB RF CP AUT EMPRESA	35		4.140,61
05	PIX - RECEBIDO	35		1.100,00
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		3.500,00
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		2.500,00
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		678,51
310	PAGAMENTO DE BOLETO	35	486,00	
1516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.000,00	
1516	PIX - ENVIADO	35	1.200,00	
1516	PIX - ENVIADO	35	9.317,12	
1516	PIX - ENVIADO	35	95,00	
1551	TARIFA PIX ENVIADO	35	21,00	
<b>23 de julho de 2021</b>				
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.450,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		2.000,00
05	PIX - ENVIADO	1516		900,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		911,84
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		678,51
05	IMPOSTOS	825		113,83
05	BB RF CP AUT EMPRESA	35	6.063,09	
05	TARIFA PIX ENVIADO	1551		8,91
05	BB RF CP AUT EMPRESA	35		6.063,09
310	PAGAMENTO DE BOLETO	35	911,84	
310	PAGAMENTO DE BOLETO	35	678,51	
825	IMPOSTOS	35	113,83	
1516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.450,00	

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		Folha 83	
CNPJ : 0437842000091			
Data de 01/01/2021 a 31/12/2021			



Conta	Histórico	CP	Débito	Credito
(150)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.000,00	
(150)	PIX - ENVIADO	35	900,00	
(151)	TARIFA PIX ENVIADO	35	8,91	
<b>26 de julho de 2021</b>				
(05)	POTO CONTA ÁGUA	2005		28,63
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	55	53,53	
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		15,90
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	55		53,53
(2005)	POTO CONTA ÁGUA	35	28,63	
(151)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		9,00
(151)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		15,90
<b>27 de julho de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		145,63
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		192,40
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		400,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		976,50
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		388,80
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		148,80
(05)	PIX - ENVIADO	1516		100,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		135,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		40,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		400,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		354,12
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		690,27
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		3.098,74
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		225,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		466,32
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		500,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		253,89
(05)	OUROCAP PM	1516		704,20
(05)	OUROCAP PM	1516		704,20
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	55	10.138,96	
(05)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		5,79
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		5,30
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	55		10.138,96
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	690,27	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	3.098,74	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	225,00	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	466,32	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	500,00	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	253,89	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	145,63	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	192,40	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	400,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	976,50	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	388,80	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	148,80	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	100,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	135,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	40,00	

F. B. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 0478432000911  
 Datas de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha 81



Conta	Historico	CP	Débito	Credito
(1510)	PIX - ENVIADO	35	400,00	
(1510)	PIX - ENVIADO	35	354,12	
(1510)	OUROCAP PM	35	794,20	
(1510)	OUROCAP PM	35	794,20	
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	9,79	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	5,30	
<b>28 de julho de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		80,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		135,88
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		50,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		55,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		550,00
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		8.230,01
(05)	COBRANÇA	95	615,19	
(05)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		1,00
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		5,30
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	8.000,00	
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	550,00	
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	8.230,01	
(05)	COBRANÇA	35		615,19
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		8.000,00
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		550,00
(050)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	550,00	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	80,00	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	135,88	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	50,00	
(1510)	PIX - ENVIADO	35	55,00	
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	1,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	5,30	
<b>29 de julho de 2021</b>				
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		2.182,00
(05)	COBRANÇA	95	2.200,00	
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	2.182,00	
(05)	COBRANÇA	35		2.200,00
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00	
<b>30 de julho de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		72,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		4.268,35
(05)	TED TRANS.FILET.R.DISPOIV	1516		300,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		100,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		100,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		2.010,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		900,00



F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Folha 35	
CNPJ : 04378432000191					
Dário de 01/01/2021 à 31/12/2021					
Conta	Historico	CP	Debito	Credito	
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		606,86	
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		570,50	
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		480,00	
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		413,24	
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		223,10	
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		177,89	
05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	9.636,43		
05)	COBRANÇA	95	615,99		
05)	TAR DOC TED ELETRÔNICO	1551		10,45	
05)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		2,00	
05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00	
05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00	
05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		9.636,43	
05)	COBRANÇA	35		615,99	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	2.010,00		
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	900,00		
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	606,86		
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	570,50		
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	480,00		
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	413,24		
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	223,10		
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	177,89		
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35		72,00	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	4.208,38		
(1510)	TED TRANS ELET R.DISPONIV	35	300,00		
(1510)	PIX - ENVIADO	35	100,00		
(1510)	PIX - ENVIADO	35	100,00		
(1551)	TAR DOC TED ELETRÔNICO	35		10,45	
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35		2,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		9,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		9,00	
<b>31 de julho de 2021</b>					
095)	Receita de faturamento na competência	1435	89.558,34		
(825)	Apropriação do FUTS sobre a Folha de Pagamento	1905		1.603,77	
(830)	Reconhecimento de inss a receber	1900		818,90	
(830)	Apropriação do Inss sobre a Folha de Pagamento	940		1.953,85	
(1481)	Reconhecimento de Dds a receber da competência	1432		11.366,59	
(855)	Apropriação do Iref sobre a Folha de Pagamento	940		647,15	
(940)	Apropriação do Iref sobre a Folha de Pagamento	825	647,15		
(940)	Folha de Pagamento	1885		23.081,21	
(940)	Apropriação do Inss sobre a Folha de Pagamento	830	1.953,85		
(1435)	Receita de faturamento na competência	95		89.558,34	
(1432)	Reconhecimento de Dds a receber da competência	1481	11.366,59		
(8805)	Folha de Pagamento	940	23.081,21		
(1900)	Reconhecimento de inss a receber	830	818,90		
(1905)	Apropriação do FUTS sobre a Folha de Pagamento	825	1.603,77		
<b>02 de agosto de 2021</b>					
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		440,00	
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		240,00	
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		3.000,00	
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		2.000,00	

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Folha 86	
CNPJ : 04784329/0001					
Data de 01/01/2021 a 31/12/2021					
Conta	Natureza	CP	Débito	Crédito	
05	SEU CRÉD. PROT. EMPRESA	1516		44,61	
05	PIX - RECEBIDO	95	1.600,00		
05	PIX - RECEBIDO	95	2.440,85		
05	PIX - ENVIADO	1516		251,80	
05	PIX - ENVIADO	1516		95,00	
05	PAGAMENTO DE BOLETO	300		3.590,63	
05	PAGAMENTO DE BOLETO	300		1.020,86	
05	PAGAMENTO DE BOLETO	300		1.034,56	
05	PAGAMENTO DE BOLETO	300		1.362,50	
05	PAGAMENTO DE BOLETO	300		4.022,22	
05	PAGAMENTO DE BOLETO	300		361,00	
05	BB RF CP AUT EMPRESA	35	11.012,40		
05	TARIFA PIX ENVIADO	1551		3,49	
05	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		11,40	
05	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		10,60	
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	2.055,42		
05	BB RF CP AUT EMPRESA	35		11.012,40	
05	PIX - RECEBIDO	35		1.600,00	
05	PIX - RECEBIDO	35		2.440,85	
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		2.055,42	
050	PAGAMENTO DE BOLETO	35	3.190,63		
050	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.020,86		
050	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.034,56		
050	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.362,50		
050	PAGAMENTO DE BOLETO	35	4.022,22		
050	PAGAMENTO DE BOLETO	35		361,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	440,00		
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	240,00		
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	3.000,00		
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.000,00		
(1516)	SEU CRÉD. PROT. EMPRESA	35		44,61	
(1516)	PIX - ENVIADO	35		251,80	
(1516)	PIX - ENVIADO	35		95,00	
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	3,49		
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	11,40		
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	10,60		
<b>03 de agosto de 2021</b>					
05	PIX - ENVIADO	1516		4.558,56	
05	BB RF CP AUT EMPRESA	35	3.485,56		
05	COBRANÇA	95	1.100,00		
05	TARIFA PIX ENVIADO	1551		10,00	
05	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		18,00	
05	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00	
05	BB RF CP AUT EMPRESA	35		3.485,56	
05	COBRANÇA	35		1.100,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	4.558,56		
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	10,00		
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	18,00		
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00		



F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ : 04378432000191  
 Dúcio de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha: 87



Conta	Descrição	CP	Débito	Crédito
<b>04 de agosto de 2021</b>				
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.128,30
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		96,31
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		91,25
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		628,77
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		214,90
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.100,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1005		50.000,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		136,59
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		18,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		74,37
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		274,12
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		97,50
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		31,35
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		2.100,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		8.801,84
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		5.692,95
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		4.111,73
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.244,67
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		118,13
05)	TED TRANS ELETR.DISPONIV	1516		46.204,86
05)	TED TRANS ELETR.DISPONIV	1516		120,02
05)	TED TRANS ELETR.DISPONIV	1516		873,30
05)	PX - ENVIADO	1516		4.006,06
05)	PX - ENVIADO	1516		1.254,23
05)	PX - ENVIADO	1516		126,38
05)	PX - ENVIADO	1516		120,02
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		1.508,00
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		1.141,00
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		840,41
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		1.477,00
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		229,40
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		1.190,00
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		726,62
05)	ORDEN BANCÁRIA	95	49.538,09	
05)	IMPOSTOS	825		1.651,48
05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	31.437,21	
05)	COBRANÇA	95	9.025,00	
05)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		22,43
05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	870,19	
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	66.205,00	
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	777,00	
05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		31.437,21
05)	ORDEN BANCÁRIA	35		49.538,09
05)	COBRANÇA	35		9.025,00
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		870,19
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		66.205,00
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		777,00
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.508,00	

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 0437802000191  
 Datas de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha: 88



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(399)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.141,00	
(399)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	840,41	
(399)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.477,89	
(399)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	229,40	
(399)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.190,00	
(399)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	726,62	
(925)	IMPOSTOS	35	1.651,48	
(1335)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	50.000,00	
(1596)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.128,30	
(1596)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	86,11	
(1596)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	91,25	
(1596)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	628,77	
(1596)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	214,56	
(1596)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.100,00	
(1596)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	136,59	
(1596)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	18,00	
(1596)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	74,37	
(1596)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	274,12	
(1596)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	97,50	
(1596)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	31,35	
(1596)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.500,00	
(1596)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	8.801,94	
(1596)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.602,99	
(1596)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	4.111,73	
(1596)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.244,67	
(1596)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	118,13	
(1596)	TED TRANSF ELET R.DISPONIV	35	66.204,80	
(1596)	TED TRANSF ELET R.DISPONIV	35	120,02	
(1596)	TED TRANSF ELET R.DISPONIV	35	873,30	
(1596)	PIX - ENVIADO	35	4.000,00	
(1596)	PIX - ENVIADO	35	1.254,21	
(1596)	PIX - ENVIADO	35	156,38	
(1596)	PIX - ENVIADO	35	120,02	
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	22,45	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	6,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	6,00	
<b>05 de agosto de 2021</b>				
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1596		483,78
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1596		383,41
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1596		30,00
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1596		2.000,00
(35)	PIX - ENVIADO	1596		30,00
(35)	PIX - ENVIADO	1596		227,45
(35)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	3.381,80	
(35)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1551		215,00
(35)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		3,25
(35)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
(35)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		3.381,80
(1596)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	483,78	
(1596)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	383,41	
(1596)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	30,00	



F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 0478432000191  
 Datas de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha 09



Conta	Descrição	CP	Débito	Crédito
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.000,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	30,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	227,45	
(1551)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	35	215,00	
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	3,25	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00	
<b>06 de agosto de 2021</b>				
(05)	PIX - RECEBIDO	95	20.000,00	
(05)	PIX - ENVIADO	1516		650,00
(05)	IMPOSTOS	829		51,12
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		19.278,15
(05)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		6,43
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		5,30
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	19.278,15	
(05)	PIX - RECEBIDO	35		20.000,00
(829)	IMPOSTOS	35	51,12	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	650,00	
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	6,43	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	5,30	
<b>09 de agosto de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		6.000,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		78,52
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		500,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		25,98
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		500,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		115,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		600,00
(05)	TED-PAGO FORNECEDORES	95	872,00	
(05)	PIX - ENVIADO	1516		1.137,25
(05)	PIX - ENVIADO	1516		675,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		192,43
(05)	PAGTO CONTA TELEFONE	54		233,07
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		1.831,40
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		485,71
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		329,90
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		725,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		357,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		228,35
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		6.400,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		521,40
(05)	EMISSÃO DE DOC	1516		500,00
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	3.144,49	
(05)	COBRANÇA	95	13.882,00	
(05)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		16,68
(05)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		1,90
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		63,00
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		5,30
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	3.000,00	
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	725,00	

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 043780289691  
 Datas de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha: 90



Conta	Natureza	CP	Debito	Credito
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		3.144,89
(05)	TED-PAG FORNECEDORES	35		972,00
(05)	COBRANCA	35		13.882,00
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		3.000,00
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		725,00
(090)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.803,00	
(090)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	485,71	
(090)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	225,90	
(090)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	723,00	
(090)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	357,00	
(090)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	228,35	
(090)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	6.600,00	
(090)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	521,60	
(04)	PAGO CONTA TELEFONE	35	233,07	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	6.000,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	78,52	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	500,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	25,98	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	500,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	115,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	600,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	1.137,23	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	675,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	192,03	
(1516)	EMISSÃO DE DOC	35	500,00	
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	16,68	
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	1,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	63,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	5,30	
<b>30 de agosto de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1536		330,00
(05)	TED TRANS ELET R.DISPONIV	1536		4.360,00
(05)	PIX - RECEBIDO	96	1.808,40	
(05)	PIX - ENVIADO	1536		300,00
(05)	CRÉDITO BRASIL TELECOM	95	12.392,94	
(05)	BB GIRO PRONAMPE	2510		6.147,42
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		3.267,47
(05)	TAR DOC TED ELETRÔNICO	1551		10,45
(05)	TARIFA BB GIRO RÁPIDO	1551		15,00
(05)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		1,00
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	3.267,47	
(05)	PIX - RECEBIDO	35		1.808,40
(05)	CRÉDITO BRASIL TELECOM	35		12.392,94
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	330,00	
(1516)	TED TRANS ELET R.DISPONIV	35	4.360,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	300,00	
(2500)	BB GIRO PRONAMPE	35	6.147,42	
(1551)	TAR DOC TED ELETRÔNICO	35	10,45	
(1551)	TARIFA BB GIRO RÁPIDO	35	15,00	
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	1,00	

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ - 04378032000191  
 Dólar de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha 91



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
<b>11 de agosto de 2021</b>				
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		2.205,34
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	940		17.262,67
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		50,00
05)	PAGO CONTA TELEFONE	54		71,26
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.942,59
05)	BB RF CP AUT EMPRESA	55	21.309,63	
05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		6,10
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	228,55	
05)	BB RF CP AUT EMPRESA	55		21.309,63
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		228,55
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.942,59	
040)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	17.262,67	
04)	PAGO CONTA TELEFONE	35	71,26	
1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.205,34	
1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	50,00	
1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	6,10	
<b>12 de agosto de 2021</b>				
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		2.500,00
05)	TED-CRÉDITO EM CONT A	95	3.841,50	
05)	PIX - ENVIADO	1516		100,00
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.387,45
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		228,55
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		361,00
05)	BB RF CP AUT EMPRESA	55		9.002,50
05)	COBRANÇA	95	1.200,00	
05)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		1,00
05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	5.698,00	
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	1.530,00	
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	1.410,00	
05)	BB RF CP AUT EMPRESA	55	9.002,50	
05)	TED-CRÉDITO EM CONT A	35		3.841,50
05)	COBRANÇA	35		1.200,00
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		5.698,00
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		1.530,00
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		1.410,00
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.387,45	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	228,55	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	361,00	
1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.500,00	
1510)	PIX - ENVIADO	35	100,00	
1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	1,00	
1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00	
<b>13 de agosto de 2021</b>				
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		399,27
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		18,00
05)	PIX - ENVIADO	1516		400,00
05)	PIX - ENVIADO	1516		707,20
05)	BB RF CP AUT EMPRESA	55	946,43	

F. H. M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		Folha 92	
CNPJ : 04378432000191			
Dado de 01/01/2021 à 31/12/2021			



Conta	Retido	CP	Débito	Credito
05	COBRANÇA	95	600,00	
05	TARIFA PIX ENVIADO	1551		3,96
05	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
05	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
05	BB RF CP AUT EMPRESA	35		946,43
05	COBRANÇA	35		600,00
(159)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	399,27	
(159)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	18,00	
(159)	PIX - ENVIADO	35	400,00	
(159)	PIX - ENVIADO	35	707,20	
(159)	TARIFA PIX ENVIADO	35		3,96
(155)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		9,00
(155)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		9,00
<b>16 de agosto de 2021</b>				
05	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	1536		177,00
05	SEURO OURO EMPRESARIAL	1536		102,18
05	PIX - RECEBIDO	95	5.900,00	
05	PIX - ENVIADO	1536		95,00
05	PAGTO VIA AUTO-ATEND BB	1536		1.482,02
05	PAGTO VIA AUTO-ATEND BB	1536		296,40
05	PAGTO VIA AUTO-ATEND BB	1536		197,18
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.384,59
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.094,56
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		583,12
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		562,69
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		553,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.530,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.100,66
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		570,20
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		290,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		233,38
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		220,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		210,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		392,71
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		606,87
05	EMISSÃO DE DOC	1516		1.125,00
05	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	710		4.278,40
05	BB RF CP AUT EMPRESA	35		2.680,88
05	TAR DOCTED ELETRÔNICO	1551		10,43
05	TARIFA PIX ENVIADO	1551		1,00
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	12.200,00	
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	1.578,19	
05	BB RF CP AUT EMPRESA	35	2.680,88	
05	PIX - RECEBIDO	35		5.900,00
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		12.200,00
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		1.578,19
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.384,59	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.094,56	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	583,12	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	562,69	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	553,00	

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
CNPJ : 04378432000191			
Data de 01/01/2021 à 31/12/2021		Folha: 03	



Conta	Descrição	CP	Debito	Credito
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.510,00	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.100,66	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	570,20	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	250,00	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	233,38	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	220,00	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	210,00	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	302,71	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	606,87	
010	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	35	4.278,40	
0510	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	35	177,99	
0510	SEGURO CURO EMPRESARIAL	35	102,18	
0510	PIX - ENVIADO	35	95,00	
0510	PAGO VIA AUTO-ATEND.BB	35	1.482,02	
0510	PAGO VIA AUTO-ATEND.BB	35	296,40	
0510	PAGO VIA AUTO-ATEND.BB	35	397,18	
0510	EMISSÃO DE DOC	35	1.125,00	
0551	TAR DOCTED ELETRÔNICO	35	10,85	
0551	TARIFA PIX ENVIADO	35	1,00	
<b>17 de agosto de 2021</b>				
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		3.348,80
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		500,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		270,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		2.000,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		270,00
05	PAGO CONTA TELEFONE	54		273,69
05	PAGO CONTA TELEFONE	54		366,30
05	PAGO CONTA TELEFONE	54		37,06
05	PAGAMENTO DE BOLETO	300		255,33
05	PAGAMENTO DE BOLETO	300		472,74
05	BB RF CP AUT EMPRESA	35		2.185,38
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	99	10.000,00	
05	BB RF CP AUT EMPRESA	35	2.185,38	
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		10.000,00
000	PAGAMENTO DE BOLETO	35	255,33	
000	PAGAMENTO DE BOLETO	35	472,74	
04	PAGO CONTA TELEFONE	35	273,69	
04	PAGO CONTA TELEFONE	35	366,30	
04	PAGO CONTA TELEFONE	35	37,06	
0510	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	3.348,80	
0510	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	500,00	
0510	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	270,00	
0510	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.000,00	
0510	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	270,00	
<b>18 de agosto de 2021</b>				
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		872,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		480,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		584,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		1.440,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		540,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		568,40

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ : 04378432000193  
 Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha: 94



Conta	Descrição	CP	Débito	Crédito
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		548,24
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		624,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		2.110,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		2.000,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		990,78
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		756,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		3.214,00
05	TED TRANSF.ELET.R.DISPONIV	1516		440,00
05	TED TRANSF.ELET.R.DISPONIV	1516		672,00
05	TED TRANSF.ELET.R.DISPONIV	1516		1.200,00
05	PIX - ENVIADO	1516		440,00
05	PIX - ENVIADO	1516		1.000,00
05	PIX - ENVIADO	1516		808,80
05	PIX - ENVIADO	1516		440,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	300		1.891,28
05	PAGAMENTO DE BOLETO	300		888,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	300		543,63
05	PAGAMENTO DE BOLETO	300		392,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	300		263,25
05	PAGAMENTO DE BOLETO	300		148,04
05	EMISSÃO DE DOC	1506		110,00
05	BB ORO	2500		2.456,95
05	BB RF CP AUT EMPRESA	55	9.015,77	
05	TAR.DOC TED ELETRÔNICO	1551		10,45
05	TAR.DOC TED ELETRÔNICO	1551		10,45
05	TAR.DOC TED ELETRÔNICO	1551		10,45
05	TAR.DOC TED ELETRÔNICO	1551		10,45
05	TARIFA PIX ENVIADO	1551		26,60
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	20.000,00	
05	BB RF CP AUT EMPRESA	55		9.015,77
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	55		20.000,00
050	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.891,28	
050	PAGAMENTO DE BOLETO	35	888,00	
050	PAGAMENTO DE BOLETO	35	543,63	
050	PAGAMENTO DE BOLETO	35	392,00	
050	PAGAMENTO DE BOLETO	35	263,25	
050	PAGAMENTO DE BOLETO	35	148,04	
1516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	872,00	
1516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	440,00	
1516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	584,00	
1516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.440,00	
1516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	546,00	
1516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	508,40	
1516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	548,24	
1516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	624,00	
1516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.110,00	
1516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.000,00	
1516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	990,78	
1516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	756,00	
1516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	3.214,00	
1516	TED TRANSF.ELET.R.DISPONIV	35	440,00	

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 04378432000191  
 Diário de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 95



Conta	Descrição	CP	Débito	Crédito
(1506)	TED TRANSF ELET R.DISPONIV	35	672,00	
(1506)	TED TRANSF ELET R.DISPONIV	35	1.240,00	
(1506)	PIX - ENVIADO	35	445,00	
(1506)	PIX - ENVIADO	35	1.000,00	
(1506)	PIX - ENVIADO	35	808,80	
(1506)	PIX - ENVIADO	35	445,00	
(1506)	EMISSÃO DE DOC	35	110,00	
(2100)	BB GERO	35	2.956,45	
(1551)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	35	16,45	
(1551)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	35	16,45	
(1551)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	35	16,45	
(1551)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	35	16,45	
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	26,00	
<b>19 de agosto de 2021</b>				
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		800,00
(35)	POTO CONTA ÁGUA	2095		100,57
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		639,81
(35)	IMPOST OS	800		1.875,67
(35)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	3.415,25	
(35)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		3.415,25
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	639,81	
(800)	IMPOST OS	35	1.875,67	
(2095)	POTO CONTA ÁGUA	35	100,57	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	800,00	
<b>20 de agosto de 2021</b>				
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		290,00
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		50,00
(35)	PAGO CARTÃO CRÉDITO	1516		16,00
(35)	PAGO CARTÃO CRÉDITO	1516		13,83
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		380,03
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		247,75
(35)	IMPOST OS	805		112,72
(35)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		140,67
(35)	COBRANÇA	95	600,00	
(35)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
(35)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	672,00	
(35)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	140,67	
(95)	COBRANÇA	35		600,00
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		672,00
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	380,03	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	247,75	
(805)	IMPOST OS	35	112,72	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	290,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	50,00	
(1516)	PAGO CARTÃO CRÉDITO	35	16,00	
(1516)	PAGO CARTÃO CRÉDITO	35	13,83	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00	

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ : 04378432000191  
 Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha 96

Conta	Descrição	CP	Débito	Crédito
<b>23 de agosto de 2021</b>				
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		138,10
05)	PIX - ENVIADO	1516		172,00
05)	PIX - ENVIADO	1516		180,00
05)	PIX - ENVIADO	1516		635,14
05)	PIX - ENVIADO	1516		100,00
05)	PIX - ENVIADO	1516		441,90
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		1.380,50
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		401,33
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		6.400,00
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		678,50
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		911,84
05)	IMPOSTOS	890		4.438,02
05)	IMPOSTOS	Law Mult.		11.329,00
05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		23.358,97
05)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		5,00
05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		90,00
05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		5,30
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	228,55	
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	50.000,00	
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	678,50	
05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	23.358,97	
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		228,55
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		50.000,00
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		678,50
310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.380,50	
310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	401,33	
310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	6.400,00	
310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	678,50	
310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	911,84	
1400)	IMPOSTOS	Law Mult.	11.329,00	
090)	IMPOSTOS	35	4.438,02	
1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	138,10	
1516)	PIX - ENVIADO	35	172,00	
1516)	PIX - ENVIADO	35	180,00	
1516)	PIX - ENVIADO	35	635,14	
1516)	PIX - ENVIADO	35	100,00	
1516)	PIX - ENVIADO	35	441,90	
2545)	IMPOSTOS	Law Mult.	37,30	
1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	5,00	
1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	90,00	
1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	5,30	
<b>24 de agosto de 2021</b>				
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		123,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		500,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		273,10
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		40,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		200,00
05)	PIX - ENVIADO	1516		177,00
05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	1.414,85	
05)	TAR DESC TÍTULO RENOVAÇÃO	1551		100,00







F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ : 0478432000191 Data de 01/01/2021 à 31/12/2021				Folha 97
Conta	Historico	CP	Debito	Credito
(05)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		1,75
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		1.414,00
(3546)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	123,00	
(3546)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	500,00	
(3546)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	273,10	
(3546)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	40,00	
(3546)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	200,00	
(3546)	PIX - ENVIADO	35	177,00	
(3551)	TAR DISC TITULO RENOVAÇÃO	35	100,00	
(3551)	TARIFA PIX ENVIADO	35		1,75
<b>25 de agosto de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.100,00
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		3.900,00
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	99	5.000,00	
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	3.900,00	
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		5.000,00
(3546)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.100,00	
<b>26 de agosto de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		229,50
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		2.500,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		500,00
(05)	PIX - ENVIADO	1510		90,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		190,00
(05)	INSS ABRICADAÇÃO	830		172,33
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	3.693,71	
(05)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		2,88
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		3.693,71
(050)	INSS ABRICADAÇÃO	35	172,33	
(3546)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	229,50	
(3546)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.500,00	
(3546)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	500,00	
(3546)	PIX - ENVIADO	35	90,00	
(3546)	PIX - ENVIADO	35	190,00	
(3551)	TARIFA PIX ENVIADO	35		2,88
(3551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		9,00
<b>27 de agosto de 2021</b>				
(05)	OUROCAP PM	1516		704,20
(05)	OUROCAP PM	1516		704,20
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	1.414,50	
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		6,10
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		1.414,50
(3546)	OUROCAP PM	35	704,20	
(3546)	OUROCAP PM	35	704,20	
(3551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		6,10
<b>30 de agosto de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		229,50
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		500,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.300,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		79,06

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
CNPJ : 04078402000191			
Dilató de 01/01/2021 a 31/12/2021		Folha 98	



Conta	Descrição	CP	Debito	Credito
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		250,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		500,00
05	PX - ENVIADO	1516		100,00
05	PX - ENVIADO	1516		500,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		615,43
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		483,84
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		480,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		177,89
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		637,80
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		295,74
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		498,50
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		2.565,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.415,19
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		535,29
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		278,67
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		230,85
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		155,38
05	EMISSÃO DE DOC	1516		500,00
05	EMISSÃO DE DOC	1516		300,00
05	CRMBV MAN.VENCIDOS	95	6,10	
05	BR RF CP AUT EMPRESA	35		4.180,01
05	TAR DOCT ED ELETRÔNICO	1550		10,45
05	TAR DOCT ED ELETRÔNICO	1550		10,45
05	TARIFA PX ENVIADO	1550		5,95
05	RECEBIMENTO FORNECEDOR	95	6.000,00	
05	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1550		15,19
05	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1550		9,00
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	10.900,00	
05	BR RF CP AUT EMPRESA	35	4.180,01	
05	CRMBV MAN.VENCIDOS	35		6,10
05	RECEBIMENTO FORNECEDOR	35		6.000,00
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		10.900,00
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	615,43	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	483,84	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	480,00	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	177,89	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	637,80	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	295,74	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	498,50	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	2.565,00	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.415,19	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	535,29	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	278,67	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	230,85	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	155,38	
030	Reembolso de taxa a receber	1900		818,90
0900	Reembolso de taxa a receber	850	818,90	
0516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	220,50	
0516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	546,00	
0516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.300,00	
0516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	79,06	

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 04780200091  
 Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha 99



Costa	Histórico	CP	Débito	Credito
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	250,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	500,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	300,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	500,00	
(1516)	EMISSÃO DE DOC	35	500,00	
(1516)	EMISSÃO DE DOC	35	300,00	
(1551)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	35	10,45	
(1551)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	35	10,45	
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	5,99	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	13,10	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00	
<b>31 de agosto de 2021</b>				
(05)	TED TRANSFELETR.DISPONIV	1516		360,01
(05)	PIX - ENVIADO	1516		95,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		100,02
(05)	PIX - ENVIADO	1516		246,92
(05)	PIX - ENVIADO	1516		100,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		4.022,21
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		690,27
(05)	EMISSÃO DE DOC	1516		650,00
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35	6.317,77	
(05)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	1551		10,45
(05)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	1551		10,45
(05)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		5,44
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		27,00
(05)	BB RF CP AUT EMPRESA	35		6.317,77
(05)	Receita de faturamento na competência.	1435	157.606,63	
(010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	4.022,21	
(010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	690,27	
(825)	Apropriação de FUTS sobre a Folha de Pagamento	1905		1.876,77
(850)	Apropriação de Inss sobre a Folha de Pagamento	940		2.177,50
(1402)	Reconhecimento de Dts a receber da competência	1432		16.214,35
(855)	Apropriação de Inff sobre a Folha de Pagamento	940		130,76
(940)	Apropriação de Inss sobre a Folha de Pagamento	850	2.177,50	
(940)	Folha de Pagamento	1885		25.560,48
(940)	Apropriação de Inff sobre a Folha de Pagamento	855	130,76	
(1405)	Receita de faturamento na competência.	95		157.606,63
(1402)	Reconhecimento de Dts a receber da competência	1480	16.214,35	
(1885)	Folha de Pagamento	940	25.560,48	
(1905)	Apropriação de FUTS sobre a Folha de Pagamento	825	1.876,77	
(1516)	TED TRANSFELETR.DISPONIV	35	360,01	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	95,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	100,02	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	246,92	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	100,00	
(1516)	EMISSÃO DE DOC	35	650,00	
(1551)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	35	10,45	
(1551)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	35	10,45	
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	5,44	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	27,00	

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ : 04378432000191  
 Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha 100



Conta	Descrição	CP	Débito	Crédito
<b>01 de setembro de 2021</b>				
05	TED-LEVANT DEPÓSIT A/DOC	95	9.322,00	
05	TED TRANSF ELET R.DISPONIV	1536		1.600,00
05	SEG CRÉD PROT EG EMPRESA	1536		64,61
05	PIX - ENVIADO	1536		2.320,00
05	PIX - ENVIADO	1536		490,06
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		7.592,50
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		340,73
05	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	35	2.552,09	
05	TARIFA PIX ENVIADO	1551		14,89
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	557,62	
05	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	35		2.552,09
05	TED-LEVANT DEPÓSIT A/DOC	95		9.322,00
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		557,62
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	7.592,50	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	340,73	
1516	TED TRANSF ELET R.DISPONIV	35	1.600,00	
1516	SEG CRÉD PROT EG EMPRESA	35	64,61	
1516	PIX - ENVIADO	35	2.320,00	
1516	PIX - ENVIADO	35	490,06	
1551	TARIFA PIX ENVIADO	35	14,89	
<b>02 de setembro de 2021</b>				
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		5,00
05	TED-CRÉDITO EM CONTA	95	3.841,50	
05	PIX - RECEBIDO	95	3.550,00	
05	PIX - ENVIADO	1516		2.917,87
05	PIX - ENVIADO	1516		100,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.477,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.362,50
05	EMISSÃO DE DOC	1516		500,00
05	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	35		1.000,13
05	TARIFA PIX ENVIADO	1551		11,00
05	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		18,00
05	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	35	1.000,13	
05	TED-CRÉDITO EM CONTA	35		3.841,50
05	PIX - RECEBIDO	35		3.550,00
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.477,00	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.362,50	
1516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	5,00	
1516	PIX - ENVIADO	35	2.917,87	
1516	PIX - ENVIADO	35	100,00	
1516	EMISSÃO DE DOC	35	500,00	
1551	TARIFA PIX ENVIADO	35	11,00	
1551	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	18,00	
<b>03 de setembro de 2021</b>				
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		40,00
05	PIX - ENVIADO	1516		20.860,00
05	PIX - ENVIADO	1516		4.000,00
05	PIX - ENVIADO	1516		2.000,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		3.191,86

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 047803200191  
 Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha 101



Conta	Histórico	CP	Débito	Credito
05	PAGAMENTO DE BOLETO	300		22,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	300		840,41
05	PAGAMENTO DE BOLETO	300		597,62
05	PAGAMENTO DE BOLETO	300		323,58
05	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	35	11.005,47	
05	TARIFA PIX ENVIADO	1551		30,00
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	20.800,00	
05	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	35		11.005,47
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		20.800,00
050	PAGAMENTO DE BOLETO	35	3.191,86	
050	PAGAMENTO DE BOLETO	35	22,00	
050	PAGAMENTO DE BOLETO	35	840,41	
050	PAGAMENTO DE BOLETO	35	597,62	
050	PAGAMENTO DE BOLETO	35	323,58	
1510	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	40,00	
1510	PIX - ENVIADO	35	20.800,00	
1510	PIX - ENVIADO	35	4.000,00	
1510	PIX - ENVIADO	35	2.000,00	
1551	TARIFA PIX ENVIADO	35	30,00	
<b>06 de setembro de 2021</b>				
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		1.128,30
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		628,77
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		203,80
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		190,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		513,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		487,50
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		1.100,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		241,81
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		663,17
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		274,12
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		441,39
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		217,75
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		2.500,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		5.027,24
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		6.202,21
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		100,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		230,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		1.244,67
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		263,78
05	TED TRANSFELET R.DISPONIV	1510		204,82
05	TED TRANSFELET R.DISPONIV	1510		873,30
05	PIX - RECEITADO	1510	1.254,21	
05	PIX - ENVIADO	1510		360,00
05	PIX - ENVIADO	1510		100,00
05	PIX - ENVIADO	1510		100,00
05	PIX - ENVIADO	1510		30,00
05	PIX - ENVIADO	1510		1.254,21
05	PIX - ENVIADO	1510		1.254,21
05	PIX - ENVIADO	1510		543,90
05	PIX - ENVIADO	1510		628,77
05	PIX - ENVIADO	1510		1.047,72

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Folha 102	
CNPJ - 047802000191				
Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021				



Conta	Histórico	CP	Débito	Credito
05)	PIX - ENVIADO	1599		20,82
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.405,20
05)	DESCONTO DE TÍTULOS	95	16.704,40	
05)	DESCONTO DE TÍTULOS	95	5.804,16	
05)	BBRF AUTOM EMPRESA SIMPL	35		5.430,41
05)	TARIFA DESC TITULO LIBERA	1551		100,00
05)	TARIFA DESC TITULO LIBERA	1551		87,21
05)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1551		215,00
05)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		30,19
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	873,30	
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	870,19	
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	10.000,00	
05)	BBRF AUTOM EMPRESA SIMPL	35	5.430,41	
05)	DESCONTO DE TÍTULOS	35		16.704,40
05)	DESCONTO DE TÍTULOS	35		5.804,16
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		873,30
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		870,19
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		10.000,00
050)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.405,20	
(1500)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.128,30	
(1500)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	628,77	
(1500)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	203,80	
(1500)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	150,00	
(1500)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	513,00	
(1500)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	487,50	
(1500)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.100,00	
(1500)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	241,81	
(1500)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	663,17	
(1500)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	274,12	
(1500)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	441,39	
(1500)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	217,75	
(1500)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.500,00	
(1500)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	5.027,24	
(1500)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	6.202,21	
(1500)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	100,00	
(1500)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	236,00	
(1500)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.244,67	
(1500)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	263,78	
(1500)	TED TRANSFELETR.DISPONIV	35	20,82	
(1500)	TED TRANSFELETR.DISPONIV	35	873,30	
(1500)	PIX - RECEBIDO	35		1.254,21
(1500)	PIX - ENVIADO	35	360,00	
(1500)	PIX - ENVIADO	35	100,00	
(1500)	PIX - ENVIADO	35	100,00	
(1500)	PIX - ENVIADO	35	30,00	
(1500)	PIX - ENVIADO	35	1.254,21	
(1500)	PIX - ENVIADO	35	1.254,21	
(1500)	PIX - ENVIADO	35	543,90	
(1500)	PIX - ENVIADO	35	628,77	
(1500)	PIX - ENVIADO	35	1.047,72	
(1500)	PIX - ENVIADO	35	20,82	

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		Folha 103	
CNPJ : 04378432000191			
Data de 01/01/2021 à 31/12/2021			



Conta	Descrição	CP	Débito	Crédito
(151)	TARIFA DESC TITULO LIBERA	35	300,00	
(154)	TARIFA DESC TITULO LIBERA	35	87,21	
(151)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	35	215,00	
(151)	TARIFA PIX ENVIADO	35	50,18	
<b>09 de setembro de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		30.020,48
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		8.767,34
(05)	TED-PAG FORNECEDORES	95	872,00	
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.080,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		3.761,44
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		696,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		474,68
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		228,57
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		745,50
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		351,75
(05)	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	55	16.876,14	
(05)	COBRANÇA	95	8.079,00	
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		5,30
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		54,00
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	228,57	
(05)	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	55		16.876,14
(05)	TED-PAG FORNECEDORES	35	872,00	
(05)	COBRANÇA	35	8.079,00	
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35	228,57	
(010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.080,00	
(010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	3.761,44	
(010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	696,00	
(010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	474,68	
(010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	228,57	
(010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	745,50	
(010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	351,75	
(110)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	30.020,48	
(110)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	8.767,34	
(151)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	5,30	
(151)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	54,00	
<b>10 de setembro de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		2.431,64
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		2.434,00
(05)	PIX - RECEBIDO	95	200,00	
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.407,25
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		226,90
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		133,50
(05)	ANTECIPAÇÃO DE FLOAT CIB	95	7.241,00	
(05)	BB FINANC PI AMORTIZAÇÃO	710		2.004,70
(05)	BB GIBO PRONAMPE	2510		6.241,51
(05)	TAR ABERTURA DE CRÉDITO	1551		2.000,00
(05)	TAR ANTECLIB FLOAT COBB	1551		14,48
(05)	TARIFA BB GIBO RÁPIDO	1551		15,00
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		6,10
(95)	PIX - RECEBIDO	35	200,00	
(95)	ANTECIPAÇÃO DE FLOAT CIB	35	7.241,00	

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 04378432000191  
 Dado de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha: 001

Código	Descrição	CP	Débito	Crédito
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.407,23	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	229,90	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	133,50	
710	BB FINANC F AMORTIZAÇÃO	35	2.004,70	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.451,64	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.434,00	
(2516)	BB GIRO PRONAMPE	35	6.241,51	
(1553)	TAR ABERTURA DE CRÉDITO	35	2.000,00	
(1553)	TAR ANTECÍLIB FLOAT CORR	35	14,48	
(1553)	TARIFA BB GIRO RÁPIDO	35	15,00	
(1553)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	6,10	
<b>13 de setembro de 2021</b>				
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		60,00
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		194,44
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.500,00
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		3.000,00
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.000,00
(35)	PIX - ENVIADO	1516		100,00
(35)	PIX - ENVIADO	1516		100,00
(35)	PIX - ENVIADO	1516		15,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		720,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		167,36
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		159,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		70,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		149,98
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.802,15
(35)	COBRANÇA	95	9,00	
(35)	TARIFA PIX ENVIADO	1553		3,00
(35)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1553		15,00
(35)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1553		9,00
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	1.210,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	3.500,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	10.000,00	
(95)	COBRANÇA	35		9,00
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		1.210,00
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		3.500,00
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		10.000,00
310	PAGAMENTO DE BOLETO	35	720,00	
310	PAGAMENTO DE BOLETO	35	167,36	
310	PAGAMENTO DE BOLETO	35	159,00	
310	PAGAMENTO DE BOLETO	35	70,00	
310	PAGAMENTO DE BOLETO	35	149,98	
310	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.802,15	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	60,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	194,44	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.500,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	3.000,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.000,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	100,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	100,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	15,00	





F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Folha 105	
CNPJ : 04378432000191					
Data de 01/01/2021 à 31/12/2021					

Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(151)	TARIFA PIX ENVIADO	35	3,00	
(151)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	15,00	
(151)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00	
<b>14 de setembro de 2021</b>				
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		100,00
(35)	TED TRANSF ELET R.DISPONIV	1510		76,00
(35)	PIX - RECEBIDO	95	980,00	
(35)	PIX - ENVIADO	1510		130,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		382,13
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		316,56
(35)	IMPOST OS	825		1.036,34
(35)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	1551		10,45
(35)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		1,28
(35)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		18,00
(95)	PIX - RECEBIDO	35		980,00
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	382,13	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	316,56	
(825)	IMPOST OS	35	1.039,34	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	100,00	
(1510)	TED TRANSF ELET R.DISPONIV	35	76,00	
(1510)	PIX - ENVIADO	35	130,00	
(1551)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	35	10,45	
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	1,28	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	18,00	
<b>15 de setembro de 2021</b>				
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1510		40,00
(35)	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	1510		177,90
(35)	SEGURO GURU EMPRESARIAL	1510		102,18
(35)	PIX - ENVIADO	1510		1.020,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		1.384,51
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		1.100,66
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		953,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		570,20
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		485,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		292,18
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		250,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		250,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		250,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		210,00
(35)	IMPOST OS	825		149,20
(35)	ANTECIPAÇÃO DE FLOAT CIB	95	20.497,66	
(35)	BB FINANC FV AMORTIZAÇÃO	710		242,08
(35)	BB FINANC FV AMORTIZAÇÃO	710		4.237,90
(35)	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	35		4.033,30
(35)	TAR ANTECLIB FLOAT COBR	1551		40,90
(35)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		10,00
(35)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		18,30
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	1.356,23	
(35)	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	35	4.033,30	
(95)	ANTECIPAÇÃO DE FLOAT CIB	35		20.497,66
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		1.356,23



F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 04376032000191  
 Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha 106



Costa	Descrição	CP	Débito	Credito
030	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.384,50	
030	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.390,00	
030	PAGAMENTO DE BOLETO	35	953,00	
030	PAGAMENTO DE BOLETO	35	570,20	
030	PAGAMENTO DE BOLETO	35	485,00	
030	PAGAMENTO DE BOLETO	35	292,18	
030	PAGAMENTO DE BOLETO	35	250,00	
030	PAGAMENTO DE BOLETO	35	250,00	
030	PAGAMENTO DE BOLETO	35	220,00	
030	PAGAMENTO DE BOLETO	35	210,00	
730	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	35	242,08	
730	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	35	4.237,96	
020	IMPORTOS	35	149,20	
(150)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	40,00	
(150)	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	35	177,90	
(150)	SEGURO OURO EMPRESARIAL	35	302,18	
(150)	PX - ENVIADO	35	1.620,00	
(151)	TAR ANTECIBL FLOAT CORR	35	40,99	
(151)	TARIFA PX ENVIADO	35	10,00	
(151)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	18,30	
<b>16 de setembro de 2021</b>				
05	PAGO VIA AUTO-ATEND.BB	1516		180,00
05	PAGO CONTA TELEFONE	54		77,11
05	PAGO CONTA TELEFONE	54		265,63
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		639,80
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		342,73
05	EMISSÃO DE DOC	1516		1.600,00
05	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	35	2.796,37	
05	COBRANÇA	95	9,00	
05	TAR DOC TED ELETRÔNICO	1552		10,43
05	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	316,56	
05	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	35		2.796,37
05	COBRANÇA	35		9,00
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		316,56
030	PAGAMENTO DE BOLETO	35	609,01	
030	PAGAMENTO DE BOLETO	35	342,73	
04	PAGO CONTA TELEFONE	35		77,11
04	PAGO CONTA TELEFONE	35		265,63
(150)	PAGO VIA AUTO-ATEND.BB	35		180,00
(150)	EMISSÃO DE DOC	35		1.600,00
(151)	TAR DOC TED ELETRÔNICO	35		10,43
(151)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		9,00
<b>17 de setembro de 2021</b>				
05	TED TRANSFELET R.DISPONIV	1516		150,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		3.494,68
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		812,64
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		543,62
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		147,36
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		30,38
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		28,44

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 04378432000191  
 Dado de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha 107



Costa	Histórico	CP	Débito	Crédito
(05)	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	35	1.634,98	
(05)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	1551		10,45
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	1.839,40	
(05)	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	35		1.634,98
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		1.839,40
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	3.494,68	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	812,61	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	543,62	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	147,96	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	30,38	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	28,44	
(1516)	TED TRANSFELET R.DISPONIV	35	150,00	
(1551)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	35	10,45	
<b>20 de setembro de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		100,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		306,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		962,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		5.638,00
(05)	PAGO CARTÃO CRÉDITO	1516		16,00
(05)	PAGO CARTÃO CRÉDITO	1516		13,83
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		303,26
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		303,26
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		275,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		261,11
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		165,22
(05)	BB GIBO	2510		2.898,28
(05)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		10,00
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	5.638,00	
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	261,11	
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		5.638,00
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		261,11
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	303,26	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	303,26	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	275,00	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	261,11	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	165,22	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35		100,00
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35		306,00
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35		962,00
(1516)	PIX - ENVIADO	35		5.638,00
(1516)	PAGO CARTÃO CRÉDITO	35		16,00
(1516)	PAGO CARTÃO CRÉDITO	35		13,83
(2510)	BB GIBO	35		2.898,28
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35		10,00
<b>21 de setembro de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		872,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.334,67
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		278,61
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		291,58
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		300,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.440,00

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 04378432000191  
 Dólar de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha 108



Costa	Histórico	CP	Debito	Credito
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		545,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		548,24
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		624,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		2.226,56
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		990,78
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		756,00
05)	PIX - ENVIADO	1516		666,64
05)	PIX - ENVIADO	1516		504,00
05)	PIX - ENVIADO	1516		440,00
05)	PIX - ENVIADO	1516		808,80
05)	PIX - ENVIADO	1516		284,00
05)	PIX - ENVIADO	1516		440,00
05)	PIX - ENVIADO	1516		100,00
05)	POTO CONTA ÁGUA	2005		100,57
05)	PAGTO CONTA TELEFONE	54		269,98
05)	PAGTO CONTA TELEFONE	54		464,32
05)	PAGTO CONTA TELEFONE	54		55,90
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		155,38
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		911,85
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.941,84
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		2.281,36
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		233,94
05)	EMISSÃO DE DOC	1516		40,00
05)	EMISSÃO DE DOC	1516		500,00
05)	EMISSÃO DE DOC	1516		440,00
05)	EMISSÃO DE DOC	1516		672,00
05)	COBRANÇA	95	600,00	
05)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	1551		10,45
05)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	1551		10,45
05)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	1551		10,45
05)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	1551		10,45
05)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		31,05
05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	2.820,00	
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	672,00	
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	25.000,00	
05)	COBRANÇA	35		600,00
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		2.820,00
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		672,00
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		25.000,00
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	155,38	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	911,85	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.941,84	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	2.281,36	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	233,94	
2005)	POTO CONTA ÁGUA	35	100,57	
54)	PAGTO CONTA TELEFONE	35	269,98	
54)	PAGTO CONTA TELEFONE	35	464,32	
54)	PAGTO CONTA TELEFONE	35	55,90	
1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	872,00	
1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.334,67	

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 0078032000091  
 Dólar de 01/01/2021 à 31/02/2021

Folha 109



Creda	Histórico	CP	Débito	Credito
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	278,61	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	291,96	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	300,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.440,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	546,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	548,24	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	421,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.226,56	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	990,78	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	756,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	666,64	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	504,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	440,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	808,80	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	584,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	440,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	100,00	
(1516)	EMISSÃO DE DOC	35	40,00	
(1516)	EMISSÃO DE DOC	35	500,00	
(1516)	EMISSÃO DE DOC	35	440,00	
(1516)	EMISSÃO DE DOC	35	672,00	
(1511)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	35	16,45	
(1511)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	35	16,45	
(1511)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	35	16,45	
(1511)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	35	16,45	
(1511)	TARIFA PIX ENVIADO	35	35,25	
(1511)	DÉBITO-SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00	
<b>22 de setembro de 2021</b>				
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.000,00
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		2.000,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		109,23
(35)	IMPOST OS	829		2.074,71
(35)	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	35		45.711,42
(35)	DÉBITO-SERVIÇO COBRANÇA	1516		27,00
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35	50.000,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35	973,32	
(35)	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	35	45.711,42	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		50.000,00
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		973,32
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	109,23	
(829)	IMPOST OS	35	2.074,71	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.000,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.000,00	
(1511)	DÉBITO-SERVIÇO COBRANÇA	35	27,00	
<b>23 de setembro de 2021</b>				
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		482,30
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	910		23.130,00
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		30,00
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		30,00
(35)	TED-OUT ROS	35	9.300,00	
(35)	TED TRANSF ELET R.DISPONIV	1516		150,00

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Folha: 110	
CNPJ: 08378432000194					
Dado de 05/01/2021 à 31/12/2021					



Conta	Descrição	CP	Débito	Crédito
(35)	TED TRANS.ELET.R.DISPONIV	1516		2.840,00
(35)	PIX - ENVIADO	1516		500,00
(35)	PIX - ENVIADO	1516		500,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		3.761,44
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		408,20
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		352,92
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		251,59
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		87,66
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		931,70
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		973,32
(35)	INSS ARRECADADAÇÃO	800		2.052,91
(35)	IMPOSTOS	825		112,52
(35)	IMPOSTOS	890		4.456,85
(35)	IMPOSTOS	Lanc.Mult.		16.374,87
(35)	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	35	45.711,56	
(35)	COBRANÇA	95	613,19	
(35)	TAR.DOC.TED ELETRÔNICO	1551		10,45
(35)	TAR.DOC.TED ELETRÔNICO	1551		10,45
(35)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		7,92
(35)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
(35)	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	35		45.711,56
(95)	TED-OUT BOS	35		9.300,00
(95)	COBRANÇA	35		613,19
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	3.761,44	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	408,20	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	352,92	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	251,59	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	87,66	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	931,70	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	973,32	
(825)	IMPOSTOS	35	112,52	
(800)	INSS ARRECADADAÇÃO	35	2.052,91	
(1480)	IMPOSTOS	Lanc.Mult.	16.214,35	
(890)	IMPOSTOS	35	4.456,85	
(940)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	23.130,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	482,50	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	35,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	30,00	
(1516)	TED TRANS.ELET.R.DISPONIV	35	150,00	
(1516)	TED TRANS.ELET.R.DISPONIV	35	2.840,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	300,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	500,00	
(250)	IMPOSTOS	Lanc.Mult.	160,52	
(1551)	TAR.DOC.TED ELETRÔNICO	35	10,45	
(1551)	TAR.DOC.TED ELETRÔNICO	35	10,45	
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	7,92	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00	
<b>24 de setembro de 2021</b>				
(35)	TED TRANS.ELET.R.DISPONIV	1516		330,00
(35)	PIX - ENVIADO	1516		550,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		896,85

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		Folha 111	
CNPJ: 04780280/91			
Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021			

Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		68,15
05	EMIÇÃO DE DOC	1516		1.800,00
05	EMIÇÃO DE DOC	1516		4.000,00
05	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	55		26.622,43
05	COBRANÇA	95	17.964,54	
05	TAR DOCTED ELETRÔNICO	1551		10,45
05	TAR DOCTED ELETRÔNICO	1551		10,45
05	TAR DOCTED ELETRÔNICO	1551		10,45
05	TARIFA PIX ENVIADO	1551		5,44
05	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		18,00
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	12.000,00	
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	6.000,00	
05	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	35	26.622,43	
05	COBRANÇA	35		17.964,54
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		12.000,00
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		6.000,00
080	PAGAMENTO DE BOLETO	35	891,25	
080	PAGAMENTO DE BOLETO	35	68,15	
(1516)	TED TRANSFELET R.DISPONIV	35	350,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	350,00	
(1516)	EMIÇÃO DE DOC	35	1.800,00	
(1516)	EMIÇÃO DE DOC	35	4.000,00	
(1551)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	35	10,45	
(1551)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	35	10,45	
(1551)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	35	10,45	
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	5,44	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	18,00	
<b>27 de setembro de 2021</b>				
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		150,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.000,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.000,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		50,00
05	TED-CRÉDITO EM CONTA	95	3.841,50	
05	TED TRANSFELET R.DISPONIV	1516		1.600,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		2.500,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.380,53
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		386,58
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		590,70
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		225,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		325,47
05	OUROCAP PM	1516		704,20
05	OUROCAP PM	1516		704,20
05	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	55	12.664,06	
05	TAR DOCTED ELETRÔNICO	1551		10,45
05	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		24,10
05	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		6.054,33
05	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	35		12.664,06
05	TED-CRÉDITO EM CONTA	35		3.841,50
080	PAGAMENTO DE BOLETO	35	2.500,00	
080	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.380,53	
080	PAGAMENTO DE BOLETO	35	386,58	



F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 0457802000191  
 Datas de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha 112



Cota	Descrição	CP	Débito	Crédito
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	390,70	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	225,00	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	325,47	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	150,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.000,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.000,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	50,00	
(1516)	TED TRANSF ELET R DISPONIV	35	1.600,00	
(1516)	OUROCAP PM	35	704,20	
(1516)	OUROCAP PM	35	704,20	
(1551)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	35	10,45	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	24,10	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	4.054,33	
<b>28 de setembro de 2021</b>				
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		64,00
(35)	PIX - RECEBIDO	95	1.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO	1516		297,57
(35)	PIX - ENVIADO	1516		400,90
(35)	PIX - ENVIADO	1516		100,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		495,50
(35)	IMPOST OS	825		75,00
(35)	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	35	514,56	
(35)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		8,59
(35)	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	35		514,56
(35)	PIX - RECEBIDO	35		1.000,00
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	495,50	
(825)	IMPOST OS	35	75,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35		64,00
(1516)	PIX - ENVIADO	35		297,57
(1516)	PIX - ENVIADO	35		400,90
(1516)	PIX - ENVIADO	35		100,00
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35		8,59
<b>29 de setembro de 2021</b>				
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		132,00
(35)	TED TRANSF ELET R DISPONIV	1536		1.300,00
(35)	PIX - ENVIADO	1536		3.680,00
(35)	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	35	5.152,85	
(35)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	1551		10,45
(35)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		10,00
(35)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		15,10
(35)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		5,30
(35)	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	35		5.152,85
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	132,00	
(1516)	TED TRANSF ELET R DISPONIV	35	1.300,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	3.680,00	
(1551)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	35	10,45	
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	10,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	15,10	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	5,30	



F. B. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 04378432000191  
 Dúvidas de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha: 113



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
<b>30 de setembro de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		605,12
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		171,00
(05)	TRANSFERIDO PARA POUANÇA	1516		1.500,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		1.080,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		690,27
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		490,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		401,33
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		256,99
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		232,47
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		206,57
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		177,89
(05)	COBRANÇA DE JUROS	2155		217,13
(05)	IB RF AUTOM EMPRESA SIMPL.	55	6.042,87	
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		24,10
(05)	IB RF AUTOM EMPRESA SIMPL.	55		6.042,87
(95)	Recebimento de Recotas com serviços	1525	500.000,00	
(95)	Recota de faturamento na competência	1435	72.738,44	
(110)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.080,00	
(110)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	690,27	
(110)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	490,00	
(110)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	401,33	
(110)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	256,99	
(110)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	232,47	
(110)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	206,57	
(110)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	177,89	
(82)	Apropriação do FGTS sobre a Folha de Pagamento	1905		1.663,53
(830)	Recebimento de juros a receber	1990		818,90
(830)	Apropriação de juros sobre a Folha de Pagamento	940		2.048,49
(1482)	Recebimento de Div a receber da competência.	1432	6.042,27	
(85)	Apropriação do Iref sobre a Folha de Pagamento	850		133,78
(940)	Apropriação de juros sobre a Folha de Pagamento	830	2.048,49	
(940)	Folha de Pagamento	1885		24.023,99
(940)	Apropriação do Iref sobre a Folha de Pagamento	855	133,78	
(1435)	Recota de faturamento na competência	95		72.738,44
(1432)	Recebimento de Div a receber da competência.	1481	6.042,27	
(1525)	Recebimento de Recotas com serviços	95		500.000,00
(880)	Folha de Pagamento	940	24.023,99	
(2900)	Recebimento de juros a receber	830	818,90	
(9905)	Apropriação do FGTS sobre a Folha de Pagamento	825	1.663,53	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35		605,12
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35		171,00
(1516)	TRANSFERIDO PARA POUANÇA	35		1.500,00
(2155)	COBRANÇA DE JUROS	35		217,13
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		24,10
<b>01 de outubro de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.656,20
(05)	SEU-CRÉD PROT EG EMPRESA	1516		44,61
(05)	PIX - RECEBIDO	95	1.000,00	
(05)	PIX - ENVIADO	1516		183,50
(05)	PIX - ENVIADO	1516		100,00

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
CNPJ : 04378432000191			
Data de 01/01/2021 à 31/12/2021		Folha: 114	



Conta	Descrição	CP	Débito	Crédito
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.089,93
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		284,80
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		259,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		245,94
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		237,87
(35)	COBRANÇA DE I.O.F.	2600		76,20
(35)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35	2.110,93	
(35)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		2,81
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35	1.089,93	
(35)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35		2.110,93
(35)	PIX - RECEBIDO	35		1.000,00
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		1.089,93
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.089,93	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	284,80	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	259,00	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	245,94	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	237,87	
(1500)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.056,20	
(1500)	SE0 CRÉD PROTGO EMPRESA	35	64,61	
(1500)	PIX - ENVIADO	35	100,50	
(1500)	PIX - ENVIADO	35	100,00	
(2600)	COBRANÇA DE I.O.F.	35	76,20	
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	2,81	
<b>04 de outubro de 2021</b>				
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1536		2.119,67
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1536		1.965,60
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1536		7.542,50
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	35	11.209,30	
(35)	PIX - ENVIADO	1536		110,00
(35)	PIX - ENVIADO	1536		502,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		3.191,86
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		840,41
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		768,32
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.362,50
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		660,33
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		179,01
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		167,56
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		135,50
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		122,25
(35)	ORDEM BANCÁRIA	35	49.415,57	
(35)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35		65.883,80
(35)	COBRANÇA	35	25.000,30	
(35)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		6,04
(35)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		18,00
(35)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35	65.883,80	
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	35		11.209,30
(35)	ORDEM BANCÁRIA	35		49.415,57
(35)	COBRANÇA	35		25.000,30
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	3.191,86	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	840,41	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	768,32	

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
CNPJ: 0437802800195			
Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021		Folha 115	



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
030	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.362,50	
030	PAGAMENTO DE BOLETO	35	468,35	
030	PAGAMENTO DE BOLETO	35	179,81	
030	PAGAMENTO DE BOLETO	35	167,36	
030	PAGAMENTO DE BOLETO	35	135,50	
030	PAGAMENTO DE BOLETO	35	122,25	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.119,67	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.965,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	7.590,50	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	100,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	502,00	
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	6,04	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	18,00	
<b>05 de outubro de 2021</b>				
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1538		1.128,30
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1538		204,43
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1538		761,10
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1538		800,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1538		428,31
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1538		1.672,81
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1538		405,15
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1538		500,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1538		796,92
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1538		356,67
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1538		328,80
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1538		635,50
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1538		222,94
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1538		7.937,54
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1538		2.500,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1538		1.244,67
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1538		980,40
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1538		400,00
05	TED TRANSF ELET R.DISPONIV	1536		428,77
05	TED TRANSF ELET R.DISPONIV	1536		850,10
05	TED TRANSF ELET R.DISPONIV	1536		873,30
05	TED TRANSF ELET R.DISPONIV	1536		300,00
05	PIX - ENVIADO	1536		428,77
05	PIX - ENVIADO	1536		169,56
05	PIX - ENVIADO	1536		1.647,72
05	PIX - ENVIADO	1536		504,98
05	PIX - ENVIADO	1536		428,77
05	PIX - ENVIADO	1536		400,00
05	PIX - ENVIADO	1536		100,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	300		1.075,20
05	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	35	27.224,68	
05	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1551		215,06
05	TARIFA PIX ENVIADO	1551		34,06
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	873,30	
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	870,19	
05	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	35		27.224,68
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		873,30

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
CNPJ: 0478432000191			
Data de 01/01/2021 à 31/12/2021		Folha: 136	



Conta	Descrição	CP	Débito	Crédito
(99)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		870,19
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.075,20	
(3516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.128,30	
(3516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	204,43	
(3516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	741,10	
(3516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	800,00	
(3516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	428,31	
(3516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.072,81	
(3516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	605,15	
(3516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	500,00	
(3516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	794,82	
(3516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	354,07	
(3516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	328,80	
(3516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	615,50	
(3516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	222,84	
(3516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	7.907,54	
(3516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.500,00	
(3516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.244,67	
(3516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	980,40	
(3516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	600,00	
(3516)	TED TRANSFELET R.DISPONIV	35	628,77	
(3516)	TED TRANSFELET R.DISPONIV	35	619,10	
(3516)	TED TRANSFELET R.DISPONIV	35	873,30	
(3516)	TED TRANSFELET R.DISPONIV	35	300,00	
(3516)	PIX - ENVIADO	35	628,77	
(3516)	PIX - ENVIADO	35	169,54	
(3516)	PIX - ENVIADO	35	1.047,72	
(3516)	PIX - ENVIADO	35	504,98	
(3516)	PIX - ENVIADO	35	628,77	
(3516)	PIX - ENVIADO	35	400,00	
(3516)	PIX - ENVIADO	35	390,00	
(3511)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	35	215,00	
(3511)	TARIFA PIX ENVIADO	35	34,06	
<b>06 de outubro de 2021</b>				
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		43,95
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		149,93
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.090,00
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		304,13
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		61,43
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		3.953,24
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		350,00
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		3.000,00
(35)	PIX - RECEBIDO	95	3.950,00	
(35)	PIX - ENVIADO	1516		100,00
(35)	PIX - ENVIADO	1516		360,00
(35)	PIX - ENVIADO	1516		33,94
(35)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	95	2.707,80	
(35)	TARIFA PIX ENVIADO	1550		5,56
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	6.000,00	
(35)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35	2.707,80	
(99)	PIX - RECEBIDO	35		3.950,00

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 0457842000191  
 Dólar de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha 117



Costa	Banco	CP	Débito	Crédito
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		8.000,00
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	43,95	
(1700)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	146,53	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.100,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	104,13	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	61,45	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	3.953,24	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	330,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	3.000,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	100,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	300,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	33,44	
(1511)	TARIFA PIX ENVIADO	35	5,56	
<b>07 de outubro de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.161,25
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		266,59
(05)	TED-CRÉDITO EM CONTA	05	23.050,30	
(05)	PIX - ENVIADO	1516		2.000,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.164,58
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		102,80
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.175,98
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		3.761,44
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		525,59
(05)	IMPOSTOS	025		2.870,06
(05)	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	05		27.319,12
(05)	TARIFA PIX ENVIADO	1511		10,00
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	05	15.699,43	
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	05	660,35	
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	05	768,32	
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	05	179,01	
(05)	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	05	27.319,12	
(05)	TED-CRÉDITO EM CONTA	05		23.050,30
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	05		15.699,43
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	05		660,35
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	05		768,32
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	05		179,01
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.164,58	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	102,80	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.175,98	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	3.761,44	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	525,59	
(025)	IMPOSTOS	35	2.870,06	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35		1.161,25
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35		266,59
(1516)	PIX - ENVIADO	35	2.000,00	
(1511)	TARIFA PIX ENVIADO	35	10,00	
<b>08 de outubro de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		16,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		890,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	940		12.527,03
(05)	TRANSFERIDO PARA POUÇANÇA	1516		130,00

F. B. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		Folha: 118	
CNPJ: 04378432000191			
Data de 01/01/2021 a 31/12/2021			



Conta	Descrição	CP	Débito	Crédito
(35)	PIX - ENVIADO	1516		13.099,43
(35)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35	11.130,58	
(35)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		10,00
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	18.142,78	
(35)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35		11.130,58
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		18.142,78
(949)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	12.527,03	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	16,90	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	890,00	
(1516)	TRANSFERIDO PARA POUÇANCA	35	130,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	13.099,43	
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	10,00	
<b>11 de outubro de 2021</b>				
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		90,00
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		500,00
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		294,12
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		60,00
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		600,00
(35)	TED-PAG FORNECEDORES	95	872,00	
(35)	TED TRANSFELET R.DISPONIV	1516		1.600,00
(35)	TED TRANSFELET R.DISPONIV	1516		500,00
(35)	TED TRANSFELET R.DISPONIV	1516		200,00
(35)	PIX - RECEITADO	1516	200,00	
(35)	PIX - ENVIADO	1516		100,00
(35)	PIX - ENVIADO	1516		600,00
(35)	PIX - ENVIADO	1516		2.000,00
(35)	PIX - ENVIADO	1516		75,00
(35)	PIX - ENVIADO	1516		200,00
(35)	PIX - ENVIADO	1516		15,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		445,15
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		338,82
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		228,90
(35)	CRÉDITO BRASIL TELECOM	95	11.798,65	
(35)	BB GIRO PRONAMPE	2510		6.235,90
(35)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35		2.172,00
(35)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	1551		10,45
(35)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	1551		10,45
(35)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	1551		10,45
(35)	TARIFA BB GIRO RÁPIDO	1551		15,00
(35)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		18,94
(35)	RECEBIMENTO FORNECEDOR	95	1.076,90	
(35)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		12,20
(35)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		18,00
(35)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		5,20
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	146,31	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	338,82	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	1.730,00	
(35)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35	2.172,00	
(95)	TED-PAG FORNECEDORES	35		872,00
(95)	CRÉDITO BRASIL TELECOM	35		11.798,65
(95)	RECEBIMENTO FORNECEDOR	35		1.076,90

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 04378432000191  
 Diário de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha 119



Cota	Histórico	CP	Débito	Crédito
(99)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		146,31
(99)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		338,82
(99)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		1.730,00
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	445,25	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	308,82	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	225,90	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	96,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	500,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	294,32	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	60,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	600,00	
(1516)	TED TRANSF ELET R DISPONV	35	1.600,00	
(1516)	TED TRANSF ELET R DISPONV	35	500,00	
(1516)	TED TRANSF ELET R DISPONV	35	200,00	
(1516)	PIX - RECEBIDO	35		200,00
(1516)	PIX - ENVIADO	35	100,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	400,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	2.000,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	73,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	200,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	15,00	
(2910)	BB GIRO PRONAMPE	35	6.235,90	
(1551)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	35	10,45	
(1551)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	35	10,45	
(1551)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	35	10,45	
(1551)	TARIFA BB GIRO RÁPIDO	35	15,00	
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	18,94	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	12,20	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	18,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	5,30	
<b>31 de outubro de 2021</b>				
(35)	PIX - ENVIADO	1516		45,00
(35)	PAGTO CONTA TELEFONE	54		269,51
(35)	PAGTO CONTA TELEFONE	54		78,71
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		153,28
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		2.413,36
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		2.300,18
(35)	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	35	4.089,30	
(35)	COBRANÇA	95	1.207,74	
(35)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		1,00
(35)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		27,00
(35)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
(35)	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	35		4.089,30
(35)	COBRANÇA	35		1.207,74
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	153,28	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	2.413,36	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	2.300,18	
(54)	PAGTO CONTA TELEFONE	35		269,51
(54)	PAGTO CONTA TELEFONE	35		78,71
(1516)	PIX - ENVIADO	35	45,00	
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	1,00	

F. B. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 0437802000191  
 Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha: 120



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	27,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00	
<b>14 de outubro de 2021</b>				
(05)	TRANSFERIDO PARA POUPIANÇA	1516		300,00
(05)	TED TRANSFELET R.DISPONIV	1516		300,00
(05)	PIX - RECEBIDO	95	3.900,00	
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		2.754,95
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		852,10
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		609,00
(05)	EMISSÃO DE DOC	1516		1.380,00
(05)	COMISSÃO PLAT	1551		1.145,70
(05)	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	710		2.572,62
(05)	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	35	1.044,27	
(05)	TAR ABERTURA DE CRÉDITO	1551		2.000,00
(05)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	1551		10,45
(05)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	1551		10,45
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	3.900,00	
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	1.530,00	
(05)	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	35		1.044,27
(05)	PIX - RECEBIDO	35		3.900,00
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		3.900,00
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		1.530,00
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	2.754,95	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	852,10	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	609,00	
(710)	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	35	2.572,62	
(1516)	TRANSFERIDO PARA POUPIANÇA	35		300,00
(1516)	TED TRANSFELET R.DISPONIV	35		300,00
(1516)	EMISSÃO DE DOC	35		1.380,00
(1551)	COMISSÃO PLAT	35		1.145,70
(1551)	TAR ABERTURA DE CRÉDITO	35		2.000,00
(1551)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	35		10,45
(1551)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	35		10,45
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		9,00
<b>15 de outubro de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		463,50
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		276,50
(05)	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	1516		177,90
(05)	SEGURO OURO EMPRESARIAL	1516		102,18
(05)	PIX - RECEBIDO	95	24.000,00	
(05)	PIX - ENVIADO	1516		1.500,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		183,50
(05)	PIX - ENVIADO	1516		100,81
(05)	PIX - ENVIADO	1516		100,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		386,80
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		653,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		292,18
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		250,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		250,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		220,00



F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ : 0437802000194  
 Dólar de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha 121

Conta	Histórico	CP	Débito	Credito
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		210,00
05)	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	700		1.460,35
05)	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	700		4.162,07
05)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35		12.876,90
05)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		13,81
05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		18,30
05)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35	12.876,90	
05)	PIX - RECEBIDO	35		24.000,00
050)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	386,80	
050)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	451,00	
050)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	292,18	
050)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	250,00	
050)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	250,00	
050)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	220,00	
050)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	210,00	
700)	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	35	1.460,35	
700)	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	35	4.162,07	
1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	463,50	
1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	279,50	
1510)	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	35	177,90	
1510)	SEGURO CURO EMPRESARIAL	35	102,18	
1510)	PIX - ENVIADO	35	1.500,00	
1510)	PIX - ENVIADO	35	183,50	
1510)	PIX - ENVIADO	35	100,51	
1510)	PIX - ENVIADO	35	100,00	
1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	13,81	
1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	18,30	
<b>18 de outubro de 2021</b>				
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1536		324,57
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1536		40,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1536		360,00
05)	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1536		430,00
05)	TED TRANSF.ELET R.DISPONIV	1536		984,00
05)	PIX - ENVIADO	1536	1.244,75	
05)	PIX - ENVIADO	1536	15,00	
05)	PAGO CONTA TELEFONE	54	276,14	
05)	PAGO CONTA TELEFONE	54	58,54	
05)	PAGO CONTA TELEFONE	54	404,92	
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310	1.891,28	
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310	973,34	
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310	927,38	
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310	240,60	
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310	382,14	
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310	458,50	
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310	55,63	
05)	IMPOSTOS	890	4.476,12	
05)	BB GDO	2510	2.818,54	
05)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35	7.861,65	
05)	COBRANÇA	95	8.000,00	
05)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	1551		10,45
05)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		11,00



F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Folha 122	
CNPJ : 04378432000191				
Data de 01/01/2021 a 31/12/2021				

Conta	Descrição	CP	Débito	Crédito
05	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	3551		27,00
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	99	973,34	
05	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	35		7.961,67
05	COBRANÇA	35		8.000,00
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		973,34
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.991,28	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	973,34	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	827,38	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	280,69	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	382,14	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	698,30	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	55,63	
090	IMPOSTOS	35	4.476,12	
04	PAGO CONTA TELEFONE	35	276,14	
04	PAGO CONTA TELEFONE	35	58,54	
04	PAGO CONTA TELEFONE	35	404,92	
0510	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	324,57	
0510	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	40,00	
0510	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	360,00	
0510	TRANSFERIDO PARA POUQUANÇA	35	600,00	
0510	TED TRANSF ELET R DISPONIV	35	984,00	
0510	PIX - ENVIADO	35	1.289,73	
0510	PIX - ENVIADO	35	15,00	
0510	BB GBO	35	2.818,34	
0511	TAR DOCTED ELETRÔNICO	35	10,43	
0511	TARIFA PIX ENVIADO	35	11,00	
0511	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	27,00	
<b>19 de outubro de 2021</b>				
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3516		872,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3516		984,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3516		984,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3516		1.480,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3516		435,71
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3516		697,60
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3516		981,03
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3516		2.890,97
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3516		2.000,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3516		990,78
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3516		756,00
05	PIX - ENVIADO	3516		1.000,00
05	PIX - ENVIADO	3516		504,00
05	PIX - ENVIADO	3516		480,00
05	PIX - ENVIADO	3516		480,00
05	PIX - ENVIADO	3516		480,00
05	PIX - ENVIADO	3516		808,80
05	PIX - ENVIADO	3516		45,00
05	PIX - ENVIADO	3516		277,79
05	IMPOSTOS	1000		6.640,37
05	EMIÇÃO DE DOC	3516		480,00
05	EMIÇÃO DE DOC	3516		872,00
05	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	35	23.317,78	



F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Folha 123	
CNPJ : 04378432000193				
Data de 01/01/2021 à 31/12/2021				

Conta	Descrição	CP	Débito	Crédito
(35)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	1551		10,45
(35)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	1551		10,45
(35)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		36,93
(35)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35		23.117,78
(1481)	IMPOSTOS	35	6.540,27	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	872,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	584,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	584,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.440,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	435,71	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	657,60	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	981,03	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.680,97	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.000,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	990,78	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	756,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	1.000,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	504,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	440,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	440,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	440,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	808,80	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	45,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	277,79	
(1516)	EMISSÃO DE DOC	35	440,00	
(1516)	EMISSÃO DE DOC	35	672,00	
(1551)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	35		10,45
(1551)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	35		10,45
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35		36,93
<b>29 de outubro de 2021</b>				
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		414,00
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.000,00
(35)	PIX - ENVIADO	1516		100,00
(35)	PIX - ENVIADO	1516		500,00
(35)	PIX - ENVIADO	1516		1.000,00
(35)	PIX - ENVIADO	1516		864,00
(35)	PIX - ENVIADO	1516		3.658,50
(35)	PIX - ENVIADO	1516		4.302,00
(35)	POTO CONTA ÁGUA	2085		106,83
(35)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1516		16,00
(35)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1516		13,83
(35)	IMPOSTOS	800		3.037,15
(35)	IMPOSTOS	825		276,31
(35)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35	13.339,12	
(35)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		44,46
(35)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		6,16
(35)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35		13.339,12
(825)	IMPOSTOS	35	276,31	
(800)	IMPOSTOS	35	3.037,15	
(2085)	POTO CONTA ÁGUA	35	106,83	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	414,00	



F. B. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 0437802000191  
 Dário de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha 124



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.000,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	100,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	300,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	1.000,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	864,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	3.658,50	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	4.302,00	
(1516)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	35	16,00	
(1516)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	35	13,83	
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	44,80	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	6,00	
<b>21 de outubro de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1536		495,00
(05)	PIX - RECEBIDO	95	250,00	
(05)	PIX - ENVIADO	1536		530,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.080,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.046,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		400,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		140,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		120,00
(05)	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	35		2.828,15
(05)	COBRANÇA	95	612,39	
(05)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		5,21
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	6.000,00	
(05)	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	35	2.828,15	
(05)	PIX - RECEBIDO	35		250,00
(05)	COBRANÇA	35		612,39
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		6.000,00
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.080,00	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.046,00	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	400,00	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	140,00	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	120,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	495,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	530,00	
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	5,21	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00	
<b>22 de outubro de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1536		245,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1536		800,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1536		272,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1536		500,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1536		785,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1536		1.050,00
(05)	PIX - ENVIADO	1536		150,00
(05)	PIX - ENVIADO	1536		1.500,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		899,83
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		111,88

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Folha 125	
CNPJ : 04378432000191				
Data de 01/01/2021 à 31/12/2021				



Conta	Histórico	CP	Débito	Credito
(35)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	55		4.533,80
(35)	COBRANÇA	95	9.850,00	
(35)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		11,48
(35)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		18,00
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	672,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	405,61	
(35)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35	4.533,80	
(95)	COBRANÇA	35		9.850,00
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		672,00
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		405,61
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	899,83	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	111,28	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	295,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	800,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	272,60	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	500,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	785,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.650,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	150,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	1.500,00	
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	11,48	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	18,00	
<b>25 de outubro de 2021</b>				
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		636,97
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		600,00
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.303,87
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.681,82
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		250,00
(35)	PIX - ENVIADO	1516		1.500,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310	498,20	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310	240,00	
(35)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	55		812,77
(35)	COBRANÇA	95	7.500,00	
(35)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		10,00
(35)	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	1551		26,17
(35)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		21,20
(35)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
(35)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35	812,77	
(95)	COBRANÇA	35		7.500,00
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	498,20	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	240,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	636,97	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	600,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.303,87	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.681,82	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	250,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	1.500,00	
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	10,00	
(1551)	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	35	26,17	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	21,20	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00	

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ : 04378432000191  
 Datas de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha: 126



Conta	Histórico	CP	Débito	Credito
<b>26 de outubro de 2021</b>				
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		450,00
05)	TED-PAG FORNECEDORES	95	872,00	
05)	PIX - ENVIADO	1516		750,00
05)	PIX - ENVIADO	1516		100,00
05)	PIX - ENVIADO	1516		265,08
05)	PIX - ENVIADO	1516		1.821,00
05)	PIX - ENVIADO	1516		1.500,00
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		2.500,00
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		225,00
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		405,61
05)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35		10.700,50
05)	COBRANÇA	95	17.963,53	
05)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		31,04
05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		18,00
05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		5,30
05)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35	10.700,50	
05)	TED-PAG FORNECEDORES	35		872,00
05)	COBRANÇA	35		17.963,53
310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	2.500,00	
310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	225,00	
310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	405,61	
1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	450,00	
1516)	PIX - ENVIADO	35	750,00	
1516)	PIX - ENVIADO	35	100,00	
1516)	PIX - ENVIADO	35	265,08	
1516)	PIX - ENVIADO	35	1.821,00	
1516)	PIX - ENVIADO	35	1.500,00	
1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	31,04	
1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	18,00	
1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	5,30	
<b>27 de outubro de 2021</b>				
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		2.900,00
05)	TED-OUT ROS	95	9.300,00	
05)	PIX - ENVIADO	1516		1.300,00
05)	PGTO CONSTA ÁGUA	2099		28,63
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.380,53
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		667,54
05)	GUROCAP PM	1516		704,20
05)	GUROCAP PM	1516		704,20
05)	EMISSÃO DE DOC	1516		1.600,00
05)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35		3.825,45
05)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	1551		16,45
05)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		18,00
05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	2.940,00	
05)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35	3.825,45	
05)	TED-OUT ROS	35		9.300,00
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		2.940,00
310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.380,53	
310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	667,54	

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 04.7802000191  
 Data de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha 127



Conta	Histórico	CP	Debito	Credito
(2005)	POTO CONTA ÁGUA	35	28,03	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.000,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	1.300,00	
(1516)	GUROCAP IM	35	704,20	
(1516)	GUROCAP IM	35	704,20	
(1516)	EMISSÃO DE DOC	35	1.600,00	
(1551)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	35	10,45	
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	10,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00	
<b>28 de outubro de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		140,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		300,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.000,00
(05)	TED TRANSF.ELET.R.DISPOINV	1516		250,00
(05)	PAGTO CONTA TELEFONE	54		119,98
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		690,27
(05)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	55		5.280,20
(05)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	1551		10,45
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		6,10
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	8.000,00	
(05)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35	5.280,20	
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		8.000,00
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	690,27	
(54)	PAGTO CONTA TELEFONE	35	119,98	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	140,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	300,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.000,00	
(1516)	TED TRANSF.ELET.R.DISPOINV	35	250,00	
(1551)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	35	10,45	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	6,10	
<b>29 de outubro de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		45,98
(05)	PIX - RECEBIDO	95	5.400,00	
(05)	PIX - ENVIADO	1516		100,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		3.800,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		100,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		436,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		543,40
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		303,26
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		208,00
(05)	IMPOSTOS	825		85,00
(05)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	55	303,85	
(05)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		10,11
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		6,10
(05)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35		303,85
(05)	PIX - RECEBIDO	35		5.400,00
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	543,40	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	303,26	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	208,00	
(825)	IMPOSTOS	35	85,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	45,98	

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 04378432000191  
 Dúcio de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha: 128

Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(1516)	PIX - ENVIADO	35	100,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	3.880,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	100,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	416,00	
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	16,11	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	6,30	
<b>30 de outubro de 2021</b>				
(800)	Recebimento de juros a receber	1960		818,90
(1960)	Recebimento de juros a receber	830	818,90	
<b>31 de outubro de 2021</b>				
(95)	Receita de faturamento na competência	1435	91.202,10	
(825)	Apropriação do FGTS sobre a Folha de Pagamento	1965		1.995,17
(940)	Apropriação do IRRF sobre a Folha de Pagamento	940		2.201,72
(1481)	Recebimento de Ddu a receber da competência	1432		8.895,76
(825)	Apropriação do IRRF sobre a Folha de Pagamento	940		236,01
(940)	Apropriação do Ddu sobre a Folha de Pagamento	830	2.201,72	
(940)	Folha de Pagamento	1885		28.417,18
(940)	Apropriação do IRRF sobre a Folha de Pagamento	835	236,01	
(1431)	Receita de faturamento na competência	95		91.202,10
(1432)	Recebimento de Ddu a receber da competência	1481		8.895,76
(1885)	Folha de Pagamento	940	28.417,18	
(1965)	Apropriação do FGTS sobre a Folha de Pagamento	825		1.995,17
<b>01 de novembro de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		37,18
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		750,00
(30)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		24,00
(05)	TED TRANSF ELET R.DISPONIV	1516		600,00
(05)	SEG CRÉD PROTÉG EMPRESA	1516		64,81
(05)	PIX - ENVIADO	1516		750,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		237,87
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		7.592,50
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		401,53
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		335,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		232,47
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		250,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		167,34
(05)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35	10.424,89	
(05)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		7,42
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		6,30
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	1.089,93	
(05)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35		10.424,89
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		1.089,93
(100)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	237,87	
(100)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	7.592,50	
(100)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	401,53	
(100)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	335,00	
(100)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	232,47	
(100)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	250,00	
(100)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	167,34	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35		37,18





F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 04378032000191  
 Dólar de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha: 129



Cota	Descrição	CP	Débito	Crédito
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	750,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	24,00	
(1516)	TED TRANSF. ELET. R. DISPONIV	35	650,00	
(1516)	SEQ CRÉD PROT EG EMPRESA	35	64,61	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	750,00	
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	7,42	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	6,10	
<b>03 de novembro de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		605,15
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		800,00
(05)	TED TRANSF. ELET. R. DISPONIV	1516		303,40
(05)	PIX - ENVIADO	1516		100,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		3.191,26
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		1.089,93
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		177,28
(05)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35		1.283,85
(05)	COBRANÇA	05	7.562,08	
(05)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		1,00
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
(05)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35	1.283,85	
(05)	COBRANÇA	35		7.562,08
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	3.191,26	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.089,93	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	177,28	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	605,15	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	800,00	
(1516)	TED TRANSF. ELET. R. DISPONIV	35	303,40	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	100,00	
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	1,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00	
<b>04 de novembro de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.128,30
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		458,27
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		761,10
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		183,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		716,62
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		500,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.672,83
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.100,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		51,27
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		300,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		570,48
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		328,80
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		98,07
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		326,14
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.311,44
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		5.380,42
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		2.500,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.244,67
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.600,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		680,40

F. B. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 04378032000191  
 Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha 130



Cota	Histórico	CP	Debito	Credito
(05)	TED TRANSF ELET R.DISPONIV	1516		1.000,00
(05)	TED TRANSF ELET R.DISPONIV	1516		428,77
(05)	TED TRANSF ELET R.DISPONIV	1516		873,30
(05)	PIX - RECEBIDO	95	1.150,00	
(05)	PIX - ENVIADO	1516		320,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		577,50
(05)	PIX - ENVIADO	1516		594,86
(05)	PIX - ENVIADO	1516		428,77
(05)	PIX - ENVIADO	1516		1.254,21
(05)	PIX - ENVIADO	1516		1.047,72
(05)	PIX - ENVIADO	1516		100,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		300,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		2.062,26
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		840,41
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		507,57
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		490,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		300,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		180,81
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		2.113,46
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.658,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		42,43
(05)	DEBITO ANTICIPACAO	95	8.500,00	
(05)	DEBITO ANTICIPACAO	95	800,00	
(05)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	55	26.564,55	
(05)	TAR.DOC.TED ELETRONICO	1551		10,45
(05)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		54,94
(05)	DEBITO SERVICO COBRANCA	1551		6,10
(05)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35		26.564,55
(05)	PIX - RECEBIDO	35		1.150,00
(05)	DEBITO ANTICIPACAO	35		8.500,00
(05)	DEBITO ANTICIPACAO	35		800,00
(10)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	840,41	
(10)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	507,57	
(10)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	490,00	
(10)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	300,00	
(10)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	180,81	
(10)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	2.113,46	
(10)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.658,00	
(10)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	42,43	
(1516)	TRANSFERENCIA ENVIADA	35	1.128,30	
(1516)	TRANSFERENCIA ENVIADA	35	458,27	
(1516)	TRANSFERENCIA ENVIADA	35	701,10	
(1516)	TRANSFERENCIA ENVIADA	35	285,00	
(1516)	TRANSFERENCIA ENVIADA	35	716,82	
(1516)	TRANSFERENCIA ENVIADA	35	500,00	
(1516)	TRANSFERENCIA ENVIADA	35	1.672,81	
(1516)	TRANSFERENCIA ENVIADA	35	1.000,00	
(1516)	TRANSFERENCIA ENVIADA	35	51,27	
(1516)	TRANSFERENCIA ENVIADA	35	300,00	
(1516)	TRANSFERENCIA ENVIADA	35	579,48	
(1516)	TRANSFERENCIA ENVIADA	35	328,80	

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ - 0078032000191  
 Dário de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha: 131

Cota	Descrição	CP	Débito	Crédito
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	98,07	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	326,14	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.311,44	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	5.380,42	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.500,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.244,67	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.600,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	980,60	
(1516)	TED TRANSF. ELET. R. DISPONIV	35	1.000,00	
(1516)	TED TRANSF. ELET. R. DISPONIV	35	628,77	
(1516)	TED TRANSF. ELET. R. DISPONIV	35	873,30	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	320,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	377,30	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	394,86	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	628,77	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	1.254,21	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	1.047,72	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	100,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	300,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	2.062,26	
(1551)	TAR. DOC. TED ELETRÔNICO	35	10,45	
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	54,84	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	6,30	
<b>05 de novembro de 2021</b>				
(35)	PIX - ENVIADO	1516		2.000,00
(35)	PIX - ENVIADO	1516		1.100,00
(35)	PIX - ENVIADO	1516		340,00
(35)	PIX - ENVIADO	1516		183,00
(35)	PIX - ENVIADO	1516		239,42
(35)	PIX - ENVIADO	1516		396,55
(35)	PIX - ENVIADO	1516		139,00
(35)	PIX - ENVIADO	1516		277,42
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.141,00
(35)	IMPOSTOS	025		2.779,22
(35)	EMIÇÃO DE DOC	1516		450,00
(35)	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	35	6.157,63	
(35)	TAR. DOC. TED ELETRÔNICO	1551		10,45
(35)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1551		215,00
(35)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		23,96
(35)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		5,30
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	05	1.419,20	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	05	873,30	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	05	870,19	
(35)	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	35		6.157,63
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		1.419,20
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		873,30
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		870,19
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.141,00	
(025)	IMPOSTOS	35	2.779,22	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	2.000,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	1.100,00	



F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 04.780.280/111  
 Datas de 01/06/2021 à 31/12/2021

Folha: 132



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(1516)	PIX - ENVIADO	35	360,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	183,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	234,42	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	386,55	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	139,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	277,42	
(1516)	EMISSÃO DE DOC	35	490,00	
(1551)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	35	10,45	
(1551)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	35	215,00	
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	23,96	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	5,30	
<b>08 de novembro de 2021</b>				
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		60,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		165,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		6.000,00
05	TED-CRÉDITO EM CONTA	95	12.700,00	
05	PIX - ENVIADO	1516		15,00
05	PIX - ENVIADO	1516		766,87
05	PIX - ENVIADO	1516		208,69
05	PIX - ENVIADO	1516		100,00
05	PIX - ENVIADO	1516		665,00
05	PIX - ENVIADO	1516		1.697,64
05	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	35		2.975,57
05	TARIFA PIX ENVIADO	1551		28,23
05	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		18,00
05	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	35	2.975,57	
05	TED-CRÉDITO EM CONTA	35		12.700,00
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	60,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	165,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	6.000,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	15,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	766,87	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	208,69	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	100,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	665,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	1.697,64	
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	28,23	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	18,00	
<b>09 de novembro de 2021</b>				
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		124,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		415,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.000,00
05	TED TRANSF ELETR DISPONIV	1516		1.500,00
05	PIX - RECEBIDO	95	1.300,00	
05	PIX - RECEBIDO	95	1.155,00	
05	PIX - ENVIADO	1516		300,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		445,35
05	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	35		16.311,27
05	COBRANÇA	95	18.110,92	
05	TAR DOCTED ELETRÔNICO	1551		10,45
05	TARIFA PIX ENVIADO	1551		4,85



F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Página 133	
CNPJ : 047802000191					
Data de 01/01/2021 à 31/12/2021					
Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito	
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		6,10	
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00	
(05)	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	35	16.311,27		
(05)	PIX - RECEBIDO	35		1.100,00	
(05)	PIX - RECEBIDO	35		1.155,00	
(05)	COBRANÇA	35		18.110,92	
(300)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	445,15		
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	124,00		
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	455,00		
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.000,00		
(1516)	TED TRANSF. ELET. R. DISPONIV	35	1.500,00		
(1516)	PIX - ENVIADO	35	500,00		
(1551)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	35	10,45		
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	6,95		
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	6,10		
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00		
<b>30 de novembro de 2021</b>					
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		817,47	
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		550,00	
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		730,00	
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		243,32	
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		300,00	
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.800,00	
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		682,50	
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		710,50	
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		802,00	
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.415,00	
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		2.250,00	
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.250,00	
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		945,00	
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		600,00	
(05)	PIX - ENVIADO	1516		1.250,00	
(05)	PIX - ENVIADO	1516		137,49	
(05)	PIX - ENVIADO	1516		412,47	
(05)	PIX - ENVIADO	1516		1.011,00	
(05)	PIX - ENVIADO	1516		550,00	
(05)	PIX - ENVIADO	1516		619,88	
(05)	PIX - ENVIADO	1516		180,00	
(05)	PIX - ENVIADO	1516		300,00	
(05)	PAGTO CONTA TELEFONE	54		277,48	
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		1.487,68	
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		229,90	
(05)	EMISSÃO DE DOC	1516		300,00	
(05)	EMISSÃO DE DOC	1516		500,00	
(05)	EMISSÃO DE DOC	1516		230,00	
(05)	EMISSÃO DE DOC	1516		550,00	
(05)	EMISSÃO DE DOC	1516		840,00	
(05)	BB GIBO PRONAMPE	2510		6.262,62	
(05)	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	35	9.602,00		
(05)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	1551		10,45	
(05)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	1551		10,45	

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
CNPJ : 04.78432000194			
Data de 01/01/2021 a 31/12/2021		Folha 134	



Conta	Histórico	CP	Debito	Credito
05	TAR DOCTED ELETRÔNICO	1551		10,45
05	TAR DOCTED ELETRÔNICO	1551		10,45
05	TAR DOCTED ELETRÔNICO	1551		10,45
05	TARIFA BB GIRO RÁPIDO	1551		15,00
05	TARIFA PIX ENVIADO	1551		33,66
05	RECEBIMENTO FORNECEDOR	95	17.800,00	
05	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		11,40
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	851,72	
05	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	35		9.662,90
05	RECEBIMENTO FORNECEDOR	35		17.800,00
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		851,72
050	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.417,58	
050	PAGAMENTO DE BOLETO	35	229,90	
054	PAGO CONTA TELEFONE	35	277,48	
1510	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	817,47	
1510	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	550,00	
1510	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	730,00	
1510	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	243,32	
1510	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	500,00	
1510	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.800,00	
1510	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	682,50	
1510	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	710,50	
1510	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	822,00	
1510	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.415,00	
1510	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.250,00	
1510	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.238,00	
1510	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	945,00	
1510	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	600,00	
1510	PIX - ENVIADO	35	1.250,00	
1510	PIX - ENVIADO	35	137,49	
1510	PIX - ENVIADO	35	412,47	
1510	PIX - ENVIADO	35	1.011,00	
1510	PIX - ENVIADO	35	550,00	
1510	PIX - ENVIADO	35	619,88	
1510	PIX - ENVIADO	35	180,00	
1510	PIX - ENVIADO	35	100,00	
1510	EMISSÃO DE DOC	35	300,00	
1510	EMISSÃO DE DOC	35	500,00	
1510	EMISSÃO DE DOC	35	230,00	
1510	EMISSÃO DE DOC	35	550,00	
1510	EMISSÃO DE DOC	35	840,00	
2510	BB GIRO PRONAMPE	35	6.262,62	
1551	TAR DOCTED ELETRÔNICO	35		10,45
1551	TAR DOCTED ELETRÔNICO	35		10,45
1551	TAR DOCTED ELETRÔNICO	35		10,45
1551	TAR DOCTED ELETRÔNICO	35		10,45
1551	TAR DOCTED ELETRÔNICO	35		10,45
1551	TARIFA BB GIRO RÁPIDO	35		15,00
1551	TARIFA PIX ENVIADO	35		33,66
1551	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		11,40



F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		Folha 135	
CNPJ : 04378432000191			
Período de 01/11/2021 à 31/12/2021			

Conta	Histórico	CF	Débito	Crédito
<b>11 de novembro de 2021</b>				
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		8.250,00
05	PIX - ENVIADO	1516		400,00
05	PAGO-CONTA TELEFONE	54		78,68
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		488,33
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		3.123,13
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		467,54
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		529,56
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		118,20
05	IMPOSTOS	825		51,12
05	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35	12.520,48	
05	TARIFA PIX ENVIADO	1551		3,96
05	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		81,00
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	1.271,04	
05	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35		12.520,48
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		1.271,04
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	488,33	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	3.123,13	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	467,54	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	529,56	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	118,20	
025	IMPOSTOS	35	51,12	
04	PAGO-CONTA TELEFONE	35	78,68	
1516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	8.250,00	
1516	PIX - ENVIADO	35	400,00	
1551	TARIFA PIX ENVIADO	35	3,96	
1551	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	81,00	
<b>12 de novembro de 2021</b>				
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.780,00
05	TED TRANSF ELET R.DISPONV	1516		250,00
05	TED TRANSF ELET R.DISPONV	1516		488,33
05	PIX - RECEBIDO	95	5.720,00	
05	PIX - ENVIADO	1516		100,01
05	PIX - ENVIADO	1516		100,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.421,92
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.271,04
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		227,18
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		122,25
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		111,20
05	ORDEM BANCÁRIA	95	51.420,34	
05	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	710		1.541,81
05	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35		59.153,48
05	COBRANÇA	95	3.900,00	
05	TAR DOCTED ELETRÔNICO	1551		10,45
05	TAR DOCTED ELETRÔNICO	1551		10,45
05	TARIFA PIX ENVIADO	1551		2,00
05	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		18,00
05	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		18,00
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	3.500,00	
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	2.129,80	
05	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35	59.153,48	

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		Folha 136	
CNPJ : 04378432000191			
Data de 01/01/2021 à 31/12/2021			



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
09	PIX - RECEBIDO	35		5.720,00
09	ORDEN BANCÁRIA	35		51.426,34
09	COBRANÇA	35		3.900,00
09	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		3.500,00
09	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		2.129,80
310	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.421,92	
310	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.271,04	
310	PAGAMENTO DE BOLETO	35	227,18	
310	PAGAMENTO DE BOLETO	35	322,23	
310	PAGAMENTO DE BOLETO	35	111,20	
710	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	35	1.391,80	
1530	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.780,00	
1530	TED TRANS FLETR.DISPONIV	35	250,00	
1530	TED TRANS FLETR.DISPONIV	35	488,33	
1530	PIX - ENVIADO	35	100,01	
1530	PIX - ENVIADO	35	100,00	
1551	TAR DOCTED ELETRÔNICO	35	10,45	
1551	TAR DOCTED ELETRÔNICO	35	10,45	
1551	TARIFA PIX ENVIADO	35	2,00	
1551	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	18,00	
1551	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	18,00	
<b>16 de novembro de 2021</b>				
09	TED TRANS FLETR.DISPONIV	1516		2.060,00
09	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	1516		177,90
09	SEGURO CURTO EMPRESARIAL	1516		102,18
09	PIX - ENVIADO	1516		392,40
09	PIX - ENVIADO	1516		1.207,50
09	PIX - ENVIADO	1516		519,79
09	PIX - ENVIADO	1516		30,00
09	PIX - ENVIADO	1516		378,00
09	PAGAMENTO DE BOLETO	310	927,39	
09	PAGAMENTO DE BOLETO	310	250,00	
09	PAGAMENTO DE BOLETO	310	250,00	
09	PAGAMENTO DE BOLETO	310	778,99	
09	PAGAMENTO DE BOLETO	310	210,00	
09	PAGAMENTO DE BOLETO	310	658,50	
09	PAGAMENTO DE BOLETO	310	600,00	
09	PAGAMENTO DE BOLETO	310	266,28	
09	PAGAMENTO DE BOLETO	310	320,00	
09	PAGAMENTO DE BOLETO	310	251,38	
09	PAGAMENTO DE BOLETO	310	681,64	
09	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	710	1.509,36	
09	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	710	4.157,67	
09	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	35	9.674,68	
09	TAR DOCTED ELETRÔNICO	1551		10,45
09	TARIFA PIX ENVIADO	1551		20,02
09	RECEBIMENTO FORNECEDOR	95	6.000,00	
09	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		15,90
09	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	35		9.674,68
09	RECEBIMENTO FORNECEDOR	35		6.000,00
310	PAGAMENTO DE BOLETO	35	927,39	



F. B. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		Folha 137	
CNPJ: 0437802000191			
Data de 01/01/2021 à 31/12/2021			



Conta	Descrição	CP	Debito	Credito
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	250,00	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	250,00	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	778,95	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	210,00	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	658,50	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	900,00	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	266,28	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	220,00	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	251,38	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	681,64	
710	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	35	1.509,36	
710	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	35	4.157,07	
1516	TED TRANSFELET R.DISPONIV	35	1.060,00	
1516	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	35	177,90	
1516	SEGURO CURO EMPRESARIAL	35	002,18	
1516	PIX - ENVIADO	35	392,40	
1516	PIX - ENVIADO	35	1.207,50	
1516	PIX - ENVIADO	35	519,76	
1516	PIX - ENVIADO	35	30,00	
1516	PIX - ENVIADO	35	378,00	
1551	TAR DOCTED ELETRÔNICO	35	10,45	
1551	TARIFA PIX ENVIADO	35	30,00	
1551	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	15,00	
<b>17 de novembro de 2021</b>				
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		500,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		120,00
05	TED TRANSFELET R.DISPONIV	1516		770,00
05	PIX - ENVIADO	1516		100,00
05	PIX - ENVIADO	1516		120,00
05	PIX - ENVIADO	1516		1.320,00
05	PAGO CONTA TELEFONE	54		415,42
05	PAGO CONTA TELEFONE	54		57,36
05	PAGO CONTA TELEFONE	54		348,40
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		647,10
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		382,14
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		574,13
05	EMIÇÃO DE DOC	1506		1.750,00
05	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35	4.322,95	
05	TAR DOCTED ELETRÔNICO	1551		10,45
05	TAR DOCTED ELETRÔNICO	1551		10,45
05	TARIFA PIX ENVIADO	1551		30,00
05	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		15,00
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	05	2.820,00	
05	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35		4.322,95
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		2.820,00
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	647,10	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	382,14	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	574,13	
050	PAGO CONTA TELEFONE	35	415,42	
050	PAGO CONTA TELEFONE	35	57,36	
050	PAGO CONTA TELEFONE	35	348,40	

F. B. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 04378432000191  
 Datas de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página 138

Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	500,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	120,00	
(1516)	TED TRANSF.ELET.R.DISPONIV	35	770,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	300,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	120,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	1.320,00	
(1516)	EMIÇÃO DE DOC	35	1.750,00	
(1551)	TAR.DOC/TED.ELETRÔNICO	35	10,45	
(1551)	TAR.DOC/TED.ELETRÔNICO	35	10,45	
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	12,18	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	5,30	
<b>18 de novembro de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		7.800,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		60,00
(05)	TED TRANSF.ELET.R.DISPONIV	1516		19.902,40
(05)	TED TRANSF.ELET.R.DISPONIV	1516		500,00
(05)	PIX - RECEBIDO	95	5.000,00	
(05)	PIX - ENVIADO	1516		60,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.891,28
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		2.113,48
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		956,56
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		677,70
(05)	BB CERO	2100		2.780,96
(05)	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	35	16.662,26	
(05)	COBRANÇA	95	15.100,00	
(05)	TAR.DOC/TED.ELETRÔNICO	1551		10,45
(05)	TAR.DOC/TED.ELETRÔNICO	1551		10,45
(05)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		1,00
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		18,00
(05)	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	35	16.662,26	
(05)	PIX - RECEBIDO	35	5.000,00	
(05)	COBRANÇA	35	15.100,00	
(110)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.891,28	
(110)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	2.113,48	
(110)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	956,56	
(110)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	677,70	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	7.800,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	60,00	
(1516)	TED TRANSF.ELET.R.DISPONIV	35	19.902,40	
(1516)	TED TRANSF.ELET.R.DISPONIV	35	500,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	60,00	
(2510)	BB CERO	35	2.780,96	
(1551)	TAR.DOC/TED.ELETRÔNICO	35	10,45	
(1551)	TAR.DOC/TED.ELETRÔNICO	35	10,45	
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	1,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	18,00	
<b>19 de novembro de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		872,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		440,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		594,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		4.034,80



F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		Folha 139	
CNPJ: 04078432000191			
Data de 01/01/2021 à 31/12/2021			



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		800,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		584,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.440,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		596,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		508,40
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		657,60
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.132,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		368,27
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		2.000,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.884,09
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		990,78
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		756,00
05)	TED TRANS ELET R.DISPONIV	1516		440,00
05)	PIX - ENVIADO	1516		275,92
05)	PIX - ENVIADO	1516		1.000,00
05)	PIX - ENVIADO	1516		440,00
05)	PIX - ENVIADO	1516		440,00
05)	PIX - ENVIADO	1516		808,80
05)	PIX - ENVIADO	1516		584,00
05)	PIX - ENVIADO	1516		25,00
05)	PIX - ENVIADO	1516		100,00
05)	INSS ABRUCADAÇÃO	800		2.943,17
05)	EMISSÃO DE DOC	1516		672,00
05)	BD RF AUTOMATICO EMPRESA	35	14.750,07	
05)	COBRANÇA	95	4.950,00	
05)	TAR DOCT ED ELETRÔNICO	1551		10,45
05)	TAR DOCT ED ELETRÔNICO	1551		10,45
05)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		36,31
05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		27,00
05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	6.000,00	
05)	BD RF AUTOMATICO EMPRESA	35		14.750,07
05)	COBRANÇA	35		4.950,00
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		6.000,00
800)	INSS ABRUCADAÇÃO	35	2.943,17	
1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	872,00	
1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	440,00	
1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	584,00	
1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	4.034,83	
1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	800,00	
1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	584,00	
1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.440,00	
1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	546,00	
1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	508,40	
1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	657,60	
1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.132,00	
1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	368,27	
1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.000,00	
1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.884,09	
1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	990,78	
1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	756,00	

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
CNPJ: 0437802800191			
Duração de 01/01/2021 a 31/12/2021		Folha 140	



Conta	Descrição	CP	Débito	Crédito
(354)	TED TRANSF ELET R DISPONV	35	440,00	
(354)	PIX - ENVIADO	35	275,02	
(354)	PIX - ENVIADO	35	1.000,00	
(354)	PIX - ENVIADO	35	440,00	
(354)	PIX - ENVIADO	35	440,00	
(354)	PIX - ENVIADO	35	808,00	
(354)	PIX - ENVIADO	35	504,00	
(354)	PIX - ENVIADO	35	25,00	
(354)	PIX - ENVIADO	35	100,00	
(354)	EMISSÃO DE DOC	35	672,00	
(355)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	35	10,45	
(355)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	35	10,45	
(355)	TARIFA PIX ENVIADO	35	36,31	
(355)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	27,00	
(355)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00	
<b>22 de novembro de 2021</b>				
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1536		550,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1536		5.000,00
05)	TED-PAG FORNECEDORES	95	12.200,00	
05)	PIX - ENVIADO	1536		700,00
05)	PIX - ENVIADO	1536		12,67
05)	PIX - ENVIADO	1536		100,00
05)	PIX - ENVIADO	1536		75,00
05)	POTO CONTA ÁGUA	2095		108,97
05)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1536		16,00
05)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1536		13,00
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		3.698,50
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		973,34
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		864,00
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		489,44
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		323,40
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		289,20
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		4.302,00
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.047,00
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		140,00
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		22,00
05)	IMPOSTOS	825		247,26
05)	IMPOSTOS	825		57,45
05)	IMPOSTOS	1488		8.895,70
05)	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	55	13.704,79	
05)	COBRANÇA	95	600,00	
05)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		9,00
05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	405,62	
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	973,34	
05)	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	35		13.704,79
05)	TED-PAG FORNECEDORES	35		12.200,00
05)	COBRANÇA	35		600,00
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		405,62
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		973,34

F. H. M. CONSTRUTO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 007943200141  
 Data: de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha: 141



Cada	Descri	CP	Debit	Credit
000	PAGAMENTO DE BOLETO	31	3.028,50	
000	PAGAMENTO DE BOLETO	31	973,34	
000	PAGAMENTO DE BOLETO	31	864,00	
000	PAGAMENTO DE BOLETO	31	449,44	
000	PAGAMENTO DE BOLETO	31	323,60	
000	PAGAMENTO DE BOLETO	31	296,20	
000	PAGAMENTO DE BOLETO	31	4.302,00	
000	PAGAMENTO DE BOLETO	31	1.047,00	
000	PAGAMENTO DE BOLETO	31	1.80,00	
025	DUPORT OS	31	22,00	
025	DUPORT OS	31	247,26	
025	DUPORT OS	31	57,41	
0400	DUPORT OS	31	8.894,76	
0200	POTO CONTRA AGUA	31	184,97	
0140	TRANSFERENCIA ENVIADA	31	563,00	
0140	TRANSFERENCIA ENVIADA	31	4.000,00	
0140	PX - ENVIADO	31	700,00	
0140	PX - ENVIADO	31	124,7	
0140	PX - ENVIADO	31	300,00	
0140	PX - ENVIADO	31	75,00	
0140	PACTO CARTAO CIEBTO	31	14,00	
0140	PACTO CARTAO CIEBTO	31	13,80	
0300	TABUA PIX ENVIADO	31	409	
0300	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	31	900	
0300	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	31	400	
<b>23 de novembro de 2021</b>				
000	TRANSFERENCIA ENVIADA	1516		608,91
000	TRANSFERENCIA ENVIADA	1516		292,45
000	PX - RECEBIDO	99	4.230,00	
000	PX - ENVIADO	1516		379,69
000	PX - ENVIADO	1516		1.267,26
000	PX - ENVIADO	1516		20,00
000	PX - ENVIADO	99		3.604,84
000	BB BR AUTOMATICO EMPRESA	0304		14,75
000	BB BR AUTOMATICO EMPRESA	31	3.604,84	
000	PX - RECEBIDO	31		4.230,00
000	TRANSFERENCIA ENVIADA	31	608,91	
000	TRANSFERENCIA ENVIADA	31	292,45	
000	PX - ENVIADO	31	379,69	
000	PX - ENVIADO	31	1.267,26	
000	PX - ENVIADO	31	20,00	
000	PX - ENVIADO	31	3.600	
000	TABUA PIX ENVIADO	31	14,75	
<b>24 de novembro de 2021</b>				
000	PX - RECEBIDO	99	3.600,00	
000	PAGAMENTO DE BOLETO	100		418,33
000	PAGAMENTO DE BOLETO	100		175,60
000	DUPORT OS	860		4.497,57
000	EMISSAO DE DOC	1516		414,06
000	BB BR AUTOMATICO EMPRESA	31		36.507,34
000	COBRANÇA	99	17.963,33	
000	TAR BOCTED ELETRONICO	1511		10,43

F. B. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Folha: 142	
CNPJ: 04.780.200/014				
Data de 01/01/2021 à 31/12/2021				



Conta	Histórico	CP	Débito	Credito
05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		12,20
05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		18,00
05)	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	35	16.367,36	
05)	PIX - RECEBIDO	35		3.950,00
05)	COBRANÇA	35		17.963,53
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	408,33	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	175,62	
090)	IMPOSTOS	35	4.497,57	
(1510)	EMISSÃO DE DOC	35	414,00	
(1551)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	35	10,45	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	12,20	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	18,00	
<b>25 de novembro de 2021</b>				
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		8.250,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		6.440,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		90,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		4.000,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		70,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		694,00
05)	PIX - ENVIADO	1516		90,00
05)	PIX - ENVIADO	1516		550,00
05)	PIX - ENVIADO	1516		29,00
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		667,56
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		405,62
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.854,00
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.447,68
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		664,90
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		178,00
05)	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	35	24.398,07	
05)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		2,00
05)	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	35		24.398,07
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	667,56	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	405,62	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.854,00	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.447,68	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	664,90	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	178,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	8.250,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	6.440,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	90,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	4.000,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	70,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	694,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	90,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	550,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	29,00	
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	2,00	

26 de novembro de 2021

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ : 04378032000191  
 Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha 143



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		90,00
05	TED-LIQ EMPRÉST CONSIGN	35	64.190,64	
05	TED TRANSF.ELET.R.DISPONIV	1516	9.300,00	
05	PIX - RECEBDO	95	3.450,00	
05	PIX - ENVIADO	1516		480,00
05	EMISSÃO DE DOC	1516		1.299,21
05	EMISSÃO DE DOC	1516		4.000,00
05	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35		70.051,19
05	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	1551		10,45
05	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	1551		10,45
05	TARIFA PIX ENVIADO	1551		4,75
05	TED-LIQ EMPRÉST CONSIGN	35		64.190,64
05	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35	70.051,19	
05	PIX - RECEBDO	35		3.450,00
1516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	90,00	
1516	TED TRANSF.ELET.R.DISPONIV	35		9.300,00
1516	PIX - ENVIADO	35		480,00
1516	EMISSÃO DE DOC	35	1.299,21	
1516	EMISSÃO DE DOC	35	4.000,00	
1551	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	35		10,45
1551	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	35		10,45
1551	TARIFA PIX ENVIADO	35		4,75
<b>29 de novembro de 2021</b>				
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		15,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		15,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		15,00
05	TED TRANSF.ELET.R.DISPONIV	1516		300,00
05	TED TRANSF.ELET.R.DISPONIV	1516		800,00
05	PIX - ENVIADO	1516		1.349,75
05	PIX - ENVIADO	1516		1.400,00
05	PIX - ENVIADO	1516		100,00
05	PIX - ENVIADO	1516		400,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		690,27
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		890,85
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		177,89
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		400,00
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.380,33
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		308,00
05	DUROCAP PM	1516		704,20
05	DUROCAP PM	1516		704,20
05	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35	9.836,25	
05	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	1551		10,45
05	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	1551		10,45
05	TARIFA PIX ENVIADO	1551		24,96
05	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		25,70
05	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		45,00
05	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35		9.836,25
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	690,27	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	890,85	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	177,89	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	400,00	

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 04378432000191  
 Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha 144



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.380,53	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	308,00	
(1560)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	15,00	
(1560)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	15,00	
(1560)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	15,00	
(1560)	TED TRANSF ELETR DISPONIV	35	300,00	
(1560)	TED TRANSF ELETR DISPONIV	35	800,00	
(1560)	PIX - ENVIADO	35	1.349,75	
(1560)	PIX - ENVIADO	35	1.860,00	
(1560)	PIX - ENVIADO	35	100,00	
(1560)	PIX - ENVIADO	35	400,00	
(1560)	GUROCAP IM	35	704,20	
(1560)	GUROCAP IM	35	704,20	
(1550)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	35	10,45	
(1550)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	35	10,45	
(1550)	TARIFA PIX ENVIADO	35	24,96	
(1550)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	25,70	
(1550)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	45,00	
<b>30 de novembro de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1536		800,00
(05)	PIX - RECEBIDO	95	3.500,00	
(05)	PIX - ENVIADO	1536		500,00
(05)	PIX - ENVIADO	1536		850,00
(05)	PAGO VIA AUTO-ATEND.BB	1536		104,13
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		840,41
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		7.592,50
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.013,26
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		401,33
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		232,47
(05)	COBRANÇA DE RUCIS	2155		4,23
(05)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35	8.451,69	
(05)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		13,26
(05)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35		8.451,69
(05)	Reconhecimento de Receita com serviços	1525	500.000,00	
(05)	Receita de faturamento na competência	1435	63.714,34	
(05)	PIX - RECEBIDO	35		3.500,00
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	840,41	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	7.592,50	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.013,26	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	401,33	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	232,47	
(025)	Apropriação de FORTS sobre a Folha de Pagamento	2905		1.895,69
(030)	Reconhecimento de Inss a receber	1400		4.289,98
(030)	Apropriação de Inss sobre a Folha de Pagamento	940		2.140,40
(1481)	Reconhecimento de Das a receber da competência	1432		11.394,90
(053)	Apropriação do Inss sobre a Folha de Pagamento	940		213,54
(940)	Folha de Pagamento	1800		23.431,66
(940)	Apropriação de Inss sobre a Folha de Pagamento	855	213,54	
(940)	Apropriação de Inss sobre a Folha de Pagamento	890	2.140,40	
(1435)	Receita de faturamento na competência	05		63.714,34
(1432)	Reconhecimento de Das a receber da competência	1480	11.394,90	



F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 0437802000194  
 Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha 145

Conta	Histórico	CPF	Débito	Credito
(1525)	Reconhecimento de Recintas com cartões	95		300.000,00
(1885)	Folha de Pagamento	940	23.431,66	
(1900)	Reconhecimento de taxa e moedas	830	4.280,98	
(1903)	Apropriação do FGTS sobre a Folha de Pagamento	823	1.888,49	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	400,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	500,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	850,00	
(1516)	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	35	104,33	
(2557)	COBRANÇA DE JUROS	35	4,23	
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	13,56	
<b>01 de dezembro de 2021</b>				
(05)	TED-CRÉDITO EM CONTA	95	7.500,00	
(05)	SEG-CRÉD PROTÉG EMPRESA	1516		64,61
(05)	PIX - ENVIADO	1516		100,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		100,01
(05)	PIX - ENVIADO	1516		100,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		459,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		366,41
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		237,87
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		186,29
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		74,44
(05)	COBRANÇA DE I.O.F.	2600		3,91
(05)	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	35		5.763,16
(05)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		3,00
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		41,30
(05)	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	35	5.763,16	
(05)	TED-CRÉDITO EM CONTA	35		7.500,00
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	459,00	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	366,41	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	237,87	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	186,29	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	74,44	
(1516)	SEG-CRÉD PROTÉG EMPRESA	35	64,61	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	100,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	100,01	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	100,00	
(2600)	COBRANÇA DE I.O.F.	35	3,91	
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	3,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	41,30	
<b>02 de dezembro de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.128,30
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		594,80
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		781,10
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		781,10
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.672,81
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		763,92
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		619,08
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		328,80
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		526,14
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.390,83
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		5.515,95



F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		Folha 146	
CNPJ : 04378432000191			
Data de 01/01/2021 a 31/12/2021			



Coda	Descricao	CP	Debito	Credito
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		2.500,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.244,67
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		980,40
(05)	TED TRANSF ELET R.DISPONIV	1516		628,77
(05)	TED TRANSF ELET R.DISPONIV	1516		873,30
(05)	PIX - ENVIADO	1516		19,02
(05)	PIX - ENVIADO	1516		360,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		1.500,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		1.254,21
(05)	PIX - ENVIADO	1516		594,86
(05)	PIX - ENVIADO	1516		577,56
(05)	PIX - ENVIADO	1516		1.047,72
(05)	PIX - ENVIADO	1516		710,37
(05)	PIX - ENVIADO	1516		100,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		172,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		369,83
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.618,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.294,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		451,22
(05)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35	30.405,40	
(05)	TARIFA PIX ENVIADO	1516		57,24
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1516		600
(05)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35		30.405,40
(010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.618,00	
(010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.294,00	
(010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	451,22	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.128,30	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	594,86	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	761,10	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	761,10	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.672,81	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	763,92	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	619,48	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	326,90	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	526,14	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.360,83	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	5.503,95	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.500,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.244,67	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	980,40	
(1516)	TED TRANSF ELET R.DISPONIV	35	628,77	
(1516)	TED TRANSF ELET R.DISPONIV	35	873,30	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	19,02	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	360,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	1.500,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	1.254,21	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	594,86	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	577,56	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	1.047,72	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	710,37	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	100,00	

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
CNPJ - 04378432000191			
Data de 01/01/2021 à 31/12/2021		Folha 147	



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(1530)	PIX - ENVIADO	35	172,00	
(1530)	PIX - ENVIADO	35	309,83	
(1531)	TARIFA PIX ENVIADO	35	57,24	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00	
<b>03 de dezembro de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		584,10
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		4.000,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		400,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		3.100,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		1.000,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		375,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		3.191,89
(05)	EMIÇÃO DE DOC	1516		1.350,00
(05)	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	55		6.053,89
(05)	COBRANÇA	55	14.145,00	
(05)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		24,15
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		27,00
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	8.000,00	
(05)	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	35	6.053,89	
(05)	COBRANÇA	35		14.145,00
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		8.000,00
(1510)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	3.191,89	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	584,10	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	4.000,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	400,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	3.100,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	1.000,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	375,00	
(1516)	EMIÇÃO DE DOC	35	1.350,00	
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	24,15	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	27,00	
<b>06 de dezembro de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.100,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		3.000,00
(05)	TED-CRÉDITO EM CONTA	95	8.746,80	
(05)	PIX - ENVIADO	1516		613,75
(05)	PIX - ENVIADO	1516		700,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		80,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		270,98
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		287,22
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		88,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		490,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		190,82
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		2.113,40
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.141,00
(05)	EMIÇÃO DE DOC	1516		250,00
(05)	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	55	1.812,31	
(05)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1551		215,00
(05)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		16,68

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 0478402000191  
 Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha 148

Conta	Historico	CP	Débito	Crédito
05	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		12,20
05	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	35		1.812,31
05	TED-CRÉDITO EM CONTA	35		8.746,80
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	287,22	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	88,00	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	490,00	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	180,82	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	2.113,46	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.141,00	
(2510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.300,00	
(2510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	3.000,00	
(2510)	PIX - ENVIADO	35	413,73	
(2510)	PIX - ENVIADO	35	700,00	
(2510)	PIX - ENVIADO	35	80,00	
(2510)	PIX - ENVIADO	35	270,98	
(2510)	EMISSÃO DE DOC	35	250,00	
(255)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	35	215,00	
(255)	TARIFA PIX ENVIADO	35	16,68	
(255)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	12,20	
<b>07 de dezembro de 2021</b>				
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		139,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		500,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		270,00
05	PIX - ENVIADO	1516		100,00
05	PIX - ENVIADO	1516		7.446,00
05	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	35	8.446,00	
05	TARIFA PIX ENVIADO	1551		11,00
05	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	35		8.446,00
(2510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	139,00	
(2510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	500,00	
(2510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	270,00	
(2510)	PIX - ENVIADO	35	100,00	
(2510)	PIX - ENVIADO	35	7.446,00	
(255)	TARIFA PIX ENVIADO	35	11,00	
<b>08 de dezembro de 2021</b>				
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		3.000,00
05	TED-CRÉDITO EM CONTA	95	3.900,00	
05	PIX - REBITADO	1516	100,00	
05	PIX - ENVIADO	1516		100,00
05	PIX - ENVIADO	1516		85,68
05	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	35		1.695,82
05	COBRANÇA	95	886,00	
05	TARIFA PIX ENVIADO	1551		2,00
05	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		2,90
05	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	35	1.695,82	
05	TED-CRÉDITO EM CONTA	35		3.900,00
05	COBRANÇA	35		886,00
(2510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	3.000,00	
(2510)	PIX - REBITADO	35		100,00
(2510)	PIX - ENVIADO	35	100,00	
(2510)	PIX - ENVIADO	35	85,68	



F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
CNPJ : 0078432000191			
Data de 01/01/2021 à 31/12/2021		Folha 149	



Conta	Descrição	CP	Débito	Crédito
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	2,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	2,90	
<b>09 de dezembro de 2021</b>				
(09)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		370,00
(09)	TED-PAG FORNECEDORES	95	872,00	
(09)	PIX - ENVIADO	1516		115,00
(09)	PIX - ENVIADO	1516		60,00
(09)	PIX - ENVIADO	1516		1.185,00
(09)	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	35	901,13	
(09)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		12,13
(09)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		31,00
(09)	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	35		901,13
(09)	TED-PAG FORNECEDORES	35		872,00
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	370,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	115,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	60,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	1.185,00	
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	12,13	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	31,00	
<b>10 de dezembro de 2021</b>				
(09)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		966,42
(09)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		500,00
(09)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		30,00
(09)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		220,00
(09)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		600,00
(09)	PIX - ENVIADO	1516		500,00
(09)	PIX - ENVIADO	1516		100,00
(09)	PIX - ENVIADO	1516		15,00
(09)	PIX - ENVIADO	1516		15,00
(09)	PIX - ENVIADO	1516		12,67
(09)	PAGTO VIA AUTO-ATEND BB	1516		131,40
(09)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		229,90
(09)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.814,00
(09)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.487,68
(09)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.250,53
(09)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		292,92
(09)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		90,20
(09)	EMISSÃO DE DOC	1516		500,00
(09)	CRÉDITO BRASIL TELECOM	95	27.716,69	
(09)	BB GBO PRONAMPE	2510		6.347,17
(09)	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	35		14.775,52
(09)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	1551		10,45
(09)	TARIFA BB GBO RÁPIDO	1551		15,00
(09)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		4,00
(09)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		41,30
(09)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	2.201,53	
(09)	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	35	14.775,52	
(09)	CRÉDITO BRASIL TELECOM	35		27.716,69
(09)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		2.201,53
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	229,90	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.814,00	

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
CNPJ : 04378432000191			
Data de 01/01/2021 à 31/12/2021		Folha 150	



Conta	Descrição	CP	Débito	Crédito
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.417,88	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.250,53	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	292,62	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	89,20	
0516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	966,42	
0516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	500,00	
0516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	30,00	
0516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	220,00	
0516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	400,00	
0516	PIX - ENVIADO	35	500,00	
0516	PIX - ENVIADO	35	300,00	
0516	PIX - ENVIADO	35	15,00	
0516	PIX - ENVIADO	35	15,00	
0516	PIX - ENVIADO	35	12,67	
0516	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	35	131,44	
0516	EMISSÃO DE DOC	35	300,00	
0510	BB GIRO PRONAMPE	35	6.347,17	
0551	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	35	19,45	
0551	TARIFA BB GIRO RÁPIDO	35	15,00	
0551	TARIFA PIX ENVIADO	35	4,00	
0551	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	41,20	
<b>13 de dezembro de 2021</b>				
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1506		486,88
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1506		487,50
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1506		413,20
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1506		10.155,75
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1506		207,85
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1506		1.312,81
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1506		576,15
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1506		599,11
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1506		690,54
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1506		1.107,83
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1506		2.250,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1506		996,97
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1506		791,40
05	PIX - RECEBIDO	1516	613,30	
05	PIX - RECEBIDO	1516	613,30	
05	PIX - RECEBIDO	95	8.743,24	
05	PIX - ENVIADO	1516		613,10
05	PIX - ENVIADO	1516		1.004,21
05	PIX - ENVIADO	1516		116,89
05	PIX - ENVIADO	1516		845,52
05	PIX - ENVIADO	1516		435,45
05	PIX - ENVIADO	1506		413,10
05	PIX - ENVIADO	1506		3.500,00
05	PIX - ENVIADO	1506		7.413,73
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		2.817,79
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		204,41
05	EMISSÃO DE DOC	1506		487,50
05	EMISSÃO DE DOC	1506		195,70
05	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	710		1.647,18

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Folha 151	
CNPJ : 04378472000191				
Dados de 01/01/2021 à 31/12/2021				



Conta	Descrição	CP	Débito	Crédito
05	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	55	19.321,81	
05	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO	1551		16,45
05	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO	1551		16,45
05	TARIFA PIX ENVIADO	1551		35,89
05	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	10.155,79	
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	1.271,83	
05	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	55		19.321,81
05	PIX - RECEBIDO	35		8.743,59
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		10.155,79
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		1.271,83
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	2807,79	
010	PAGAMENTO DE BOLETO	35	504,41	
010	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	35	1.647,28	
0516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	686,88	
0516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	467,50	
0516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	613,20	
0516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	10.155,79	
0516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	207,85	
0516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.312,83	
0516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	576,15	
0516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	599,11	
0516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	690,54	
0516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.107,85	
0516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.250,00	
0516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	896,37	
0516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	791,40	
0516	PIX - RECEBIDO	35		613,10
0516	PIX - RECEBIDO	35		613,10
0516	PIX - ENVIADO	35	613,10	
0516	PIX - ENVIADO	35	1.064,21	
0516	PIX - ENVIADO	35	116,89	
0516	PIX - ENVIADO	35	845,52	
0516	PIX - ENVIADO	35	435,45	
0516	PIX - ENVIADO	35	613,10	
0516	PIX - ENVIADO	35	3.500,00	
0516	PIX - ENVIADO	35	7.415,75	
0516	EMISSÃO DE DOC	35	467,50	
0516	EMISSÃO DE DOC	35	165,70	
0551	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO	35		16,45
0551	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO	35		16,45
0551	TARIFA PIX ENVIADO	35		35,89
0551	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		9,00
<b>14 de dezembro de 2021</b>				
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		45,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.000,00
05	PIX - ENVIADO	1516		127,00
05	PIX - ENVIADO	1516		100,00
05	PIX - ENVIADO	1516		50,00
05	PIX - ENVIADO	1516		400,00
05	PIX - ENVIADO	1516		127,00

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 04378032000195  
 Datas de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha: 152



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
05)	PAGTO CONTA TELEFONE	54		77,11
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.177,39
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.271,83
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.421,92
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		681,65
05)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	55		201.824,55
05)	COBRANÇA	95	6.800,00	
05)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		8,46
05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	3.500,00	
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	851,72	
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	1.177,39	
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	200.000,00	
05)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35	201.824,55	
05)	COBRANÇA	35		6.800,00
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		3.500,00
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		851,72
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		1.177,39
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		200.000,00
030)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.177,39	
030)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.271,83	
030)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.421,92	
030)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	681,65	
054)	PAGTO CONTA TELEFONE	35		77,11
(1506)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	45,00	
(1506)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	5.000,00	
(1506)	PIX - ENVIADO	35	127,00	
(1506)	PIX - ENVIADO	35	100,00	
(1506)	PIX - ENVIADO	35	50,00	
(1506)	PIX - ENVIADO	35	400,00	
(1506)	PIX - ENVIADO	35	127,00	
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35		8,46
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		9,00
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		9,00
<b>15 de dezembro de 2021</b>				
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1506		972,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1506		440,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1506		284,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1506		584,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1506		1.440,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1506		540,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1506		508,40
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1506		457,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1506		1.152,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1506		1.994,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1506		2.000,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1506		990,78
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1506		750,00
05)	TED TRANSF ELET R.DISPONIV	1506		472,00
05)	TED TRANSF ELET R.DISPONIV	1506		440,00





F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Folha: 154	
CNPJ: 04378432000194				
Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021				



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(1506)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	554,00	
(1506)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.480,00	
(1506)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	586,00	
(1506)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	568,40	
(1506)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	657,60	
(1506)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.032,00	
(1506)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.994,00	
(1506)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.990,00	
(1506)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	990,78	
(1506)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	756,00	
(1506)	TED TRANSF ELET R.DISPONIV	35	672,00	
(1506)	TED TRANSF ELET R.DISPONIV	35	440,00	
(1506)	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	35	177,96	
(1506)	SEGURO CURSO EMPRESARIAL	35	102,18	
(1506)	PIX - ENVIADO	35	1.000,00	
(1506)	PIX - ENVIADO	35	440,00	
(1506)	PIX - ENVIADO	35	440,00	
(1506)	PIX - ENVIADO	35	440,00	
(1506)	PIX - ENVIADO	35	806,80	
(1506)	PIX - ENVIADO	35	504,00	
(1506)	PIX - ENVIADO	35	100,00	
(1506)	PIX - ENVIADO	35	806,00	
(1551)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	35	10,43	
(1551)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	35	10,43	
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	32,58	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	18,00	
<b>16 de dezembro de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1506		302,75
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1506		89,23
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1506		1.790,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1506		1.790,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1506		4.208,38
(05)	PAGTO CONTA TELEFONE	54		412,81
(05)	PAGTO CONTA TELEFONE	54		57,50
(05)	PAGTO CONTA TELEFONE	54		10,37
(05)	PAGTO CONTA TELEFONE	54		173,62
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		175,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		382,14
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.834,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		116,35
(05)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	55		10.367,49
(05)	RECEBIMENTO FORNECEDOR	95	17.800,00	
(05)	RECEBIMENTOS DIVERSOS	95	3.950,00	
(05)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	55	10.367,49	
(05)	RECEBIMENTO FORNECEDOR	95		17.800,00
(05)	RECEBIMENTOS DIVERSOS	95		3.950,00
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	175,00	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	382,14	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.834,00	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	116,35	
(54)	PAGTO CONTA TELEFONE	35	412,81	

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
CNPJ : 04378432000191			
Dúcio de 01/01/2021 à 31/12/2021		Folha: 155	



Conta	Histórico	CP	Debito	Credito
04	PAGO CONTA TELEFONE	35	57,36	
04	PAGO CONTA TELEFONE	35	10,37	
04	PAGO CONTA TELEFONE	35	173,92	
(1590)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	803,75	
(1590)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	89,23	
(1590)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.780,00	
(1590)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.780,00	
(1510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	4.208,38	
<b>17 de dezembro de 2021</b>				
05	TED TRANSFELET R.DISPONIV	1516	9.300,00	
05	TED TRANSFELET R.DISPONIV	1516		1.334,67
05	PIX - ENVIADO	1516		1.316,71
05	PIX - ENVIADO	1516		533,00
05	PIX - ENVIADO	1516		392,40
05	PIX - ENVIADO	1516		1.207,30
05	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	55		5.884,23
05	TAR DOC TED ELETRÔNICO	1551		10,43
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	405,62	
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	973,34	
05	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35	5.884,23	
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		405,62
05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		973,34
(1510)	TED TRANSFELET R.DISPONIV	35		9.300,00
(1510)	TED TRANSFELET R.DISPONIV	35	1.334,67	
(1510)	PIX - ENVIADO	35	1.316,71	
(1510)	PIX - ENVIADO	35	533,00	
(1510)	PIX - ENVIADO	35	392,40	
(1510)	PIX - ENVIADO	35	1.207,30	
(1551)	TAR DOC TED ELETRÔNICO	35	10,43	
<b>20 de dezembro de 2021</b>				
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		400,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		400,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		3.725,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		550,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		500,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		15,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		45,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		4.208,38
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		10.000,00
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		3.435,60
05	PIX - ENVIADO	1516		360,00
05	PIX - ENVIADO	1516		100,00
05	PIX - ENVIADO	1516		300,00
05	PIX - ENVIADO	1516		90,00
05	POTO CONTA ÁGUA	2095		108,97
05	PAGO CARTÃO CRÉDITO	1516		16,00
05	PAGO CARTÃO CRÉDITO	1516		13,83
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.891,28
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.047,90
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		549,60
05	PAGAMENTO DE BOLETO	310		140,00

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		Folha: 156	
CNPJ: 043780280091			
Data: de 01/01/2021 a 31/12/2021			



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		2.600,00
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		936,56
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		677,70
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		697,60
05)	ORDEN BANCÁRIA	95	51.426,34	
05)	IMPOSTOS	1401		11.394,90
05)	IMPOSTOS	825		297,44
05)	IMPOSTOS	825		57,45
05)	IMPOSTOS	825		4.918,14
05)	BB CERO	2510		2.705,65
05)	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	35		3.707,54
05)	COBRANÇA	95	600,00	
05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		56,30
05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	3.990,00	
05)	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	35	3.707,54	
05)	ORDEN BANCÁRIA	35		51.426,34
05)	COBRANÇA	35		600,00
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		3.990,00
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.891,28	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.047,00	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	549,60	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	140,00	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	2.600,00	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	936,56	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	677,70	
010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	697,60	
025)	Apropriação de FOTS sobre a Folha de Pagamento	1065		2.241,98
025)	IMPOSTOS	35	297,44	
025)	IMPOSTOS	35	57,45	
025)	IMPOSTOS	35	4.918,14	
040)	Apropriação de Inss sobre a Folha de Pagamento	940		2.381,81
(1481)	IMPOSTOS	35	11.394,90	
053)	Apropriação de Inf sobre a Folha de Pagamento	940		247,16
(940)	Folha de Pagamento	1005		25.395,83
(940)	Apropriação de Inf sobre a Folha de Pagamento	853	247,16	
(940)	Apropriação de Inss sobre a Folha de Pagamento	850	2.381,81	
(1887)	Folha de Pagamento	940	25.395,83	
(1665)	Apropriação de FOTS sobre a Folha de Pagamento	825	2.241,98	
2095)	POTO CONTA ÁGUA	35	108,97	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	600,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	400,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	3.725,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	550,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	500,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	15,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	45,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	4.268,38	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	10.800,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	3.435,60	
(1516)	PEX - ENVIADO	35	360,00	

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
CNPJ: 0378432800191			
Dia(s) de 01/01/2021 à 31/12/2021		Folha 157	



Conta	Histórico	CP	Debito	Credito
(1500)	PIX - ENVIADO	35	300,00	
(1500)	PIX - ENVIADO	35	300,00	
(1500)	PIX - ENVIADO	35	90,00	
(1510)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	35	16,00	
(1510)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	35	13,83	
(2510)	BB GERO	35	2.705,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	50,30	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00	
<b>31 de dezembro de 2021</b>				
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		2.080,00
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		30,00
(05)	TED-CRÉDITO EM CONTA	95	8.880,00	
(05)	TED TRANSF ELET R DISPONIV	1516		1.020,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		15,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		15,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		143,38
(05)	PIX - ENVIADO	1516		777,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		6.404,55
(05)	PIX - ENVIADO	1516		629,88
(05)	PIX - ENVIADO	1516		1.350,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		135,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		100,00
(05)	PIX - ENVIADO	1516		4.079,42
(05)	PAGTO CONTA TELEFONE	54		319,99
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		79,20
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.797,11
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		920,00
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		418,33
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		72,84
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		973,34
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		360,63
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		203,80
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		299,20
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		100,00
(05)	EMISSÃO DE DOC	1516		1.207,50
(05)	EMISSÃO DE DOC	1516		960,00
(05)	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	35	11.289,72	
(05)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	1551		10,45
(05)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	1551		10,45
(05)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	1551		10,45
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		47,40
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	5.200,00	
(05)	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	35		11.289,72
(05)	TED-CRÉDITO EM CONTA	35		8.880,00
(05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		5.200,00
(010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	79,20	
(010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.797,11	
(010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	920,00	
(010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	418,33	
(010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	72,84	
(010)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	973,34	



F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 04780280/04 Data de 01/01/2021 à 31/12/2021				Folha 158	
Conta	Natureza	CP	Debito	Credito	
050	PAGAMENTO DE BOLETO	35	560,53		
050	PAGAMENTO DE BOLETO	35	203,80		
050	PAGAMENTO DE BOLETO	35	299,20		
050	PAGAMENTO DE BOLETO	35	100,00		
05	PAGO CONTRA TELEFONE	35	304,99		
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	2.080,00		
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	30,00		
(1516)	TED TRANSF ELET R.DISPONIV	35	1.020,00		
(1516)	PIX - ENVIADO	35	15,00		
(1516)	PIX - ENVIADO	35	15,00		
(1516)	PIX - ENVIADO	35	143,18		
(1516)	PIX - ENVIADO	35	777,00		
(1516)	PIX - ENVIADO	35	6.484,55		
(1516)	PIX - ENVIADO	35	628,88		
(1516)	PIX - ENVIADO	35	1.350,00		
(1516)	PIX - ENVIADO	35	135,00		
(1516)	PIX - ENVIADO	35	100,00		
(1516)	PIX - ENVIADO	35	4.679,42		
(1516)	EMISSÃO DE DOC	35	1.207,50		
(1516)	EMISSÃO DE DOC	35	960,00		
(1551)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	35	10,45		
(1551)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	35	10,45		
(1551)	TAR DOCTED ELETRÔNICO	35	10,45		
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	47,80		
<b>22 de dezembro de 2021</b>					
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.000,00	
05	PIX - ENVIADO	1516		172,00	
05	PIX - ENVIADO	1516		613,10	
05	PIX - ENVIADO	1516		5.000,00	
05	PIX - ENVIADO	1516		30,00	
05	PIX - ENVIADO	1516		110,00	
05	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35	461,24		
05	COBRANÇA	95	6.500,00		
05	TARIFA PIX ENVIADO	1551		18,14	
05	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		18,00	
05	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35	461,24		
05	COBRANÇA	35		6.700,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.000,00		
(1516)	PIX - ENVIADO	35	172,00		
(1516)	PIX - ENVIADO	35	613,10		
(1516)	PIX - ENVIADO	35	5.000,00		
(1516)	PIX - ENVIADO	35	30,00		
(1516)	PIX - ENVIADO	35	110,00		
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35		18,14	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		18,00	
<b>23 de dezembro de 2021</b>					
05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		10.000,00	
05	PIX - ENVIADO	1516		323,94	
05	DEPÓSITO ONLINE TAA	95	4.035,00		
05	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35	6.297,44		
05	TARIFA PIX ENVIADO	1551		3,20	

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		Folha 159	
CNPJ : 04078432000191			
Data de 01/01/2021 à 31/12/2021			



Conta	Descrição	CP	Débito	Credito
05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		5,30
05)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35		6.297,44
05)	DEPÓSITO ONLINE TAA	35		4.035,00
(3510)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	10.000,00	
(3516)	PIX - ENVIADO	35	325,94	
(3551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	3,20	
(3551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	5,30	
<b>24 de dezembro de 2021</b>				
05)	PIX - ENVIADO	1510		400,00
05)	PIX - ENVIADO	1510		104,99
05)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35		353,52
05)	COBRANÇA	95	890,00	
05)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		4,99
05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		17,50
05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		9,00
05)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35	353,52	
05)	COBRANÇA	35		890,00
(1510)	PIX - ENVIADO	35	400,00	
(1510)	PIX - ENVIADO	35	104,99	
(1551)	TARIFA PIX ENVIADO	35	4,99	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	17,50	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	9,00	
<b>27 de dezembro de 2021</b>				
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		102,10
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		6.400,00
05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		15,00
05)	PIX - ENVIADO	1516		100,00
05)	PIX - ENVIADO	1516		15,00
05)	PIX - ENVIADO	1516		660,00
05)	PIX - ENVIADO	1516		396,50
05)	PIX - ENVIADO	1516		498,99
05)	PIX - ENVIADO	1516		140,00
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		51,66
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		690,27
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.380,53
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		504,40
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		405,62
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		390,00
05)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		208,14
05)	OUROCAP PM	1516		704,20
05)	OUROCAP PM	1516		704,20
05)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35	12.724,69	
05)	TARIFA PIX ENVIADO	1551		20,75
05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		15,90
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95	878,33	
05)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35		12.724,69
05)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35		878,33
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	51,66	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	690,27	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.380,53	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	504,40	

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Folha 160	
CNPJ: 0437802000191				
Período de 01/01/2021 à 31/12/2021				



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	401,02	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	390,00	
(310)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	208,16	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	102,10	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	6.400,00	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	15,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	500,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	15,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	460,00	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	596,50	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	498,09	
(1516)	PIX - ENVIADO	35	140,00	
(1516)	GUROCAP PM	35	704,20	
(1516)	GUROCAP PM	35	704,20	
(1516)	TARIFA PIX ENVIADO	35	20,75	
(1516)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	15,00	
<b>28 de dezembro de 2021</b>				
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.099,60
(35)	PIX - RECEBIDO	95	6.400,00	
(35)	IMPOST OS	825		3.003,29
(35)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35		2.491,01
(35)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		6,10
(35)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35	2.491,01	
(95)	PIX - RECEBIDO	35		6.400,00
(825)	IMPOST OS	35	3.003,29	
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.099,60	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	6,10	
<b>29 de dezembro de 2021</b>				
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		100,00
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		100,00
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.375,00
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		30,00
(35)	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	1516	2.820,00	
(35)	TED TRANSF.ELIT.R.DISPONIV	1516		400,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.013,26
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		661,21
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		509,60
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		488,94
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		488,94
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		401,33
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		381,24
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		374,57
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		282,01
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		208,16
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		149,75
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		1.315,80
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		899,85
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		654,75
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		176,80
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	310		122,25
(35)	EMISSÃO DE DOC	1516		450,00



F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Folha 161	
CNPJ : 04378432000191					
Data de 01/01/2021 à 31/12/2021					
Cota	Descrição	CP	Débito	Crédito	
(05)	EMISSÃO DE DOC	1516		300,00	
(05)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35	8.039,81		
(05)	TAR DOC/TEI ELETRÔNICO	1551		10,45	
(05)	TAR DOC/TEI ELETRÔNICO	1551		10,45	
(05)	TAR DOC/TEI ELETRÔNICO	1551		10,45	
(05)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35		8.039,81	
(100)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.013,24		
(100)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	601,21		
(100)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	509,60		
(100)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	488,94		
(100)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	488,94		
(100)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	401,33		
(100)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	301,24		
(100)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	370,57		
(100)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	282,01		
(100)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	208,14		
(100)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	149,75		
(100)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	1.315,80		
(100)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	899,85		
(100)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	654,75		
(100)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	176,80		
(100)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	122,25		
(1500)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	300,00		
(1500)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	300,00		
(1500)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	1.375,00		
(1500)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	30,00		
(1500)	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	35		2.800,00	
(1500)	TED TRANSFERÊNCIA DISPONIV	35	400,00		
(1500)	EMISSÃO DE DOC	35	450,00		
(1500)	EMISSÃO DE DOC	35	300,00		
(1551)	TAR DOC/TEI ELETRÔNICO	35	10,45		
(1551)	TAR DOC/TEI ELETRÔNICO	35	10,45		
(1551)	TAR DOC/TEI ELETRÔNICO	35	10,45		
<b>30 de dezembro de 2021</b>					
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		877,39	
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		45,00	
(05)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		1.000,00	
(05)	PAGAMENTO DE BOLETO	300		177,89	
(05)	IMPOSTOS	825		2.879,72	
(05)	CRÉDITO MAN VENCIDOS	95	12,20		
(05)	CRÉDITO BAIXA INSTRUÇÃO	95	5,30		
(05)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35	8.068,60		
(05)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		6,10	
(05)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35		8.068,60	
(05)	Recorre de lançamento na competência.	1435	217.001,97		
(05)	CRÉDITO MAN VENCIDOS	35		12,20	
(05)	CRÉDITO BAIXA INSTRUÇÃO	35		5,30	
(100)	PAGAMENTO DE BOLETO	35	177,89		
(825)	IMPOSTOS	35	2.879,72		
(800)	Reconhecimento de taxa a receber	2900		818,00	
(1435)	Recorre de lançamento na competência.	95		217.001,97	



F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
CNPJ: 04378432000191			
Díário de 01/01/2021 à 31/12/2021		Folha: 162	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1900)	Recebimento de Inss a receber	850	818,00	
(1716)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	577,39	
(1716)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	45,00	
(1716)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	5.000,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	6,10	
<b>31 de dezembro de 2021</b>				
(25)	Pagamentos efetuados	740		235,12
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		14,00
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		100,00
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		500,00
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1516		250,00
(35)	PIX - ENVIADO	1516		64,00
(35)	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	35	964,00	
(35)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1551		36,00
(35)	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	35		964,00
(380)	Custo das Mercadorias Vendidas/usadas em serviço no	1455		515.852,40
(565)	Depreciações acumuladas no exercício	Lanc.Múlt.		500,00
(575)	Depreciações acumuladas no exercício	Lanc.Múlt.		500,00
(580)	Depreciações acumuladas no exercício	Lanc.Múlt.		500,00
(740)	Pagamentos efetuados	25	235,12	
(825)	Apropriação do FGTS sobre a Folha de Pagamento	1065		4.186,72
(830)	Apropriação de Inss sobre a Folha de Pagamento	940		1.879,01
(1481)	Recebimento de Das a receber da competitiva	1432		21.806,97
(855)	Apropriação de Inss sobre a Folha de Pagamento	940		244,69
(940)	Folha de Pagamento	0885		25.185,50
(940)	Apropriação de Inss sobre a Folha de Pagamento	855	244,69	
(940)	Apropriação de Inss sobre a Folha de Pagamento	850	1.879,01	
(1432)	Recebimento de Das a receber da competitiva	1480		21.806,97
(1455)	Custo das Mercadorias Vendidas/usadas em serviço no	310		515.852,40
(0885)	Folha de Pagamento	940		25.185,50
(825)	Apropriação do FGTS sobre a Folha de Pagamento	825		4.186,72
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35		14,00
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35		100,00
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35		500,00
(1516)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35		250,00
(1516)	PIX - ENVIADO	35		64,00
(2245)	Depreciações acumuladas no exercício	Lanc.Múlt.	1.500,00	
(1551)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	35	36,00	
(1335)	Encerramento do Exercício	2800		676.026,12
(1435)	Encerramento do Exercício	2800	1.443.133,35	
(1432)	Encerramento do Exercício	2800		158.872,65
(1455)	Encerramento do Exercício	2800		515.852,40
(1525)	Encerramento do Exercício	2800	2.000.000,00	
(1885)	Encerramento do Exercício	2800		328.240,51
(1900)	Encerramento do Exercício	2800		13.257,88
(1905)	Encerramento do Exercício	2800		26.082,53
(2095)	Encerramento do Exercício	2800		1.289,30
(54)	Encerramento do Exercício	2800		12.004,30
(1516)	Encerramento do Exercício	2800		1.599.242,56
(2245)	Encerramento do Exercício	2800	1.500,00	
(2510)	Encerramento do Exercício	2800		91.887,25

F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ : 0478032000194  
 Dado de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha: 163



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2155)	Encerramento do Exercício	2800		1.262,35
(2565)	Encerramento do Exercício	2800		1.294,84
(2600)	Encerramento do Exercício	2800		315,04
(1551)	Encerramento do Exercício	2800		12.316,02
(2800)	Encerramento do Exercício	1455		1.440.135,35
(2800)	Encerramento do Exercício	1432	158.872,69	
(2800)	Encerramento do Exercício	1455	515.852,40	
(2800)	Encerramento do Exercício	1525		2.000.000,00
(2800)	Encerramento do Exercício	1880	329.240,31	
(2800)	Encerramento do Exercício	1980	13.297,88	
(2800)	Encerramento do Exercício	1965	28.082,33	
(2800)	Encerramento do Exercício	2095	1.289,30	
(2800)	Encerramento do Exercício	54	12.604,30	
(2800)	Encerramento do Exercício	1516	1.599.292,56	
(2800)	Encerramento do Exercício	2245	1.500,00	
(2800)	Encerramento do Exercício	2510	60.887,25	
(2800)	Encerramento do Exercício	2555	1.302,33	
(2800)	Encerramento do Exercício	2565	1.294,84	
(2800)	Encerramento do Exercício	2600	315,04	
(2800)	Encerramento do Exercício	1551	12.316,02	
(2800)	Encerramento do Exercício	1335	676.026,12	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			21.165.659,72	21.165.659,72

Empresa: F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 04.378.432/0001-91 NIRE: 21200500233  
 Endereço: Rua Eber Braga, nº370, Bairro Centro, Santa Rita - MA, CEP:65145-000

Folha 164



ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	470.245,15D	Fornecedores	28.145,20C
Contas a Receber	480.614,20D	Empréstimos e Financiamentos	0,00C
Estoques	30.255,15D	Obrigações Fiscais	151.640,84C
Outros Créditos	338.841,26D	Obrigações Trabalhistas e Sociais	48.224,12C
		Contas a Pagar	28.200,00C
		Provisões	55.210,00C
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>NÃO CIRCULANTE</b>	
Contas a Receber	0,00D	Financiamentos	0,00C
Investimentos	0,00D		
Imobilizado	1.110.000,00D	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	
Intangível	0,00D	Capital Social	600.000,00C
(-) Depreciação e Amortização Acumuladas	305.615,10C	Reservas de Capital	50.000,00C
		Reservas de Lucros	550.685,40C
		Lucros Acumulados	612.235,10C
		(-) Prejuízos Acumulados	0,00D
<b>TOTAL</b>	<b>2.124.340,66D</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.124.340,66C</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Santa Rita - MA, 31 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
 CINTIA DE FATIMA MUNIZ CALVET  
 Sócia Administradora  
 CPF: 729.399.743-49

\_\_\_\_\_  
 ELISVANDIRA BORGES LOPES  
 Téc. Contabilidade  
 CRC: 7170 CPF: 747.696.503-53

Empresa: F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.  
 CNPJ: 04.378.432/0001-91 NIRE: 21200500233  
 Endereço: Rua Eber Braga, nº370, Bairro Centro, Santa Rita - MA, CEP:65145-000

Folha 165

Descrição	Exercício Atual
Vendas de produtos, mercadorias e serviços	
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços	5.126.293,31C
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções	462.525,22D
= Receita	4.663.768,09C
(-) Custo das vendas	
Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços	2.120.640,30D
= Lucro bruto	2.543.127,79C
(-) Despesas operacionais	
Despesas Administrativas	1.124.365,31D
Despesas com Vendas	22.150,10C
Outras Despesas Gerais	75.840,15C
= Resultado operacional antes do resultado financeiro	1.320.772,23C
(+/-) Resultado financeiro	
Receitas Financeiras	0,00C
(-) Despesas Financeiras	18.644,30D
(+/-) Outras receitas e despesas operacionais	310.976,18C
= Resultado antes das despesas com tributos sobre o lucro	991.151,75C
(-) Despesa com Contribuição Social	142.709,69C
(-) Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	236.206,96C
= Resultado líquido do período	612.235,10C



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Santa Rita - MA, 31 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
 CINTIA DE FATIMA MUNIZ CALVET  
 Sócia Administradora  
 CPF: 729.399.743-49

\_\_\_\_\_  
 ELISVANDIRA BORGES LOPES  
 Téc. Contabilidade  
 CRC: 7170 CPF: 747.696.503-53

Empresa: F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 04.378.432/0001-91 NIRE: 21200500233  
Endereço: Rua Eber Braga, nº370, Bairro Centro, Santa Rita - MA, CEP-65145-000

Folha 166

**Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade**

A empresa F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

**Nota 2 - Atividades Empresariais**

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se às atividades de Coleta de resíduos não-perigosos, Coleta de resíduos perigosos, Construção de edifícios, Construção de rodovias e ferrovias, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Obras de terraplenagem, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Obras de acabamento em gesso e estuque, Perfuração e construção de poços de água, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Seleção e agenciamento de mão-de-obra, Locação de mão-de-obra temporária, Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros, Limpeza em prédios e em domicílios, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, Atividades paisagísticas, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo e Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial. No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas no estado do Maranhão, cujos negócios são realizados com clientes que se dirigem ao estabelecimento da empresa, situado à Rua Eber Braga, nº370, Bairro Centro, Santa Rita - MA.

**Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas****3.1-Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

**3.2-Estoques**

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando -se o método custo médio ponderado.

**3.3-Contas a Receber e a Pagar**

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

**3.4-Imobilizado**

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

**3.5-Receitas e Despesas**

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

**3.6-Capital Social**

O Capital social integralizado é de R\$ 600.000,00, composto de 600.000 quotas pertencentes aos sócios.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Santa Rita - MA, 31 de dezembro de 2021.

CINTIA DE FATIMA MUNIZ CALVET  
Sócia Administradora  
CPF: 729.399.743-49

ELISVANDIRA BORGES LOPES  
Téc. Contabilidade  
CRC: 7170 CPF: 747.696.503-53

Empresa: F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 04.378.432/0001-91 NIRE: 21200500233  
Endereço: Rua Eber Braga, nº370, Bairro Centro, Santa Rita - MA, CEP:65145-000

Folha 167

**Nota 4 - Políticas Contábeis**

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

- a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.
- b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

**Nota 5 - Contingências**

A empresa não possui contingências passivas de qualquer natureza.

**Nota 6 - Outras Informações relevantes**

a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2021 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Santa Rita - MA, 31 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
CINTIA DE FATIMA MUNIZ CALVET  
Sócia Administradora  
CPF: 729.399.743-49

\_\_\_\_\_  
ELISVANDIRA BORGES LOPES  
Téc. Contabilidade  
CRC: 7170 CPF: 747.696.503-53

## Análise Econômica e Financeira de 01/01/2021 até 31/12/2021



Empresa: F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 04.378.432/0001-91 NIRE: 21200500233  
 Endereço: Rua Eber Braga, nº370, Bairro Centro, Santa Rita - MA, CEP:65145-000

Folha 168

**Rentabilidade do Ativo ROA**

Lucro/Prejuízo	612.235,10	
		= 0,29
Ativo	2.124.340,66	

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$29,00 de lucro para cada R\$100,00 de investimento total.

**Rentabilidade do Patrimônio Líquido ROE**

Lucro/Prejuízo	612.235,10	
		= 0,34
Patrimônio Líquido	1.812.920,50	

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$34,00 de lucro para cada R\$100,00 de capital próprio investido, em média.

**Endividamento Total**

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	311.420,16	
		= 0,15
Ativo	2.124.340,66	

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 15% do ativo total.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Santa Rita - MA, 31 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
 CINTIA DE FATIMA MUNIZ CALVEY  
 Sócia Administradora  
 CPF: 729.399.743-49

\_\_\_\_\_  
 ELISVANDIRA BORGES LOPES  
 Téc. Contabilidade  
 CRC: 7170 CPF: 747.696.503-53



## Análise Econômica e Financeira de 01/01/2021 até 31/12/2021



Empresa: F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 04.378.432/0001-91 NIRE: 21200500233  
 Endereço: Rua Eber Braga, nº370, Bairro Centro, Santa Rita - MA, CEP:65145-000

Folha 169

**Grau de Endividamento**

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	311.420,16	
<hr/>		= 0,17
Patrimônio Líquido	1.812.920,50	

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 17% do capital próprio.

**Composição de Endividamento**

Passivo Circulante	311.420,16	
<hr/>		= 1,00
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	311.420,16	

Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 100% das obrigações totais.

**Capital de Giro Terceiros**

Patrimônio Líquido + Resultado de Exercícios Futuros	1.812.920,50	
<hr/>		= 0,85
Ativo	2.124.340,66	

Quanto menor, melhor. O Capital de Terceiros representa 85 % do Ativo Total.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui costidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Santa Rita - MA, 31 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
 CINTIA DE FATIMA MUNIZ CALVET  
 Sócia Administradora  
 CPF: 729.399.743-49

\_\_\_\_\_  
 ELISVANDIRA BORGES LOPES  
 Téc. Contabilidade  
 CRC: 7170 CPF: 747.696.503-53

## Análise Econômica e Financeira de 01/01/2021 até 31/12/2021

Empresa: F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 04.378.432/0001-91 NIRE: 21200500233  
 Endereço: Rua Eber Braga, nº370, Bairro Centro, Santa Rita - MA, CEP:65145-000

Folha:170

**Capital de Giro Próprio**

Patrimônio Líquido	1.812.920,50	
Ativo Circulante	1.319.955,76	= 1,37

Quanto maior, melhor. O Capital Próprio representa 137 % do ativo Circulante.

**Solvência Geral**

Ativo	2.124.340,66	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	311.420,16	= 6,82

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 682% do capital de terceiros.

**Participação de Terceiros**

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	311.420,16	
Ativo	2.124.340,66	= 0,15

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 15% do investimento total.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Santa Rita - MA, 31 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
 CINTIA DE FATIMA MUNIZ CALVET  
 Sócia Administradora  
 CPF: 729.399.743-49

\_\_\_\_\_  
 ELISVANDIRA BORGES LOPES  
 Téc. Contabilidade  
 CRC: 7170 CPF: 747.696.503-53

## Análise Econômica e Financeira de 01/01/2021 até 31/12/2021

Empresa: F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 04.378.432/0001-91 NIRE: 21200500233  
 Endereço: Rua Eber Braga, nº370, Bairro Centro, Santa Rita - MA, CEP:65145-000

Folha 171

**Liquidez Geral**

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	1.319.955,76	
		= 4,24
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	311.420,16	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$4,24 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

**Liquidez Corrente**

Ativo Circulante	1.319.955,76	
		= 4,24
Passivo Circulante	311.420,16	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$4,24 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

**Liquidez Imediata**

Ativo Disponível	470.614,20	
		= 1,51
Passivo Circulante	311.420,16	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,51 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Santa Rita - MA, 31 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
 CINTIA DE FATIMA MUNIZ CALVET  
 Sócia Administradora  
 CPF: 729.399.743-09

\_\_\_\_\_  
 ELISVANDIRA BORGES LOPES  
 Téc. Contabilidade  
 CRC: 7170 CPF: 747.696.503-53

## Análise Econômica e Financeira de 01/01/2021 até 31/12/2021

Empresa: F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 04.378.432/0001-91 NIRE: 21200500233  
 Endereço: Rua Eber Braga, nº370, Bairro Centro, Santa Rita - MA, CEP:65145-000

Folha 172

**Liquidez de Recursos Próprios**

Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.008.535,60	
		= 0,56
Patrimônio Líquido	1.812.920,50	

Quanto maior, melhor. A dependência de capitalização a curto prazo é de 56%.

**Capitalização**

Patrimônio Líquido	1.812.920,50	
		= 0,85
Ativo	2.124.340,66	

Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 85% do investimento total.

**Imobilização do Patrimônio Líquido**

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	804.384,90	
		= 0,44
Patrimônio Líquido	1.812.920,50	

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 44% do capital próprio.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Santa Rita - MA, 31 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
 CINTIA DE FATIMA MUNIZ CALVET  
 Sócia Administradora  
 CPF: 729.399.743-49

\_\_\_\_\_  
 ELISVANDIRA BORGES LOPES  
 Téc. Contabilidade  
 CRC: 7170 CPF: 747.696.503-53

## Análise Econômica e Financeira de 01/01/2021 até 31/12/2021



Empresa: F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 04.378.432/0001-91 NIRE: 21200500233  
 Endereço: Rua Eber Braga, nº370, Bairro Centro, Santa Rita - MA, CEP:65145-000

Folha:173

**Imobilização dos Recursos Não Correntes**

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	804.384,90	
<hr/>		= 0,44
Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	1.812.920,50	

Quanto menor, melhor. 44% dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.

**Imobilização do Investimento Total**

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	804.384,90	
<hr/>		= 0,38
Ativo	2.124.340,66	

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 38% do investimento total.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Santa Rita - MA, 31 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
 CINTIA DE FATIMA MUNIZ CALVET  
 Sócia Administradora  
 CPF: 729.399.743-49

\_\_\_\_\_  
 ELISVANDIRA BORGES LOPES  
 Téc. Contabilidade  
 CRC: 7170 CPF: 747.696.503-53



Folha: 174

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Nº de Ordem 08

Contém este Livro, 174 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, do Nº 1 a 174 e que serviu de Livro Diário de número 08, onde estão registradas todas as operações realizadas pela entidade abaixo qualificada.

Entidade ..... F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
Endereço ..... : Rua Eber Braga, nº370  
Cidade ..... : Santa Rita - MA  
Bairro ..... : Centro  
CNPJ ..... : 04.378.432/0001-91  
NIRE ..... : 21200500233

OBS: ESTE LIVRO REFERE-SE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.

SANTA RITA - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

---

CINTIA DE FATIMA MUNIZ CALVET  
Sócia Administradora  
CPF: 729.399.743-49

---

ELISVANDIRA BORGES LOPES  
Téc. Contabilidade  
CRC: 7170 CPF: 747.696.503-53



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
72939974349	CINTIA DE FATIMA MUNIZ CALVET
74769650353	ELISVANDIRA BORGES LOPES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/07/2022 08:48 SOB N° 10220897948.  
PROTOCOLO: 220897948 DE 19/07/2022. NIRE: 31200500233.  
F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

**JUCEMA**

NATALIA AMORIM MORAIS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 20/07/2022  
empresafacil.ma.gov.br



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por NATALIA AMORIM MORAIS, sob a autenticidade nº 12209373004 em 20/07/2022, protocolo 220897948. 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:	F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21200500233
CNPJ:	04378432000191
Município:	Santa Rita

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
72939974349	CINTIA DE FATIMA MUNIZ CALVET	
74769650353	ELISVANDIRA BORGES LOPES	MA7170

**JUCEMA**

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/07/2022 08:48 SOB Nº 20220897948.  
PROTOCOLO: 220897948 DE 19/07/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12209373004. NIRE: 21200500233.  
F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

NATALIA AMORIM MORAIS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
São Luís, 20/07/2022  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)





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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: ELISVANDIRA BORGES LOPES
REGISTRO.....	: MA-007170/O-3
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.696.503-**

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

Emissão: MARANHÃO, 23/02/2023 as 17:08:38.  
Válido até: 24/05/2023.  
Código de Controle: 422777.

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

CERTJUDONE-VNSRIT - 402023  
Código de validação: 08132FF509

Número da guia: 23064001001469349.

### CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada que dando busca nos arquivos referentes aos feitos de **Falência ou Recuperação Judicial**, a partir do dia 03 (três) do mês de agosto do ano de dois mil e sete (2007) até o dia 24 de março do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra **F H M COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP**, inscrita no **CNPJ: 04.378.432/0001-91**, estabelecida na Rua Eber Braga, 370, Centro, Santa Rita-MA. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria Judicial é a única existente na Comarca de Santa Rita, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria a meu cargo, no Fórum desta cidade de Santa Rita, Estado do Maranhão. Eu, Gabriel Henrique Melo Gonsioroski, Secretário Judicial, subscrevo e assino. Santa Rita/MA, 24 de março de 2023.

#### **OBSERVAÇÕES:**

O Nome, RG e CPF/CNPJ constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário. Esta certidão abrange somente as varas comuns da Comarca de Santa Rita-MA. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.

**O prazo de validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias.**

**GABRIEL HENRIQUE MELO GONSIOROSKI**  
Secretário Judicial de Entrância Inicial  
Vara Unica de Santa Rita  
Matrícula 199547

Documento assinado. SANTA RITA, 27/03/2023 08:54 (GABRIEL HENRIQUE MELO GONSIOROSKI)



CERTJUDONE-VNSRIT - 402023 / Código: 08132FF509  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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



## DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

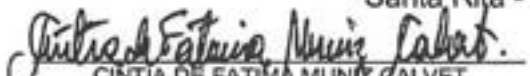
Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

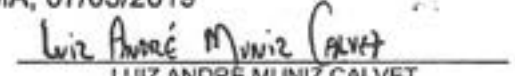
A Sociedade **F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 05/04/2001, NIRE: 21200500233, CNPJ: 04.378.432/0001-91, estabelecido(a) na RUA EBER BRAGA, 370 , CENTRO, Santa Rita - MA, CEP: 65145-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

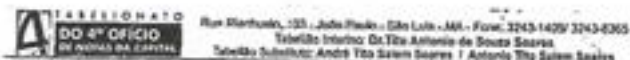
Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Santa Rita - MA, 07/05/2019

  
CINTIA DE FATIMA MUNIZ CALVET  
Sócio/Administrador/Representado  
Representado por: LUIZ CARLOS ENES CALVET  
FILHO

  
LUIZ ANDRÉ MUNIZ CALVET  
Sócio/Administrador/Representado  
Representado por: LUIZ CARLOS ENES CALVET  
FILHO

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil



RECONHECO AS FIRMAS POR SEMELHANÇA DE CINTIA DE FATIMA MUNIZ CALVET E LUIZ ANDRÉ MUNIZ CALVET. IONATO



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2019 14:04 SOB Nº 20190335700.  
PROTOCOLO: 190335700 DE 10/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11902098679. NIRE: 21200500233.  
F. H. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 10/05/2019  
www.empresafacil.ma.gov.br

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA****SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO  
SECRETARIA DE TRABALHO  
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO****COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE EMPRESA BENEFICIÁRIA**

Inscrição no PAT: 3262987		Data da Inscrição: 25/02/2022		CNPJ ou CNO: 04.378.432/0001-91	
Razão Social: F H M COMERCIO E SERVICOS LTDA					
Endereço: EBER BRAGA					
Bairro: CENTRO		UF: MA	Cidade: Santa Rita		CEP: 65.145-000
DDD: 98		Telefone: 04378-4320			
<b>Dados da Execução do Programa por CNPJ ou CNO</b>					
Q.t. de trabalhador(es) beneficiado(s) por faixa salarial no CNPJ: 04.378.432/0001-91					
UF: MA	Q.t. Trabalhador(es) Beneficiado(s) (Até 5 S.M.): 24		Q.t. Trabalhador(es) Beneficiado(s) (Acima de 5 S.M.): 0		Total: 24
<b>Empresa(s) Fornecedor(a)s ou Facilitadora(s) ou Nutricionista(s) vinculado(s)</b>					
Alimentação-Convênio	CNPJ: 02.535.864/0001-33	Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		Nº Registro PAT: 130385510	
<b>Dados da Execução do Programa Consolidados</b>					
Total de Trabalhador(es) Beneficiado(s): 24			Total de Benefício(s) Concedido(s): 24		
<b>Total de Trabalhador(es) Beneficiado(s) por Faixa Salarial</b>					
Total de Trabalhador(es) Beneficiado(s) (Até 5 S.M.): 24		Total de Trabalhador(es) Beneficiado(s) (Acima de 5 S.M.): 0		Total: 24	
<b>Qtd/Dia Refeição(ões) Fornecida(s)</b>					
Almoço: 0	Jantar: 0	Desjejum: 0	Merenda: 0	Ceia: 0	
<b>Modalidade(s) do Serviço de Alimentação</b>					
Serviço Próprio: 0%			Cesta de Alimentos: 0%		
Cozinha Industrial para Distribuição de Refeições Prontas: 0%			Refeição-Convênio: 0%		
Administração de Cozinha: 0%			Alimentação-Convênio: 100%		
Refeição-Convênio/Alimentação-Convênio (Modalidades Compartilhadas): 0%					
Responsável pela Inscrição: ROBERTA CHRISTINA LIMA DA SILVA		E-mail: emserh.dp@hotmail.com		Data de Emissão do Comprovante: 25/02/2022	



**ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023**

**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE  
INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

A EMPRESA FHM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, CNPJ Nº 04.378.432/0001-91, SEDIADA NA RUA EBER BRAGA, 370, CENTRO, SANTA RITA - MA. NESTE ATO REPRESENTADO PELOS SÓCIO LUIS ANDRÉ MUNIZ CALVET DONO DO CPF Nº 035.632.143-60 E RG Nº 0299807120051. D E C L A R A, EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

Santa Rita, 31 de março de 2023

**LUIZ ANDRE  
MUNIZ  
CALVET:035  
63214360**

Assinado de forma  
digital por LUIZ  
ANDRE MUNIZ  
CALVET:03563214360  
Dados: 2023.03.30  
16:52:48 -03'00'



FHM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP  
CNPJ 04.378.432/0001-91



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023

**DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA  
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

A EMPRESA FHM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, CNPJ Nº 04.378.432/0001-91, SEDIADA NA RUA EBER BRAGA, 370, CENTRO, SANTA RITA - MA. NESTE ATO REPRESENTADO PELOS SÓCIO LUIS ANDRÉ MUNIZ CALVET DONO DO CPF Nº 035.632.143-60 E RG Nº 0299807120051. D E C L A R A, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ( )1.

Santa Rita, 31 de março de 2023

**LUIZ ANDRE  
MUNIZ  
CALVET:03563  
214360**

Assinado de forma  
digital por LUIZ  
ANDRE MUNIZ  
CALVET:03563214360  
Dados: 2023.03.30  
16:52:59 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023

### DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

LUIS ANDRÉ MUNIZ CALVET DONO DO CPF Nº 035.632.143-60 E RG Nº 0299807120051, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DA EMPRESA FHM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELA FHM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023 NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023 QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023 NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023 ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023 NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

Santa Rita, 31 de março de 2023

LUIS ANDRÉ  
MUNIZ  
CALVET:035  
63214360

Assinado de forma digital por LUIZ ANDRE MUNIZ CALVET:03563214360  
Dados: 2023.03.30 16:53:09 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023

**DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)**

A EMPRESA FHM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, CNPJ Nº 04.378.432/0001-91, SEDIADA NA RUA EBER BRAGA, 370, CENTRO, SANTA RITA - MA. NESTE ATO REPRESENTADO PELO SÓCIO LUIS ANDRÉ MUNIZ CALVET DONO DO CPF Nº 035.632.143-60 E RG Nº 0299807120051, **DECLARA**, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

( ) **MICROEMPRESA** – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

(X) **EMPRESA DE PEQUENO PORTE** – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

Santa Rita, 31 de março de 2023

**LUIZ ANDRÉ  
MUNIZ  
CALVET:035  
63214360**

Assinado de forma digital por LUIZ ANDRÉ MUNIZ CALVET:03563214360  
Dados: 2023.03.30 16:53:19 -03'00'





FHM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP  
CNPJ 04.378.432/0001-91



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023

### DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A EMPRESA FHM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, CNPJ Nº 04.378.432/0001-91, SEDIADA NA RUA EBER BRAGA, 370, CENTRO, SANTA RITA - MA. NESTE ATO REPRESENTADO PELOS SÓCIO LUIS ANDRÉ MUNIZ CALVET DONO DO CPF Nº 035.632.143-60 E RG Nº 0299807120051. DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

Santa Rita, 31 de março de 2023

**LUIZ ANDRE  
MUNIZ  
CALVET:035  
63214360** Assinado de forma  
digital por LUIZ  
ANDRE MUNIZ  
CALVET:03563214360  
Dados: 2023.03.30  
16:53:29 -03'00'



FHM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP  
CNPJ 04.378.432/0001-91



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023

### DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A EMPRESA FHM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, CNPJ Nº 04.378.432/0001-91, SEDIADA NA RUA EBER BRAGA, 370, CENTRO, SANTA RITA - MA. NESTE ATO REPRESENTADO PELOS SÓCIO LUIS ANDRÉ MUNIZ CALVET DONO DO CPF Nº 035.632.143-60 E RG Nº 0299807120051. DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL TUNTUM-MA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023

Santa Rita, 31 de março de 2023

**LUIZ ANDRE  
MUNIZ  
CALVET:0356  
3214360** Assinado de forma  
digital por LUIZ  
ANDRE MUNIZ  
CALVET:03563214360  
Dados: 2023.03.30  
16:53:40 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023

### DECLARAÇÃO DE MEIO E FORMA DE COMUNICAÇÃO

EXPRESSAMENTE QUE:

A EMPRESA FHM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, CNPJ Nº 04.378.432/0001-91, SEDIADA NA RUA EBER BRAGA, 370, CENTRO, SANTA RITA - MA. NESTE ATO REPRESENTADO PELOS SÓCIO LUIS ANDRÉ MUNIZ CALVET DONO DO CPF Nº 035.632.143-60 E RG Nº 0299807120051. DECLARA EXPRESSAMENTE QUE:

I. OS MEIOS ELETRÔNICOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS POR ESTE FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS SÃO OS SEGUINTE:

CONTATO	TIPO (E-mail ou Fone)	App de mensagens (quando celular)	Dia e horário de expediente
fhmcomercio@gmail.co	E-mail	-	De 2º a 6º das 08:00 às 18:00 horas
(98)99164-1047	Telefone	WathsApp	De segunda a sexta das 08:00 às 18:00 horas

(INCLUIR TODOS OS E-MAILS E TELEFONES O LICITANTE JULGAR NECESSARIO)

II. OS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS AQUI DECLARADOS, SÃO OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO OFICIAIS DESTE FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS, PORTANTO, TODA E QUALQUER CITAÇÃO, CIENTIFICAÇÃO, NOTIFICAÇÕES, INTIMAÇÃO, AVISOS E DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS AO ANDAMENTO DO PRESENTE PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, DEVEM SER ENCAMINHADOS DIRETAMENTE PARA ESTES.

III. ESTOU CIENTE DE QUE APÓS O RECEBIMENTO E VISUALIZAÇÃO DE COMUNICAÇÕES NO(S) REFERIDO(S) E- MAIL E APLICATIVO DE MENSAGENS, DEVO DE PRONTO RESPONDÊ-LOS COM O TERMO "RECEBIDO".

IV. ESTOU CIENTE DE QUE O ENVIO DE RETORNO COM O TERMO "RECEBIDO", SERÁ UTILIZADO COMO MARCO TEMPORAL INICIAL PARA CONTAGEM DE PRAZOS.

V. ESTOU CIENTE DE QUE OCORRERÁ CIENTIFICAÇÃO TÁCITA APÓS 72 HORAS DO RECEBIMENTO DE COMUNICAÇÃO, SEM QUE TENHAMOS CONFIRMADO O RECEBIMENTO DELA.

VI. ESTOU CIENTE DE PARA SE DETERMINAR A CIENTIFICAÇÃO TÁCITA, SERÃO DESCONSIDERADOS OS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.



VII. ESTOU CIENTE DE QUE OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO AQUI DECLARADOS, SERÃO UTILIZADOS TANTO NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO QUANTO NO DECORRER DE TODA A EXECUÇÃO CONTRATUAL.

VIII. ESTOU CIENTE DE QUE O MEIO DE COMUNICAÇÃO UTILIZADO PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO É O E-MAIL CPLTUNTUM@GMAIL.COM.

IX. ESTOU CIENTE DE QUE CASO OCORRA A MUDANÇA DE QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO UTILIZADO POR ESTE FORNECEDOR/PRESTADOR, DEVO IMEDIATAMENTE COMUNICAR O FATO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, E CASO O CONTRATO JÁ ESTEJA EM EXECUÇÃO, ESTA COMUNICAÇÃO TAMBÉM DEVERÁ SER ENVIADA AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATOS.

POR SER VERDADE FIRMO A PRESENTE. VIII. ESTOU CIENTE DE QUE O MEIO DE COMUNICAÇÃO UTILIZADO PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO É O E-MAIL CPLTUNTUM@GMAIL.COM.

IX. ESTOU CIENTE DE QUE CASO OCORRA A MUDANÇA DE QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO UTILIZADO POR ESTE FORNECEDOR/PRESTADOR, DEVO IMEDIATAMENTE COMUNICAR O FATO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, E CASO O CONTRATO JÁ ESTEJA EM EXECUÇÃO, ESTA COMUNICAÇÃO TAMBÉM DEVERÁ SER ENVIADA AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATOS.

POR SER VERDADE FIRMO A PRESENTE.

Santa Rita, 31 de março de 2023

**LUIZ ANDRE** Assinado de forma  
**MUNIZ** digital por LUIZ  
ANDRE MUNIZ  
CALVET:0356321436  
**CALVET:035** 0  
**63214360** Dados: 2023.03.30  
16:53:54 -03'00'



## DECLARAÇÃO ÚNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014 / 2023  
PROCESSO LICITATÓRIO 0142023

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

- 1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.
- 2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19.
- 3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de impugnação;
- 4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.
- 5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;
- 6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.
- 7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;
- 8 - Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.
- 9 - Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.
- 10 - Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, esta licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação como **(Microempresa / Microempreendedor Individual / Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo)**, estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, não nos enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto Federal nº 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores;

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

Presidente Sarney-MA, 30 de Março de 2023

**F H M COMERCIO E SERVICOS LTDA - 04.378.432/0001-91**

**30/03/2023 17:41:12**

**Assinatura Digital: E7B5E8937E91B5ECA8B83C48D63EFD0**



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 04.378.432/0001-91 DUNS@: 89\*\*\*\*\*22  
Razão Social: F H M COMERCIO E SERVICOS LTDA  
Nome Fantasia: GARY COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/06/2023  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 01/04/2023

FGTS Validade: 26/03/2023

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 01/07/2023

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital Validade: 29/04/2023

Receita Municipal Validade: 20/05/2023

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 21/03/2023 11:11

CPF: 729.399.743-49 Nome: CINTIA DE FATIMA MUNIZ CALVET

Ass: \_\_\_\_\_



## Termo de Deferimento da Opção pelo Simples Nacional

CNPJ: 04.378.432/0001-91

NOME EMPRESARIAL: F H M COMERCIO E SERVICOS LTDA

Sua opção pelo Simples Nacional está confirmada com efeitos a partir de 01/01/2022.

A confirmação desta opção não exclui a responsabilidade do contribuinte quanto ao atendimento dos requisitos exigidos para o ingresso no Simples Nacional previstos na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006.

Resguarda-se às Administrações Tributárias o direito de anular esta opção na hipótese de declaração falsa por parte da pessoa jurídica.

Sua opção pelo Simples Nacional e SimeI implica aceitação obrigatória de sistema de comunicação eletrônica, Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN), destinado, dentre outras finalidades, a:

I - identificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os relativos ao indeferimento de opção pelo Simples Nacional, à exclusão desse Regime e a ações fiscais;

II - encaminhar notificações e intimações; e

III - expedir avisos em geral.

O DTE-SN não exclui outras formas de notificação, intimação ou avisos previstos nas legislações dos entes federados, incluídas as eletrônicas.

O sistema de comunicação eletrônica implicará o seguinte:

I - as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, no Portal do Simples Nacional, dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;

II - a comunicação será considerada pessoal para todos os efeitos legais;

III - a ciência com utilização de certificação digital ou de código de acesso possui os requisitos de validade;

IV - considerar-se-á realizada a ciência da comunicação na data em que o sujeito passivo efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação;

V - na hipótese do item anterior, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte;

VI - a consulta às comunicações do sistema deverá ser feita em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização da comunicação no portal, sob pena de ser considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo, ou, se esse vencer em dia não útil, fica prorrogado para o dia útil imediatamente posterior.

Número Validador: 00.00.13.38.71.04

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA SEBRAE/MA

Atesto que a empresa **F. H. M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.379.432/0001-91, com sede na Rua Eber Braga, No. 370 – Centro, forneceu materiais de higiene e limpeza, atendendo de forma plena ao objeto contratado, realizado por meio do Pregão Presencial No. 001/2019 e Contrato No. 004/2019.

Conforme tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QTD
1	ÁGUA SANITÁRIA	LITRO	450
2	ALCOOL GEL 500ML	FRASCO	300
3	ALCOOL LIQUIDO	LITRO	449
4	BALDE 10L	UND	87
5	CERA LIQUIDA 5L	GALAO	90
6	DESINFETANTE 5L	GALAO	263
7	DETERGENTE LAVA LOUÇAS 500ML CX C/24	CAIXA	30
8	ESPONJA DE AÇO FRD C/12PCT	FARDO	30
9	ESPONJA DUPLA FACE PCT C/6UND	PCT	90
10	FLANELA 30CM x 50CM	UND	1050
11	LIMPA VIDRO 500ML CX C/12	CX	125
12	LIMPADOR DE VIDROS	UND	44
13	LIXEIRA	UND	250
14	LIXEIRA GRANDE COM PEDAL 60L	UND	32
15	ODORIZADOR DE AMBIENTE 260ML	UND	625
16	PÁ DE LIXO	UND	125
17	PANO DE CHÃO	UND	900
18	PANO DE PRATO 70x45	UND	300
19	PAPEL HIGIÊNICO 30M, FOLHA DUPLA 64RL	FARDO	15
20	PAPEL HIGIÊNICO 300M	FARDO	450



Sistema Tabelado de Notas de São Luís - MA  
Rua do Comércio, 100 - Centro - São Luís - MA - CEP: 65076-620

AUTENTICAÇÃO  
Certificado e ativado conforme original armazenado. Deu M.  
São Luís, 13/01/2021 16:57:41 Admstr-300

Aulimar Fereira da Silva - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - JMA  
São Luís, 13/01/2021 16:57:41 Admstr-300

Fóruns eletrônicos e faxos: RSC 1.3 - Total: 055.17





21	PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO C/1000FL	PCT	313
22	PAPEL TOALHA C/1000FL	PCT	1250
23	PASTILHA/PEDRA SANITÁRIA PCT C/12	PCT	394
24	PROTETOR DE ASSENTO SANITARIO	CENTO	16
25	RODO 60CM	UND	87
26	RODO 40CM	UND	132
27	SABÃO EM PÓ 500G	PCT	263
28	SABONETE LIQUIDO 5L	GALAO	263
29	SACO DE LIXO 100L PCT C/100	PCT	87
30	SACO DE LIXO 15L PCT C/100	PCT	360
31	VASSOURA NYLON	UND	132
32	VASSOURA PIAÇAVA	UND	86
33	VASSOURA SANITARIA	UND	132

São Luis (MA), 16 de dezembro de 2019



**Giovanna Maria Figueiredo e Silva**  
Gerente da Unidade de Administração - UA



Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:  
 (0137889) - GIOVANNA MARIA FIGUEIREDO E SILVA  
 Atividade: 13.17.2 Emolumentos R\$ 4,30 PERC. R\$ 0,10.  
 Total: R\$ 4,40 em 19/12/2019, às 14:10:26, em São Luis - MA.  
 RSCF: R02894314489HCTJ00LEGAIS DENNIS DE LIMA SILVA - ESCRIVENTE AUTORIZADO Conselho e validade do selo: https://selo.tema.jus.br



Século Tabelionato de Notas de São Luis - MA  
 Rua: D. Manoel de L. Torres, 6, quadra O, Centro CEP: 65011-115, São Luis - Maranhão, 0703336-204

**AUTENTICAÇÃO**  
 Conferido e achado conforme original arquivado. Dia 16, São Luis, 13/01/2021 16:57:41 Admissor 3030

Admissor: Foneoura da Silva - Escrivente  
 PODER JUDICIÁRIO - TEMA  
 Selo: AUTENT1567548108530950474623 - Aut: 13.18  
 Força executiva e trans: 055.1.7. Insc: 055.17  
 Confira a validade deste selo no site https://selo.tema.jus.br



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**CNPJ Nº 05.296.298/0001-42**



4	ALCOOL EM GEL, MULTUISO, FRACO COM 50ML	Li	50
5	AROMATIZANTE DE AMBIENTE AEROSOL	Und	250
6	BACIA, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, TAMANHO MÉDIO, CAPACIDADE PARA ATÉ 25 LITROS, CORES VARIADAS	Und	10
7	BALDE, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, TAMANHO GRANDE, COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 100 LITROS, CORES VARIADAS	Und	6
8	BALDE, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, TAMANHO MÉDIO, COM ALÇA EM ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE PARA 10 LITROS, CORES VARIADAS	Und	50
9	BALDE, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, TAMANHO MÉDIO, COM ALÇA EM ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE PARA 20 LITROS, CORES VARIADAS	Und	25
10	BOTAS TAMANHOS VARIADOS	Par	25
11	CERA LÍQUIDA, COR INCOLOR, ACABAMENTO ACRÍLICO, AUTO BRILHO, AMFACAL, PRONTO USO, COMPOSIÇÃO À BASE DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO LIMPEZA DE PISOS, PRODUTO SANEBANTE NOTIFICADO NA ANVISA, EMBALAGEM DE 5000ML	Gr	5
12	CESTO DE LIXO COM PEDAL, CAPACIDADE 100LITROS	Und	15
13	CESTO DE LIXO COM PEDAL, CAPACIDADE 30LITROS	Und	15
14	CESTO DE LIXO COM PEDAL, CAPACIDADE 50LITROS	Und	15
15	CESTO DE LIXO COM TAMPA, CAPACIDADE 100LT	Und	10
16	CESTO DE LIXO COMUM, CAPACIDADE 15 LT	Und	15
17	COLHER DESCARTÁVEL, PCTE COM 50UNID	Pct	750
18	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 150ML, COM 100 UNID	Pct	2 000
19	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML, PACOTE COM 100 UNIDADE	Pct	500
20	DESINFETANTE COM AÇÃO DETERGENTE, AÇÃO ANTI-MICROBIANA EFETIVA COM TRO ESTAFILOCOCCOS AUREOS E SALMONELAS SHOLERAESOS, PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE LAURILMIRISTIL, DIMETIL, BGENSIL, AMÔNIA, TENSIOATIVO QUELANTE, SOLVENTE, NEUTRALIZADOR, DE ODOOR, CORANTE, ESSENCIALAVANDA, GALÃO COM 5 LITROS	Gr	25
21	DESINFETANTE CONCENTRADO COMPOSIÇÃO: PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE ALQUIDIMETILBENZIL AMÔNIO 50% IZOTIALIZODONA TERISOATNO NÃO JÔNICO, CORANTE, ESSENCIA E VEICULO	Li	25
22	DESINFETANTE DE USO GERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO FUNCIONADA E BACTERICIDA, BIODEGRADÁVEL, FRASCO COM 1 000 ML, FRAGRÂNCIAS FLORAL E AVANÇADA	Li	1 500
23	DESINFETANTE DE USO GERAL, COM ALTO PODER BACTERICIDA /		



Veto  
Jo



**ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ Nº 05.296.298/0001-42**



30	DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO: TENSÓATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES, COMPONENTES ATIVO LINEAR, ALQUIBENZENO SULFONADO DE SÓDIO, APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANEIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTEM TERÇO ATIVO BIODEGRÁVEL, FRASCO COM 500ML	Und	50
31	DETERGENTE NEUTRO DESENGRAXANTE, NÃO ALCALINO, EMBALAGEM COM 5 LITROS	lit	13
32	DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL PLÁSTICO ABS, TIPO PAREDE, COM ABERTURA POR TRAVA DE PRESSÃO, SUPORTE PARA ROTAÇÃO DE 100 A 400MM	Und	8
33	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDGEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PAREDE, COR BRANCA, DIMENSÕES APROXIMADAS 270X125X115M	Und	10
34	ESCOVA SANITÁRIA PLÁSTICA, CERDAS BRANCAS, RESISTENTE E COM SUPORTE DURÁVEL	Und	25
35	ESCONDO DE POLIPROPILENO, CABO DE MADEIRA, CERDAS DE POLIPROPILENO, INDICADO PARA USO EXTERNO	Und	25
36	ESPANADOR COM CERDAS FINAS EM POLIPROPILENO E CABO LONGO DE MADEIRA PLÁSTIFICADO, É DURÁVEL E PODE SER LAVADO	Und	25
37	ESPONJA DE LÃ DE AÇO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, TEXTURA MACIA E ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, PACOTE COM 08 UNIDADES	Pct	50
38	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE SINTÉTICA, A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO COM BACERÍDICA E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, DIMENSÕES APROXIMADAS 100X70X20	Und	150
39	FLANELA PARA LIMPEZA, NA COR LARANJA, MEDIDA MÍNIMA 40X50, COM COSTURAS NAS LATERAIS, 100% ALGODÃO	Und	50
40	FÓSFORO, PACOTE COM 10 CAIXAS DE 40 UNIDADES	Pct	25
41	GADINHO	Und	15
42	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES, MEDIDA APROXIMADA DE 22X22CM, PACOTE COM 60 UNIDADES	Pct	100
43	LIMPADOR PARA VIDROS, COMPOSIÇÃO: TENSÓATIVO ANIÔNICO, TENSÓATIVO NÃO IÔNICO, ALCOOL, ÉTER GLICÓLICO, HÍDRÓXIDO DE AMÔNIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 500ML	Und	50
44	LUSTRA MÓVEIS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO: SILICONE, CERAS NATURAIS, EMULSIFICANTE, SOLVENTE DE PETRÓLEO, SURFACTANTE NIÔNICO, PERFUME E ÁGUA, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA 500ML	Und	50
45	LIVIA FORRADA MULTIUSO CABO LONGO, IDEAL PARA USO DE LOUÇAS, PANEIAS, BANHEIRO, ETC. FLEXÍVEIS E RESISTENTES, COMPOSIÇÃO LÁTEX 100% NATURAL, FORRO 100% DE ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS QUE AUMENTAM A PROTEÇÃO EVITANDO A ENTRADA DE ÁGUA, TAMANHO G, CORES VARIADAS	Par	25
46	LIVIA FORRADA MULTIUSO MÉDIA, IDEAL PARA USO DE LOUÇAS, PANEIAS, BANHEIRO, ETC. FLEXÍVEIS E RESISTENTES, COMPOSIÇÃO LÁTEX 100% NATURAL, FORRO 100% DE ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS QUE AUMENTAM A PROTEÇÃO EVITANDO ENTRADA DE ÁGUA, TAM. M, CORES VARIADAS	Par	50
47	PA PARA LIXO, COM APARADOR EM METAL, MEDIDA APROXIMADA 20X35CM X CABO DE MADEIRA, REVESTIDO, MEDIDA APROXIMADA 80CM	Und	30
48	PANO DE CHÃO EM ALGODÃO ALVEJADO, TIPO SACO, PARA LIMPEZA, NA COR BRANCA, DIMENSÃO APROXIMADA 80X50CM	Und	250
49	PANO DE LIMPEZA PARA PIA MEDINDO 40X38CM	Und	25
50	PANO DE PRATO, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 65 CM, LARGURA MÍNIMO 40 CM, COR BRANCA, COM COSTURA NAS BORDAS	Und	150
51	PAPEL FILME DE PVC	Roll	9
52	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, NEUTRO, COMPOSIÇÃO: 100% DE CELULOSE VIRGEM/NÃO RECICLADO, ROLO COM MEDIDA DE 30X10CM FARTO 270MM X 400MM	Fit	100



Séptimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA  
Rua D. Manoel de Albuquerque, 100 - Centro - São Luís - MA  
CNPJ nº 05.296.298/0001-42

**AUTENTICAÇÃO**

Conteúdo e validade conforme original armazenado. Original em São Luís, 25/01/2021 14:48:07 Kelly 1100

Suzana Maria Silva Reis - Estrevente

RODEI JUDICIALMENTE - TRMA

Sede: AUTENT156-7940204000000000000 - Alto 13.18

Embrastamentos e taxas R\$55,12 Total R\$55,12

Consulte a validade desta assinatura no site <https://tela.tcnma.jus.br>



**Miguel Soares Rocha Neto**  
Escrevente Autorizado

29



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ Nº 05.296.298/0001-42



53	PRATO DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO GRANDE PCT COM 10 (23 CM)	Pct	150
54	PRATO DESCARTAVEL PEQUENO PCT COM 10 (15 CM)	Pct	50
55	PROTETOR SOLAR	Unid	200
56	QUENTINHA (FECHAMENTO MANUAL) CAIXA COM 100 UNIDADE	Cx	200
57	REPELENTE	Unid	200
58	RODO DE 40 CM COM BORRACHA DUPLA, SUPORTE PLÁSTICO E CABO EM MADEIRA REVESTIDA	Unid	30
59	SABÃO EM BARRA NEUTRO, GLICERINADO SEM PERFUME, BARREA DE 200G/PACOTE COM 5 BARAS	Pct	150
60	SABÃO EM PÓ, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTAS, CORANTES, ENZIMAS, BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIAS, ÁGUA, ALVEJANTES E CARGA, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS E LIMPEZA GERAL, EMBALAGEM COM 500G	Pct	250
61	SABÃO NEUTRO, PREPARAÇÃO MULTENZIMÁTICA, BACTERIOSTÁTICA NA FORMA CONCENTRADA, A BASE DE ENZIMAS AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRASE, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, PRODUTO DE PH NEUTRO POSSUINDO AÇÃO INSTANTÂNEA E CONTÍNUA NA REMOÇÃO DE CARGA ORGÂNICA	G	75
62	SABONETE, PESO 90G, TIPO COM PERFUME, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GLICERINADO	Unid	200
63	SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, CREMOSO, APLICAÇÃO ANTISEPSIA DAS MÃOS, GLICERINADO, EMBALAGEM DE 1 LITRO	Unid	25
64	SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO SEMI GEL, APLICAÇÃO ANTISEPSIA DAS MÃOS, PEROLIZADO E FRAGRÂNCIA ERVA DOCE, COM PROPRIEDADES COSMÉTICAS, EMBALAGEM DE 05 LITROS	G	10
65	SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR, CAPACIDADE DE 100LITROS, MATERIAL INFECTANTE, COR Branco, Fardo com 100 Unid	Fd	1
66	SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR, CAPACIDADE DE 50 LITROS, MATERIAL INFECTANTE, COR BRANCA, FARDO COM 100 UNIDADES	Fd	30
67	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE DE 100 LITROS, COR PRETO OU AZUL, ESPESSURA MÍNIMA 2 MICRAS, ALTA RESISTÊNCIA, FARDO COM 100 UNIDADES	Fd	100
68	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE DE 15 LITROS, COR PRETO OU AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SOLDA CONTÍNUA, ESPESSURA MÍNIMA DE 4 MICRAS, FARDO COM 100 UNIDADES	Fd	100
69	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE DE 30 LITROS, COR PRETO OU AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SOLDA CONTÍNUA, ESPESSURA MÍNIMA DE 4 MICRAS, FARDO COM 100 UNIDADES	Fd	100
70	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE DE 50 LITROS, COR PRETO OU AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SOLDA CONTÍNUA, ESPESSURA MÍNIMA DE 4 MICRAS, FARDO COM 100 UNIDADES	Fd	100
71	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE DE 1 LITRO, FARDO COM 100 UNIDADES	Fd	25
72	TAPETE PARA BANHEIRO, 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 65 CM, LARGURA MÍNIMA 40 CM	Unid	25
73	VASCUHADOR COM CERDAS NYLON, BADO DE MADEIRA, REVESTIDO DO PLÁSTICO	Unid	10
74	VASSOURA DE PIÇAÇA, Nº04, CABO DE MADEIRA	Unid	75
75	VASSOURÃO DE PELO SINTÉTICO, 50CM, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO	Unid	10
76	VELA PARA FILTRO IBL	Unid	15

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA  
Rua Doméstica, 100 - Centro - São Luís - Maranhão - (98) 336-2266

**AUTENTICAÇÃO**  
Conferido e achado conforme original apresentado. Dou fé.  
São Luís, 25/01/2021 16:48:07 Kelly 1190

Susana Maria Silva Belo - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: AUTENT15679410072028TETOEDRS - Ato: 13.18  
Emolumentos e taxas R\$5.12 Total R\$5.12  
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



Miguel Soares  
Escrevente

Handwritten marks and initials






**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**CNPJ Nº 05.296.298/0001-42**



62	SARDINHA EM LATA AO ÓLEO 83G	Unid	300
63	SOJA TEXTURIZADA DE CARNE	Unid	150
64	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA 120G	Unid	240
65	TOMATE NATURAL	Kg	15
66	VINAGRE DE ALCOOL 500ML	Unid	108

Atestamos ainda que tais fornecimentos estão sendo executado dentro do prazo previsto, não existindo nenhum fato que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Icatu, 30 de junho de 2020

  
 José Ribamar M. Gonçalves  
 Prefeito Municipal de Icatu

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA  
 Gustavo Del Pinho de Oliveira - Tabelião  
 Av. Doméstica da Trás, 4, quadra D, Cohab. CEP 55.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3059-1100

Reconheço por SEMELHANÇA a firma eletrônica:  
 JOSÉ RIBAMAR MOREIRA GONCALVES  
 São Luís, 25/01/2021 16:42:31 Kelly 17596

Susana Maria Silva Belo - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TMA  
 Selo: REC19156794YUWGG8YVH0GNT093 - Ano: 13.17.2  
 Emolumentos e taxas R\$5.12 Total R\$5.12  
 Consulte a validade deste selo no site <http://selo.tma.jus.br>




Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA  
 Gustavo Del Pinho de Oliveira - Tabelião  
 Av. Doméstica da Trás, 4, quadra D, Cohab. CEP 55.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3059-1100

**AUTENTICAÇÃO**  
 Conferido e achado conforme original apresentado, em 16  
 São Luís, 25/01/2021 16:48:07 Kelly 1100

Susana Maria Silva Belo - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TMA  
 Selo: AJTENT15679428YVQKT9MAP9254 - Ano: 13.18  
 Emolumentos e taxas R\$5.12 Total R\$5.12  
 Consulte a validade deste selo no site <http://selo.tma.jus.br>




Miguel Soares Rocha Neto  
 Escrevente Autorizado



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **FHM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME**, sediada na Rua Eber Braga, 370, Centro, Santa Rita-MA, inscrita no CNPJ nº 04.378.432/0001-91, forneceu, **MATERIAL DE LIMPEZA** a esta secretaria de estado, referente ao contrato N° 22/2018/SEDEL-MA e conforme discriminados abaixo, cumprindo **SATISFATORIAMENTE** com suas obrigações, em relação a qualidade não tendo ocorrido nenhum fato que desabone a idoneidade da referida empresa.

### MATERIAL DE LIMPEZA:

ITEM	DESCRICAO	UND	QTDE
1	ÁGUA SANITÁRIA LÍQUIDA ALVEJANTE GERMICIDA A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO OU DE CÁLCIO EM SOLUÇÃO COM UMA PROPORÇÃO DE "CLORO ATIVO" DE CERCA DE 2.5%. EMBALAGEM DE 1L.	LT	1000
2	ALCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO COM 96 GRAUS CENTÍGRADOS EM FRASCO DE 1 L.	FRASCO	100
3	ÁCIDO MURIÁTICO PARA LIMPEZA GERAL - PRODUTO CORROSIVO: NÃO UTILIZAR EM PISOS DE MÁRMORE, MADEIRA, ALUMÍNIOS, METAIS - EMBALAGENS: 1L	LT	100
4	DESODORIZADOR DE AR, AROMATIZANTE DE AMBIENTES EM GERAL, AROMA: LAVANDA, AEROSOL, BIODEGRADÁVEL. VALIDADE, IMPRESSA NA EMBALAGEM, MÍNIMA DE 22 MESES ANOS A PARTIR DA ENTREGA. TUBO COM 360 ML	UND	200
5	CESTO PLÁSTICO PARA LIXO TELADO SEM TAMP, CAPACIDADE 10 LITROS.	UND	100
6	DESINFETANTE LÍQUIDO GERMICIDA E BACTERICIDA PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO, COMPOSIÇÕES E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE CONTIDAS NA EMBALAGEM, FRAGRÂNCIA DE LAVANDA. EMBALAGEM COM 1000ML.	UND	1000
7	DETERGENTE LÍQUIDO, BIO-NEUTRO PARA LOUÇAS, FRASCO COM 500 ML.	UND	100
8	ESPONJA PARA LIMPEZA TIPO DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR, NA COR VERDE E AMARELO, MATERIAL DE POLIURETANO COM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA.	UND	100



**Sérvico** Tópicos de Nota de São Luís - MA  
Rua Lúcia, 13/01/2021 16:53:46 Alameda 77964

**AUTENTICAÇÃO**  
Confira e ative o código de verificação em seu celular. Diga SE  
Alameda Fortaleza da Silva - Luz System  
PO Box 45010/000 0300  
São Luís - MA 65015-940  
Fone: (0800) 3579402 / (91) 3336-1122 - At: 13:30  
Período de atendimento: 24h  
Consulte a validade deste código em: [sede.seg.gov.br](http://sede.seg.gov.br)



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER - SEDEL



9	ESPANADOR COM CERDAS FINAS DE POLIPROPILENO, TAMANHO MÉDIO COM CABO	UND	30
10	FLANELA EM TECIDO ALGODÃO MEDINDO 50X50CM.	UND	150
11	LUVA BORRACHA USO GERAL, TAMANHO GRANDE	PAR	200
12	PÁ DE LIXO EM PLÁSTICO RÍGIDO COM LARGURA DE 20 CM, COM CABO ROSQUEÁVEL DE MADEIRA 80 CM	UND	100
13	PAPEL HIGIÊNICO, APRESENTANDO FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, NEUTRO, MEDINDO 10 CM X 30 M, COMPOSTO DE 100% DE CELULOSE VIRGEM, TUBETE MEDINDO NO MÍNIMO 4,0 CM DE DIÂMETRO, EM EMBALAGEM APROPRIADA, DO FABRICANTE NA VALIDADE (FARDO COM 64 ROLOS).	FD	300
14	PANO DE CHÃO TIPO SACO, DE ALGODÃO CRU, REFORÇADO, MEDINDO 85 X 60 CM	UND	300
15	PORTA PAPEL TOLHA INTERFOLHAS, EM AÇO INOX, COM TRAVA NA PARTE SUPERIOR, DIMENSÕES MÍNIMAS EXTERNA 26CM DE ALTURA X 26CM DE LARGURA X 12 PROFUNDIDADE, ACOMPANHADO DE PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO.	UND	15
16	SABONETEIRA - DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO, EM PLÁSTICO ABS, COM VISOR TRANSPARENTE E BOTÃO DE AÇIONAMENTO FRONTAL	UND	30
17	PASTILHA SANITÁRIA 40G TIPO PASTILHA ARREDONDADA, COM SUPORTE CONSISTÊNCIA SÓLIDA, 99% DE PARADICLOROBENZENO, EM FRAGRÂNCIAS VARIADAS.	UND	300
18	RODO COM LAMINA DE BORRACHA GROSSA E RESISTENTE COM 60 CM, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO DE APROXIMADAMENTE 1,40 M.	UND	100
19	SABÃO EM PÓ, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM DE 500G.	PCT	300
20	SABÃO EM BARRA PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200G	PCT	100
21	SACO PARA LIXO CLASSE 1 TIPO B, CAPACIDADE 30L, PACOTES COM 10 UNIDADES.	PCT	100
22	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, FARDOS COM 100 UNIDADE, EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA BNT NBR 9191:2008.	FD	100
23	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, FARDOS COM 100 UNIDADE, EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA BNT NBR 9191:2008.	FD	200
24	PAPEL TOALHA, BRANCA 100% CELULOSE, APRESENTAÇÃO EM DUAS DOBRAS, MEDINDO 23 CM X 21CM, FARDO COM 1000 FOLHAS.	FD	200
25	VASSOURA COMUM, CABO MADEIRA, CERDA PIÇAVA, CINTA METAL.	UND	50



Sistema Telegoverno de Notas de São Luís - MA  
Atividade de Ensino, Aprendizagem e Gestão da Educação  
Rua do Comércio, 100 - Centro - São Luís - Maranhão - CEP: 65.043-320

**AUTENTICAÇÃO**  
Conteúdo e autenticidade conferidos através do aplicativo Dou It.  
São Luís, 13/01/2024 16:53:44. Autêntico 779012

Módulo de Ferramenta de Nota - Escrito em  
PROTEÇÃO DE NOTAS - BMA  
São Luís, 13/01/2024 16:53:44. Autêntico 779012

Para mais informações, consulte o site: [www.sistema-notas.ma.gov.br](http://www.sistema-notas.ma.gov.br)





ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER - SEDEL

26	VASSOURA TIPO COMUM, CERDA DE PÉLO SINTÉTICO MACIA, FIOS FINO, TAMANHO 30 CM.	UND	30
27	VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO, CABO PLÁSTICO, CERDAS DE NYLON	UND	50

Por fim, ATESTAMOS que a citada empresa, cumpriu corretamente com os seus deveres.

São Luis-MA, 30 de novembro de 2018

1º Ofício de Notas

*Ilva Licia Camara Saldanha*

ILVA LICIA CAMARA SALDANHA

CPF Nº 176.379.883-68

MAT.: 345025

ENCARREGADA DO SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO  
SEDEL - SEC. DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER

TABELIONATO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE SÃO LUIS-MA  
TABELIAO DR TITO ANTONIO DE SOUZA SOARES  
TABELIAO SUBSTITUTO - TITO TITO SOARES  
RUA DO SOL, 156-A, CENTRO - CEP: 66020-699 - FONE: 98 3284.8516  
e-mail: cartorio@tito-soares@guafil.com

RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA de firma de ILVA LICIA  
CAMARA SALDANHA. Em 30 de Novembro de 2018 às 16:28:44

São Luis-MA, 30 de Novembro de 2018 às 16:28:44

Aldemar Fortes da Silva - Escrevente





Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 04.378.432/0001-91 DUNS@: 89\*\*\*\*\*22  
Razão Social: F H M COMERCIO E SERVICOS LTDA  
Nome Fantasia: GARY COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/06/2023  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 01/04/2023  
FGTS Validade: 26/03/2023  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 01/07/2023

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital Validade: 29/04/2023  
Receita Municipal Validade: 20/05/2023

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 21/03/2023 11:11

CPF: 729.399.743-49 Nome: CINTIA DE FATIMA MUNIZ CALVET

Ass: \_\_\_\_\_

## FILTROS APLICADOS:

Busca livre: FHM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CPF / CNPJ sancionado: 0417843200191

LIMPAR

Data da consulta: 06/12/2022 07:56:12

Data da última atualização: 12/2022 (Diário Oficial da União - CEAF), 12/2022 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 12/2022 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 11/2022 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 12/2022 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

DETALHAR	CADASTRO	CPF/CNPJ SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									





# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: F H M COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 04.378.432/0001-91

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

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

*O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

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

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

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

Certidão emitida às 15:30:43 do dia 08/03/2023 , com validade até o dia 07/04/2023.

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

Código de controle da certidão: MbzkUn9kw0C72MIGWEtE

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



## Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 08/03/2023 16:09:22

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: F H M COMERCIO E SERVICOS LTDA  
CNPJ: 04.378.432/0001-91

### Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LUIZ ANDRE MUNIZ CALVET**

CPF/CNPJ: **035.632.143-60**

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

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

Certidão emitida às 16:24:46 do dia 08/03/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: **D63S080323162446**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **CINTIA DE FATIMA MUNIZ CALVET**

CPF/CNPJ: 729.399.743-49

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

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

Certidão emitida às 16:23:38 do dia 08/03/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 5NRO080323162338

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **F H M COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **04.378.432/0001-91**

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

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

Certidão emitida às 16:22:49 do dia 08/03/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: R2LD080323162249

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



## Certidão Negativa

Certifico que nesta data (08/03/2023 às 16:26) **NÃO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 04.378.432/0001-91.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6408.E150.6670.7568 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (08/03/2023 às 16:26) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 729.399.743-49.**

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6408.E163.4F46.3587 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (08/03/2023 às 16:26) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 035.632.143-60.**

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6408.E173.F2C9.C603 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



**DOCS. DE  
HABILITAÇÃO  
3K COMÉRCIO EIRELI**



PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº 03598

## ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO

### Informações Cadastrais da Empresa

Código CMC: 478804

Nome Fantasia: LICITAR

Razão Social: 3K COMERCIO EIRELI

CPF / CNPJ: 10.608.232/0001-80

Endereço: AVENIDA DOTA, 23, Bairro: RESIDENCIAL PIRAMIDE - COMPL. LETRA A - CEP 81130000

Observações:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
71327	4712-4/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERC
71325	4772-5/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
71317	4793-8/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E PEÇAS E ACESSÓRIOS
71328	4724-5/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTICÍTIOS
71326	4752-5/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, BATA E BANHO
71329	CONFECCÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETOROUPAS, BATA E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
71324	4824-4/02 COMÉRCIO ATACADISTA DE PEÇAS E FRUTOS DO MAR
71345	4755-5/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE TUDOÇO
71342	4769-5/04 COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTECNICOS
71323	4744-5/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
71344	4753-3/00 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRONICISTAS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
71242	5525-1/01 FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS, PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
71331	4742-8/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
71228	4792-4/04 COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS
71275	4754-7/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ELEGÂNCIA
71264	4339-1/02 COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMERAS DE AR
71214	4809-4/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO
71280	4761-6/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
71313	4792-8/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
71316	4721-1/01 PADARIA E CONFITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA

Data Abertura: 17/05/2019

Data Emissão: 17/01/2023

Vencimento: 31/12/2023

NOTA:

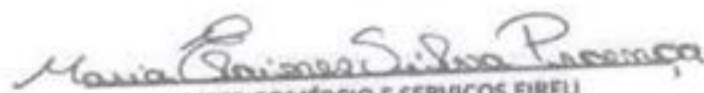




## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **3K COMERCIO EIRELI**, CNPJ: **10.608.232/0001-80**. Inscrição estadual: 124556965, situada na AV. 02, 23-B, Residencial Pirâmide, Passo do Lumiar-MA, CEP: 65.130-000. Forneceu 200 unidades de Cestas básicas, para doação. Cumprindo com todas as cláusulas contratuais satisfatoriamente, inexistindo qualquer fato que a desabone. Sem mais.

São Luís – MA, 20 de dezembro de 2021.



Maria Elaines Silva Proença

MESP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI  
MARIA ELAINES SILVA PROENÇA

Proprietária

RG: 019891942002-3 SSP/MA

CPF: 671.156.592-49



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 050168/23                      **Data da**                      10/03/2023 15:45:38

**Inscrição Estadual:** 123113563              **CPF/CNPJ:** 10608232000180

**Razão Social:** 3K COMERCIO LTDA

**Endereço:** AVE 02, 23 LETRA A CEP: 65130000 - RESIDENCIAL PIRAMIDE

**Telefone:** (98)32467962                      **Município:** PACO DO LUMIAR                      **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: 08/07/2023.**

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.**



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 085664/22

**Data da Certidão:** 13/12/2022 09:20:04

**CPF/CNPJ CONSULTADO:** 10608232000180

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

**Validade da Certidão:** 120 (cento e vinte) dias: 12/04/2023.

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 16/02/2023 09:40:44





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 3K COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 10.608.232/0001-80  
Certidão n°: 5687588/2023  
Expedição: 08/02/2023, às 09:46:18  
Validade: 07/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que 3K COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 10.608.232/0001-80, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 10.608.232/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/02/2009
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL 3K COMERCIO LTDA
--------------------------------------

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LICITAR	PORTE EPP
---	--------------

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
--

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 14.11-8-01 - Confeção de roupas íntimas 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar 46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.22-9-02 - Peixaria 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
--

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

LOGRADOURO AV 02	NUMERO 23	COMPLEMENTO LETRA A
---------------------	--------------	------------------------

CEP 65.130-000	BARRO/DISTRITO RESIDENCIAL PIRAMIDE	MUNICIPIO PACO DO LUMIAR	UF MA
-------------------	--	-----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÓNICO JABAPE@IBEST.COM.BR	TELEFONE (98) 3246-7962
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/02/2009
-----------------------------	--

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 03/03/2023 às 08:51:00 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.608.232/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/02/2009
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL 3K COMERCIO LTDA
--------------------------------------

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de amarrinho 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-08 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
--

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

LOGRADOURO AV 02	NÚMERO 23	COMPLEMENTO LETRA A
---------------------	--------------	------------------------

CEP 65.130-000	BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL PIRAMIDE	MUNICÍPIO PACO DO LUMIAR	UF MA
-------------------	---	-----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO JABAPE@BEST.COM.BR	TELEFONE (98) 3246-7962
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/02/2009
-----------------------------	--

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 03/03/2023 às 08:51:00 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



## 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 de sua expedição.

Certificamos que 3K COMERCIO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2302528618
NIRE 21600093112 CNPJ 10.508.232/0001-80			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo 02, Nº 23, LETRA A., RESIDENCIAL PIRAMIDE - Paço do Lumiar/MA - CEP 65130-000			
<b>Arquivamentos Posteriores</b>			
Ato	Número	Data	Descrição
904	T2160009311	09/12/2022	TRANSFORMACAO
223	20220557837	05/05/2022	BALANCO
223	20210604760	03/05/2021	BALANCO
002	20210103876	27/01/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20200380480	31/05/2020	BALANCO
002	20180658158	09/10/2018	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	21600093112	09/10/2018	TRANSFORMACAO
002	21600093112	09/10/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20180061259	15/03/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20150606222	16/12/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20130090647	30/01/2013	BALANCO
223	20120269970	03/05/2012	BALANCO
223	20110336062	26/05/2011	BALANCO
223	20100616704	09/11/2010	BALANCO
223	20090090640	06/03/2009	BALANCO
315	20090044932	02/02/2009	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200662772	02/02/2009	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/03/2023, às 16:58:39 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br> com o código GJGGRP9K.



MAC2302528618

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

CERTJUDONE-SJDPACOLUM - 432023  
Código de validação: 6BE08AF13E

Número da guia: 23110001001438277.

## CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos Sistema de Distribuição **THEMIS E PJE** nas Varas Judiciais existentes neste Termo Judiciário,

a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e cinco (2005) até o dia 13 de Fevereiro do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E INSOLVÊNCIA** contra **3K COMÉRCIO EIRELI, CNPJ n.º 10.608.232/0001-80, com endereço na Avenida 02, Nº 23, Letra: A, Bairro: Residencial Pirâmide, Paço do Lumiar/MA. CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Paço do Lumiar, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Tácito Caldas", nesta cidade de Paço do Lumiar, capital do Estado do Maranhão. Eu, Rosângela Lopes da Silva Porto Secretária Judicial, consultei, digitei, subscrevo e assino.

**OBSERVAÇÃO:**

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

Art. 198 do Código de Normas da CGJ - Será de **sessenta dias o prazo de validade das certidões judiciais**, o que constará, obrigatoriamente, do respectivo escrito oficial.

Art. 199 do Código de Normas da CGJ. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.

**ROSANGELA LOPES DA SILVA PORTO**  
Secretária Judicial de Distribuição do Fórum  
Secretaria Judicial de Distribuição da Comarca de Paço do Lumiar  
Matrícula 112128





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição da Comarca de Paço do  
Lumiar

Documento assinado. PAÇO DO LUMIAR, 13/02/2023 17:22 (ROSANGELA LOPES DA SILVA PORTO)



CERTJUDONE-SJDPACOLUM - 432023 / Código: 68E08AF13E  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 10.608.232/0001-80  
**Razão Social:** 3K COMERCIO EIRELI  
**Endereço:** AV 02 23 / RESIDENCIAL PIRAMID / PACO DO LUMIAR / MA / 65130-000

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:** 17/03/2023 a 15/04/2023

**Certificação Número:** 2023031700542831705250

Informação obtida em 27/03/2023 08:21:33

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


**PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR**  
**SEMPAZ - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

 PARA VALIDAÇÃO DESTES DOCUMENTOS ACESSAR O SITE  
 PREFEITURAMODERNA.COM.BR (RELATU) E INFORMAR O Nº DA  
 CERTIDÃO.

<b>CERTIDÃO NEGATIVA</b>	<b>Nº: 0018281</b>
--------------------------	--------------------

Informações do Contribuinte			
CODIGO	NOME DO CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	
34340	3K COMERCIO EIRELI	10.608.232/0001-80	
ENDERECO	NUMERO	COMPLEMENTO	BARRIO
AVENIDA dois	23	LETRA A	RESIDENCIAL PIRAMIDE
NUMERO CEP	MUNICIPIO - UF	APTO / SALA	NOME EDIFICIO
65130000	PAÇO DO LUMIAR - MA		

Informações do Requerente		
Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
48814130310	3K COMERCIO	LICITAÇÕES
OBSERVAÇÕES		

<b>Data de Emissão: 16/01/2023 Hora de Emissão: 08:01:39</b>	<b>Validade: 16/04/2023</b>
--	-----------------------------

A prefeitura do Município de Paço do Lumiar - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte acima qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL não constatando débitos referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa até a presente data, com validade da presente certidão em (90) dias, Conforme Código Tributário Municipal, fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente a período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site  
<http://www.prefeituramoderna.com.br>

Escolha o município- IPTU- Documentos Emitidos - Validação da Certidão

Já nas certidões de empresas:

A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site  
<http://www.prefeituramoderna.com.br>

Escolha o município- ISS - Suporte - Validação de Certidão.

**Paço do Lumiar (MA), 16 de Janeiro de 2023**







## 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: 3K COMERCIO LTDA		Protocolo: MAC2302528787			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21600093112	CNPJ 10.608.232/0001-80	Data de Ato Constitutivo 02/02/2009	Início de Atividade 02/02/2009		
<b>Endereço Completo</b> Avenida 02, Nº 23, LETRA A, RESIDENCIAL PIRAMIDE - Paço do Lumiar/MA - CEP 65130-000					
<b>Objeto Social</b> COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BUUTERIAS E ARTESANATOS COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS CONFECCÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA CONFECCÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA CONFECCÃO DE ROUPAS ÍNTIMAS FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS PEIXARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES ? AÇOUGUES PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO					
<b>Capital Social</b> R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado		
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 100.000,00 (cem mil reais)					
<b>Dados do Sócio</b>					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
KARLOS JOSE SANTOS SILVA	615.734.503-91	R\$ 100.000,00	Sócio	S	Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
Nome	CPF	Término do mandato			
KARLOS JOSE SANTOS SILVA	615.734.503-91	Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>				<b>Situação</b>	
Data	Número	Ato/eventos		ATIVA	
09/12/2022	T2160009311	904 / 046 - TRANSFORMAÇÃO		Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/03/2023, às 16:56:57 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacilma.gov.br>, com o código MK1AAM9H.



MAC2302528787



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: JK COMERCIO LTDA	Protocolo: MAC2303/201787
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



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

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

**Nome: 3K COMERCIO LTDA**  
**CNPJ: 10.608.232/0001-80**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:36:03 do dia 03/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/08/2023.

Código de controle da certidão: **EE85.D3B4.DAE1.2F38**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

3K COMERCIO EIRELI  
AV 02 Nº 23 – LETRA A  
Bairro RESIDENCIAL PIRAMIDE  
PAÇO DO LUMIAR-MA  
CEP: 65130-000  
CNPJ: 10.608.232/0001-80  
NIRE: 21600093112

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCICIO 2020

ATIVO

CIRCULANTE

Disponível	<u>45.560,88</u>
<i>Caixa</i>	2.341,90
<i>Banco c/ Movimento</i>	43.218,98
Realizável a curto prazo	<u>247.236,30</u>
<i>Titulos a receber</i>	184.004,43
<i>Estoque</i>	63.231,87

PERMANENTE

Imobilizado	<u>135.313,92</u>
<i>Bens e direitos de uso</i>	135.313,92

TOTAL DO ATIVO 428.111,10

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2020

---

3K COMERCIO EIRELI  
Karlos Jose Santos Silva  
CPF: 615.734.503-91  
Titular

---

JOSE AILTON BARROS PEREIRA  
Tec. Contabilidade  
CRC-MA: 008142/O-3  
CPF: 171.463.723-91



3K COMERCIO EIRELI  
 AV 02 Nº 23 – LETRA A  
 Bairro RESIDENCIAL PIRAMIDE  
 PAÇO DO LUMIAR-MA  
 CEP: 65130-000  
 CNPJ: 10.608.232/0001-80  
 NIRE: 21600093112

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCICIO 2020

**PASSIVO**

**CIRCULANTE**

<b>Exigível a Curto Prazo</b>	<b><u>94.863,16</u></b>
<i>Fornecedores</i>	79.654,09
<i>Obrigações Trabalhistas/encargos sociais</i>	5.432,98
<i>Impostos e Contribuições a Pagar</i>	9.776,09
<b>Exigível a Longo Prazo</b>	<b><u>2.548,86</u></b>
<i>Obrigações com Terceiros</i>	2.548,86

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

<b>Capital</b>	<b><u>100.000,00</u></b>
<i>Capital Social Integralizado</i>	100.000,00
<b>Lucros/Prejuízos Acumulados</b>	<b><u>230.699,08</u></b>
<i>Lucros Acumulados</i>	230.699,08

**TOTAL DO PASSIVO** **428.111,10**

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2020

*Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2020, estando de acordo com a documentação enviada a contabilidade, somando tanto no ATIVO como no PASSIVO o valor total de R\$ 428.111,10 (Quatrocentos e vinte e oito mil, cento e onze reais e dez centavos)*

---

3K COMERCIO EIRELI  
 Karlos Jose Santos Silva  
 CPF: 615.734.503-91  
 Titular

---

JOSE AILTON BARROS PEREIRA  
 Tec. Contabilidade  
 CRC-MA: 008142/O-3  
 CPF: 171.463.723-91



3K COMERCIO EIRELI  
 AV 02 Nº 23 – LETRA A  
 Bairro RESIDENCIAL PIRAMIDE  
 PAÇO DO LUMIAR-MA  
 CEP: 65130-000  
 CNPJ: 10.608.232/0001-80  
 NIRE: 21600093112

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020

RECEITA DE VENDAS

Receita de Mercadorias **1.115.984,64**

*Receita de Vendas de Mercadorias/Serviços* 1.115.984,64

DEDUÇÕES DE VENDAS DE SERVIÇOS

Tributos e Contribuições **-85.498,64**

*Tributos e Contribuições s/receita* -85.498,64

CUSTOS

Custos das vendas **-745.342,19**

*Custos Diretos das Mercadorias/serviços* -745.342,19

LUCRO BRUTO **285.143,81**

DESPESAS GERAIS

Despesas Administrativas **-51.345,97**

*Despesas Administrativas* -51.345,97

Despesas Financeiras **-3.098,76**

*Despesas Financeiras* -3.098,76

RESULTADO DO EXERCÍCIO **230.699,08**

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020

---

3K COMERCIO EIRELI  
 Karlos Jose Santos Silva  
 CPF: 615.734.503-91  
 Titular

---

JOSE AILTON BARROS PEREIRA  
 Tec. Contabilidade  
 CRC-MA: 008142/O-3  
 CPF: 171.463.723-91

3K COMERCIO EIRELI  
 AV 02 Nº 23 – LETRA A  
 Bairro RESIDENCIAL PIRAMIDE  
 PAÇO DO LUMIAR-MA  
 CEP: 65130-000  
 CNPJ: 10.608.232/0001-80  
 NIRE: 21600093112



INDICES CONTÁBEIS  
 EXERCÍCIO 2020

Liquidez Corrente	Ativo Circulante	292.797,18
	Passivo Circulante	94.863,16
	<b>Variação</b>	<b>3,09</b>
Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	229.565,31
	Passivo Circulante	94.863,16
	<b>Variação</b>	<b>2,42</b>
Liquidez Geral	Ativo Circulante + R L P	292.797,18
	Passivo Circulante - E L P	94.863,16
	<b>Variação</b>	<b>3,09</b>
Liquidez Imediata	Disponibilidades	45.560,88
	Passivo Circulante	94.863,16
	<b>Variação</b>	<b>0,48</b>

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020

3K COMERCIO EIRELI  
 Karlos Jose Santos Silva  
 CPF: 615.734.503-91  
 Titular

JOSE AILTON BARROS PEREIRA  
 Tec. Contabilidade  
 CRC-MA: 008142/O-3  
 CPF: 171.463.723-91



3K COMERCIO EIRELI  
 AV 02 Nº 23 – LETRA A  
 Bairro RESIDENCIAL PIRAMIDE  
 PAÇO DO LUMIAR-MA  
 CEP: 65130-000  
 CNPJ: 10.608.232/0001-80  
 NIRE: 21600093112

NOTAS EXPLICATIVAS  
 EXERCÍCIO 2020

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A 3 K COMERCIO EIRELI É UMA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, COM SEDE E FORO NA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA, TENDO COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL: COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM INÍCIO DE ATIVIDADES EM 09/10/2018.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE E DEMAIS PRÁTICAS EMANADAS DA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA BRASILEIRA.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ESTÃO REGISTRADOS AO CUSTO DE APLICAÇÃO, ACRESCIDOS DOS RENDIMENTOS PROPORCIONAIS ATÉ A DATA DO BALANÇO:

3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES

ESTÃO DEMONSTRADOS PELOS VALORES HISTÓRICOS, ACRESCIDOS DAS CORRESPONDENTES VARIAÇÕES MONETÁRIAS E ENCARGOS FINANCEIROS, OBSERVANDO O REGIME DE COMPETÊNCIA;

3.3) IMOBILIZADO

DEMONSTRADO PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO, DEDUZIDO DA DEPRECIAÇÃO ACUMULADA CALCULADA PELO MÉTODO LINEAR.

3.4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A EMPRESA NUNCA EFETUOU AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.

3.5) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A EMPRESA NÃO PARTICIPA DO CAPITAL SOCIAL DE OUTRAS SOCIEDADES.

3.6) IMPOSTOS FEDERAIS

A EMPRESA ESTÁ NO REGIME DO SIMPLIFICADO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS (SIMPLES NACIONAL) E CONTABILIZA OS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A EMPRESA CONTA COM UM PASSIVO, RELACIONADO À EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS, NO VALOR DE R\$ 2.548,86, JUNTO À INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NACIONAIS.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

NÃO HÁ PASSIVO CONTINGENTE REGISTRADO CONTABILMENTE, TENDO EM VISTA QUE OS ADMINISTRADORES DA EMPRESA, ESCUDADOS EM OPINIÃO DE SEUS CONSULTORES E ADVOGADOS, NÃO APONTAM CONTINGÊNCIAS DE QUAISQUER NATUREZA.

6) CAPITAL SOCIAL

O CAPITAL SOCIAL É DE R\$ 200.000,00, DIVIDIDO EM 200.000 QUOTAS DE R\$ 1,00, TOTALMENTE INTEGRALIZADO, APRESENTANDO A SEGUINTE COMPOSIÇÃO:

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR
KARLOS JOSE SANTOS SILVA	100.000	100	100.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100</b>	<b>100.000,00</b>

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO É A PROPRIEDADE (TERRENO OU EDIFICAÇÃO) MANTIDA PELO PROPRIETÁRIO PARA AUFERIR ALUGUEL OU PARA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL.

OS IMÓVEIS CONTABILIZADOS COMO PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO IMPORTAM EM R\$ 25.000,00

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

OS ADMINISTRADORES DECLARAM A INEXISTÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS SUBSEQÜENTEMENTE À DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO QUE VENHAM A TER EFEITO RELEVANTE SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL OU FINANCEIRA DA EMPRESA OU QUE POSSAM PROVOCAR EFEITOS SOBRE SEUS RESULTADOS FUTUROS.

SÃO LUÍS-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

3K COMERCIO EIRELI  
 Karlos Jose Santos Silva  
 CPF: 615.734.503-91  
 Titular

JOSE AILTON BARROS PEREIRA  
 Tec. Contabilidade  
 CRC-MA: 008142/O-3  
 CPF: 171.463.723-91





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 3K COMERCIO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA
61573450391	KARLOS JOSE SANTOS SILVA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2021 10:10 SOB N° 20210604760.  
PROTOCOLO: 210604760 DE 01/05/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103008971. CNPJ DA SEDE: 10608232000180.  
NIRE: 21600093112. COM ESPRITOS DO REGISTRO EM: 03/05/2021.  
3K COMERCIO EIRELI

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



**CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE  
LIMITADA - EIRELI  
3K COMERCIO EIRELI**

**KARLOS JOSE SANTOS SILVA**, BRASILEIRO, NATURAL DE SÃO LUIS, ESTADO DO MARANHÃO, SOLTEIRO, NASCIDO NO DIA 25/02/1979, EMPRESÁRIO, CPF Nº 615.734.503-91, RG Nº 1730355 – SSP/ MA, DOMICILIADO E RESIDENTE À RUA SAO JORGE Nº 12, BAIRRO ANIL, SÃO LUIS – MARANHÃO, CEP: 65046-820; NA CONDIÇÃO DE TITULAR DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA “**3K COMERCIO EIRELI**” COM SEDE E DOMICILIO A AVENIDA 02, Nº 23 – LETRA A – BAIRRO RESIDENCIAL PIRAMIDE – PAÇO DO LUMIAR – MARANHÃO – CEP: 65130-000, INSCRITA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB Nº 21600093112 POR DESPACHO DE 09/10/2018, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 10.608.232/0001-80, RESOLVE ASSIM **CONSOLIDAR**, O ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA, CONFORME AS CLAUSULAS E DISPOSIÇÕES A SEGUIR:

**CLÁUSULA 1ª:** A EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA GIRA SOB O NOME EMPRESARIAL **3K COMERCIO EIRELI**” COM SEDE NA AVENIDA 02, Nº 23 – LETRA A – BAIRRO RESIDENCIAL PIRAMIDE – PAÇO DO LUMIAR – MARANHÃO – CEP: 65130-000;

**CLÁUSULA 2ª:** O CAPITAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA É DE R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), TOTALMENTE INTEGRALIZADO EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.

**CLÁUSULA 3ª:** OBJETO SOCIAL É: ; COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECIONADAS SOB MEDIDA; CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA; CONFECÇÃO DE ROUPAS ÍNTIMAS; FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS; PEIXARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES – AÇOUGUES; PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA; COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO;



**CLÁUSULA 4ª:** A EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INICIOU SUAS ATIVIDADES EM 02/02/2009 E SEU PRAZO DE DURAÇÃO É POR TEMPO INDETERMINADO.

**CLÁUSULA 5ª:** DECLARA PARA EFEITOS DE ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE, QUE O VALOR DA RECEITA BRUTA ANUAL DA EMPRESA NÃO EXCEDERÁ, NO ANO DA CONSTITUIÇÃO, O LIMITE FIXADO NO INCISO II DO ART. 2º DA LEI FEDERAL Nº 9841 DE 05/10/99, E QUE NÃO SE ENQUADRA EM QUALQUER DAS HIPÓTESES DE EXCLUSÃO RELACIONADAS NO ART. 3º DAQUELA LEI;

**CLÁUSULA 6ª:** A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SERÁ EXERCIDA POR KARLOS JOSE SANTOS SILVA AUTORIZADO O USO DO NOME EMPRESARIAL, VEDADO, NO ENTANTO, EM ATIVIDADES ESTRANHAS AO INTERESSE SOCIAL OU ASSUMIR OBRIGAÇÕES SEJA EM FAVOR DO TITULAR OU DE TERCEIROS;

**CLÁUSULA 7ª:** O EXERCÍCIO SOCIAL COINCIDIRÁ COM O ANO CIVIL, SENDO QUE EM 31 DE DEZEMBRO DE CADA ANO SERÁ ELABORADO INVENTÁRIO, BALANÇO PATRIMONIAL E BALANÇO DE RESULTADO ECONÔMICO, CABENDO AO TITULAR OS LUCROS OU PERDAS APURADOS;

**CLÁUSULA 8ª:** DECLARO QUE NÃO POSSUO NENHUMA OUTRA EMPRESA DESSA MODALIDADE REGISTRADA;

**CLÁUSULA 9ª:** O ADMINISTRADOR KARLOS JOSE SANTOS SILVA DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI DE QUE NÃO ESTA IMPEDIDO DE EXERCER A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE, POR LEI ESPECIAL, OU EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL, OU POR SE ENCONTRAR SOB OS EFEITOS DELA, A PENA QUE VEDE, AINDA QUE TEMPORARIAMENTE, O ACESSO A CARGOS PÚBLICOS; OU POR CRIME FALIMENTAR, DE PREVARICAÇÃO, PEITA OU SUBORNO, CONCUSSÃO, PECULATO, OU CONTRA A ECONOMIA POPULAR, CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, CONTRA NORMAS DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA, CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO, FÉ PÚBLICA, OU A PROPRIEDADE;

**CLÁUSULA 10ª:** FICA ELEITO O FORO DA COMARCA DE PAÇO DO LUMIAR, NO ESTADO DO MARANHÃO POR MAIS PRIVILEGIADOS QUE OS OUTROS SEJAM, PARA SEREM DIRIMIDAS QUAISQUER DÚVIDAS ORIUNDAS DO PRESENTE CONTRATO;

E ASSIM, POR ESTAR JUSTO E CONTRATADO, ASSINA O PRESENTE INSTRUMENTO.

SÃO LUIS – MA, 24 DE JANEIRO DE 2021.

KARLOS JOSE SANTOS SILVA



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 3K COMERCIO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
61573450391	KARLOS JOSE SANTOS SILVA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/01/2021 10:56 SOB N° 20210103876.  
PROTOCOLO: 210103876 DE 26/01/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 13100532525. CNPJ DA SEDE: 10408232000180.  
NIRE: 21600093112. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/01/2021.  
3K COMERCIO EIRELI

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

**TERMO DE ABERTURA**

Contem este Livro, 0057 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0057 e que servira de **LIVRO DIARIO** de numero 007 na forma da Instrução Normativa DREI nº 11 de 05/12/2013 onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 02/01/20 a 31/12/20.

Empresa .....: **3K COMERCIO EIRELI**  
Endereco .....: **AV 02 Nº 23 - LETRA A**  
Cidade .....: **PAÇO DO LUMIAR/MA**  
Bairro .....: **BAIRRO RESIDENCIAL PIRAMIDE - CEP: 65130-000**  
CNPJ.....: **10.608.232/0001-80**  
Inscr. Estadual .: **12.311.356-3**  
Orgão de Inscricao: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO**  
No. da Inscricao : **21600093112 em 09 de OUTUBRO de 2018.**

PAÇO DO LUMIAR-MA, 02 de Janeiro de 2020

---

**3K COMERCIO EIRELI**  
**KARLOS JOSE SANTOS SILVA**  
TITULAR  
CPF: 615.734.503-91

---

**JOSE AILTON BARROS PEREIRA**  
Contador - CRC - 008142/O-3  
CPF: 171.463.723-91

---



**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contem este Livro, 0057 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0057 e que serviu de **LIVRO DIARIO** de numero 007 na forma da Instrução Normativa DREI nº 11 de 05/12/2013 onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 02/01/20 a 31/12/20.

Empresa .....: **3K COMERCIO EIRELI**  
Endereço ..... : AV 02Nº 23 - LETRA A  
Cidade ..... : **PAÇO DO LUMIAR/MA**  
Bairro ..... : **BAIRRO** RESIDENCIAL PIRAMIDE - CEP: 65130-000  
CNPJ..... : 10.608.232/0001-80  
Inscr. Estadual . : 12.311.356-3  
Orgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO  
No. da Inscrição : 21600093112 em 09 de OUTUBRO de 2018.

PAÇO DO LUMIAR-MA, 31 de Dezembro de 2020

---

**3K COMERCIO EIRELI**  
**KARLOS JOSE SANTOS SILVA**  
TITULAR  
CPF: 615.734.503-91

---

**JOSE AILTON BARROS PEREIRA**  
Contador - CRC - 008142/O-3  
CPF: 171.463.723-91



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 3K COMERCIO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA
61573450391	KARLOS JOSE SANTOS SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2021 09:42:48 SOB N°  
20210604921.  
PROTOCOLO: 210604921 DE 01/05/2021. NIRE: 21600093112.  
3K COMERCIO EIRELI

**JUCEMA**

Florencio Brandes Neto  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 04/05/2021



## Certidão de Habilitação

Imprimir



### CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado encontra-se habilitado para o exercício da profissão.

#### IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOSE AILTON BARROS PEI  
REGISTRO..... : MA-008142/O-3  
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF..... : \*\*\*.463.723-\*\*

A falsificação deste documento constitui-se em crime Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 20/01/2023 as 13:04:11.  
Válido até: 20/04/2023.  
Código de Controle: 36871.

Para verificar a autenticidade deste documento clique no link abaixo:

[\[Link\]](#)





ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO PARA EIRELI  
**LICITAR COMERCIO LTDA-ME**

**KARLOS JOSE SANTOS SILVA**, BRASILEIRO, NATURAL DE SÃO LUIS, ESTADO DO MARANHÃO, SOLTEIRO, NASCIDO NO DIA 25/02/1979, EMPRESÁRIO, CPF Nº 615.734.503-91, RG Nº 1730355 – SSP/ MA, DOMICILIADO E RESIDENTE À RUA SAO JORGE Nº 12, BAIRRO ANIL, SÃO LUIS – MARANHÃO, CEP: 65046-820, NA CONDIÇÃO DE ÚNICO SÓCIO DA **LICITAR COMERCIO LTDA-ME**, COM SEDE NA RUA SÃO JORGE, Nº 12 – BAIRRO ANIL – SÃO LUIS – MARANHÃO, CEP: 65046-820, INSCRITA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB Nº 21200662772 POR DESPACHO DE 02/02/2009, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 10.608.232/0001-80, RESOLVE TRANSFORMAR A SOCIEDADE LIMITADA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, A QUAL SE REGERÁ, DORAVANTE, PELO PRESENTE ATO CONSTITUTIVO:

CLÁUSULA 1ª – FICA TRANSFORMADA ESTA SOCIEDADE LIMITADA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, PASSANDO O NOME EMPRESARIAL A SER **3K COMERCIO EIRELI** COM SUB-ROGAÇÃO DE TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES PERTINENTES.

CLÁUSULA 2ª – O ACERVO DA SOCIEDADE LIMITADA, NO VALOR DE R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), PASSA A CONSTITUIR O CAPITAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI.

CLÁUSULA 3ª: O ENDEREÇO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA ALTERA-SE PARA: AVENIDA 02, Nº 23 – LETRA A – BAIRRO RESIDENCIAL PIRAMIDE – PAÇO DO LUMIAR – MARANHÃO – CEP: 65130-000;

CLÁUSULA 4ª: O OBJETO SOCIAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA ALTERA-SE PARA: COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÊNS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS; COMÉRCIO

*R*

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/10/2018 12:38 SOB Nº 21600093112.  
PROTOCOLO: 149658158 DE 09/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11804262344. NIRE: 21600093112.  
3K COMERCIO EIRELI

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUIS, 09/10/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br



VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA; CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA; CONFECÇÃO DE ROUPAS ÍNTIMAS; FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS; PEIXARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES; PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA; COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO;

CLÁUSULA 5ª: DECLARA PARA EFEITOS DE ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE, QUE O VALOR DA RECEITA BRUTA ANUAL DA EMPRESA NÃO EXCEDERÁ, NO ANO DA CONSTITUIÇÃO, O LIMITE FIXADO NO INCISO II DO ART. 2º DA LEI FEDERAL Nº 9841 DE 05/10/99, E QUE NÃO SE ENQUADRA EM QUALQUER DAS HIPÓTESES DE EXCLUSÃO RELACIONADAS NO ART. 3º DAQUELA LEI;

PARA TANTO, FIRMA EM ATO CONTÍNUO, ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA.

**KARLOS JOSE SANTOS SILVA**, BRASILEIRO, NATURAL DE SÃO LUIS, ESTADO DO MARANHÃO, SOLTEIRO, NASCIDO NO DIA 25/02/1979, EMPRESÁRIO, CPF Nº 615.734.503-91, RG Nº 279509320044 GEGUSPC - SSP/ MA, DOMICILIADO E RESIDENTE À RUA SAO JORGE Nº 12, BAIRRO ANIL, SÃO LUIS - MARANHÃO, CEP: 65046-820, CONSTITUI UMA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, SOB AS SEGUINTE CLÁUSULAS:

CLÁUSULA 1ª - A EMPRESA GIRARÁ SOB O NOME EMPRESARIAL **3K COMERCIO EIREL** E TERÁ SEDE E DOMICILIO A AVENIDA 02, Nº 23 - LETRA A - BAIRRO RESIDENCIAL PIRAMIDE - PAÇO DO LUMIAR - MARANHÃO - CEP: 65130-000.

CLÁUSULA 2ª - O CAPITAL SERÁ DE R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), TOTALMENTE INTEGRALIZADO EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.

CLÁUSULA 3ª - O OBJETO SOCIAL É: COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/10/2018 12:38 SOB Nº 21600093112.  
PROTOCOLO: 180658158 DE 09/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11804262344. NIRE: 21600093112.  
3K COMERCIO EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUIS, 09/10/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br



ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS;  
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E  
BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO A  
VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR; COMÉRCIO  
VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE  
ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO  
VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE  
HORTIFRUTIGRANJEIROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS  
HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; COMÉRCIO  
VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E  
PERSIANAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E  
ARTESANATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS;  
PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E  
ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS,  
PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO  
VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE  
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE  
FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS; COMÉRCIO  
VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO  
VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE  
MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES  
DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE  
ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E  
VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS  
MUSICAIS E ACESSÓRIOS; CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO,  
EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA;  
CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB  
MEDIDA; CONFECÇÃO DE ROUPAS ÍNTIMAS; FORNECIMENTO DE  
ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA  
EMPRESAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E  
FRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS  
DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE  
FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE  
EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E  
ACESSÓRIOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE  
ARMARINHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS; PEIXARIA;  
COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES; PADARIA E  
CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA; COMÉRCIO  
ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES  
E CORRETIVOS DO SOLO;

CLÁUSULA 4ª: DECLARA PARA EFEITOS DE ENQUADRAMENTO COMO  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, QUE O VALOR DA RECEITA BRUTA ANUAL DA  
EMPRESA NÃO EXCEDERÁ, NO ANO DA CONSTITUIÇÃO, O LIMITE FIXADO NO  
INCISO II DO ART. 2º DA LEI FEDERAL Nº 9641 DE 05/10/99, E QUE NÃO SE  
ENQUADRA EM QUALQUER DAS HIPÓTESES DE EXCLUSÃO RELACIONADAS NO  
ART. 3º DAQUELA LEI

CLÁUSULA 5ª -O PRAZO DE DURAÇÃO É INDETERMINADO.

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/10/2018 12:38 SOB Nº 21600093112.  
PROTOCOLO: 180658158 DE 09/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11894262344. NIRE: 21600093112.  
3X COMERCIO EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 09/10/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br



**CLÁUSULA 6ª – A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SERÁ EXERCIDA POR KARLOS JOSE SANTOS SILVA AUTORIZADO O USO DO NOME EMPRESARIAL, VEDADO, NO ENTANTO, EM ATIVIDADES ESTRANHAS AO INTERESSE SOCIAL OU ASSUMIR OBRIGAÇÕES SEJA EM FAVOR DO TITULAR OU DE TERCEIROS**

**CLÁUSULA 7ª - O EXERCÍCIO SOCIAL COINCIDIRÁ COM O ANO CIVIL, SENDO QUE EM 31 DE DEZEMBRO DE CADA ANO SERÁ ELABORADO INVENTÁRIO, BALANÇO PATRIMONIAL E BALANÇO DE RESULTADO ECONÔMICO, CABENDO AO TITULAR OS LUCROS OU PERDAS APURADOS.**

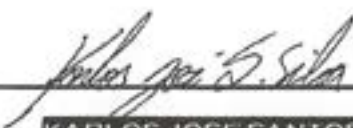
**CLÁUSULA 8ª –DECLARO QUE NÃO POSSUO NENHUMA OUTRA EMPRESA DESSA MODALIDADE REGISTRADA.**

**CLÁUSULA 9ª – O ADMINISTRADOR KARLOS JOSE SANTOS SILVA DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, DE QUE NÃO ESTA IMPEDIDO DE EXERCER A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE, POR LEI ESPECIAL, OU EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL, OU POR SE ENCONTRAR SOB OS EFEITOS DELA, A PENA QUE VEDE, AINDA QUE TEMPORARIAMENTE, O ACESSO A CARGOS PÚBLICOS; OU POR CRIME FALIMENTAR, DE PREVARICAÇÃO, PEITA OU SUBORNO, CONCUSSÃO, PECULATO, OU CONTRA A ECONOMIA POPULAR, CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, CONTRA NORMAS DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA, CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO, FÉ PÚBLICA, OU A PROPRIEDADE.**

**CLÁUSULA 10ª - FICA ELEITO O FORO DA COMARCA DE PAÇO DO LUMIAR, ESTADO DO MARANHÃO POR MAIS PRIVILEGIADOS QUE OS OUTROS SEJAM, PARA SEREM DIRIMIDAS QUAISQUER DÚVIDAS ORIUNDAS DO PRESENTE CONTRATO.**

**E ASSIM, POR ESTAR JUSTO E CONTRATADO, ASSINA O PRESENTE INSTRUMENTO.**

**PAÇO DO LUMIAR – MA, 04 DE SETEMBRO DE 2018.**

  
\_\_\_\_\_  
**KARLOS JOSE SANTOS SILVA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/10/2018 12:39 SOB N° 21600093112.  
PROTOCOLO: 180658158 DE 09/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11804262344. NIRE: 21600093112.  
3K COMERCIO EIRELI

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 09/10/2018  
www.espresafacil.ma.gov.br



Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA  
 Rua Coronel João Soares, 146 - São Luís - Maranhão - CEP 65.074-115 - São Luís - Maranhão - Fone: (98) 3254-2344

RECONHEÇO, por semelhança, a(s) firma(s) de:  
**WALDO JOSE SANTOS SILVA**

Emolumentos: R\$ 11,20 - FISC: R\$ 0,30 - Total: R\$ 11,50  
 São Luís, 09/10/2018 11:17:37 Susana 17428  
 Susana Maria Silva Belo - Escrevente

Poder Judiciário  
 Tribunal de Justiça  
 do Maranhão

Reconhecimento  
 de Firma - Físico

000000285457

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/10/2018 12:38 SOB Nº 21600093112.  
 PROTOCOLO: 180658158 DE 09/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11804262344. NIRE: 21600093112.

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 SÃO LUÍS, 09/10/2018  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12103054225 em 04/05/2021, protocolo 210604921. 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:	3K COMERCIO EIRELI
Número de Registro:	21600093112
CNPJ:	10608232000180
Município:	Paço do Lumiar

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	02/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA	MA008142
61573450391	KARLOS JOSE SANTOS SILVA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2021 09:43:02 SOB Nº  
20210604921.  
PROTOCOLO: 210604921 DE 01/05/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12103054225. NIRE: 21600093112.  
3K COMERCIO EIRELI

**JUCEMA**

Florencio Brandes Neto  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 04/05/2021



CLAUSULA 7ª: A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE CABERÁ CONJUNTAMENTE OU ISOLADAMENTE AO SÓCIO ADMINISTRADOR WELLINGTON SAHRK DE ALMEIDA PINHEIRO O USO DO NOME EMPRESARIAL, VEDADO, NO ENTANTO, EM ATIVIDADES ESTRANHAS AO INTERESSE SOCIAL, OU ASSUMIR OBRIGAÇÕES SEJA EM FAVOR DE QUALQUER DOS QUOTISTAS OU DE TERCEIROS, SEM COMO ONERAR OU ALIENAR BENS IMOVEIS DA SOCIEDADE, SEM AUTORIZAÇÃO DO OUTRO SÓCIO.

CLAUSULA 8ª: AO TERMINO DE CADA EXERCÍCIO SOCIAL, EM 31 DE DEZEMBRO, O SÓCIO ADMINISTRADOR WELLINGTON SAHRK DE ALMEIDA PINHEIRO PROCEDERÁ AO LEVANTAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL, DE RESULTADO ECONÔMICO E, APURADOS OS RESULTADOS DO EXERCÍCIO, APÓS AS DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI E FORMAÇÃO DAS RESERVAS QUE FOREM CONSIDERADAS NECESSÁRIAS, OS LUCROS E PREJUÍZOS SERÃO DISTRIBUÍDOS E SUPOSTADOS PELOS SÓCIOS, PROPORCIONALMENTE AS QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL QUE DETIVEREM.

CLAUSULA 9ª: A SOCIEDADE PODERÁ A QUALQUER TEMPO, ABRIR OU FECHAR FILIAIS OU OUTRA DEPENDÊNCIA, MEDIANTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL ASSINADA POR TODOS OS SÓCIOS.

CLAUSULA 10ª: OS SÓCIOS PODERÃO DE COMUM ACORDO, FIXAR UMA RETIRADA MENSAL A TÍTULO DE "PRO-LABORE", OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES PERTINENTES.

CLAUSULA 11ª: FALECENDO OU INTERDITADO QUALQUER SÓCIO, A SOCIEDADE CONTINUARÁ SUAS ATIVIDADES COM OS HERDEIROS, SUCESSORES E O INCAPAZ. NÃO SENDO POSSÍVEL OU INEXISTINDO INTERESSE DESTES OU DO SÓCIO REMANESCENTE, O VALOR DE SEUS HAVERES SERÁ APURADO E LIQUIDADO COM BASE NA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DA SOCIEDADE, À DATA DA RESOLUÇÃO, VERIFICADA EM BALANÇO ESPECIAL LEVANTADO.

CLAUSULA 12ª: SÓCIO ADMINISTRADOR WELLINGTON SAHRK DE ALMEIDA PINHEIRO DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, DE QUE NÃO ESTA IMPEDIDO DE EXERCER A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE, POR LEI ESPECIAL, OU EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL, OU POR SE ENCONTRAR SOB OS EFEITOS DELA, A PENA QUE VEDE, AINDA QUE TEMPORARIAMENTE, O ACESSO A CARGOS PÚBLICOS OU POR CRIME FALIMENTAR, DE PREVARICAÇÃO, PEITA OU SUBORNO, CONCUSSÃO, PECULATO, OU CONTRA A ECONOMIA POPULAR, CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, CONTRA NORMAS DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA, CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO, FÉ PÚBLICA, OU A PROPRIEDADE.

E POR ESTAREM ASSIM JUSTOS E CONTRATADOS ASSINAM O PRESENTE INSTRUMENTO EM 03 (TRÊS) VIAS.

SÃO LUIS - MA, 21 DE JANEIRO DE 2009.

Wellington Sahrk de Almeida Pinheiro  
WELLINGTON SAHRK DE ALMEIDA PINHEIRO

Karina Santos Silva  
KARINA SANTOS SILVA

CAPÍTULO ALVARÁO BRAUNA  
 Registro de firma de WELLINGTON SAHRK DE ALMEIDA PINHEIRO e KA  
 KARINA SANTOS SILVA  
 São Luís, 21 de Janeiro de 2009  
 04 1,0  
 CRISTINE COSTA DE CARVALHO EST. 2009/004492-4





000000  
00 90 90



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIFICADO DE REGISTRO (CER) 0000000000  
SOB O NÚMERO 71.000.000.000  
Protocolo 08/004432-4

LICITAR COMERCIO LTDA

ADALBERTO JUNIOR FERREIRA  
SECRETÁRIO GERAL

AB 124117





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

GOVERNO DO MARANHÃO  
FACIL MARANHÃO

## CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Confira-se aqui as informações sobre o status dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial em relação ao ato de sua emissão.

Nome Empresarial: JK COMERCIO ORELI			Protocolo: MAC190299442	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE:	CNPJ:	Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	Último Arquivamento Data:	Número:
2160203173	1008673700196		05/10/2018	
Arquivamentos suscitados:				
	Motivo	Por	Até	
JK COMERCIO ORELI		02/02/2018	02/01/2020	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/10/2018 às 12:44:03 (horário de Brasília).  
Se empresa, verifique sua atualizacão no <http://www.empresasfacil.ma.gov.br>, com o código ABUZAJET.



MAC190299442

Lilian Theresa Rodrigues Moreira  
Secretária Geral



WELTON

**CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

**LICITAR COMERCIO LTDA**

**WELLINGTON SAHRK DE ALMEIDA PINHEIRO**, BRASILEIRO, NATURAL DE SÃO LUIS, ESTADO DO MARANHÃO, SOLTEIRO, NASCIDO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 1978, EMPRESARIO, CPF Nº 810.240.453-15, RG Nº 1466592-1 - SSP/ MA, DOMICILIADO E RESIDENTE À RUA GEORDANO MOCHEL Nº 09, BAIRRO ANIL, SÃO LUIS - MARANHÃO, CEP: 65045-510;

**KARINA SANTOS SILVA** BRASILEIRA, NATURAL DE SÃO LUIS, ESTADO DO MARANHÃO, SOLTEIRA, NASCIDA NO DIA 16 DE JUNHO DE 1977, EMPRESARIA, CPF Nº 488.141.303-10, RG Nº 5400534960 - SSP/ MA, DOMICILIADA E RESIDENTE À RUA GEORDANO MOCHEL Nº 09, BAIRRO ANIL, SÃO LUIS - MARANHÃO, CEP: 65045-510, CONSTITUEM UMA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, MEDIANTE AS SEGUINTE CLÁUSULAS:

CLÁUSULA 1ª: A SOCIEDADE GIRARÁ SOB O NOME EMPRESARIAL **LICITAR COMERCIO LTDA** E TERÁ SEDE E DOMICILIO A RUA SÃO JORGE, Nº 12 - BAIRRO ANIL - SÃO LUIS - MARANHÃO, CEP: 65046-820;

CLÁUSULA 2ª: A SOCIEDADE TEM POR OBJETO: COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES; COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AIR; COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS; PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA; COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE JOALHERIA ;COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA; COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS;

CLÁUSULA 3ª: O CAPITAL SOCIAL SERÁ DE R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) DIVIDIDOS EM 100.000 (CEM MIL) QUOTAS DE VALOR NOMINAL DE R\$ 1,00 (UM REAL) CADA, INTEGRALIZADAS NESTE ATO EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, FICANDO O MESMO DISTRIBUÍDO ENTRE OS SÓCIOS DA SEGUINTE FORMA:

SÓCIOS	QUOTAS	%	VALOR
<b>WELLINGTON SAHRK DE ALMEIDA PINHEIRO</b>	90.000	90,00	90.000,00
<b>KARINA SANTOS SILVA</b>	10.000	10,00	10.000,00
TOTAL	100.000	100,00	100.000,00

CLÁUSULA 4ª: A RESPONSABILIDADE DE CADA SÓCIO É RESTRITA AO VALOR DE SUAS QUOTAS, MAS TODOS RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL.

CLÁUSULA 5ª: AS QUOTAS SÃO INDIVISIVEIS E NÃO PODERÃO SER CEDIDAS OU TRANSFERIDAS A TERCEIROS SEM O CONSENTIMENTO DO OUTRO SÓCIO, A QUEM FICA ASSEGURADO, EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES E PREÇO, DIREITO DE PREFERENCIA PARA A SUA AQUISIÇÃO SE POSTAS À VENDA, FORMALIZANDO, SE REALIZADA A CESSÃO DELAS, A ALTERAÇÃO PERTINENTE.

CLÁUSULA 6ª: A SOCIEDADE INICIARÁ A SUA ATIVIDADE NA DATA DO REGISTRO DESTA ATO, E SEU PRAZO DE DURAÇÃO SERÁ POR TEMPO INDETERMINADO.

CLÁUSULA 7ª: A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE CABERÁ CONJUNTAMENTE OU ISOLADAMENTE AO SÓCIO ADMINISTRADOR **WELLINGTON SAHRK DE ALMEIDA PINHEIRO** O USO DO NOME EMPRESARIAL,

Handwritten text, possibly a name or address, mostly illegible due to fading.

05 05 08

INCELR





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

**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 ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12002491168 em 18/06/2020, protocolo 200415867. 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:	3K COMERCIO EIRELI
Número de Registro:	21600093112
CNPJ:	10608232000180
Município:	Paço do Lumiar

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	02/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA	MA008142
61573450391	KARLOS JOSE SANTOS SILVA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/06/2020 10:14:24 SOB Nº  
20200415867,  
PROTOCOLO: 200415867 DE 14/06/2020. NIRE: 21600093112.  
3K COMERCIO EIRELI

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 18/06/2020

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



NOME  
KARLOS JOSE SANTOS SILVA



DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF  
279509320044 GEJUSPC MA

CPF  
615.734.503-91

DATA NASCIMENTO  
25/02/1979

FILIAÇÃO  
JOSE RIBAMAR SANTOS  
SILVA  
LAURA SANTOS SILVA

PERMISSÃO  
ACC  
CAT. HAB.  
D

Nº REGISTRO  
00161740889

VALIDADE  
03/10/2021

1ª HABILITAÇÃO  
11/03/1997

VÁLIDA EM TODO  
O TERRITÓRIO NACIONAL  
1331490390

OBSERVAÇÕES  
A  
EXERCE ATIV REMUNERADA;

*Karlos Jos. Silva*

LOCAL  
SAO LUIS, MA

ASSINATURA DO PORTADOR

DATA EMISSÃO  
25/10/2016

*[Signature]*  
Larissa Abdalla Brito  
Diretora Geral - Detran / MA

11502922450  
MA033650144

ASSINATURA DO EMISSOR

DETRAN - MA (MARANHÃO)

PROIBIDO PLASTIFICAR  
1331490390



## PROCURAÇÃO

ATRAVÉS DO PRESENTE INSTRUMENTO PARTICULAR DE MANDATO. OUTORGANTE, KARLOS JOSÉ SANTOS SILVA CPF:615.734.503-91, Brasileiro, empresário, residente(s) e domiciliada(s) na RUA CORONEL EURIPEDES BEZERRA, SN, Bairro COHAMA- SÃO LUIS – MA – CEP: 65066-260. Nomeia e constitui como seu procurador o(a) Sr(a): OUTORGADO: ISRAEL LUIZ RIBEIRO BRITO, Brasileiro, divorciado, Auxiliar Administrativo, RG: CEP: 696.296.762-49, residente e domiciliado à Rua Boa Esperança, Condomínio Marfim 1, Bloco 1-A, ap.103. Outorgando-lhe(s) amplos, gerais e ilimitados poderes, inerentes ao bom e fiel cumprimento deste mandato, bem como promover a participação do outorgante em licitações públicas, concordar com todos os seus termos, assistir a abertura de propostas; assinar quaisquer documentos, efetuar lances verbais, fazer impugnações, reclamações, protestos; prestar cauções, levantá-las; transigir, desistir e praticar todos os atos necessários ao cumprimento do presente mandato; constituir procurador "adjudicia" e substabelecer, com ou sem reserva de poderes inclusive: representar a A EMPRESA 3K COMERCIO EIRELI CNPJ: 10.608.232/0001-80, SITUADA NA Av. 02; Nº 23-A; Residencial Pirâmide; CEP: 65.110-000; Paço do Lumiar 1. em quaisquer repartições públicas Federais, Estaduais e Municipais também junto a particulares ou empresas privadas. Dando tudo por bom e valioso, afirmando que os efeitos deste será de 03/01/2022 a 30/12/2022 a partir da assinatura do OUTORGANTE.

*Comércio Eireli*

Paço do Lumiar, 3 de janeiro de 2022.

Assinado de forma digital por  
KARLOS JOSE SANTOS  
SILVA:61573450391  
Dados: 2022.01.03 08:27:34 -03'00'

KARLOS JOSÉ SANTOS SILVA CPF:615.734.503-91  
PROPRIETÁRIO  
3K COMERCIO EIRELI CNPJ: 10.608.232/0001-80





# **DOCS. DE HABILITAÇÃO MEGA VENDAS**





Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 12.145.041/0001-55 DUNS®: 89\*\*\*\*\*43  
Razão Social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
Nome Fantasia: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/01/2024  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 07/08/2023  
FGTS Validade: 16/04/2023  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 09/09/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 27/07/2023  
Receita Municipal Validade: 12/05/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 29/03/2023 08:09

1 de 1

CPF: 600.081.573-59 Nome: FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO

Ass: \_\_\_\_\_

## FILTROS APLICADOS:

Data de Resultado da Compra de: 01/01/2023

Data de Resultado da Compra até: 06/01/2023

Processo: 03525048386

LIMPAR

Dados atualizados até: 06/01/2023

DETALHAR	DATA DE RESULTADO DA COMPRA	DATA DE ABERTURA	ÓRGÃO SUPERIOR LICITANTE	ÓRGÃO / ENTIDADE VINCULADA LICITANTE	UNIDADE GESTORA	SITUAÇÃO	MODALIDADE DA LICITAÇÃO	INSTRUMENTO LEGAL DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DA LICITAÇÃO	OBJETO DA LICITAÇÃO
Nenhum registro encontrado										



## FILTROS APLICADOS:

Data de Resultado da Compra de: 01/01/2023

Data de Resultado da Compra até: 06/01/2023

Processo: 60008157359

LIMPAR

Dados atualizados até: 06/01/2023

DETALHAR	DATA DE RESULTADO DA COMPRA	DATA DE ABERTURA	ÓRGÃO SUPERIOR LICITANTE	ÓRGÃO / ENTIDADE VINCULADA LICITANTE	UNIDADE GESTORA	SITUAÇÃO	MODALIDADE DA LICITAÇÃO	INSTRUMENTO LEGAL DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DA LICITAÇÃO	OBJETO DA LICITAÇÃO
Nenhum registro encontrado										



**FILTROS APLICADOS:**

Data de Resultado da Compra de: 01/01/2023

Data de Resultado da Compra até: 06/01/2023

Processo: 12145041000155

LIMPAR

Dados atualizados até: 06/01/2023

DETALHAR	DATA DE RESULTADO DA COMPRA	DATA DE ABERTURA	ÓRGÃO SUPERIOR LICITANTE	ÓRGÃO / ENTIDADE VINCULADA LICITANTE	UNIDADE GESTORA	SITUAÇÃO	MODALIDADE DA LICITAÇÃO	INSTRUMENTO LEGAL DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DA LICITAÇÃO	OBJETO DA LICITAÇÃO
Nenhum registro encontrado										





# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

Certifico que nesta data (27/03/2023 às 11:28) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 035.250.483-86.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6421.A80D.3603.C309 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (27/03/2023 às 11:29) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 600.081.573-59.**

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6421.A867.7A45.F399 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



## Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

### Certidão Negativa

Certifico que nesta data (27/03/2023 às 11:25) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 12.145.041/0001-55.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6421.A751.5B6B.8121 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

**Consulta realizada em:** 29/03/2023 08:19:21

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**  
CNPJ: **12.145.041/0001-55**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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





**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO**

CPF/CNPJ: **600.081.573-59**

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

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

Certidão emitida às 10:19:55 do dia 27/03/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: **YTX0270323101955**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO**

CPF/CNPJ: **035.250.483-86**

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

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

Certidão emitida às 10:24:20 do dia 27/03/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: H7V2270323102420

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**

CPF/CNPJ: **12.145.041/0001-55**

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

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

Certidão emitida às 10:13:50 do dia 27/03/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 1EKP270323101350

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		TO
NOME: <b>TELEPE FACOMINI BATISTA CUNHA</b>		
VALIDA EM TODOS OS ESTADOS NACIONAIS <b>2238698496</b>	CNH RENOVADA EM: <b>08/03/2014</b> LOCAL: <b>CEL. CEL. PB</b>	CPF: <b>602.091.173-09</b>
	DATA NASCIMENTO: <b>02/02/1988</b>	FUNÇÃO: <b>FRANCISSO DE JESUS SOARES</b>
FOTOGRAFIA: 	CATEGORIA: <b>AUTOMÓVEL</b>	
Nº RESPOSTA: <b>0701149409</b>	VALOR: <b>14,17/2014</b>	V. HABILITAÇÃO: <b>28/03/2014</b>
ASSINATURA: 		
LOCAL: <b>ESTADO DO TOCANTINS, TO</b>		
DATA EMISSÃO: <b>09/04/2014</b>		
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
38787069879 7002739641		
<b>TOCANTINS</b>		
<b>DENATRAN      CONTRAN</b>		

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

**SERPRO / DENATRAN**



Poder Judiciário TJMA, Selo  
RUTENT0298270L18HYBSCYK7Y08, 30/07/2021  
08 08 55, Ato: 13 18, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63  
PERC R\$ 0,13 PROEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18  
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>

*Handwritten signature: Antônio Almeida Cordeiro*





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTeira NACIONAL DE HABILITAÇÃO		M A
NOME: FRANCISCO VÍCTOR DA SILVA OLIVEIRA		
VALIDA EM TODOS OS ESTADOS NACIONAIS 1731500147	RG: 1731500147-9 CPF: 000.200.400-00 DATA NASCIMENTO: 26/12/1989	RELAÇÃO: FRANCISCO DE JESUS BORGES D OLIVEIRA CAROLINA D AVILA SARTORI OLIVEIRA
	Nº REGISTRO: 04/200700024 VALIDADE: 00/00/2025 1ª HABILITAÇÃO: 03/03/2008	ESTADO: MARANHÃO CID: SÃO JOSÉ DO PATO CATEGORIA: 0
OBSERVAÇÕES: CAS		
ASSINATURA DO TITULAR		
CIDADE: SÃO JOSÉ, MA		DATA EMISSÃO: 01/10/2018
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO		04147019418 96525794392
MARANHÃO		
DENATRAN	CONTRAN	

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

STL  
47  
CP

 <i>Francisco Vinicius Batista Coelho</i>	013079392001-5      12/03/2009
	FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO
FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO E CARMEK D'AVILA BATISTA COELHO	
IMPERATRIZ - MA	28/12/1940
NASC. N. 74605 FLS. 249 LIV. 73	
030250483-86	<i>A.</i>
9-5	VIA-02



Poder Judiciário TJMA Selo:  
RUTENT0298275RMXLOK6ICEZP434 30/07/2021  
OB 01 10. Ato 13 18. Total R\$ 5.12 Emol R\$ 4.63  
FERC R\$ 0.13 FADEP R\$ 0.18 FEMP R\$ 0.18  
Consulte em htos //selo tjma jus.br

Ronald Almeida Cordeiro  
Tabelião Substituto



**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA  
DENOMINADA: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME**



**FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO**, brasileiro, casado sob comunhão parcial de bens, advogado, natural de Imperatriz – MA, nascido em **02/02/1988**, residente e domiciliado em Imperatriz - MA, Rua Dom Pedro II, 628, Condomínio bela Vista, casa 02, União, CEP. 65.900-734, portador da carteira profissional da OAB/MA nº. **10.992** e CPF nº. **600.081.573-59** e

**FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO**, brasileiro, casado sob comunhão parcial de bens, empresário, natural de Imperatriz – MA, nascido em **28/12/1989**, residente e domiciliado em Imperatriz - MA, Rua Dom Pedro II, 628, casa 01, União, CEP. 65.900-734, portador da carteira nacional de habilitação - CNH nº. **04306373124** DETRAN/MA e CPF nº. **035.250.483-86**,

únicos sócios componentes da empresa **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME**, sociedade limitada, estabelecida em Imperatriz - MA, na Avenida Newton Bello, 134, Santa Rita, Imperatriz - MA., CEP. 65.919-050, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) sob nº. **12.145.041/0001-55**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE **2120021618-7**, por despacho do dia **20/06/1989**; resolvem em comum acordo e na melhor forma de direito, alterar e consolidar o contrato social de conformidade com as condições e cláusulas seguintes:

**Cláusula 1ª** – Seu capital social que é R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), passa ser a partir desta data R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) dividido em 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, o presente aumento de R\$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais) integralizados neste ato, é transferido da conta de lucros acumulados. Com o presente aumento fica o capital alterado e distribuído na seguinte forma:

SÓCIOS	COTAS	VALOR
FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	600.000	600.000,00
FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	600.000	600.000,00
<b>T O T A L</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000,00</b>

**Cláusula 2ª** – Os sócios declaram que a empresa se enquadrará como **EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

**Cláusula 3ª** – Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que





## QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

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

**Cláusula 1ª** - A sociedade gira sob o nome empresarial: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME** e tem sede e domicílio Avenida Newton Bello, 134, Santa Rita, Imperatriz - MA., CEP. 65.919-050.

**Cláusula 2ª** - O capital social é R\$ R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), dividido em 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) cotas de valor nominal R\$ 1,00 (um reais), integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios:

SÓCIOS	COTAS	VALOR
FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	600.000	600.000,00
FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	600.000	600.000,00
<b>T O T A L</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000,00</b>

**Cláusula 3ª** - O objeto social é: 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática; 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática; 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem; 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados; 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; 4649-4/03 - comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos; 4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos descartáveis em geral (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares); 4673-7/00 - comércio atacadista de material elétrico; 4679-6/99 - comércio atacadista de materiais de construção em geral; 4634-6/01 - comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; 4634-6/02 - comércio

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA  
DENOMINADA: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME**



atacadista de aves abatidas e derivados; 4641-9/03 - comércio atacadista de artigos de armarinho.

**Cláusula 4ª** – A sociedade possui uma filial localizada: Rua 15 de Novembro, 467-A, Centro, Imperatriz – MA, CEP: 65.900-050, sob o NIRE: 2190015925-9 e CNPJ nº 12.145.041/0002-36.

**Cláusula 5ª** – O prazo de duração é indeterminado e teve início das atividades 23/05/1989.

**Cláusula 6ª** - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**Cláusula 7ª** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**Cláusula 8ª** - A sociedade é administrada por ambos os sócios, e a eles caberão a responsabilidade, ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, **em conjunto ou isoladamente**, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

**Cláusula 9ª** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

**Cláusula 10ª** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

**Cláusula 11ª** - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**Cláusula 12ª** - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Cláusula 13ª** - Falecendo ou interdito dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA  
DENOMINADA: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME**



**Parágrafo único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios.

**Cláusula 14ª** – Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**Cláusula 15ª** – Os sócios declaram que a empresa se enquadra como EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

**Cláusula 16ª** - Fica eleito o foro da comarca de Imperatriz – MA., para os exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Imperatriz - MA, 09 de março de 2022.

---

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO

---

FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03525048386	FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO
60008157359	FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/03/2022 09:58 SOB N° 20220297410.  
PROTOCOLO: 220297410 DE 10/03/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203011054. CNPJ DA SEDE: 12145041000155.  
NIRE: 21200216107. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/03/2022.  
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

LARISSA ROCHA DA SILVA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)



**QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: BORGES E DAVILA LTDA – ME**

**FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO**, brasileiro, natural de Passagem Franca - MA, nascido em 01/01/1961, portador da carteira de identidade nº. 1.441.187-SSP/GO e CPF nº. 178.307.293-87, casado sob regime parcial de bens, comerciante, residente e domiciliado na Rua 15 de novembro, 471, Centro, Imperatriz - MA., CEP. 65.900-050 e **NINA D'AVILA BATISTA COELHO**, brasileira, natural de Imperatriz - MA, nascida em 19/06/1985, portadora da carteira de identidade nº. 18356842001-0 GEJUSPC/MA e CPF nº. 600.081.613-80, solteira, comerciante, residente e domiciliada na Rua 15 de novembro, 471, Centro, Imperatriz - MA., CEP. 65.900-050, únicos sócios componentes da empresa **BORGES E DAVILA LTDA - ME**, sociedade limitada, estabelecida em Imperatriz - MA, na Rua 15 de novembro, 471, Centro, CEP. 65.900-050, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) sob nº. 12.145.041/0001-55, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 2120021618-7, por despacho do dia 20/06/1989; resolvem em comum acordo e na melhor forma de direito, alterar e consolidar o contrato social de conformidade com as condições e cláusulas seguintes:

Nina Davila

**Cláusula 1ª** – Seu capital social que é R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), dividido em 25.000 (Vinte e cinco mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), passa ser a partir desta data R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) dividido em 150.000 (Cento e cinquenta mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, o presente aumento de R\$ 125.000,00 (Cento e vinte e cinco mil reais) integralizados neste ato, é transferido da conta de lucros acumulados. Com o presente aumento fica o capital alterado e distribuído na seguinte forma:

SÓCIOS	COTAS	VALOR
FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO	75.000	75.000,00
NINA D'AVILA BATISTA COELHO	75.000	75.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000,00</b>

**Cláusula 2ª** - Admitir para sociedade: **FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO**, brasileiro, casado sob comunhão parcial de bens, advogado, natural de Imperatriz – MA, nascido em 02/02/1988, residente e domiciliado em Imperatriz - MA, Rua Dom Pedro II, 628, Condomínio bela Vista, casa 02, União, CEP. 65.900-734, portador da carteira profissional da OAB/MA nº. 10.992 e CPF nº. 600.081.573-59 e **FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO**, brasileiro, casado sob comunhão parcial de bens, empresário, natural de Imperatriz – MA, nascido em 28/12/1989, residente e domiciliado em Imperatriz - MA, Rua Dom Pedro II, 628, casa 01, União, CEP. 65.900-734, portador da carteira nacional de habilitação - CNH nº. 04306373124 DETRAN/MA e CPF nº. 035.250.483-86.

**JUCEMA**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/11/2016 16:01 SOB Nº 20160671035.  
 PROTOCOLO: 160671035 DE 01/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11602475030. NIRE: 21200216187.  
 MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 SÃO LUÍS, 11/11/2016  
 www.empresafacil.ma.gov.br

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



**QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: BORGES E DAVILA LTDA – ME**

**Cláusula 3ª** – Retira-se da sociedade FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, legítimo possuidor de 75.000 (Setenta e cinco mil) cotas no valor de R\$ 1,00 cada uma totalizando R\$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais) que cede e transfere pelo seu preço original o valor de R\$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais) para o sócio FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO, ora admitido na cláusula 2ª, e a sócia NINA D'AVILA BATISTA COELHO, legítima possuidora de 75.000 (Setenta e cinco mil) cotas no valor de R\$ 1,00 cada uma totalizando R\$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais) que cede e transfere pelo seu preço original o valor de R\$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais) para o sócio FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO ora admitido na cláusula 2ª. Os sócios vendedores dão aos sócios compradores e a sociedade plena, geral e irrevogável quitação das cotas ora cedidas. Com a presente seção fica o capital social inalterado e distribuído da seguinte forma:

SÓCIOS	COTAS	VALOR
FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	75.000	75.000,00
FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	75.000	75.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000,00</b>

**Cláusula 4ª** - Resolvem os sócios neste ato alterar a razão social para: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME;**

**Cláusula 5ª** - O endereço de sua sede que é: Rua 15 de novembro, 471, Centro, Imperatriz - MA., CEP. 65.900-050. *Passa a ser a partir dessa data:* Avenida Newton Bello, 134, Santa Rita, Imperatriz - MA., CEP. 65.919-050.

**Cláusula 6ª** – seu objeto social passa a ser: 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática; 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática; 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/11/2016 16:01 SOB Nº 20160671035.  
 PROTOCOLO: 160671035 DE 02/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11602475030. NIRE: 31200216197.  
 MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 SÃO LUÍS, 11/11/2016  
 www.empresafacil.ma.gov.br

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

*Borges*

*Nina Davila*

*Francisco*



## QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: BORGES E DAVILA LTDA – ME

viagem; 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados; 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; 4649-4/03 - comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veiculos recreativos; 4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos descartáveis em geral (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares); 4673-7/00 - comércio atacadista de material elétrico; 4679-6/99 - comércio atacadista de materiais de construção em geral; 4634-6/01 - comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; 4634-6/02 - comércio atacadista de aves abatidas e derivados; 4641-9/03 - comércio atacadista de artigos de armarinho.

**Cláusula 7ª** - A sociedade é administrada por ambos os sócios, e a eles caberão a responsabilidade, ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, *em conjunto ou isoladamente*, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais;

**Cláusula 8ª** - Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade;

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

**Cláusula 1ª** - A sociedade gira sob o nome empresarial: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA – ME** e terá sede e domicílio Avenida Newton Bello, 134, Santa Rita, Imperatriz - MA., CEP. 65.919-050;

**Cláusula 2ª** - O capital social é R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (Cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um reais), integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/11/2016 16:01 SOB Nº 20160671035.  
PROTOCOLO: 160671035 DE 03/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11602475030. NIRE: 21200216187.  
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 11/11/2016  
www.empresafacil.ma.gov.br

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



**QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA  
DENOMINADA: BORGES E DAVILA LTDA – ME**

SÓCIOS	COTAS	VALOR
FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	75.000	75.000,00
FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	75.000	75.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000,00</b>

Cláusula 3ª - O objeto social é: 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática; 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática; 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem; 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados; 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; 4649-4/03 - comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos; 4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos descartáveis em geral (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares); 4673-7/00 - comércio atacadista de material elétrico; 4679-6/99 - comércio atacadista de materiais de construção em geral; 4634-6/01 - comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; 4634-6/02 - comércio atacadista de aves abatidas e derivados; 4641-9/03 - comércio atacadista de artigos de armarinho.

Cláusula 4ª - A sociedade possui uma filial localizada: Rua 15 de Novembro, 467-A, Centro, Imperatriz - MA, CEP: 65.900-050, sob o NIRE: 2190015925-9 e CNPJ nº 12.145.041/0002-36;

Cláusula 5ª - O prazo de duração é indeterminado e teve início das atividades 20/06/1989.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/11/2016 16:01 SOB Nº 20160671035.  
PROTÓCOLO: 160671035 DE 03/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11502475030, NIRE: 21200216187.  
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 11/11/2016  
www.empresafacil.ma.gov.br

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





## QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: BORGES E DAVILA LTDA – ME

**Cláusula 6ª** - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente;

**Cláusula 7ª** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social;

**Cláusula 8ª** - A sociedade é administrada por ambos os sócios, e a eles caberão a responsabilidade, ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, **em conjunto ou isoladamente**, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais;

**Cláusula 9ª** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados;

**Cláusula 10ª** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso;

**Cláusula 11ª** - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todas as sócias;

**Cláusula 12ª** - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes;

**Cláusula 13ª** - Falecendo ou interditado dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado;

**Parágrafo único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/11/2016 16:01 SOB Nº 20160671035.  
PROTOCOLO: 160671035 DE 03/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11602475038. NIRE: 21200216187.  
MNSA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 11/11/2016  
www.empresafacil.ma.gov.br

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



## QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: BORGES E DAVILA LTDA – ME

**Cláusula 14ª** – Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade;

**Cláusula 15ª** - Fica eleito o foro da comarca de Imperatriz – MA., para os exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Imperatriz - MA, 05 de Outubro de 2016.



FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO



FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO



FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO

*Nina D'Avila Batista Coelho*  
NINA D'AVILA BATISTA COELHO

**JUCEMA**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/11/2016 16:01 SOB Nº 20160671035.  
PROTOCOLO: 160671035 DE 03/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11602475930. NIRE: 21209216187.  
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 11/11/2016  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)



**BORGES E DAVILA**

**BORGES E DAVILA LTDA - ME**

**TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

1. FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 01/01/1961, natural de Passagem Franca-MA, filho de Francisco Xavier Borges Coelho e Joana Alves Borges Coelho, comerciante, portador do C.P.F. nº 178.307.293-87 e carteira de identidade nº 1.441.187-SSP/GO, residente e domiciliado em Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050.

2. CARMEM D'AVILA BATISTA COELHO, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascida aos 26/09/1963, natural de Imperatriz-MA, filha de Castorino Vieira Batista e Domingas Machado Batista, comerciante, portadora do C.P.F. nº 215.427.593-15 e carteira de identidade nº 713.855-SSP/MA, residente e domiciliada em Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, únicos sócios componentes da firma BORGES E DAVILA LTDA - ME, sociedade limitada, com sede na cidade de Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, registrada na Junta Comercial do estado do Maranhão, sob o NIRE 21200216187, por despacho de 20/06/1989 e inscrita no CNPJ sob o nº 12.145.041/0001-55, resolvem, assim, alterar o contrato social:

CLAUSULA 1ª - Admitir para a sociedade NINA D'AVILA BATISTA COELHO, brasileira, solteira, natural de Imperatriz-MA, nascida aos 19/06/1985, filha de Francisco de Jesus Borges Coelho e Carmem D'Avila Batista Coelho, residente e domiciliada em Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, portadora da carteira de identidade nº 18356842001-0-GEJUSPC/MA e C.P.F. nº 600.081.613-80;

CLAUSULA 2ª - Retira-se da sociedade CARMEM D'AVILA BATISTA COELHO, legítima possuidora de 12.500 (doze mil e quinhentas) quotas, no valor de R\$ 1,00 (Hum real) cada uma, totalizando R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), que cede e transfere à título de doação a sócia NINA D'AVILA BATISTA COELHO, ora admitida na cláusula "primeira", a sócia doadora dá a sócia recebedora e a sociedade, plena, geral e irrevogável quitação das quotas ora doadas, para não mais reclamar em juízo ou fora dele. Com a presente cessão, permanece o capital social inalterado e distribuído da seguinte forma:

- FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO	12.500	QUOTAS	R\$ 12.500,00
- NINA D'AVILA BATISTA COELHO	12.500	QUOTAS	R\$ 12.500,00
- TOTAL	25.000	QUOTAS	R\$ 25.000,00



BORGES E DAVILA

BORGES E DAVILA LTDA - ME  
TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA 3ª - Fica criado nesta data, uma filial deposito fechado na cidade de Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 467-A, Centro, CEP 65.900-050;

CLAUSULA 4ª - A presente filial em constituição, tem por objetivo depósito fechado de mercadorias próprias (63.12-6/02);

CLAUSULA 5ª - A presente filial girará com o capital de 100,00 (cem reais), destacado do capital social da matriz, para efeitos fiscais e terá sua escrita contábil centralizada na matriz, mantendo porém todos os livros fiscais exigidos por lei;

CLAUSULA 6ª - A sociedade gira sob o nome empresarial de BORGES E DAVILA LTDA - ME;

CLAUSULA 7ª - O endereço de sua sede que é a Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, Imperatriz-MA, continua inalterado;

CLAUSULA 8ª - A sociedade iniciou suas atividades em 20/06/1989, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado;

CLAUSULA 9ª - A sociedade tem por objetivo social o comercio varejista de produtos alimentícios industrializados (52.29-9/99), comercio varejista de mercadorias em lojas de conveniências (52.14-0/00), comercio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios (52.12-4/00), comercio varejista de maquinas e equipamentos para escritório (52.45-0/01), comercio varejista de moveis (52.43-4/01), comercio varejista de maquinas, equipamentos e materiais de informática (52.45-0/02), comercio varejista de livros (52.46-9/01), comercio varejista de artigos de papelaria (52.46-9/02), inclusive representação comercial de mercadorias em geral não especializado, fica acrescido a partir desta data de: comercio varejista de produtos de padaria e de confeitaria (5221-3/01), comercio varejista de laticínios, frios e conservas (5221-3/02), comercio varejista de carnes (5223-0/00), comercio varejista de bebidas (5224-8/00) e comercio varejista de hortifrutigranjeiros (5229-9/02).

CLAUSULA 10ª - A administração da sociedade a partir de agora é somente do sócio FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, que se incumbira de todas as operações e representara a sociedade ativa e passiva judicial e extrajudicialmente, o qual assinará isoladamente, sendo-lhe, entretanto vedado o uso da firma em negócios alheios aos fins sociais;





# BORGES E DAVILA

## BORGES E DAVILA LTDA - ME TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA 11ª - Somente o sócio FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, que será fixada anualmente pelo consenso unânime dos sócios, dentro dos limites estabelecidos pela legislação do Imposto de Renda;

CLAUSULA 12ª - O sócio FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA 13ª - Permanece em vigor, as demais cláusulas não alteradas de seu contrato social e alteração posterior;

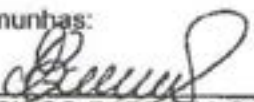
E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em 04 vias.

Imperatriz -MA., 14 de outubro de 2003

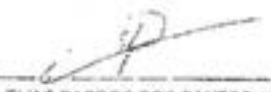
  
FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO

  
NINA D'AVILA BATISTA COELHO

  
CARMEM D'AVILA BATISTA COELHO

Testemunhas:  
  
FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS  
C.I. 108242935-5-SSP/MA  
C.P.F. 487.272.963-34

  
JOSIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA  
C.I. 265.690-SSP/MA  
C.P.F. 129.603.573-53

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/11/2003  
SOB Nº 20030352193  
Protocolo: 03/035219-3  
Empresa: 21 2 0021618 7  
BORGES E DAVILA LTDA-ME  
  
ELIAS BARROS DOS SANTOS JUNIOR  
CHEFE DO ESC REGIONAL DE IMPERATRIZ

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/11/2003  
SOB Nº 21900159259  
Protocolo: 03/035219-3  
Empresa: 21 2 0021618 7  
BORGES E DAVILA LTDA-ME  
  
ELIAS BARROS DOS SANTOS JUNIOR  
CHEFE DO ESC REGIONAL DE IMPERATRIZ

Handwritten text, possibly a signature or name, oriented horizontally.

Handwritten text, possibly a signature or name, oriented horizontally.

03 17 23  
RECEIVED





**BORGES E DAVILA**

**BORGES E DAVILA LTDA - ME**

**TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

1. FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 01/01/1961, natural de Passagem Franca-MA, filho de Francisco Xavier Borges Coelho e Joana Alves Borges Coelho, comerciante, portador do C.P.F. nº 178.307.293-87 e carteira de identidade nº 1.441.187-SSP/GO, residente e domiciliado em Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050.

2. CARMEM D'AVILA BATISTA COELHO, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascida aos 26/09/1963, natural de Imperatriz-MA, filha de Castorino Vieira Batista e Domingas Machado Batista, comerciante, portadora do C.P.F. nº 215.427.593-15 e carteira de identidade nº 713.855-SSP/MA, residente e domiciliada em Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, únicos sócios componentes da firma BORGES E DAVILA LTDA - ME, sociedade limitada, com sede na cidade de Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, registrada na Junta Comercial do estado do Maranhão, sob o NIRE 21200216187, por despacho de 20/06/1989 e inscrita no CNPJ sob o nº 12.145.041/0001-55, resolvem, assim, alterar o contrato social:

CLAUSULA 1ª - Admitir para a sociedade NINA D'AVILA BATISTA COELHO, brasileira, solteira, natural de Imperatriz-MA, nascida aos 19/06/1985, filha de Francisco de Jesus Borges Coelho e Carmem D'Avila Batista Coelho, residente e domiciliada em Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, portadora da carteira de identidade nº 18356842001-0-GEJUSPC/MA e C.P.F. nº 600.081.613-80;

CLAUSULA 2ª - Retira-se da sociedade CARMEM D'AVILA BATISTA COELHO, legítima possuidora de 12.500 (doze mil e quinhentas) quotas, no valor de R\$ 1,00 (Hum real) cada uma, totalizando R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), que cede e transfere à título de doação a sócia NINA D'AVILA BATISTA COELHO, ora admitida na cláusula "primeira", a sócia doadora dá a sócia recebedora e a sociedade, plena, geral e irrevogável quitação das quotas ora doadas, para não mais reclamar em juízo ou fora dele. Com a presente cessão, permanece o capital social inalterado e distribuído da seguinte forma:

- FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO	12.500	QUOTAS	R\$ 12.500,00
- NINA D'AVILA BATISTA COELHO	12.500	QUOTAS	R\$ 12.500,00
- TOTAL	25.000	QUOTAS	R\$ 25.000,00

*(Handwritten signatures and scribbles on the left margin)*



# BORGES E DAVILA

## BORGES E DAVILA LTDA - ME TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA 3ª - Fica criado nesta data, uma filial deposito fechado na cidade de Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 467-A, Centro, CEP 65.900-050;

CLAUSULA 4ª - A presente filial em constituição, tem por objetivo depósito fechado de mercadorias próprias (63.12-6/02);

CLAUSULA 5ª - A presente filial girará com o capital de 100,00 (cem reais), destacado do capital social da matriz, para efeitos fiscais e terá sua escrita contábil centralizada na matriz, mantendo porém todos os livros fiscais exigidos por lei;

CLAUSULA 6ª - A sociedade gira sob o nome empresarial de BORGES E DAVILA LTDA - ME;

CLAUSULA 7ª - O endereço de sua sede que é a Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, Imperatriz-MA, continua inalterado;

CLAUSULA 8ª - A sociedade iniciou suas atividades em 20/06/1989, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado;

CLAUSULA 9ª - A sociedade tem por objetivo social o comercio varejista de produtos alimentícios industrializados (52.29-9/99), comercio varejista de mercadorias em lojas de conveniências (52.14-0/00), comercio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios (52.12-4/00), comercio varejista de maquinas e equipamentos para escritório (52.45-0/01), comercio varejista de moveis (52.43-4/01), comercio varejista de maquinas, equipamentos e materiais de informática (52.45-0/02), comercio varejista de livros (52.46-9/01), comercio varejista de artigos de papelaria (52.46-9/02), inclusive representação comercial de mercadorias em geral não especializado, fica acrescido a partir desta data de: comercio varejista de produtos de padaria e de confeitaria (5221-3/01), comercio varejista de laticínios, frios e conservas (5221-3/02), comercio varejista de carnes (5223-0/00), comercio varejista de bebidas (5224-8/00) e comercio varejista de hortifrutigranjeiros (5229-9/02).

CLAUSULA 10ª - A administração da sociedade a partir de agora é somente do sócio FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, que se incumbira de todas as operações e representara a sociedade ativa e passiva judicial e extrajudicialmente, o qual assinará isoladamente, sendo-lhe, entretanto vedado o uso da firma em negócios alheios aos fins sociais;

*Handwritten signatures and initials on the left margin, including a signature that appears to be 'Francisco de Jesus Borges Coelho'.*





**BORGES E DAVILA**

**BORGES E DAVILA LTDA - ME**  
**TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

**CLAUSULA 11ª - Somente o sócio FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, que será fixada anualmente pelo consenso unânime dos sócios, dentro dos limites estabelecidos pela legislação do Imposto de Renda;**

**CLAUSULA 12ª - O sócio FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.**

**CLAUSULA 13ª - Permanece em vigor, as demais cláusulas não alteradas de seu contrato social e alteração posterior;**

**E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em 04 vias.**


Imperatriz -MA., 14 de outubro de 2003

  
FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO

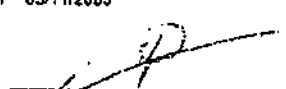
  
NINA D'AVILA BATISTA COELHO

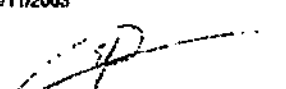
  
CARMEM D'AVILA BATISTA COELHO

Testemunhas:

  
FRANCISCO BARROSA DOS SANTOS  
C.I. 108242935-5 SSP/MA  
C.P.F. 487.272.963-34

  
JOSIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA  
C.I. 265.690-SSP/MA  
C.P.F. 129.603.573-53

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/11/2003  
SOB Nº 20030352193  
Protocolo: 03/035219-3  
Empresa: 21 2 0021618 7  
BORGES E DAVILA LTDA-ME  
  
ELIAS BARROS DOS SANTOS JUNIOR  
CHEFE DO ESC REGIONAL DE IMPERATRIZ

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 03/11/2003  
SOB Nº: 21900159259  
Protocolo: 03/035219-3  
Empresa: 21 2 0021618 7  
BORGES E DAVILA LTDA-ME  
  
ELIAS BARROS DOS SANTOS JUNIOR  
CHEFE DO ESC REGIONAL DE IMPERATRIZ



590

CPI

Handwritten text in Tamil script, possibly a name or address.

Handwritten text in Tamil script, possibly a date or location.



## BORGES E DAVILA LTDA - ME

### SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

1. FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 01.07.1961, natural de Passagem Franca-MA, comerciante, residente e domiciliado em Imperatriz-MA, à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, portador do C.P.F. nº 178.307.293-87 e carteira de identidade nº 1.441.187-SSP/GO;

2. CARMEM D'AVILA BATISTA COELHO, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascida aos 26.09.1963, natural de Imperatriz-MA, comerciante, residente e domiciliada em Imperatriz-MA, à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, portadora do C.P.F. nº 215.427.593-15 e carteira de identidade nº 713.855-SSP/MA, únicos sócios componentes da firma BORGES E DAVILA LTDA - ME., com sede na cidade de Imperatriz-MA., à Rua-15-de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, registrada na Junta Comercial do estado do Maranhão, sob o NIRE 21200216187, por despacho de 20.06.1989 e inscrita no CNPJ sob o nº 12.145.041/0001-55, resolvem, assim, alterar o contrato social:

CLÁUSULA 1ª - O objetivo social que é representação comercial de gêneros alimentícios industrializados e secos e molhados e comércio varejista de produtos alimentícios em geral, passa a ser a partir desta data: comércio varejista de produtos alimentícios industrializados (52.29-9/99), comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniências (52.14-0/00), comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios (52.12-4/00), comércio varejista de máquinas e equipamentos para escritório (52.45-0/01), comércio varejista de móveis (52.43-4/01), comércio varejista de máquinas, equipamentos e materiais de informática (52.45-0/02), comércio varejista de livros (52.46-9/01), comércio varejista de artigos de papelaria (52.46-9/02), inclusive representação comercial de mercadorias em geral não especializado;

CLAUSULA 2ª - Seu capital social é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) dividido em 10.000 (dez mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, fica elevado a partir desta data para R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), dividido em 25.000 (vinte e cinco mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma. O presente aumento de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) é integralizado nesta data em moeda corrente do País, por ambos os sócios na proporção de cada um. Com a presente cessão fica o capital social alterado e distribuído entre os sócios da seguinte forma:

- FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO	12.500	COTAS	R\$ 12.500,00
- CARMEM D'AVILA BATISTA COELHO	12.500	COTAS	R\$ 12.500,00
- TOTAL	25.000	COTAS	R\$ 25.000,00

CLAUSULA 3ª - A sociedade iniciou suas atividades em 20.06.1989, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado;

CLAUSULA 4ª - A sociedade gira sob o nome empresarial de BORGES E DAVILA LTDA - ME;



**BORGES E D'AVILA LTDA - ME**

**SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

CLAUSULA 5ª - A administração da sociedade a partir de agora passará a ser de ambos os sócios, com poderes e atribuições único e exclusivamente de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado-o, no entanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

CLAUSULA 6ª - Somente o sócio FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, que será fixada anualmente pelo consenso unânime dos sócios, dentro dos limites estabelecidos pela legislação do Imposto de Renda;

CLAUSULA 7ª - Permanece em vigor, as demais cláusulas não alteradas de seu contrato social e alteração posterior;

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em 04 vias.

Imperatriz-MA., 13 de Março de 2.003

FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO

CARMEM D'AVILA BATISTA COELHO

Testemunhas:

JOSIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA  
C.I. 265.690-SSP/MA  
C.P.F. 129.603.573-53

FRANCISCO BARROS DOS SANTOS  
C.I. 10824293-5-SSP/MA  
C.P.F. 487.272.962-34



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2003  
SOB N.º 20030029309  
Protocolo: 03/002930-8  
Empresa: 21 2 0021618 7  
BORGES E D'AVILA LTDA

ELIAS BARROS DOS SANTOS JUNIOR  
DIRETOR ESCRITÓRIO REG. DE IMPERA

593  
CPL

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Os abaixo-assinados, FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, brasileiro, casado, representante comercial, portador da CI-1.441.187 / SEGUP(GO) e CPF-178.307.293 -87 e CARMEM D'AVILA BATISTA COELHO / brasileira, casada, domestica, portadora da CI-713.855 SEGUP(MA) e CPF-178.307.293 -87, ambos residentes nesta cidade à Rua 15 de Novembro Nº 471, centro, por este instrumento particular e na melhor forma de direito, constituem entre si uma SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, que se regerá pelas seguintes cláusulas:

PRIMEIRA - A firma girará sob a denominação social de BORGES E D'AVILA LTDA. e terá sede nesta cidade de Imperatriz (Ma) à Rua 15 de Novembro Nº 471, centro, ficando eleito o foro/desta comarca para qualquer ação fundada no presente contrato.

SEGUNDA - O objetivo da sociedade será REPRESENTAÇÃO COMERCIAL POR CONTA PRÓPRIA E DE TERCEIROS - LTDA.

TERCEIRA - O capital social será de NCZ\$ 2.000,00 (DOIS MIL, CRUZADOS NOVOS), divididos em 2.000 (Duas Mil) quotas de NCZ\$ 1,00 (Hum Cruzado Novo), cada neste ato realizado em dinheiro corrente no País, subscrevendo cada sócio:

FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO.....	NCZ\$	1.000,00
CARMEM D'AVILA BATISTA COELHO.....	"	1.000,00
SOMA.....	"	2.000,00

*[Handwritten signature]*

Quarta - As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem expresso consentimento dos sócios, cabendo, em igualdade de condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquirí-las.

QUINTA - A responsabilidade dos sócios é limitada à importância total do capital social, nos termos do artigo 2º, in-fine do Decreto nº 3.708, de 10-01-1919.

SEXTA - Os negócios sociais serão geridos pelos sócios, indiferentemente, em conjunto ou cada um de per si, sendo-lhe, entretanto, vedado o uso da firma em negócios alheios aos fins sociais.

SETIMA - O inicio das operações terá lugar na data da assinatura / deste contrato e o prazo de duração da sociedade será de tempo indeterminado.

OITAVA - Os sócios terão direito a uma retirada mensal, a título / de pro-labore, a ser fixado anualmente pelo consenso unânime dos sócios, dentro dos limites estabelecidos pela legislação do imposto de renda.

NOVA - Anualmente será levantado um balanço, em 31 de dezembro / cabendo aos sócios partes iguais nos lucros ou prejuizos.

segue...



continuação:

DECIMA - No caso de falecimento de qualquer dos sócios a sociedade é extinta, levantando-se um balanço especial nesta data e se convier aos herdeiros do pre-morto, será lavrado novo contrato com inclusão destes com os direitos legais ou, então os herdeiros receberão todos os seus haveres, apurados até o balanço especial, em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após 120 dias da data do balanço especial.

Parágrafo único - Os sócios declaram sob as penas da Lei / que não estão enquadrados no disposto do Inciso III, do artigo 38 da Lei 4.726 de 13/07/65, e o Inciso II do Artigo / 71 do decreto nº 57.651 de 19/01/66 e do decreto nº 66.108 / de 27/01/70.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste / instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente / contrato, assinando-o na presença das testemunhas abaixo, em 05 (cinco) / vias de igual teor, com a primeira via destinada a registro e arquivo / na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Imperatriz (Ma), 23 de Maio de 1989

Francisco de Jesus Borges Coelho  
Francisco de Jesus Borges Coelho

Carmem D'Avila Batista Coelho  
Carmem D'Avila Batista Coelho

Testemunhas:

[Signature]  
[Signature]

1500





JUCENA  
ALTERAÇÃO CONTRATUAL

02488

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual, os abaixo assinados: FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, brasileiro, casado, representante comercial, portador da CI- 1.441.187 SSP GO, e CPF- 178.307.293-87, e CARMEM D'AVILA BATISTA COELHO, brasileira/casada, comerciante, portadora de CI- 713.855 SSPMA e CPF 215.427.593-15 ambos residente e domiciliado à Rua 15 de novembro nº 471 Centro, Imperatriz-MA, únicos socios componentes da firma BORGES E D'AVILA-LTDA, sociedade por cotas de responsabilidade limitada, sediada à Rua 15 de novembro nº 471, Centro, Imperatriz-MA, devidamente inscrita no cadastro geral de contribuintes do Ministerio da Fazenda (CGC-MF) sob nº 12.145.041/0001-55, e contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRC nº 21000216187 por despacho de 20.06.89, resolvem de comum acordo alterar o mesmo em conformidade com as clausulas e condições seguintes:

I - A atividade economica que é Representação comercial fica acrescida de generos alimenticios industrializados e secos e melhados, comercio varejista de produtos alimenticios em geral.

II - Seu capital que era NCZ\$ 2.000,00 (Dois mil cruzados novos passa a ser R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), integralizados em moeda corrente do País, divididos em 10.000 (Dez mil cotas) de R\$ 1,00 (Hum real) cada uma, com o presente aumento o capital social fica distribuido da seguinte forma:

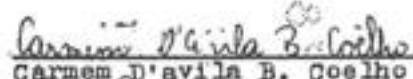
Francisco de Jesus Borges Coelho.....5.000 cotas.....R\$ 5.000,00  
Carmem D'avila Batista Coelho.....5.000 cotas.....R\$ 5.000,00


III - Permanecem em vigor as demais clausulas não alteradas de seu contrato primitivo.

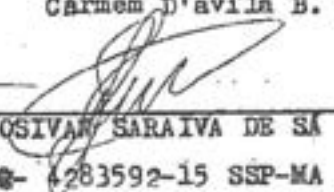
E, por estarem em perfeito acordo lavram este instrumento em 04 (Quatro) vias de igual teor e forma, que serão assinado por ambos os socios conjuntamente com duas testemunhas.

Imperatriz-MA, 02 de abril de 1996.

  
Francisco de Jesus B. Coelho

  
Carmem D'avila B. Coelho

TESTEMUNHAS:  
  
ANTONIO ACIRLÂNDIO DE OLIVEIRA  
RG- 1457773 SSP-MA

  
JOSIVAN SARAIVA DE SÁ  
RG- 4283592-15 SSP-MA





### Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

<b>CNPJ:</b>	12.145.041/0001-55
<b>NOME EMPRESARIAL:</b>	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
<b>CAPITAL SOCIAL:</b>	R\$1.200.000,00 (Hum milhão, duzentos mil reais)

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

<b>Nome/Nome Empresarial:</b>	FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
<b>Qualificação:</b>	49-Sócio-Administrador

<b>Nome/Nome Empresarial:</b>	FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO
<b>Qualificação:</b>	49-Sócio-Administrador

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

Exibida no dia 01/03/2023 às 17:31 (data e hora de Brasília).



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 12.145.041/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/06/1989
NOME EMPRESARIAL MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA		
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de equipamentos para informática 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV NEWTON BELLO	NUMERO 134	COMPLEMENTO *****
CEP 65.919-050	BARRIO/DISTRITO SANTA RITA	MUNICÍPIO IMPERATRIZ
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO MEGAVENDASDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 3017-4030	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
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 01/03/2023 às 17:29:43 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>12.145.041/0001-55</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>21/06/1989</b>
NOME EMPRESARIAL <b>MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>46.41-8-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>AV NEWTON BELLO</b>	NÚMERO <b>134</b>	COMPLEMENTO *****
CEP <b>65.919-050</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SANTA RITA</b>	MUNICÍPIO <b>IMPERATRIZ</b>
UF <b>MA</b>		
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA@GMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(99) 3017-4030</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/03/2023 às 17:29:43 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



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

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

Nome: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 12.145.041/0001-55

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:53:46 do dia 08/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/08/2023.

Código de controle da certidão: **7A1B.04E5.19EA.8463**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 12.145.041/0001-55  
**Razão Social:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME  
**Endereço:** AV NEWTON BELLO 134 / SANTA RITA / IMPERATRIZ / MA / 65919-050

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:** 18/03/2023 a 16/04/2023

**Certificação Número:** 2023031800475890181703

Informação obtida em 22/03/2023 10:11:11

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 Federal**  
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região  
**Código de verificação:** 7.541.757.324



## CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que até a presente data **CONSTAM** as seguintes ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

**CPF pesquisado:** 035.250.483-86

**Nomes associados ao CPF:** 1. FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO

**2ª Vara do Trabalho de Imperatriz**

0016269-10.2022.5.16.0023

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 8988196/2023 e pelo CPF 035.250.483-86, cuja a íntegra está disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>

### Observações:

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (Caulnom), caução (Caução), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (EIFEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitoria (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (Caulnom), caução (Caução), consignação em



- pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (ElfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
  5. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT)
  6. Esta pesquisa foi realizada a partir do CPF informado pelo solicitante.
  7. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt16.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 01/03/2023 às 17:53



**Poder Judiciário Federal**  
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região  
**Código de verificação:** 7.541.738.392

## CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que até a presente data **CONSTAM** as seguintes ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

**CPF pesquisado:** 600.081.573-59

**Nomes associados ao CPF:** 1. FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO

### 2ª Vara do Trabalho de Imperatriz

0016269-10.2022.5.16.0023

0016535-65.2020.5.16.0023

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 8988133/2023 e pelo CPF 600.081.573-59, cuja a íntegra está disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>

### Observações:

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAIc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (Caulnom), caução (Caução), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (EIfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitoria (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAIc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (Caulnom), caução (Caução), consignação em



605  
60

- pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (EIFEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTIE), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT)
6. Esta pesquisa foi realizada a partir do CPF informado pelo solicitante.
7. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt16.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 01/03/2023 às 17:52



**Poder Judiciário Federal**  
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região  
Código de verificação: 7.541.712.370



## CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

**Raiz do CNPJ pesquisado:** 12.145.041

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 8988078/2023 e pelo CNPJ 12.145.041/0001-55, cuja a íntegra está disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>

### Observações:

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar nominada (Caulnom), caução (Caução), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (EIFEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar nominada (Caulnom), caução (Caução), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (EIFEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp),



- execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitoria (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
  5. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT)
  6. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
  7. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt16.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 01/03/2023 às 17:52



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
SECRETARIA DE TRABALHO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
NEGATIVA

EMPREGADOR: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
INSCRIÇÃO: 12.145.041/0001-55  
DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/03/2023, às 17:48:15, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 4DP2TFVC94

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
SECRETARIA DE TRABALHO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
NEGATIVA

EMPREGADOR: FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO

INSCRIÇÃO: 035.250.483-86

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/03/2023, às 17:51:07, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: XHK3NJ6UA5

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
SECRETARIA DE TRABALHO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

EMPREGADOR: FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO

INSCRIÇÃO: 600.081.573-59

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/03/2023, às 17:50:00, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: NLSQE2ZXKT

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA  
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

**CERTIDÃO**

**EMPREGADOR:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA (MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA)

**CNPJ:** 12.145.041/0001-55

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 01/03/2023, às 17h46

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

**Última competência processada do CAGED:** 01/2023

**Última competência processada da RAIS:** 2021

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código **55dkNgT**.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 12.145.041/0001-55  
Certidão n°: 7928402/2023  
Expedição: 23/02/2023, às 09:54:10  
Validade: 22/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 12.145.041/0001-55, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





INSC. ESTADUAL: 12.145.720-2 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 10/03/2022  
RAZÃO SOCIAL: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR SERASA: Sim  
MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
MOTIVO CADASTRAL: --

**DADOS GERAIS**

CPF/CNPJ: 12.145.041/0001-55 INSC. CENTRALIZADORA: --  
RAZÃO SOCIAL: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
NIRE: 21200216187 TIPO PESSOA: JURÍDICA  
INÍCIO DE ATIVIDADES: 02/04/1996 CAPITAL SOCIAL: 1.200.000,00  
AGÊNCIA REGIONAL: 02 - AGÊNCIA DE IMPERATRIZ UFRE: 47 - UFRE/IMPERATRIZ  
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU ÚNICO  
REGIME DE PAG.: NORMAL  
DATA OBRIG. NFE: 01/12/2008 DATA OBRIG. EFD: 01/01/2015  
CORREIO ELETRÔNICO: borges@grve.com.br ÁREA UTILIZADA: 0

**ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO**

CEP: 65919-050  
ENDEREÇO: AVE NEWTON BELLO NÚMERO: 134  
COMPLEMENTO: --  
PONTO DE REFERENC.: PROXIMO AO CEMITERIO BAIRRO: SANTA RITA  
CIDADE: IMPERATRIZ ESTADO: MA  
TELEFONE: (0)-- FAX: --  
CEP CAIXA POSTAL: --

**ENDEREÇO FISCAL**

CEP: --  
ENDEREÇO: AVE NEWTON BELLO NÚMERO: 134  
COMPLEMENTO: --  
PONTO DE REFERENC.: AD LADO DA DROGARIA MACHADO BAIRRO: SANTA RITA  
CIDADE: IMPERATRIZ ESTADO: MA  
TELEFONE: (99)3524-2997 FAX: --  
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

**CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS**

ORDEN	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4539701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
2	4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
3	4534602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
4	4541903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
5	4546001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
6	4546002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
7	4547801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
8	4549402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
9	4549403	COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS
10	4549404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
11	4549408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
12	4549499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL, E DOMÉSTICO NÃO
13	4551601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
14	4551602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
15	4573700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
16	4579699	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
17	4591500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
18	4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA
19	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
20	4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
21	4533801	COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS
22	4534801	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS

**REPRESENTANTES LEGAIS**

CNPJ/CPF	NOMEIAÇÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
----------	------------------	-----------------



**REPRESENTANTES LEGAIS**

CNPJCPF	NOMENCLATURA SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
60008157359	FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	205 - ADMINISTRADOR
60008157359	FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	101 - SÓCIO
3525048386	FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	101 - SÓCIO
3525048386	FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	205 - ADMINISTRADOR
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	3 - CONTADOR

**AÇÕES JUDICIAIS**

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

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

**OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO**

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

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

**INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS**

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

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



**PREFEITURA DE IMPERATRIZ**  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO  
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO  
CNPJ: 06.158.455/0001-16  
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA



09/02/2023 16:14:37

### Comprovante de Inscrição Municipal

#### CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 39114-3 Situação: ATIVA  
Razão social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
Nome Fantasia: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA  
Insc. Junta Com.:  
CNPJ: 12.145.041/0001-55  
Insc. Estadual: 121487202  
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS  
Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
Classificação: EMPRESA DE PEQUENO  
Data de Inclusão:  
Data de Início: 21/06/1989  
MEI: NÃO  
Isento ISSQN: NÃO  
Isento Alvará: NÃO  
Data de Constituição: 21/06/1989

#### ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	NEWTON BELLO	134	SANTA RITA	IMPERATRIZ-MA

#### INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
X	600.081.573-59	FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	0	20/06/1989	
X	035.250.483-86	FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	50	20/06/1989	



**PREFEITURA DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO**  
**ORÇAMENTARIA - SEFAZGO**  
**CNPJ: 06.158.455/0001-16**

Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA



09/02/2023 16:14:37

**Comprovante de Inscrição Municipal**

**ATIVIDADES CNAE**

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1	20/06/1989	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO	1	20/06/1989	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	1	20/06/1989	
	COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS	1	20/06/1989	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM	1	20/06/1989	

**ENQUADRAMENTO**

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
001-ISS HOMOLOGADO	21/06/1989	

**CONTATOS**

Tipo	Descrição
EMAIL	FELIPECASTOR@HOTMAIL.COM
FONE	9981120698



Estado do  
Maranhão

**SINTEGRA/ICMS**

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Governador da Foz de Iguçu

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 12.145.041/0001-55 Inscrição Estadual: 12.148720-2

Razão Social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE NEWTON BELLO

Número: 134 Complemento:

Bairro: SANTA RITA

Município: IMPERATRIZ UF: MA

CEP: 65919050 DDD: Telefone: 20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4639701 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COZINHA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPLEMENTOS PARA INFORMÁTICA
4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4679699	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4701400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4702202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
4702201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4633801	COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS
4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649403	COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 08/02/2023

OBRIGAÇÕES

Nfe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4634602-4634601), 01/09/2009 - (4639701-4691500), 01/09/2009 - (Devido emissão voluntária), 01/04/2010 - (4646001-4651602-4649402-4633801-4651601-4649408-4649499), 01/07/2010 - (4647801-4679699-4673700-4646002), 01/10/2010 - (4641903-4649404-4649403),

EDF a partir de: 01/01/2016,

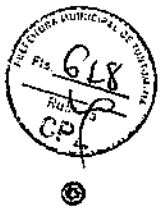
CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 09/02/2023

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir



Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012



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

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nº Certidão: 012412/23 Data da 16/02/2023 10:54:12

Inscrição Estadual: 121487202 CPF/CNPJ: 12145041000155

Razão Social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE NEWTON BELLO, 134 CEP: 65919050 - SANTA RITA

Telefone: (0)20 Município: IMPERATRIZ UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 206 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam em nome do sujeito passivo acima identificado débitos inscritos na Dívida Ativa com exigibilidade suspensa, conforme indicado acima.

**DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS**

TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
LANC. POR DECLARACAO	15133991	20/04/2020	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 16/06/2023.

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 23/02/2023 09:32:47



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

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nº Certidão: 067727/23

Data da

29/03/2023 08:07:14

Inscrição Estadual: 121487202

CPF/CNPJ: 12145041000155

Razão Social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE NEWTON BELLO, 134 CEP: 65919050 - SANTA RITA

Telefone: (0)20

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 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), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor 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.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRACAO	471963000610	24/06/2019	REC VOL/OFÍCIO
LANC. POR DECLARACAO	15133991	20/04/2020	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	912263001286	22/11/2022	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 27/07/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 29/03/2023 08:07:14





**PREFEITURA DE IMPERATRIZ**  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO  
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO  
CNPJ: 06.158.455/0001-16  
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA



13/03/2023 09:02:18  
USUÁRIO:ANONYMOUS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 4094/2023**  
**AUTENTICAÇÃO:VC7N-OUC2**

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **12.145.041/0001-55** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

**DADOS DA EMPRESA:**

**CNPJ: 12.145.041/0001-55**

**Razão Social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**

**Endereço: NEWTON BELLO, 134 SANTA RITA**

**Inscrição: 39114-3**

**Enquadramento: ISS HOMOLOGADO**

**Data de Início: 21/06/1989**

**Atividade Principal: 4639701-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL**

**Nome Fantasia: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA**

A Referida Certidão terá validade até **12/05/2023**.

IMPERATRIZ-MA, 13/03/2023.

CERTJUDONE-SJDI - 6192023  
Código de validação: C6D6730286

Número da guia: 23053601001461253.

## CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos referente à FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em um interstício temporal de 10 anos até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 12.145.041/0001-55, situada na cidade de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, **ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS**, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, **EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO**, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 15 de março de 2023.

### OBSERVAÇÕES:

1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO  
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária  
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz  
Matrícula 180885

Documento assinado, IMPERATRIZ, 15/03/2023 11:08 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)



CERTJUDONE-SJDI - 6192023 / Código: C6D6730286  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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

624  
CPL



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.145.041/0001-55, estabelecida na Av. Newton Bello, nº 134 – Bairro: Santa Rita, na cidade de Imperatriz- MA, forneceu satisfatoriamente a esta secretaria, **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**, para merenda escolar. ref. ao Pregão Eletrônico 001/2021(SRP) e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038 /2021.

Registramos ainda, que a empresa citada cumpriu fielmente com os prazos e quantidades contratadas do que foi solicitado, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	AÇÚCAR CRISTAL - granulado, sem umidade e sujidade. Integro, resistente, vedado hermeticamente. Embalagem 1kg. (deverá ser acondicionada em até 30 unidades por embalagem, em saco transparente resistente). ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.	FARDO	300
2	ALHO - Nacional grão do tipo (tipo 5) comum, cabeça 1kg. ,(deverá ser acondicionada em até 10kg por embalagem, em caixa resistente). ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.	CAIXA	100
3	ARROZ TIPO 1 Agulhinha longo fino polido tipo 1 - embalagem pacote de 05 kg. (deverá ser acondicionada em até 30 kg por embalagem, em saco transparente resistente).	FARDO	3.000
4 a)	ARROZ TIPO 1 Agulhinha longo fino polido tipo 1 - embalagem pacote de 05 kg. (deverá ser acondicionada em até 30 kg por embalagem, em saco transparente resistente).	FARDO	1.000
5	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - em pacotes 3x1 impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g pct ,(deverá ser acondicionada em até 20 unidades por embalagem, em caixa resistente).	CAIXA	1.500
6 a)	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - em pacotes 3x1 impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g pct ,(deverá ser acondicionada em até 20 unidades por embalagem, em caixa resistente).	CAIXA	500



625  
40



7	BISCOITO SALGADO INTEGRAL - em pacotes 3x1 com peso líquido de 400g ex c/ 20 pct. <b>ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art.43, I.</b>	CAIXA	450
8	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - em pacotes 3x1 impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g pct.- (deverá ser acondicionada em até 20 unidades por embalagem, em caixa resistente). <b>ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.</b>	CAIXA	200
9	CAFÉ - em pó, com selo de pureza, livre de parasitas, odores estranhos e substâncias nocivas, de palha ou folhas torradas, prazo mínimo de validade de 06 meses, a partir da data de entrega, embalagem de 250g, fardo com 20 pacotes. <b>ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.</b>	CAIXA	200
11	FEIJÃO TIPO 1, FEIJÃO do Sul e FEIJÃO Preto - Embalagem plástica de 01 kg. - (deverá ser acondicionada em até 30 kg por embalagem, em saco transparente resistente).	FARDO	300
12 a)	FEIJÃO TIPO 1, FEIJÃO do Sul e FEIJÃO Preto - Embalagem plástica de 01 kg. - (deverá ser acondicionada em até 30 kg por embalagem, em saco transparente resistente).	FARDO	100
15	LEITE DE SOJA - embalagem de 1L. - (deverá ser acondicionada em até 12 unidades por embalagem, em saco transparente resistente). <b>ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.</b>	CAIXA	75
16	LEITE DESNATADO 200G - O produto apresentar as características organolépticas próprias da matéria prima de sua origem. Rótulo com informação nutricional de acordo com a porção especificada, dados do fabricante, prazo de validade. <b>ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.</b>	UNIDADE	100



17	LEITE EM PÓ INTEGRAL - instantâneo, embalagem atermizável com 200g, fardo com 50 pacotes.	FARDO	400
19	MACARRÃO ESPAGUETE INTEGRAL - pct de 500g. - (deverá ser acondicionada em até 10 unidades por embalagem, em caixa resistente). ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.	CAIXA	200
21a	MACARRÃO ESPAGUETE nº 8 - embalagem com 500g, fardo com 20 pacotes, com massa de sêmola ou ovos. Deve conter no mínimo 1,5g de fibra alimentar na porção padrão de 100g, com prazo de validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega	FARDO	250
22	MARGARINA VEGETAL - com no mínimo lipídios de 65%, com sal, embalagem de 500 gramas, caixa com 12 unidades ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.	CAIXA	450
23	MINGAU DE AVEIA - com peso líquido de 10 kg, ex c/ 10 pct 1 kg.	CAIXA	2.250
24a	MINGAU DE AVEIA - com peso líquido de 10 kg, ex c/ 10 pct 1 kg.	CAIXA	750
25	OVOS DE GALINHA - Ovo íntegros, branco, Cartelas com 30 unidades, embaladas ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.	CARTELA	850
28	SUCO DE GARRAFA - garrafas de 1000 ml -Concentrado líquido p/refreshco de fruta.Sabor Goiaba e Acerola.(deverá ser acondicionada em até 12 unidades por embalagem, em caixa resistente). ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.	CAIXA	200
30	ARROZ INTEGRAL - com pct de 1 kg. (deverá ser acondicionada em até 10 unidades por embalagem, em saco resistente). ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.	FARDO	850
31	BEBIDA LÁCTEA (IOGURT) - Sem açúcar. O produto apresenta as características organolépticas próprias da	UNIDADE	4.000

627  
40



PREFEITURA MUNICIPAL  
**TUNTUM**  
RUA FREDERICO COELHO, 411 - CENTRO - 85783-000  
TUNTUM - MARANHÃO

	matéria prima de sua origem. 900 ml. Rótulo com informação nutricional de acordo com a porção especificada, dados do fabricante, prazo de validade. <b>ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.</b>		
32	BISCOITO MARIA 0% LACTOSE - Com peso líquido de 400g pct. - (deverá ser acondicionada em até 20 unidades por embalagem, em caixa resistente). <b>ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.</b>	CAIXA	500
33	BISCOITO SALGADO SEM GLÚTEN - pct 200 g - (deverá ser acondicionada em até 20 unidades por embalagem, em caixa resistente). <b>ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.</b>	PACOTE	200
34	CAFÉ SEM GLÚTEN (SEM CEVADA) - embalagem com 500 g - (deverá ser acondicionada em até 12 unidades por embalagem, em caixa resistente). <b>ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.</b>	CAIXA	300
37	ACHOCOLATADO DIET - O produto apresentar as características organolépticas próprias da matéria prima de sua origem. Rótulo com informação nutricional de acordo com a porção especificada, dados do fabricante, prazo de validade contendo 200 g. <b>ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.</b>	UNIDADE	400
38	SAL - iodado, Para consumo doméstico, embalagem, contendo pacote de 1 kg. - (deverá ser acondicionada em até 30 unidades por embalagem, em saco transparente resistente). <b>ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.</b>	FARDO	100
41	FARINHA DE TRIGO - enriquecida de ferro e ácido fólico, embalagem de 1 kg - (deverá ser acondicionada em até 10 unidades por embalagem, em saco resistente). <b>ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.</b>	FARDO	100

628  
CP



PREFEITURA MUNICIPAL  
**TUNTUM**  
MÉDICE TRABALHE  
COMITANDO AGENDE

**Rhicardo H. A. B. Costa**  
Secretário de Orçamento, Gestão e Despesas.  
CPF.: 769.632.683-04  
Portaria: 140/2021

Comprovante de Pagamento  
ALEXANDRO BAPTISTA COSTA - Email: ABO.14.PERC@RS.015  
Parcelado R\$ 0,20  
Total: R\$ 0,20  
RECFIN03963761180.DAPWLF111  
Consulta em: <https://reco.fisco.gov.br>  
Grupos-MA, 15/03/2022 14:07

CANTÓRIO  
DO 2º OFÍCIO  
GRANJA - 151  
Bel. Tânia Lima





**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2021**

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de 2021 o **MUNICÍPIO DE TUNTUM – MA**, com sede administrativa na Rua Frederico Coelho, 411, Centro, Tuntum – MA CEP: 65.763-000 pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.911/0001-66, através do Órgão Gerenciador, a Secretaria Municipal de Educação, neste ato representada pelo Sr. **RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA**, portador do RG nº 287383946 SSP-MA e inscrito no CPF sob o n.º 769.632.683-04, na qualidade de Ordenador de Despesas (Lei complementar n.º 001/2021, Art.6º, incisos XXIV e XXV); e a empresa **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.145.041/0001-55, com sede na Avenida Newton Bello, nº. 134, Bairro: Santa Rita, Imperatriz/MA, CEP 65919-050, neste ato representada pelo Sr. Felipe Castorino Batista Coelho, empresário, inscrito no CPF sob o n.º: 035.250.483-86 e RG nº 017075892001-5, aqui denominada de **BENEFICIÁRIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, sujeitando-se as partes às normas estabelecidas na Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, na Lei Complementar 123/2006, na Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e no Decreto Federal nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico nº. 001/2021, para Registro de Preços, por deliberação da Pregoeira, homologado em 27/04/2021, resolvem REGISTRAR PREÇOS para eventual aquisição, em conformidade com as Cláusulas e disposições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

**Parágrafo Primeiro** - A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar de interesse da Secretaria Municipal de Educação do Município de Tuntum/MA, especificados no Anexo I do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes vencedoras, conforme consta nos autos do Processo nº 001/2021 CPL.

*Handwritten signature and stamp: "Secretaria Municipal de Educação - Tuntum - MA" dated 14/04/2021.*

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA: 1214504-15  
1000155  
Assinado eletronicamente por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA: 1214504-15  
Data: 2021.04.29 09:05:53 -03'00'



**Parágrafo Segundo** - Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no ANEXO ÚNICO deste documento, podendo o ÓRGÃO PARTICIPANTE promover as aquisições de acordo com suas necessidades.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**Parágrafo Primeiro** - O gerenciamento deste instrumento caberá à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, nos seus aspectos operacionais.

**Parágrafo Segundo** - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para aquisições do respectivo objeto, por qualquer órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta.

#### **CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

Os preços registrados, as especificações dos produtos, os quantitativos, marcas, empresas beneficiárias e representantes legais das empresas, encontram-se elencados no ANEXO ÚNICO da Ata de Registro de Preços.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ENTREGA**

**Parágrafo Primeiro** – A Contratada fica obrigada a fornecer os produtos nos endereços contidos na Ordem de Fornecimento emitida pelo Órgão Contratante

**Parágrafo Segundo** – O prazo para o início de fornecimento dos produtos será de acordo com a necessidade do Órgão participante, contados a partir do recebimento da “Ordem de Fornecimento” ou “Nota de Empenho”, de acordo com o Termo de Referência - Anexo I do Edital.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA**

A(s) empresa(s) detentora(s)/consignatária(s) desta Ata de Registro de Preços será convocada a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital e legislação pertinente.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO DE PREÇOS**

Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes  
Secretaria de Documentação, Gestão e Serviços  
Por Portaria nº 140/2021  
*[Assinatura]*



**Parágrafo Primeiro** - Os preços registrados que sofrerem revisão, não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

**Parágrafo Segundo** - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o ÓRGÃO GERENCIADOR solicitará ao(s) Fornecedor(es), mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao mercado.

#### **CLÁUSULA OITAVA – DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

**Parágrafo Primeiro** - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

**Parágrafo Segundo** - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

**Parágrafo Terceiro** – As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, não podendo ainda, exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

#### **CLÁUSULA NONA – DO REGISTRO ADICIONAL DE PREÇOS**

Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante vencedor;

**Parágrafo Primeiro** - Para registro adicional de preços dos demais licitantes será exigido a análise das documentações de habilitação;

**Parágrafo Segundo** - A apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante vencedor;



**Parágrafo Terceiro** - Além do preço do 1º (primeiro) colocado, serão registrados preços de outros fornecedores, desde que as ofertas sejam em valores iguais ao do licitante vencedor;

**Parágrafo Quarto** - O registro a que se refere o parágrafo terceiro, tem por objetivo o cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da Ata de Registro de Preços.

### CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**Parágrafo Primeiro** - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

- a) O Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
- b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado.
- d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/1993, ou no art. 7º da Lei 10.520/2002.
- e) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pelo(s) ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) ou pelo ÓRGÃO GERENCIADOR ou por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior que prejudique o cumprimento da ata.

**Parágrafo Segundo** – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o(s) fornecedor(es) será(ão) comunicado(s) formalmente, através de documento que será juntado ao processo administrativo da presente Ata, após sua ciência.

**Parágrafo Terceiro** – No caso de recusa do Fornecedor em dar ciência da decisão, a comunicação será feita através de publicação no Diário Oficial do Município (DOM), considerando-se cancelado o preço registrado a partir dela.

**Parágrafo Quarto** – A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, facultando-se à este, neste caso, a aplicação das penalidades cabíveis.

### CLÁUSULA ONZE – DA PUBLICAÇÃO

O ÓRGÃO GERENCIADOR fará publicar a presente Ata no Diário Oficial do Município (DOM), após sua assinatura, nos termos da Legislação vigente.

### CLÁUSULA DOZE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento  
Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento  
Portaria nº 140/2023  
14/07/2023  
*[Assinatura]*



**Parágrafo Primeiro** - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso.

**Parágrafo Segundo** - Integra esta Ata, o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 e seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata.

**Parágrafo Terceiro** - Poderá haver modificações nos locais da entrega dos materiais caso em que a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA.

**Parágrafo Quarto** - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei Complementar 123/2006, a Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002.

#### **CLÁUSULA TREZE - DO FORO**

Fica eleito o foro da comarca desta cidade de Tuntum - MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, na presença de duas testemunhas.

Tuntum- MA, 28 de abril de 2021.

Ricardo Helirvall Alexandre Baptista Costa  
Secretário de Orçamentos, Gestão e Despesas  
Portaria nº 140/2021

**RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA**  
**ORDENADOR DE DESPESAS**

**Órgão Gerenciador**

MEGA VENDAS  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por  
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA  
LTDA:12145041000155  
Dados: 2021.04.29 09:06:49  
+03'00'

**MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**  
**CNPJ: 12.145.041/0001-55**  
**REPRESENTANTE:**  
**FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO**  
**CPF: 035.250.483-86**

**SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2021**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021**

**VIGENCIA: 12 MESES**

Este documento integra a Ata de Registro de Preços nº 038/2021, celebrada perante a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, tendo como partes o **MUNICÍPIO DE TUNTUM – MA** e a empresa **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA** que teve seus preços registrados, em face à realização do Pregão Eletrônico 001/2021.

**OBJETO:** Aquisição de gêneros alimentícios para compor o cardápio da merenda escolar de Interesse da Secretaria Municipal de Educação do Município de Tuntum.

**QUADRO 1 – DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA.**

**EMPRESA: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**

**CNPJ: 12.145.041/0001-55 Telefone / Fax: (99) 3017-4030**

**Endereço: Avenida Newton Bello, nº. 134, Bairro: Santa Rita, Imperatriz/MA, CEP 65919-050**

**E-mail: megavendasdistribuidora@gmail.com**

**QUADRO 2 – MATERIAL REGISTRADO**

MEGA VENDAS  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:12145041  
000155

Assinado de forma  
digital por MEGA  
VENDAS  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:12145041000155  
Data: 2021.04.29  
09:07:02 -0300

Secretaria Municipal de Administração e Gestão  
Secretaria de Planejamento, Gestão e Operações  
Por: Larissa  
14/04/2021

635  
CPJ



MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	FABRICANTE	P. UNIT.	P. TOTAL
1	AÇUCAR CRISTAL - granulado, sem umidade e sujidade. Integro, resistente, vedado hermeticamente. Embalagem 1kg. (deverá ser acondicionada em até 30 unidades por embalagem, em saco transparente resistente).	FARDO	300	Itajá	Jalles Machado S.A	RS 87,99	RS 26.397,00
2	ALHO - Nacional gráudo do tipo (tipo 5) comum, cabeça 1kg. (deverá ser acondicionada em até 10kg por embalagem, em caixa resistente).	CAIXA	100	In Natura	Hortaliças Fortaleza	RS 189,39	RS 18.939,00
3	ARROZ TIPO 1 Agulhinha longo fino polido tipo 1 - embalagem pacote de 05 kg. (deverá ser acondicionada em até 30 kg por embalagem, em saco transparente resistente).	FARDO	3.000	Butuí	Agrícola Rincão do Butuí Ltda.	RS 134,99	RS 404.970,00
4a	ARROZ TIPO 1 Agulhinha longo fino polido tipo 1 - embalagem pacote de 05 kg. (deverá ser acondicionada em até 30 kg por embalagem, em saco transparente resistente).	FARDO	1.000	Butuí	Agrícola Rincão do Butuí Ltda.	RS 134,99	RS 134.990,00
5	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - em pacotes 3x1 impermeáveis lacrados com peso liquido de 400g pct (deverá ser acondicionada em até 20 unidades por embalagem, em caixa resistente).	CAIXA	1.500	Amanda	Belma Ind. de Gêneros Alim. Ltda.	RS 69,99	RS 104.985,00

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145 041000155  
Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155  
Dados: 2021.04.29 09:07:17 -03'00'

Secretaria Estadual de Administração  
Secretaria de Insumos, Saúde e Empresas  
Portaria nº 140/2021  
D. P. Costa

6a	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - em pacotes 3x1impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g pct (deverá ser acondicionada em até 20 unidades por embalagem, em caixa resistente).	CAIXA	500	Amanda	Belma Ind. de Gêneros Alim. Ltda.	R\$ 69,99	R\$ 34.995,00
7	BISCOITO SALGADO INTEGRAL - em pacotes 3x1 com peso líquido de 400g ex c/ 20 pct.	CAIXA	450	Marilan	Garla Participações S/A	R\$ 82,17	R\$ 36.976,50
8	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - em pacotes 3x1 impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g pct. (deverá ser acondicionada em até 20 unidades por embalagem, em caixa resistente).	CAIXA	200	Trigolino	Ocrim S.A - Produtos Alimentícios	R\$ 64,56	R\$ 12.912,00
9	CAFÉ - em pó, com selo de pureza, livre de parasitas, odores estranhos e substâncias nocivas, de palha ou folhas torradas, prazo mínimo de validade de 06 meses, a partir da data de entrega, embalagem de 250g, fardo com 20 pacotes	CAIXA	200	Pura Marata	Java Ind. de Alimentos Ltda	R\$ 86,99	R\$ 17.398,00
11	FEIJÃO TIPO 1, FEIJÃO do Sul e FEIJÃO Preto - Embalagem plástica de 01 kg - (deverá ser acondicionada em até 30 kg por embalagem, em saco transparente resistente)	FARDO	300	Du Sul	Codil Alimentos Ltda.	R\$ 209,39	R\$ 62.817,00
12a	FEIJÃO TIPO 1, FEIJÃO do Sul e FEIJÃO Preto - Embalagem plástica de 01 kg - (deverá ser acondicionada em até 30 kg por embalagem, em saco transparente resistente).	FARDO	100	Du Sul	Codil Alimentos Ltda.	R\$ 209,39	R\$ 20.939,00

*Handwritten signature and stamp*



15	LEITE DE SOJA - embalagem de 1L. - (deverá ser acondicionada em até 12 unidades por embalagem, em saco transparente resistente).	CAIXA	75	Ades	The Coca Cola Company	RS 123,99	RS 9.299,25
16	LEITE DESNATADO 200G - O produto apresentar as características organolépticas próprias da matéria prima de sua origem. Rótulo com informação nutricional de acordo com a porção especificada, dados do fabricante, prazo de validade.	UNIDADE	100	CCGL	Cooperativa Central Gaúcha Ltda	RS 6,82	RS 682,00
17	LEITE EM PÓ INTEGRAL - instantâneo, embalagem alemanizada com 200g, fardo com 50 pacotes.	FARDO	400	CCGL	Cooperativa Central Gaúcha Ltda.	RS 269,99	RS 107.996,00
19	MACARRÃO ESPAGUETE INTEGRAL - pet de 500g. - (deverá ser acondicionada em até 10 unidades por embalagem, em caixa resistente).	CAIXA	200	Vilma	Domingos Costa Ind. Alimen. S.A	RS 50,79	RS 10.158,00
21a	MACARRÃO ESPAGUETE nº 8 - embalagem com 500g, fardo com 20 pacotes, com massa de sêmola ou ovos. Deve conter no mínimo 1,5g de fibra alimentar na porção padrão de 100g, com prazo de validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega	FARDO	250	Galo	Produtos Galo	RS 55,96	RS 13.990,00
22	MARGARINA VEGETAL - com no mínimo lipídios de 65%, com sal, embalagem de 500 gramas, caixa com 12 unidades	CAIXA	450	Primor	Bunge Alimentos S.A	RS 59,93	RS 26.968,50
23	MINGAU DE AVEIA - com peso líquido de 10 kg, ex c/ 10 pet 1 kg.	CAIXA	2.250	Sustentare	Sustentare Produtos Alimentícios	RS 151,12	RS 340.020,00
24a	MINGAU DE AVEIA - com peso líquido de 10 kg, ex c/ 10 pet 1 kg.	CAIXA	750	Sustentare	Sustentare Produtos Alimentícios	RS 151,12	RS 113.340,00

25	OVOS DE GALINHA - Ovo integros , branco. Cartelas com 30 unidades, embaladas	CARTELA	850	Josidith	Produtos de Ovos Josidith Eireli	RS 14,44	RS 12.274,00
28	SUCO DE GARRAFA - garrafas de 1000 ml - Concentrado líquido p/refresco de fruta. Sabor Goiaba e Acerola.(deverá ser acondicionada em até 12 unidades por embalagem, em caixa resistente).	CAIXA	200	Da Fruta	EBBA - Empresa Bras. De Bebidas e Alimentos	RS 36,42	RS 7.284,00
30	ARROZ INTEGRAL - com pct de 1 kg, (deverá ser acondicionada em até 10 unidades por embalagem, em saco resistente).	FARDO	850	Tio Jorge	Produtos Tio Jorge	RS 73,24	RS 62.254,00
31	BEBIDA LÁCTEA (IOGURT) - Sem açúcar. O produto apresenta as características organolépticas próprias da matéria prima de sua origem. 900 ml, Rótulo com informação nutricional de acordo com a porção especificada, dados do fabricante, prazo de validade.	UNIDADE	4.000	Danone	Leão Alimentos e Bebidas.	RS 8,54	RS 34.160,00
32	BISCOITO MARIA 0% LACTOSE - Com peso líquido de 400g pct. (deverá ser acondicionada em até 20 unidades por embalagem, em caixa resistente).	CAIXA	500	Liane	Grupo Pérola Ltda	RS 79,99	RS 39.995,00
33	BISCOITO SALGADO SEM GLÚTEN - pct 200 g - (deverá ser acondicionada em até 20 unidades por embalagem, em caixa resistente).	PACOTE	200	Vovó Iva	Biscoitos Vovó Iva	RS 8,39	RS 1.678,00
34	CAFÉ SEM GLÚTEN (SEM CEVADA) - embalagem com 500 g - (deverá ser acondicionada em até 12 unidades por embalagem, em caixa resistente)	CAIXA	300	Native	Native Alimentos	RS 81,99	RS 24.597,00

37	ACHOCOLATADO DIET - O produto apresentar as características organolépticas próprias da matéria prima de sua origem. Rótulo com informação nutricional de acordo com a porção especificada, dados do fabricante, prazo de validade contendo 200 g.	UNIDADE	400	Gold	Gold Premium	R\$ 19,49	R\$ 7.796,00	
38	SAL - iodado, Para consumo doméstico, embalagem, contendo pacote de 1 kg. - (deverá ser acondicionada em até 30 unidades por embalagem, em saco transparente resistente).	FARDO	100	Golfinho	Milmares Ind. e Comércio de Sal Ltda	R\$ 15,79	R\$ 1.579,00	
41	FARINHA DE TRIGO - enriquecida de ferro e ácido fólico, embalagem de 1 kg. - (deverá ser acondicionada em até 10 unidades por embalagem, em saco resistente).	FARDO	100	Rosa Branca	Moinhos Cruzeiro do Sul S.A	R\$ 51,99	R\$ 5.199,00	
<b>VALOR TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>1.695.588,25</b>

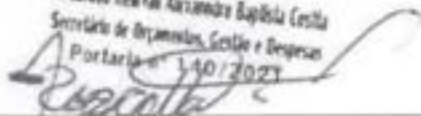
MEGA VENDAS  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:12145041  
000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155  
Dados: 2021.04.29 09:08:10 -03'00'

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos  
Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento  
Portaria nº 140/2021  
*[Assinatura]*

**VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 1.695.588,25** (um milhão e seiscentos e noventa e cinco mil e quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos).

Tuntum- MA, 28 de abril de 2021.

Ricardo Helirvall Alexandre Baptista Costa  
Secretário de Organismo, Gestão e Despesas  
Portaria nº 140/2021  



**RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA**  
**ORDENADOR DE DESPESAS**

**Órgão Gerenciador** MEGA VENDAS Assinado de forma digital  
DISTRIBUIDORA por MEGA VENDAS  
LTDA:1214504100 DISTRIBUIDORA  
0155 LTDA:12145041000155  
Data: 2021.04.29 09:08:24  
-03'00"

**MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**  
**CNPJ: 12.145.041/0001-55**  
**REPRESENTANTE:**  
**FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO**  
**CPF: 035.250.483-86**



RECEBEMOS DE MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004363 SÉRIE 001
EMISSÃO: 03/05/2021 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM - VALOR TOTAL: R\$ 140.013,78		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000004363 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2121 0512 1450 4100 0155 5500 1000 0043 6318 1666 9563 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - CEP:65919-050 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3017-4030			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA USUARIO FINAL		421210010871966 03/05/2021 15:50:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
121487202		12.145.041/0001-55	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM		30.486.318/0001-95	03/05/2021
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R FREDERICO COELHO, 41	CENTRO	65763-000	03/05/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TUNTUM	(98)3235-5622	MA	14:11:34


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
140.013,78	25.202,38	0,00	0,00	24.112,65	140.013,78
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.013,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3323	AÇUCAR CRISTAL	17011400	000	5102	GR	118,00	87,99	10.382,82	0,00	10.382,82	1.868,90	0,00	18,00 0,00
3324	ALHO B3 NACIONAL GRAU DO DO TIPO 5 (ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, ART. 43, I)	07032090	000	5102	UN	40,00	189,39	7.575,60	0,00	7.575,60	1.363,60	0,00	18,00 0,00
3325	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 1	10064000	000	5102	UN	380,00	134,99	51.298,20	0,00	51.298,20	9.233,31	0,00	18,00 0,00
3441	FEIJÃO TIPO 1, FEIJÃO DO SUL E FEIJÃO PRETO FD C/30X1KG	07133319	000	5102	FD	60,00	209,39	12.563,40	0,00	12.563,40	2.261,41	0,00	18,00 0,00
3327	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - EM PACOTES IMPERMEÁVEL	19053100	000	5102	UN	100,00	69,99	6.999,00	0,00	6.999,00	1.259,82	0,00	18,00 0,00
3340	MINGAU DE AVEIA - COM PESO LÍQUIDO DE 10KG CX / 10 PCT 1 KG	19011030	000	5102	UN	36,00	151,12	5.440,32	0,00	5.440,32	979,25	0,00	18,00 0,00
3329	BISCOITO SALGADO INTEGRAL 400G (EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, ART.43, I)	19059020	000	5102	UN	60,00	82,17	4.930,20	0,00	4.930,20	887,43	0,00	18,00 0,00
3330	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G (EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, ART.43, I)	19059020	000	5102	UN	20,00	64,56	1.291,20	0,00	1.291,20	232,41	0,00	18,00 0,00
3331	CAFÉ - EM PÓ, C/ SELO DE PUREZA 250 G (EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, ART.43, I)	09062000	000	5102	UN	40,00	86,99	3.479,60	0,00	3.479,60	626,32	0,00	18,00 0,00
3334	LEITE DE SOJA - EMBALAGEM DE 1L (ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, ART.43, I)	12081000	000	5102	UN	10,00	123,99	1.239,90	0,00	1.239,90	223,18	0,00	18,00 0,00
3335	LEITE DESNATADO 200G (EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, ART.43, I)	04022120	000	5102	UN	20,00	6,82	136,40	0,00	136,40	24,55	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 001/2021 - ORDEM DE COMPRA Nº 00001 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 2787-1 CONTA CORRENTE 11.095-7 MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA md5 : CF39842D378947F9701F5166130340BC Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 24112,65 Est.: 0,00 Mun.: 0,00	



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME.</b> AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - CEP:65919-050 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3017-4030		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000004363</b> fl. 2 / 2 <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 2121 0512 1450 4100 0155 5500 1000 0043 6318 1666 9563	
<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> <b>VENDA USUARIO FINAL</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210010871966 03/05/2021 15:50:23		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 121487202		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</b>		<b>CNPJ / CPF</b> 12.145.041/0001-55	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BH	CBT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3336	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO EMBALAGEM DE 200G	04022110	000	5102	UN	60,00	269,99	16.199,40	0,00	16.199,40	2.915,89	0,00	18,00 0,00
3337	MACARRÃO ESPAGUETE INTEGRAL. PCT 500G (EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, ART. 43, I)	19021900	000	5102	UN	40,00	50,79	2.031,60	0,00	2.031,60	365,68	0,00	18,00 0,00
3339	MARGARINA VEGETAL 500G - (EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, ART. 43, I)	15171000	000	5102	UN	20,00	59,93	1.198,60	0,00	1.198,60	215,74	0,00	18,00 0,00
3342	OVOS DE GALINHA-OVO INTEGROS, C/ 30 UNIDADES (EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, ART. 43, I)	04072100	000	5102	UN	100,00	14,44	1.444,00	0,00	1.444,00	259,92	0,00	18,00 0,00
3343	SUCO DE GARRAFA 1000ML-SABOR GOIABA/ACEROLA - (EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, ART. 43, I)	20029010	000	5102	UN	38,00	35,42	1.383,96	0,00	1.383,96	249,11	0,00	18,00 0,00
3344	ARROZ INTEGRAL - COM PCT DE 1 KG, (EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, ART. 43, I)	10062020	000	5102	UN	30,00	73,24	2.197,20	0,00	2.197,20	395,49	0,00	18,00 0,00
3345	BEBIDA LÁCTEA (IOGURT) SEM AÇÚCAR, 900ML (EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, ART. 43, I)	04031000	000	5102	UN	200,00	8,54	1.708,00	0,00	1.708,00	307,44	0,00	18,00 0,00
3346	BISCOITO MARIA 0% LACTOSE - 400G (EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, ART. 43, I)	19053100	000	5102	UN	60,00	79,99	4.799,40	0,00	4.799,40	863,89	0,00	18,00 0,00
3347	BISCOITO SALGADO SEM GLÚTEN - PCT 200G (EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, ART. 43, I)	19063100	000	5102	UN	20,00	8,39	167,80	0,00	167,80	30,20	0,00	18,00 0,00
3348	CAFÉ SEM GLÚTEN (SEM CEVADA) 500G (EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, ART. 43, I)	20081900	000	5102	UN	22,00	81,99	1.803,78	0,00	1.803,78	324,68	0,00	18,00 0,00
3349	ACHOCOLATADO DIET 200G (EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, ART. 43, I)	18069000	000	5102	UN	20,00	19,49	389,80	0,00	389,80	70,16	0,00	18,00 0,00
3350	SAL - IODADO PCT DE 1 KG. (EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, ART. 43, I)	25010020	000	5102	UN	20,00	15,79	315,80	0,00	315,80	56,84	0,00	18,00 0,00
3351	FARINHA DE TRIGO - ENRIQUECIDA DE 1KG (EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, ART. 43, I)	11010010	000	5102	UN	20,00	51,99	1.039,80	0,00	1.039,80	187,16	0,00	18,00 0,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS



CONTRATO Nº 088/2018- SEMUS  
PROCESSO Nº 31.01.1324/2017-SEMUS  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2017- CPL.

CONTRATO DE AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMPERATRIZ (MA), QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME, NA FORMA ABAIXO.

Ao 08º (oitavo) dia do mês de março do ano de 2018, de um lado, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ/MF nº 00.939.023/0001-66, localizado na Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 47, Centro, através do Secretário Municipal de Saúde, Dr. ALAIR BATISTA FIRMIANO, brasileiro, casado, médico, portador do RG nº 1.509.162 SSP/GO e do CPF/MF nº 439.952.251-87, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME, CNPJ/MF n. 12.145.041/0001-55, estabelecida na Av. Newton Bello, nº 134, Santa Rita, Imperatriz/MA, CEP 65.919-050, neste ato, representada pelo, Sr. FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO, portador do RG nº 168.156.620.013 SSP/MA e do CPF/MF nº 600.081.573-59, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo nº 31.01.1324/2017 – SEMUS e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição na parte em que com este não conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Contrato, regido pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste a aquisição eventual e futura de gêneros alimentícios (cesta básica), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantitativos descritos no termo de referência com motivação no processo administrativo nº 31.01.1324/2017- SEMUS, e em conformidade com o Pregão Presencial nº 044/2017-CPL e seus anexos, que independente de transcrição integram este instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado no procedimento licitatório realizado na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1. No fornecimento do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a emendar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados, obrigando-se ainda, além das obrigações estabelecidas no Termo de Referência, a:

2.1.1. Iniciar a execução do objeto logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento", emitida pela Contratante, de forma parcelada, vigorando até 31 de dezembro de 2018.

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 47 - Centro, CEP 65903-270 - Imperatriz (MA)  
Fone: (99) 3524-9872 / Fax: (99) 3524-9872  
site: www.imperatriz.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

- 2.1.2. Respeitar o prazo estipulado para a execução do objeto, conforme estabelecido no Termo de Referência e na proposta da Contratada.
- 2.1.3. Observar o prazo máximo no qual a Contratada ficará obrigada a fornecer os materiais, conforme item 13 do Termo de Referência.
- 2.1.4. Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas a execução do contrato ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do objeto.
- 2.1.5. Facilitar à Fiscalização o acesso aos procedimentos e técnicas adotados.
- 2.1.6. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a Contratante ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
- 2.1.7. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando os comprovantes que lhe forem solicitados pela Contratante, devendo comunicar à Contratante a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições.
- 2.1.8. A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da Contratada, sob pena das sanções previstas no art.º 81 na Lei 8.666/93.
- 2.1.9. A recusa injustificada do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.
- 2.1.10. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões do valor inicialmente estimado para a execução dos serviços, nos termos do § 1º, do art. 65 da Lei 8.666/93.
- 2.1.11. Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei 8.666/93, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
- 2.1.12. Indicar, em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, 01 (um) preposto como seu representante, conforme elenca o artigo 68, da Lei 8666/93, aceito pela Administração, que deverá se reportar diretamente ao Gestor do Contrato, pessoalmente e/ou via eletrônica/telefone, para acompanhar e se responsabilizar pela execução do objeto.
- 2.1.13. A validade do produto NÃO DEVE SER INFERIOR a 75% do estimado pelo fabricante no ato da entrega, prazo esse que é contado a partir de sua data de fabricação.
- 2.1.14. Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e exclusivamente, às suas custas e riscos, num prazo de no máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da solicitação da Contratante, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições, decorrente de culpa da Contratada no ato da execução do objeto.
- 2.1.15. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, decorrente de culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
- 2.1.16. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus empregados, ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inclusive os decorrentes de aquisições com vícios ou defeitos, constatáveis nos prazos da garantia, mesmo expirado o prazo.
- 2.1.17. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do objeto do contrato.
- 2.1.18. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu pagamento.
- 2.1.19. Não transferir a terceiros, total ou parcial, a execução do objeto sem a prévia e expressa anuência da Contratante.





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

- 2.1.20. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas, previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários.
- 2.1.21. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes.
- 2.1.22. Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, mão-de-obra, garantia e todas as despesas decorrentes da contratação.
- 2.1.23. Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente, não eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes.
- 2.1.24. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados.
- 2.1.25. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto tais como: salários, seguro de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-transportes, vales-refeições, e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei.
- 2.1.26. Responsabilizar-se ainda por todas as despesas com material, mão-de-obra, acidentes de trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, transportes, fretes, equipamentos, seguros, tributos, contribuições de qualquer natureza ou espécie, salários e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução dos serviços contratados.
- 2.1.27. Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato.
- 2.1.28. Fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, exigidos pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho - SSMT do MTE, bem como cumprir todas as normas sobre medicina e segurança do trabalho.
- 2.1.29. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários.
- 2.1.30. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da Contratante.
- 2.1.31. Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive o descarregamento dos materiais.
- 2.1.32. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração Municipal.
- 2.1.33. Entregar o objeto na Secretaria Municipal de Saúde ou outro local designado por esta.
- 2.1.34. Apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de preços da proposta final ajustada ao último lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena de recusa da assinatura do contrato.
- 2.1.35. Manter inalterados os preços e condições da proposta.
- 2.1.36. Lançar na nota fiscal as especificações dos produtos, de modo idêntico aqueles constantes do Anexo I do Termo de Referência.
- 2.1.37. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do contrato.
- 2.1.38. Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas no Termo de Referência e no Edital, inclusive quanto ao compromisso do fornecimento dos materiais registrados, atendendo às solicitações do governo municipal.
- 2.1.39. Atender as demais condições descritas no Termo de Referência.
- 2.1.40. São expressamente vedadas à Contratada:
- a) a veiculação de publicidade acerca do avençado, salvo se houver prévia autorização do Município;
  - b) a subcontratação para a execução do objeto deste contrato;
  - c) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, durante o período de fornecimento.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

**CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

- 3.1. Efetuar o pagamento na forma da Cláusula Quinta, após o recebimento definitivo dos materiais e verificação do cumprimento de todas as obrigações legais, fiscais, previdenciárias, trabalhistas e as demais disposições do Termo de Referência.
- 3.2. Designar um profissional, para, na qualidade de fiscal, acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, conforme previsto na Cláusula Décima.
- 3.3. Promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas.
- 3.4. Rejeitar os materiais cujas especificações não atendam os requisitos mínimos constantes do Anexo I do Termo de Referência.
- 3.5. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes da execução do objeto do Termo de Referência, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.
- 3.6. Informar a Contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o recebimento dos materiais e exigir a sua substituição ou reparação, conforme o caso.
- 3.7. Comunicar prontamente à Contratada qualquer anormalidade na execução do Contrato, podendo recusar o recebimento do objeto, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.
- 3.8. Verificar se a execução do objeto foi realizada com observação às disposições pertinentes no Termo de Referência, implicando, em caso negativo, no cancelamento do pagamento dos bens fornecidos.
- 3.9. Convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93 e suas alterações.
- 3.10. Verificar a regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor antes dos atos relativos à assinatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma de extrato, e juntado aos autos, com a instrução processual necessária.
- 3.11. Expedir as Autorizações de Fornecimento.
- 3.12. Receber o objeto em dias úteis, no horário de 08h às 18h, no local determinado na requisição/autorização de fornecimento.
- 3.13. Disponibilizar local adequado para a realização da entrega.
- 3.14. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada para a fiel execução do contrato.
- 3.15. Permitir o livre acesso dos empregados da Contratada, desde que estejam devidamente trajados com uniformes em nome da empresa e/ou crachá de identificação, para a entrega material.
- 3.16. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa executar o objeto de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência.
- 3.17. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
- 3.18. Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada.
- 3.19. Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades.
- 3.20. Aplicar à(s) licitante(s) vencedora(s) as sanções administrativas previstas na legislação.

**CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E LOCAL DE ENTREGA**

- 4.1. O contrato vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2018.

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 47 - Centro, CEP 65903-270 - Imperatriz (MA)  
Fone: (99) 3524-9872 / Fax: (99) 3524-9872  
site: www.imperatriz.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

- 4.2. O cronograma de distribuição com os locais e os horários será definido conforme necessidade da Secretaria Municipal de Saúde. A empresa que não cumprir o prazo sofrerá sanções previstas na Lei 8.666/93 e suas alterações.
- 4.3. Os produtos serão entregues, sem ônus adicional para a contratante, na sede dos órgãos integrantes, conforme cronograma de cada uma, em Imperatriz/MA ou local designado por pessoa competente para tal, acompanhando da respectiva nota fiscal por pessoal qualificada da contratada.
- 4.4. A empresa vencedora deve efetuar a entrega dos pedidos em perfeitas condições de ingestão, conforme proposta apresentada, especificações técnicas e níveis de desempenho mínimos exigidos, dentro dos horários estabelecidos.
- 4.5. O recebimento dos materiais não implica na sua aceitação definitiva, porquanto dependerá da verificação do resultado, por membro da unidade a que se destina os mesmos, da satisfação de todas as especificações do Termo de Referência.

**CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO**

- 5.1. O valor global estimado deste Contrato é de R\$ 272.947,00 (duzentos e setenta e dois mil novecentos e quarenta e sete reais).
- 5.2. Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou outros encargos eventualmente incidentes sobre os serviços, não podendo sofrer reajuste de qualquer natureza, exceto nas hipóteses, conforme o item 12 do Termo de Referência.
- 5.3. Caso a Contratante não demande o total da quantidade estimada, não será devida indenização a Contratada, observadas as prescrições da Lei nº 8.666/93.
- 5.4. A Contratada deverá apresentar pré-faturamento com detalhes dos fornecimentos e/ou prestação de serviços, para conferência por parte da Contratante e posterior aprovação para faturamento.
- 5.5. Depois de realizada conferência e aprovação do pré-faturamento, a Contratada deve emitir a nota fiscal/fatura relativa ao fornecimento em 02 (duas) vias, que deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 47, Centro, Imperatriz/MA, para fins de liquidação e pagamento.
- 5.6. O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio de transferência eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (trinta) dias após a aceitação definitiva dos materiais e/ou prestação de serviços, com apresentação das notas fiscais devidamente certificadas pelo Agente Público competente.
- 5.7. O pagamento deverá ser efetuado em parcelas proporcionais mediante o fornecimento dos materiais, à medida que forem entregues os mesmos, não devendo estar vinculado a liquidação total do empenho.
- 5.8. A Contratada homologatória deverá apresentar junto às notas fiscais, comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT), bem como a quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os serviços contratados, inclusive quanto o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS.
- 5.9. Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos fornecimentos devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato, mediante contabilização e apresentação, ao final de cada entrega ou período não inferior a um mês, pela Contratada, dos formulários de controle dos fornecimentos.
- 5.10. A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do contrato ou outro servidor designado para esse fim.
- 5.11. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente, até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

- 5.11.1. A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentação e protocolização junto ao Fiscal do contrato do documento fiscal com as devidas correções, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional à Contratante, nem deverá haver prejuízo da prestação de serviços pela Contratada.
- 5.12. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente qualquer obrigação documental ou financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou atualização monetária.
- 5.13. A Contratante reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a atestação de que o serviço foi executado em conformidade com as especificações do contrato.
- 5.14. A Contratante não fica obrigada a adquirir os materiais na totalidade do valor e das quantidades estimadas para a contratação, realizando o pagamento de acordo com o fornecimento efetivamente efetuado.
- 5.15. A Contratante, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à Contratada, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas por esta, nos termos do contrato.
- 5.16. No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela Contratante encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.
- 5.17. O valor dos encargos será calculado pela fórmula:  $EM = I \times N \times VP$ , onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.
- 5.18. O preço unitário considerado para o fornecimento dos materiais será o preço registrado na Ata de Registro de Preço - ARP, ofertado na proposta vencedora do Pregão.
- 5.19. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens, conforme Decreto Municipal nº 13/2015.
- 23.20. No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, taxas, fretes e demais despesas que, direta ou indiretamente tenham relação com o objeto deste contrato, isentando a Contratante de quaisquer ônus por despesas decorrentes.

#### CLÁUSULA SEXTA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO

As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos:

**Dotação Orçamentária: 31.001.10.305.0094.2302 – Projeto/Atividade: Manutenção das Ativ. e Proj. – DST/HIV/AIDS/HEPATITES VIRAIS.**

Natureza: 3.3.90.30.99 – Material de Consumo - R\$ 271.195,00 (duzentos e setenta e um mil cento e noventa e cinco reais).

**Dotação Orçamentária: 31.001.10.305.0094.2603 – Projeto/Atividade: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE – Programa Tuberculose.**

Natureza: 3.3.90.30 – Material de Consumo – R\$ 1.752,00 (um mil setecentos e cinquenta e dois reais).

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DO CRITÉRIO DE REAJUSTE

7.1. Durante a vigência da Ata, os preços serão fixos e irreeajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 ou no artigo 17 do Decreto Municipal nº 13/2015, de 31 de março de



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS



2015.

7.2. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração, será efetuada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea "d" do Art. 65 da Lei n.º 8.666/93.

#### CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

8.1. A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento" emitida pela Contratante, de forma parcelada, vigorando até 31 de dezembro de 2018.

8.2. O fornecimento dos bens será efetuado de forma parcelada, sob demanda, conforme a necessidade e de acordo com a conveniência da Administração, bem como da existência de disponibilidade orçamentária, nas quantidades e locais determinados pela Contratante, por ocasião da emissão da solicitação formal, sendo de inteira responsabilidade da Contratada o ônus com a execução do objeto.

8.3. O fornecimento será executado observado o disposto no Anexo I e demais disposições do Termo de Referência.

8.4. A Contratada fica obrigada a entregar os materiais no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a solicitação formal pela Contratante.

8.5. Os materiais entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.

8.6. A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os materiais em desacordo com as especificações e condições do Termo de Referência, deste Edital e do Contrato.

#### CLÁUSULA NONA - DO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

9.1. O(s) material(is) deverá(ão) ser aceito(s), da seguinte forma:

9.1.1. PROVISORIAMENTE: no ato da entrega, para fins de posterior verificação da conformidade das especificações dos materiais com aqueles determinados no Anexo I - Termo de Referência e da proposta vencedora, oportunidade em que se observarão apenas as informações constantes da fatura e das embalagens, em confronto com a respectiva nota de empenho.

9.1.2. DEFINITIVAMENTE: no prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação das especificações, qualidade e quantidades dos materiais e consequentemente aceitação, mediante termo circunstanciado a ser elaborado pelo fiscal do contrato, a ser designado pela Contratante.

9.2. O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão de obra necessária.

9.3. O aceite/aprovação do(s) produto(s) pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao município as faculdades previstas no art. 18 da Lei nº 8.078/90.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

10.1. A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, na forma integral, serão feitas pela servidora, fiscal titular: Zulmira Pontes da Silva Moraes, Coordenadora Hospitalar, matrícula nº 51.066-1; fiscal suplente: Renata dos Santos Moraes, Coordenadora Hospitalar, matrícula nº 51.118-8, ou outros representantes, especialmente designados, que anotarão em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados na forma do Artigo 67, da Lei nº 8.666, de 21.06.93.

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 47 - Centro, CEP 65903-270 - Imperatriz (MA)

Fone: (99) 3524-9872 / Fax: (99) 3524-9872

site: www.imperatriz.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

10.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes a Administração.

10.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada pelos danos causados a Contratante ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

10.4. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.

### CLÁUSULA ONZE - DAS PENALIDADES

11.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta cometida:

11.1.1. Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas no contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à Contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

11.1.2. Multas:

11.1.2.1. 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor da dos materiais e/ou serviços com atraso. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a Contratante poderá decidir pela continuidade da aplicação da multa ou pela rescisão contratual, em razão da inexecução total.

11.1.2.2. 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, para ocorrências de atrasos ou qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas demais alíneas.

11.1.2.3. 5% (cinco por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, pelo não cumprimento de quaisquer condições de garantia estabelecido no contrato.

11.1.2.4. 5% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório.

11.1.2.5. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão contratual por inexecução parcial do contrato.

11.1.2.6. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura do contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato - caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais - atraso superior ao prazo limite de 30 (trinta) dias, estabelecido no item 15.1.2.1.

11.1.3. Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

11.1.4. Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração Pública.

11.1.5. Rescisão judicial, nos termos da legislação.

11.1.6. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos.

11.1.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

### CLÁUSULA DOZE - DA RESCISÃO DO CONTRATO

12.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS



12.1.1. Constituem motivo para rescisão do Contrato:

- a) O não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos.
- b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços ou fornecimento nos prazos estipulados.
- c) A paralisação da execução do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração.
- d) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores.
- e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
- f) A decretação da falência ou instauração da insolvência civil.
- g) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado.
- h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execução do contrato.
- i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo Administrativo a que se refere o contrato.
- j) A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificações do valor inicial do contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
- k) A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação.
- l) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.
- m) A não-liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de serviços, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas nos projetos.
- n) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.
- o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
- p) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a fusão execução do contrato.

#### CLAUSULA TREZE - SUBCONTRATAÇÃO

Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do contrato.

#### CLAUSULA QUATORZE - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Imperatriz/MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste Contrato.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS



E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

Imperatriz (MA), 08 de março de 2018.

  
ALAIR BATISTA FIRMIANO  
Secretário Municipal De Saúde  
CONTRATANTE

Alair Batista Firmiano  
Secretário Municipal de Saúde  
Portaria - 1954

  
FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO  
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME  
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

 CPF/MF 043876691-10

 CPF/MF 941391033-15



RECEBEMOS DE MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, DEDICADO AO LADO		NF-c Nº 000000770 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 11/12/2017 - DEST / REM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VALOR TOTAL: R\$ 3.650,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME</b> AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - CEP:65919-050 - IMPERATRIZ - MA TEL.: (99)3017-4000		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000770 Π. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUÁRIO FINAL		PROPRIETÁRIO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421170025675080 11/12/2017 10:04:16		CHAVE DE ACESSO 2117 1212 1450 4100 0155 5500 1000 0007 7012 5673 3671	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121487202		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. / REM.		CPF / CFP 12.145.041/0001-55	

DESTINATÁRIO / REMETENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		CNPJ - CPF 00.939.023/0001-66		DATA DA EMISSÃO 11/12/2017	
ENDEREÇO AV GETULIO VARGAS, 1813		BARRIO - DISTRITO CENTRO		DATA ABRA - ENTRADA 11/12/2017	
MUNICÍPIO IMPERATRIZ		UF MA		HORA DA SAÍDA 10:03:12	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMSSUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS DEBITOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.650,00	657,00	0,00	0,00	1.147,93	3.650,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CORRETANTE		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ - CPF	
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
ENDEREÇO											
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME / BR.	QTD.	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RENT. Pct. DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMSSUBST.	
1333	CESTA BASICA - , ARROZ 5 KG - 1 PCT, OLEO DE SOJA 900ML - 1 UND, SARDINHA EM CONSERVA 250G- 2 UND, LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 200G- 2 PCT, FELJAO CARDOCA TIPO1 1KG- 2 PCT, FUBA FARINHA DE MILHO 1 KG-2 PCT, MARGARINA CREMOSA 250G -01 UND, ACUCAR 2 KG - 1 PCT, PO DE CAFE 200G -1 PCT	46029000	000	5102	UN	90,00	73,00	3.650,00	0,00	3.650,00	657,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES md5 : 052F3E8039DA2BCDD2B06AB03995B3AD  REF: PREGAO N 044/2017 - CPL - DESTINO - PROGRAMAS D HEPATITE VIRAIS - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG:2787-1 C/C: 11095-7 MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA	RESERVADO AO FISCO



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / SUS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ:00.939.023/0001-66

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.145.041/0001-55, estabelecida na Av. Newton Bello, nº 134 – Bairro: Santa Rita, na cidade de Imperatriz- MA, forneceu satisfatoriamente a esta secretaria, **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA) com Contrato nº 088/2018 – SEMUS, Processo nº 31.01.1324/2017 – SEMUS, Pregão Presencial nº 044/2017 - CPL**, em função da Manutenção desta secretaria com o CNPJ: 00.939.023/0001-66.

Registramos ainda, que a empresa citada cumpriu fielmente com os prazos e quantidades contratadas, entregando 100% do que foi solicitado, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	CESTA BÁSICA	UNIDADE	3.739

Declaramos ainda que os itens foram devidamente entregues.

Imperatriz – Ma, 29 de ABRIL de 2021.

1º Ofício

*Geovanne Silva Campos*  
GEOVANNE SILVA CAMPOS  
COORDENADOR DA SAÚDE III  
SETOR DE COMPRAS  
MAT. 51084-0

*Geovanne Silva Campos*  
Mat. 51084-0  
Setor de Compras

Poder Judiciário TJMA Belo  
REGISTRO20210023051778141F95, 10/05/2021  
11:31:48, Ator: 13.17.2, Partes: GEOVANNE DE VA  
CAMPOS, Rec Fim: Beneficiária, Total R\$ 5.12 Errot  
R\$ 4.63 PERCO R\$ 0.13 FADCP R\$ 0.18 FEMP R\$ 0.18  
Consulte em <https://tjma.jus.br>

*José Roberto Sousa Veloso*  
Tabela/5.000.015





Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 035.250.483-86

Nome: FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO

Data de Nascimento: 28/12/1989

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 26/04/2006

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 11:09:15 do dia 27/03/2023 (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: 1A20.D289.6BAA.18EE



Este documento não substitui o "[Comprovante de Inscrição no CPF](#)".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 600.081.573-59

Nome: FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO

Data de Nascimento: 02/02/1988

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 11/11/2002

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 11:12:50 do dia 27/03/2023 (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: 80A8.C552.F2F2.0F6D



Este documento não substitui o "[Comprovante de Inscrição no CPF](#)".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

**FILTROS APLICADOS:**

Data de Resultado da Compra de: 01/01/2023

Data de Resultado da Compra até: 06/01/2023

Processo: 03525048386

LIMPAR

Dados atualizados até: 06/01/2023

DETALHAR	DATA DE RESULTADO DA COMPRA	DATA DE ABERTURA	ÓRGÃO SUPERIOR LICITANTE	ÓRGÃO / ENTIDADE VINCULADA LICITANTE	UNIDADE GESTORA	SITUAÇÃO	MODALIDADE DA LICITAÇÃO	INSTRUMENTO LEGAL DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DA LICITAÇÃO	OBJETO DA LICITAÇÃO
Nenhum registro encontrado										



## FILTROS APLICADOS:

Data de Resultado da Compra de: 01/01/2023

Data de Resultado da Compra até: 06/01/2023

Processo: 60008157359

LIMPAR

Dados atualizados até: 06/01/2023

DETALHAR	DATA DE RESULTADO DA COMPRA	DATA DE ABERTURA	ÓRGÃO SUPERIOR LICITANTE	ÓRGÃO / ENTIDADE VINCULADA LICITANTE	UNIDADE GESTORA	SITUAÇÃO	MODALIDADE DA LICITAÇÃO	INSTRUMENTO LEGAL DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DA LICITAÇÃO	OBJETO DA LICITAÇÃO
Nenhum registro encontrado										



## FILTROS APLICADOS:

Data de Resultado da Compra de: 01/01/2023

Data de Resultado da Compra até: 06/01/2023

Processo: 12145041000155

LIMPAR

Dados atualizados até: 06/01/2023

DETALHAR	DATA DE RESULTADO DA COMPRA	DATA DE ABERTURA	ÓRGÃO SUPERIOR LICITANTE	ÓRGÃO / ENTIDADE VINCULADA LICITANTE	UNIDADE GESTORA	SITUAÇÃO	MODALIDADE DA LICITAÇÃO	INSTRUMENTO LEGAL DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DA LICITAÇÃO	OBJETO DA LICITAÇÃO
Nenhum registro encontrado										





Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 035.250.483-86

Nome: FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO

Data de Nascimento: 28/12/1989

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 26/04/2006

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 16:20:29 do dia 02/03/2023 (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: C0F3.2231.D839.D6D9



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 27/03/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO**

035.250.483-86

( CARMEM DAVILA BATISTA COELHO / FRANCISCO DE JESUS BORGES )

**OBSERVAÇÕES:**

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 27/03/2023

Selo digital de segurança: 2023.CTD.7VZZ.S566.CNTA.FFRT.Y2Y5

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



**TJDFT**

Poder Judiciário da União  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 27/03/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO**

600.081.573-59

( CARMEM DAVILA BATISTA COELHO / FRANCISCO DE JESUS BORGES )

**OBSERVAÇÕES:**

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações civis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 27/03/2023

Selo digital de segurança: 2023.CTD.I8TF.MGXU.8EI0.IGCO.MI7E

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 27/03/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**

12.145.041/0001-55

**OBSERVAÇÕES:**

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 27/03/2023

Selo digital de segurança: 2023.CTD.VENY.GL54.OT37.XK88.2CM4

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



**ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
GABINETE DO PREFEITO**

**DECRETO N° 004/2023**

Dispõe sobre a prorrogação das datas de vencimento do Alvará de Localização e Funcionamento, do Alvará da Vigilância Sanitária e dá outras providências.

**FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS**, Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e considerando a Lei Municipal 001/2003 (Código Tributário Municipal);

**CONSIDERANDO** a atualização do sistema gestão pública municipal e os procedimentos técnicos e administrativos internos necessários à sua ocorrência relativos a implantação do Novo Código Tributário,

**CONSIDERANDO** que ao contribuinte deve ser oportunizado prazo hábil para o pagamento acima mencionado.

**CONSIDERANDO** que os atos administrativos devem visar a eficiência:

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica automaticamente prorrogada, até 31 de março de 2023, a data de vencimento do Alvará de Localização e Funcionamento dos estabelecimentos de Imperatriz-MA.

Art. 2º. Fica automaticamente prorrogada, até 31 de março de 2023, a data de vencimento do Alvará de Licenciamento da Vigilância Sanitária dos estabelecimentos de Imperatriz-MA.

Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, EM 06 JANEIRO DE 2023, 170º ANO DA FUNDAÇÃO DE IMPERATRIZ.**

**FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS:**  
76079287315

Assinado digitalmente por  
**FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS:**  
76079287315  
Data: 2023-01-06 13:57:37

**FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS  
PREFEITO MUNICIPAL**



**PREFEITURA DE IMPERATRIZ**  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO  
CNPJ: 06.158.455/0001-16  
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA



**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO  
2022**

1355/2022

Insc. Municipal 39114      CNPJ 12.145.041/0001-55      Data da Constituição 21/06/1989

Nome/Razão Social  
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Denominação Comercial  
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA

Natureza Jurídica 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD.      Vinculação ENTIDADES EMPRESARIAIS

**ATIVIDADE ECONÔMICA**

Atividade Principal  
4539701-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL

Atividades Secundárias  
4533801 - COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS  
4591500 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANÇIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS  
4547801 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA  
4549408 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR  
4549404 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COZINHARIA  
4551601 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  
4551602 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA  
4757100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO

Data de Início  
21/06/1989

**LOCALIZAÇÃO**

Logradouro AVENIDA NEWTON BELLO      Número 134

Complemento      Quadra      Bairro SANTA RITA

Data de Cadastro 28/02/2023      Validade      Código de Autenticação DGOM-ZGTP

Informações Adicionais

IMPERATRIZ-MA, 16/03/2022

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

16/03/2022 10:35:02



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SEMUS  
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DIVISA**

**DECLARAÇÃO**

**Nº 27/23**

A Vigilância Sanitária Municipal declara para os devidos fins de direito, que a empresa **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**, nome fantasia **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA**, CNPJ nº 12.145.041/0001-55, localizada na Av. Newton Bello, 134, Santa Rita, nesta cidade, foi vistoriada *in loco* no dia 11 de Janeiro de 2023 e constatou-se que, no local, é praticada apenas a atividade econômica de *Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (CNAE: 46.39-7-01)* e, portanto, está dispensada de licenciamento sanitário, conforme Lei Federal nº 13.874/2019 (Lei de Liberdade Econômica) e Resolução CGSIM nº 57/2020 e CGSIM nº 59/2020 (definição de baixo risco para fins da Medida Provisória nº 881/2019).

Este documento é válido até 31/12/2023.

O descrito acima é verdade e dou fé.

Imperatriz - MA, 12 de Janeiro de 2023.



*Marcia Marly dos S. Figueredo*  
**Marcia Marly dos S. Figueredo**  
Diretora de Vigilância Sanitária

Marcia Marly S. de Figueredo  
Diretora de  
Vigilância Sanitária  
Matricula: 41678-9





## 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 MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2302415679
NIRE 21200216187 CNPJ 12.145.041/0001-55			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo NEWTON BELLO, Nº 134, xxxxx, SANTA RITA - Imperatriz/MA - CEP 65919-050			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
310	20220413185	04/04/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20220297410	10/03/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220297410	10/03/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
310	20211503754	17/12/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210120800	27/01/2021	BALANCO
223	20200301586	27/04/2020	BALANCO
223	20191289949	13/12/2019	BALANCO
223	20180446096	03/07/2018	BALANCO
223	20170215130	16/01/2017	BALANCO
002	20160671035	11/11/2016	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20070097690	08/03/2007	BALANCO
223	20060106409	05/04/2006	BALANCO
223	20050017420	13/01/2005	BALANCO
223	20040104818	09/02/2004	BALANCO
002	21900159259	03/11/2003	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	20030352193	03/11/2003	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20030082170	01/04/2003	BALANCO
002	20030029309	27/03/2003	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	187/96	02/04/1996	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
090	21200216187	20/06/1989	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/01/2023, às 09:27:14 (Horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NDLZDAV5.



MAC2302415679

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral





## 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: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA			Protocolo: MAC2302415810			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada						
NIRE (Sede) 21200216187		CNPJ 12.145.041/0001-55		Data de Ato Constitutivo 20/06/1989	Início de Atividade 23/05/1989	
Endereço Completo Avenida NEWTON BELLO, Nº 134, SANTA RITA - Imperatriz/MA - CEP 65919-050						
Objeto Social 4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4633-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS 4691-5/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4782-2/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 4646-0/01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4649-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649-4/03 - COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS 4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS DESCARTAVEIS EM GERAL (COPOS, TALHERES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E OUTROS SIMILARES) 4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 4679-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4634-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS 4634-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS 4641-9/03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO.						
Capital Social R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)						
Dados do Sócio						
Nome FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO		CPF/CNPJ 600.081.573-59	Participação no capital R\$ 600.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO		CPF/CNPJ 035.250.483-86	Participação no capital R\$ 600.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador						
Nome FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO		CPF 600.081.573-59		Término do mandato Indeterminado		
Nome FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO		CPF 035.250.483-86		Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento				Situação		
Data 04/04/2022	Número 20220413185	Ato/eventos 310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO		ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/01/2023, às 09:26:53 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QGGBN3VV.



MAC2302415810



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	Protocolo: MAC2302415810
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

Data da consulta: 01/03/2023 16:52:40



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 12.145.041/0001-55

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

Nome Empresarial: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

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

CNPJ: 12.145.041/0001-55  
Razão Social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

Endereço:

AVENIDA NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - Imperatriz / Maranhão

Observações:

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



## DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE E ÉTICA: LEI ANTICORRUPÇÃO N.º 12.846/2013

A empresa Mega Vendas Distribuidora Ltda, inscrito no cnpj nº 12.145.041/0001-55, por intermédio de seu representante legal o(a) sr(a) Felipe Castorino Batista Coelho, portador(a) da carteira de identidade nº 16815662001-3 ssp/ma e cpf nº 600.081.573-59, declaro, para os devidos fins que:

1. A empresa ora qualificada não pratica e nem permite que pratiquem, sob sua esfera de atuação, atos contrários às leis, normas, regras e regulamentos vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, que importem tesão à administração Pública Nacional ou Estrangeira, nos termos do art. 5º da Lei nº Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013 – Lei Anticorrupção;

2. os administradores, funcionários, representantes e outras pessoas que agem nome da empresa, direta ou indiretamente, estão ciente dos dispositivos contidos na Lei nº 12.846, de 20:3, bem como me obrigo a tomar todas as providências para fazer com que estes tomem ciência quanto ao teor da mencionada Lei;

3. o(A) CONTRATADO(A) compromete-se perante à CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violação à legislação aplicável ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei n.e 12.846, de 2013, em especial no seu artigo 5e;

4. Estou ciente de que qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupção e de suas regulamentações por parte do(a) CONTRATADO(A), em qualquer um dos seus aspectos, poderá ensejar: I- instauração do procedimento de Apuração da Responsabilidade Administrativa, nos termos do Decreto n.e 8.420, de 2015; II - Ajuizamento de ação com vistas à responsabilização na esfera judicial, nos termos dos art. 18 e 19 da Lei n.s LZ.g46, de 2013; 5. Conduzirei os negócios e práticas comerciais de forma ética e íntegra em conformidade com os preceitos legais vigentes no país.

Outrossim, declaro que a empresa envida os melhores esforços para prevenir, mitigar e erradicar condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas atividades nas melhores práticas do mercado, no que se refere ao combate de desvios éticos e de integridade.

Reconheço que o que subscrevo é verdade, sob as penas da lei.

MEGA VENDAS  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:1214504100  
0155

Assinado de forma digital  
por MEGA VENDAS  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:1214504100155  
Data: 2023.03.28 14:46:26  
-03'00'

Imperatriz -MA, 31 de Março de 2023

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 12.145.041/0001-55

Felipe Castorino Batista Coelho

Cargo: Sócio Administrador

RG: 16815662001-3 SSP/MA

CPF: 600.081.573-59

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023  
Abertura: 31 de Março de 2023 às 09:00hs.



**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO, PORTADOR DO RG: 16815662001-3 SSP/MA, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 12.145.041/0001-55, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

Imperatriz -MA, 31 de Março de 2023

**MEGA VENDAS**  
**DISTRIBUIDORA**  
**LTDA:12145041**  
**000155**

Assinado de forma  
digital por MEGA  
VENDAS DISTRIBUIDORA  
LTDA:12145041000155  
Dados: 2023.03.28  
14:46:47 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 12.145.041/0001-55  
Felipe Castorino Batista Coelho  
Cargo: Sócio Administrador  
RG: 16815662001-3 SSP/MA  
CPF: 600.081.573-59



## DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023 ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023 NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023 QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023 NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO Nº 014/2023 ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023 NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

Imperatriz -MA, 31 de Março de 2023

MEGA VENDAS  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:12145041000  
155

Assinado de forma digital por  
MEGA VENDAS  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:12145041000155  
Dados: 2023.03.28 14:47:02  
+03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 12.145.041/0001-55  
Felipe Castorino Batista Coelho  
Cargo: Sócio Administrador  
RG: 16815662001-3 SSP/MA  
CPF: 600.081.573-59



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023  
Abertura: 31 de Março de 2023 às 09:00hs.



**DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)**

A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, QUALIFICAÇÃO: LTDA, AV. NEWTON BELLO, Nº 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 12.145.041/0001-55, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SÓCIO ADMINISTRADOR FELIPE CASTORINO BATISTA E COELHO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 16815662001-3 SSP/MA, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 600.081.573-59, **DECLARA**, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO **MICROEMPRESA**, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

**MICROEMPRESA** – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

**EMPRESA DE PEQUENO PORTE** – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

**OBSERVAÇÕES:**

- ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;
- A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.

Imperatriz -MA, 31 de Março de 2023

MEGA VENDAS  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:1214504100  
0155

Assinado de forma digital  
por MEGA VENDAS  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:12145041000155  
Dados: 2023.03.28 14:47:18  
-03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 12.145.041/0001-55  
Felipe Castorino Batista Coelho  
Cargo: Sócio Administrador  
RG: 16815662001-3 SSP/MA  
CPF: 600.081.573-59





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023  
Abertura: 31 de Março de 2023 às 09:00hs.

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.**

A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ Nº 12.145.041/0001-55, LOCALIZADA À AV. NEWTON BELLO, Nº 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023.

Imperatriz -MA, 31 de Março de 2023

MEGA VENDAS  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:121450410  
00155

Assinado de forma digital  
por MEGA VENDAS  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:12145041000155  
Dados: 2023.03.28  
14:47:35 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 12.145.041/0001-55  
Felipe Castorino Batista Coelho  
Cargo: Sócio Administrador  
RG: 16815662001-3 SSP/MA  
CPF: 600.081.573-59





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023  
Abertura: 31 de Março de 2023 às 09:00hs.

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO

A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, QUALIFICAÇÃO: LTDA, AV. NEWTON BELLO, Nº 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 12.145.041/0001-55, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SÓCIO ADMINISTRADOR FELIPE CASTORINO BATISTA E COELHO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 16815662001-3 SSP/MA, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 600.081.573-59, DECLARA SOB AS PENAS DA LEI QUE: DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE DESDE JÁ SE COMPROMETE A CUMPRIR O PRAZO DE ENTREGA RIGOROSAMENTE EM DIA, SOB PENA DE SOFRER PENALIZAÇÃO DESTA ADMINISTRAÇÃO.

Imperatriz -MA, 31 de Março de 2023

MEGA VENDAS  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:121450410  
00155

Assinado de forma digital  
por MEGA VENDAS  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:12145041000155  
Dados: 2023.03.28  
14:47:49 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 12.145.041/0001-55  
Felipe Castorino Batista Coelho  
Cargo: Sócio Administrador  
RG: 16815662001-3 SSP/MA  
CPF: 600.081.573-59





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023  
Abertura: 31 de Março de 2023 às 09:00hs.

**DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA  
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, INSCRITO NO CNPJ Nº 12.145.041/0001-55, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 16815662001-3 SSP/MA E CPF Nº 600.081.573-59, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ( )1.

Imperatriz -MA, 31 de Março de 2023

MEGA VENDAS  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:1214504100  
0155

Assinado de forma digital  
por MEGA VENDAS  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:12145041000155  
Dados: 2023.03.28 14:49:00  
-03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 12.145.041/0001-55  
Felipe Castorino Batista Coelho  
Cargo: Sócio Administrador  
RG: 16815662001-3 SSP/MA  
CPF: 600.081.573-59



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023  
Abertura: 31 de Março de 2023 às 09:00hs.

## DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

EU, FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº16815662001-3 SSP/MA DO CPF Nº : 600.081.573-59, BRASILEIRO, CASADO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE E DOMICILIADO NA AV DOM PEDRO II 628 CASA 01 RESIDENCIAL BELA VISTA, NA CIDADE DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº 12.145.041/0001-55, ESTÁ LOCALIZADA E EM PLENO FUNCIONAMENTO NA AV NEWTON BELLO Nº 134, BAIRRO SANTA RITA CEP 65.919-050, CIDADE DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, SENDO O LOCAL E INSTALAÇÕES ADEQUADOS E COMPATÍVEIS PARA O EXERCÍCIO DO RAMO DE ATIVIDADE DA MESMA.

DECLARO TER CIÊNCIA QUE A AUSÊNCIA DE SEDE/INSTALAÇÕES ADEQUADAS E COMPATÍVEIS, COMPROVADA ATRAVÉS DE VISITA *IN LOCO* (SE HOUVER) REALIZADA PELA COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO, RESSALVADA O DIREITO A AMPLA DEFESA, ENSEJARÁ AUTOMATICAMENTE NA INABILITAÇÃO DESTA EMPRESA.

DECLARO QUE ASSUMO INTEIRA RESPONSABILIDADE POR TODAS AS INFORMAÇÕES DISPOSTAS NESTA DECLARAÇÃO, EXIMINDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM DE QUALQUER RESPONSABILIDADE SOBRE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS POR ESTA EMPRESA.

DECLARA AINDA, TER CIÊNCIA QUE "A FALSIDADE DE DECLARAÇÃO, RESULTARÁ NA INABILITAÇÃO DESTA EMPRESA E CARACTERIZARÁ O CRIME DE QUE TRATA O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL, SEM PREJUÍZO DO ENQUADRAMENTO EM OUTRAS FIGURAS PENAIAS E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, BEM COMO DEMAIS NORMAS PERTINENTES À ESPÉCIE".



Imperatriz -MA, 31 de Março de 2023

MEGA VENDAS  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:1214504100  
0155

Assinado de forma digital  
por MEGA VENDAS  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:12145041000155  
Dados: 2023.03.28 14:52:22  
-03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 12.145.041/0001-55  
Felipe Castorino Batista Coelho  
Cargo: Sócio Administrador  
RG: 16815662001-3 SSP/MA  
CPF: 600.081.573-59



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023  
Abertura: 31 de Março de 2023 às 09:00hs.

**TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUIO ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL**

A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº 12.145.041/0001-55, SEDIADA EM IMPERATRIZ – MA, Á AV NEWTON BELLO Nº 134, BAIRRO SANTA RITA CEP 65.919-050, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº16815662001-3 SSP/MA DO CPF Nº : 600.081.573-59,, **DECLARA** PARA FINS DOS DISPOSTOS DO EDITAL DA LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADA:

- CONSCIENTE DE QUE A SOCIEDADE CIVIL BRASILEIRA ESPERA DOS AGENTES ECONÔMICOS A DECLARAÇÃO DE ADESAO A PRINCÍPIOS, ATITUDES E PROCEDIMENTOS QUE POSSAM MUDAR A VIDA POLÍTICA DO PAÍS, ASSIM COMO ANSEIA PELA EFETIVA PRÁTICA DE TAIS PRINCÍPIOS;

- DESEJOSA DE OFERECER À NAÇÃO UMA RESPOSTA À ALTURA DAS SUAS EXPECTATIVAS;

- DETERMINADA A PROPAGAR BOAS PRÁTICAS DE ÉTICA EMPRESARIAL, QUE POSSAM ERRADICAR A CORRUPÇÃO DO ROL DAS ESTRATÉGIAS PARA OBTER RESULTADOS ECONÔMICOS;

- CIENTE DE QUE A ERRADICAÇÃO DAS PRÁTICAS ILEGAIS, IMORAIS E ANTIÉTICAS DEPENDE DE UM ESFORÇO DOS AGENTES ECONÔMICOS SOCIALMENTE RESPONSÁVEIS PARA ENVOLVER EM TAIS INICIATIVAS UM NÚMERO CADA VEZ MAIOR DE EMPRESAS E ORGANIZAÇÕES CIVIS;

SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E ART. 90 DA LEI 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, SE COMPROMETE A:

1. ADOTAR, OU REFORÇAR, TODAS AS AÇÕES E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA QUE AS PESSOAS QUE INTEGRAM AS SUAS ESTRUTURAS CONHEÇAM AS LEIS A QUE ESTÃO VINCULADAS, AO ATUAREM EM SEU NOME OU EM SEU BENEFÍCIO, PARA QUE POSSAM CUMPRI-LAS INTEGRALMENTE, ESPECIALMENTE, NA CONDIÇÃO DE FORNECEDOR DE BENS E SERVIÇOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA.

2. PROIBIR, OU REFORÇAR A PROIBIÇÃO DE QUE QUALQUER PESSOA OU ORGANIZAÇÃO QUE ATUE EM SEU NOME OU EM SEU BENEFÍCIO DÊ, COMPROMETA-SE A DAR OU OFEREÇA SUBORNO, ASSIM ENTENDIDO QUALQUER TIPO DE VANTAGEM PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL, DIRETA OU INDIRETA, A QUALQUER FUNCIONÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA, NEM MESMO PARA OBTENÇÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL AOS SEUS NEGÓCIOS;

3. PROIBIR OU REFORÇAR A PROIBIÇÃO DE QUE QUALQUER PESSOA OU ORGANIZAÇÃO QUE AJE EM SEU NOME, SEJA COMO REPRESENTANTE, AGENTE, MANDATÁRIA OU SOB QUALQUER OUTRO VÍNCULO, UTILIZE QUALQUER MEIO IMORAL OU ANTIÉTICO NOS RELACIONAMENTOS COM FUNCIONÁRIOS PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA;



4. EVITAR QUE PESSOA OU ORGANIZAÇÃO QUE ATUE EM SEU NOME OU EM SEU BENEFÍCIO ESTABELEÇA QUALQUER RELAÇÃO DE NEGÓCIO COM AS PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS, DENTRO DE SUA CADEIA PRODUTIVA, QUE TENHAM SIDO DECLARADAS INIDÔNEAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;

5. NÃO TENTAR, POR QUALQUER MEIO, INFLUIR NA DECISÃO DE OUTRO PARTICIPANTE QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

6. APOIAR E COLABORAR COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA EM QUALQUER APURAÇÃO DE SUSPEITA DE IRREGULARIDADE OU VIOLAÇÃO DA LEI OU DOS PRINCÍPIOS ÉTICOS REFLETIDOS NESTA DECLARAÇÃO, SEMPRE EM ESTRITO RESPEITO À LEGISLAÇÃO VIGENTE.

E, DECLARA QUE:

7. A PROPOSTA APRESENTADA NESTA LICITAÇÃO FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE E QUE O SEU CONTEÚDO, BEM COMO A INTENÇÃO DE APRESENTÁ-LA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO A, DISCUTIDO COM OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE EM POTENCIAL OU DE FATO DO PRESENTE CERTAME, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS;

8. ESTA EMPRESA E SEUS SÓCIOS-DIRETORES NÃO CONSTAM EM LISTAS OFICIAIS POR INFRINGIR AS REGULAMENTAÇÕES PERTINENTES A VALORES SÓCIOS-AMBIENTAIS, BEM COMO NÃO CONTRATA PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS, DENTRO DE SUA CADEIA PRODUTIVA, QUE CONSTEM DE TAIS LISTAS;

9. ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTE DOCUMENTO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LO.

DECLARA AINDA, TER CIÊNCIA QUE "A FALSIDADE DE DECLARAÇÃO, RESULTARÁ NA INABILITAÇÃO DESTA EMPRESA E CARACTERIZARÁ O CRIME DE QUE TRATA O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL, SEM PREJUÍZO DO ENQUADRAMENTO EM OUTRAS FIGURAS PENAIIS E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, BEM COMO DEMAIS NORMAS PERTINENTES À ESPÉCIE".

Imperatriz -MA, 31 de Março de 2023

**MEGA VENDAS**  
**DISTRIBUIDORA**  
**LTDA:12145041**  
**000155**

Assinado de forma  
digital por MEGA  
VENDAS DISTRIBUIDORA  
LTDA:12145041000155  
Dados: 2023.03.28  
14:52:51 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 12.145.041/0001-55  
Felipe Castorino Batista Coelho  
Cargo: Sócio Administrador  
RG: 16815662001-3 SSP/MA  
CPF: 600.081.573-59



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023  
Abertura: 31 de Março de 2023 às 09:00hs.

**DECLARAÇÃO QUE O (S) EMPRESÁRIO / SÓCIO (S) / DIRIGENTE (S) / RESPONSÁVEL (ÉIS) TÉCNICO (S) NÃO É (SÃO) SERVIDOR (ES) PÚBLICO (S) DO MUNICÍPIO DE TUNTUM - MA.**

A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº 12.145.041/0001-55, SEDIADA EM IMPERATRIZ – MA, Á AV NEWTON BELLO Nº 134, BAIRRO SANTA RITA CEP 65.919-050, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. SR. FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº16815662001-3 SSP/MA DO CPF Nº : 600.081.573-59, **DECLARA** SOB AS PENAS DA LEI, EM OBSERVÂNCIA A VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 20, INCISO XII, DA LEI Nº 12.465/2011, QUE OS EMPRESÁRIOS, SÓCIOS, DIRIGENTES E/OU RESPONSÁVEL TÉCNICO NÃO SÃO SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA, NÃO ESTANDO, PORTANTO, ENQUADRADOS NO ART. 9º, INCISO III, DA LEI Nº 8.666/93, NA HAVENDO, TAMBÉM, QUALQUER OUTRO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E FIRMAR CONTRATO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

DECLARA AINDA, TER CIÊNCIA QUE "A FALSIDADE DE DECLARAÇÃO, RESULTARÁ NA INABILITAÇÃO DESTA EMPRESA E CARACTERIZARÁ O CRIME DE QUE TRATA O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL, SEM PREJUÍZO DO ENQUADRAMENTO EM OUTRAS FIGURAS PENAIAS E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, BEM COMO DEMAIS NORMAS PERTINENTES À ESPÉCIE".

Imperatriz -MA, 31 de Março de 2023

**MEGA VENDAS**  
**DISTRIBUIDORA**  
**LTDA:12145041**  
**000155**

Assinado de forma  
digital por MEGA  
VENDAS  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:12145041000155  
Dados: 2023.03.28  
14:53:08 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 12.145.041/0001-55  
Felipe Castorino Batista Coelho  
Cargo: Sócio Administrador  
RG: 16815662001-3 SSP/MA  
CPF: 600.081.573-59



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023  
Abertura: 31 de Março de 2023 às 09:00hs.

### DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº 12.145.041/0001-55, SEDIADA EM IMPERATRIZ – MA, Á AV NEWTON BELLO Nº 134, BAIRRO SANTA RITA CEP 65.919-050, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº16815662001-3 SSP/MA DO CPF Nº : 600.081.573-59, **DECLARA** SOB AS PENAS DA LEI, QUE INEXISTE QUALQUER FATO, SEJA SUSPENSÃO OU INIDONEIDADE, QUE A IMPEÇA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E/OU SER CONTRATADA POR ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM QUAISQUER DE SUAS ESFERAS (FEDERAL, ESTADUAIS OU MUNICIPAIS).

OUTROSSIM, DECLARA SEREM AUTÊNTICOS TODOS OS DOCUMENTOS APRESENTADOS.

DECLARA QUE FICAMOS OBRIGADOS A COMUNICAR, A QUALQUER TEMPO, A OCORRÊNCIA DE QUALQUER FATO IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO DESTA EMPRESA, DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E/OU DE SER CONTRATADA POR ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

DECLARA AINDA, TER CIÊNCIA QUE "A FALSIDADE DE DECLARAÇÃO, RESULTARÁ NA INABILITAÇÃO DESTA EMPRESA E CARACTERIZARÁ O CRIME DE QUE TRATA O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL, SEM PREJUÍZO DO ENQUADRAMENTO EM OUTRAS FIGURAS PENAIS E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, BEM COMO DEMAIS NORMAS PERTINENTES À ESPÉCIE".

Imperatriz -MA, 31 de Março de 2023

**MEGA VENDAS**  
**DISTRIBUIDORA**  
**LTDA:12145041**  
**000155**

Assinado de forma  
digital por MEGA  
VENDAS  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:12145041000155  
Dados: 2023.03.28  
14:53:28 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 12.145.041/0001-55  
Felipe Castorino Batista Coelho  
Cargo: Sócio Administrador  
RG: 16815662001-3 SSP/MA  
CPF: 600.081.573-59





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023  
Abertura: 31 de Março de 2023 às 09:00hs.

**DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROCESSO JUDICIAL COM SENTENÇA DEFINITIVA**

A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº 12.145.041/0001-55, SEDIADA EM IMPERATRIZ – MA, Á AV NEWTON BELLO Nº 134, BAIRRO SANTA RITA CEP 65.919-050, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº16815662001-3 SSP/MA DO CPF Nº : 600.081.573-59, **DECLARA** SOB AS PENAS DA LEI, QUE OS PROPRIETÁRIOS E / OU SÓCIOS NÃO RESPONDENDO PROCESSO JUDICIALMENTE COM SENTENÇA DEFINITIVA, EM QUAISQUER ESFERAS GOVERNAMENTAIS, RELATIVAMENTE A FRAUDES EM LICITAÇÕES PÚBLICAS, DANOS AO ERÁRIO PÚBLICO E/OU FORMAÇÃO DE QUADRILHA.

DECLARA AINDA, TER CIÊNCIA QUE "A FALSIDADE DE DECLARAÇÃO, RESULTARÁ NA INABILITAÇÃO DESTA EMPRESA E CARACTERIZARÁ O CRIME DE QUE TRATA O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL, SEM PREJUÍZO DO ENQUADRAMENTO EM OUTRAS FIGURAS PENAIIS E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, BEM COMO DEMAIS NORMAS PERTINENTES À ESPÉCIE".

Imperatriz -MA, 31 de Março de 2023

**MEGA VENDAS  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:121450410  
00155**

Assinado de forma digital  
por MEGA VENDAS  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:12145041000155  
Dados: 2023.03.28  
14:53:50 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 12.145.041/0001-55  
Felipe Castorino Batista Coelho  
Cargo: Sócio Administrador  
RG: 16815662001-3 SSP/MA  
CPF: 600.081.573-59



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023  
Abertura: 31 de Março de 2023 às 09:00hs.

**DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PREVISTOS NOS ARTIGOS 29, INCISO IX COM 54, INCISO I, ALÍNEA "A" E INCISO II, ALÍNEA "A", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº 12.145.041/0001-55, SEDIADA EM IMPERATRIZ – MA, Á AV NEWTON BELLO Nº 134, BAIRRO SANTA RITA CEP 65.919-050, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº16815662001-3 SSP/MA DO CPF Nº : 600.081.573-59, **DECLARA** SOB AS PENAS DA LEI, QUE OS PROPRIETÁRIOS E/OU SÓCIOS NÃO EXERÇAM MANDATO ELETIVO CAPAZ DE ENSEJAR OS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 29, INCISO IX COM 54, INCISO I, ALÍNEA "A" E INCISO II, ALÍNEA "A", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

DECLARA AINDA, TER CIÊNCIA QUE "A FALSIDADE DE DECLARAÇÃO, RESULTARÁ NA INABILITAÇÃO DESTA EMPRESA E CARACTERIZARÁ O CRIME DE QUE TRATA O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL, SEM PREJUÍZO DO ENQUADRAMENTO EM OUTRAS FIGURAS PENAIS E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, BEM COMO DEMAIS NORMAS PERTINENTES À ESPÉCIE".

Imperatriz -MA, 31 de Março de 2023

**MEGA VENDAS  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:12145041  
000155**

Assinado de forma  
digital por MEGA  
VENDAS DISTRIBUIDORA  
LTDA:12145041000155  
Dados: 2023.03.28  
14:54:13 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 12.145.041/0001-55  
Felipe Castorino Batista Coelho  
Cargo: Sócio Administrador  
RG: 16815662001-3 SSP/MA  
CPF: 600.081.573-59

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Página 1 de 102

Número: 21

Folha: 1

Contém este livro 101 folhas numeradas do No. 1 ao 101 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.



Nome da Empresa .....: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Ramo .....: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

Endereço .....: Avenida NEWTON BELLO, 134

Complemento .....

Bairro .....: SANTA RITA

Município .....: IMPERATRIZ

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 12.145.041/0001-55

Inscrição Estadual.....: 121487202

Registro na junta.....: 21200216187 Data registro: 20/06/1989

Inscrição Municipal.....: 39114

IMPERATRIZ, 01/01/2021

\_\_\_\_\_  
FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 600.081.573-59

\_\_\_\_\_  
JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA856402  
CPF: 425.344.963-87



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.000,00
04/01/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	139,01
04/01/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	72,00
04/01/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	11.788,99
05/01/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 471713 30TABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	6.500,00
05/01/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 471713 30TABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	129,60
05/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.000,00
05/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSFELETRADISPONIV	4.650,00
05/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	750,00
05/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.000,00
05/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	1.480,00
05/01/2021	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/01/2021	2.485,49
06/01/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1341434 P.G.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.106,00
06/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	240,00
06/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	40,00
06/01/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
06/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	615,40
06/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	1.100,40
07/01/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1342165 P.G.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	479,40
07/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	500,00
07/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	780,00
07/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.600,00
07/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.424,00
07/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	4.304,00
08/01/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 539224 PRODUTOS ALIMBRASAMAR CUNHA LTDA D	31.325,25
08/01/2021	1.1.5.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4341 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO	18.970,15
08/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.000,00
08/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.000,00
08/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	1.580,00
08/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	132,00
08/01/2021	1.1.3.02.003	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00
08/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.740,00
08/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	5.548,00
08/01/2021	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 08/01/2021	873,24
11/01/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4342 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO	18.155,55
11/01/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4342 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO	814,60
11/01/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1342632 P.G.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	948,00
11/01/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 79875 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	3.376,00
11/01/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 79875 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	24,00
11/01/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 79876 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	712,00
11/01/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 79876 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	8,00
11/01/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1214664 ATACADAO SAO JOAO LTDA	310,00
11/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	50,00
11/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.750,00
11/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	500,00
11/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	85,00
11/01/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	271,00
11/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	997,50
11/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	3.513,50
11/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.000,00
			TRANSPORTE	192.013,08



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	192,013,08
12/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	300,00
12/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	300,00
12/01/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A RASTREIO DE CAMINHÕES EM 12/01/2021	560,00
13/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5,000,00
13/01/2021	1.1.1.03.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6,000,00
13/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	45,00
13/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3,000,00
13/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3,000,00
13/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	10,000,00
13/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2,000,00
13/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	4,300,00
13/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	763,00
13/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	6,639,20
14/01/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1343906 P.G.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1,106,00
14/01/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6044 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	120,00
14/01/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4343 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	4,599,00
14/01/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2,000,00
14/01/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	4,300,00
14/01/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	6,639,20
14/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	5,808,00
14/01/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUC DOCUM	0,70
14/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	680,00
14/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	680,70
15/01/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 83391 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	425,01
15/01/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 219693 PURINUTRE PRODUTOS AGRICOLAS E LOGISTICA LTDA	423,00
15/01/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1344445 P.G.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	948,00
15/01/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 268 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	4,396,50
15/01/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 269 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	1,412,50
15/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3,350,00
15/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1,953,00
15/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3,717,00
5/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	300,00
5/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	INSS ARRECAÇÃO	486,66
15/01/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	76,00
15/01/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	144,00
15/01/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	8,013,34
18/01/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4344 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	4,159,00
18/01/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4344 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	440,00
18/01/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1344637 P.G.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1,118,60
18/01/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4345 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	5,264,40
18/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5,000,00
18/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	109,00
18/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	700,00
18/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	2,000,00
18/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	160,00
18/01/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2,031,00
19/01/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 541511 PRODUTOS ALMARBANAR CUIHA LTDA D	13,672,20
19/01/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 155202 ELETRO MATEUS S.A. - IMPERATRIZ	790,00
19/01/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 155204 ELETRO MATEUS S.A. - IMPERATRIZ	8,259,44
19/01/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 43284 A.P.COELHO MAGAZINE-ME	5,499,50
			TRANSPORTE	334,711,83



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	334,711,83
19/01/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4346 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	21,280,00
19/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1,200,00
19/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	258,07
19/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	60,00
19/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1,200,00
19/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2,740,00
19/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	7,100,00
19/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	10,158,07
20/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35,000,00
20/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13,200,00
20/01/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5,125,70
20/01/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3,000,00
20/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	54,50
20/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERIDO PARA POUPIANÇA	1,168,82
20/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1,049,41
20/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	740,77
20/01/2021	3.2.2.04.004	1.1.1.02.001	12001PAGAMENTO DE BOLETO	119,90
20/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12002PAGAMENTO DE BOLETO	83,25
20/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12003PAGAMENTO DE BOLETO	1,351,72
20/01/2021	2.1.4.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	302,01
20/01/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	12005PAGAMENTO DE BOLETO	453,53
20/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12006PAGAMENTO DE BOLETO	209,80
20/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12007PAGAMENTO DE BOLETO	259,90
20/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12008PAGAMENTO DE BOLETO	383,52
20/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12009PAGAMENTO DE BOLETO	267,71
20/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12010PAGAMENTO DE BOLETO	714,41
20/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12011PAGAMENTO DE BOLETO	1,825,13
20/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12012PAGAMENTO DE BOLETO	4,500,00
20/01/2021	3.2.2.04.011	1.1.1.02.001	12013PAGAMENTO DE BOLETO	216,32
20/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12014PAGAMENTO DE BOLETO	3,531,26
20/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12015PAGAMENTO DE BOLETO	200,00
20/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12016PAGAMENTO DE BOLETO	437,77
20/01/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	14,13
20/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	INSS ARRECADAÇÃO	417,14
20/01/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	6,692,00
20/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12020PAGAMENTO DE BOLETO	8,025,20
20/01/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	7,81
20/01/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAR REATIV FORNEC CHEQUES	10,25
20/01/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	7,038,04
20/01/2021	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/01/2021	1,223,62
21/01/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4347 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	21,280,00
21/01/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4348 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	8,996,00
21/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15,000,00
21/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	177,63
21/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1,250,00
21/01/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4,999,99
21/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3,750,00
21/01/2021	2.1.4.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	449,79
21/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12103PAGAMENTO DE BOLETO	551,17
21/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12104PAGAMENTO DE BOLETO	559,32
21/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12105PAGAMENTO DE BOLETO	149,80
21/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12106PAGAMENTO DE BOLETO	212,40
21/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12107PAGAMENTO DE BOLETO	327,76
21/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12108PAGAMENTO DE BOLETO	222,72
21/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12109PAGAMENTO DE BOLETO	161,35
21/01/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2,188,07
22/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5,000,00
			TRANSPORTE	541,607,59



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	541,607,50
22/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	60,00
22/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	500,00
22/01/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00
22/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	550,00
22/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.400,00
22/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	550,00
22/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	315,00
22/01/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	SEG CRÉD PROTÉG EMPRESA	83,79
22/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	3.458,79
22/01/2021	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 22/01/2021	230,14
25/01/2021	4.1.2.01.003	1.1.3.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4349 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	8.595,41
25/01/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1346628 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.118,80
25/01/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 106172 B10 PC COMPUTADORES LTDA	6.420,00
25/01/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 35795 PAVEL VEICULOS IMPLEMENTOS LTDA	85,00
25/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00
25/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	53,00
25/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.650,00
25/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00
25/01/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	135,00
25/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.300,00
25/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	100,00
25/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1.352,16
25/01/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
25/01/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
25/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.200,00
25/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	803,16
26/01/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 707732 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	123,36
26/01/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 707735 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	44,00
26/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.000,00
26/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
26/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.700,00
26/01/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00
26/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00
26/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12601PAGAMENTO DE BOLETO	1.222,09
26/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12602PAGAMENTO DE BOLETO	1.926,90
26/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12603PAGAMENTO DE BOLETO	239,80
26/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12604PAGAMENTO DE BOLETO	2.014,01
26/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12605PAGAMENTO DE BOLETO	978,30
26/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12606PAGAMENTO DE BOLETO	555,00
26/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12607PAGAMENTO DE BOLETO	1.251,82
26/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12608PAGAMENTO DE BOLETO	318,37
26/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12609PAGAMENTO DE BOLETO	145,80
26/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12610PAGAMENTO DE BOLETO	2.274,92
26/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12611PAGAMENTO DE BOLETO	459,44
26/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12612PAGAMENTO DE BOLETO	459,75
26/01/2021	2.1.8.01.003	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	652,64
26/01/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	109,99
26/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	300,00
26/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.857,70
26/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	3.498,40
26/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	5.001,05
27/01/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4350 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	5.358,51
27/01/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.857,70
27/01/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	3.498,40
27/01/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	5.001,05
			TRANSPORTE	665.129,84



DIÁRIO

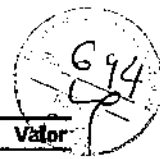
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	665.129,84
27/01/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2.908,83
27/01/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,70
27/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.000,00
27/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.000,00
27/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	4.300,00
27/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	3.396,50
27/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2.092,22
28/01/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 83777 ELETRICA HELENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.068,99
28/01/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 473302 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	13.500,88
28/01/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.000,00
28/01/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	4.300,00
28/01/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	3.396,50
28/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	FDQ-ESTORNO	0,01
28/01/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	2.092,21
28/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2.000,70
28/01/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	1,05
28/01/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOVL DE CHEQUE	80,46
28/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.600,00
28/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	3.160,00
28/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	91,51
29/01/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4351 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	5.358,51
29/01/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1348272 P.G.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	514,80
29/01/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 220581 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	3.552,00
29/01/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.600,00
29/01/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	3.160,00
29/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	0,01
29/01/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,01
29/01/2021	2.1.8.01.003	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	619,62
29/01/2021	1.1.1.02.001	2.1.8.01.003	ESTORNO DE DEBITO	619,62
29/01/2021	2.1.8.01.003	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	688,46
29/01/2021	1.1.1.02.001	2.1.8.01.003	ESTORNO DE DEBITO	688,46
29/01/2021	2.1.8.01.003	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	551,58
29/01/2021	1.1.1.02.001	2.1.8.01.003	ESTORNO DE DEBITO	551,58
29/01/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	520,83
29/01/2021	1.1.1.02.001	2.1.8.01.001	ESTORNO DE DEBITO	520,83
29/01/2021	3.2.2.04.014	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE EM 29/01/2021	2.449,96
29/01/2021	2.1.4.01.007	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A CSL A RECOLHER EM 29/01/2021	922,63
29/01/2021	2.1.4.01.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A IRL A RECOLHER EM 29/01/2021	1.537,70
30/01/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2997 PNEUACD RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA	407,99
30/01/2021	3.2.1.01.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.787,42
30/01/2021	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	102,54
30/01/2021	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	312,36
30/01/2021	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,51
30/01/2021	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	302,99
30/01/2021	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.052,88
30/01/2021	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 30/01/2021	102,58
31/01/2021	1.1.3.08.013	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	1.534,68
31/01/2021	4.1.2.03.005	2.1.4.01.009	VALOR A RECOLHER	799,09
31/01/2021	2.1.4.01.009	1.1.3.08.013	APURAÇÃO DE IMPOSTO	799,09
31/01/2021	1.1.3.08.012	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	7.060,82
31/01/2021	4.1.2.03.004	2.1.4.01.010	VALOR A RECOLHER	3.680,67
31/01/2021	2.1.4.01.010	1.1.3.08.012	APURAÇÃO DE IMPOSTO	3.680,67
31/01/2021	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	7.795,08
31/01/2021	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	9.259,86
			TRANSPORTE	778.677,83



**DIÁRIO**

693

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/01/2021	2.1.4.01.002	1.1.3.08.002	TRANSPORTE APURAÇÃO DE IMPOSTO	778.677,83 9.259,86
			TOTAL DO MÊS	787.937,69
01/02/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 205557 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	30,00
01/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1348509 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	474,00
01/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.000,00
01/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.000,00
01/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	3.396,50
01/02/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ. DOCUM	0,69
01/02/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL. DE CHEQUE	53,54
01/02/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL. DE CHEQUE	216,00
01/02/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL. DE CHEQUE	144,00
01/02/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	5.389,27
02/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58015 ELETRO MATEUS S.A. - BERNARDO SAYAO	5.896,00
02/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1348655 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	577,85
02/02/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 83917 ELETRICA HELENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	255,28
02/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.000,00
02/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	50,00
02/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	1.870,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.000,00
02/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	4.300,00
02/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.000,00
02/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	5.189,28
03/02/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	4.300,00
03/02/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	5.189,28
03/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	3.920,00
03/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	30,42
03/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	100,00
03/02/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ. DOCUM	0,35
03/02/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
03/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	135,77
04/02/2021	1.1.5.01.001	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA 544359 PRODUTOS ALIMRIBAMAR CUNHA LTDA D	428,74
04/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 165782 G&S COMERCIO E ATACAO LTDA	213,08
04/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	66,60
04/02/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL. DE CHEQUE	72,00
04/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	138,80
05/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00
05/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.735,00
05/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	14,98
05/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	149,28
05/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	408,61
05/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERIDO PARA POUPIANÇA	1.659,26
05/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	831,34
05/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	777,27
05/02/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	91,00
05/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PDX - ENVIADO	500,00
05/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.433,00
05/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	3.302,20
05/02/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	3.568,06
05/02/2021	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/02/2021	3.573,09
06/02/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 84024 ELETRICA HELENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	220,00
08/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6162 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	3.690,00
			TRANSPORTE	96.195,74



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	96,195,74
08/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58224 ELETRO MATEUS S.A. - BERNARDO SAYAO	1.398,00
08/02/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 710632 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	76,50
08/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58237 ELETRO MATEUS S.A. - BERNARDO SAYAO	1.330,00
08/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.700,00
08/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00
08/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	846,00
08/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.154,45
08/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.500,00
08/02/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2.199,55
08/02/2021	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 08/02/2021	302,99
10/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58300 ELETRO MATEUS S.A. - BERNARDO SAYAO	6.990,00
10/02/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 84103 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.300,02
10/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6174 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	240,00
10/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4589039 1L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.440,00
10/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 474168 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	178,30
10/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 474168 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	48,00
10/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20911 COMERCIAL DO O LTDA	8.921,30
10/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00
10/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	37,44
10/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	500,00
10/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
10/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	2.000,00
10/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00
10/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	40,00
10/02/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	91,00
10/02/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	91,00
10/02/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	271,00
10/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	1.030,44
10/02/2021	3.2.2.04.004	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/02/2021	119,90
10/02/2021	3.2.2.03.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO EM 10/02/2021	51,12
11/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 474205 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	6.600,00
11/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	60,00
11/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	140,00
11/02/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	91,00
11/02/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	91,00
11/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	382,00
12/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	15,80
12/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	170,00
12/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	681,00
12/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	866,80
12/02/2021	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A RASTREIO DE CAMINHÕES EM 12/02/2021	560,00
17/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.000,00
17/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.000,00
17/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	90,00
17/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	500,00
17/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.000,00
17/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	4.297,25
17/02/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2.112,75
18/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	3.000,00
18/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.794,00
18/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	4.794,00
19/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1354609 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	12.699,60
			TRANSPORTE	197.997,95



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	197,997,95
20/02/2021	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/02/2021	1,262,70
22/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 166311 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	51,36
22/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1254632 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1,187,20
22/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 474782 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2,646,00
22/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20,000,00
22/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	136,47
22/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERIDO PARA POUPIANÇA	1,267,08
22/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00
22/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	851,12
22/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1,403,02
22/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22201PAGAMENTO DE BOLETO	1,117,50
22/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22202PAGAMENTO DE BOLETO	633,62
22/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22203PAGAMENTO DE BOLETO	2,443,40
22/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22204PAGAMENTO DE BOLETO	1,106,00
22/02/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	160,98
22/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22206PAGAMENTO DE BOLETO	867,70
22/02/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	6,556,00
22/02/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	SRG CRÉD PROTÉG EMPRESA	83,79
22/02/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	3,264,32
23/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 474922 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	13,719,60
23/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10,000,00
23/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF ELETR DISPONIV	4,800,00
23/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22302PAGAMENTO DE BOLETO	297,78
23/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22303PAGAMENTO DE BOLETO	265,04
23/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22304PAGAMENTO DE BOLETO	690,05
23/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22305PAGAMENTO DE BOLETO	364,90
23/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22306PAGAMENTO DE BOLETO	80,84
23/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22307PAGAMENTO DE BOLETO	435,04
23/02/2021	3.2.2.04.001	1.1.1.02.001	22308PAGAMENTO DE BOLETO	297,76
23/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22309PAGAMENTO DE BOLETO	453,86
23/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	100,00
23/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	850,00
23/02/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	1,361,73
24/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 474991 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2,672,50
24/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5,000,00
24/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22401PAGAMENTO DE BOLETO	152,00
24/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22402PAGAMENTO DE BOLETO	133,86
24/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22403PAGAMENTO DE BOLETO	934,08
24/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22404PAGAMENTO DE BOLETO	621,70
24/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22405PAGAMENTO DE BOLETO	1,483,25
24/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22406PAGAMENTO DE BOLETO	1,118,60
24/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22407PAGAMENTO DE BOLETO	299,66
24/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22408PAGAMENTO DE BOLETO	437,77
24/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	180,92
25/02/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 964 L S P LISBOA EIRELI - ME	720,00
25/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	225,00
25/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	850,00
25/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	150,00
25/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1,352,16
25/02/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
25/02/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
25/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	4,300,00
25/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2,000,00
25/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2,200,00
25/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2,200,00
			TRANSPORTE	304,109,31

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	304.109,31
25/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.138,70
25/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.500,00
25/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.000,00
25/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.200,00
25/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	3.929,50
25/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	6.247,11
26/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	3.315,00
26/02/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	4.300,00
26/02/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.200,00
26/02/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.200,00
26/02/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.500,00
26/02/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.000,00
26/02/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.200,00
26/02/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	3.929,50
26/02/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	6.247,11
26/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	5.728,86
26/02/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	2,45
26/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	888,00
26/02/2021	2.1.8.01.003	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	620,42
26/02/2021	1.1.1.02.001	2.1.8.01.003	ESTORNO DE DEBITO	620,42
26/02/2021	2.1.8.01.003	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	689,36
26/02/2021	1.1.1.02.001	2.1.8.01.003	ESTORNO DE DEBITO	689,36
26/02/2021	2.1.8.01.003	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	552,35
26/02/2021	1.1.1.02.001	2.1.8.01.003	ESTORNO DE DEBITO	552,35
26/02/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	521,58
26/02/2021	1.1.1.02.001	2.1.8.01.001	ESTORNO DE DEBITO	521,58
26/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	518,25
26/02/2021	3.2.2.04.014	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE EM 26/02/2021	2.478,08
26/02/2021	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 26/02/2021	102,58
27/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 547273 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	27.949,65
27/02/2021	3.2.1.01.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.787,42
27/02/2021	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	102,54
27/02/2021	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	312,36
27/02/2021	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,51
27/02/2021	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	302,99
27/02/2021	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.052,88
27/02/2021	1.1.3.08.012	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	4.500,21
28/02/2021	1.1.3.08.013	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	977,02
28/02/2021	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	11.017,59
			TOTAL DO MÊS	409.509,04
01/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35
01/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	504,00
01/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	3.929,50
01/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	515,80
01/03/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	888,00
01/03/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	518,25
01/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2,45
02/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6252 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	315,00
02/03/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	3.929,50
02/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	RESG.AUT.APLIC C.PRAZO	0,01
02/03/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	515,81
02/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	504,35
02/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35
02/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	11,11
02/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	11,46
03/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.000,00
			TRANSPORTE	21.645,94



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TRANSPORTE	21.645,94
01/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	72,00
01/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAR HENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
03/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	60,89
03/03/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	9.862,11
04/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETRDISPONTV	3.029,50
04/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.460,00
04/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	6.389,50
05/03/2021	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/03/2021	3.573,09
05/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	50.000,00
05/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.000,00
05/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.500,00
05/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.500,00
05/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.500,00
05/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.500,00
05/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	618,40
05/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERIDO PARA POUPOANÇA	1.201,56
05/03/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50.000,00
05/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	130,00
05/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	865,37
05/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	350,00
05/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETRDISPONTV	1.100,00
05/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.433,00
05/03/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	1.201,67
05/03/2021	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 05/03/2021	302,99
06/03/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 107072 BIO PC COMPUTADORES LTDA	24.205,68
06/03/2021	3.2.2.04.009	2.1.3.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 107072 BIO PC COMPUTADORES LTDA	2.274,32
08/03/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 716382 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	215,15
08/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.000,00
08/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.000,00
08/03/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00
08/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	210,00
08/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.000,00
08/03/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2.790,00
09/03/2021	1.1.5.01.001	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA 546833 PRODUTOS ALIPIRIBIAMA CUNHA LTDA O	787,68
09/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00
09/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	800,00
09/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.182,00
09/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	3.182,00
10/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52,00
10/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	271,00
10/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.100,00
10/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.000,00
10/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.100,00
10/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	5.000,00
10/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	4.282,37
11/03/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 84753 ELETRICA HILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	389,77
11/03/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 84753 ELETRICA HILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.006,59
11/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6324 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	6.605,00
11/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1204 P C S DA COSTA & CIA LTDA	15.398,00
11/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1204 P C S DA COSTA & CIA LTDA	1.530,00
11/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72635 BARBOSA E CASTRO LTDA	685,68
11/03/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	5.000,00
11/03/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	4.282,37
			TRANSPORTE	289.950,83



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	289,950,83
11/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	3,523,00
11/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35
11/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	440,50
11/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	3,645,50
11/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	759,37
12/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1208 P C S DA COSTA & CIA LTDA	2,766,50
12/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1208 P C S DA COSTA & CIA LTDA	1,485,60
12/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2567 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	14,039,05
12/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2567 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	6,104,15
12/03/2021	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A RASTREIO DE CAMINHÕES EM 12/03/2021	560,00
12/03/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	3,645,50
17/03/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	759,37
12/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	440,85
12/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	5,000,00
17/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35
12/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVO DE CHEQUE	72,00
12/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1,227,90
12/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1,140,00
12/03/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2,559,75
13/03/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 84835 ELETRICA HELENO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	491,14
15/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1925 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	123,00
15/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 476300 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	9,23
15/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1929 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	2,743,95
15/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3212 P C S DA COSTA & CIA LTDA	12,435,50
15/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3212 P C S DA COSTA & CIA LTDA	1,850,00
15/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	120,00
15/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	40,00
15/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVO DE CHEQUE	72,00
15/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2,583,00
15/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2,815,00
16/03/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3728 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA	79,60
16/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16,000,00
16/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2,000,00
16/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3,000,00
16/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3,000,00
16/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	110,00
16/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF, ELETR, DISPONIV	2,070,25
16/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1,050,00
16/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2,142,00
16/03/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	6,627,75
17/03/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 59364 ELETRO MATEUS S.A. - BERNARDO SAYAO	6,998,00
17/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3,000,00
17/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	2,100,00
17/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2,200,00
17/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2,200,00
17/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1,500,00
17/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1,000,00
17/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1,200,00
17/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	6,691,06
18/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16758 B A R DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	3,512,00
18/03/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1,200,00
			TRANSPORTE	430,084,25



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	430,084,25
18/03/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	6,691,06
18/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	6,000,00
18/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6,000,00
18/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35
18/03/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	5,999,65
19/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10,000,00
19/03/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10,000,00
19/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVL DE CHEQUE	72,00
19/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1,100,00
19/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1,000,00
19/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	5,000,00
19/03/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	6,690,74
20/03/2021	3.2.2.04.013	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL EM 20/03/2021	534,61
20/03/2021	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/03/2021	1,262,70
22/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6374 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	2,159,00
22/03/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	5,000,00
22/03/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	6,690,74
22/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2,172,00
22/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35
22/03/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79
22/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	84,14
23/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1362897 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	600,00
23/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 476827 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	815,68
23/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1363090 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	150,00
23/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	40,00
23/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	30,00
23/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVL DE CHEQUE	72,00
23/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	142,00
23/03/2021	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 23/03/2021	241,06
24/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 686 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	4,300,00
24/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 539 A. C. SILVA HORTALICAS	1,250,20
24/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI	1,260,00
24/03/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	100,00
24/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	82,00
24/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	4,800,00
24/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	4,292,70
25/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI	78,00
25/03/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	4,800,00
25/03/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	4,292,70
25/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	182,00
25/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2,000,00
25/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1,352,16
25/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35
25/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
25/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
25/03/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	634,49
26/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9119 HATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	4,253,04
26/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	40,000,00
26/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	361,43
26/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1,000,00
26/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	32601PAGAMENTO DE BOLETO	277,59
26/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	32602PAGAMENTO DE BOLETO	1,096,21
26/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	32603PAGAMENTO DE BOLETO	1,483,25
26/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	32604PAGAMENTO DE BOLETO	299,67
			TRANSPORTE	587,024,31



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	587,024,31
26/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	32605PAGAMENTO DE BOLETO	8,333,55
26/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	32606PAGAMENTO DE BOLETO	4,819,87
26/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	32607PAGAMENTO DE BOLETO	2,159,63
26/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	32608PAGAMENTO DE BOLETO	9,326,67
26/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	32609PAGAMENTO DE BOLETO	143,40
26/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	32610PAGAMENTO DE BOLETO	248,26
26/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	32611PAGAMENTO DE BOLETO	1,291,05
26/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	32612PAGAMENTO DE BOLETO	357,60
26/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	32613PAGAMENTO DE BOLETO	5,160,44
26/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	32614PAGAMENTO DE BOLETO	50,96
26/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL. DE CHEQUE	72,00
26/03/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	3,418,42
29/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	30,00
29/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	16,75
29/03/2021	2.1.8.01.003	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	588,31
29/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	615,06
30/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2445 CEREAIS SANTOS LTDA	11,000,00
30/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16861 B A R DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	1,438,08
30/03/2021	3.2.2.04.014	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE EM 30/03/2021	2,478,08
30/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2,000,00
30/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50,00
30/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	70,00
30/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	33001PAGAMENTO DE BOLETO	134,97
30/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	33002PAGAMENTO DE BOLETO	638,00
30/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	3,978,50
30/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	6,871,47
30/03/2021	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 30/03/2021	102,58
31/03/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 721229 MAQUISUA COMERCIAL LTDA	201,00
31/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 552615 PRODUTOS ALMIRIBAMAR CUIHA LTDA D	65,64
31/03/2021	3.2.1.01.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3,787,42
31/03/2021	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	102,54
31/03/2021	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	312,36
31/03/2021	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,51
31/03/2021	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	302,99
31/03/2021	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1,052,88
31/03/2021	1.1.3.08.012	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	3,055,82
31/03/2021	1.1.3.08.013	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	663,43
31/03/2021	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	9,249,56
31/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15,000,00
31/03/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11,000,00
31/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	180,00
31/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	132,00
31/03/2021	3.2.2.04.004	1.1.1.02.001	33102PAGAMENTO DE BOLETO	119,90
31/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2,583,00
31/03/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	985,10
			TOTAL DO MÊS	701,196,11
01/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365588 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1,120,00
01/04/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 107649 BIO PC COMPUTADORES LTDA	970,00
01/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20964 COMERCIAL DO O LTDA	8,134,51
01/04/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	46,70
01/04/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	300,00
01/04/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	80,00
01/04/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	5,000,00
01/04/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	400,00
01/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	1,662,55
			TRANSPORTE	17,713,76





DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.713,76
03/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1157 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS R L G	164,48
05/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1386272 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	420,00
05/04/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	5.000,00
05/04/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	1.662,55
05/04/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	826,70
05/04/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35
05/04/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.433,00
05/04/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	835,85
05/04/2021	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/04/2021	3.573,09
06/04/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 85321 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.485,00
06/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 477819 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	485,50
06/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 477819 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	586,00
06/04/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4352 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	16.208,10
06/04/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.433,00
06/04/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	835,85
06/04/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	0,35
06/04/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	0,02
06/04/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35
06/04/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	72,00
06/04/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
06/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	77,33
07/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 477902 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.356,57
07/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 477903 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	601,95
07/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 477904 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.812,00
07/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 477908 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	281,20
07/04/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52,00
07/04/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	72,00
07/04/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	4.800,00
07/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	758,17
07/04/2021	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/04/2021	302,99
08/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1367900 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	840,00
08/04/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	4.800,00
08/04/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	758,17
08/04/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	124,00
08/04/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	51,00
08/04/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	50,00
08/04/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	60,00
08/04/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35
08/04/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.433,00
08/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	634,17
09/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478076 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	223,40
09/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478077 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	380,50
09/04/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 231105 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA	363,00
09/04/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.433,00
09/04/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	634,17
09/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	161,35
09/04/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35
09/04/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	72,00
09/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	72,35
10/04/2021	3.2.2.04.004	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/04/2021	119,90
			TRANSPORTE	82.465,87



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	82,465,87
12/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478208 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	209,85
12/04/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	PDX - REJEITADO	22,00
12/04/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50,00
12/04/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PDX - ENVIADO	22,00
12/04/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	72,00
12/04/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	271,00
12/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	393,00
12/04/2021	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A RASTREIO DE CAMINHÕES EM 12/04/2021	560,00
13/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478291 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1,750,00
14/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478394 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	209,85
14/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478394 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	616,00
14/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3466139 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	156,42
14/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1369407 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1,260,00
14/04/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4356 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	6,754,40
15/04/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	4,800,00
15/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	7,51
15/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478558 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	735,00
16/04/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 107996 BID PC COMPUTADORES LTDA	649,00
16/04/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	4,800,00
16/04/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	7,51
16/04/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUC DOCUM	0,35
16/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	0,35
19/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370407 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	420,00
19/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2450 CEREAIS SANTOS LTDA	10,400,00
19/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6,000,00
19/04/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3,000,00
19/04/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3,000,00
19/04/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	7,16
19/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	7,16
20/04/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 725171 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	99,07
20/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4,200,00
20/04/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3,000,00
20/04/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1,000,00
20/04/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	64,84
20/04/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	135,16
20/04/2021	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/04/2021	1,262,70
20/04/2021	2.1.4.01.008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 20/04/2021	13,53
21/04/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 209627 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	415,54
22/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370835 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	900,00
22/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4,000,00
22/04/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3,000,00
22/04/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1,000,00
22/04/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	SEG CRÉD PROTÉG EMPRESA	83,79
22/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	83,79
23/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 166995 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX SACURJ	19,548,63
23/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478986 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	9,511,50
23/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371931 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	553,76
23/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22,280,00
23/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5,794,00
			TRANSPORTE	205,592,74



**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	205,592,74
23/04/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	86,00
23/04/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2,250,00
23/04/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	29,00
23/04/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	2,544,97
23/04/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	15,000,00
23/04/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	7,000,00
23/04/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	100,00
23/04/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	10,00
23/04/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	10,00
23/04/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1,00
23/04/2021	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 23/04/2021	231,93
25/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1476832 JORGE BATISTA & CIA LTDA	2,468,00
25/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1476832 JORGE BATISTA & CIA LTDA	2,870,96
25/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3733 PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA	122,79
25/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3733 PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA	184,00
26/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1372110 P.G.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	420,00
26/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53996 AGRILAC INDE COM. DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	4,000,00
26/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 479140 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	7,490,00
26/04/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	94,41
26/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	51,38
27/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6546 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	104,00
27/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1240661 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3,757,90
27/04/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1,262,47
27/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ESTORNO DE DEBITO	1,262,47
27/04/2021	3.2.2.03.013	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SEFAZ EM 27/04/2021	3,411,67
27/04/2021	3.2.2.03.013	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SEFAZ EM 27/04/2021	3,427,07
28/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1479231 JORGE BATISTA & CIA LTDA	4,240,50
28/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1796 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	23,730,00
28/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1796 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	4,100,00
28/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1798 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	24,106,37
28/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1797 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	22,970,00
28/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1795 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	23,865,00
28/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1795 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	1,230,00
28/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 167424 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1,750,50
28/04/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4360 MUNICIPIO DE TUNTUM	18,980,00
28/04/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1,266,56
28/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ESTORNO DE DEBITO	1,266,56
29/04/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1,270,98
29/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ESTORNO DE DEBITO	1,270,98
30/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 558983 PRODUTOS ALIM. RIBAMAR CUNHA LTDA D	60,00
30/04/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4361 CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDA S	4,986,22
30/04/2021	3.2.1.01.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3,787,42
30/04/2021	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	102,54
30/04/2021	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	312,36
30/04/2021	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,51
30/04/2021	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	302,99
30/04/2021	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1,052,88
			TRANSPORTE	406,439,13



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	406,439,13
30/04/2021	1.1.3.08.013	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	834,58
30/04/2021	4.1.2.03.005	2.1.4.01.009	VALOR A RECOLHER	407,92
30/04/2021	2.1.4.01.009	1.1.3.05.013	APURAÇÃO DE IMPOSTO	407,92
30/04/2021	1.1.3.08.012	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	3.844,13
30/04/2021	4.1.2.03.004	2.1.4.01.010	VALOR A RECOLHER	1.878,88
30/04/2021	2.1.4.01.010	1.1.3.08.012	APURAÇÃO DE IMPOSTO	1.878,88
30/04/2021	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	21.616,69
30/04/2021	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	6.026,47
30/04/2021	2.1.4.01.002	1.1.3.05.002	APURAÇÃO DE IMPOSTO	6.026,47
30/04/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRESTIMO	1.275,42
30/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ESTORNO DE DEBITO	1.275,42
30/04/2021	3.2.2.04.014	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE EM 30/04/2021	2.478,08
30/04/2021	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 30/04/2021	102,58
			TOTAL DO MÊS	454.492,57
01/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72639 BARBOSA E CASTRO LTDA	988,94
01/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224 EMPORIO DO PÃO LTDA	267,40
01/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1134 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS R. G.	192,00
01/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1932 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	1.892,85
01/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1156 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS R. G.	1.374,17
03/05/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4362 MUNICIPIO DE TUNTUM	18.980,00
03/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1373928 R.G.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	420,00
03/05/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1008 L 5 P LISBOA EIRELI - ME	260,05
03/05/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4363 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM	140.013,78
03/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRESTIMO	1.279,88
03/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ESTORNO DE DEBITO	1.279,88
04/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1242442 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.369,50
04/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1242443 ATACADAO SAO JOAO LTDA	289,10
04/05/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4364 PREFEITURA MUNICIPAL DE BON JARDIM	118.800,00
04/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	140.013,78
04/05/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERENCIA ENVIADA	5.500,00
04/05/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERENCIA ENVIADA	10.000,00
04/05/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERENCIA ENVIADA	8.890,00
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50401PAGAMENTO DE BOLETO	1.430,92
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50402PAGAMENTO DE BOLETO	4.003,84
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50403PAGAMENTO DE BOLETO	2.116,23
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50404PAGAMENTO DE BOLETO	11.904,81
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50405PAGAMENTO DE BOLETO	333,18
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50406PAGAMENTO DE BOLETO	836,00
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50407PAGAMENTO DE BOLETO	288,00
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50408PAGAMENTO DE BOLETO	979,74
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50409PAGAMENTO DE BOLETO	1.111,28
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50410PAGAMENTO DE BOLETO	479,30
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50411PAGAMENTO DE BOLETO	582,86
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50412PAGAMENTO DE BOLETO	1.131,19
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50413PAGAMENTO DE BOLETO	950,72
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50414PAGAMENTO DE BOLETO	2.283,39
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50415PAGAMENTO DE BOLETO	305,99
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50416PAGAMENTO DE BOLETO	376,10
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50417PAGAMENTO DE BOLETO	1.386,90
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50418PAGAMENTO DE BOLETO	272,34
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50419PAGAMENTO DE BOLETO	479,92
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50420PAGAMENTO DE BOLETO	1.319,77
			TRANSPORTE	484.383,81



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	484,383,81
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50421PAGAMENTO DE BOLETO	535,97
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50422PAGAMENTO DE BOLETO	484,13
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50423PAGAMENTO DE BOLETO	283,20
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50424PAGAMENTO DE BOLETO	590,98
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50425PAGAMENTO DE BOLETO	672,78
04/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1.284,18
04/05/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	52,35
04/05/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
04/05/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
04/05/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	75.134,71
05/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	150,00
05/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.300,00
05/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	50.920,00
05/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	8.600,00
05/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	10.000,00
05/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	INSS ARRECAÇÃO	560,59
05/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	INSS ARRECAÇÃO	627,36
05/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	INSS ARRECAÇÃO	532,24
05/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	600,00
05/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	170,00
05/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1,68
05/05/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
05/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	75.466,87
05/05/2021	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/05/2021	3.573,09
06/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6611 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	2.470,00
06/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.500,00
06/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	150,00
06/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	30,00
06/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	200,00
06/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	450,00
06/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1,98
06/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2.331,98
07/05/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4365 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	118.800,00
07/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1243504 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.955,95
07/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1243504 ATACADAO SAO JOAO LTDA	279,30
07/05/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 60818 FLETRO MATEUS S.A. - BERNARDO SAYAO	673,59
07/05/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4366 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO	15.120,56
07/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00
07/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	100,00
07/05/2021	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/05/2021	302,99
07/05/2021	3.2.2.03.013	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SEFAZ EM 07/05/2021	3.095,38
07/05/2021	3.2.2.03.013	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SEFAZ EM 07/05/2021	3.110,85
07/05/2021	3.2.2.03.013	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SEFAZ EM 07/05/2021	331,69
10/05/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4367 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO	14.931,56
10/05/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4367 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO	189,00
10/05/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 729212 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	255,00
10/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.500,00
10/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	100,00
10/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	76,00
10/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	50,00
10/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	500,00
10/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
10/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.300,00
			TRANSPORTE	901.847,77



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	901,847,77
10/05/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	271,00
10/05/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	203,00
10/05/2021	3.2.2.04.004	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/05/2021	119,50
11/05/2021	1.1.5.01.001	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA 560211 PRODUTOS ALIPIRIBAMAR CUNHA LTDA D	510,00
11/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 560212 PRODUTOS ALIPIRIBAMAR CUNHA LTDA D	16,068,00
11/05/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4368 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	8,387,17
11/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	4,986,22
11/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1,000,00
11/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PDX - ENVIADO	2,000,00
11/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	51102PAGAMENTO DE BOLETO	2,471,40
11/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	51103PAGAMENTO DE BOLETO	2,115,14
11/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PDX - ENVIADO	10,00
11/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	610,32
12/05/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4369 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	8,387,17
7/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1244843 ATACADAO SAO JOAO LTDA	759,25
12/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1244843 ATACADAO SAO JOAO LTDA	190,65
12/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1244844 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1,864,01
12/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1244844 ATACADAO SAO JOAO LTDA	398,00
12/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1244845 ATACADAO SAO JOAO LTDA	532,55
12/05/2021	1.1.5.01.001	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA 560488 PRODUTOS ALIPIRIBAMAR CUNHA LTDA D	170,00
12/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 560489 PRODUTOS ALIPIRIBAMAR CUNHA LTDA D	4,055,60
12/05/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4370 ESTADO DO MARANHÃO - POLICIA MILITAR DO MARANHÃO	16,539,87
12/05/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4371 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO	19,028,33
12/05/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4371 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO	1,532,30
12/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	100,00
12/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1,00
12/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	101,00
12/05/2021	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A RASTREIO DE CAMINHÕES EM 12/05/2021	580,00
13/05/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 86342 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	330,00
4/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	350,00
13/05/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAR REATTV FORNEC CHEQUES	10,25
13/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	360,25
14/05/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4372 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO	19,028,33
14/05/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4372 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO	1,532,30
15/05/2021	3.2.2.03.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO EM 15/05/2021	51,12
16/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1492913 JORGE BATISTA & CIA LTDA	4,279,50
17/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1245929 ATACADAO SAO JOAO LTDA	695,50
17/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1245929 ATACADAO SAO JOAO LTDA	199,00
17/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1245931 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1,405,50
17/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1245932 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1,874,33
17/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1245932 ATACADAO SAO JOAO LTDA	75,40
17/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	100,00
17/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	100,00
18/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1185399 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	7,325,00
			TRANSPORTE	1,032,540,53



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/05/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO 155528 ELETRICA FUTURA LTDA (MATRIZ)	1.032,540,53 995,95
18/05/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4373 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	9,120,50
18/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	250,00
18/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	5,000,00
18/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	267,59
19/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 481010 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3,986,50
19/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 481012 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	520,20
19/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1185613 HOTBEL COMERCIAL EIRELJ	586,00
19/05/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4374 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	6,922,74
19/05/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	5,000,00
19/05/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	267,59
19/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	250,00
19/05/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35
19/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	0,35
20/05/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4375 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	9,120,50
20/05/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4376 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	18,208,10
20/05/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4377 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	6,754,40
20/05/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 86522 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	215,00
20/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8159 A83 IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	5,898,60
20/05/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	17,26
20/05/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PAGTO MENSALIDADE SEGURO	1,306,90
20/05/2021	1.1.1.02.001	3.2.2.04.005	ESTORNO DE DEBITO	1,306,90
20/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	17,26
20/05/2021	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/05/2021	1,262,70
21/05/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4378 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	6,922,74
21/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 169547 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1,020,96
21/05/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4379 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	19,925,00
21/05/2021	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/05/2021	301,21
22/05/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 233594 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	192,00
24/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1247628 ATACADAO SAO JOAO LTDA	5,418,75
24/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1247629 ATACADAO SAO JOAO LTDA	19,511,10
24/05/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 11049 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	2,895,70
24/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	4,009,50
24/05/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79
24/05/2021	1.1.1.02.001	3.2.2.04.005	ESTORNO DE DEBITO	83,79
25/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11074 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	10,242,90
25/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11075 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	143,60
25/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 169866 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1,250,00
25/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1248073 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4,776,00
25/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1248074 ATACADAO SAO JOAO LTDA	744,00
25/05/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	4,009,50
25/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1,352,16
25/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ESTORNO DE DEBITO	1,352,16
25/05/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79
25/05/2021	1.1.1.02.001	3.2.2.04.005	ESTORNO DE DEBITO	83,79
			TRANSPORTE	1,192,228,76



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.192,228,76
26/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11122 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	734,55
26/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1,356,70
26/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ESTORNO DE DEBITO	1,356,70
26/05/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79
26/05/2021	1.1.1.02.001	3.2.2.04.005	ESTORNO DE DEBITO	83,79
27/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4595608 J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	11,524,00
27/05/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 108840 BIO PC COMPUTADORES LTDA	1,078,00
27/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1381294 P.G.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	37,558,00
27/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1248723 ATACADAO SAO JOAO LTDA	31,430,00
27/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1381669 P.G.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	203,40
27/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1381670 P.G.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7,000,00
27/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1381671 P.G.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	559,65
27/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5,000,00
27/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	50,00
27/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1,361,26
27/05/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCLIM	0,35
27/05/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	54,74
27/05/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	72,00
27/05/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
27/05/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
27/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	472,00
27/05/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79
27/05/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2,992,86
28/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170173 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3,002,40
28/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170175 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1,090,10
28/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1,000,00
28/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PDX - ENVIADO	400,00
28/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PDX - ENVIADO	3,96
28/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	3,516,00
28/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2,919,96
28/05/2021	3.2.2.04.007	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 28/05/2021	102,58
30/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1249372 ATACADAO SAO JOAO LTDA	20,526,50
31/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1249373 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4,453,75
31/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1249374 ATACADAO SAO JOAO LTDA	478,40
31/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1249374 ATACADAO SAO JOAO LTDA	938,00
31/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1249374 ATACADAO SAO JOAO LTDA	7,676,00
31/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 481789 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	4,660,10
31/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 481789 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	349,80
31/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 481790 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	4,904,76
31/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 481793 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	274,50
31/05/2021	3.2.1.01.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3,787,42
31/05/2021	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	102,54
31/05/2021	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	312,36
31/05/2021	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,51
31/05/2021	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	302,99
31/05/2021	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1,052,88
31/05/2021	1.1.3.08.013	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	2,812,08
31/05/2021	4.1.2.03.005	2.1.4.01.009	VALOR A RECOLHER	3,221,09
			TRANSPORTE	1,363,190,02





**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.363,190,02
31/05/2021	2.1.4.01.009	1.1.3.08.013	APURAÇÃO DE IMPOSTO	3.221,09
31/05/2021	1.1.3.08.012	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	12.952,63
31/05/2021	4.1.2.03.004	2.1.4.01.010	VALOR A RECOLHER	14.836,54
31/05/2021	2.1.4.01.010	1.1.3.08.012	APURAÇÃO DE IMPOSTO	14.836,54
31/05/2021	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	24.059,02
31/05/2021	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	53.207,94
31/05/2021	2.1.4.01.002	1.1.3.08.002	APURAÇÃO DE IMPOSTO	53.207,94
31/05/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	513,15
31/05/2021	1.1.1.02.001	2.1.8.01.001	ESTORNO DE DÉBITO	513,15
31/05/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	508,00
31/05/2021	1.1.1.02.001	2.1.8.01.001	ESTORNO DE DÉBITO	508,00
31/05/2021	3.2.2.04.014	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE EM 31/05/2021	2.478,08
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>1.544.032,10</b>
01/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1362264 P.G.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7.176,80
01/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1192587 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	590,00
02/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170559 HATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	8.958,28
02/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 481977 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.495,94
04/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1250531 ATACADAO SAO JOAO LTDA	32,80
04/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 564732 PRODUTOS ALIMRIBAMAR CUIHIA LTDA D	16.036,00
04/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
04/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	5,00
04/06/2021	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/06/2021	3.573,09
05/06/2021	1.1.5.01.001	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA 564782 PRODUTOS ALIMRIBAMAR CUIHIA LTDA D	255,00
07/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482191 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.264,50
07/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482237 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	810,90
07/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482237 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	174,90
07/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1196146 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	590,00
07/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.228,16
07/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	67,94
07/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482285 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.147,75
08/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482285 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	291,50
08/06/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.228,16
08/06/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	67,94
08/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35
08/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	800,00
08/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	10.000,00
08/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.000,00
08/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	67,94
08/06/2021	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 08/06/2021	302,99
09/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54413 AGRILAC IND E COM DE LATICÍNIOS E TRANSP. LTDA - ME	3.000,00
09/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1251829 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.729,50
09/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171253 HATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	8.198,20
09/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1251854 ATACADAO SAO JOAO LTDA	651,00
09/06/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	800,00
09/06/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	10.000,00
09/06/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.000,00
09/06/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	67,94
09/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	0,35
			TRANSPORTE	88.617,93



**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	88,617,93
09/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCLM	1,05
09/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	66,54
09/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	67,59
10/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1797391 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2,205,30
10/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11609 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	5,294,00
10/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171364 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	4,629,33
10/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171371 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	198,00
10/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482492 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	427,00
10/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4385 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIO	13,272,03
10/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4386 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIO	7,578,84
10/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4387 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIO	11,432,78
10/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4388 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	4,566,57
10/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4389 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	51,138,51
10/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4390 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1,364,19
10/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4391 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	23,532,32
10/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4392 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	5,555,91
10/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4393 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	30,211,65
10/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4394 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1,195,34
10/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4395 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	4,202,09
10/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4396 MUNICIPIO DE TUNTUM	100,103,23
10/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4397 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	5,279,90
10/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4398 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	5,279,90
10/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4399 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	18,435,87
10/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4400 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	2,716,00
10/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4401 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	10,111,28
10/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	13,272,03
10/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	11,432,78
10/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	7,578,84
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	100,00
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61001PAGAMENTO DE BOLETO	75,00
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61002PAGAMENTO DE BOLETO	99,50
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61003PAGAMENTO DE BOLETO	760,40
10/06/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	65,29
10/06/2021	3.2.2.04.004	1.1.1.02.001	61005PAGAMENTO DE BOLETO	119,90
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61006PAGAMENTO DE BOLETO	1,011,79
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61007PAGAMENTO DE BOLETO	310,00
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61008PAGAMENTO DE BOLETO	76,00
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61009PAGAMENTO DE BOLETO	384,14
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61010PAGAMENTO DE BOLETO	355,85
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61011PAGAMENTO DE BOLETO	1,432,00
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61012PAGAMENTO DE BOLETO	561,67
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61013PAGAMENTO DE BOLETO	403,93
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61014PAGAMENTO DE BOLETO	1,426,51
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61015PAGAMENTO DE BOLETO	315,62
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61016PAGAMENTO DE BOLETO	357,46
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61017PAGAMENTO DE BOLETO	357,46
			TRANSPORTE	437,980,72



**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	437,980,72
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61018PAGAMENTO DE BOLETO	1,447,20
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61019PAGAMENTO DE BOLETO	559,13
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61020PAGAMENTO DE BOLETO	6,222,87
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61021PAGAMENTO DE BOLETO	182,20
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61022PAGAMENTO DE BOLETO	111,16
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61023PAGAMENTO DE BOLETO	187,16
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61024PAGAMENTO DE BOLETO	479,41
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61025PAGAMENTO DE BOLETO	450,00
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61026PAGAMENTO DE BOLETO	412,00
10/06/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	121,76
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61028PAGAMENTO DE BOLETO	2,376,00
10/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	216,00
10/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	5,46
10/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	271,00
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2,256,00
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2,156,00
7/06/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	6,607,18
06/06/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4404 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	51,138,51
11/06/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 736427 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	47,52
11/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482559 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	13,488,00
11/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482560 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	6,744,00
11/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4402 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	75,012,14
11/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4403 MUNICIPIO DE TUNTUM	68,600,00
11/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4405 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	106,391,52
12/06/2021	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A RASTREIO DE CAMINHÕES EM 12/06/2021	560,00
14/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482640 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	548,60
14/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482640 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1,312,00
14/06/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 87117 ELETRICA HELENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	267,32
14/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11,000,00
14/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	200,00
14/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	14,00
14/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	12,42
14/06/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1,500,00
14/06/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	800,00
14/06/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	230,00
14/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSFELETRDISPONIV	1,283,50
14/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	6,703,85
14/06/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	256,23
15/06/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4407 MUNICIPIO DE TUNTUM	68,600,00
15/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1994 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	500,00
15/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13,000,00
15/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	84,05
15/06/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1,500,00
15/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	7,37
15/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	10,000,00
15/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1,000,00
15/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	6,000,00
15/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	5,591,42
16/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171907 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	522,06
16/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1387000 P.G.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	10,600,00
16/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482879 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	8,574,00
			TRANSPORTE	934,142,76



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	934.142,76
16/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171965 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	5.245,00
16/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4408 MUNICIPIO DE ACAJLANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	10.148,33
16/06/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERENCIA ENVIADA	341,88
16/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
16/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	1,00
16/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	800,00
16/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	10.000,00
16/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.000,00
16/06/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	1.272,20
16/06/2021	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.000,00
17/06/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	10.000,00
17/06/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.000,00
17/06/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	1.272,20
17/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	1.202,88
17/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUC DOCUM	0,70
17/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAR REATTV FORNEC CHEQUES	10,25
17/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	10,95
18/06/2021	1.1.5.01.001	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA 567569 PRODUTOS ALIPLRIBAMAR CUNHA LTDA D	441,74
18/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 567568 PRODUTOS ALIPLRIBAMAR CUNHA LTDA D	4.119,20
18/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11863 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	742,32
18/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170653 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	422,00
18/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170654 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	793,21
18/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170656 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	760,53
18/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170657 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	1.544,11
18/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170658 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	206,95
18/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170659 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	235,21
18/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170660 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	389,36
18/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	100.103,23
18/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.716,80
18/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	5.279,90
18/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	10.111,28
18/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	5.279,90
18/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.000,00
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	26,35
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	50,00
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	98,29
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	29,68
18/06/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.000,00
18/06/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERENCIA ENVIADA	271,00
18/06/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	150,00
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.000,00
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	2.500,00
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61804PAGAMENTO DE BOLETO	3.216,05
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61805PAGAMENTO DE BOLETO	3.105,73
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61806PAGAMENTO DE BOLETO	2.328,15
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61807PAGAMENTO DE BOLETO	162,18
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61808PAGAMENTO DE BOLETO	2.067,55
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61809PAGAMENTO DE BOLETO	3.020,00
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61810PAGAMENTO DE BOLETO	768,56
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61811PAGAMENTO DE BOLETO	1.793,99
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61812PAGAMENTO DE BOLETO	430,42
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61813PAGAMENTO DE BOLETO	1.825,68
			TRANSPORTE	1.144.497,52



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.144,497,52
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61814PAGAMENTO DE BOLETO	1.290,11
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61815PAGAMENTO DE BOLETO	539,35
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61816PAGAMENTO DE BOLETO	756,52
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61817PAGAMENTO DE BOLETO	1.223,07
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61818PAGAMENTO DE BOLETO	233,07
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61819PAGAMENTO DE BOLETO	953,06
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61820PAGAMENTO DE BOLETO	705,09
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61821PAGAMENTO DE BOLETO	978,11
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61822PAGAMENTO DE BOLETO	969,47
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61823PAGAMENTO DE BOLETO	591,49
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61824PAGAMENTO DE BOLETO	515,76
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61825PAGAMENTO DE BOLETO	489,36
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61826PAGAMENTO DE BOLETO	677,88
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61827PAGAMENTO DE BOLETO	873,27
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61828PAGAMENTO DE BOLETO	1.610,26
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61829PAGAMENTO DE BOLETO	6.999,47
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61830PAGAMENTO DE BOLETO	1.253,63
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61831PAGAMENTO DE BOLETO	339,80
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61832PAGAMENTO DE BOLETO	208,62
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61833PAGAMENTO DE BOLETO	334,01
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61834PAGAMENTO DE BOLETO	825,94
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61835PAGAMENTO DE BOLETO	159,80
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61836PAGAMENTO DE BOLETO	840,00
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61837PAGAMENTO DE BOLETO	555,99
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61838PAGAMENTO DE BOLETO	250,40
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61839PAGAMENTO DE BOLETO	321,44
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61840PAGAMENTO DE BOLETO	133,80
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61841PAGAMENTO DE BOLETO	684,75
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61842PAGAMENTO DE BOLETO	528,00
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61843PAGAMENTO DE BOLETO	1.105,68
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61844PAGAMENTO DE BOLETO	520,20
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61845PAGAMENTO DE BOLETO	2.882,10
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61846PAGAMENTO DE BOLETO	1.194,10
18/06/2021	3.2.2.04.001	1.1.1.02.001	61847PAGAMENTO DE BOLETO	231,79
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.255,20
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61849PAGAMENTO DE BOLETO	3.986,50
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61850PAGAMENTO DE BOLETO	1.806,25
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61851PAGAMENTO DE BOLETO	6.503,70
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61852PAGAMENTO DE BOLETO	2.837,23
18/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARJFA DEVO DE CHEQUE	144,00
18/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARJFA PIX ENVIADO	20,00
18/06/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	52.319,21
18/06/2021	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 18/06/2021	1.262,70
20/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4270 PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA	380,71
21/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109278 BIO PC COMPUTADORES LTDA	1.112,00
21/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109279 BIO PC COMPUTADORES LTDA	515,00
21/06/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 45703 A.P.COELHO MAGAZINE-ME	1.873,20
21/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 483125 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.495,00
21/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 483128 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.285,00
21/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 483128 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	711,50
21/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170756 C&S COMERCIO E ATACADO LTDA	397,53
21/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170757 C&S COMERCIO E ATACADO LTDA	15,49
21/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170758 C&S COMERCIO E ATACADO LTDA	17,64
			TRANSPORTE	1.255.210,60

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1,255,210,68
21/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170759 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	1,055,37
21/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170760 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	478,22
21/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170761 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	67,35
21/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170762 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	2,221,68
21/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1254781 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1,347,00
21/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1254782 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1,702,60
21/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	86,00
21/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	114,22
21/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	110,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1,000,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	500,00
21/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	780,00
21/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	100,00
21/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1,440,00
21/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	300,00
21/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62105PAGAMENTO DE BOLETO	257,25
21/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62106PAGAMENTO DE BOLETO	257,25
21/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	42,500,00
21/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62108PAGAMENTO DE BOLETO	1,500,00
21/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	360,00
21/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	3,56
21/06/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PAGTO MENSALIDADE SEGURO	1,306,90
21/06/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	50615,18
22/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109299 BBO PC COMPUTADORES LTDA	82,00
22/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1388486 P.G.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7,000,00
22/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1388487 P.G.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	125,80
22/06/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 87347 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	750,00
22/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 172457 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3,623,76
22/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 172458 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3,074,86
22/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	41,00
22/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62201PAGAMENTO DE BOLETO	694,44
22/06/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	SEG CRÉD PROTÉG EMPRESA	83,79
22/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	812,23
23/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18,435,87
23/06/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	900,00
23/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62301PAGAMENTO DE BOLETO	15,972,72
23/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62302PAGAMENTO DE BOLETO	540,00
23/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62303PAGAMENTO DE BOLETO	376,21
23/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62304PAGAMENTO DE BOLETO	376,21
23/06/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	270,73
24/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109341 BBO PC COMPUTADORES LTDA	201,00
24/06/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 45762 A.PVDELHO MAGAZINE-HE	180,60
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4410 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	848,40
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4411 CONS ESCOLAR DA INSTITUICAO DE EDUC INF MARIA STELA FERREIR	1,419,00
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4412 CONS ESCOLAR DA INSTITUICAO DE EDUC INF MARIA STELA FERREIR	885,00
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4414 CONS ESCOLAR DA INSTITUICAO DE EDUC INF MARIA STELA FERREIR	1,851,30
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4415 INSTITUICAO DE EDUCACAO INFANTIL ADRIALDO ALVES MATOS	5,440,82
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4416 CONS ESCOLAR DA INSTITUICAO DE EDUC INF MARIA STELA FERREIR	1,289,92
			TRANSPORTE	1,428,581,72



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.428,581,72
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4417 APM DO COLEGIO MUNICIPAL GASPAR DUTRA	3,249,20
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4418 CONS ESCOLAR DA EM DE EDUC BASICA STA TEREZA	4,579,85
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4419 CONS ESCOLAR DA EM DE EDUC BASICA STA TEREZA	2,153,49
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4420 APM DO COLEGIO MUNICIPAL VERL ANTONIO FEITOSA PRIMO	2,635,40
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4421 CONSELHO ESCOLAR DA EM DE EDUCACAO BASICA TERRA LIVRE	3,075,30
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4422 CONSELHO ESCOLAR DA EM DE EDUCACAO BASICA TERRA LIVRE	510,00
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4423 CONSELHO ESCOLAR DA EM DE EDUCACAO BASICA FRIE DAMIAD	2,178,91
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4424 CONSELHO ESCOLAR DA EM DE EDUCACAO BASICA FRIE DAMIAD	285,90
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4425 APM DO COLEGIO MUNICIPAL FERNANDO DE NORONHA	1,500,89
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4426 APM DO COLEGIO MUNICIPAL FERNANDO DE NORONHA	1,300,18
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4427 APM DO COLEGIO MUNICIPAL CASTRO ALVES	1,852,98
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4428 APM DO COLEGIO MUNICIPAL CASTRO ALVES	1,581,04
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4429 APM DO COLEGIO MUNICIPAL VERL ANTONIO FEITOSA PRIMO	2,772,80
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4430 APM DO COLEGIO MUNICIPAL NOVA BRASILIA	4,859,92
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4431 APM DO COLEGIO MUNICIPAL NOVA BRASILIA	1,292,60
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4432 APM DO COLEGIO MUNICIPAL NOVA BRASILIA	2,102,64
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4433 CONS ESCOLAR DA EM DE EDUC BASICA GONCALVES DIAS	1,598,86
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4434 CONS ESCOLAR DA EM DE EDUC BASICA GONCALVES DIAS	1,599,64
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4435 APM DO COLEGIO MUNICIPAL DR MARJO HENRIQUE SIMONSEN	3,129,88
24/06/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	61,00
24/06/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	52,00
24/06/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	53,00
24/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1,000,00
24/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1,100,00
24/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	1,221,41
25/06/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1,100,00
25/06/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	1,221,41
25/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	1,166,00
25/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	106,394,52
25/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23,532,32
25/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1,195,34
25/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4,202,09
25/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30,211,65
25/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5,555,91
25/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10,148,33
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	80,00
25/06/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5,000,00
25/06/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50,000,00
25/06/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	359,48
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR&DISPONIV	2,300,00
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR&DISPONIV	1,475,00
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62503PAGAMENTO DE BOLETO	1,500,00
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62504PAGAMENTO DE BOLETO	340,19
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62505PAGAMENTO DE BOLETO	2,152,51
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62506PAGAMENTO DE BOLETO	212,74
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62507PAGAMENTO DE BOLETO	263,56
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62508PAGAMENTO DE BOLETO	1,035,00
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62509PAGAMENTO DE BOLETO	31,16
			TRANSPORTE	1,728,005,82



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.728.005,82
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62510PAGAMENTO DE BOLETO	1.053,62
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62511PAGAMENTO DE BOLETO	2.595,27
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62512PAGAMENTO DE BOLETO	245,00
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62513PAGAMENTO DE BOLETO	724,40
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62514PAGAMENTO DE BOLETO	148,96
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62515PAGAMENTO DE BOLETO	964,92
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62516PAGAMENTO DE BOLETO	644,06
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62517PAGAMENTO DE BOLETO	316,24
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62518PAGAMENTO DE BOLETO	128,82
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62519PAGAMENTO DE BOLETO	423,92
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62520PAGAMENTO DE BOLETO	3.446,18
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62521PAGAMENTO DE BOLETO	247,13
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62522PAGAMENTO DE BOLETO	1.109,75
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62523PAGAMENTO DE BOLETO	2.481,46
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62524PAGAMENTO DE BOLETO	1.887,54
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62525PAGAMENTO DE BOLETO	1.349,18
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62526PAGAMENTO DE BOLETO	1.006,12
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62527PAGAMENTO DE BOLETO	4.755,96
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62528PAGAMENTO DE BOLETO	207,97
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62529PAGAMENTO DE BOLETO	1.007,82
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62530PAGAMENTO DE BOLETO	365,92
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62531PAGAMENTO DE BOLETO	537,75
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62532PAGAMENTO DE BOLETO	1.119,77
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62533PAGAMENTO DE BOLETO	980,98
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62534PAGAMENTO DE BOLETO	988,39
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62535PAGAMENTO DE BOLETO	3.479,13
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62536PAGAMENTO DE BOLETO	2.102,29
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62537PAGAMENTO DE BOLETO	6.921,69
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62538PAGAMENTO DE BOLETO	5.165,06
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62539PAGAMENTO DE BOLETO	1.218,39
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62540PAGAMENTO DE BOLETO	1.607,90
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62541PAGAMENTO DE BOLETO	1.890,15
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62542PAGAMENTO DE BOLETO	1.756,72
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62543PAGAMENTO DE BOLETO	3.380,86
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62544PAGAMENTO DE BOLETO	1.668,47
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62545PAGAMENTO DE BOLETO	815,81
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62546PAGAMENTO DE BOLETO	1.117,70
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62547PAGAMENTO DE BOLETO	745,27
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62548PAGAMENTO DE BOLETO	900,46
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62549PAGAMENTO DE BOLETO	3.412,60
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62550PAGAMENTO DE BOLETO	411,42
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62551PAGAMENTO DE BOLETO	1.976,56
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62552PAGAMENTO DE BOLETO	1.979,80
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62553PAGAMENTO DE BOLETO	10.546,52
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62554PAGAMENTO DE BOLETO	393,95
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62555PAGAMENTO DE BOLETO	1.346,24
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62556PAGAMENTO DE BOLETO	1.236,50
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62557PAGAMENTO DE BOLETO	676,24
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62558PAGAMENTO DE BOLETO	1.593,00
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	3.980,05
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62560PAGAMENTO DE BOLETO	172,31
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62561PAGAMENTO DE BOLETO	346,61
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62562PAGAMENTO DE BOLETO	377,67
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62563PAGAMENTO DE BOLETO	250,78
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62564PAGAMENTO DE BOLETO	601,20
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62565PAGAMENTO DE BOLETO	657,42
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62566PAGAMENTO DE BOLETO	2.122,16
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62567PAGAMENTO DE BOLETO	1.487,56

TRANSPORTE

1.825.836,39





DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.025.836,39
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62568PAGAMENTO DE BOLETO	4.000,00
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62569PAGAMENTO DE BOLETO	2.662,13
25/06/2021	3.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO CONTA LUZ	9,07
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62571PAGAMENTO DE BOLETO	2.288,43
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62572PAGAMENTO DE BOLETO	1.254,50
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	300,00
25/06/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1.352,16
25/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35
25/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	12,97
25/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
25/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	3.000,00
25/06/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	3.767,34
28/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.400,00
28/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	343,00
28/06/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.303,27
29/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	2.465,00
29/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVL DE CHEQUE	72,00
29/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
29/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2.793,27
29/06/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4436 CONS ESCOLAR DA INSTITUICAO DE EDUC INF MARIA STELA FERREIR	1.419,00
29/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109425 BIOD PC COMPUTADORES LTDA	7.862,00
29/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.000,00
29/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	250,00
29/06/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
29/06/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
29/06/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	6.750,00
30/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1366 P C S DA COSTA & CIA LTDA	479,70
30/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1366 P C S DA COSTA & CIA LTDA	82,00
30/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2485 CEREAIS SANTOS LTDA	2.000,00
30/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1390696 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7.000,00
30/06/2021	3.2.1.01.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.787,42
30/06/2021	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	102,54
30/06/2021	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	312,36
30/06/2021	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,51
30/06/2021	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	302,99
30/06/2021	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.052,88
30/06/2021	1.1.3.08.013	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	1.065,89
30/06/2021	4.1.2.03.005	2.1.4.01.009	VALOR A RECOLHER	4.580,00
30/06/2021	2.1.4.01.009	1.1.3.08.013	APURAÇÃO DE IMPOSTO	4.580,00
30/06/2021	1.1.3.08.012	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	9.055,01
30/06/2021	4.1.2.03.004	2.1.4.01.010	VALOR A RECOLHER	21.095,74
30/06/2021	2.1.4.01.010	1.1.3.08.012	APURAÇÃO DE IMPOSTO	21.095,74
30/06/2021	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	18.034,01
30/06/2021	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	110.490,86
30/06/2021	2.1.4.01.002	1.1.3.08.002	APURAÇÃO DE IMPOSTO	110.490,86
30/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	MOVIMENTO DO DIA	1.581,04
30/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	800,00
30/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	50,00
30/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	105,00
30/06/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	509,36
30/06/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	514,52
30/06/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	1.202,16
30/06/2021	3.2.2.04.014	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE EM 30/06/2021	2.478,08
			TRANSPORTE	2.212.816,55



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/06/2021	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 30/06/2021	2.212.816,55 102,98
			TOTAL DO MÊS	2.212.919,13
01/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171201 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	243,36
01/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1857 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	21.685,00
01/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1856 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	25.031,00
01/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1855 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	26.100,00
01/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1854 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	24.665,00
01/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1854 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	2.520,00
02/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	2.635,40
02/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	MOVIMENTO DO DIA	2.772,80
02/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	77,34
02/07/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.960,00
03/07/2021	2.1.3.01.003	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	1.053,00
03/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	500,00
03/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	4,95
03/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	187,09
05/07/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 109551 BIO PC COMPUTADORES LTDA	910,00
05/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00
05/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	200,00
05/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.200,00
05/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	400,00
05/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	3.000,00
05/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	150,00
05/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
05/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
05/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	1,48
05/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.228,16
05/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	1.194,64
05/07/2021	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/07/2021	3.573,09
06/07/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 109567 BIO PC COMPUTADORES LTDA	1.120,00
06/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 173604 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	790,79
05/07/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4437 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	111.427,36
06/07/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4438 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.309,62
06/07/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4439 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	4.483,55
06/07/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4440 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	32.055,47
06/07/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4441 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	6.033,53
06/07/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4442 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	25.361,48
06/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.000,00
06/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	6.000,00
06/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.100,00
06/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2.600,75
07/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 173694 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	846,00
07/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 484146 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.117,50
07/07/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.100,00
07/07/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	2.600,75
07/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2.000,00
07/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	100,00
07/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35
			TRANSPORTE	346.354,40



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	346.354,46
07/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	1,00
07/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	101,35
08/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 173771 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.811,88
08/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 173825 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	6.873,60
08/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	17,50
08/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	68,60
08/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	53,25
08/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	72,00
08/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	211,35
08/07/2021	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 08/07/2021	302,99
09/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1999 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	77,74
09/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	7.129,68
09/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	3.249,20
09/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	75.012,14
09/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.566,57
09/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.354,19
09/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00
09/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.03.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
09/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.03.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70901PAGAMENTO DE BOLETO	10.616,34
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70902PAGAMENTO DE BOLETO	266,52
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70903PAGAMENTO DE BOLETO	1.992,90
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70904PAGAMENTO DE BOLETO	1.989,62
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70905PAGAMENTO DE BOLETO	415,61
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70906PAGAMENTO DE BOLETO	987,82
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70907PAGAMENTO DE BOLETO	3.435,20
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70908PAGAMENTO DE BOLETO	712,11
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70909PAGAMENTO DE BOLETO	396,55
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70910PAGAMENTO DE BOLETO	1.355,16
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70911PAGAMENTO DE BOLETO	690,80
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70912PAGAMENTO DE BOLETO	1.618,50
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70913PAGAMENTO DE BOLETO	1.902,61
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70914PAGAMENTO DE BOLETO	1.288,59
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70915PAGAMENTO DE BOLETO	8.649,35
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70916PAGAMENTO DE BOLETO	456,06
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70917PAGAMENTO DE BOLETO	606,55
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70918PAGAMENTO DE BOLETO	410,78
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70919PAGAMENTO DE BOLETO	2.011,03
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70920PAGAMENTO DE BOLETO	1.520,37
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70921PAGAMENTO DE BOLETO	1.977,18
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70922PAGAMENTO DE BOLETO	1.822,84
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70923PAGAMENTO DE BOLETO	1.120,03
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70924PAGAMENTO DE BOLETO	4.799,92
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70925PAGAMENTO DE BOLETO	2.504,42
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70926PAGAMENTO DE BOLETO	334,22
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70927PAGAMENTO DE BOLETO	4.669,67
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70928PAGAMENTO DE BOLETO	369,32
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70929PAGAMENTO DE BOLETO	1.017,18
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70930PAGAMENTO DE BOLETO	1.130,13
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70931PAGAMENTO DE BOLETO	542,75
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70932PAGAMENTO DE BOLETO	2.172,47
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70933PAGAMENTO DE BOLETO	343,35
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70934PAGAMENTO DE BOLETO	209,90
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70935PAGAMENTO DE BOLETO	1.044,55
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70936PAGAMENTO DE BOLETO	429,80
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70937PAGAMENTO DE BOLETO	3.494,00
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70938PAGAMENTO DE BOLETO	147,20
			TRANSPORTE	528.718,90



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	528,718,90
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70939PAGAMENTO DE BOLETO	1,367,90
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70940PAGAMENTO DE BOLETO	1,913,20
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70941PAGAMENTO DE BOLETO	7,368,16
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70942PAGAMENTO DE BOLETO	3,106,72
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70943PAGAMENTO DE BOLETO	599,26
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70944PAGAMENTO DE BOLETO	1,116,71
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70945PAGAMENTO DE BOLETO	979,13
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1,250,00
09/07/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	7,244,10
09/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	3,075,30
10/07/2021	3.2.2.04.004	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/07/2021	119,90
12/07/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4444 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1,493,33
12/07/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4445 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	5,016,93
12/07/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4446 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	56,094,18
12/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	54,00
12/07/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3,500,00
12/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	232,93
12/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	271,00
12/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	4,057,93
12/07/2021	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A RASTREIO DE CAMINHÕES EM 12/07/2021	560,00
13/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 484499 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	14,328,00
13/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1394767 P.G.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	90,72
13/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1394767 P.G.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	368,00
13/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	4,859,92
13/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	MOVIMENTO DO DIA	2,102,64
13/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	MOVIMENTO DO DIA	885,00
13/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	MOVIMENTO DO DIA	1,851,10
13/07/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4,000,00
13/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERIDO PARA POUPANCA	60,00
13/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	3,448,18
13/07/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2,190,48
14/07/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 229792 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	204,42
14/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 174351 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	304,02
14/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 484629 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	4,776,00
14/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6,000,00
14/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	94,40
14/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	40,00
14/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	8,00
14/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3,000,00
14/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3,000,00
14/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	300,00
14/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	85,00
14/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	71403PAGAMENTO DE BOLETO	1,733,87
14/07/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	452,24
14/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	1,00
14/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2,714,51
15/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6,000,00
15/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	27,30
15/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	200,00
15/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3,000,00
15/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3,000,00
15/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	71501PAGAMENTO DE BOLETO	2,230,00
15/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	657,38
			TRANSPORTE	700,142,26



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	706.142,26
15/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	1.289,92
15/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	510,00
15/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.000,00
16/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	500,00
16/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	200,00
16/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	2.500,00
16/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
16/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2.210,00
19/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1396401 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	151,58
19/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	1.852,98
19/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	2.178,91
19/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	200,00
19/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	120,00
19/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	71902PAGAMENTO DE BOLETO	2.368,56
19/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	71903PAGAMENTO DE BOLETO	161,82
19/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.400,00
19/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	11,18
19/07/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	170,23
19/07/2021	3.2.2.03.013	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SEFAZ EM 19/07/2021	3.458,10
19/07/2021	3.2.2.03.013	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SEFAZ EM 19/07/2021	3.473,73
20/07/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 214974 PURINITRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	143,01
20/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	1.599,84
20/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.760,00
20/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	3.760,00
20/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	298,46
20/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
20/07/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PAGTO MENSALIDADE SEGURO	1.306,90
20/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	15,52
20/07/2021	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/07/2021	1.262,70
20/07/2021	2.1.4.01.008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 20/07/2021	13,53
21/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.000,00
21/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.496,66
21/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	110,00
21/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
21/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.000,00
21/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.496,66
21/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	110,00
21/07/2021	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/07/2021	304,86
22/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171957 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	189,00
22/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 485056 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.460,90
22/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	MOVIMENTO DO DIA	1.292,60
22/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.033,53
22/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	32.055,47
22/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.309,62
22/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.483,55
22/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.361,48
22/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111.477,36
22/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ORDEM BANCÁRIA	16.539,87
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	111,00
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	385,69
22/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.000,00
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72201PAGAMENTO DE BOLETO	328,84
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.666,00
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72203PAGAMENTO DE BOLETO	1.070,33
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72204PAGAMENTO DE BOLETO	652,81
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72205PAGAMENTO DE BOLETO	449,37
			TRANSPORTE	977.414,93



**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	977,414,93
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72206PAGAMENTO DE BOLETO	712,08
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72207PAGAMENTO DE BOLETO	2,179,44
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72208PAGAMENTO DE BOLETO	2,364,65
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72209PAGAMENTO DE BOLETO	1,479,60
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72210PAGAMENTO DE BOLETO	1,548,51
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72211PAGAMENTO DE BOLETO	487,62
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72212PAGAMENTO DE BOLETO	1,155,62
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72213PAGAMENTO DE BOLETO	848,43
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72214PAGAMENTO DE BOLETO	190,82
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72215PAGAMENTO DE BOLETO	390,15
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72216PAGAMENTO DE BOLETO	278,06
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72217PAGAMENTO DE BOLETO	1,144,63
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72218PAGAMENTO DE BOLETO	757,01
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72219PAGAMENTO DE BOLETO	710,23
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72220PAGAMENTO DE BOLETO	2,010,00
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72221PAGAMENTO DE BOLETO	163,69
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72222PAGAMENTO DE BOLETO	220,89
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72223PAGAMENTO DE BOLETO	836,54
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72224PAGAMENTO DE BOLETO	375,00
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72225PAGAMENTO DE BOLETO	373,80
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72226PAGAMENTO DE BOLETO	260,06
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72227PAGAMENTO DE BOLETO	463,42
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72228PAGAMENTO DE BOLETO	1,203,63
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72229PAGAMENTO DE BOLETO	1,004,28
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72230PAGAMENTO DE BOLETO	269,53
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72231PAGAMENTO DE BOLETO	2,922,26
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72232PAGAMENTO DE BOLETO	1,926,78
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72233PAGAMENTO DE BOLETO	290,39
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72234PAGAMENTO DE BOLETO	505,60
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72235PAGAMENTO DE BOLETO	189,17
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72236PAGAMENTO DE BOLETO	624,13
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72237PAGAMENTO DE BOLETO	1,445,36
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72238PAGAMENTO DE BOLETO	730,14
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72239PAGAMENTO DE BOLETO	336,53
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72240PAGAMENTO DE BOLETO	792,42
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72241PAGAMENTO DE BOLETO	546,50
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72242PAGAMENTO DE BOLETO	1,137,90
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72243PAGAMENTO DE BOLETO	1,125,16
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72244PAGAMENTO DE BOLETO	451,30
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72245PAGAMENTO DE BOLETO	1,092,50
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72246PAGAMENTO DE BOLETO	3,898,57
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72247PAGAMENTO DE BOLETO	449,24
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72248PAGAMENTO DE BOLETO	216,39
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72249PAGAMENTO DE BOLETO	160,36
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72250PAGAMENTO DE BOLETO	387,45
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72251PAGAMENTO DE BOLETO	1,064,90
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72252PAGAMENTO DE BOLETO	357,10
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72253PAGAMENTO DE BOLETO	694,33
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72254PAGAMENTO DE BOLETO	365,40
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72255PAGAMENTO DE BOLETO	588,10
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72256PAGAMENTO DE BOLETO	2,044,88
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72257PAGAMENTO DE BOLETO	7,300,89
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72258PAGAMENTO DE BOLETO	2,984,39
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72259PAGAMENTO DE BOLETO	3,321,63
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72260PAGAMENTO DE BOLETO	7,021,52
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72261PAGAMENTO DE BOLETO	2,989,43
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72262PAGAMENTO DE BOLETO	4,250,09
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72263PAGAMENTO DE BOLETO	10,811,98
			TRANSPORTE	1,062,745,41



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.063,745,41
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72264PAGAMENTO DE BOLETO	1.274,16
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72265PAGAMENTO DE BOLETO	1.263,75
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72266PAGAMENTO DE BOLETO	1.077,57
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72267PAGAMENTO DE BOLETO	8.994,93
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72268PAGAMENTO DE BOLETO	4.979,91
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72269PAGAMENTO DE BOLETO	655,43
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72270PAGAMENTO DE BOLETO	1.597,54
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72271PAGAMENTO DE BOLETO	6.921,96
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72272PAGAMENTO DE BOLETO	2.004,86
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72273PAGAMENTO DE BOLETO	1.663,23
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72274PAGAMENTO DE BOLETO	1.690,63
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72275PAGAMENTO DE BOLETO	2.952,76
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72276PAGAMENTO DE BOLETO	7.035,96
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72277PAGAMENTO DE BOLETO	6.655,46
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72278PAGAMENTO DE BOLETO	1.848,39
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72279PAGAMENTO DE BOLETO	332,52
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72280PAGAMENTO DE BOLETO	1.626,45
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72281PAGAMENTO DE BOLETO	380,06
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72282PAGAMENTO DE BOLETO	1.623,84
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72283PAGAMENTO DE BOLETO	852,72
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72284PAGAMENTO DE BOLETO	674,62
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72285PAGAMENTO DE BOLETO	1.834,71
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72286PAGAMENTO DE BOLETO	2.841,19
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72287PAGAMENTO DE BOLETO	1.604,31
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72288PAGAMENTO DE BOLETO	232,65
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72289PAGAMENTO DE BOLETO	996,74
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72290PAGAMENTO DE BOLETO	144,42
22/07/2021	1.1.2.01.001	1.1.1.02.001	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO	4.579,85
22/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
22/07/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79
22/07/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	47.919,26
22/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	4.579,85
22/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	1.500,89
22/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	1.500,18
22/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	2.133,49
23/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 485082 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.058,00
23/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11443 C M LOPES COMERCIO	283,82
23/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1278 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICIOS RL G	1.059,78
23/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2001 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	225,30
23/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	140,00
23/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00
23/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72301PAGAMENTO DE BOLETO	1.118,47
23/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	2.500,00
23/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.000,00
23/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.500,00
23/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	20,00
23/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	7.778,47
24/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4600037 LL, IND, E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	8.290,00
26/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105 FRUITARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI	390,00
26/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 485255 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	164,40
26/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2237 INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS LAT,IMP,LTDA	58,85
26/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 172056 G&S COMERCIO E ATACADO LTDA	129,56
26/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	70,00
			TRANSPORTE	1.218.019,84



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.218.019,64
26/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	225,00
26/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	102,79
26/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.700,00
26/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72602PAGAMENTO DE BOLETO	4.100,00
26/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1.352,16
26/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
26/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
26/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
26/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2.572,95
27/07/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 88289 ELETRICA HELENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	99,91
27/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 485284 30TABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	30.407,00
27/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2012 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	34,55
27/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 556 A. C. SILVA HORTALICAS	1.150,65
27/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	131,00
27/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	160,00
27/07/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	10.000,00
27/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.310,55
27/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72703PAGAMENTO DE BOLETO	482,14
27/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72704PAGAMENTO DE BOLETO	894,02
27/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.100,00
27/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.100,00
27/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	12.177,71
28/07/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 746958 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	94,32
28/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2013 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	517,80
28/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	100,00
28/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	280,00
28/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	100,00
28/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	1,00
28/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	481,00
29/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	MOVIMENTO DO DIA	285,90
29/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
29/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.000,00
29/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	301,55
29/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	330,00
29/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72901PAGAMENTO DE BOLETO	128,74
29/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72902PAGAMENTO DE BOLETO	85,11
29/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72903PAGAMENTO DE BOLETO	263,20
29/07/2021	3.2.2.03.006	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	51,12
29/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	135,00
29/07/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	516,09
29/07/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	510,92
29/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	6.035,83
30/07/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 747385 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	73,66
30/07/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 88415 ELETRICA HELENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	12.191,19
30/07/2021	3.2.1.01.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.787,42
30/07/2021	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	102,54
30/07/2021	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	312,36
30/07/2021	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,51
30/07/2021	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	302,69
30/07/2021	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.052,88
30/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	MOVIMENTO DO DIA	3.000,00
30/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	MOVIMENTO DO DIA	2.000,00
30/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	97,90
30/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	311,52
30/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	234,16
			TRANSPORTE	1.336.631,98





DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.336,831,98
30/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERIDO PARA POUPIANÇA	892,00
30/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	500,00
30/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	100,00
30/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.500,00
30/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	5,95
30/07/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	1.358,47
30/07/2021	3.2.2.04.014	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE EM 30/07/2021	2.478,08
30/07/2021	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 30/07/2021	102,58
30/07/2021	1.1.1.05.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.000,00
31/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1813572 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.032,10
31/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 577467 PRODUTOS ALIMRIBAMAR CUNHA LTDA D	9.264,00
31/07/2021	1.1.3.08.013	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	1.055,55
31/07/2021	4.1.2.03.005	2.1.4.01.009	VALOR A RECOLHER	692,53
31/07/2021	2.1.4.01.009	1.1.3.08.013	APURAÇÃO DE IMPOSTO	692,53
31/07/2021	1.1.3.08.012	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	4.861,94
31/07/2021	4.1.2.03.004	2.1.4.01.010	VALOR A RECOLHER	3.189,83
31/07/2021	2.1.4.01.010	1.1.3.08.012	APURAÇÃO DE IMPOSTO	3.189,83
31/07/2021	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	19.568,60
31/07/2021	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	43.787,23
31/07/2021	2.1.4.01.002	1.1.3.08.002	APURAÇÃO DE IMPOSTO	43.787,23
			TOTAL DO MÊS	1.487.790,43
02/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	MOVIMENTO DO DIA	440,82
02/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	119,91
02/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	100,00
02/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	162,00
02/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	200,00
02/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	410,00
02/08/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	53,00
02/08/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	4,05
02/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	708,14
03/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1813978 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.014,10
03/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 485876 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.260,00
03/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 485877 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	858,00
03/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 485878 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.565,76
03/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 485879 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	167,80
03/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 485879 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	870,92
03/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 485879 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	261,20
03/08/2021	1.1.5.01.001	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA 577756 PRODUTOS ALIMRIBAMAR CUNHA LTDA D	219,90
04/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	61,38
04/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	400,00
04/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	250,00
04/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	B0402PAGAMENTO DE BOLETO	682,30
04/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	300,00
04/08/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
04/08/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	5,44
04/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	1.704,12
05/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51952 AGRILAC IND.E COMLDE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	9.000,00
05/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51953 AGRILAC IND.E COMLDE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	9.225,00
05/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486069 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.758,00
05/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486072 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.992,46
			TRANSPORTE	36.899,30



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	36,899,30
05/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4447 MUNICIPIO DE TUNTUM	53,143,57
05/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4,000,00
05/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TED-CRÉDITO EM CONTA	80,000,00
05/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	50,00
05/08/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	90,999,00
05/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	500,00
05/08/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	14,95
05/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	7,563,95
05/08/2021	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/08/2021	3,573,09
06/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4448 MUNICIPIO DE TUNTUM	52,985,94
06/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	200,00
06/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	150,00
06/08/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	1,48
06/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	351,48
06/08/2021	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 06/08/2021	302,99
07/08/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 88645 ELETRICA MILENO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2,123,81
09/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486228 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	5,073,68
09/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486228 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	839,00
09/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486229 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1,469,10
09/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4449 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOM ELISEU	2,000,78
09/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4450 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOM ELISEU	1,617,33
09/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4451 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOM ELISEU	256,50
09/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4452 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOM ELISEU	67,12
09/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4453 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOM ELISEU	67,12
09/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4454 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOM ELISEU	129,89
10/08/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 46686 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	393,27
10/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10,00
10/08/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	46,29
10/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	36,29
10/08/2021	3.2.2.04.004	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/08/2021	119,90
10/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486434 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	515,00
11/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486434 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	594,30
11/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486435 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2,118,50
11/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486435 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1,443,30
11/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1267859 ATACADAO SAO JOAO LTDA	13,035,00
11/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	52,985,94
11/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	53,143,57
11/08/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	224,71
11/08/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	105,904,80
12/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1817087 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2,271,53
12/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486541 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	18,000,00
12/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	180,00
12/08/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	43,015,10
12/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	100,00
12/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1,450,00
12/08/2021	2.1.8.01.003	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	604,36
12/08/2021	2.1.8.01.003	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	528,07
			TRANSPORTE	640,100,01



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	640,100,01
12/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	528,07
12/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	400,00
12/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81208PAGAMENTO DE BOLETO	7.499,41
12/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.800,00
12/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.100,00
12/08/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	42.094,35
12/08/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	24,95
12/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	98.324,32
12/08/2021	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A RASTREIO DE CAMINHÕES EM 12/08/2021	720,00
13/08/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 88820 ELETRICA HILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	645,00
13/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.900,00
13/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.326,00
13/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSFELETR,DISPONEV	3.389,07
13/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	6.615,07
16/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4455 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	180.862,59
16/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4456 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	48.411,18
16/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4457 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	9.276,46
16/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4458 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	50.864,30
16/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4459 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	6.851,58
16/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4460 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	1.919,68
16/08/2021	2.1.3.01.003	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	70,00
16/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	300,00
16/08/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50,00
16/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	420,00
16/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.000,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212 CLIENTES DIVERSOS	1.034,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215 CLIENTES DIVERSOS	1.036,80
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217 CLIENTES DIVERSOS	1.045,39
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218 CLIENTES DIVERSOS	1.041,25
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221 CLIENTES DIVERSOS	1.020,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224 CLIENTES DIVERSOS	1.042,75
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 226 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 227 CLIENTES DIVERSOS	1.026,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 228 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 229 CLIENTES DIVERSOS	1.037,52
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 230 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 231 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 232 CLIENTES DIVERSOS	1.043,90
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 233 CLIENTES DIVERSOS	1.042,80
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 234 CLIENTES DIVERSOS	1.039,50
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 235 CLIENTES DIVERSOS	1.043,40
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 236 CLIENTES DIVERSOS	1.036,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 238 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 239 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 240 CLIENTES DIVERSOS	1.040,52
			TRANSPORTE	1.145.608,09



**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.145.608,09
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 241 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 242 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 243 CLIENTES DIVERSOS	1.041,40
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 244 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245 CLIENTES DIVERSOS	1.034,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 246 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 247 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 248 CLIENTES DIVERSOS	1.036,80
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 249 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250 CLIENTES DIVERSOS	1.045,59
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 251 CLIENTES DIVERSOS	1.041,25
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 252 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 254 CLIENTES DIVERSOS	1.020,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 255 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 256 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 257 CLIENTES DIVERSOS	1.042,75
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 260 CLIENTES DIVERSOS	1.026,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 261 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 262 CLIENTES DIVERSOS	1.037,52
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 263 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 264 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 265 CLIENTES DIVERSOS	1.043,90
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 266 CLIENTES DIVERSOS	1.042,80
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 267 CLIENTES DIVERSOS	1.039,50
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 268 CLIENTES DIVERSOS	1.043,40
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 269 CLIENTES DIVERSOS	1.036,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 270 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 271 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 272 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 273 CLIENTES DIVERSOS	1.040,52
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 274 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 275 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 276 CLIENTES DIVERSOS	1.041,40
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 277 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 278 CLIENTES DIVERSOS	1.034,00
17/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.016,93
17/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	56.084,18
17/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.493,33
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	200,00
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81701PAGAMENTO DE BOLETO	1.262,62
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81702PAGAMENTO DE BOLETO	2.237,03
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81703PAGAMENTO DE BOLETO	211,48
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81704PAGAMENTO DE BOLETO	1.518,80
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81705PAGAMENTO DE BOLETO	1.589,63
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81706PAGAMENTO DE BOLETO	664,58
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81707PAGAMENTO DE BOLETO	266,77
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81708PAGAMENTO DE BOLETO	1.089,69
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81709PAGAMENTO DE BOLETO	356,42
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81710PAGAMENTO DE BOLETO	625,09
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81711PAGAMENTO DE BOLETO	1.175,03
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81712PAGAMENTO DE BOLETO	725,06
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81713PAGAMENTO DE BOLETO	737,50
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81714PAGAMENTO DE BOLETO	1.106,34
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81715PAGAMENTO DE BOLETO	870,99
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81716PAGAMENTO DE BOLETO	7.606,58
			TRANSPORTE	1.269.985,77



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.359.985,77
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81717PAGAMENTO DE BOLETO	8.869,23
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81718PAGAMENTO DE BOLETO	1.040,62
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81719PAGAMENTO DE BOLETO	575,99
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81720PAGAMENTO DE BOLETO	548,28
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81721PAGAMENTO DE BOLETO	245,80
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81722PAGAMENTO DE BOLETO	450,73
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81723PAGAMENTO DE BOLETO	1.829,26
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81724PAGAMENTO DE BOLETO	5.242,11
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81725PAGAMENTO DE BOLETO	704,69
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81726PAGAMENTO DE BOLETO	825,94
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81727PAGAMENTO DE BOLETO	339,80
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81728PAGAMENTO DE BOLETO	2.155,02
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81729PAGAMENTO DE BOLETO	698,73
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81730PAGAMENTO DE BOLETO	218,00
17/08/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	88 RF CP AUT EMPRESA	16.576,63
18/08/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 231530 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	556,59
18/08/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 231531 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	55,11
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 279 CLIENTES DIVERSOS	1.034,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 280 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 281 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 282 CLIENTES DIVERSOS	1.036,80
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 283 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 284 CLIENTES DIVERSOS	1.045,59
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 285 CLIENTES DIVERSOS	1.041,25
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 286 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 287 CLIENTES DIVERSOS	1.020,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 288 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 289 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 290 CLIENTES DIVERSOS	1.042,75
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 291 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 292 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 293 CLIENTES DIVERSOS	1.026,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 294 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 295 CLIENTES DIVERSOS	1.037,52
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 296 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 297 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 298 CLIENTES DIVERSOS	1.043,90
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 299 CLIENTES DIVERSOS	1.042,80
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 300 CLIENTES DIVERSOS	1.039,50
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 301 CLIENTES DIVERSOS	1.043,40
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 302 CLIENTES DIVERSOS	1.036,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 303 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 304 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 305 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 306 CLIENTES DIVERSOS	1.040,52
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 307 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 308 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 309 CLIENTES DIVERSOS	1.041,40
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 310 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 311 CLIENTES DIVERSOS	1.034,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 312 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 313 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 314 CLIENTES DIVERSOS	1.036,80
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 315 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 316 CLIENTES DIVERSOS	1.045,39
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 317 CLIENTES DIVERSOS	1.020,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 318 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
			TRANSPORTE	1.352.388,52



**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.352.388,52
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 319 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 320 CLIENTES DIVERSOS	1.042,75
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 321 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 322 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 323 CLIENTES DIVERSOS	1.026,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 324 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 325 CLIENTES DIVERSOS	1.037,52
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 326 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 327 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 328 CLIENTES DIVERSOS	1.043,90
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 329 CLIENTES DIVERSOS	1.042,80
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 330 CLIENTES DIVERSOS	1.039,50
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 331 CLIENTES DIVERSOS	1.043,40
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 332 CLIENTES DIVERSOS	1.036,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 333 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 334 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 335 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 336 CLIENTES DIVERSOS	1.040,52
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 337 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 338 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 339 CLIENTES DIVERSOS	1.041,40
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 340 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 341 CLIENTES DIVERSOS	1.034,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 342 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 343 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 344 CLIENTES DIVERSOS	1.036,80
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 345 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 346 CLIENTES DIVERSOS	1.045,59
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 347 CLIENTES DIVERSOS	1.041,25
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 348 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
18/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	491,06
18/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
18/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
18/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	3.525,00
18/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.200,00
18/08/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	20,00
18/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	11.236,06
19/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 487027 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	6.570,00
19/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 487029 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	6.380,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 349 CLIENTES DIVERSOS	1.034,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 350 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 351 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 352 CLIENTES DIVERSOS	1.036,80
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 353 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 354 CLIENTES DIVERSOS	1.036,80
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 355 CLIENTES DIVERSOS	1.045,59
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 356 CLIENTES DIVERSOS	1.041,25
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 357 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 358 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 359 CLIENTES DIVERSOS	1.020,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 360 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 361 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 362 CLIENTES DIVERSOS	1.042,75
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 363 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 364 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 365 CLIENTES DIVERSOS	1.026,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 366 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
			TRANSPORTE	1.440.674,86



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.140,674,86
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 367 CLIENTES DIVERSOS	1.037,52
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 368 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 369 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 370 CLIENTES DIVERSOS	1.043,90
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 371 CLIENTES DIVERSOS	1.042,80
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 372 CLIENTES DIVERSOS	1.039,50
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 373 CLIENTES DIVERSOS	1.043,40
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 374 CLIENTES DIVERSOS	1.036,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 375 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 376 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 377 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 378 CLIENTES DIVERSOS	1.040,52
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 379 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 380 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 381 CLIENTES DIVERSOS	1.041,40
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 382 CLIENTES DIVERSOS	1.041,40
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 383 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
19/08/2021	3.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	79,60
19/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
19/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	500,00
19/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	290,00
19/08/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	2,07
19/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	3.872,47
19/08/2021	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 19/08/2021	316,43
20/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1819310 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	988,80
20/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13978 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	5.898,60
20/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1270422 ATACADAO SAO JOAO LTDA	273,80
20/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1270423 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.922,00
20/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1270424 ATACADAO SAO JOAO LTDA	8.968,30
20/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1270425 ATACADAO SAO JOAO LTDA	256,00
20/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 580258 PRODUTOS ALMIRIMAR CUIHIA LTDA D	6.570,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 385 CLIENTES DIVERSOS	1.034,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 386 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 387 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 388 CLIENTES DIVERSOS	1.036,80
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 389 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 390 CLIENTES DIVERSOS	1.045,59
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 391 CLIENTES DIVERSOS	1.041,25
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 392 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 393 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 394 CLIENTES DIVERSOS	1.020,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 395 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 396 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 397 CLIENTES DIVERSOS	1.042,75
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 398 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 399 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 400 CLIENTES DIVERSOS	1.026,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 401 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 402 CLIENTES DIVERSOS	1.037,52
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 403 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 404 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 405 CLIENTES DIVERSOS	1.043,90
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 406 CLIENTES DIVERSOS	1.042,80
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 407 CLIENTES DIVERSOS	1.039,50

TRANSPORTE

1.517.172,08



**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.517.172,08
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 408 CLIENTES DIVERSOS	1.043,40
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 409 CLIENTES DIVERSOS	1.036,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 410 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 411 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 412 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 413 CLIENTES DIVERSOS	1.040,52
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 414 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 415 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 416 CLIENTES DIVERSOS	1.041,40
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 417 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 418 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 419 CLIENTES DIVERSOS	1.041,40
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 420 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 421 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 422 CLIENTES DIVERSOS	1.040,52
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 423 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 424 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 425 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 426 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 427 CLIENTES DIVERSOS	1.036,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 428 CLIENTES DIVERSOS	1.043,40
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 429 CLIENTES DIVERSOS	1.039,50
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 430 CLIENTES DIVERSOS	1.042,80
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 431 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 432 CLIENTES DIVERSOS	1.043,90
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 433 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 434 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 435 CLIENTES DIVERSOS	1.026,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 436 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 437 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 438 CLIENTES DIVERSOS	1.042,75
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 439 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 440 CLIENTES DIVERSOS	1.020,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 441 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 442 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 443 CLIENTES DIVERSOS	1.041,25
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 444 CLIENTES DIVERSOS	1.041,25
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 445 CLIENTES DIVERSOS	1.045,59
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 446 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 447 CLIENTES DIVERSOS	1.036,80
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 448 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 449 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 450 CLIENTES DIVERSOS	1.034,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 451 CLIENTES DIVERSOS	1.034,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 452 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 453 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 454 CLIENTES DIVERSOS	1.036,80
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 455 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 456 CLIENTES DIVERSOS	1.045,59
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 457 CLIENTES DIVERSOS	1.041,25
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 458 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 459 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 460 CLIENTES DIVERSOS	1.020,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 461 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 462 CLIENTES DIVERSOS	1.053,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 463 CLIENTES DIVERSOS	1.042,75
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 464 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 465 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
			TRANSPORTE	1.577.428,35





DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.577,428,35
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 466 CLIENTES DIVERSOS	1,026,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 467 CLIENTES DIVERSOS	1,040,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 468 CLIENTES DIVERSOS	1,037,52
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 469 CLIENTES DIVERSOS	1,041,20
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 470 CLIENTES DIVERSOS	1,041,20
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 471 CLIENTES DIVERSOS	1,043,90
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 472 CLIENTES DIVERSOS	1,042,80
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 473 CLIENTES DIVERSOS	1,039,50
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 474 CLIENTES DIVERSOS	1,043,40
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 475 CLIENTES DIVERSOS	1,036,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 476 CLIENTES DIVERSOS	1,040,40
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 477 CLIENTES DIVERSOS	1,040,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478 CLIENTES DIVERSOS	1,035,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 479 CLIENTES DIVERSOS	1,040,52
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 480 CLIENTES DIVERSOS	1,044,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 481 CLIENTES DIVERSOS	1,040,40
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482 CLIENTES DIVERSOS	1,041,40
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 483 CLIENTES DIVERSOS	1,029,00
20/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4,000,00
20/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3,300,00
20/08/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	TED DEVOLVIDA	3,200,00
20/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3,000,00
20/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1,000,00
20/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSFELETR/DISPONIV	3,200,00
20/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSFELETR/DISPONIV	3,200,00
20/08/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PAGTO MENSALIDADE SEGURO	1,306,90
20/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	1,206,90
20/08/2021	3.2.2.04.011	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL EM 20/08/2021	100,00
20/08/2021	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/08/2021	1,252,70
23/08/2021	3.2.2.04.009	2.1.3.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 128497 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	949,00
23/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1405454 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	451,44
23/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14058 MATEUS SUPERMERCADOS - BABAÇULANDIA	12,285,24
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 485 CLIENTES DIVERSOS	1,024,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486 CLIENTES DIVERSOS	1,044,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 487 CLIENTES DIVERSOS	1,045,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 488 CLIENTES DIVERSOS	1,036,80
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 489 CLIENTES DIVERSOS	1,040,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 490 CLIENTES DIVERSOS	1,045,59
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 491 CLIENTES DIVERSOS	1,041,25
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492 CLIENTES DIVERSOS	1,045,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493 CLIENTES DIVERSOS	1,029,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494 CLIENTES DIVERSOS	1,020,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495 CLIENTES DIVERSOS	1,029,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496 CLIENTES DIVERSOS	1,035,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497 CLIENTES DIVERSOS	1,042,75
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498 CLIENTES DIVERSOS	1,041,20
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499 CLIENTES DIVERSOS	1,040,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500 CLIENTES DIVERSOS	1,026,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501 CLIENTES DIVERSOS	1,040,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502 CLIENTES DIVERSOS	1,037,52
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503 CLIENTES DIVERSOS	1,041,20
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504 CLIENTES DIVERSOS	1,041,20
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505 CLIENTES DIVERSOS	1,043,90
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506 CLIENTES DIVERSOS	1,042,80
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507 CLIENTES DIVERSOS	1,039,50
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508 CLIENTES DIVERSOS	1,043,40
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509 CLIENTES DIVERSOS	1,036,00
			TRANSPORTE	1.660.552,88



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.660,552,88
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510 CLIENTES DIVERSOS	1,040,40
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511 CLIENTES DIVERSOS	1,040,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512 CLIENTES DIVERSOS	1,035,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513 CLIENTES DIVERSOS	1,040,52
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 514 CLIENTES DIVERSOS	1,044,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 515 CLIENTES DIVERSOS	1,040,40
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 516 CLIENTES DIVERSOS	1,041,40
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 517 CLIENTES DIVERSOS	1,029,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 518 CLIENTES DIVERSOS	1,035,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 519 CLIENTES DIVERSOS	1,042,75
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 520 CLIENTES DIVERSOS	1,041,20
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 521 CLIENTES DIVERSOS	1,041,20
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 522 CLIENTES DIVERSOS	1,043,90
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 523 CLIENTES DIVERSOS	1,036,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 524 CLIENTES DIVERSOS	1,043,40
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 525 CLIENTES DIVERSOS	1,034,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 526 CLIENTES DIVERSOS	1,044,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 527 CLIENTES DIVERSOS	1,045,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 528 CLIENTES DIVERSOS	1,036,80
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 529 CLIENTES DIVERSOS	1,040,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 530 CLIENTES DIVERSOS	1,045,59
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 531 CLIENTES DIVERSOS	1,041,25
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 532 CLIENTES DIVERSOS	1,045,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 533 CLIENTES DIVERSOS	1,029,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 534 CLIENTES DIVERSOS	1,020,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 535 CLIENTES DIVERSOS	1,029,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 536 CLIENTES DIVERSOS	1,035,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 537 CLIENTES DIVERSOS	1,042,75
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 538 CLIENTES DIVERSOS	1,041,20
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 539 CLIENTES DIVERSOS	1,040,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 540 CLIENTES DIVERSOS	1,026,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 541 CLIENTES DIVERSOS	1,040,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 542 CLIENTES DIVERSOS	1,037,52
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 543 CLIENTES DIVERSOS	1,041,20
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 544 CLIENTES DIVERSOS	1,043,90
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 545 CLIENTES DIVERSOS	1,042,80
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 546 CLIENTES DIVERSOS	1,039,50
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 547 CLIENTES DIVERSOS	1,043,40
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 548 CLIENTES DIVERSOS	1,036,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 549 CLIENTES DIVERSOS	1,040,40
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 550 CLIENTES DIVERSOS	1,040,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 551 CLIENTES DIVERSOS	1,035,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 552 CLIENTES DIVERSOS	1,040,52
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 553 CLIENTES DIVERSOS	1,044,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 554 CLIENTES DIVERSOS	1,040,40
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 555 CLIENTES DIVERSOS	1,041,40
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 556 CLIENTES DIVERSOS	1,029,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 557 CLIENTES DIVERSOS	1,029,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 558 CLIENTES DIVERSOS	1,041,40
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 559 CLIENTES DIVERSOS	1,040,40
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 560 CLIENTES DIVERSOS	1,040,52
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 561 CLIENTES DIVERSOS	1,040,52
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 562 CLIENTES DIVERSOS	1,035,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 563 CLIENTES DIVERSOS	1,035,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 564 CLIENTES DIVERSOS	1,040,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 565 CLIENTES DIVERSOS	1,040,40
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 566 CLIENTES DIVERSOS	1,036,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 567 CLIENTES DIVERSOS	1,043,40
			TRANSPORTE	1.720,798,32



**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.720,790,32
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 568 CLIENTES DIVERSOS	1,039,50
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 569 CLIENTES DIVERSOS	1,042,80
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 570 CLIENTES DIVERSOS	1,043,90
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 571 CLIENTES DIVERSOS	1,041,20
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 572 CLIENTES DIVERSOS	1,041,20
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 573 CLIENTES DIVERSOS	1,037,52
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 574 CLIENTES DIVERSOS	1,026,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 575 CLIENTES DIVERSOS	1,040,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 576 CLIENTES DIVERSOS	1,041,20
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 577 CLIENTES DIVERSOS	1,042,75
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 578 CLIENTES DIVERSOS	1,042,75
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 579 CLIENTES DIVERSOS	1,035,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 580 CLIENTES DIVERSOS	1,035,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 581 CLIENTES DIVERSOS	1,029,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 582 CLIENTES DIVERSOS	1,029,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 583 CLIENTES DIVERSOS	1,020,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 584 CLIENTES DIVERSOS	1,020,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 585 CLIENTES DIVERSOS	1,029,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 586 CLIENTES DIVERSOS	1,421,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 587 CLIENTES DIVERSOS	1,029,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 588 CLIENTES DIVERSOS	1,045,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 589 CLIENTES DIVERSOS	1,041,25
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 590 CLIENTES DIVERSOS	1,041,25
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 591 CLIENTES DIVERSOS	1,045,59
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 592 CLIENTES DIVERSOS	1,045,59
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 593 CLIENTES DIVERSOS	1,040,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 594 CLIENTES DIVERSOS	1,040,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 595 CLIENTES DIVERSOS	1,040,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 596 CLIENTES DIVERSOS	1,036,80
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 597 CLIENTES DIVERSOS	1,036,80
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 598 CLIENTES DIVERSOS	1,045,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 599 CLIENTES DIVERSOS	1,045,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 600 CLIENTES DIVERSOS	1,045,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 601 CLIENTES DIVERSOS	1,045,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 602 CLIENTES DIVERSOS	1,044,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 603 CLIENTES DIVERSOS	1,044,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 604 CLIENTES DIVERSOS	1,044,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 605 CLIENTES DIVERSOS	1,034,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 606 CLIENTES DIVERSOS	1,034,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 607 CLIENTES DIVERSOS	1,034,00
23/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1,800,00
23/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	165,00
23/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	225,00
23/08/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	134,99
23/08/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	119,99
23/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1,800,00
23/08/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	12,22
23/08/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	SEG CRÉD PROTÉG EMPRESA	83,79
23/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	740,99
24/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1271266 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3,522,00
24/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1271267 ATACADAO SAO JOAO LTDA	485,60
24/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1271268 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4,330,66
24/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1271268 ATACADAO SAO JOAO LTDA	186,75
24/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1406786 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4,497,00
25/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55255 AGRILAC INDE COMUDE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	18,000,00
			TRANSPORTE	L798.813,81



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.794.813,81
25/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4461 VLI MULTIMODAL S.A	17.828,23
25/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4462 VLI MULTIMODAL S.A	8.943,73
25/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 608 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
25/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 609 CLIENTES DIVERSOS	1.041,40
25/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	66,56
25/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	66,56
26/08/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4463 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	180.862,59
26/08/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4470 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	48.411,18
26/08/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4471 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	9.276,46
26/08/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4472 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	50.864,30
26/08/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4473 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	6.851,59
26/08/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4474 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	1.919,68
26/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1271798 ATACADAO SAO JOAO LTDA	463,65
26/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1271799 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.477,90
26/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1407850 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	380,00
26/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4463 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	180.862,59
26/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4464 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	48.411,18
26/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4465 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	9.276,46
26/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4466 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	50.864,30
26/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4467 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	6.851,59
26/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4468 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.919,68
26/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1.290,03
26/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ESTORNO DE DÉBITO	1.290,03
27/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 610 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
27/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 611 CLIENTES DIVERSOS	1.045,59
27/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 612 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
27/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1.294,04
27/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ESTORNO DE DÉBITO	1.294,04
27/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1272706 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.127,20
30/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4475 ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	32.616,06
30/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.851,59
30/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.919,68
30/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.276,46
30/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	180.862,59
30/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	50.864,30
30/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	48.411,18
30/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10,00
30/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10,00
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83001PAGAMENTO DE BOLETO	14.196,52
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83002PAGAMENTO DE BOLETO	105,21
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83003PAGAMENTO DE BOLETO	991,98
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83004PAGAMENTO DE BOLETO	2.042,21
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83005PAGAMENTO DE BOLETO	1.953,90
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83006PAGAMENTO DE BOLETO	243,16
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83007PAGAMENTO DE BOLETO	562,74
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83008PAGAMENTO DE BOLETO	3.128,63
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83009PAGAMENTO DE BOLETO	2.180,12
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83010PAGAMENTO DE BOLETO	288,04
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83011PAGAMENTO DE BOLETO	3.538,00
			TRANSPORTE	2.795.957,34



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.795.957,34
30/08/2021	2.1.3.01.001	4.1.1.02.001	83012PAGAMENTO DE BOLETO	1.616,41
30/08/2021	2.1.3.01.001	4.1.1.02.001	83013PAGAMENTO DE BOLETO	284,30
30/08/2021	2.1.3.01.001	4.1.1.02.001	83014PAGAMENTO DE BOLETO	8.366,66
30/08/2021	2.1.3.01.001	4.1.1.02.001	83015PAGAMENTO DE BOLETO	226,80
30/08/2021	2.1.3.01.001	4.1.1.02.001	83016PAGAMENTO DE BOLETO	601,08
30/08/2021	2.1.3.01.001	4.1.1.02.001	83017PAGAMENTO DE BOLETO	1.313,10
30/08/2021	2.1.3.01.001	4.1.1.02.001	83018PAGAMENTO DE BOLETO	266,11
30/08/2021	2.1.3.01.001	4.1.1.02.001	83019PAGAMENTO DE BOLETO	552,12
30/08/2021	2.1.3.01.001	4.1.1.02.001	83020PAGAMENTO DE BOLETO	102,82
30/08/2021	2.1.3.01.001	4.1.1.02.001	83021PAGAMENTO DE BOLETO	30.690,80
30/08/2021	2.1.3.01.001	4.1.1.02.001	83022PAGAMENTO DE BOLETO	215,50
30/08/2021	2.1.3.01.001	4.1.1.02.001	83023PAGAMENTO DE BOLETO	580,01
30/08/2021	2.1.3.01.001	4.1.1.02.001	83024PAGAMENTO DE BOLETO	1.842,04
30/08/2021	2.1.3.01.001	4.1.1.02.001	83025PAGAMENTO DE BOLETO	5.278,71
30/08/2021	2.1.3.01.001	4.1.1.02.001	83026PAGAMENTO DE BOLETO	362,86
30/08/2021	3.2.2.04.003	4.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	122,32
30/08/2021	2.1.3.01.001	4.1.1.02.001	83028PAGAMENTO DE BOLETO	170,85
30/08/2021	2.1.3.01.001	4.1.1.02.001	PDX - ENVIADO	3.750,00
30/08/2021	2.1.3.01.001	4.1.1.02.001	83030PAGAMENTO DE BOLETO	282,85
30/08/2021	2.1.3.01.001	4.1.1.02.001	83031PAGAMENTO DE BOLETO	191,20
30/08/2021	2.1.3.01.001	4.1.1.02.001	83032PAGAMENTO DE BOLETO	792,65
30/08/2021	2.1.3.01.001	4.1.1.02.001	83033PAGAMENTO DE BOLETO	826,21
30/08/2021	2.1.3.01.001	4.1.1.02.001	83034PAGAMENTO DE BOLETO	633,75
30/08/2021	2.1.3.01.001	4.1.1.02.001	83035PAGAMENTO DE BOLETO	1.993,20
30/08/2021	2.1.3.01.001	4.1.1.02.001	83036PAGAMENTO DE BOLETO	130,66
30/08/2021	2.1.3.01.001	4.1.1.02.001	83037PAGAMENTO DE BOLETO	371,27
30/08/2021	2.1.3.01.001	4.1.1.02.001	83038PAGAMENTO DE BOLETO	450,13
30/08/2021	2.1.3.01.001	4.1.1.02.001	83039PAGAMENTO DE BOLETO	240,60
30/08/2021	2.1.3.01.001	4.1.1.02.001	83040PAGAMENTO DE BOLETO	635,01
30/08/2021	2.1.3.01.001	4.1.1.02.001	83041PAGAMENTO DE BOLETO	191,40
30/08/2021	3.2.2.04.002	4.1.1.02.001	PGTO CONTA ÁGUA	79,31
30/08/2021	3.2.2.04.002	4.1.1.02.001	PGTO CONTA ÁGUA	102,58
30/08/2021	2.1.3.01.001	4.1.1.02.001	83044PAGAMENTO DE BOLETO	669,38
30/08/2021	2.1.3.01.001	4.1.1.02.001	83045PAGAMENTO DE BOLETO	1.331,89
30/08/2021	2.1.3.01.001	4.1.1.02.001	83046PAGAMENTO DE BOLETO	3.801,60
30/08/2021	2.1.3.01.001	4.1.1.02.001	83047PAGAMENTO DE BOLETO	95,00
30/08/2021	2.1.3.01.001	4.1.1.02.001	83048PAGAMENTO DE BOLETO	601,60
30/08/2021	2.1.3.01.001	4.1.1.02.001	83049PAGAMENTO DE BOLETO	459,13
30/08/2021	2.1.3.01.001	4.1.1.02.001	83050PAGAMENTO DE BOLETO	4.136,91
30/08/2021	2.1.3.01.001	4.1.1.02.001	83051PAGAMENTO DE BOLETO	7.000,00
30/08/2021	2.1.3.01.001	4.1.1.02.001	83052PAGAMENTO DE BOLETO	1.574,23
30/08/2021	2.1.3.01.001	4.1.1.02.001	83053PAGAMENTO DE BOLETO	391,30
30/08/2021	2.1.3.01.001	4.1.1.02.001	83054PAGAMENTO DE BOLETO	775,00
30/08/2021	2.1.3.01.001	4.1.1.02.001	83055PAGAMENTO DE BOLETO	4.319,61
30/08/2021	2.1.3.01.001	4.1.1.02.001	83056PAGAMENTO DE BOLETO	1.405,40
30/08/2021	2.1.3.01.001	4.1.1.02.001	83057PAGAMENTO DE BOLETO	1.542,20
30/08/2021	2.1.3.01.001	4.1.1.02.001	83058PAGAMENTO DE BOLETO	526,80
30/08/2021	2.1.3.01.001	4.1.1.02.001	83059PAGAMENTO DE BOLETO	515,16
30/08/2021	2.1.3.01.001	4.1.1.02.001	83060PAGAMENTO DE BOLETO	2.617,32
30/08/2021	2.1.3.01.001	4.1.1.02.001	83061PAGAMENTO DE BOLETO	9.021,18
30/08/2021	2.1.3.01.001	4.1.1.02.001	83062PAGAMENTO DE BOLETO	7.993,78
30/08/2021	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1.298,27
30/08/2021	3.2.2.05.003	4.1.1.02.001	TARIFA PEX ENVIADO	10,00
30/08/2021	3.2.2.05.003	4.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
30/08/2021	3.2.2.05.003	4.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
30/08/2021	1.1.1.03.001	4.1.1.02.001	88 RT CP ALT EMPRESA	155.594,40
31/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1408423 P.G.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	957,60
			TRANSPORTE	3.065.890,23



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.065,890,73
31/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1273112 ATACADAO SAO JOAO LTDA	314,00
31/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1273114 ATACADAO SAO JOAO LTDA	128,00
31/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1273114 ATACADAO SAO JOAO LTDA	282,00
31/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1408517 P&M, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5.546,30
31/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 613 CLIENTES DIVERSOS	1.034,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 614 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 615 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 616 CLIENTES DIVERSOS	1.036,80
31/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 617 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 618 CLIENTES DIVERSOS	1.045,59
31/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 619 CLIENTES DIVERSOS	1.041,25
31/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 620 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 621 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 622 CLIENTES DIVERSOS	1.020,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 623 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 624 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 625 CLIENTES DIVERSOS	1.042,75
31/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 626 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
31/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 627 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 628 CLIENTES DIVERSOS	1.026,00
31/08/2021	3.2.1.01.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.787,42
31/08/2021	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	102,54
31/08/2021	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	312,36
31/08/2021	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,51
31/08/2021	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	302,99
31/08/2021	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.052,88
31/08/2021	1.1.3.08.012	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	7.066,43
31/08/2021	4.1.2.03.004	2.1.4.01.010	VALOR A RECOLHER	36.969,80
31/08/2021	2.1.4.01.010	1.1.3.08.012	APURACAO DE IMPOSTO	36.969,80
31/08/2021	1.1.3.08.013	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	1.534,16
31/08/2021	4.1.2.03.005	2.1.4.01.009	VALOR A RECOLHER	8.026,34
31/08/2021	2.1.4.01.009	1.1.3.08.013	APURACAO DE IMPOSTO	8.026,34
31/08/2021	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	73.141,91
31/08/2021	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	209.609,29
31/08/2021	2.1.4.01.002	1.1.3.08.002	APURACAO DE IMPOSTO	209.609,29
31/08/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERENCIA ENVIADA	10.087,00
31/08/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERENCIA ENVIADA	20.175,00
31/08/2021	3.2.2.03.014	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	6.591,10
31/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.069,70
31/08/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	517,41
31/08/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	517,41
31/08/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	517,41
31/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	INSS ARRECADACAO	565,35
31/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	INSS ARRECADACAO	632,66
31/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	INSS ARRECADACAO	632,66
31/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	INSS ARRECADACAO	632,66
31/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	INSS ARRECADACAO	541,13
31/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	INSS ARRECADACAO	541,13
31/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	INSS ARRECADACAO	565,35
31/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	INSS ARRECADACAO	565,35
31/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83114PAGAMENTO DE BOLETO	760,40
31/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83115PAGAMENTO DE BOLETO	338,10
31/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83116PAGAMENTO DE BOLETO	184,97
31/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83117PAGAMENTO DE BOLETO	2.076,00
31/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83118PAGAMENTO DE BOLETO	1.273,86
31/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83119PAGAMENTO DE BOLETO	589,60
			TRANSPORTE	3.737.545,43



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.737,545,43
31/08/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	512,73
31/08/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	517,92
31/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	53.304,90
31/08/2021	3.2.2.04.014	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE EM 31/08/2021	2.528,38
			TOTAL DO MÊS	3.794.409,36
01/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1925 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	10.815,00
01/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1925 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	930,00
01/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1924 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	18.040,00
01/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1923 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	26.470,00
01/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1922 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	25.695,00
01/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1921 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	23.400,00
01/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1921 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	4.650,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4476 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	41.741,71
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4477 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	22.504,99
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4478 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	7.667,94
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4479 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	77.808,99
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4480 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	891,43
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 629 CLIENTES DIVERSOS	1.034,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 630 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 631 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 632 CLIENTES DIVERSOS	1.036,80
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 633 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 634 CLIENTES DIVERSOS	1.045,59
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 635 CLIENTES DIVERSOS	1.041,25
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 636 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 637 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 638 CLIENTES DIVERSOS	1.020,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 639 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 640 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 641 CLIENTES DIVERSOS	1.042,75
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 642 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 643 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 644 CLIENTES DIVERSOS	1.026,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 645 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 646 CLIENTES DIVERSOS	1.037,52
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 647 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 648 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 649 CLIENTES DIVERSOS	1.043,90
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 650 CLIENTES DIVERSOS	1.042,80
01/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90101PAGAMENTO DE BOLETO	357,55
01/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90102PAGAMENTO DE BOLETO	228,00
01/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90103PAGAMENTO DE BOLETO	235,53
01/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90104PAGAMENTO DE BOLETO	1.070,00
01/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90105PAGAMENTO DE BOLETO	596,10
01/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90106PAGAMENTO DE BOLETO	942,00
01/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90107PAGAMENTO DE BOLETO	3.383,70
01/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	6.822,88
02/09/2021	3.2.2.04.016	2.1.3.01.001	AQUIÇÃO DE COMBUSTIVEL 240000 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA	8.075,00
02/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4481 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	17.237,33
			TRANSPORTE	323.313,90



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	323,313,96
02/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4482 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	-4,082,60
02/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4483 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	22,102,35
02/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4484 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	3,088,12
02/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4485 MUNICIPIO DE TUNTUM	46,488,03
02/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4486 MUNICIPIO DE TUNTUM	53,187,93
02/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1,600,00
02/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	300,00
02/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90202PAGAMENTO DE BOLETO	8,787,24
02/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90203PAGAMENTO DE BOLETO	1,167,66
02/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90204PAGAMENTO DE BOLETO	1,132,12
02/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90205PAGAMENTO DE BOLETO	1,733,56
02/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90206PAGAMENTO DE BOLETO	1,974,27
02/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90207PAGAMENTO DE BOLETO	882,87
02/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90208PAGAMENTO DE BOLETO	2,271,53
02/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90209PAGAMENTO DE BOLETO	71,14
02/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90210PAGAMENTO DE BOLETO	1,251,43
02/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	230,00
02/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	5,24
02/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BS RF AUTOM EMPRESA SIMPL	21,407,06
03/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1273953 ATACADAO SAO JOAO LTDA	828,70
03/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1273954 ATACADAO SAO JOAO LTDA	352,00
03/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1273955 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1,448,00
03/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	500,00
03/09/2021	2.1.8.01.003	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	985,02
03/09/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	85,00
03/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	300,00
03/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	270,00
03/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	80,00
03/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	230,00
03/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
03/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	13,96
03/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BS RF AUTOM EMPRESA SIMPL	2,468,88
06/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1410296 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	974,25
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	1,588,60
06/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	700,00
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90601PAGAMENTO DE BOLETO	911,80
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1,500,00
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1,500,00
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	3,000,00
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90605PAGAMENTO DE BOLETO	162,36
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90606PAGAMENTO DE BOLETO	4,345,00
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90607PAGAMENTO DE BOLETO	620,04
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90608PAGAMENTO DE BOLETO	1,976,75
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90609PAGAMENTO DE BOLETO	642,17
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90610PAGAMENTO DE BOLETO	799,50
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90611PAGAMENTO DE BOLETO	2,758,00
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90612PAGAMENTO DE BOLETO	1,992,46
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90613PAGAMENTO DE BOLETO	725,39
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90614PAGAMENTO DE BOLETO	139,80
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90615PAGAMENTO DE BOLETO	5,229,91
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90616PAGAMENTO DE BOLETO	1,825,01
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90617PAGAMENTO DE BOLETO	574,64
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90618PAGAMENTO DE BOLETO	547,00
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90619PAGAMENTO DE BOLETO	245,23
			TRANSPORTE	535,401,68





DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	535.401,68
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90620PAGAMENTO DE BOLETO	899,00
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90621PAGAMENTO DE BOLETO	448,00
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90622PAGAMENTO DE BOLETO	332,80
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90623PAGAMENTO DE BOLETO	428,60
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90624PAGAMENTO DE BOLETO	794,24
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90625PAGAMENTO DE BOLETO	2.130,67
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90626PAGAMENTO DE BOLETO	1.823,33
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90627PAGAMENTO DE BOLETO	350,00
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90628PAGAMENTO DE BOLETO	3.538,00
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90629PAGAMENTO DE BOLETO	1.175,00
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90630PAGAMENTO DE BOLETO	1.038,30
06/09/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.07.001	PIX - ENVIADO	6.000,00
06/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	30,00
06/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	50.751,70
06/09/2021	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/09/2021	3.573,09
06/09/2021	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 06/09/2021	302,99
06/09/2021	3.2.2.03.013	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SEFAZ EM 06/09/2021	3.489,42
06/09/2021	3.2.2.03.013	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SEFAZ EM 06/09/2021	3.525,22
07/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1824753 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.170,00
08/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	2.226,00
08/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	68,57
08/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	594,86
08/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERIDO PARA POUPOANÇA	1.579,17
08/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	976,20
08/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	591,88
08/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	349,00
08/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	600,00
08/09/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.07.001	PIX - ENVIADO	8.297,00
08/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	600,00
08/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90805PAGAMENTO DE BOLETO	231,67
08/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90806PAGAMENTO DE BOLETO	229,56
08/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90807PAGAMENTO DE BOLETO	233,78
08/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90808PAGAMENTO DE BOLETO	716,57
08/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	25,33
08/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	17.719,59
09/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 488076 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	368,00
09/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 488075 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	303,00
09/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	7,00
09/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	40,00
09/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	199,99
09/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	22,00
09/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	230,00
09/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	100,00
09/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	1,00
09/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	599,99
10/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 180414 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.900,00
10/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 180414 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.599,60
10/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 180413 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	6.507,60
10/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 180413 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.392,75
10/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 180415 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.750,32
10/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 180415 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.104,40
10/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1412103 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	17.490,00
			TRANSPORTE	691.236,97



**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	691.236,97
10/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 238337 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	868,59
10/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	600,00
10/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	550,00
10/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.000,00
10/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	271,00
10/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	9,90
10/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	2.430,90
12/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1576722 JORGE BATISTA & CIA LTDA	5.215,50
13/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1275824 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.446,95
13/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1275859 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.696,00
13/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1826974 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.224,00
13/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1412421 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	504,00
13/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1412421 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.890,00
13/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1275823 ATACADAO SAO JOAO LTDA	18.560,25
13/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1275825 ATACADAO SAO JOAO LTDA	260,30
13/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1275858 ATACADAO SAO JOAO LTDA	971,20
13/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	DEPÓSITO ONLINE	60.000,00
13/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	102,00
13/09/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	59.900,00
13/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	2,00
13/09/2021	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A RASTREIO DE CAMINHÕES EM 13/09/2021	720,00
14/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1276179 ATACADAO SAO JOAO LTDA	336,50
14/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1276180 ATACADAO SAO JOAO LTDA	493,60
14/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55426 AGRILAC INDE COM DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	27.000,00
15/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1249867 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	3.834,00
15/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 180833 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	182,90
15/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	46.488,03
15/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	53.187,93
15/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	54,00
15/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00
15/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	250,00
15/09/2021	3.2.2.04.004	1.1.1.02.001	91502PAGAMENTO DE BOLETO	119,50
15/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	91503PAGAMENTO DE BOLETO	91,70
15/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	91504PAGAMENTO DE BOLETO	4.345,00
15/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	91505PAGAMENTO DE BOLETO	790,00
15/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	91506PAGAMENTO DE BOLETO	1.008,00
15/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	91507PAGAMENTO DE BOLETO	620,03
15/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	91508PAGAMENTO DE BOLETO	336,00
15/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	91509PAGAMENTO DE BOLETO	399,80
15/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	91510PAGAMENTO DE BOLETO	483,38
15/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	91511PAGAMENTO DE BOLETO	2.672,08
15/09/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	259,23
15/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	91513PAGAMENTO DE BOLETO	249,00
15/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	91514PAGAMENTO DE BOLETO	8.220,38
15/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	91515PAGAMENTO DE BOLETO	7.700,00
15/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	91516PAGAMENTO DE BOLETO	109,50
15/09/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	142,56
15/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.200,00
15/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	800,00
15/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	2 VIA-CARTÃO DEBITO	8,50
			TRANSPORTE	1.007.144,98



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.007.144,98
15/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	13,46
15/09/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	88 RF AUTOM EMPRESA SIMPL	68.500,04
16/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1413582 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	8.694,20
16/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 180928 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	103,80
16/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486489 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.740,00
16/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	20,00
16/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	273,47
16/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	80,75
16/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	40,00
16/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	190,40
16/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.739,70
16/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	600,00
16/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	144,00
16/09/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	139,07
16/09/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	119,99
16/09/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	42.280,00
16/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	9160SPAGAMENTO DE BOLETO	176,09
16/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.593,28
16/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	2.099,00
16/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	2.000,00
16/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	960,00
16/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	80,00
16/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	41,92
16/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	88 RF AUTOM EMPRESA SIMPL	55.577,67
16/09/2021	3.2.2.03.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA TRIBUNAL DE JUSTICA DO MARANHÃO EM 16/09/2021	51,12
17/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 584610 PRODUTOS ALIMRIBAMAR CUNHA LTDA D	7.446,00
17/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 584610 PRODUTOS ALIMRIBAMAR CUNHA LTDA D	2.549,00
17/09/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4488 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOM ELISEU	1.617,33
17/09/2021	4.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4489 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOM ELISEU	1.623,09
17/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.000,00
17/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	101,75
17/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	120,40
17/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00
17/09/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	25.000,00
17/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	100,00
17/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.500,00
17/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	200,00
17/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	91704PAGAMENTO DE BOLETO	3.741,53
17/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	91705PAGAMENTO DE BOLETO	1.714,34
17/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	12,98
17/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	88 RF AUTOM EMPRESA SIMPL	7.591,00
20/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1277795 ATACADAO SAO JOAO LTDA	447,00
20/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1277796 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.161,00
20/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1277796 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.166,60
20/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1277797 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.785,65
20/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1277797 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.871,50
20/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181282 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	809,10
20/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	84,85
20/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	150,00
20/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	600,00
20/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	150,00
			TRANSPORTE	1.288.046,06



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.288,046,06
20/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	3,000,00
20/09/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	61,00
20/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	17,42
20/09/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PAGTO HENSALIDADE SEGURO	1.306,90
20/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	5.370,17
20/09/2021	3.2.3.04.011	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL EM 20/09/2021	333,08
20/09/2021	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A DISS A RECOLHER EM 20/09/2021	1.262,70
20/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.000,00
21/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1414584 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9.013,80
21/09/2021	1.1.5.01.001	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA 585703 PRODUTOS ALIMPRIBAMAR CUNHA LTDA D	186,89
21/09/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	4.579,65
21/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	4.579,65
22/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1414725 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9.143,90
22/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1414745 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.955,03
22/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19.000,00
22/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	60.000,00
22/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX - RECEBIDO	6.240,00
22/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
22/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
22/09/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	12.000,00
22/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.451,56
22/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	882,57
22/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	991,88
22/09/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	7.482,00
22/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	700,00
22/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
22/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	9220PAGAMENTO DE BOLETO	59.906,32
22/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	11,00
22/09/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79
22/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	4.329,12
23/09/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 47403 A.P.COELHO MAGAZINE-ME	72,00
23/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4490 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29.533,70
23/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	77.808,99
23/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.082,60
23/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.102,35
23/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.088,12
23/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	891,43
23/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.237,33
23/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
23/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	2.500,00
23/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	200,00
23/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	500,00
23/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	17,93
23/09/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	121.932,89
24/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1415836 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.279,20
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRAS COM CARTÃO	47,99
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.500,00
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	3.750,94
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92403PAGAMENTO DE BOLETO	168,90
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92404PAGAMENTO DE BOLETO	256,00
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92405PAGAMENTO DE BOLETO	1.307,33
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92406PAGAMENTO DE BOLETO	273,80
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92407PAGAMENTO DE BOLETO	2.989,43
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92408PAGAMENTO DE BOLETO	1.966,20
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92409PAGAMENTO DE BOLETO	103,80
			TRANSPORTE	1.813.565,82



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.413,565,87
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92410PAGAMENTO DE BOLETO	854,35
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92411PAGAMENTO DE BOLETO	986,73
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92412PAGAMENTO DE BOLETO	2.409,58
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92413PAGAMENTO DE BOLETO	499,67
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92414PAGAMENTO DE BOLETO	2.755,80
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92415PAGAMENTO DE BOLETO	1.007,57
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92416PAGAMENTO DE BOLETO	778,93
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92417PAGAMENTO DE BOLETO	312,95
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92418PAGAMENTO DE BOLETO	2.061,08
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	900,00
24/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	20,00
24/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	24.751,05
25/09/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4984 PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA	531,88
27/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 488998 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.770,60
27/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 488998 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	169,50
27/09/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 760748 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1.722,42
27/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	29.533,70
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	10,00
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	50,00
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	60,25
27/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
27/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
27/09/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00
27/09/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00
27/09/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00
27/09/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	600,00
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.000,00
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	750,00
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	248,50
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	200,00
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.500,00
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	959,70
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	2.326,67
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92709PAGAMENTO DE BOLETO	435,33
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92710PAGAMENTO DE BOLETO	1.572,40
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92711PAGAMENTO DE BOLETO	686,10
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92712PAGAMENTO DE BOLETO	462,00
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92713PAGAMENTO DE BOLETO	620,03
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92714PAGAMENTO DE BOLETO	380,00
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92715PAGAMENTO DE BOLETO	3.567,75
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92716PAGAMENTO DE BOLETO	1.615,00
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92717PAGAMENTO DE BOLETO	805,80
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92718PAGAMENTO DE BOLETO	870,00
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92719PAGAMENTO DE BOLETO	562,08
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92720PAGAMENTO DE BOLETO	819,00
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92721PAGAMENTO DE BOLETO	282,36
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92722PAGAMENTO DE BOLETO	3.206,70
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92723PAGAMENTO DE BOLETO	794,24
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92724PAGAMENTO DE BOLETO	1.398,20
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92725PAGAMENTO DE BOLETO	1.823,34
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92726PAGAMENTO DE BOLETO	1.008,00
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92727PAGAMENTO DE BOLETO	139,60
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92728PAGAMENTO DE BOLETO	4.095,08
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92729PAGAMENTO DE BOLETO	749,55
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92730PAGAMENTO DE BOLETO	2.130,66
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92731PAGAMENTO DE BOLETO	458,92
			TRANSPORTE	1.954.589,09



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.954.589,09
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92732PAGAMENTO DE BOLETO	1.775,00
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92733PAGAMENTO DE BOLETO	896,88
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92734PAGAMENTO DE BOLETO	4.600,00
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92735PAGAMENTO DE BOLETO	8.366,66
27/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1.352,16
27/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	46,62
27/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÉS ANTERIOR	6,50
27/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÉS ANTERIOR	6,50
27/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	57.674,08
28/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1416310 P.G.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.768,80
28/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4492 VLI MULTIMODAL SA	17.828,23
28/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4493 VLI MULTIMODAL SA	8.943,73
28/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4497 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	24.298,72
28/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	67,12
28/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	256,50
28/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.000,78
28/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	129,89
28/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	67,12
28/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	195,40
28/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.03.001	SAQUE NO TAA	500,00
28/09/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.03.001	TRANSFERENCIA ENVIADA	5.000,00
28/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
28/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.000,00
28/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92803PAGAMENTO DE BOLETO	839,86
28/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92804PAGAMENTO DE BOLETO	266,34
28/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.03.001	92805PAGAMENTO DE BOLETO	2.135,17
28/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.03.001	92806PAGAMENTO DE BOLETO	523,25
28/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92807PAGAMENTO DE BOLETO	140,05
28/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92808PAGAMENTO DE BOLETO	387,00
28/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92809PAGAMENTO DE BOLETO	2.059,63
28/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92810PAGAMENTO DE BOLETO	181,56
28/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92811PAGAMENTO DE BOLETO	4.010,18
28/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92812PAGAMENTO DE BOLETO	898,00
28/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92813PAGAMENTO DE BOLETO	240,00
28/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
28/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92815PAGAMENTO DE BOLETO	2.000,00
28/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	80,00
28/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	3,00
28/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	18.058,03
29/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1417030 P.G.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.497,00
29/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 489155 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.595,00
29/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4494 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FQ	5.260,98
29/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERENCIA ENVIADA	556,47
29/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERENCIA ENVIADA	499,25
29/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERIDO PARA POUPANCA	1.000,00
29/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERENCIA ENVIADA	500,00
29/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.03.001	92901PAGAMENTO DE BOLETO	298,85
29/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.03.001	92902PAGAMENTO DE BOLETO	298,85
29/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	3.300,00
29/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92904PAGAMENTO DE BOLETO	1.386,64
29/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	INSS ARRECADACAO	514,42
29/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	INSS ARRECADACAO	635,09
29/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	INSS ARRECADACAO	567,53
29/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	INSS ARRECADACAO	543,42
29/09/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	522,38
			TRANSPORTE	2.145.288,13



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.145,288,13
29/09/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	510,37
29/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
29/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	11.143,47
30/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1417573 P.G.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.499,00
30/09/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 90166 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.000,00
30/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 182096 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURJ	10.744,56
30/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1417572 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.998,00
30/09/2021	3.2.1.01.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.787,42
30/09/2021	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	102,54
30/09/2021	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	312,36
30/09/2021	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,51
30/09/2021	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	302,99
30/09/2021	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.052,88
30/09/2021	1.1.3.08.013	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	978,59
30/09/2021	4.1.2.03.005	2.1.4.01.009	VALOR A RECOLHER	2.457,78
30/09/2021	2.1.4.01.009	1.1.3.08.013	APURACAO DE IMPOSTO	2.457,78
30/09/2021	1.1.3.08.012	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	4.507,43
30/09/2021	4.1.2.03.004	2.1.4.01.010	VALOR A RECOLHER	11.320,70
30/09/2021	2.1.4.01.010	1.1.3.08.012	APURACAO DE IMPOSTO	11.320,70
30/09/2021	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	32.026,47
30/09/2021	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	73.410,39
30/09/2021	2.1.4.01.002	1.1.3.08.002	APURACAO DE IMPOSTO	73.410,39
30/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERENCIA ENVIADA	2.000,00
30/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.000,00
30/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	2.200,00
30/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	212,92
30/09/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	10,00
30/09/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	10,00
30/09/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	10,00
30/09/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	161,03
30/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
30/09/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	520,11
30/09/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	514,50
30/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	6.648,96
30/09/2021	3.2.2.04.014	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAUDE EM 30/09/2021	2.478,08
30/09/2021	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A AGUA E ESGOTO EM 30/09/2021	108,21
			TOTAL DO MÊS	2.406.530,67
01/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2597 JURACY DO CARMO OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO	1.210,00
01/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 182169 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURJ	99,50
01/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4495 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.900,00
01/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4496 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.950,00
01/10/2021	3.2.1.01.005	2.1.5.01.004	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.138,09
01/10/2021	2.1.5.01.004	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	293,96
01/10/2021	2.1.5.01.004	2.1.4.01.008	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	56,29
01/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	2.000,00
01/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	100,00
01/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
01/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.110,00
04/10/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 233775 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	23,00
04/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	4.757,06
04/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	6.000,00
04/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
			TRANSPORTE	37.647,90



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	37,617,90
04/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3,000,00
04/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	350,00
04/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1,500,00
04/10/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	4,757,06
04/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	1,44
04/10/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	1,854,44
05/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4498 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	72,053,27
05/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4499 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1,295,60
05/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4500 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	3,133,40
05/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4501 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	22,237,48
05/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4502 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	4,370,47
05/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4503 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	17,299,25
05/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	350,00
05/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	50,00
05/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	50,00
05/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	PIX - RECEBIDO	26,737,00
05/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	555,11
05/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERIDO PARA POUPIANÇA	1,151,56
05/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	966,06
05/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	991,88
05/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
05/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	250,00
05/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	100,00
05/10/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	8,679,00
05/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	600,00
05/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	100506PAGAMENTO DE BOLETO	162,36
05/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	100507PAGAMENTO DE BOLETO	350,00
05/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	100508PAGAMENTO DE BOLETO	1,311,20
05/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	100509PAGAMENTO DE BOLETO	350,00
05/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	100510PAGAMENTO DE BOLETO	1,736,30
05/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	100511PAGAMENTO DE BOLETO	1,664,50
05/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	100512PAGAMENTO DE BOLETO	3,227,09
05/10/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	122,53
05/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	100514PAGAMENTO DE BOLETO	326,82
05/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	205,44
05/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	25,00
05/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	9,02
05/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	22,44
05/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
05/10/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	4,315,69
05/10/2021	2.1.5.01.004	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 05/10/2021	2,787,84
05/10/2021	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/10/2021	3,573,09
06/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1419194 P.G.M. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2,340,00
06/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 489498 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	990,00
06/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 489514 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	9,580,00
06/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 489499 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	729,50
06/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4504 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	22,656,42
06/10/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3,000,00
06/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	3,000,00
07/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1834188 CEAJA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4,066,85
07/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1834189 CEAJA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1,296,00
			TRANSPORTE	277,857,01





DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	277,897,01
07/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1834189 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	-4,029,48
07/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 489546 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	787,50
07/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1419668 P.G.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5,246,50
07/10/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 242313 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA	199,00
07/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 182675 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1,438,40
07/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 182730 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	719,20
07/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	20,000,00
07/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	194,77
07/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	62,37
07/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3,000,00
07/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3,000,00
07/10/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERENCIA ENVIADA	4,000,00
07/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERENCIA ENVIADA	2,000,00
07/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERENCIA ENVIADA	230,00
07/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	230,00
07/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	100702PAGAMENTO DE BOLETO	720,41
07/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	2,27
07/10/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	6,560,18
08/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 489603 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	136,90
08/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 489604 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2,764,70
08/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 489608 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	735,00
08/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4505 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	14,412,14
08/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4506 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	10,611,33
08/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	MOVIMENTO DO DIA	1,598,86
08/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	10,611,33
08/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	PIX - RECEBIDO	30,000,00
08/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1,500,00
08/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3,000,00
08/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1,500,00
08/10/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERENCIA ENVIADA	5,000,00
08/10/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERENCIA ENVIADA	6,000,00
08/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERENCIA ENVIADA	2,000,00
08/10/2021	2.1.4.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	517,11
08/10/2021	2.1.4.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	572,34
08/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1,700,00
08/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1,000,00
08/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	50,00
08/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	20,90
08/10/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	19,399,64
08/10/2021	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 08/10/2021	302,99
11/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 183074 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1,294,56
11/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	5,260,98
11/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	14,412,14
11/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3,000,00
11/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3,000,00
11/10/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERENCIA ENVIADA	20,000,00
11/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERENCIA ENVIADA	2,000,00
11/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERENCIA ENVIADA	2,000,00
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1,000,00
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1,800,00
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101103PAGAMENTO DE BOLETO	457,81
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101104PAGAMENTO DE BOLETO	441,13
			TRANSPORTE	498,367,05



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	498,367,05
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101105PAGAMENTO DE BOLETO	990,50
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101106PAGAMENTO DE BOLETO	282,40
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101107PAGAMENTO DE BOLETO	1.206,30
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101108PAGAMENTO DE BOLETO	298,80
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101109PAGAMENTO DE BOLETO	158,00
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101110PAGAMENTO DE BOLETO	158,00
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101111PAGAMENTO DE BOLETO	158,00
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101112PAGAMENTO DE BOLETO	158,00
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101113PAGAMENTO DE BOLETO	368,00
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101114PAGAMENTO DE BOLETO	303,00
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101115PAGAMENTO DE BOLETO	98,44
11/10/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	66,52
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101117PAGAMENTO DE BOLETO	349,80
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101118PAGAMENTO DE BOLETO	760,40
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101119PAGAMENTO DE BOLETO	716,40
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101120PAGAMENTO DE BOLETO	150,00
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101121PAGAMENTO DE BOLETO	359,23
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101122PAGAMENTO DE BOLETO	387,24
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101123PAGAMENTO DE BOLETO	330,90
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101124PAGAMENTO DE BOLETO	330,90
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101125PAGAMENTO DE BOLETO	330,90
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101126PAGAMENTO DE BOLETO	330,90
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101127PAGAMENTO DE BOLETO	2.376,00
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101128PAGAMENTO DE BOLETO	146,37
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101129PAGAMENTO DE BOLETO	256,57
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101130PAGAMENTO DE BOLETO	910,89
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101131PAGAMENTO DE BOLETO	233,48
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101132PAGAMENTO DE BOLETO	298,07
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	90,00
11/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	271,00
11/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	20,90
11/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BS RF AUTOMATICO EMPRESA	26.922,13
13/10/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4509 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	22.656,42
13/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 489001 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	525,00
13/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4507 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	17.899,43
13/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4508 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	4.175,07
13/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.504,59
13/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	41.741,71
13/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.667,94
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	100,00
13/10/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20.000,00
13/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101301PAGAMENTO DE BOLETO	1.500,00
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	520,00
13/10/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	5.806,34
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101304PAGAMENTO DE BOLETO	1.791,24
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101305PAGAMENTO DE BOLETO	575,14
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101306PAGAMENTO DE BOLETO	290,68
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101307PAGAMENTO DE BOLETO	290,68
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101308PAGAMENTO DE BOLETO	1.143,43
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101309PAGAMENTO DE BOLETO	5.121,67
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101310PAGAMENTO DE BOLETO	1.647,36
13/10/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	4.000,00
13/10/2021	3.2.2.04.004	1.1.1.02.001	101312PAGAMENTO DE BOLETO	119,90
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101313PAGAMENTO DE BOLETO	1.737,64
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101314PAGAMENTO DE BOLETO	1.740,20
			TRANSPORTE	703.739,93



**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	703,739,93
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101315PAGAMENTO DE BOLETO	567,66
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101316PAGAMENTO DE BOLETO	412,88
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101317PAGAMENTO DE BOLETO	5.265,50
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101318PAGAMENTO DE BOLETO	2.943,68
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101319PAGAMENTO DE BOLETO	613,51
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101320PAGAMENTO DE BOLETO	1.059,72
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101321PAGAMENTO DE BOLETO	161,65
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101322PAGAMENTO DE BOLETO	940,76
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101323PAGAMENTO DE BOLETO	206,97
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101324PAGAMENTO DE BOLETO	891,93
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101325PAGAMENTO DE BOLETO	297,00
13/10/2021	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	101326PAGAMENTO DE BOLETO	1.230,00
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101327PAGAMENTO DE BOLETO	297,00
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101328PAGAMENTO DE BOLETO	833,46
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101329PAGAMENTO DE BOLETO	906,96
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101330PAGAMENTO DE BOLETO	2.294,95
13/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	25,14
13/10/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	4.581,19
14/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4510 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	3.468,40
14/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00
14/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.200,00
14/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
14/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.800,00
14/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	800,00
14/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSFELETR&DISPONIV	550,00
14/10/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	20,93
14/10/2021	2.1.8.01.003	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	729,46
14/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	315,00
14/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	3,11
14/10/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.418,50
15/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00
15/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
15/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
15/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	800,00
15/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.500,00
15/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
15/10/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.310,00
18/10/2021	4.1.3.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4511 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	3.468,40
18/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	300,00
18/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	400,00
18/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.000,00
18/10/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.737,57
18/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	43,50
18/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	260,00
18/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	207,34
18/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	207,34
18/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	3,57
18/10/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	240,68
18/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.000,00
19/10/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 23569 PNEUS ESTRELA LTDA (BR010) LJS	55,00
19/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4512 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.528,60
19/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	128,00
19/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	150,00
19/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	150,00
19/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	4,22
19/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	432,22
			TRANSPORTE	802.511,73



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	802,511,73
20/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1837912 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	628,00
20/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1602812 JORGE BATISTA & CIA LTDA	12,740,00
20/10/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2281 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	270,00
20/10/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2282 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	50,00
20/10/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PAGTO MENSALIDADE SEGURO	1,306,96
20/10/2021	1.1.1.02.001	3.2.2.04.005	ESTORNO DE DÉBITO	1,306,96
20/10/2021	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/10/2021	1,556,66
20/10/2021	2.1.4.01.008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 20/10/2021	69,82
22/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1268637 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	2,343,60
22/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 490317 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2,281,59
22/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 490318 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1,966,00
22/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 490318 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	27,30
22/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 490319 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1,600,00
22/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 490320 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	972,00
22/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4513 MUNICIPIO DE TUNTUM	47,646,37
22/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4514 MUNICIPIO DE TUNTUM	52,008,62
22/10/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79
22/10/2021	1.1.1.02.001	3.2.2.04.005	ESTORNO DE DÉBITO	83,79
22/10/2021	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 22/10/2021	265,29
25/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1839607 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2,766,40
25/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	15,63
25/10/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79
25/10/2021	1.1.1.02.001	3.2.2.04.005	ESTORNO DE DÉBITO	83,79
25/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	15,63
26/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184466 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2,280,56
26/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184467 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1,410,00
26/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 490433 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	120,00
26/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 490434 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3,712,20
5/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 591813 PRODUTOS ALIMRIBAMAR CUNHA LTDA D	65,97
26/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4515 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM	30,715,64
26/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7,528,60
26/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	500,00
26/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	320,00
26/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1,341,44
26/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	52,35
26/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	3,16
26/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
26/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
26/10/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79
26/10/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	5,214,86
26/10/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 26/10/2021	53,00
26/10/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 26/10/2021	61,00
27/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1607529 JORGE BATISTA & CIA LTDA	7,460,80
27/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4516 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	6,466,20
27/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4517 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	10,230,00
27/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4518 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	21,628,28
			TRANSPORTE	1,032,962,57



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.032.962,57
27/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4519 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	10.058,00
27/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4520 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	737,68
27/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.000,00
27/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00
27/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ESTORNO DE DÉBITO	0,05
27/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
27/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
27/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.181,00
27/10/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00
27/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	500,00
27/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	4,95
27/10/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	12.314,10
27/10/2021	3.2.2.05.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS EM 27/10/2021	300,00
27/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.000,00
28/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4521 VLI MULTIMODAL S.A	17.828,23
28/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4522 VLI MULTIMODAL S.A	8.943,73
28/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	52.008,62
28/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	47.646,37
28/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	326,00
28/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
28/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
28/10/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.000,00
28/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	180,00
28/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00
28/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.100,00
28/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	500,00
28/10/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.03.001	IMPOSTOS	36,50
28/10/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	31.874,57
28/10/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	10.468,46
28/10/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	281,91
28/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	3.023,78
28/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	102807PAGAMENTO DE BOLETO	1.237,11
28/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	14,95
28/10/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	34.311,71
29/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4523 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIO	873,00
29/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	211,87
29/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	155,00
29/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00
29/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	200,00
29/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	388,00
29/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	3,84
29/10/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	522,34
29/10/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	517,11
29/10/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	3.498,18
30/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181807 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.212,02
30/10/2021	3.2.1.01.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.661,61
30/10/2021	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	102,54
30/10/2021	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	134,30
30/10/2021	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	367,24
30/10/2021	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.210,70
30/10/2021	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 30/10/2021	102,58
31/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1610321 JORGE BATISTA & CIA LTDA	316,00
31/10/2021	1.1.3.08.013	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	497,37
31/10/2021	4.1.2.03.005	2.1.4.01.009	VALOR A RECOLHER	3.251,89
31/10/2021	2.1.4.01.009	1.1.3.08.013	APURAÇÃO DE IMPOSTO	3.251,89
			TRANSPORTE	1.348.117,95



**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.348,117,95
31/10/2021	1.1.3.08.012	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	2.290,93
31/10/2021	4.1.2.03.004	2.1.4.01.010	VALOR A RECOLHER	14.978,42
31/10/2021	2.1.4.01.010	1.1.3.08.012	AFURAÇÃO DE IMPOSTO	14.978,42
31/10/2021	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	11.612,47
31/10/2021	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	69.417,36
31/10/2021	2.1.4.01.002	1.1.3.08.002	AFURAÇÃO DE IMPOSTO	69.417,36
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>1.530.832,91</b>
01/11/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4524 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM	30.715,64
01/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	165,30
01/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	23,29
01/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
01/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
01/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00
01/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.900,00
01/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00
01/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.400,00
01/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	130,00
01/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	11,18
01/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	22.619,77
03/11/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 220378 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	833,77
03/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185046 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.056,96
03/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	72.053,27
03/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24.298,72
03/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.295,60
03/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.299,25
03/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.237,48
03/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.370,47
03/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.133,40
03/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.466,20
03/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	737,88
03/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.230,00
03/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.058,00
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	100,00
03/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
03/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
03/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	51.184,34
03/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.654,00
03/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	17.490,00
03/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00
03/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	200,00
03/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00
03/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.600,00
03/11/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10,00
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERIDO PARA POUPIANÇA	68,00
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110301PAGAMENTO DE BOLETO	571,49
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110302PAGAMENTO DE BOLETO	2.000,00
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	300,00
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	2.500,00
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	250,00
03/11/2021	3.2.2.04.002	1.1.1.02.001	PGTO CONTA ÁGUA	79,31
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110307PAGAMENTO DE BOLETO	2.025,95
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110308PAGAMENTO DE BOLETO	2.659,46
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110309PAGAMENTO DE BOLETO	1.724,69
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110310PAGAMENTO DE BOLETO	502,50
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110311PAGAMENTO DE BOLETO	1.117,50
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110312PAGAMENTO DE BOLETO	945,10
			TRANSPORTE	371.068,52



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	373,008,52
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110313PAGAMENTO DE BOLETO	143,33
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110314PAGAMENTO DE BOLETO	6,582,09
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110315PAGAMENTO DE BOLETO	835,13
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110316PAGAMENTO DE BOLETO	911,20
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110317PAGAMENTO DE BOLETO	31,17
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110318PAGAMENTO DE BOLETO	281,25
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110319PAGAMENTO DE BOLETO	672,66
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110320PAGAMENTO DE BOLETO	340,36
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110321PAGAMENTO DE BOLETO	1,410,02
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110322PAGAMENTO DE BOLETO	2,737,50
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110323PAGAMENTO DE BOLETO	34,29
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110324PAGAMENTO DE BOLETO	243,36
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110325PAGAMENTO DE BOLETO	360,29
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110326PAGAMENTO DE BOLETO	4,005,29
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110327PAGAMENTO DE BOLETO	617,76
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110328PAGAMENTO DE BOLETO	1,067,10
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110329PAGAMENTO DE BOLETO	2,954,20
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110330PAGAMENTO DE BOLETO	1,613,60
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110331PAGAMENTO DE BOLETO	263,88
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110332PAGAMENTO DE BOLETO	235,56
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110333PAGAMENTO DE BOLETO	342,05
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110334PAGAMENTO DE BOLETO	672,43
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110335PAGAMENTO DE BOLETO	507,05
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110336PAGAMENTO DE BOLETO	944,80
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110337PAGAMENTO DE BOLETO	531,63
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110338PAGAMENTO DE BOLETO	595,12
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110339PAGAMENTO DE BOLETO	40,21
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110340PAGAMENTO DE BOLETO	776,35
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110341PAGAMENTO DE BOLETO	1,261,27
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110342PAGAMENTO DE BOLETO	2,018,05
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110343PAGAMENTO DE BOLETO	158,05
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110344PAGAMENTO DE BOLETO	460,69
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110345PAGAMENTO DE BOLETO	622,44
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110346PAGAMENTO DE BOLETO	481,71
03/11/2021	2.1.3.10.1004	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	7,429,80
03/11/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	85,00
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110349PAGAMENTO DE BOLETO	1,173,88
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110350PAGAMENTO DE BOLETO	2,463,06
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110351PAGAMENTO DE BOLETO	3,231,75
03/11/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	53,00
03/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	15,44
03/11/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	994,11
04/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185096 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - HIX SACURÍ	12,877,49
04/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17181 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	4,823,80
04/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17183 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	4,484,61
04/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4525 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	6,246,00
04/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	21,628,28
04/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	166,30
04/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	79,00
04/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	12,35
04/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1,089,00
04/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110401PAGAMENTO DE BOLETO	5,000,00
04/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	648,00
04/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110403PAGAMENTO DE BOLETO	3,000,00
04/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	67,00
04/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
			TRANSPORTE	483,333,28



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	483,333,28
04/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	7,41
04/11/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	11,594,22
05/11/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 220549 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	113,51
05/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7646 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	119,00
05/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185212 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BAÇURI	788,00
05/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185213 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BAÇURI	2,841,48
05/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185214 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BAÇURI	517,18
05/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1288846 ATACADAO SAO JOAO LTDA	250,90
05/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1288846 ATACADAO SAO JOAO LTDA	77,60
05/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 491011 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	877,06
05/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 491011 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	212,22
05/11/2021	1.1.1.03.001	1.1.3.02.001	PIX - RECEBIDO	26,763,00
05/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX - RECEBIDO	15,000,00
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	208,00
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	1,555,16
05/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	500,00
05/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	601,08
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERIDO PARA POUPAÇA	1,474,44
05/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1,201,95
05/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	991,88
05/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3,000,00
05/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1,500,00
05/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8,000,00
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110502PAGAMENTO DE BOLETO	2,500,00
05/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	4,305,06
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1,940,30
05/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	7,200,00
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110506PAGAMENTO DE BOLETO	252,04
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110507PAGAMENTO DE BOLETO	1,448,40
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110508PAGAMENTO DE BOLETO	709,61
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110509PAGAMENTO DE BOLETO	1,018,18
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110510PAGAMENTO DE BOLETO	4,370,01
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110511PAGAMENTO DE BOLETO	492,14
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110512PAGAMENTO DE BOLETO	139,80
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110513PAGAMENTO DE BOLETO	686,43
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110514PAGAMENTO DE BOLETO	331,12
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110515PAGAMENTO DE BOLETO	95,52
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110516PAGAMENTO DE BOLETO	99,50
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110517PAGAMENTO DE BOLETO	872,38
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110518PAGAMENTO DE BOLETO	518,50
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110519PAGAMENTO DE BOLETO	1,793,16
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110520PAGAMENTO DE BOLETO	242,13
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110521PAGAMENTO DE BOLETO	3,158,00
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110522PAGAMENTO DE BOLETO	638,67
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110523PAGAMENTO DE BOLETO	273,33
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110524PAGAMENTO DE BOLETO	1,176,60
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110525PAGAMENTO DE BOLETO	661,82
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110526PAGAMENTO DE BOLETO	3,193,33
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110527PAGAMENTO DE BOLETO	793,66
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110528PAGAMENTO DE BOLETO	350,00
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110529PAGAMENTO DE BOLETO	473,68
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110530PAGAMENTO DE BOLETO	350,00

TRANSPORTE

601.631,54





**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	601,631,54
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1,657,44
05/11/2021	2.1.3.01.003	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	1,074,93
05/11/2021	3.2.2.03.014	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	3,368,19
05/11/2021	2.1.3.10.1004	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	1,504,63
05/11/2021	3.2.2.03.014	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	6,681,15
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PDX - ENVIADO	94,50
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PDX - ENVIADO	1,260,00
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PDX - ENVIADO	1,000,00
05/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	51,90
05/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	34,106,42
05/11/2021	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/11/2021	1,629,85
08/11/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 91137 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1,150,01
08/11/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6669 NOVA LUZ	744,10
08/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	11,45
08/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	371,00
08/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	9,98
08/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1,261,50
08/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	150,00
08/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	400,00
08/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	106,00
08/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	50,00
08/11/2021	3.2.2.03.006	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	51,12
08/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	138,05
08/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	235,00
08/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	250,00
08/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	30,00
08/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	10,00
08/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	13,29
08/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	3,089,39
08/11/2021	3.2.2.04.014	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE EM 08/11/2021	2,598,94
08/11/2021	2.1.5.03.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 08/11/2021	367,24
09/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1843810 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	760,80
09/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185586 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	838,80
09/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185587 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	153,80
09/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4526 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	10,712,27
09/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4527 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	2,434,09
09/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4528 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	14,043,65
09/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4529 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1,630,53
09/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4530 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	797,37
09/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4531 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	53,194,06
09/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4532 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	37,459,14
09/11/2021	1.1.3.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4533 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	559,39
09/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4534 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1,141,58
09/11/2021	1.1.3.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4535 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	9,899,11
09/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4536 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1,729,64
09/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4537 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	7,553,74
09/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4538 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	7,807,19
09/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4539 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	10,203,25
			TRANSPORTE	826,018,03



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	876,018,03
09/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4540 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	68,036,10
09/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21,628,28
09/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21,500,00
09/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3,000,00
09/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3,000,00
09/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1,000,00
09/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4,394,00
09/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8,694,20
09/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	130,00
09/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	350,00
09/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110903PAGAMENTO DE BOLETO	2,500,55
09/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	3,500,00
09/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	100,00
09/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	14,46
09/11/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	16,445,07
10/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17375 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	934,80
10/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18560 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	325,28
10/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17394 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	2,932,53
10/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17395 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	367,90
10/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17396 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	400,02
10/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	100,00
10/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1,000,00
10/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9,913,80
10/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PDX - ENVIADO	118,00
10/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PDX - ENVIADO	700,00
10/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PDX - ENVIADO	70,00
10/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PDX - ENVIADO	94,50
10/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111005PAGAMENTO DE BOLETO	919,29
10/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111006PAGAMENTO DE BOLETO	1,819,26
10/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	2,175,00
10/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	120,00
10/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	271,00
10/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	20,09
09/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17,321,04
11/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1844305 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3,148,20
11/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4541 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS DE RIBAMAR FIQ	18,298,21
11/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4542 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS DE RIBAMAR FIQ	5,380,69
11/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4,175,07
11/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17,899,43
11/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	873,00
11/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18,298,21
11/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5,380,69
11/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6,246,00
11/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	80,000,00
11/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX - RECEBIDO	14,000,00
11/11/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	PIX - REJEITADO	585,00
11/11/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	PIX - REJEITADO	585,00
11/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	126,25
11/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	600,00
11/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	780,00
11/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	40,000,00
11/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	250,00
11/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PDX - ENVIADO	40,000,00
			TRANSPORTE	1,276,539,05



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.276.539,05
11/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	4.305,06
11/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	585,00
11/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	585,00
11/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	585,00
11/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111107PAGAMENTO DE BOLETO	6.104,37
11/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111108PAGAMENTO DE BOLETO	372,50
11/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111109PAGAMENTO DE BOLETO	1.001,65
11/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	25,79
11/11/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	32.721,78
12/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
12/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
12/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00
12/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00
12/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	800,00
12/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.100,00
12/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	590,00
12/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	700,00
12/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	65,00
12/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
12/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.500,00
12/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	110,00
12/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	150,00
12/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.000,00
12/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	3.000,00
12/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.065,00
12/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAR REATIV FORNEC CHEQUES	10,25
12/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	39,31
12/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	38.149,56
12/11/2021	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A RASTREIO DE CAMINHÕES EM 12/11/2021	960,00
15/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186107 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	967,70
16/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186108 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	265,78
16/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55967 AGRILAC INCL COM DE LATICINIOS E TRANSP, LTDA - ME	6.300,00
16/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17592 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	1.592,00
16/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17593 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	946,80
16/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17594 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	1.635,00
16/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17612 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	631,20
16/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17618 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	797,80
16/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	55,20
16/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	100,00
16/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	150,00
16/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	15,00
16/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	299,00
16/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	43,00
16/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	398,68
16/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	49,49
16/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
16/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
16/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.143,90
16/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.200,00
16/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	113,00
16/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	1111603PAGAMENTO DE BOLETO	437,32
16/11/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	278,08
16/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
16/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	18.297,67
			TRANSPORTE	1.453.805,86



**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.453,805,86
17/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.253,00
17/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.768,80
17/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.497,00
17/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.990,00
17/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
17/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	190,00
17/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111703PAGAMENTO DE BOLETO	4.000,00
17/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	53,00
17/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	3,78
17/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	4.307,58
18/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186291 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	5.666,00
18/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186292 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	7.547,94
18/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186293 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	314,10
18/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17738 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	1.229,04
18/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17739 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	7.014,92
18/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	40.000,00
18/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.500,00
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	16,00
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	109,48
18/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
18/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	2.500,00
18/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.874,70
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	124,48
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	2.000,00
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111804PAGAMENTO DE BOLETO	1.748,05
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111805PAGAMENTO DE BOLETO	52,34
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111806PAGAMENTO DE BOLETO	3.998,10
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111807PAGAMENTO DE BOLETO	2.023,34
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111808PAGAMENTO DE BOLETO	623,50
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111809PAGAMENTO DE BOLETO	672,42
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111810PAGAMENTO DE BOLETO	876,71
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111811PAGAMENTO DE BOLETO	340,80
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111812PAGAMENTO DE BOLETO	786,83
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111813PAGAMENTO DE BOLETO	1.630,13
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111814PAGAMENTO DE BOLETO	532,38
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111815PAGAMENTO DE BOLETO	3.215,68
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111816PAGAMENTO DE BOLETO	6.515,20
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111817PAGAMENTO DE BOLETO	381,89
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111818PAGAMENTO DE BOLETO	343,09
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111819PAGAMENTO DE BOLETO	376,97
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111820PAGAMENTO DE BOLETO	379,77
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111821PAGAMENTO DE BOLETO	278,93
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111822PAGAMENTO DE BOLETO	230,01
18/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	12,23
18/11/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	9.896,97
18/11/2021	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 18/11/2021	1.242,46
19/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 491730 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	163,88
19/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186429 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.549,14
19/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4543 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	2.260,59
19/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.000,00
19/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.636,24
19/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERIDO PARA POUQUANÇA	1.361,13
19/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.185,82
			TRANSPORTE	1.604.098,28



**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.604,098,28
19/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	25,00
19/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	991,88
19/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111901PAGAMENTO DE BOLETO	2.725,70
19/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111902PAGAMENTO DE BOLETO	482,70
19/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111903PAGAMENTO DE BOLETO	196,57
19/11/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	113,02
19/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
19/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111906PAGAMENTO DE BOLETO	1.241,76
19/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	300,00
19/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	3,97
19/11/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	9.273,79
20/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186449 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	203,70
20/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186450 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	9.538,75
20/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186452 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	5.557,36
20/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186537 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	333,60
20/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186537 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.094,50
20/11/2021	3.2.2.04.011	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL EM 20/11/2021	245,64
22/11/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4544 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	2.260,59
22/11/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 772725 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	421,71
22/11/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 772790 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	210,74
22/11/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 48426 A.P.COELHO MAGAZINE-ME	760,00
22/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 491834 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	20.129,40
22/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4545 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO	38.567,89
22/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	50.000,00
22/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	8,00
22/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	28,02
22/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	150,00
22/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	75,00
22/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	230,00
22/11/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	263,96
22/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	2,27
22/11/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	SEG CRÉD PROTÉG EMPRESA	83,79
22/11/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	49.158,96
23/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 491854 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.445,40
23/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 491854 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.581,36
23/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.000,00
23/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.000,00
23/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	105,22
23/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	23,00
23/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.085,50
23/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	3.455,00
23/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF. LETR. DISPONIV	50.000,00
23/11/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	36,50
23/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	80,00
23/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	11,00
23/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	49.796,22
23/11/2021	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 23/11/2021	253,10
24/11/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 773399 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	165,13
24/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56124 AGRILAC INDE COM.LDE LATICÍNIOS E TRANSP. LTDA - ME	5.625,00
24/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186725 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	285,52
24/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	13,00
			TRANSPORTE	1.935.747,70

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.035.747,70
24/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	13,00
25/11/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4546 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO	36.567,89
25/11/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 773682 MAQUISIA COMERCIAL LTDA	102,52
25/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4608843 LL. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.575,00
25/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4608915 LL. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.575,00
25/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492015 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	218,98
25/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	37.459,14
25/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.141,58
25/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	53.194,06
25/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.434,09
25/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	559,39
25/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.043,65
25/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	797,37
25/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.729,64
25/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.630,53
25/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.553,74
25/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.899,11
25/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.712,27
25/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
25/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	300,00
25/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.328,98
25/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.400,00
25/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.619,90
25/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	204,00
25/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	18.716,91
25/11/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	119,55
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112502PAGAMENTO DE BOLETO	4.377,88
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112503PAGAMENTO DE BOLETO	2.517,86
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112504PAGAMENTO DE BOLETO	4.259,69
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112505PAGAMENTO DE BOLETO	845,29
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112506PAGAMENTO DE BOLETO	1.575,85
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112507PAGAMENTO DE BOLETO	739,06
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112508PAGAMENTO DE BOLETO	749,99
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112509PAGAMENTO DE BOLETO	1.022,40
25/11/2021	3.2.2.04.004	1.1.1.02.001	112510PAGAMENTO DE BOLETO	119,50
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112511PAGAMENTO DE BOLETO	367,86
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112512PAGAMENTO DE BOLETO	330,44
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112513PAGAMENTO DE BOLETO	1.708,70
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112514PAGAMENTO DE BOLETO	300,00
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112515PAGAMENTO DE BOLETO	299,00
25/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	4.842,50
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112517PAGAMENTO DE BOLETO	3.147,64
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112518PAGAMENTO DE BOLETO	6.502,88
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112519PAGAMENTO DE BOLETO	254,00
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112520PAGAMENTO DE BOLETO	2.681,42
25/11/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	119,55
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112522PAGAMENTO DE BOLETO	107,99
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112523PAGAMENTO DE BOLETO	4.975,38
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112524PAGAMENTO DE BOLETO	214,64
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112525PAGAMENTO DE BOLETO	120,00
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112526PAGAMENTO DE BOLETO	3.140,64
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112527PAGAMENTO DE BOLETO	11.061,00
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112528PAGAMENTO DE BOLETO	3.712,20
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112529PAGAMENTO DE BOLETO	953,13
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112530PAGAMENTO DE BOLETO	636,28
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112531PAGAMENTO DE BOLETO	466,25

TRANSPORTE

2.224.788,62



**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.274,788,62
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112532PAGAMENTO DE BOLETO	872,36
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112533PAGAMENTO DE BOLETO	828,02
25/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	5.134,00
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.550,00
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.800,00
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112537PAGAMENTO DE BOLETO	4.000,00
25/11/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	53,00
25/11/2021	3.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO CONTA LUZ	713,36
25/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1.352,16
25/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	40,00
25/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
25/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
25/11/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	18.964,71
26/11/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 222130 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E LOGÍSTICA LTDA	5.065,00
26/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TED-CRÉDITO EM CONTA	77.752,00
26/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	135,81
26/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	175,82
26/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	7,70
26/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	181,70
26/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00
26/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	56.000,00
26/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	3.000,00
26/11/2021	3.2.2.03.013	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	3.521,09
26/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	84,00
26/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112604PAGAMENTO DE BOLETO	2.371,13
26/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112605PAGAMENTO DE BOLETO	2.371,13
26/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112606PAGAMENTO DE BOLETO	1.328,40
26/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112607PAGAMENTO DE BOLETO	1.312,52
26/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112608PAGAMENTO DE BOLETO	2.474,98
26/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112609PAGAMENTO DE BOLETO	4.799,42
26/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112610PAGAMENTO DE BOLETO	1.632,28
26/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112611PAGAMENTO DE BOLETO	1.584,92
26/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112612PAGAMENTO DE BOLETO	8.877,79
26/11/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	140,65
26/11/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	78,40
26/11/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	184,99
26/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	11,00
26/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	7.621,73
29/11/2021	3.2.1.01.005	2.1.5.01.004	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.850,13
29/11/2021	2.1.5.01.004	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	150,01
29/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	222,00
29/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	10,00
29/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	780,00
29/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	126,00
29/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	80,00
29/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112902PAGAMENTO DE BOLETO	327,04
29/11/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	43,32
29/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	50,00
29/11/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	53,00
29/11/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	61,00
29/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112907PAGAMENTO DE BOLETO	1.399,40
29/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112908PAGAMENTO DE BOLETO	770,34
29/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,00
29/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	2,00
29/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	3.926,10
30/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 187827 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	209,50
30/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492292 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	317,55
			TRANSPORTE	2.446.301,08



**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.446.301,08
30/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492292 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	314,70
30/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492293 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.340,00
30/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492293 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	314,70
30/11/2021	3.2.1.01.007	3.1.5.02.002	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	458,67
30/11/2021	1.1.3.06.002	1.1.1.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.893,72
30/11/2021	3.2.1.01.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.630,52
30/11/2021	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	102,54
30/11/2021	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	299,10
30/11/2021	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	898,52
30/11/2021	1.1.3.08.013	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	722,20
30/11/2021	4.1.2.03.005	2.1.4.01.009	VALOR A RECOLHER	1.550,29
30/11/2021	2.1.4.01.009	1.1.3.08.013	APURAÇÃO DE IMPOSTO	1.550,29
30/11/2021	1.1.3.08.012	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	3.326,51
30/11/2021	4.1.2.03.004	2.1.4.01.010	VALOR A RECOLHER	7.140,75
30/11/2021	2.1.4.01.010	1.1.3.08.012	APURAÇÃO DE IMPOSTO	7.140,75
30/11/2021	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	20.860,41
30/11/2021	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	49.388,69
30/11/2021	2.1.4.01.002	1.1.3.08.002	APURAÇÃO DE IMPOSTO	49.388,69
30/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	2.300,00
30/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	700,00
30/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	420,00
30/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	300,00
30/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	5,00
30/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	73,00
30/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	9,12
30/11/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	524,83
30/11/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	519,57
30/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	4.851,52
30/11/2021	3.2.2.04.014	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE EM 30/11/2021	2.541,28
30/11/2021	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 30/11/2021	102,58
30/11/2021	2.1.8.10.1004	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO RFB Nº 10325-401462/2019-50 EM 30/11/2021	1.152,16
			TOTAL DO MÊS	2.611.121,19
01/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	105,00
01/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	307,10
01/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
01/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	300,00
01/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120103PAGAMENTO DE BOLETO	225,71
01/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	400,00
01/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	7,93
01/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.405,74
02/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492412 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	603,80
02/12/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 775649 MAQUIZUL COMERCIAL LTDA	964,08
02/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	355,65
02/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120201PAGAMENTO DE BOLETO	735,78
02/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	90,00
02/12/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	36,50
02/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	1,00
02/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.208,93
03/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56244 AGRULAC INDE COMADE LATICINIOS E TRANSP, LTDA - ME	1.125,00
03/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4609514 LL IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.213,00
03/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	68.036,10
03/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.203,25
03/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.807,19
			TRANSPORTE	98.181,76





**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	98,181,76
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	41,00
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	374,56
03/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	710,27
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120301PAGAMENTO DE BOLETO	1,737,67
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120302PAGAMENTO DE BOLETO	917,20
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120303PAGAMENTO DE BOLETO	2,037,74
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120304PAGAMENTO DE BOLETO	972,61
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120305PAGAMENTO DE BOLETO	320,22
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120306PAGAMENTO DE BOLETO	2,504,58
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120307PAGAMENTO DE BOLETO	782,85
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120308PAGAMENTO DE BOLETO	3,220,60
03/12/2021	3.2.2.04.002	1.1.1.02.001	PGTO CONTA ÁGUA	102,58
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120310PAGAMENTO DE BOLETO	495,98
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120311PAGAMENTO DE BOLETO	2,594,38
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120312PAGAMENTO DE BOLETO	1,006,33
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120313PAGAMENTO DE BOLETO	130,90
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	500,00
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120315PAGAMENTO DE BOLETO	6,527,51
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120316PAGAMENTO DE BOLETO	487,82
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120317PAGAMENTO DE BOLETO	2,961,89
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120318PAGAMENTO DE BOLETO	761,64
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120319PAGAMENTO DE BOLETO	445,39
03/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	5,041,15
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120321PAGAMENTO DE BOLETO	1,143,76
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120322PAGAMENTO DE BOLETO	432,46
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120323PAGAMENTO DE BOLETO	671,74
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120324PAGAMENTO DE BOLETO	786,82
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120325PAGAMENTO DE BOLETO	638,90
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120326PAGAMENTO DE BOLETO	143,72
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120327PAGAMENTO DE BOLETO	367,82
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120328PAGAMENTO DE BOLETO	281,26
03/12/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	119,99
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120330PAGAMENTO DE BOLETO	776,35
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120331PAGAMENTO DE BOLETO	35,27
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120332PAGAMENTO DE BOLETO	117,51
03/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	6,618,00
03/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	6,000,00
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	200,00
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	493,00
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	150,00
03/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
03/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	38,41
03/12/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	34,351,66
06/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492590 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	56,43
06/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492590 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	127,60
06/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492591 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3,075,00
06/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492592 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	199,94
06/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492593 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	481,92
06/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56247 AGRILAC INDOE COM DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	2,475,00
06/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TED-CRÉDITO EM CONTA	27,800,00
06/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX - RECEBIDO	2,200,00
06/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	13,25
06/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	100,00
06/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	76,00
06/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3,000,00
			TRANSPORTE	223.633,44



**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	223,833,44
06/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3,000,00
06/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6,000,00
06/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6,000,00
06/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1,500,00
06/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	600,00
06/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4,000,00
06/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	150,00
06/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	3,600,00
06/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	300,00
06/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	120,00
06/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	350,00
06/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF. ELETR. DISPON. EV.	2,342,50
06/12/2021	2.1.8.01.003	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	808,51
06/12/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	85,00
06/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	457,00
06/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120610 PAGAMENTO DE BOLETO	200,00
06/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120611 PAGAMENTO DE BOLETO	3,000,00
06/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00
06/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	13,61
06/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	5,716,87
06/12/2021	2.1.5.01.004	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 06/12/2021	1,700,12
06/12/2021	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2021	3,433,96
07/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1852020 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1,537,20
07/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1852020 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	215,40
07/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1852074 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	233,74
07/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7849 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	136,00
07/12/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 776615 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	50,00
07/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4547 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	14,398,00
07/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	130,00
07/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3,500,00
07/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	644,99
07/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1,485,00
07/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	550,00
07/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
07/12/2021	3.2.2.03.014	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	6,271,07
07/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	500,00
07/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	40,00
07/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	11,39
07/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	13,192,45
07/12/2021	2.1.8.01.003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO RFB Nº 10329-900373/2019-96 EM 07/12/2021	0,32
08/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4609950 J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1,080,00
08/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4609977 J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	432,00
08/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4548 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	4,305,47
08/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4549 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	983,40
08/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4550 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	5,628,22
08/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4551 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	654,60
08/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4552 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	325,80
08/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4553 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	21,364,07
08/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4554 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	22,400,81
			TRANSPORTE	367,341,94



**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	367.341,94
08/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4555 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	5.113,88
08/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4556 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	29.211,74
08/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4557 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	3.158,81
08/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4558 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.558,89
08/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4559 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	96.017,93
08/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4560 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	18.858,07
08/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4561 MUNICIPIO DE TUNTUM	27.530,46
08/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	9,90
08/12/2021	3.2.2.03.014	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	14.012,35
08/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	120,00
08/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	160,00
08/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.200,00
08/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	12,76
08/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	15.515,01
08/12/2021	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 08/12/2021	458,67
09/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1852573 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.660,00
09/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4610031 J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	108,00
09/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492760 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.115,40
09/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492766 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	402,80
09/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492767 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	152,90
09/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4562 MUNICIPIO DE TUNTUM	8.947,20
09/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	100,00
09/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.000,00
09/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	65,33
09/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	20,58
09/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
09/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	2.600,00
09/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120901PAGAMENTO DE BOLETO	834,00
09/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
09/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	500,00
09/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	5,95
10/12/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 246289 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA	722,00
10/12/2021	3.2.2.04.016	2.1.3.01.001	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 246289 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA	315,00
10/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2455878 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.146,86
10/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	200,00
10/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	300,00
10/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
10/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	271,00
10/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	1,00
10/12/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	189,74
10/12/2021	3.2.2.03.013	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SEFAZ EM 10/12/2021	3.537,04
13/12/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4563 MUNICIPIO DE TUNTUM	8.947,20
13/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	150,00
13/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.800,00
13/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	70,00
13/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	225,00
13/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00
13/12/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.654,00
13/12/2021	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A RASTREIO DE CAMINHÕES EM 13/12/2021	960,00
			TRANSPORTE	622.392,31



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	672,307,31
14/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56372 AGRILAC INDE COM,DE LATICINIOS E TRANSP, LTDA - ME	22,500,00
14/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4610413 L.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3,815,00
14/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4564 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FQ	4,755,00
14/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4565 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FQ	19,892,45
14/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4566 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FQ	5,768,61
14/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1,000,00
14/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	9,90
14/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2,700,00
14/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2,812,00
14/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2,861,30
15/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4568 OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	50,188,49
15/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4569 OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	91,008,00
15/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4570 OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	60,494,00
15/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4,755,00
15/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19,892,45
15/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5,768,61
15/12/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2,700,00
15/12/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2,812,00
15/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	37,00
15/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	121501PAGAMENTO DE BOLETO	10,177,05
15/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	50,00
15/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,70
15/12/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	2,861,30
15/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1,009,90
15/12/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	20,151,30
16/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493145 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	7,943,80
16/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493145 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	209,80
16/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2,616,58
16/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	50,00
16/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	41,00
16/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3,000,00
16/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3,000,00
16/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	3,564,00
16/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	121602PAGAMENTO DE BOLETO	363,00
16/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	121603PAGAMENTO DE BOLETO	1,387,50
16/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	121604PAGAMENTO DE BOLETO	834,00
16/12/2021	3.2.2.04.004	1.1.1.02.001	121605PAGAMENTO DE BOLETO	119,90
16/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	121606PAGAMENTO DE BOLETO	8,148,29
16/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	121607PAGAMENTO DE BOLETO	253,98
16/12/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	269,57
16/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	121609PAGAMENTO DE BOLETO	896,43
16/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1,000,00
16/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	144,00
16/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	20,455,09
17/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2546 CEREAIS SANTOS LTDA	5,000,00
17/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10,000,00
17/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30,000,00
17/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO CAIXA	9,999,99
17/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	741,08
17/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	535,00
17/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERIDO PARA POUPIANÇA	1,301,56
17/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50,00
17/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1,198,33
			TRANSPORTE	1,073,535,28



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1,073,535,28
			TRANSFERÊNCIA ENVIADA	991,68
17/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	80,00
17/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	150,00
17/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
17/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	180,00
17/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	6,916,00
17/12/2021	2.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,00
17/12/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BS RF AUTOMÁTICO EMPRESA	17,793,16
20/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA -6510829 L.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2,180,00
20/12/2021	3.2.1.01.004	2.1.5.01.005	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3,787,42
20/12/2021	2.1.5.01.005	1.1.3.06.002	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1,893,72
20/12/2021	2.1.5.01.005	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	312,36
20/12/2021	2.1.5.01.005	2.1.4.01.008	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,51
20/12/2021	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1,015,00
20/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6,000,00
20/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	81,000,00
20/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	29,211,24
20/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5,113,88
20/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22,400,81
20/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1,556,89
20/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3,158,81
20/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4,305,47
20/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	98,017,93
20/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	325,80
20/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	654,60
20/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21,364,07
20/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5,628,22
20/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	983,40
20/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX - RECEBIDO	250,00
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	149,98
20/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3,000,00
20/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3,000,00
20/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	84,160,00
20/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4,000,00
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	150,00
20/12/2021	3.2.2.03.006	1.1.1.01.001	IMPOSTOS	51,12
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	400,00
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122004PAGAMENTO DE BOLETO	1,119,75
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122005PAGAMENTO DE BOLETO	4,347,14
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122006PAGAMENTO DE BOLETO	3,015,04
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122007PAGAMENTO DE BOLETO	1,127,54
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122008PAGAMENTO DE BOLETO	1,336,10
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122009PAGAMENTO DE BOLETO	471,88
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122010PAGAMENTO DE BOLETO	2,020,88
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122011PAGAMENTO DE BOLETO	642,68
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122012PAGAMENTO DE BOLETO	7,341,86
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122013PAGAMENTO DE BOLETO	461,87
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122014PAGAMENTO DE BOLETO	657,72
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122015PAGAMENTO DE BOLETO	873,05
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122016PAGAMENTO DE BOLETO	48,39
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122017PAGAMENTO DE BOLETO	490,29
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122018PAGAMENTO DE BOLETO	99,90
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122019PAGAMENTO DE BOLETO	6,760,00
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122020PAGAMENTO DE BOLETO	6,306,00
20/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1,040,00
20/12/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BS RF AUTOMÁTICO EMPRESA	146,898,93
20/12/2021	2.1.5.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A 13º SALÁRIO A PAGAR EM 20/12/2021	1,576,83
			TRANSPORTE	1,670,421,40



**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.670,421,40
20/12/2021	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/12/2021	2.572,45
21/12/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4575 ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	50.188,49
21/12/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4576 ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	91.008,00
21/12/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4577 ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	60.494,00
21/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493345 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	964,88
21/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493345 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	314,70
21/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493346 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	251,40
21/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4571 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	9.445,70
21/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4572 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.097,30
21/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4573 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	997,80
21/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4574 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	6.998,60
21/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.998,60
21/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.445,70
21/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.097,30
21/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	997,80
21/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	422,96
21/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	106,00
21/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
21/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
21/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.300,00
21/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	870,00
21/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.500,00
21/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	741,08
21/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERIDO PARA POUPIANÇA	1.301,56
21/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.198,33
21/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	991,88
21/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16.860,71
21/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122101PAGAMENTO DE BOLETO	590,00
21/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.100,00
21/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	6.600,00
21/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	4.701,27
21/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
21/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	10.000,00
21/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	6.000,00
21/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	150,00
21/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	52.954,39
22/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493487 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	419,60
22/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX - RECEBIDO	484,00
22/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	200,00
22/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50,00
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.410,00
22/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	15.680,00
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.368,50
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.750,00
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122205PAGAMENTO DE BOLETO	3.846,30
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122206PAGAMENTO DE BOLETO	3.212,78
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122207PAGAMENTO DE BOLETO	834,00
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122208PAGAMENTO DE BOLETO	1.001,00
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122209PAGAMENTO DE BOLETO	179,76
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122210PAGAMENTO DE BOLETO	366,03
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122211PAGAMENTO DE BOLETO	2.696,28
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122212PAGAMENTO DE BOLETO	906,02
			TRANSPORTE	2.073.146,07



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.073,146,07
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122213PAGAMENTO DE BOLETO	3.940,00
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122214PAGAMENTO DE BOLETO	706,23
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122215PAGAMENTO DE BOLETO	509,90
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122216PAGAMENTO DE BOLETO	6.651,69
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122217PAGAMENTO DE BOLETO	688,63
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122218PAGAMENTO DE BOLETO	760,00
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122219PAGAMENTO DE BOLETO	570,64
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANS.FEETR.DISPOINV	18.000,00
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.450,00
22/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	30,00
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.700,00
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	3.150,00
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.125,00
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.812,00
22/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	77.010,26
23/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 233650 SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	15.680,00
23/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.398,00
23/12/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CH DEVOLV COM IRREGULARISD	3.150,00
23/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.01.001	PIX - RECEBIDO	6.900,00
23/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	169,90
23/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	311,30
23/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	617,00
23/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	80,00
23/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.500,00
23/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
23/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
23/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00
23/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00
23/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	240,00
23/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	150,00
23/12/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	368,97
23/12/2021	3.2.2.04.001	1.1.1.02.001	122307PAGAMENTO DE BOLETO	345,30
23/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122308PAGAMENTO DE BOLETO	289,44
23/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122309PAGAMENTO DE BOLETO	972,59
23/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.000,00
23/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	13,75
23/12/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	SEG CRÉD PROTÉG EMPRESA	83,79
23/12/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	77.010,26
23/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	73.860,26
23/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.844,04
24/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	35,00
24/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.208,15
24/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	380,00
24/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	75,00
24/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	500,00
24/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	4.000,00
24/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	300,00
24/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	17,92
24/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	14.516,07
27/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493621 JOTABE PRODUTOS ALJM TRANSPORTES LTDA	3.165,00
27/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493622 JOTABE PRODUTOS ALJM TRANSPORTES LTDA	1.270,28
27/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493639 JOTABE PRODUTOS ALJM TRANSPORTES LTDA	5.400,86
27/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	319,92
27/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	113,99
27/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	215,00
27/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	400,00
			TRANSPORTE	2.449.052,21



**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.449.057,21
27/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
27/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1.352,16
27/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00
27/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	4,96
27/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
27/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
27/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	2.480,03
28/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493732 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.166,30
28/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493732 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	701,00
28/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	23,62
28/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.380,00
28/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	600,00
28/12/2021	3.2.2.03.014	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	3.221,37
28/12/2021	3.2.2.03.013	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	331,69
28/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	5,91
28/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	5.562,62
28/12/2021	3.2.2.03.013	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SEFAZ EM 28/12/2021	3.553,06
29/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	130,90
29/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
29/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	300,00
29/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	200,00
29/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00
29/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	5,95
29/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.575,00
29/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.575,00
29/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	3.847,05
30/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	24,00
30/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	428,37
30/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERIDO PARA POUPIANÇA	1.301,56
30/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.042,83
30/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	591,88
30/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	5.100,00
30/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	100,00
30/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	11,00
30/12/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	522,54
30/12/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	527,83
30/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	10.050,01
30/12/2021	3.2.2.04.014	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE EM 30/12/2021	2.478,08
30/12/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO RFB Nº 10325-401205/2017-56 EM 30/12/2021	80,23
30/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.3.02.001	RECBIMENTO DE EMPRÉSTIMO	3.625,87
31/12/2021	3.2.1.01.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	2.399,82
31/12/2021	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	102,51
31/12/2021	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	203,98
31/12/2021	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,51
31/12/2021	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	491,49
31/12/2021	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.288,94
31/12/2021	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	33.956,67
31/12/2021	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	78.455,60
31/12/2021	2.1.4.01.002	1.1.3.08.002	APURAÇÃO DE IMPOSTO	34.769,67
31/12/2021	1.1.3.08.013	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	1.257,18
31/12/2021	4.1.2.03.005	2.1.4.01.009	VALOR A RECOLHER	2.934,66
31/12/2021	2.1.4.01.009	1.1.3.08.013	APURAÇÃO DE IMPOSTO	2.934,66
31/12/2021	1.1.3.08.012	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	5.026,84
31/12/2021	4.1.2.03.004	2.1.4.01.010	VALOR A RECOLHER	13.517,20
31/12/2021	2.1.4.01.010	1.1.3.08.012	APURAÇÃO DE IMPOSTO	13.517,20
31/12/2021	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.925.898,12
31/12/2021	3.2.2.03.010	2.1.4.01.006	VALOR A RECOLHER	1.875,07
			TRANSPORTE	4.624.055,01





DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/12/2021	3.2.2.03.011	2.1.4.01.007	TRANSPORTE	4.624,053,01
31/12/2021	5.1.4.01.001		VALOR A RECOLHER	1.125,04
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.04.016	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	9.290,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.1.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	41.778,73
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.1.01.004	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.787,42
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.1.01.005	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.088,22
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.1.01.006	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	13.889,08
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.1.01.007	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.044,31
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.03.005	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.617,88
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.03.006	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	306,72
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.04.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.736,30
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.04.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.395,21
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.04.003	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.681,34
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.04.004	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.438,80
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.04.005	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.686,61
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.04.006	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.510,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.04.009	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.223,32
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.04.011	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.429,05
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.05.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	300,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.05.003	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.013,28
31/12/2021	4.1.1.01.003	5.1.4.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.153.105,84
31/12/2021	5.1.4.01.001	4.1.2.01.003	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.009.324,44
31/12/2021	5.1.4.01.001	4.1.2.03.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	703.053,69
31/12/2021	5.1.4.01.001	4.1.2.03.004	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	128.608,53
31/12/2021	5.1.4.01.001	4.1.2.03.005	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	27.021,59
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.1.7.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.925.898,12
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.04.014	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	29.943,20
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.04.015	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	119.348,52
31/12/2021	4.1.5.01.006	5.1.4.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.999,95
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.03.010	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.875,07
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.03.011	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.125,04
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.03.013	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	38.246,01
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.03.014	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	40.145,23
31/12/2021	5.1.4.01.001	2.3.5.01.004	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	12.500,28
31/12/2021	2.3.5.01.004	2.3.5.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	12.500,28
			TOTAL DO MÊS	12.949.891,91

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 600.081.573-59

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
Reg. no CRC - MA sob o No. M856402  
CPF: 425.344.963-87



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>1.826.963,51D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.826.963,51D</b>
DISPONÍVEL	133.246,35D
CAIXA	132.164,55D
CAIXA GERAL	132.164,55D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.081,80D</b>
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	1.081,80D
<b>CLIENTES</b>	<b>728.845,25D</b>
DUPLICATAS A RECEBER	728.845,25D
CLIENTES DIVERSOS	728.845,25D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>71.191,67D</b>
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	71.191,67D
COFINS A RECUPERAR	58.492,59D
PIS A RECUPERAR	12.699,08D
<b>ESTOQUE</b>	<b>893.680,24D</b>
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	893.680,24D
MERCADORIAS PARA REVENDA	893.680,24D
<b>PASSIVO</b>	<b>1.826.963,51C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>114.104,64C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>63.233,84C</b>
FORNECEDORES	63.233,84C
FORNECEDORES DIVERSOS	63.233,84C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>46.695,06C</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	46.695,06C
ICMS A RECOLHER	43.685,93C
IR A RECOLHER	1.675,07C
CSL A RECOLHER	1.175,04C
IRRF A RECOLHER	9,02C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>4.175,74C</b>
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.293,87C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.293,87C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.881,87C</b>
INSS A RECOLHER	1.390,38C
FGTS A RECOLHER	491,49C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.712.858,87C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>150.000,00C</b>
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.562.858,87C</b>
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.562.858,87C
LUCROS ACUMULADOS	2.719.153,72C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.156.294,85D
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS</b>	<b>6.586,02D</b>
REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO	6.586,02D
REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO	6.586,02D
OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS	6.586,02D
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>6.586,02C</b>
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS</b>	<b>6.586,02C</b>
REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO	6.586,02C
OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS	6.586,02C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021



Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>4.153.105,84</b>
VENDA DE MERCADORIAS	4.153.105,84
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(1.868.908,25)</b>
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(1.009.324,44)
(-) ICFIS	(703.053,69)
(-) COFINS	(126.608,53)
(-) PIS	(27.921,59)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>2.284.197,59</b>
<b>CMV</b>	<b>(1.925.898,12)</b>
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.925.898,12)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>358.299,47</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(345.799,03)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(68.487,76)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(41.778,73)
13º SALÁRIO	(3.787,42)
FÉRSAS	(4.988,22)
INSS	(13.689,08)
FGTS	(4.044,31)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(277.311,27)</b>
TAXAS DIVERSAS	(1.617,88)
TAXA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO	(306,72)
PARCELAMENTO SEFAZ	(36.246,01)
PARCELAMENTO RFB/PGFN	(40.145,23)
ENERGIA ELÉTRICA	(3.736,30)
ÁGUA E ESGOTO	(1.395,21)
TELEFONE	(3.681,14)
DESPESAS COM INTERNET	(1.438,80)
SEGUROS	(6.686,51)
RASTREIO DE CAMINHÕES	(8.510,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.223,32)
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	(1.429,05)
PLANO DE SAÚDE	(29.943,20)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(119.348,52)
COMBUSTÍVEL	(9.290,00)
MULTAS	(300,00)
TARIFAS BANCARIAS	(8.013,28)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>12.500,44</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>12.500,44</b>
<b>PROVISÕES PARA IR E CSL</b>	<b>(3.000,11)</b>
IMPOSTO DE RENDA	(1.875,07)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.125,04)
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>9.500,33</b>

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 600.081.573-59

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA856402  
CPF: 425.344.963-87

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
Inscrição: 12.145.041/0001-55  
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha: 0090  
Número livro: 0021

Página 90 de 102



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	$\frac{1.826.963,51 + 0,00}{114.104,64 + 0,00}$	16,01
Índice de Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{1.826.963,51}{114.104,64}$	16,01
Índice de Liquidez Seca	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{1.826.963,51 - 893.680,24}{114.104,64}$	8,18
Índice de Liquidez Imediata	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{133.246,35}{114.104,64}$	1,17
Índice de Solvência Geral	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	$\frac{1.826.963,51}{114.104,64 + 0,00}$	16,01

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 600.081.573-59

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA856402  
CPF: 425.344.963-87

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	
1 S	1	<b>ATIVO</b>	1
2 S	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	2
3 S	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	3
4 S	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	4
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
544	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	5
10 S	1.1.1.03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	4
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
12 S	1.1.2	<b>CLIENTES</b>	3
13 S	1.1.2.01	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	4
519	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
16 S	1.1.2.02	<b>(-) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	4
17 S	1.1.2.03	<b>CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS</b>	4
18 S	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	3
19 S	1.1.3.01	<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>	4
20 S	1.1.3.02	<b>EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS</b>	4
1222	1.1.3.02.001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	5
21 S	1.1.3.03	<b>CHEQUES EM COBRANÇA</b>	4
22 S	1.1.3.04	<b>DIVIDENDOS A RECEBER</b>	4
520	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23 S	1.1.3.05	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	4
24 S	1.1.3.06	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	4
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27 S	1.1.3.07	<b>EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS</b>	4
28 S	1.1.3.08	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	4
29	1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.3.09	<b>JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO</b>	4
45	1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	3
47 S	1.1.4.01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	4
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.4.03	<b>AÇÕES</b>	4



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
50 S	1.1.4.01	<b>DEBÊNTURES</b>	4
51	1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	<b>ESTOQUE</b>	3
54 S	1.1.5.01	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	4
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61 S	1.1.5.02	<b>ALMOXARIFADO</b>	4
62	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	3
66 S	1.1.6.01	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	4
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
901 S	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	2
69 S	1.2.1	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	3
70 S	1.2.1.01	<b>CLIENTES</b>	4
72	1.2.1.01.001	CLIENTE B	5
73	1.2.1.01.002	CLIENTE C	5
511	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	5
74 S	1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.1.03	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.2	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	3
77 S	1.2.2.01	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	4
78 S	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81 S	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85 S	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86 S	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.3	<b>INVESTIMENTOS</b>	3
89 S	1.2.3.01	<b>CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.</b>	4
90	1.2.3.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.3.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.3.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.3.01.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.3.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.3.02	<b>CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO</b>	4
96 S	1.2.3.03	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	4
97 S	1.2.3.04	<b>PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS</b>	4
98	1.2.3.04.001	FINOR	5
99	1.2.3.04.002	FINAM	5
100 S	1.2.3.05	<b>IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO</b>	4
101 S	1.2.3.06	<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	4
102	1.2.3.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.3.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4



PLANO DE CONTAS

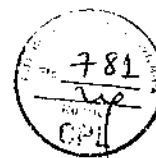
Código T	Classificação	Nome	Grau
105	1.2.3.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUIL. PATRIM	5
106	1.2.3.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.3.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.3.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.3.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.3.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
<b>111 S</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3</b>
<b>112 S</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>4</b>
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	5
115	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	5
<b>116 S</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>4</b>
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
<b>118 S</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>4</b>
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
<b>120 S</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>4</b>
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	5
<b>122 S</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>RECURSOS NATURAIS</b>	<b>4</b>
<b>124 S</b>	<b>1.2.4.06</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>4</b>
<b>125 S</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>4</b>
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.	5
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	5
130	1.2.4.07.005	(-) EXAUSTões E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.4.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
<b>502 S</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>3</b>
123 S	1.2.5.01	MARCAS, DIRETOS E PATENTES	4
<b>149 S</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1</b>
<b>150 S</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>382 S</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3</b>
<b>151 S</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4</b>
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
<b>153 S</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO</b>	<b>4</b>
<b>154 S</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>4</b>
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
<b>156 S</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS</b>	<b>4</b>
<b>157 S</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>TÍTULOS A PAGAR</b>	<b>4</b>
<b>158 S</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO</b>	<b>4</b>
<b>159 S</b>	<b>2.1.1.07</b>	<b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	<b>4</b>
<b>160 S</b>	<b>2.1.2</b>	<b>DEBÊNTURES</b>	<b>3</b>
<b>161 S</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES</b>	<b>4</b>
<b>162 S</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS</b>	<b>4</b>
<b>163 S</b>	<b>2.1.2.03</b>	<b>(-) DESÁGIO A APROPRIAR</b>	<b>4</b>
<b>164 S</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3</b>
<b>165 S</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4</b>
505	2.1.3.01.001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
<b>168 S</b>	<b>2.1.3.02</b>	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS</b>	<b>4</b>
<b>169 S</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3</b>
<b>170 S</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4</b>
171	2.1.4.01.001	IPIS A RECOLHER	5
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
174	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.4.01.006	IR A RECOLHER	5
177	2.1.4.01.007	CSL A RECOLHER	5
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.4.01.011	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.4.01.017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.4.01.018	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
<b>185 S</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3</b>
<b>186 S</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	5
194	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	5
195	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	5
<b>190 S</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.5.02.003	GRRF A RECOLHER	5
<b>193 S</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>4</b>
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
<b>200 S</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3</b>
<b>201 S</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>4</b>
<b>202 S</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4</b>
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
<b>203 S</b>	<b>2.1.6.03</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA</b>	<b>4</b>
<b>204 S</b>	<b>2.1.6.04</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>4</b>
<b>205 S</b>	<b>2.1.6.05</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>4</b>
<b>206 S</b>	<b>2.1.6.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4</b>
<b>207 S</b>	<b>2.1.7</b>	<b>DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b>	<b>3</b>
<b>208 S</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>DIVIDENDOS</b>	<b>4</b>
209	2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
<b>211 S</b>	<b>2.1.7.02</b>	<b>PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4</b>
212	2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5





PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
215 S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
1210 S	2.1.8	PARCELAMENTOS	3
1211	2.1.8.01	PARCELAMENTOS	4
1212	2.1.8.01.001	PARCELAMENTO RFB Nº 10325-401205/2017-56	5
1213	2.1.8.01.002	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 624537374	5
1218	2.1.8.01.003	PARCELAMENTO RFB Nº 10325-400373/2019-96	5
1219	2.1.8.10.1004	PARCELAMENTO RFB Nº 10325-401462/2019-50	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219 S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
220 S	2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221 S	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	4
222	2.2.1.03.001	BANCO FINASA S/A	5
223 S	2.2.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225 S	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226 S	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227 S	2.2.1.08	FORNECEDORES	4
229	2.2.1.08.001	FORNECEDOR A	5
230	2.2.1.08.002	FORNECEDOR B	5
232 S	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234	2.2.1.09.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235	2.2.1.09.002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236 S	2.2.1.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224 S	2.2.1.7	TÍTULOS A PAGAR	4
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524 S	2.3.2	RESERVAS	3
249 S	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
251	2.3.2.01.001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252	2.3.2.01.002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.2.01.003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250	2.3.2.01.004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
1209	2.3.2.01.005	RESERVA P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	5
254 S	2.3.2.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256	2.3.2.02.001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255	2.3.2.02.002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257 S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
259	2.3.2.03.001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.3.2.03.002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	5
263	2.3.2.03.005	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258	2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	5
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
522	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5
<b>269 S</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1</b>
<b>500 S</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>2</b>
<b>270 S</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>3</b>
<b>271 S</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>4</b>
<b>272</b>	<b>3.1.1.01.001</b>	<b>MATÉRIA-PRIMA</b>	<b>5</b>
<b>273 S</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>4</b>
<b>274</b>	<b>3.1.1.02.001</b>	<b>SALÁRIOS E ORDENADOS</b>	<b>5</b>
<b>275</b>	<b>3.1.1.02.002</b>	<b>PRÓ-LABORE</b>	<b>5</b>
<b>276</b>	<b>3.1.1.02.003</b>	<b>PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES</b>	<b>5</b>
<b>277</b>	<b>3.1.1.02.004</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>5</b>
<b>278</b>	<b>3.1.1.02.005</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>5</b>
<b>279</b>	<b>3.1.1.02.006</b>	<b>INSS</b>	<b>5</b>
<b>280</b>	<b>3.1.1.02.007</b>	<b>FGTS</b>	<b>5</b>
<b>281</b>	<b>3.1.1.02.008</b>	<b>INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO</b>	<b>5</b>
<b>282</b>	<b>3.1.1.02.009</b>	<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL</b>	<b>5</b>
<b>497</b>	<b>3.1.1.02.010</b>	<b>PIS S/ FOLHA</b>	<b>5</b>
<b>283 S</b>	<b>3.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>3</b>
<b>284 S</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>MÃO-DE-OBRA INDIRETA</b>	<b>4</b>
<b>285 S</b>	<b>3.1.2.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO</b>	<b>4</b>
<b>287 S</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO</b>	<b>4</b>
<b>286 S</b>	<b>3.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>4</b>
<b>288 S</b>	<b>3.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>4</b>
<b>289 S</b>	<b>3.1.2.06</b>	<b>DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES</b>	<b>4</b>
<b>291</b>	<b>3.1.2.06.001</b>	<b>DEPRECIACIÓN</b>	<b>5</b>
<b>290 S</b>	<b>3.1.2.07</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>4</b>
<b>293 S</b>	<b>3.1.3</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>3</b>
<b>294 S</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>4</b>
<b>514 S</b>	<b>3.1.4</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS</b>	<b>3</b>
<b>515 S</b>	<b>3.1.4.01</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS</b>	<b>4</b>
<b>516</b>	<b>3.1.4.01.001</b>	<b>ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL</b>	<b>5</b>
<b>517</b>	<b>3.1.4.01.002</b>	<b>ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST</b>	<b>5</b>
<b>518</b>	<b>3.1.4.01.003</b>	<b>BONIFICAÇÃO</b>	<b>5</b>
<b>462 S</b>	<b>3.1.5</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>3</b>
<b>463 S</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>4</b>
<b>464</b>	<b>3.1.5.01.001</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>5</b>
<b>465 S</b>	<b>3.1.6</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>3</b>
<b>466 S</b>	<b>3.1.6.01</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>4</b>
<b>467</b>	<b>3.1.6.01.001</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>5</b>
<b>468 S</b>	<b>3.1.7</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>3</b>
<b>469 S</b>	<b>3.1.7.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>4</b>
<b>470</b>	<b>3.1.7.01.001</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>5</b>
<b>295 S</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>296 S</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>3</b>
<b>297 S</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4</b>
<b>298</b>	<b>3.2.1.01.001</b>	<b>SALÁRIOS E ORDENADOS</b>	<b>5</b>
<b>299</b>	<b>3.2.1.01.002</b>	<b>PRÓ-LABORE</b>	<b>5</b>
<b>300</b>	<b>3.2.1.01.003</b>	<b>RESCISÕES</b>	<b>5</b>
<b>301</b>	<b>3.2.1.01.004</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>5</b>
<b>302</b>	<b>3.2.1.01.005</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>5</b>
<b>303</b>	<b>3.2.1.01.006</b>	<b>INSS</b>	<b>5</b>
<b>304</b>	<b>3.2.1.01.007</b>	<b>FGTS</b>	<b>5</b>
<b>305</b>	<b>3.2.1.01.008</b>	<b>INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO</b>	<b>5</b>
<b>306</b>	<b>3.2.1.01.009</b>	<b>RESCISÕES</b>	<b>5</b>



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
498	3.2.1.01.010	GRF	5
1214	3.2.1.01.011	HORA EXTRA	5
1215	3.2.1.01.012	DSR HORA EXTRA	5
<b>307 S</b>	<b>3.2.1.02</b>	<b>COMISSÕES SOBRE VENDAS</b>	<b>4</b>
308	3.2.1.02.001	COMISSÕES	5
<b>309 S</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>4</b>
310	3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
<b>311 S</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>4</b>
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
<b>314 S</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>4</b>
315	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	5
<b>319 S</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4</b>
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	5
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	5
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.1.06.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	5
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	5
<b>327 S</b>	<b>3.2.1.07</b>	<b>PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS</b>	<b>4</b>
328	3.2.1.07.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
<b>329 S</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3</b>
<b>330 S</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.2.01.003	RESCISÕES	5
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336	3.2.2.01.006	INSS	5
337	3.2.2.01.007	FGTS	5
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.2.01.009	GRF	5
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	5
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
<b>340 S</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>4</b>
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
<b>345 S</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4</b>
346	3.2.2.03.001	IMPOSTOS CONF EXTRATO	5
347	3.2.2.03.002	TAXA CORPO DE BOMBEIROS	5
348	3.2.2.03.003	TPL - PREFEITURA	5
349	3.2.2.03.004	AUTO DE INFRAÇÃO	5
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.2.03.006	TAXA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO	5
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE HORA	5
1216	3.2.2.03.008	ICMS DEFAL	5
1217	3.2.2.03.009	TVI	5
1220	3.2.2.03.010	IMPOSTO DE RENDA	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1221	3.2.2.03.011	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
1223	3.2.2.03.012	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	5
1224	3.2.2.03.013	PARCELAMENTO SEFAZ	5
1225	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	5
<b>353 S</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	5
357	3.2.2.04.004	DESPESAS COM INTERNET	5
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	5
359	3.2.2.04.006	RASTREIO DE CAMINHÕES	5
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.2.04.011	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	5
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.2.04.014	PLANO DE SAÚDE	5
545	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
292	3.2.2.04.016	COMBUSTÍVEL	5
325	3.2.2.04.017	OUTRAS DESPESA	5
<b>367 S</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4</b>
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.2.05.002	MULTAS	5
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	5
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
373	3.2.2.05.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
<b>376 S</b>	<b>3.2.2.06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4</b>
377	3.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E AJUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.2.06.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.2.06.003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
<b>380 S</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>381 S</b>	<b>3.3.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>3</b>
<b>383 S</b>	<b>3.3.1.01</b>	<b>RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST</b>	<b>4</b>
384	3.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
<b>385 S</b>	<b>3.3.1.02</b>	<b>RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.</b>	<b>4</b>
386	3.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
<b>390 S</b>	<b>3.3.1.03</b>	<b>RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.</b>	<b>4</b>
391	3.3.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
<b>392 S</b>	<b>3.3.1.04</b>	<b>OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>4</b>
393	3.3.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.1.04.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
<b>396 S</b>	<b>3.3.1.05</b>	<b>PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE</b>	<b>4</b>
397	3.3.1.05.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.1.05.002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
400 S	3.3.1.06	PERDAS	4
401	3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
407	4.1.1.01.002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.2.01.002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.2.01.004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.2.02.001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.2.02.002	(-) DESCONTO VENDA DE PRDDUTO MERC. EXT	5
422	4.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.2.02.004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.2.03.001	(-) IPI	5
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	5
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	5
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	5
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	5
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
482	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.2.03.010	(-) REFIS	5
486	4.1.2.03.011	(-) FIA	5
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.3.01.002	JUROS	5
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.3.01.005	MULTA	5
436 S	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.5.01.001	BONIFICAÇÃO	5
445	4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
447	4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.5.01.005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
546	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5
697 S	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1
698 S	6.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	2
699 S	6.1.1	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO	3
700 S	6.1.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO	4
1207	6.1.1.01.001	OUTRAS SAIDAS/ENTRADAS	5
702 S	6.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2
703 S	6.2.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	3
704 S	6.2.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO	4
1208	6.2.1.01.001	OUTRAS SAIDAS/ENTRADAS	5

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 600.081.573-59

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA856402  
CPF: 425.344.953-87

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário



Página 101 de 102

Número: 21 Folha: 101

Contém este livro 101 folhas numeradas do No. 1 ao 101 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa .....: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Ramo .....: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

Endereço .....: Avenida NEWTON BELLO, 134

Complemento .....

Bairro .....: SANTA RITA

Município .....: IMPERATRIZ

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 12.145.041/0001-55

Inscrição Estadual.....: 121487202

Registro na junta.....: 21200216187 Data registro: 20/06/1989

Inscrição Municipal.....: 39114

IMPERATRIZ, 31/12/2021

\_\_\_\_\_  
FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 600.081.573-59

\_\_\_\_\_  
JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA856402  
CPF: 425.344.963-87



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

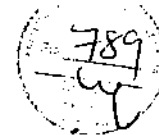
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
60008157359	FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/04/2022 14:34 SOB Nº 20220412081,  
PROTOCOLO: 220412081 DE 04/04/2022, NIRE: 21200216187,  
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

**JUCEMA**

ANDRILMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
São Luís, 04/04/2022  
empresafacil.ma.gov.br





**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM  
31/12/2021**

**1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Imperatriz/MA., devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) 12.145.041/0001-55, tendo como objeto social: Comercio Atacadista de Mercadorias em Geral com Predominância Gêneros Alimentícios, com início de atividades em 23 de Maio de 1989.

**2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

**3) RECEITAS**

A empresa no ano de 2021 auferiu receita no valor de R\$ 4.153.105,84 (Quatro Milhões Cento e Cinquenta e Três Mil Cento e Cinco Reais e Oitenta e Quatro Centavos.)

**4) PATRIMÔNIO LIQUIDO**

A empresa no ano de 2020 possui um patrimônio líquido de R\$ 1.712.858,87 (Hum Milhão Setecentos e Doze Mil Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Oitenta e Sete Centavos.)

Imperatriz/MA., 31 de Dezembro de 2021

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO  
SÓCIO ADMINISTRADOR

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
CRC-8564/MA  
CONTADOR



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
60008157359	FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/04/2022 16:20 SOB Nº 20220413185,  
PROTOCOLO: 220413185 DE 04/04/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 22204237927, CNPJ DA SEDE: 12345041000155,  
NIRE: 21200216187, COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/04/2022.  
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

**JUCEMA**

LARISSA ROCHA DA SILVA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12204225112 em 04/04/2022, protocolo 220412081. 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:	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro:	21200216187
CNPJ:	12145041000155
Município:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	21
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	MA8564
60008157359	FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/04/2022 14:36 SOB Nº 20220412081.  
PROTOCOLO: 220412081 DE 04/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12204225112. NIRE: 21200216187.  
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
São Luís, 04/04/2022  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
REGISTRO.....	: MA-008564/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.344.963-**

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

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

Emissão: MARANHÃO, 22/02/2023 as 14:13:32.

Válido até: 23/05/2023.

Código de Controle: 162975.

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



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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
REGISTRO.....	: MA-008564/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.344.963-**

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

Emissão: MARANHÃO, 06/02/2023 as 14:31:15.

Válido até: 07/05/2023.

Código de Controle: 441984.

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



**DOCS. DE  
HABILITAÇÃO  
T. O. F. LIMA**



## 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: T. O. F. LIMA			Protocolo: MAC2302541868
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21802126054	CNPJ 37.974.739/0001-04	Arquivamento do Ato de Inscrição 04/08/2020	Início de Atividade 04/08/2020
<b>Endereço Completo</b> Avenida SAO LUIS REI DE FRANCA, Nº 00, QUADRA10 LOTE 01, TURU-São Luis/MA- CEP65065-470			
<b>Objeto</b> 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL) 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ASSESSÓRIO DE USO DOMÉSTICO) 4713-0/02 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES 4721-1/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS 4755-5/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4755-5/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (VENDA DE ALIMENTOS NÃO PRECÍVEIS) 4744-0/ COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (VENDA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS) 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7810-8/00 - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDÍOS E EM DOMÍLIOS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS) 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, 4669-9/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PEÇAS (EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL), 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, 4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS, 4530-7/05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CAMARAS-DE-AR, 4530-7/02 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CAMARAS-DE-AR, 4635-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL, 5620-1/04-FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR, 4924-8/00-TRANSPORTE ESCOLAR, 7711-0/00-LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, 8230-0/01-SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS, 8230-0/02 - CASAS DE FESTAS E EVENTOS, 1413-4/01 - CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA, 8550-3/02 - ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES, 8660-7/00 - ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE, 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS.			
<b>Capital</b> R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)			<b>Porte</b> ME (Microempresa)
<b>Último Arquivamento</b> Data 30/08/2022	<b>Número</b> 20221054561	<b>Ato/eventos</b> 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	<b>Situação</b> ATIVA <b>Status</b> XXXXX
<b>Nome do Empresário: TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA</b>			
<b>Identidade:</b> 0203746220021		<b>CPF:</b> 036.136.133-52	
<b>Estado civil:</b> SOLTEIRO(A)		<b>Regime de bens:</b> NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/03/2023, às 17:28:18 (horário de Brasília).



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: T. O. F. LIMA	Protocolo: MAC2302541866
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)	

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código PJV6NH13.



MAC2302541866

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário Geral





#### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 37.974.739/0001-04

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

Nome Empresarial: T. O. F. LIMA

#### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 04/08/2020

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

#### Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
04/08/2020	31/12/2020	Desenquadrada por Opção do Contribuinte

#### Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

#### Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar

Gerar PDF

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM  
ESTADO DO MARANHÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023- SRP  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E PEIXES, A SEREM DISTRIBUÍDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DURANTE A SEMANA SANTA EM 2023.

**1. PROPONENTE:**

Razão Social: T. O. F. LIMA / FANTASIA: TALC COMÉRCIO E SERVIÇOS  
CNPJ Nº 37.974.739/0001-04  
Inscrição Estadual: 126550433  
Inscrição Municipal nº 98269380  
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
Endereço: AV. SÃO LUIS REI DE FRANÇA, QD 10, LOTE 01, BAIRRO TURU, CEP 65.065-470, São Luís – MA  
CONTATO DA LICITANTE: Taciana Oliveira Fernandes Lima Te.: 98 99133-4827  
**Valor Total da Proposta: R\$ 894.310,00 (oitocentos e noventa e quatro mil, trezentos e dez reais)**  
Valor da Proposta para Lote 01: R\$ 493.000,00 (quatrocentos e noventa e três mil reais)  
Valor da Proposta para Lote 02: R\$ 401.310,00 (quatrocentos e um mil, trezentos e dez reais)

**PROPOSTA DE PREÇOS**

LOTE 01 - ALIMENTOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	ARROZ TIPO 1 PARBOILIZADO, 1 KG, VAL. MÍNIMA 12 MESES	PAINHO	KG	10000	R\$ 5,92	R\$ 59.200,00
2	AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, 1 KG, VAL. MÍNIMA 12 MESES	CAUAXI	KG	5000	R\$ 5,23	R\$ 26.150,00
3	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, 1 KG, VAL. MÍNIMA 12 MESES	KICALDO	KG	5000	R\$ 10,33	R\$ 51.650,00
4	SAL REFINADO, 1 KG, VAL. MÍNIMA 12 MESES	BOM DE MESA	KG	5000	R\$ 2,08	R\$ 10.400,00
5	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL TIPO 1,900ML, VAL. MÍNIMA 12 MESES	VITALIV	LT	5000	R\$ 14,11	R\$ 70.550,00



6	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, 500 G, VAL. MÍNIMA 12 MESES	BRANDINI	PCT	5000	R\$ 7,35	R\$ 36.750,00
7	FARINHA DE MANDIOCA, 1 KG, VAL. MÍNIMA 12 MESES	NATURAL	KG	5000	R\$ 8,70	R\$ 43.500,00
8	FLOCÃO DE MILHO, 500G, VAL. MÍNIMA 12 MESES	NORDESTINO	PCT	5000	R\$ 4,83	R\$ 24.150,00
9	CAFÉ EM PÓ, 250 G, VAL. MÍNIMA 12 MESES	PURO	PCT	5000	R\$ 9,91	R\$ 49.550,00
10	BISCOITO SALGADO, TIPO 3 EM 1,400 G, VAL. MÍNIMA 12 MESES	MARILAN	PCT	5000	R\$ 8,83	R\$ 44.150,00
11	SARDINHA, COM ÓLEO, VAL. MÍNIMA 12 MESES	ROBINSON CRUSOE	UND	5000	R\$ 6,97	R\$ 34.850,00
12	LEITE EM PÓ INTEGRAL, 200 G, VAL. MÍNIMA 12 MESES	CCGL	UND	5000	R\$ 8,42	R\$ 42.100,00
<b>SUBTOTAL</b>						R\$ 493.000,00
<b>LOTE 02 - PEIXES</b>						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	PEIXE IN NATURA, VARIEDADE TAMBAQUI, APRESENTAÇÃO COM PELE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO FRESCO, 1KG	IN NATURA	KG	21.000	R\$ 19,11	R\$ 401.310,00
<b>SUBTOTAL</b>						R\$ 401.310,00
<b>VALOR GLOBAL</b>						R\$ 894.310,00

- VALIDADE DA PROPOSTA SERÁ DE 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA FIXADA PARA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DO CERTAME.
- DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS COTADOS ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS COM FRETE, TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS, DE QUALQUER NATUREZA, INCIDENTES SOBRE O OBJETO DO PREGÃO, NADA MAIS SENDO LÍCITO PLEITEAR A ESSE TÍTULO OU SOB QUALQUER PRETEXTO.
- QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/ MA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.
- ENDEREÇO: AVENIDA SAO LUIS REI DE FRANCA, QUADRA10, LOTE 01, Bairro: TURU
- E-MAIL: talccomeservx@gmail.com
- DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: CONTA CORRENTE N°. 2152-9, AGÊNCIA N°. 3273, BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DE T. O. F. LIMA.
- INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SERÁ A SENHORA TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA, PORTADORA DO RG, SOB O N°. 0203746220021 SESP/MA, E CPF N° 036.136.133-52.
- DECLARO QUE NOS PREÇOS INDICADOS NA PLANILHA DE PREÇOS ACIMA, ESTÃO INCLuíDOS TODOS OS CUSTOS, BENEFÍCIOS, ENCARGOS, TRIBUTOS E DEMAIS CONTRIBUIÇÕES PERTINENTES.



- DECLARO CONHECER A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA DESTA LICITAÇÃO E QUE OS PRODUTOS SERÃO FORNECIDOS DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE CONHECEMOS E ACEITAMOS EM TODOS OS SEUS TERMOS

São Luís, 30 de março de 2023

**TACIANA  
OLIVEIRA  
FERNANDES**  
**LIMA:036136  
13352**

Análise realizada por TACIANA  
OLIVEIRA FERNANDES  
TALC 0203746220021  
MÉ: OMB, CNCF-Brasil, CO-Insider  
do Poder Judiciário Brasil, RPS, CN  
RPS e CPF #1, OMB-CO, ME, RPS e  
OJAS-OM de ACRES-SE  
CERTIFICADORA, CO-Insider  
DA-SEI-00420724, CO-TACIANA,  
OLIVEIRA FERNANDES  
RPS 0013613352  
Estado: TO, ME, 0 unhas, 0 unhas, 0 unhas  
Condição:  
Data: 20230330 15:01:48 0000  
Final PDF Render Versão: 12.1.1

Taciana Oliveira Fernandes Lima  
R.G. nº 0203746220021 SESP/MA  
CPF nº 036.136.133-52  
Empresária

TALC





Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 37.974.739/0001-04  
**Razão Social:** T O F LIMA  
**Endereço:** AV SAO LUIS REI DE FRANCA 01 QUADRA 10 LOTE 1 / TURU / SAO LUIS / MA / 65065-470

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

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

**Validade:** 15/03/2023 a 13/04/2023

**Certificação Número:** 2023031502200514698490

Informação obtida em 20/03/2023 15:32:43

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

CERTJUDONE-SJDFRSL - 12342023  
Código de validação: DC5C3A82B9

Número da guia: 23057301001428187.

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia trinta (30) do mês de janeiro (01) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **T. O. F. LIMA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **37.974.739/0001-04**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

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

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

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

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 31/01/2023 16:05 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 12342023 / Código: DC5C3A82B9  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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



## 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 T. O. F. LIMA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2302541895
NIRE 21802126054 CNPJ 37.974.739/0001-04			Situação ATIVA Status
Endereço Completo SAO LUIS REI DE FRANCA, Nº 00, QUADRA10 LOTE 01, TURU - São Luís/MA - CEP 65065-470			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20221054561	30/08/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220844011	08/07/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220663505	27/05/2022	BALANCO
002	20211069590	19/08/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210978171	27/07/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210890665	07/07/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20210869046	29/06/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20210338776	11/03/2021	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
002	20210114789	29/01/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
317	MX00042971	22/01/2021	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21802126054	04/08/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21802126054	04/08/2020	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
NIRE 21802126054 CNPJ 37.974.739/0001-04			Situação ATIVA Status
Endereço Completo SAO LUIS REI DE FRANCA, Nº 00, QUADRA10 LOTE 01, TURU - São Luís/MA - CEP 65065-470			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20221054561	30/08/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220844011	08/07/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220663505	27/05/2022	BALANCO
002	20211069590	19/08/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210978171	27/07/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210890665	07/07/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20210869046	29/06/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20210338776	11/03/2021	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
002	20210114789	29/01/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
317	MX00042971	22/01/2021	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21802126054	04/08/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21802126054	04/08/2020	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/03/2023, às 17:28:57 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código THCSGK06.



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que T. O. F. LIMA  
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2302541895



MAC2302541895

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM  
ESTADO DO MARANHÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023- SRP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E PEIXES, A SEREM DISTRIBUÍDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DURANTE A SEMANA SANTA EM 2023.

**DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE)**

A EMPRESA TALC COMÉRCIO E SERVIÇOS, MICROEMPRESA, EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, ENDEREÇO NA AV SÃO LUIS REI DE FRANÇA, QD 10, LOTE 01, BAIRRO TURU, CEP 65.065-470, BAIRRO TURU, SÃO LUIS-MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 37.974.739/0001-04, NESTE ATO REPRESENTADA PELO PROPRIETÁRIA, TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 0203746220021 SESP/MA, E CPF Nº 036.136.133-52, DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

**MICROEMPRESA** – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

**EMPRESA DE PEQUENO PORTE** – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

SÃO LUÍS, 30 de março de 2023

**TACIANA  
OLIVEIRA  
FERNANDES  
LIMA:0361361335**  
2

Assinado digitalmente por TACIANA OLIVEIRA  
FERNANDES LIMA:03613613352  
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF  
A1, OU=AC OALINE RFB v5, OU=AR OALINE  
NORDESTE.CERTIFICADORA, OU=  
Videoconferencia, OU=38018064000124, CN=  
TACIANA OLIVEIRA FERNANDES  
LIMA:03613613352  
Razão: Eu sou o autor deste documento.  
Localização:  
Data: 2023.03.30 15:13:43 -0300  
Fórm: PDF Render Versão: 12.1.1

TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA  
R.G. Nº 0203746220021 SESP/MA  
CPF Nº 036.136.133-52  
EMPRESÁRIA



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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: DENIS ARAUJO EDUARDO
REGISTRO.....	: MA-012643/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.691.093-**

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

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

Emissão: MARANHÃO, 03/03/2023 as 15:10:02.  
Válido até: 01/06/2023.  
Código de Controle: 947086.

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



Ministério da Fazenda  
Receita Federal



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número  
**036.136.133-52**

Nome  
**TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA**

Nascimento  
**13/07/1989**

CÓDIGO DE CONTROLE  
1347.E7F4.3FA5.C3DF



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil  
às 18:30:36 do dia 16/06/2022 (hora e data de Brasília)  
digito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE**

Origem: REDESIM

**DADOS GERAIS**

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 98269380 CNPJ: 37974739000104  
NOME EMPRESARIAL: T. O. F. LIMA  
NOME FANTASIA: TALC COMERCIO E SERVICOS  
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
NATUREZA JURÍDICA: 2135 - Empresário (Individual)  
CBO: -  
DOC. CONSTITUIÇÃO: REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 30/08/2022  
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - NIRE: 21802126054  
CAPITAL SOCIAL: 600.000,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
REG. TRIBUTÁRIO: Simples Nacional TIPO ESTABELECIMENTO:SEDE/MATRIZ  
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O REGIME PAGAMENTO:DE COMPETENCIA  
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: OUTROS  
LIVRO: FOLHA: DATA DO REGISTRO: 04/08/2020  
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Outras Atividades - Pequeno Porte

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

**ENDEREÇOS****ENDEREÇO ESTABELECIMENTO**

TIPO DE ZONA URBANA USO DO IMÓVEL:  
TIPO DE IMÓVEL: N?O INFORMADO INSC. IMOBILIÁRIA  
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 00  
ENDEREÇO: AV SAO LUIS REI DE FRANCA CEP: 65065470  
COMPLEMENTO: QUADRA10 LOTE 01 BAIRRO: TURU  
POVOADO: ZONA RURAL:  
CCIR: NIRF:  
DATUM REFERÊNCIA: LATITUDE:  
LONGITUDE:

**ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA**

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 00  
ENDEREÇO: AV SAO LUIS REI DE FRANCA CEP: 65065470  
COMPLEMENTO: QUADRA10 LOTE 01 BAIRRO: TURU

**CONTATOS**

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(98) 991334827
E-MAIL	talccomerservx@gmail.com
	talccomerservx@gmail.com

809  
-42

<b>ATIVIDADES DESENVOLVIDAS</b>		
<b>OBJETO SOCIAL</b>		
null		
<b>FORMA DE ATUAÇÃO</b>		
Estabelecimento Fixo		
<b>LISTA DE ATIVIDADES</b>		
<b>CÓDIGO CNAE</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PRINCIPAL</b>
141340100	CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA	
370290000	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES	
381140000	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	SIM
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
429959900	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS	
431180200	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	
432230200	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR	
433040300	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE	
439910500	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	
453070200	COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR	
453070500	COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR	
463540100	COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL	
463970100	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	
464270200	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO	
464510100	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO	
466999900	COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO	
471300200	LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU	
472110300	COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS	
472969900	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU	
474409900	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	
475120100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E	
475390000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E	
475550200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	
475550300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	
475989900	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO	
476100100	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	
476100300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	
476360100	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	
476360200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	
477250000	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E	
478140000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	
478900100	COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS	
478900500	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	
478900700	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	
478909900	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS	
492300200	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS	
492480000	TRANSPORTE ESCOLAR	
562010400	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE	
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	
773220100	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM	
781080000	SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA	
812140000	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	
812900000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	

816  
77

813030000	ATIVIDADES PAISAGISTICAS	
821130000	SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO	
823000100	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E	
823000200	CASAS DE FESTAS E EVENTOS	
855030200	ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES	
859960400	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	
866070000	ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE	

**REPRESENTANTES E QSA**

**REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	03613613352	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA
Contábil	90869109391	DENIS ARAUJO EDUARDO

**QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES**

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
03613613352	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA	ADMINISTRADOR	

**ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO**

**IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m<sup>2</sup> QUANTIDADE: 0

**QUADRAS E CINEMAS**

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 23/03/2023

CPF/CNPJ: 37974739000104

Nome/Razão: T. O. F. LIMA

Contribuinte

null

Servidor



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

Secretaria da Fazenda

## Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

## IDENTIFICAÇÃO

CGC: 37.974.739/0001-04 Inscrição Estadual: 12.655043-3

Razão Social: T. O. F. LIMA

Regime Apuração: NORMAL

## ENDEREÇO

Logradouro: AVE SAO LUIS REI DE FRANCA

Número: 0 Complemento: QUADRA 10 LOTE 01

Bairro: TURU

Município: SAO LUIS UF: MA

CEP: 65065470 DDD: Telefone: 91411302

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 3811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

## CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4530702	COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4713002	LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8660700	ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4772300	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BOUTERIAS E ARTESANATOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES COMISSANTÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4823002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
5620104	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
4299999	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS



CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
8129900	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8230002	CASAS DE FESTAS E EVENTOS
8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CARIAS ESCOLARES
8599804	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
1413401	CONFEÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4390403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 05/08/2022

#### OBRIGAÇÕES

NFe a partir de: 01/09/2009 - (4639701), 01/04/2010 - (4530702), 01/07/2010 - (4669999-4635401-4645101), 01/10/2010 - (4642702-1413401), (CNAE's): 03/02/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2023,

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 22/02/2023

Número da Consulta:

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





## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 37.974.739/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/08/2020
NOME EMPRESARIAL T. O. F. LIMA		
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TALC COMERCIO E SERVICOS		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.89-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV SAO LUIS REI DE FRANCA	NUMERO 00	COMPLEMENTO QUADRA10 LOTE 01
CEP 65.065-470	BARRIO/DISTRITO TURU	MUNICIPIO SAO LUIS
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO TALCCOMESERVX@GMAIL.COM	
TELEFONE (98) 9133-4827		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/08/2020	
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 03/03/2023 às 14:47:26 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>37.974.739/0001-04</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>04/08/2020</b>
NOME EMPRESARIAL <b>T. O. F. LIMA</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-9-00 - Transporte escolar 56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>		
LOGRADOURO <b>AV SAO LUIS REI DE FRANCA</b>	NÚMERO <b>00</b>	COMPLEMENTO <b>QUADRA10 LOTE 01</b>
CEP <b>65.065-470</b>	BARRIO/DISTRITO <b>TURU</b>	MUNICÍPIO <b>SAO LUIS</b>
		UF <b>MA</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>TALCCOMESERVX@GMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(98) 9133-4827</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>04/08/2020</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/03/2023 às 14:47:26 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>37.974.738/0001-04</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>04/08/2020</b>
NOME EMPRESARIAL <b>T. O. F. LIMA</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra</b> <b>81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios</b> <b>81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente</b> <b>81.30-3-00 - Atividades paisagísticas</b> <b>82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo</b> <b>82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas</b> <b>82.30-0-02 - Casas de festas e eventos</b> <b>85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares</b> <b>85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial</b> <b>86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>		
LOGRADOURO <b>AV SAO LUIS REI DE FRANCA</b>	NÚMERO <b>00</b>	COMPLEMENTO <b>QUADRA10 LOTE 01</b>
CEP <b>65.065-470</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>TURU</b>	MUNICÍPIO <b>SAO LUIS</b>
		UF <b>MA</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>TALCCOMESERVX@GMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(98) 9133-4827</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>04/08/2020</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/03/2023 às 14:47:26 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CATEGORIA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		M A
NOME TACIANA OLIVEIRA FERREIRA LINA		
VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2184162301	FOTOGRAFIA	DOC. IDENTIFICACIONAL/ENCADENADO 02/03146220023 - DDDP 704
	ENDEREÇO FRANCISCO FERREIRA LINA TACIANA OLIVEIRA FERREIRA LINA	CEP 036.036-130-00
Nº REGISTRO 0476827685	VALIDADE 05/03/2024	EMISSÃO 05/09/2023
OBSERVAÇÕES		
ASSINATURA DO PORTADOR		
ENDEREÇO SAO LUIS, RS		DATA EMISSÃO 04/02/2023
ASSINADOR DIGITAL SERPRO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO		88057118074 780441284039
MARANHÃO		
DENATRAN		CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T. O. F. LIMA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 37.974.739/0001-04  
Certidão n°: 39921559/2022  
Expedição: 13/11/2022, às 19:21:34  
Validade: 12/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que T. O. F. LIMA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 37.974.739/0001-04, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA

CPF: 036.136.133-52

Certidão n°: 39921741/2022

Expedição: 13/11/2022, às 19:25:14

Validade: 12/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA, inscrito(a) no CPF sob o n° 036.136.133-52, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

Nº Certidão: 011046/23

Data da

11/02/2023 19:35:41

Inscrição Estadual: 126550433

CPF/CNPJ: 37974739000104

Razão Social: T. O. F. LIMA

Endereço: AVE SAO LUIS REI DE FRANCA, 0 QUADRA 10

LOTE 01 CEP:

Telefone: (98)91411302

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 11/06/2023.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 11/02/2023 19:35:41



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00007792062023

Validade: 17/04/2023

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

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 37.974.739/0001-04	Inscrição Municipal: 98269380
Razão Social: T. O. F. LIMA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: AVENIDA SAO LUIS REI DE FRANCA	
Número: 00	Complemento: QUADRA10 LOTE 01
Bairro: TURU	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65065470

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 18 de março de 2023 às 19:10, sob o código de autenticidade nº 7CE7FDDF8CD61C79531A376A03B5327D.

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

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



821  
L  
CPL



**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2015-GS      25 DE NOVEMBRO DE 2015.**

**Institui cronograma para implantação da Certidão de Regularidade Fiscal Unificada como documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município de São Luís.**

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA**, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município – CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

**CONSIDERANDO** que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal;

**CONSIDERANDO** que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, denominada "**certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e TLVF**";

**CONSIDERANDO** que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca da certidão específica anteriormente utilizada, mas tão somente a certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão unificada já utilizada no âmbito

*[Handwritten signature]*



federal e estadual, tal qual em demais municípios em que já se dispõe de tecnologia para controle de cadastro único:

**CONSIDERANDO** que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus municípios, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas;

**CONSIDERANDO** que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis;

**CONSIDERANDO** que, desde a adoção de referida medida, vários foram os requerimentos administrativos apresentados, com o fim de que a certidão específica de regularidade de débitos mobiliários pudesse ser expedida, diante dos diversos débitos imobiliários que passaram a impedir a comprovação de sua regularidade fiscal;

**CONSIDERANDO** o argumento exposto por esses contribuintes, de que não houve comunicação prévia acerca da alteração de filosofia da expedição das certidões de regularidade fiscal, estando habitados a fazer prova de regularidade fiscal por meio dos documentos anteriormente emitidos, o que vem lhes causando entraves para consecução de suas atividades;

**CONSIDERANDO** os termos do processo administrativo nº 31.539/2015, em que o Secretário Municipal de Governo manifestou-se favoravelmente ao pedido de concessão

ccc



de prazo para que os contribuintes se adequem ao novo modelo de certidão única de regularidade fiscal:

**CONSIDERANDO** a política de boa-fé que se tem como diretriz neste Município, que justifica os diálogos com as empresas contribuintes para implementação de medidas que auxiliem no incremento da arrecadação municipal, garantindo-se o desenvolvimento da economia ludovicense, com o consequente melhoramento nas áreas de competências fins deste ente;

**CONSIDERANDO** a necessidade de conciliação dos direitos esculpídos nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss. da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie

**EXPEDE** a seguinte Instrução Normativa, nos seguintes termos:

**Art. 1º.** Fica definido como termo final para implantação da **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente, o dia **24 de março de 2016**.

**Parágrafo Único** – Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município.

**Art. 2º.** Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, a consulta será feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

**Art. 3º.** Somente enquanto não exaurido o prazo previsto no Art. 1º, da presente Instrução, poderão ser expedidas certidões de regularidade fiscal específicas, com consultas direcionadas exclusivamente ao cadastro de débitos fiscais mobiliários.

824  
4



**Art. 4º.** No caso das certidões expedidas nos termos do Art. 3º, da presente Instrução, sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de validade não excederá o termo final do cronograma previsto no art. 1º desta Instrução.

**Art. 5º.** As certidões expedidas na forma do Art. 3º, da presente Instrução poderão ser disponibilizadas eletronicamente, por meio do portal de serviços da SEMFAZ.

**Art. 6º.** Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 7º.** Revoga-se as disposições em contrário.

**Art. 8º.** Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária e à Superintendência da Área de Informática, para imediata implementação e controle das regras da presente Instrução.

**RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO**  
Secretário Municipal da Fazenda



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00007708372023

Validade: 16/03/2023

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

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 37.974.739/0001-04	Inscrição Municipal: 98269380
Razão Social: T. O. F. LIMA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: AVENIDA SAO LUIS REI DE FRANCA	
Número: 00	Complemento: QUADRA10 LOTE 01
Bairro: TURU	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65065470

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 14 de fevereiro de 2023 às 15:17, sob o código de autenticidade nº 6DEA187457807560B06998A1D48D6D18.

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

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



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2015-GS      25 DE NOVEMBRO DE 2015.

**Institui cronograma para implantação da Certidão de Regularidade Fiscal Unificada como documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município de São Luís.**

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA**, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município – CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

**CONSIDERANDO** que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal;

**CONSIDERANDO** que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, denominada "**certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e TLVF**";

**CONSIDERANDO** que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca da certidão específica anteriormente utilizada, mas tão somente à certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão unificada já utilizada no âmbito



federal e estadual, tal qual em demais municípios em que já se dispõe de tecnologia para controle de cadastro único:

**CONSIDERANDO** que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus municípios, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas;

**CONSIDERANDO** que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis;

**CONSIDERANDO** que, desde a adoção de referida medida, vários foram os requerimentos administrativos apresentados, com o fim de que a certidão específica de regularidade de débitos mobiliários pudesse ser expedida, diante dos diversos débitos imobiliários que passaram a impedir a comprovação de sua regularidade fiscal;

**CONSIDERANDO** o argumento exposto por esses contribuintes, de que não houve comunicação prévia acerca da alteração de filosofia da expedição das certidões de regularidade fiscal, estando habituados a fazer prova de regularidade fiscal por meio dos documentos anteriormente emitidos, o que vem lhes causando entraves para consecução de suas atividades;

**CONSIDERANDO** os termos do processo administrativo nº 31.539/2015, em que o Secretário Municipal de Governo manifestou-se favoravelmente ao pedido de concessão

828  
7



de prazo para que os contribuintes se adequem ao novo modelo de certidão única de regularidade fiscal:

**CONSIDERANDO** a política de boa-fé que se tem como diretriz neste Município, que justifica os diálogos com as empresas contribuintes para implementação de medidas que auxiliem no incremento da arrecadação municipal, garantindo-se o desenvolvimento da economia ludovicense, com o consequente melhoramento nas áreas de competências fms deste ente;

**CONSIDERANDO** a necessidade de conciliação dos direitos esculpidos nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss, da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie

**EXPEDE** a seguinte Instrução Normativa, nos seguintes termos:

**Art. 1º.** Fica definido como termo final para implantação da **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente, o dia **24 de março de 2016**.

**Parágrafo Único** – Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município.

**Art. 2º.** Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, a consulta será feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

**Art. 3º.** Somente enquanto não exaurido o prazo previsto no Art. 1º, da presente Instrução, poderão ser expedidas certidões de regularidade fiscal específicas, com consultas direcionadas exclusivamente ao cadastro de débitos fiscais mobiliários.

*[Handwritten signature]*





**Art. 4º.** No caso das certidões expedidas nos termos do Art. 3º, da presente Instrução, sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de validade não excederá o termo final do cronograma previsto no art. 1º desta Instrução.

**Art. 5º.** As certidões expedidas na forma do Art. 3º, da presente Instrução poderão ser disponibilizadas eletronicamente, por meio do portal de serviços da SEMFAZ.

**Art. 6º.** Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 7º.** Revoga-se as disposições em contrário.

**Art. 8º.** Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária e à Superintendência da Área de Informática, para imediata implementação e controle das regras da presente Instrução.

**RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO**  
Secretário Municipal da Fazenda



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 023990/23

**Data da**

10/02/2023 16:11:13

**Inscrição Estadual:** 126550433

**CPF/CNPJ:** 37974739000104

**Razão Social:** T. O. F. LIMA

**Endereço:** AVE SAO LUIS REI DE FRANCA, 0 QUADRA 10

**LOTE 01 CEP:**

**Telefone:** (98)91411302

**Município:** SAO LUIS

**UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 10/06/2023.**

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.**



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



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

Nome: T. O. F. LIMA  
CNPJ: 37.974.739/0001-04

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 15:47:55 do dia 21/12/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 19/06/2023.  
Código de controle da certidão: **D784.1EF8.6E36.A3EB**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**Poder Judiciário Federal**

Processo Judicial Eletrônico - PJe

**Código de verificação:** 8.914.263.487

### **CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS**

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Processo Judicial Eletrônico - PJe, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

**Raiz do CNPJ pesquisado:** 37.974.739

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 1874876/2023 e pelo CNPJ 37.974.739/0001-04, cuja a íntegra está disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>

#### **Observações:**

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta precatória cível (CartPrecCiv), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução de título judicial (ExTiju), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), homologação da transação extrajudicial (HTE), monitória (Monito), notificação (Notif), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), habeas data cível (HDCiv), mandado de segurança cível (MSCiv), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
5. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt23.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 13/01/2023 às 14:02





**Poder Judiciário Federal**  
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região  
**Código de verificação:** 4.148.990.454

### CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

**CPF pesquisado:** 036.136.133-52

#### Observações:

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPciv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), carta precatória cível (CartPrecCiv), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), monitoria (Monito), petição cível (PetCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), dissídio coletivo (DC), divórcio consensual (DivCon), habeas data cível (HDCiv), mandado de segurança cível (MSCiv), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta pesquisa foi realizada a partir do CPF informado pelo solicitante.
6. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt15.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 28/03/2023 às 11:09



**Poder Judiciário Federal**  
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região  
**Código de verificação:** 4.148.986.763

### **CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS**

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

**Raiz do CNPJ pesquisado:** 37.974.739

#### **Observações:**

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), carta precatória cível (CartPrecCiv), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), monitoria (Monito), petição cível (PetCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), dissídio coletivo (DC), divórcio consensual (DivCon), habeas data cível (HDCiv), mandado de segurança cível (MSCiv), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
6. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt15.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 28/03/2023 às 11:08



## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 40, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa T. O. F. LIMA, município São Luis, CNPJ nº 37.974.739/0001-04, Número de Registro (NIRE) 21802126054.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/08/2020

Nº constitutivo: 21802126054

São Luis, 01/01/2021

---

TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA  
Empresário  
CPF 036.136.133-52

---

DENIS ARAUJO EDUARDO  
CONTADOR  
CRC/MA 012643





## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL

Pág.: 2 de 39

DENIS

Fortes Contábil 6.187,1

T. O. F. LIMA

CNPJ: 37.974.739/0001-04 NIRE 21802126054

Avenida São Luís Rei de França, Quadra 10, Lote 01, N.º 00, Turu, São Luís, MA, CEP: 65065470

Telefone: (98) 91334827

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/01/2021	11293	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.07.04.01.03.0001	0001	001	CONSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL	1.378,87
01/01/2021	11294	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR REF 2020	28.198,61
06/01/2021	11644	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	PAGAMENTO DE TELEFONIA REF 12/2020	129,00
06/01/2021	11645	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	PAGAMENTO A EQUATORIAL ENERGIA REF 12/2020	125,00
06/01/2021	11646	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	PAGAMENTO DE CAEMA REF 12/2020	64,02
06/01/2021	11647	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SALA REF 12/2020	900,00
06/01/2021	11648	2.01.01.17.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 12/2020	800,00
06/01/2021	11649	2.01.01.17.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 12/2020	1.200,00
22/01/2021	11198	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	DICARLO MOV E ACESS P CASA E LOJAS LTDACNPJ Nº 1314778000149 NF-E 45435	2.013,36
31/01/2021	11295	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	DLEI EMPREENDIMENTC LTDA CNPJ 04.338.698/0001-71 REF A ALUGUEL DA SALA	950,00
								<b>Totais do mês de Janeiro:</b>	<b>33.758,86</b>
06/02/2021	11474	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	DLEI EMPREENDIMENTC LTDA CNPJ 04.338.698/0001-71 REF A ALUGUEL DA SALA	950,00
08/02/2021	11199	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA CNPJ Nº 3764657000113 NF-E 2715	4.390,88
20/02/2021	11539	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	DICARLO MOV E ACESS P CASA E LOJAS LTDACNPJ Nº 1314778000149 NF-E 45435	2.013,36
28/02/2021	11296	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	DLEI EMPREENDIMENTC LTDA CNPJ 04.338.698/0001-71 REF A ALUGUEL DA SALA	950,00
								<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>	<b>8.304,24</b>
04/03/2021	11200	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA CNPJ Nº 3764657000113 NF-E 6411	2.208,18
05/03/2021	11475	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	DLEI EMPREENDIMENTC LTDA CNPJ 04.338.698/0001-71 REF A ALUGUEL DA SALA	950,00



## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL

Pág.: 3 de 39

DENIS

Fortes Contábil 8.187,1

T. O. F. LIMA

CNPJ: 37.974.739/0001-04 NIRE 21802126054

Avenida São Luis Rei de França, Quadra 10, Lote 01, N.º 00, Turu, São Luis, MA, CEP: 65065470

Telefone: (98) 91334827

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/03/2021	11201	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	DICARLO MOV E ACESS P CASA E LOJAS LTDACNPJ Nº 1314778000149 NF-E 46685	1.018,94
09/03/2021	11202	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	COLISEU PRESENTES LTDA CNPJ Nº 19905295000173 NF-E 6413	1.397,05
20/03/2021	11540	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA CNPJ Nº 3764657000113 NF-E 2715	4.390,88
22/03/2021	11203	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	SONHO E ESTILO CONFECOES LTDA CNPJ Nº 7328613000116 NF-E 20622	4.814,78
25/03/2021	11204	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	T-Gex Comercio de Equipamentos para Automacao e AgropecuÁ CNPJ Nº 33892272000100 NF-E 3467	2.229,88
31/03/2021	11297	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. CNPJ: 06.272.793/0001-84	992,04
31/03/2021	11298	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	DLEI EMPREENDIMENTC LTDA CNPJ 04.336.698/0001-71 REF A ALUGUEL DA SALA	950,00
04/04/2021	11476	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	<b>Totais do mês de Março:</b>	<b>18.951,55</b>
06/04/2021	11477	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. CNPJ: 06.272.793/0001-84	992,04
20/04/2021	11541	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	DLEI EMPREENDIMENTC LTDA CNPJ 04.336.698/0001-71 REF A ALUGUEL DA SALA	950,00
20/04/2021	11542	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA CNPJ Nº 3764657000113 NF-E 6411	2.208,18
20/04/2021	11543	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	DICARLO MOV E ACESS P CASA E LOJAS LTDACNPJ Nº 1314778000149 NF-E 46685	1.018,94
20/04/2021	11543	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	COLISEU PRESENTES LTDA CNPJ Nº 19905295000173 NF-E 6413	1.397,05



## Livro Diário N.º 2

Pág.: 4 de 39

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL

DENIS

T. O. F. LIMA

Fortes Contábil 8.187,1

CNPJ: 37.974.739/0001-04 NIRE 21802126054

Avenida São Luís Rei de França, Quadra 10, Lote 01, N.º 00, Turu, São Luís, MA, CEP: 65065470

Telefone: (98) 91334827

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/04/2021	11544	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	SONHO E ESTILO CONFECCOES LTDA CNPJ Nº 7329613000116 NF-E 20622	4.814,78
20/04/2021	11545	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	T-GEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO E AGROPECUARIA CNPJ Nº 33892272000100 NF-E 3467	2.229,88
30/04/2021	11299	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	DLEI EMPREENDIMENTC LTDA CNPJ 04.338.698/0001-71 REF A ALUGUEL DA SALA	950,00
30/04/2021	11495	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	SIMPLES NACIONAL REF 04/2021	648,49
								<b>Totais do mês de Abril:</b>	<b>15.207,16</b>
05/05/2021	11478	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	DLEI EMPREENDIMENTC LTDA CNPJ 04.336.698/0001-71 REF A ALUGUEL DA SALA	950,00
20/05/2021	11502	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	SIMPLES NACIONAL REF 04/2021	648,49
27/05/2021	11237	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	INSTITUTO DE APOIO AC DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA 21843341000107 NF-E N. 3	8.803,90
27/05/2021	11238	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	INSTITUTO DE APOIO AC DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA 21843341000107 NF-E N. 4	6.476,22
27/05/2021	11505	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	INSTITUTO DE APOIO AC DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA 21843341000107 NF-E N. 3	8.803,90
27/05/2021	11506	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	INSTITUTO DE APOIO AC DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA 21843341000107 NF-E N. 4	6.476,22
27/05/2021	11577	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORI/ RE VENDIDAS	1.672,74
27/05/2021	11578	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORI/ RE VENDIDAS	1.230,48
31/05/2021	11300	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. CNPJ: 06.272.793/0001-84	992,00
31/05/2021	11301	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	DLEI EMPREENDIMENTC LTDA CNPJ 04.338.698/0001-71 REF A ALUGUEL DA SALA	1.000,00
31/05/2021	11496	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	SIMPLES NACIONAL REF 05/2021	611,21
								<b>Totais do mês de Maio:</b>	<b>37.663,16</b>



## Livro Diário N.º 2

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL

DENIS

Fortes Contábil 6.187,1

T. O. F. LIMA

CNPJ: 37.974.739/0001-04 NIRE 21802126054

Avenida São Luís Rei de França, Quadra 10, Lote 01, N.º 00, Turu, São Luís, MA, CEP: 65065470

Telefone: (98) 91334827

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/06/2021	11479	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. CNPJ: 06.272.793/0001-84	992,00
04/06/2021	11480	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	DLEI EMPREENDIMENTC LTDA CNPJ 04.336.698/0001-71 REF A ALUGUEL DA SALA	1.000,00
07/06/2021	11205	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME CNPJ Nº 9397355000130 NF-E 111815	129,00
10/06/2021	11206	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	F VAREJAO LTDA CNPJ Nº 28023056000180 NF-E 17	56,53
11/06/2021	11207	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	F VAREJAO LTDA CNPJ Nº 28023056000180 NF-E 19	16,75
20/06/2021	11503	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	SIMPLES NACIONAL REF 05/2021	611,21
30/06/2021	11302	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. CNPJ: 06.272.793/0001-84	992,04
30/06/2021	11303	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	DLEI EMPREENDIMENTC LTDA CNPJ 04.336.698/0001-71 REF A ALUGUEL DA SALA	1.000,00
01/07/2021	11208	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Totais do mês de Junho: ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA CNPJ Nº 3764657000113 NF-E 21044	4.797,53 8.289,48
04/07/2021	11481	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. CNPJ: 06.272.793/0001-84	992,04
06/07/2021	11482	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	DLEI EMPREENDIMENTC LTDA CNPJ 04.336.698/0001-71 REF A ALUGUEL DA SALA	1.000,00
13/07/2021	11211	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME CNPJ Nº 9397355000130 NF-E 119569	129,00
13/07/2021	11212	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME CNPJ Nº 9397355000130 NF-E 119570	549,00



## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 6 de 39

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL

DENIS

T. O. F. LIMA

Fortes Contábil 6.187.1

CNPJ: 37.974.739/0001-04 NIRE 21802126054

Avenida São Luís Rei de França, Quadra 10, Lote 01, N.º 00, Turu, São Luís, MA, CEP: 65065470

Telefone: (98) 91334827

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/07/2021	11243	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	INSTITUTO DE APOIO AC DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA 21843341000107 NF-E N. 5	505,49
15/07/2021	11511	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	INSTITUTO DE APOIO AC DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA 21843341000107 NF-E N. 5	505,49
15/07/2021	11583	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORIA/ RE VENDIDAS	96,04
16/07/2021	11239	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	INSTITUTO DE APOIO AC DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA 21843341000107 NF-E N. 6	379,80
16/07/2021	11507	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	INSTITUTO DE APOIO AC DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA 21843341000107 NF-E N. 6	379,80
16/07/2021	11579	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORIA/ RE VENDIDAS	72,16
19/07/2021	11240	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	INSTITUTO DE APOIO AC DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA 21843341000107 NF-E N. 7	689,76
19/07/2021	11508	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	INSTITUTO DE APOIO AC DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA 21843341000107 NF-E N. 7	689,76
19/07/2021	11580	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORIA/ RE VENDIDAS	127,25
20/07/2021	11546	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME CNPJ Nº 9397355000130 NF-E 111815	129,00
20/07/2021	11547	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	F VAREJAO LTDA CNPJ Nº 28023056000180 NF-E 17	56,53
20/07/2021	11548	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	F VAREJAO LTDA CNPJ Nº 28023056000180 NF-E 19	16,75
22/07/2021	11241	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	INSTITUTO DE APOIO AC DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA 21843341000107 NF-E N. 8	1.176,09
22/07/2021	11242	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	FONTENELE COMERCIO E SERVICOS LTDA 12701095000150 NF-E N. 10	182,33
22/07/2021	11510	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	FONTENELE COMERCIO E SERVICOS LTDA 12701095000150 NF-E N. 10	182,33



## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL

DENIS

Fortes Contábil 6.187,1

T. O. F. LIMA

CNPJ: 37.974.739/0001-04 NIRE 21802126054

Avenida São Luís Rei de França, Quadra 10, Lote 01, N.º 00, Turu, São Luís, MA, CEP: 65065470

Telefone: (98) 91334827

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/07/2021	11581	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORIA RE VENDIDAS	223,46
22/07/2021	11582	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORIA RE VENDIDAS	34,64
23/07/2021	11509	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	INSTITUTO DE APOIO AC DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA 21843341000107 NF-E N. 8	1.178,09
30/07/2021	11213	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	ATACADAO S.A. CNPJ Nº 75315333011305 NF-E 395610	995,00
31/07/2021	11209	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	ARACY-LENE A DE F COMERCIO CNPJ Nº 5470556000165 NF-E 5360	501,00
31/07/2021	11210	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	ARACY-LENE A DE F COMERCIO CNPJ Nº 5470556000165 NF-E 5359	2.511,00
31/07/2021	11304	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. CNPJ: 06.272.793/0001-84	992,04
31/07/2021	11305	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	DLEI EMPREENDIMENTC LTDA CNPJ 04.336.698/0001-71 REF A ALUGUEL DA SALA	1.000,00
31/07/2021	11497	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	SIMPLES NACIONAL REF 07/2021	96,32
04/08/2021	11216	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	<b>Totais do mês de Julho:</b> L PAPELARIA LTDA-EPP CNPJ Nº 11779667000150 NF-E 2201	<b>23.637,65</b> 8.244,00
04/08/2021	11484	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	DLEI EMPREENDIMENTC LTDA CNPJ 04.336.698/0001-71 REF A ALUGUEL DA SALA	1.000,00
05/08/2021	11217	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	COHAMA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA CDST CNPJ Nº 19644944000804 NF-E 1760	1.562,25
06/08/2021	11483	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. CNPJ: 06.272.793/0001-84	992,04
10/08/2021	11215	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	A E MENDES CNPJ Nº 41472655000140 NF-E 10294	4.918,90
10/08/2021	11316	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	MELQUESEDC PONTES ARAUJO SERVIÇOS PESSOA FISICA	13.756,98



## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 8 de 39

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL

DENIS

T. O. F. LIMA

Fortes Contábil 6.187.1

CNPJ: 37.974.739/0001-04 NIRE 21802126054

Avenida São Luís Rei de França, Quadra 10, Lote 01, N.º 00, Turu, São Luís, MA, CEP: 65065470  
Telefone: (98) 91334827

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/08/2021	11317	3.01.01.07.01.0061	0001	001	2.01.01.17.01.0009	0001	001	MELHADO ADVOGADOS CNPJ 04.438.370/0001-27 SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ 31.591.399/0001-56 DESPESAS JURIDICAS D. A. EDUARDO ASSESSORIA CONTA HONORÁRIOS CONTABEIS	1.613,24
14/08/2021	11318	3.01.01.07.01.0070	0001	001	2.01.01.17.01.0010	0001	001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA 6179402000181 NF-E N. 11	1.669,96
15/08/2021	11319	3.01.01.07.01.0068	0001	001	2.01.01.17.01.0008	0001	001	CUSTO DE MERCADORIA/ RE VENDIDAS ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA CNPJ Nº 3764657000113 NF-E 21044	800,00
18/08/2021	11244	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	ARACY-LENE A DE F COMERCIO CNPJ Nº 5470556000165 NF-E 5360	36.544,40
18/08/2021	11584	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	ARACY-LENE A DE F COMERCIO CNPJ Nº 5470556000165 NF-E 5359	6.962,44
19/08/2021	11549	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME CNPJ Nº 9397355000130 NF-E 119569	8.289,48
19/08/2021	11550	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME CNPJ Nº 9397355000130 NF-E 119570	501,00
19/08/2021	11551	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	ATACADAO S.A. CNPJ Nº 75315333011305 NF-E 395610	2.511,00
19/08/2021	11552	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	ORGAMIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. CNPJ Nº 31098599000171 NF-E 691	129,00
19/08/2021	11553	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	JACINETH OLIVEIRA FERNANDES SERVIÇOS PESSOA FISICA MARIA LUCIA BARBOSA SANTOS SERVIÇOS PESSOA FISICA	549,00
19/08/2021	11554	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO SERVIÇOS PESSOA FISICA	996,00
20/08/2021	11214	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001		2.892,46
20/08/2021	11320	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001		900,00
20/08/2021	11321	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001		1.000,00
20/08/2021	11322	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001		1.500,00



## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL

Pág.: 9 de 39

DENIS

Fortes Contábil 6.187,1

T. O. F. LIMA

CNPJ: 37.974.739/0001-04 NIRE 21802126054

Avenida São Luís Rei de França, Quadra 10, Lote 01, N.º 00, Turu, São Luís, MA, CEP: 65065470

Telefone: (98) 91334827

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/08/2021	11323	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	LUIZA CARLA MUNIZ CALVET SERVIÇOS PESSOA FISICA	1.000,00
20/08/2021	11504	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	SIMPLES NACIONAL REF 07/2021	96,32
20/08/2021	11572	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA CNPJ Nº 3764657000113	42.650,00
21/08/2021	11324	3.01.01.07.01.0066	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	PAGSEGURO INTERNET S A CNPJ 08.561.701/0001-01	623,00
25/08/2021	11325	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	MATERIAL DE EXPEDIENTE RESIDENCIAL PONTA D'A L EMPR CNPJ 21.010.613/0001-80	318,69
25/08/2021	11326	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	JOSELANDIA V. SILVA CNPJ 04.582.396/0001-83	2.200,00
26/08/2021	11345	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	MELQUESEDC PONTES ARAUJO PIX	13.758,98
26/08/2021	11346	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Transferências PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA 6179402000181 NF-E N. 11	36.644,40
27/08/2021	11347	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIM PIX	2.650,00
27/08/2021	11348	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Transferências A. E. MENDES CNPJ 41.472.655/0001-40	2.429,45
27/08/2021	11349	2.01.01.17.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Boleto outros bancos MELHADO ADVOGADOS CNPJ 04.436.370/0001-27	1.613,24
27/08/2021	11350	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Boleto outros bancos BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ 31.591.399/0001-56	1.669,96
28/08/2021	11327	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Boleto outros bancos ELINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA	500,00
30/08/2021	11306	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. CNPJ: 06.272.793/0001-84	992,04
30/08/2021	11307	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	DLEI EMPREENDIMENTC LTDA CNPJ 04.336.698/0001-71 REF	1.000,00
30/08/2021	11351	2.01.01.17.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	A ALUGUEL DA SALA D. A. EDUARDO ASSESSORIA CONTA	800,00
30/08/2021	11352	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	PIX Transferências JACINETH OLIVEIRA FERNANDES PIX Transferências	900,00





## Livro Diário N.º 2

Pág.: 10 de 39

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL

DENIS

Fortes Contábil 6.187.1

T. O. F. LIMA

CNPJ: 37.974.739/0001-04 NIRE 21802126054

Avenida São Luis Rei de França, Quadra 10, Lote 01, N.º 00, Turu, São Luis, MA, CEP: 65065470

Telefone: (98) 91334827

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/08/2021	11353	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	MARIA LUCIA BARBOSA SANTOS PIX Transferências	1.000,00
30/08/2021	11354	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO PIX Transferências	1.500,00
30/08/2021	11355	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	LUIZA CARLA MUNIZ CALVET PIX Transferências	1.000,00
30/08/2021	11573	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	MATEUS SUPERMERCADOS S.A. MIX VINHAIS CNPJ Nº 3995515003930	32.250,00
31/08/2021	11356	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	PAGSEGURO INTERNET S A CNPJ 08.561.701/0001-01 Boleto outros bancos	623,00
31/08/2021	11498	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	SIMPLES NACIONAL REF 08/2021	1.465,76
								<b>Totais do mês de Agosto:</b>	<b>244.914,01</b>
01/09/2021	11357	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA PIX Transferências	700,00
01/09/2021	11358	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	TARIFAS	37,62
01/09/2021	11574	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	L PAPELARIA LTDA-EPP CNPJ Nº 11779667000150	16.850,00
01/09/2021	11575	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	B M ARTIGOS ESPORTIVOS CNPJ Nº 3846545000101	12.450,00
01/09/2021	11576	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	L PAPELARIA LTDA-EPP CNPJ Nº 11779667000150	14.652,20
04/09/2021	11485	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. CNPJ: 06.272.793/0001-84	992,04
05/09/2021	11486	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	DLEI EMPREENDIMENTC LTDA CNPJ 04.336.698/0001-71 REF A ALUGUEL DA SALA	1.000,00
10/09/2021	11359	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	JOSELANDIA V. SILVA CNPJ 04.582.396/0001-83	2.200,00
10/09/2021	11360	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA PIX Transferências	4.945,00
10/09/2021	11361	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	ELINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA PIX Transferências	500,00
15/09/2021	11218	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME CNPJ Nº 9397355000130 NF-E 132895	129,00



## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL

T. O. F. LIMA

DENIS

Fortes Contábil 6.187,1

CNPJ: 37.974.739/0001-04 NIRE 21802126054

Avenida São Luís Rei de França, Quadra 10, Lote 01, N.º 00, Turu, São Luís, MA, CEP: 65065470

Telefone: (98) 91334827

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/09/2021	11555	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	ORGAMIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. CNPJ Nº 31098599000171 NF-E 891	2.692,46
16/09/2021	11556	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	A E MENDES CNPJ Nº 41472655000140 NF-E 10294	4.918,90
16/09/2021	11557	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	L PAPELARIA LTDA-EPP CNPJ Nº 11779667000150 NF-E 2201	8.244,00
16/09/2021	11558	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	COHAMA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA. CDST CNPJ Nº 19844944000804 NF-E 1760	1.562,25
24/09/2021	11219	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	SHOP CARE IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI CNPJ Nº 10958066000142 NF-E 16404	2.321,30
24/09/2021	11245	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE 12553806000196 NF-E N. 17	51.343,95
24/09/2021	11246	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE 12553806000196 NF-E N. 18	27.775,50
24/09/2021	11247	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE 12553806000196 NF-E N. 15	180.390,00
24/09/2021	11248	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE 12553806000196 NF-E N. 16	386.555,55
24/09/2021	11249	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE 12553806000196 NF-E N. 14	245.896,96
24/09/2021	11250	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE 12553806000196 NF-E N. 12	2.800,00
24/09/2021	11251	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE 12553806000196 NF-E N. 13	68.557,02
24/09/2021	11585	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORIA/RE VENDIDAS	9.755,35
24/09/2021	11586	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORIA/RE VENDIDAS	5.277,35
24/09/2021	11587	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORIA/RE VENDIDAS	27.058,50
24/09/2021	11588	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORIA/RE VENDIDAS	57.983,33

## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL

T. O. F. LIMA

CNPJ: 37.974.739/0001-04 NIRE 21802126054

Avenida São Luis Rei de França, Quadra 10, Lote 01, N.º 00, Turu, São Luis, MA, CEP: 65065470

Telefone: (98) 91334827

Pág.: 12 de 39

DENIS

Fortes Contábil 8.187.1

847  
20

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/09/2021	11589	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORIA/REVENIDAS	36.884,54
24/09/2021	11590	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORIA/REVENIDAS	532,00
24/09/2021	11591	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORIA/REVENIDAS	10.283,55
30/09/2021	11220	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	LOJAS CRUZEIRO LTDA CNPJ Nº 7749229000172 NF-E 390	1.841,10
30/09/2021	11308	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. CNPJ: 06.272.793/0001-84	1.160,08
30/09/2021	11309	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	DLEI EMPREENDIMENTC LTDA CNPJ 04.336.698/0001-71 REF A ALUGUEL DA SALA SIMPLES NACIONAL REF 09/2021	1.000,00
30/09/2021	11499	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001		15.854,94
<b>Totais do mês de Setembro:</b>									<b>1.208.144,49</b>
04/10/2021	11488	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	DLEI EMPREENDIMENTC LTDA CNPJ 04.336.698/0001-71 REF A ALUGUEL DA SALA	1.000,00
07/10/2021	11487	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. CNPJ: 06.272.793/0001-84	1.160,08
10/10/2021	11328	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	JOSE LUIS COSTA JUNIOR 042.896.823-67 SERVIÇOS PESSOA FISICA	4.197,40
12/10/2021	11329	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	JOSE LUIS COSTA JUNIOR 042.896.823-67 SERVIÇOS PESSOA FISICA	2.000,00
13/10/2021	11330	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	MELQUESEDC PONTES ARAÚJO 661.744.573-20SERVIÇOS PESSOA FISICA	15.000,00
13/10/2021	11331	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	MELQUESEDC PONTES ARAÚJO 661.744.573-20SERVIÇOS PESSOA FISICA	11.362,48
22/10/2021	11559	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA-ME CNPJ Nº 9397355000130 NF-E 132895	129,00
22/10/2021	11560	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	SHOP CARE IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI CNPJ Nº 10958066000142 NF-E 16404	2.321,30
22/10/2021	11561	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	LOJAS CRUZEIRO LTDA CNPJ Nº 7749229000172 NF-E 390	1.841,10

quinta-feira, 26 de maio de 2022

18:43:09

Continua...



## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL

Pág.: 13 de 39

DENIS

Fortes Contábil 6.187,1

T. O. F. LIMA

CNPJ: 37.974.739/0001-04 NIRE 21802126054

Avenida São Luís Rei de França, Quadra 10, Lote 01, N.º 00, Turu, São Luís, MA, CEP: 65065470

Telefone: (98) 91334827

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/10/2021	11310	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. CNPJ: 06.272.793/0001-84	925,10
31/10/2021	11311	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	DLEI EMPREENDIMENTC LTDA CNPJ 04.338.698/0001-71 REF A ALUGUEL DA SALA	1.000,00
04/11/2021	11489	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	<b>Totais do mês de Outubro:</b> EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. CNPJ: 06.272.793/0001-84	<b>40.938,44</b> 925,10
05/11/2021	11221	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	B M ARTIGOS ESPORTIVOS CNPJ Nº 3846545000101 NF-E 5492	2.866,20
05/11/2021	11222	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	B M ARTIGOS ESPORTIVOS CNPJ Nº 3846545000101 NF-E 5494	3.930,00
05/11/2021	11223	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	B M ARTIGOS ESPORTIVOS CNPJ Nº 3846545000101 NF-E 5493	3.853,20
05/11/2021	11224	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	LOJAS CRUZEIRO LTDA CNPJ Nº 7749229000172 NF-E 406	2.806,70
06/11/2021	11490	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	DLEI EMPREENDIMENTC LTDA CNPJ 04.338.698/0001-71 REF A ALUGUEL DA SALA	1.000,00
08/11/2021	11228	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAISCNPJ Nº 3995515003930 NF-E 185073	16.465,00
08/11/2021	11227	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAISCNPJ Nº 3995515003930 NF-E 185074	164,88
08/11/2021	11228	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL CNPJ Nº 3995515002100 NF-E 55065	1.881,00
10/11/2021	11225	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX PEDREIRASCNPJ Nº 3995515009709 NF-E 20641	3.559,40
10/11/2021	11229	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX PEDREIRASCNPJ Nº 3995515009709 NF-E 20640	638,00



## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 14 de 39

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL

DENIS

Fortes Contábil 6.187,1

T. O. F. LIMA

CNPJ: 37.974.739/0001-04 NIRE 21802126054

Avenida São Luís Rei de França, Quadra 10, Lote 01, N.º 00, Turu, São Luís, MA, CEP: 65065470

Telefone: (98) 91334827

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/11/2021	11252	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME 29595280000100 NF-E N. 19	29.550,36
10/11/2021	11332	3.01.01.07.01.0037	0001	001	2.01.01.17.01.0013	0001	001	AMIL ASSISTENCIA MEDICA 29.309.127/0001-79 PLANO DE SAUDE	1.122,00
10/11/2021	11362	1.01.01.02.01.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	CREDITED PAGAR.ME PAGAMENTOS 18.727.053/00001-74	4.412,00
10/11/2021	11363	1.01.01.02.01.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0019	0001	001	RECEITAS DE VENDAS CREPIX LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO 0335.832.123-17	300,00
10/11/2021	11367	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	OUTRAS RECEITAS ENVIOPIX LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO 0035.832.123-17	300,00
10/11/2021	11368	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	COMBUSTIVEL ENVIOPIX JOSE LUIS COSTA JUNIOR 042.896.823-67	4.197,40
10/11/2021	11369	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	SERVIÇOS PESSOA FISICA TAR CADAST TARIFAS	36,50
10/11/2021	11370	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	DB CEST PJ TARIFAS	68,99
10/11/2021	11592	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORIA/ RE VENDIDAS	5.614,57
11/11/2021	11364	1.01.01.02.01.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	CREDITED PAGAR.ME PAGAMENTOS 18.727.053/00001-74	222,00
16/11/2021	11371	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	RECEITAS DE VENDAS TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA 036.136.133-52	300,00
17/11/2021	11230	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS B M ARTIGOS ESPORTIVOS CNPJ Nº 3846545000101 NF-E 5505	598,00
17/11/2021	11365	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	CREDITED PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE 15.580.700/0001-22 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME NF-E N. 19	29.550,36
17/11/2021	11372	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	ENVIOPIX LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO 0035.832.123-17	31,00
17/11/2021	11512	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMC FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME 29595280000100 NF-E N. 19	29.550,36
18/11/2021	11253	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	MUNICIPIO DE MATINHA 6158729000177 NF-EN. 20	33.092,26



## Livro Diário N.º 2

Pág.: 15 de 39

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL

DENIS

Fortes Contábil 6.187,1

T. O. F. LIMA

CNPJ: 37.974.739/0001-04 NIRE 21802126054

Avenida São Luís Rei de França, Quadra 10, Lote 01, N.º 00, Turu, São Luís, MA, CEP: 65065470

Telefone: (98) 91334827

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/11/2021	11373	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA 036.136.133-52 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS	50,00
18/11/2021	11374	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	ENVIOPIX JOSE LUIS COSTA JUNIOR 042.896.823-67 SERVIÇOS PESSOA FISICA	2.000,00
18/11/2021	11593	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORIA/ RE VENDIDAS	6.401,53
19/11/2021	11375	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA 036.136.133-52 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS	25,00
19/11/2021	11376	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA 036.136.133-52 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS	440,00
19/11/2021	11377	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	ENVIOPIX LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO 0035.632.123-17 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FINANCIAL	35,00
22/11/2021	11333	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	MANAGEMENT CONTROL BRASIL 06.896.163/0001-37 SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	250,00
22/11/2021	11378	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	PAG BOLETO MELQUESEDC PONTES ARAÚJO 661.744.573-20 SERVIÇOS PESSOA FISICA	15.000,00
22/11/2021	11379	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	ENVIOPIX LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO 0035.632.123-17 COMBUSTIVEL	108,00
22/11/2021	11380	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA 036.136.133-52 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS	445,00
22/11/2021	11381	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	ENVIOPIX SAMARA GOMES DE SOUZA OLIVEIRA MATERIAL DE LIMPEZA	85,00
22/11/2021	11382	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	ENVIOPIX MELQUESEDC PONTES ARAÚJO 661.7444.573-20 SERVIÇOS PESSOA FISICA	11.362,46



## Livro Diário N.º 2

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL

Pág.: 16 de 39

DENIS

Fortes Contábil 6.187,1

T. O. F. LIMA

CNPJ: 37.974.739/0001-04 NIRE 21802126054

Avenida São Luís Rei de França, Quadra 10, Lote 01, N.º 00, Turu, São Luís, MA, CEP: 65065470

Telefone: (98) 91334827

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/11/2021	11334	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	BANCO BV 01.858.774/0001-10 SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	1.250,00
23/11/2021	11335	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	FHM COMERCIO E SERVIÇOS 04.378.432/0001-91 SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	6.423,08
28/11/2021	11338	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	PASCHOALLOTO SERV. FINANCEIRO 05.500.934.0001-06 SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	3.245,18
28/11/2021	11383	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	DB CEST PJ TARIFAS	0,01
27/11/2021	11337	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO 035.632.123-17 SERVIÇOS PESSOA FISICA	1.869,22
27/11/2021	11338	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	MELQUESEDC PONTES ARAUJO 661.744.573-20SERVIÇOS PESSOA FISICA	10.744,16
27/11/2021	11339	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO 035.632.123-17 SERVIÇOS PESSOA FISICA	5.000,00
30/11/2021	11312	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. CNPJ: 06.272.793/0001-84	925,10
30/11/2021	11313	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	DLEI EMPREENDIMENTC LTDA CNPJ 04.336.698/0001-71 REF A ALUGUEL DA SALA	1.000,00
30/11/2021	11340	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	MELQUESEDC PONTES ARAUJO 661.744.573-20SERVIÇOS PESSOA FISICA	2.745,32
30/11/2021	11341	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	LUIZA CARLA MUNIZ CALVET 035.632.133-17SERVIÇOS PESSOA FISICA	3.170,00
30/11/2021	11342	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	MELQUESEDC PONTES ARAUJO 661.744.573-20 SERVIÇOS PESSOA FISICA	1.651,00
30/11/2021	11343	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	BANCO BV 01.858.774/0001-10 SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	2.000,00
30/11/2021	11344	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	MELQUESEDC PONTES ARAUJO 661.744.573-20SERVIÇOS PESSOA FISICA	2.168,00



## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL

Pág.: 17 de 39

DENIS

Fortes Contábil 8.187,1

T. O. F. LIMA

CNPJ: 37.974.739/0001-04 NIRE 21802126054

Avenida São Luís Rei de França, Quadra 10, Lote 01, N.º 00, Turu, São Luís, MA, CEP: 65065470

Telefone: (98) 91334827

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/11/2021	11366	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	CREDITED PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA RECEBIMENTO DE NOTAFISCAL	15.000,00
30/11/2021	11384	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	DB CEST PJ TARIFAS	68,99
30/11/2021	11500	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	SIMPLES NACIONAL REF 11/2021	4.115,31
<b>Totais do mês de Novembro:</b>									<b>275.210,64</b>
01/12/2021	11385	2.01.01.17.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	PAG BOLETO AMIL ASSISTENCIA MÉDICA (PLANO DE SAÚDE) 29.309.127/0001-79 PLANO DE SAUDE	1.122,00
01/12/2021	11386	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	PAG BOLETO FINANCIAL MANAGEMENT CONTROLBRASIL 06.898.163/0001-37 SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	250,00
01/12/2021	11387	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	PAG BOLETO BANCO BV 01.858.774/0001-10 SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	1.250,00
01/12/2021	11388	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA 036.136.133-52 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS	300,00
01/12/2021	11389	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA 036.136.133-52 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS	2.273,75
02/12/2021	11390	1.01.01.02.01.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	RECEBIMENTO PAGAR ME PAGAMENTOS 18.727.053/0001-74	354,43
02/12/2021	11391	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	RECEITA DE VENDAS ENVIOPIX DOUTORES DA HIGIENIZAÇÃO 33.5044.806/0001-48 SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	294,00
03/12/2021	11392	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA 036.136.133-52 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS	202,00
03/12/2021	11393	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA 036.136.133-52 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS	340,00
08/12/2021	11491	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. CNPJ: 06.272.793/0001-84	925,10





## Livro Diário N.º 2

Pág.: 18 de 39

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL

DENIS

Fortes Contábil 6.187,1

T. O. F. LIMA

CNPJ: 37.974.739/0001-04 NIRE 21802126054

Avenida São Luís Rei de França, Quadra 10, Lote 01, N.º 00, Turu, São Luís, MA, CEP: 65065470

Telefone: (98) 91334827

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/12/2021	11482	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	DLEI EMPREENDIMENTC LTDA CNPJ 04.338.698/0001-71 REF A ALUGUEL DA SALA	1.000,00
07/12/2021	11231	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	MATEUS SUPERMERCADOS S.A. MIX VINHAISCNPJ Nº 3995515003930 NF-E 186826	3.979,84
07/12/2021	11236	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	LEITE CATOSSI LTDA CNPJ Nº 23618473000152 NF-E 109882	37,87
07/12/2021	11394	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA 036.136.133-52 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS	263,00
07/12/2021	11395	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA 036.136.133-52 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS	150,00
08/12/2021	11396	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA 036.136.133-52 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS	1.000,00
10/12/2021	11397	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	ENVOIPIX FHM COMERCIO E SERVIÇOS 04.378.432/0001-91 SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	6.423,08
10/12/2021	11398	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	ENVOIPIX LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO 0035.632.123-17 MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,12
13/12/2021	11254	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	MUNICIPIO DE MATINHA 6158729000177 NF-EN. 21	13.821,90
13/12/2021	11260	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA 6179402000181 NF-E N. 22	9.055,25
13/12/2021	11399	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	RECEBIMENTO MUNICIP DE MATINHA 6158729000177 61.587.290/0001-77	18.692,26
13/12/2021	11400	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	RECEBIMENTO PAGAR ME PAGAMENTOS 18.727.053/0001-74 RECEITA DE VENDAS	1.431,00
13/12/2021	11401	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA 036.136.133-52 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS	1.431,00



## Livro Diário Nº. 2

Pág.: 19 de 39

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL

DENIS

T. O. F. LIMA

Fortes Contábil 8.187,1

CNPJ: 37.974.738/0001-04 NIRE 21802126054

Avenida São Luís Rei de França, Quadra 10, Lote 01, N.º 00, Turu, São Luís, MA, CEP: 65065470

Telefone: (98) 91334827

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/12/2021	11402	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA 036.138.133-52 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS	1.906,61
13/12/2021	11594	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORIA/ RE VENDIDAS	2.626,16
13/12/2021	11600	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORIA/ RE VENDIDAS	1.720,50
14/12/2021	11255	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM 5648696000180 NF-E N. 23	23.276,00
14/12/2021	11403	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	PAG BOLETO PASCHOALLOTO SERV. FINANCEIRO 05.500.934.0001-06 SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	3.245,18
14/12/2021	11595	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORIA/ RE VENDIDAS	4.422,44
15/12/2021	11232	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	L PAPELARIA LTDA-EPP CNPJ Nº 11779667000150 NF-E 2201	6.307,50
15/12/2021	11234	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	MATEUS SUPERMERCADOS S.A. MIX VINHAIS CNPJ Nº 3995515003930 NF-E 187448	144,04
15/12/2021	11404	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	ENVIOPIX LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO 0035.632.123-17 SERVIÇOS PESSOA FISICA	1.699,22
15/12/2021	11405	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	ENVIOPIX RIO GRANDE COMERCIO DE CARNE 007.555.950/0001-21 CONSUMO	106,50
15/12/2021	11406	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	ENVIOPIX MARIA EDUARDA COSTA FERREIRA DEESPESAS COM FESTAS	309,90
15/12/2021	11407	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	ENVIOPIX GARDENIA ALMEIDA DA SILVA MATERIAL DE CONSUMO	65,00
15/12/2021	11408	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	ENVIOPIX LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO 0035.632.123-17 MATERIAL DE EXPEDIENTE	200,00
16/12/2021	11409	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	ENVIOPIX ELJSSON CARDOSO COIMBRA DIARIASS DE VIAGEM	150,00
16/12/2021	11410	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	ENVIOPIX LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO 0035.632.123-17 MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,50



## Livro Diário N.º 2

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL

Pág.: 20 de 39

DENIS

Fortes Contábil 8.187,1

T. O. F. LIMA

CNPJ: 37.974.739/0001-04 NIRE 21802126054

Avenida São Luís Rei de França, Quadra 10, Lote 01, N.º 00, Turu, São Luís, MA, CEP: 65065470

Telefone: (98) 91334827

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/12/2021	11411	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA 036.136.133-52 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS	30,00
16/12/2021	11412	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	ENVIOPIX ROBERTA MARIA GONÇALVES BARRETOO MATERIAL DE CONSUMO	11,50
16/12/2021	11413	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	ENVIOPIX LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO 0035.832.123-17 MATERIAL DE EXPEDIENTE	150,00
16/12/2021	11414	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	ENVIOPIX ADRIANA DOS SANTOS VILAÇA MATERIAL DE CONSUMO	20,00
16/12/2021	11415	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA 036.136.133-52 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS	20,00
17/12/2021	11416	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	ENVIOPIX LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO 0035.832.123-17 MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,00
17/12/2021	11562	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	B M ARTIGOS ESPORTIVOS CNPJ Nº 3846545000101 NF-E 5492	2.866,20
17/12/2021	11563	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	B M ARTIGOS ESPORTIVOS CNPJ Nº 3846545000101 NF-E 5494	3.930,00
17/12/2021	11564	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	B M ARTIGOS ESPORTIVOS CNPJ Nº 3846545000101 NF-E 5493	3.853,20
17/12/2021	11565	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	LOJAS CRUZEIRO LTDA CNPJ Nº 7748229000172 NF-E 406	2.806,70
17/12/2021	11566	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX PEDREIRASCNPJ Nº 3995515009709 NF-E 20641	3.559,40
17/12/2021	11567	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAISCNPJ Nº 3995515003930 NF-E 185073	16.465,00
17/12/2021	11568	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAISCNPJ Nº 3995515003930 NF-E 185074	164,88



## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL

Pág.: 21 de 39

DENIS

Fortes Contábil 6.187.1

T. O. F. LIMA

CNPJ: 37.974.739/0001-04 NIRE 21802126054

Avenida São Luís Rei de França, Quadra 10, Lote 01, N.º 00, Turu, São Luís, MA, CEP: 65065470

Telefone: (98) 91334827

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/12/2021	11569	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL CNPJ Nº 3995515002100 NF-E 55065	1.881,00
17/12/2021	11570	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX PEDREIRASCNPJ Nº 3995515009709 NF-E 20640	638,00
17/12/2021	11571	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	B M ARTIGOS ESPORTIVOS CNPJ Nº 3846545000101 NF-E 5505	598,00
18/12/2021	11235	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAISCNPJ Nº 3995515003930 NF-E 187694	759,99
20/12/2021	11417	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	RECEBIMENTO MUNICIP DE MATINHA 6158729000177 NF-E N. 21 61.587.290/0001-77	13.821,90
20/12/2021	11418	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	MELQUESEDC PONTES ARAUJO 661.744.573-20SERVIÇOS PESSOA FISICA	10.744,16
20/12/2021	11419	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	ENVIOPIX FRANCISCO STEFANI BARBOSA JUNIOOR DIARIAS DE VIAGEM	108,00
20/12/2021	11420	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	ENVIOPIX FRANCISCO STEFANI BARBOSA JUNIOOR DIARIAS DE VIAGEM	150,00
21/12/2021	11256	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM 5648696000180 NF-E N. 30	974,40
21/12/2021	11257	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM 5648696000180 NF-E N. 29	763,00
21/12/2021	11258	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM 5648696000180 NF-E N. 31	476,20
21/12/2021	11261	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM 5648696000180 NF-E N. 24	624,00
21/12/2021	11262	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM 5648696000180 NF-E N. 27	857,20
21/12/2021	11264	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM 5648696000180 NF-E N. 28	1.235,40



## Livro Diário N.º 2

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL

DENIS

Fortes Contábil 6.187,1

T. O. F. LIMA

CNPJ: 37.974.739/0001-04 NIRE 21802126054

Avenida São Luís Rei de França, Quadra 10, Lote 01, N.º 00, Turu, São Luís, MA, CEP: 65065470

Telefone: (98) 91334827

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/12/2021	11266	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMED 6079445000195 NF-E N. 25	15.472,00
21/12/2021	11268	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM 5648696000180 NF-E N. 26	1.235,40
21/12/2021	11421	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	SAQUE ATM SAQUEI PARA O CAIXA	1.000,00
21/12/2021	11422	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	ENVIOPIX LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO 0035.632.123-17 SERVIÇOS PESSOA FISICA	5.000,00
21/12/2021	11423	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA 036.136.133-62 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS	5.000,00
21/12/2021	11516	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM 5648696000180 NF-E N. 26	1.235,40
21/12/2021	11596	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORIA/ REVENDIDAS	185,14
21/12/2021	11597	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORIA/ REVENDIDAS	144,97
21/12/2021	11598	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORIA/ REVENDIDAS	90,48
21/12/2021	11601	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORIA/ REVENDIDAS	118,56
21/12/2021	11602	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORIA/ REVENDIDAS	162,87
21/12/2021	11604	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORIA/ REVENDIDAS	234,73
21/12/2021	11606	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORIA/ REVENDIDAS	2.939,68
21/12/2021	11608	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORIA/ REVENDIDAS	234,73
22/12/2021	11259	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMED 6079445000195 NF-E N. 37	15.472,00
22/12/2021	11263	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM 5648696000180 NF-E N. 32	687,20
22/12/2021	11267	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM 5648696000180 NF-E N. 33	413,20
22/12/2021	11273	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM 5648696000180 NF-E N. 34	1.501,00
22/12/2021	11288	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMED 6079445000195 NF-E N. 35	15.086,60



## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL

Pág.: 23 de 39

DENIS

Fortes Contábil 6.187,1

T. O. F. LIMA

CNPJ: 37.974.739/0001-04 NIRE 21802126054

Avenida São Luis Rei de França, Quadra 10, Lote 01, N.º 00, Turu, São Luis, MA, CEP: 65065470

Telefone: (98) 91334827

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/12/2021	11599	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORIA RE VENDIDAS	2.939,68
22/12/2021	11603	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORIA RE VENDIDAS	130,57
22/12/2021	11607	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORIA RE VENDIDAS	78,51
22/12/2021	11613	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORIA RE VENDIDAS	285,19
22/12/2021	11628	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORIA RE VENDIDAS	2.866,45
23/12/2021	11233	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	L PAPELARIA LTDA-EPP CNPJ Nº 11779687000150 NF-E 2201	9.329,57
23/12/2021	11424	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	RECEBIMENTO PAGAR ME PAGAMENTOS 18.727.053/0001-74 RECEITA DE VENDAS TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA 036.136.133-52 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS	4.000,00
23/12/2021	11425	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	ENVIOPX MELQUESEDC PONTES ARAUJO 661.7444.573-20 SERVIÇOS PESSOA FISICA	4.000,00
24/12/2021	11426	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	ENVIOPX MELQUESEDC PONTES ARAUJO 661.7444.573-20 SERVIÇOS PESSOA FISICA	2.745,32
27/12/2021	11427	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	DB CEST PJ TARIFAS	69,00
28/12/2021	11428	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA 6179402000181 NF-E N. 22 61.794.020/0001-81	9.055,25
28/12/2021	11429	1.01.01.02.01.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	RECEBIMENTO PAGAR ME PAGAMENTOS 18.727.053/0001-74 RECEITA DE VENDAS ENVIOPX JULIANA RODRIGUES DA SILVA MATEERIAL DE CONSUMO	1.366,00
28/12/2021	11430	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	ENVIOPX JULIANA RODRIGUES DA SILVA MATEERIAL DE CONSUMO	35,00
28/12/2021	11431	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	ENVIOPX DEPIL ACTION 08.787.261/0002-677 CONSUMO	52,00
28/12/2021	11432	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	ENVIOPX ADRIANA DOS SANTOS VILAÇA MATERRIAL DE CONSUMO	25,00
28/12/2021	11433	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	ENVIOPX LUIZA CARLA MUNIZ CALVET 035.6332.133-17 SERVIÇOS PESSOA FISICA	3.170,00
28/12/2021	11434	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	ENVIOPX MELQUESEDC PONTES ARAUJO 661.7744.573-20 SERVIÇOS PESSOA FISICA	1.651,00



## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL

Pág.: 24 de 39

DENIS

Fortes Contábil 6.187,1

T. O. F. LIMA

CNPJ: 37.974.739/0001-04 NIRE 21802126054

Avenida São Luís Rei de França, Quadra 10, Lote 01, N.º 00, Turu, São Luís, MA, CEP: 65065470

Telefone: (98) 91334827

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/12/2021	11514	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA 6179402000181 NF-E N. 22	9.055,25
29/12/2021	11289	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11129938000122NF-E N. 38	7.071,50
29/12/2021	11275	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11129938000122NF-E N. 42	2.820,50
29/12/2021	11276	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11129938000122NF-E N. 39	3.409,50
29/12/2021	11277	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11129938000122NF-E N. 41	3.409,50
29/12/2021	11279	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11129938000122NF-E N. 40	7.071,50
29/12/2021	11435	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	RECEBIMENTO MUNICIP DE ITAPECURU MIRIM 5648696000180 NF-E N. 27 56.486.960/0001-80	857,20
29/12/2021	11436	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	RECEBIMENTO MUNICIP DE ITAPECURU MIRIM 5648696000180 NF-E N. 34 56.486.960/0001-80	1.501,00
29/12/2021	11437	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	RECEBIMENTO MUNICIP DE ITAPECURU MIRIM 5648696000180 NF-E N. 32 56.486.960/0001-80	687,20
29/12/2021	11438	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	RECEBIMENTO MUNICIP DE ITAPECURU MIRIM 5648696000180 NF-E N. 33 56.486.960/0001-80	413,20
29/12/2021	11439	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	RECEBIMENTO MUNICIP DE ITAPECURU MIRIM 5648696000180 NF-E N. 30 56.486.960/0001-80	974,40
29/12/2021	11440	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	RECEBIMENTO MUNICIP DE ITAPECURU MIRIM 5648696000180 NF-E N. 28 56.486.960/0001-80	1.235,40
29/12/2021	11441	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	RECEBIMENTO MUNICIP DE ITAPECURU MIRIM 5648696000180 NF-E N. 29 56.486.960/0001-80	763,00
29/12/2021	11442	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	RECEBIMENTO MUNICIP DE ITAPECURU MIRIM 5648696000180 NF-E N. 31 56.486.960/0001-80	476,20
29/12/2021	11443	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	RECEBIMENTO MUNICIP DE ITAPECURU MIRIM 5648696000180 NF-E N. 23 56.486.960/0001-80	23.276,00

quinta-feira, 25 de maio de 2022

18:43:09

Continua...



## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL

Pág.: 25 de 39

DENIS

Fortes Contábil 6.187.1

T. O. F. LIMA

CNPJ: 37.974.739/0001-04 NIRE 21802126054

Avenida São Luis Rei de França, Quadra 10, Lote 01, N.º 00, Turu, São Luis, MA, CEP: 65065470

Telefone: (98) 91334827

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/12/2021	11444	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	RECEBIMENTO MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM 5648696000180 NF-E N. 24 56.486.960/0001-80	624,00
29/12/2021	11445	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA 036.136.133-52 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS	56,30
29/12/2021	11446	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA 036.136.133-52 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS	23,00
29/12/2021	11447	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA 036.136.133-52 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS	75,00
29/12/2021	11448	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA 036.136.133-52 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS	173,48
29/12/2021	11449	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA 036.136.133-52 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS	3,00
29/12/2021	11450	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA 036.136.133-52 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS	6,96
29/12/2021	11451	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA 036.136.133-52 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS	211,00
29/12/2021	11452	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA 036.136.133-52 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS	50,00
29/12/2021	11453	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	ENVIOPIX FRANCISCO STENIO BRITO CAMURCA MATERIAL DE CONSUMO	45,00
29/12/2021	11517	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11129938000122NF-E N. 38	7.071,50
29/12/2021	11523	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11129938000122NF-E N. 39	3.409,50
29/12/2021	11609	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORIA REVENIDAS	1.343,59
29/12/2021	11615	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORIA REVENIDAS	535,90

quinta-feira, 26 de maio de 2022

18:43:09

Continua...





## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL

Pág.: 26 de 39

DENIS

Fortes Contábil 6.187.1

T. O. F. LIMA

CNPJ: 37.974.739/0001-04 NIRE 21802126054

Avenida São Luís Rei de França, Quadra 10, Lote 01, N.º 00, Turu, São Luís, MA, CEP: 65065470

Telefone: (98) 91334827

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/12/2021	11616	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORIA/REVENIDAS	647,81
29/12/2021	11617	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORIA/REVENIDAS	647,81
29/12/2021	11619	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORIA/REVENIDAS	1.343,59
30/12/2021	11265	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM 5648696000180 NF-E N. 49	230,00
30/12/2021	11270	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM 5848696000180 NF-E N. 45	18.086,24
30/12/2021	11271	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM 5648696000180 NF-E N. 51	578,50
30/12/2021	11272	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMED 6079445000195 NF-E N. 43	20.606,59
30/12/2021	11274	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS 13799081000183 NF-E N. 60	6.099,50
30/12/2021	11278	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMED 6079445000195 NF-E N. 44	12.980,74
30/12/2021	11280	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11129938000122NF-E N. 57	996,25
30/12/2021	11281	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM 5648696000180 NF-E N. 55	1.781,00
30/12/2021	11282	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11129938000122NF-E N. 56	2.602,55
30/12/2021	11283	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11129938000122NF-E N. 58	655,75
30/12/2021	11284	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM 5648696000180 NF-E N. 53	273,50
30/12/2021	11285	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS 13799081000183 NF-E N. 59	740,00
30/12/2021	11286	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS 13799081000183 NF-E N. 62	289,50



## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL

DENIS

Fortes Contábil 6.187,1

T. O. F. LIMA

CNPJ: 37.974.739/0001-04 NIRE 21802126054

Avenida São Luis Rei de França, Quadra 10, Lote 01, N.º 00, Turu, São Luis, MA, CEP: 65065470

Telefone: (98) 91334827

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/12/2021	11287	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM 5648696000180 NF-E N. 54	497,00
30/12/2021	11289	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM 5648696000180 NF-E N. 46	235,00
30/12/2021	11290	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS 13799081000183 NF-E N. 61	558,00
30/12/2021	11291	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM 5648696000180 NF-E N. 52	3.065,50
30/12/2021	11292	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM 5648696000180 NF-E N. 50	377,00
30/12/2021	11314	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. CNPJ: 06.272.793/0001-84	945,25
30/12/2021	11315	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	DLEI EMPREENDIMENTC LTDA CNPJ 04.336.698/0001-71 REF A ALUGUEL DA SALA	1.000,00
30/12/2021	11454	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMED 6079445000195 NF-E N. 35 56.486.960/0001-80	15.086,60
30/12/2021	11455	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMED 6079445000195 NF-E N. 25 56.486.960/0001-80	15.472,00
30/12/2021	11456	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	PAG BOLETO BANCO BV 01.858.774/0001-10 SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	2.000,00
30/12/2021	11457	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA 036.136.133-52 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS	136,57
30/12/2021	11458	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA 036.136.133-52 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS	323,40
30/12/2021	11459	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA 036.136.133-52 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS	20,00



## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL

DENIS

Fortes Contábil 6.187,1

T. O. F. LIMA

CNPJ: 37.974.739/0001-04 NIRE 21802126054

Avenida São Luís Rei de França, Quadra 10, Lote 01, N.º 00, Turu, São Luís, MA, CEP: 65065470

Telefone: (98) 91334827

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/12/2021	11460	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA 036.136.133-62 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS	68,09
30/12/2021	11461	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	ENVIOPIX MELQUESEDC PONTES ARAUJO 661.7744.573-20 SERVIÇOS PESSOA FISICA	2.166,00
30/12/2021	11462	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	ENVIOPIX LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO 0035.832.123-17	100,00
30/12/2021	11463	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	MATERIAL DE CONSUMC ENVIOPIX SIMONE DE FÁTIMA SANTOS MUNIZ MMATERIAL DE EXPEDIENTE	20,00
30/12/2021	11464	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	ENVIOPIX JACINETH OLIVEIRA FERNANDES 2822.759.183-91	160,87
30/12/2021	11465	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	DIARIAS DE VIAGEM TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA 036.136.133-62 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS	1.377,01
30/12/2021	11466	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	ENVIOPIX FRANCISCO SERGIO BARROSO DA CUNHA DIARIAS DE VIAGEM	80,00
30/12/2021	11493	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. CNPJ: 06.272.793/0001-84	945,25
30/12/2021	11494	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	DLEI EMPREENDIMENTC LTDA CNPJ 04.336.698/0001-71 REF A ALUGUEL DA SALA	1.000,00
30/12/2021	11513	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMED 6079445000185 NF-E N. 37	15.472,00
30/12/2021	11605	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORI/ RE VENDIDAS	43,70
30/12/2021	11610	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORI/ RE VENDIDAS	3.436,39
30/12/2021	11611	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORI/ RE VENDIDAS	109,92
30/12/2021	11612	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORI/ RE VENDIDAS	3.915,25
30/12/2021	11614	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORI/ RE VENDIDAS	1.158,91
30/12/2021	11618	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORI/ RE VENDIDAS	2.466,34
30/12/2021	11620	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORI/ RE VENDIDAS	189,29
30/12/2021	11621	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORI/ RE VENDIDAS	338,39



## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL

Pág.: 29 de 39

DENIS

Fortes Contábil 6.187.1

T. O. F. LIMA

CNPJ: 37.974.739/0001-04 NIRE 21802126054

Avenida São Luís Rei de França, Quadra 10, Lote 01, N.º 00, Turu, São Luís, MA, CEP: 65065470

Telefone: (98) 91334827

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/12/2021	11622	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORIA RE VENDIDAS	494,48
30/12/2021	11623	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORIA RE VENDIDAS	124,59
30/12/2021	11624	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORIA RE VENDIDAS	51,97
30/12/2021	11625	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORIA RE VENDIDAS	140,60
30/12/2021	11626	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORIA RE VENDIDAS	55,01
30/12/2021	11627	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORIA RE VENDIDAS	94,43
30/12/2021	11629	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORIA RE VENDIDAS	44,65
30/12/2021	11630	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORIA RE VENDIDAS	105,02
30/12/2021	11631	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORIA RE VENDIDAS	582,45
30/12/2021	11632	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	CUSTO DE MERCADORIA RE VENDIDAS	71,63
31/12/2021	11467	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	ENVIOPIX LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO 0035.632.123-17 MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,00
31/12/2021	11468	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	ENVIOPIX CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ALVEZZ MATERIAL DE CONSUMO	19,96
31/12/2021	11469	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	ENVIOPIX DENIS FREITAS DA COSTA MATERIAL DE CONSUMO	50,00
31/12/2021	11470	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	ENVIOPIX ENIDE LOPES MATERIAL DE CONSUMO	11,77
31/12/2021	11471	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	ENVIOPIX ALTIDES LEITI E SILVA JUNIOR MATERIAL DE CONSUMO	10,69
31/12/2021	11472	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	ENVIOPIX ERIC DIAS REIS MATERIAL DE CONSUMO	13,93
31/12/2021	11473	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	ENVIOPIX FRANCISCO STEFANI BARBOSA JUNIOR DIARIAS DE VIAGEM	60,00
31/12/2021	11501	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	SIMPLES NACIONAL REF 12/2021	11.549,71
31/12/2021	11650	3.01.01.01.01.0005	0001	001				Vr.encerramento do exercício Findo em 31/12/2021	1.283.149,89
31/12/2021	11650	3.01.01.01.01.0019	0001	001				Vr.encerramento do exercício Findo em 31/12/2021	300,00
31/12/2021	11650	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício Findo em 31/12/2021	708,87

## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL

T. O. F. LIMA

CNPJ: 37.974.739/0001-04 NIRE 21802126054

Avenida São Luis Rei de França, Quadra 10, Lote 01, N.º 00, Turu, São Luis, MA, CEP: 65085470

Telefone: (98) 91334827

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2021	11850	8.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício Findo em 31/12/2021	597,35
31/12/2021	11850	8.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício Findo em 31/12/2021	800,00
31/12/2021	11850	8.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício Findo em 31/12/2021	408,00
31/12/2021	11850	8.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício Findo em 31/12/2021	281,11
31/12/2021	11850	8.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício Findo em 31/12/2021	85,00
31/12/2021	11850	8.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício Findo em 31/12/2021	309,90
31/12/2021	11850	8.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício Findo em 31/12/2021	1.122,00
31/12/2021	11850	8.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício Findo em 31/12/2021	1.207,62
31/12/2021	11850	8.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício Findo em 31/12/2021	15.686,95
31/12/2021	11850	8.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício Findo em 31/12/2021	11.800,00
31/12/2021	11850	8.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício Findo em 31/12/2021	78.562,54
31/12/2021	11850	8.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício Findo em 31/12/2021	11.716,40
31/12/2021	11850	8.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício Findo em 31/12/2021	1.669,96
31/12/2021	11850	8.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício Findo em 31/12/2021	1.613,24
31/12/2021	11850	8.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício Findo em 31/12/2021	8.915,69
31/12/2021	11850	8.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício Findo em 31/12/2021	34.339,76
31/12/2021	11850	8.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício Findo em 31/12/2021	906.292,19
31/12/2021	11850	8.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício Findo em 31/12/2021	207.333,31
31/12/2021	11850				2.07.07.01.01.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício Findo em 31/12/2021	906.292,19
31/12/2021	11850				3.01.01.01.03.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício Findo em 31/12/2021	11.716,40



## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL

DENIS

Fortes Contábil 6.187,1

T. O. F. LIMA

CNPJ: 37.974.739/0001-04 NIRE 21802126054

Avenida São Luís Rei de França, Quadra 10, Lote 01, N.º 00, Turu, São Luís, MA, CEP: 65065470

Telefone: (98) 91334827

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2021	11650				3.01.01.01.03.0007	0001	001	Vr.encerramento do exercício Findo em 31/12/2021	34.339,76
31/12/2021	11650				3.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício Findo em 31/12/2021	207.333,31
31/12/2021	11650				3.01.01.07.01.0008	0001	001	Vr.encerramento do exercício Findo em 31/12/2021	78.562,54
31/12/2021	11650				3.01.01.07.01.0009	0001	001	Vr.encerramento do exercício Findo em 31/12/2021	15.888,95
31/12/2021	11650				3.01.01.07.01.0024	0001	001	Vr.encerramento do exercício Findo em 31/12/2021	11.800,00
31/12/2021	11650				3.01.01.07.01.0025	0001	001	Vr.encerramento do exercício Findo em 31/12/2021	408,00
31/12/2021	11650				3.01.01.07.01.0037	0001	001	Vr.encerramento do exercício Findo em 31/12/2021	1.122,00
31/12/2021	11650				3.01.01.07.01.0041	0001	001	Vr.encerramento do exercício Findo em 31/12/2021	708,87
31/12/2021	11650				3.01.01.07.01.0048	0001	001	Vr.encerramento do exercício Findo em 31/12/2021	8.915,69
31/12/2021	11650				3.01.01.07.01.0059	0001	001	Vr.encerramento do exercício Findo em 31/12/2021	309,90
31/12/2021	11650				3.01.01.07.01.0061	0001	001	Vr.encerramento do exercício Findo em 31/12/2021	1.613,24
31/12/2021	11650				3.01.01.07.01.0063	0001	001	Vr.encerramento do exercício Findo em 31/12/2021	597,35
31/12/2021	11650				3.01.01.07.01.0064	0001	001	Vr.encerramento do exercício Findo em 31/12/2021	85,00
31/12/2021	11650				3.01.01.07.01.0066	0001	001	Vr.encerramento do exercício Findo em 31/12/2021	1.207,62
31/12/2021	11650				3.01.01.07.01.0068	0001	001	Vr.encerramento do exercício Findo em 31/12/2021	800,00
31/12/2021	11650				3.01.01.07.01.0070	0001	001	Vr.encerramento do exercício Findo em 31/12/2021	1.669,96
31/12/2021	11650				3.01.01.09.01.0008	0001	001	Vr.encerramento do exercício Findo em 31/12/2021	281,11
31/12/2021	11650				6.01	0001	001	Vr.encerramento do exercício Findo em 31/12/2021	300,00
31/12/2021	11650				6.01	0001	001	Vr.encerramento do exercício Findo em 31/12/2021	1.283.149,89
<b>Totais do mês de Dezembro:</b>									<b>3.685.010,09</b>

**Balço Patrimonial**

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL

T. O. F. LIMA

CNPJ: 37.974.739/0001-04 NIRE 21802125054

Avenida São Luis Rei de França, Quadra 10, Lote 01, N.º 00, Turu, São Luis, MA, CEP: 65065470

Telefone: (98) 91334827

Pág.: 32 de 39

DENIS

Fortes Contábil 6.187,1

Conta	Descrição	31/12/2021	31/12/2020
1	*** Ativo ***	1.172.583,34 D	99.517,18 D
1.01	Ativo Circulante	1.172.583,34 D	99.517,18 D
1.01.01	Disponibilidades	103.347,28 D	84.311,50 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	42.573,95 D	84.311,50 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	42.573,95 D	84.311,50 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	42.573,95 D	84.311,50 D
1.01.01.02	Bancos	60.773,33 D	0,00
1.01.01.02.01	Contas Correntes	60.773,33 D	0,00
1.01.01.02.01.0001	ITAU AG 4525 CC 99618-9	319,15 D	0,00
1.01.01.02.01.0002	CAIXA AG 1739 OP 003 C/C 6855-7	60.454,18 D	0,00
1.01.03	Clientes	1.003.236,49 D	0,00
1.01.03.01	Clientes Nacionais	1.003.236,49 D	0,00
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	1.003.236,49 D	0,00
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	1.003.236,49 D	0,00
1.01.05	Créditos	28.995,17 D	0,00
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	28.995,17 D	0,00
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	28.995,17 D	0,00
1.01.05.01.03.0006	Repasse de Lucros e Dividendos a Socio	28.995,17 D	0,00
1.01.15	Estoques	37.004,40 D	15.205,68 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	37.004,40 D	15.205,68 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	37.004,40 D	15.205,68 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	37.004,40 D	15.205,68 D
Total Ativo		1.172.583,34 D	99.517,18 D
2	*** Passivo ***	1.172.583,34 C	99.517,18 C
2.01	Passivo Circulante	249.912,28 C	56.939,70 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	249.912,28 C	56.939,70 C
2.01.01.01	Fornecedores	189.057,97 C	53.721,68 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	189.057,97 C	53.721,68 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	189.057,97 C	53.721,68 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	32.985,74 C	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	32.985,74 C	0,00
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	32.985,74 C	0,00
2.01.01.17	Outras Contas	1.669,96 C	3.216,02 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.669,96 C	3.216,02 C
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	0,00	129,00 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00	125,00 C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	0,00	64,02 C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	0,00	900,00 C
2.01.01.17.01.0008	Honorários Contábeis	0,00	800,00 C
2.01.01.17.01.0009	Honorários Advocáticos	0,00	1.200,00 C
2.01.01.17.01.0010	Despesas Legais e Jurídicas	1.669,96 C	0,00
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	26.198,61 C	0,00
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar	26.198,61 C	0,00
2.01.01.27.01.0001	Lucros e Dividendos a Pagar	26.198,61 C	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	922.671,06 C	42.577,48 C
2.07.01	Capital Realizado	15.000,00 C	15.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	15.000,00 C	15.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	15.000,00 C	15.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	15.000,00 C	15.000,00 C
2.07.04	Reservas	1.378,87 C	0,00
2.07.04.01	Reservas	1.378,87 C	0,00

**Balanco Patrimonial**

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL

T. O. F. LIMA

CNPJ: 37.974.739/0001-04 NIRE 21802126054

Avenida São Luís Rei de França, Quadra 10, Lote 01, N.º 00, Turu, São Luís, MA, CEP: 65065470

Telefone: (98) 91334827

Conta	Descrição	31/12/2021	31/12/2020
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	1.378,87 C	0,00
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	1.378,87 C	0,00
2.07.07	Outras Contas	906.292,19 C	27.577,48 C
2.07.07.01	Outras Contas	906.292,19 C	27.577,48 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	906.292,19 C	27.577,48 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	906.292,19 C	27.577,48 C
<b>Total Passivo</b>		<b>1.172.583,34 C</b>	<b>99.517,18 C</b>

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.172.583,34 (Um Milhão Cento e Setenta e Dois Mil Quinhentos e Oitenta e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos).

São Luís-MA, 25 de Maio de 2022

Taciana Oliveira Fernandes Lima  
CPF 036.136.133-52  
Empresária

Denis Araújo Eduardo  
CRC MA 012643/O-4  
CPF 908.691.093-91  
Contador



**Demonstração do Resultado do Exercício**

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL

Pág.: 34 de 39

DENIS

Fortes Contábil 8.187,1

T. O. F. LIMA

CNPJ: 37.974.739/0001-04 NIRE 21802126054

Avenida São Luís Rei de França, Quadra 10, Lote 01, N.º 00, Turu, São Luís, MA, CEP: 65065470  
Telefone: (98) 91334827

Conta	Descrição	01/01/2020	01/01/2021
		a	a
		31/12/2020	31/12/2021
(*) 010	Receita Bruta Operacional	90.668,00	1.283.449,89
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	90.668,00	1.283.449,89
010.01.02	Vendas de Mercadorias	90.668,00	1.283.149,89
010.01.08	Outras Receitas	0,00	300,00
(-) 020	Deduções da Receita	407,75	46.056,16
020.01	Impostos Faturados	407,75	34.339,76
020.01.05	Simplex	407,75	34.339,76
020.02	Outras Deduções	0,00	11.716,40
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	0,00	11.716,40
(=) 030	Receita Líquida	90.260,25	1.237.393,73
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	36.260,00	207.333,31
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	36.260,00	207.333,31
(=) 060	Lucro Bruto	54.000,25	1.030.060,42
(-) 070	Despesas Operacionais	26.422,77	123.768,23
070.01	Despesas Administrativas	26.422,77	123.487,12
070.04	Resultado Financeiro	0,00	281,11
070.04.02	Despesas Financeiras	0,00	281,11
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	27.577,48	906.292,19
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	27.577,48	906.292,19
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	27.577,48	906.292,19

São Luís-MA, 25 de Maio de 2022

Taciana Oliveira Fernandes Lima  
CPF 036.136.133-52  
EmpresáriaDenis Araújo Eduardo  
CRC MA 012643/O-4  
CPF 908.691.093-91  
Contador

**Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto**

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL

Pág.: 35 de 39

DENIS

Fortes Contábil 6.187.1

T. O. F. LIMA

CNPJ: 37.974.739/0001-04 NIRE 21802126054

Avenida São Luís Rei de França, Quadra 10, Lote 01, N.º 00, Turu, São Luís, MA, CEP: 65065470  
Telefone: (98) 91334827

	01/01/2021 a 31/12/2021	01/01/2020 a 31/12/2020
<b>Atividades Operacionais</b>		
Lucro Líquido	908.292,19	27.577,48
Aumento em Clientes	(1.003.236,49)	-
Aumento em Créditos	(28.995,17)	-
Aumento em Estoques	(21.798,72)	(15.205,88)
Aumento em Fornecedores	135.336,29	53.721,68
Aumento em Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	32.985,74	-
Diminuição em Outras Contas	(1.548,06)	-
Aumento em Outras Contas	-	3.218,02
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>19.035,78</b>	<b>69.311,50</b>
<b>Atividades Financiamento</b>		
Aumento em Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	26.198,61	-
Aumento em Capital Social	-	15.000,00
Aumento em Reservas	1.378,67	-
Outras Contas	(27.577,48)	-
<b>Caixa Líquido das Atividades Financiamento</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>19.035,78</b>	<b>84.311,50</b>
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	84.311,50	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	103.347,28	84.311,50

São Luís-MA, 25 de Maio de 2022

Taciana Oliveira Fernandes Lima  
CPF 036.136.133-52  
Empresária

Denis Araújo Eduardo  
CRC MA 012643/O-4  
CPF 908.691.093-91  
Contador

**DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL

Pág.: 36 de 39

DENIS

Fortes Contábil 6.187.1

T. O. F. LIMA

CNPJ: 37.874.739/0001-04 NIRE 21802126054

Avenida São Luís Rei de França, Quadra 10, Lote 01, N.º 00, Turu, São Luís, MA, CEP: 65065470

Telefone: (98) 91334827

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital, Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participação dos Não Controladores no Pat. Liq. das Controladas	Totais
Saldos Iniciais	15.000,00	0,00	1.378,87	0,00	0,00	0,00	0,00	18.378,87
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gasto com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquirida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajusto de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributo s/ Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificação de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	906.292,19	0,00	0,00	0,00	906.292,19
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	15.000,00	0,00	1.378,87	906.292,19	0,00	0,00	0,00	922.671,06

São Luís-MA, 25 de Maio de 2022

Taciana Oliveira Fernandes Lima  
CPF 036.136.133-52  
Empresária

Denis Araújo Eduardo  
CRC MA 012643/O-4  
CPF 908.691.093-91  
Contador





T. O. F. LIMA  
 CNPJ: 37.974.739/0001-04 NIRE 21802126054  
 Avenida São Luís Rei de França, Quadra 10, Lote 01, N.º 00, Turu, São Luís, MA, CEP: 65065470  
 Telefone: (98) 91334827

**INDICES DE LIQUIDEZ 2021**

Liquidez Geral			
LG =	(Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)	1.172.583,34+0,00	4,69
	(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)	249.912,28+0,00	

Solvência Geral			
SG =	Ativo Total	1.172.583,34	4,69
	(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)	249.912,28+0,00	

Liquidez Corrente			
LC =	Ativo Circulante	1.172.583,34	4,69
	Passivo Circulante	249.912,28	

Grau de Endividamento			
GE =	(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)	249.912,28+00,0	0,213
	Ativo Total	1.172.583,34	

São Luís, 31/12/2021

Taciana Oliveira Fernandes Lima  
 CPF 036.136.133-52  
 Empresária

Denis Araújo Eduardo  
 CRC MA 012643/O-4  
 CPF 908.691.093-91  
 Contador



## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL

DENIS

Fortes Contábil 6.187.1

T. O. F. LIMA

CNPJ: 37.974.739/0001-04 NIRE 21802126054

Avenida São Luís Rei de França, Quadra 10, Lote 01, N.º 00, Turu, São Luís, MA, CEP: 65065470

Telefone: (98) 91334827

### Nota 1 - Contexto Operacional

T. O. F. LIMA é a denominação do Empresário Individual que tem por atividade preponderante a prestação de serviços e comercialização. Constituída desde 04/08/2020, por Taciana Oliveira Fernandes Lima, com o nome fantasia de Talc Comercio e Serviços, Microempresa com sob número CNPJ: 37.974.739/0001-04 e Registro na Junta Comercial do Maranhão sob NIRE: 21802126054.

### Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A Empresa T. O. F. LIMA mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da T. O. F. LIMA, e posteriormente registrado na Junta Comercial do Maranhão. A documentação contábil da T. O. F. LIMA é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". T. O. F. LIMA mantém em boa ordem a documentação contábil.

### Nota 3 - Práticas Contábeis

#### 3.1 - Caixas e Equivalentes de Caixa

Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CPC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Foram abertas duas contas Bancárias na Caixa Economica e no Itaunibanco para que para melhor gestão dos recursos disponíveis para controle de recebimentos e pagamentos no decorrer do exercício 2021.

#### 3.2 - Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição, e não superam os preços de mercado ou custo de reposição. O valor líquido realizável é estimado com base no preço de venda dos produtos em condições normais de mercado, menos as despesas variáveis de vendas.

#### 3.3 - Ativos Circulantes e Não Circulantes

Ativos circulantes e não circulantes. - Contas a Receber de Clientes: - As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

#### 3.4 - Imobilizado

Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CPC No. 1.177/09 (NBC - TG 27)). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

#### 3.5 - Prazos

Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes, além disto, os créditos passam a integrar créditos de longo prazo.

#### 3.6 - Obrigações Fiscais e Tributárias

Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

#### 3.7 - Fornecedores a Pagar

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

#### 3.8 - As Despesas e as Receitas



## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL

T. O. F. LIMA

CNPJ: 37.974.739/0001-04 NIRE 21802126054

Avenida São Luís Rei de França, Quadra 10, Lote 01, N.º 00, Turu, São Luís, MA, CEP: 65065470

Telefone: (98) 91334827

As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

### 3.9 - Apuração do Resultado

Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a T. O. F. LIMA e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

### 3.10 - Estimativas Contábeis

Estimativas contábeis: A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da T. O. F. LIMA use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do Ativo imobilizado, Provisão para Devedores Duvidosos, Provisão para Desvalorização de Estoques, Provisão para Contingências e Ativos e Passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação.

### 3.11 - Obrigações de Curto Prazo (Passivo Circulante)

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

## Nota 4 - Patrimônio Líquido

### 4.1 - Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

São Luís-MA, 25 de Maio de 2022

Taciana Oliveira Fernandes Lima  
CPF 036.136.133-52  
Empresária

Denis Araújo Eduardo  
CRC MA 012643/O-4  
CPF 908.691.093-91  
Contador

## Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 40, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa T. O. F. LIMA.

São Luís, 31/12/2021

\_\_\_\_\_  
TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA  
Empresário  
CPF 036.136.133-52

\_\_\_\_\_  
DENIS ARAUJO EDUARDO  
CONTADOR  
CRC/MA 012643



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T. O. F. LIMA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03613613352	Taciana Oliveira Fernandes Lima
90869109391	DENIS ARAUJO EDUARDO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/05/2022 13:53 SOB N° 20220670617.  
PROTOCOLO: 220670617 DE 26/05/2022. NIRE: 21802126054.  
T. O. F. LIMA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 27/05/2022  
empresafacil.ma.gov.br



**Balço Patrimonial**

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL

T. O. F. LIMA

DENIS

CNPJ: 37.974.739/0001-04 NIRE 21802126054

Fortes Contábil 6.187.1

Avenida São Luis Rei de França, Quadra 10, Lote 01, N.º 00, Turu, São Luis, MA, CEP: 65065470

Telefone: (98) 91334827

Conta	Descrição	31/12/2021	31/12/2020
1	*** Ativo ***	1.172.583,34 D	99.517,18 D
1.01	Ativo Circulante	1.172.583,34 D	99.517,18 D
1.01.01	Disponibilidades	103.347,28 D	84.311,50 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	42.573,95 D	84.311,50 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	42.573,95 D	84.311,50 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	42.573,95 D	84.311,50 D
1.01.01.02	Bancos	60.773,33 D	0,00
1.01.01.02.01	Contas Correntes	60.773,33 D	0,00
1.01.01.02.01.0001	ITAU AG 4525 CC 99618-9	319,15 D	0,00
1.01.01.02.01.0002	CAIXA AG 1739 OP 003 C/C 6855-7	60.454,18 D	0,00
1.01.03	Clientes	1.003.236,49 D	0,00
1.01.03.01	Clientes Nacionais	1.003.236,49 D	0,00
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	1.003.236,49 D	0,00
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	1.003.236,49 D	0,00
1.01.05	Créditos	28.995,17 D	0,00
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	28.995,17 D	0,00
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	28.995,17 D	0,00
1.01.05.01.03.0005	Repasso de Lucros e Dividendos a Sodo	28.995,17 D	0,00
1.01.15	Estoques	37.004,40 D	15.205,68 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	37.004,40 D	15.205,68 D
1.01.15.01.01	Estoques de Mercadorias	37.004,40 D	15.205,68 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	37.004,40 D	15.205,68 D
<b>Total Ativo</b>		<b>1.172.583,34 D</b>	<b>99.517,18 D</b>
2	*** Passivo ***	1.172.583,34 C	99.517,18 C
2.01	Passivo Circulante	249.912,28 C	56.939,70 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	249.912,28 C	56.939,70 C
2.01.01.01	Fornecedores	189.057,97 C	53.721,68 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	189.057,97 C	53.721,68 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	189.057,97 C	53.721,68 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	32.985,74 C	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	32.985,74 C	0,00
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	32.985,74 C	0,00
2.01.01.17	Outras Contas	1.669,96 C	3.218,02 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.669,96 C	3.218,02 C
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	0,00	129,00 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00	125,00 C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	0,00	84,02 C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	0,00	900,00 C
2.01.01.17.01.0008	Honorários Contábeis	0,00	800,00 C
2.01.01.17.01.0009	Honorários Advocatícios	0,00	1.200,00 C
2.01.01.17.01.0010	Despesas Legais e Jurídicas	1.669,96 C	0,00
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	26.198,61 C	0,00
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar	26.198,61 C	0,00
2.01.01.27.01.0001	Lucros e Dividendos a Pagar	26.198,61 C	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	922.671,06 C	42.577,48 C
2.07.01	Capital Realizado	15.000,00 C	15.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	15.000,00 C	15.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	15.000,00 C	15.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	15.000,00 C	15.000,00 C
2.07.04	Reservas	1.378,67 C	0,00
2.07.04.01	Reservas	1.378,67 C	0,00

**Balanco Patrimonial**

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL

DENIS

Fortes Contábil 6.187,1

T. O. F. LIMA

CNPJ: 37.974.739/0001-04 NIRE 21802128054

Avenida São Luís Rei de França, Quadra 10, Lote 01, N.º 00, Turu, São Luís, MA, CEP: 65065470

Telefone: (98) 91334827

Conta	Descrição	31/12/2021	31/12/2020
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	1.378,87 C	0,00
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	1.378,87 C	0,00
2.07.07	Outras Contas	906.292,19 C	27.577,48 C
2.07.07.01	Outras Contas	906.292,19 C	27.577,48 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	906.292,19 C	27.577,48 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	906.292,19 C	27.577,48 C
<b>Total Passivo</b>		<b>1.172.583,34 C</b>	<b>99.517,18 C</b>

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.172.583,34 (Um Milhão Cento e Setenta e Dois Mil Quinhentos e Oitenta e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos).

São Luís-MA, 25 de Maio de 2022

Taciana Oliveira Fernandes Lima  
CPF 036.136.133-52  
Empresária

Denis Araújo Eduardo  
CRC MA 012643/O-4  
CPF 908.691.093-91  
Contador

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL

DENIS

Fortes Contábil 8.187.1

T. O. F. LIMA

CNPJ: 37.974.739/0001-04 NIRE 21802126054

Avenida São Luís Rei de França, Quadra 10, Lote 01, N.º 00, Turu, São Luís, MA, CEP: 65065470

Telefone: (98) 91334827

Conta	Descrição	01/01/2020	01/01/2021
		a	a
		31/12/2020	31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	90.868,00	1.283.449,89
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	90.868,00	1.283.449,89
010.01.02	Vendas de Mercadorias	90.868,00	1.283.149,89
010.01.08	Outras Receitas	0,00	300,00
(-) 020	Deduções da Receita	407,75	46.056,16
020.01	Impostos Faturados	407,75	34.339,76
020.01.05	Simplex	407,75	34.339,76
020.02	Outras Deduções	0,00	11.716,40
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	0,00	11.716,40
(=) 030	Receita Líquida	90.260,25	1.237.393,73
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	36.260,00	207.333,31
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	36.260,00	207.333,31
(=) 060	Lucro Bruto	54.000,25	1.030.060,42
(-) 070	Despesas Operacionais	26.422,77	123.788,23
070.01	Despesas Administrativas	26.422,77	123.487,12
070.04	Resultado Financeiro	0,00	281,11
070.04.02	Despesas Financeiras	0,00	281,11
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	27.577,48	906.292,19
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	27.577,48	906.292,19
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	27.577,48	906.292,19

São Luís-MA, 25 de Maio de 2022

Taciana Oliveira Fernandes Lima  
CPF 036.136.133-52  
Empresária

Denis Araújo Eduardo  
CRC MA 012643/O-4  
CPF 908.691.093-91  
Contador

**Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto**

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL

Pág.: 35 de 39

DENIS

Fortes Contábil 6.187,1

T. O. F. LIMA

CNPJ: 37.974.739/0001-04 NIRE 21802126054

Avenida São Luís Rei de França, Quadra 10, Lote 01, N.º 00, Turu, São Luís, MA, CEP: 65065470  
Telefone: (98) 91334827

	01/01/2021 a 31/12/2021	01/01/2020 a 31/12/2020
<b>Atividades Operacionais</b>		
Lucro Líquido	906.292,19	27.577,48
Aumento em Clientes	(1.003.236,49)	-
Aumento em Créditos	(28.995,17)	-
Aumento em Estoques	(21.798,72)	(15.205,68)
Aumento em Fornecedores	135.336,29	53.721,68
Aumento em Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	32.985,74	-
Diminuição em Outras Contas	(1.548,06)	-
Aumento em Outras Contas	-	3.218,02
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>19.035,78</b>	<b>69.311,50</b>
<b>Atividades Financiamento</b>		
Aumento em Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	26.198,61	-
Aumento em Capital Social	-	15.000,00
Aumento em Reservas	1.378,87	-
Outras Contas	(27.577,48)	-
<b>Caixa Líquido das Atividades Financiamento</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>19.035,78</b>	<b>84.311,50</b>
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	84.311,50	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	103.347,28	84.311,50

São Luís-MA, 25 de Maio de 2022

Taciana Oliveira Fernandes Lima  
CPF 036.136.133-52  
EmpresáriaDenis Araújo Eduardo  
CRC MA 012643/O-4  
CPF 908.691.093-91  
Contador

**DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL

Pág.: 36 de 39

DENIS

Fortes Contábil 6.187.1

T. O. F. LIMA

CNPJ: 37.974.739/0001-04 NIRE 21802126054

Avenida São Luís Rei de França, Quadra 10, Lote 01, N.º 00, Tuna, São Luís, MA, CEP: 65065470

Telefone: (98) 91334827

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital, Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participação dos Não Controladores no Pat. Lq. das Controladas	Totais
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.378,87</b>
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gasto com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquirida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributo s/ Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificação de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	906.292,19	0,00	0,00	0,00	906.292,19
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos Finais</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378,87</b>	<b>906.292,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922.671,06</b>

São Luís-MA, 25 de Maio de 2022

Taciana Oliveira Fernandes Lima  
CPF 036.136.133-52  
Empresária

Denis Araújo Eduardo  
CRC MA 012643/O-4  
CPF 908.691.093-91  
Contador

T. O. F. LIMA  
 CNPJ: 37.974.739/0001-04 NIRE 21802126054  
 Avenida São Luís Rei de França, Quadra 10, Lote 01, N.º 00, Turu, São Luís, MA, CEP: 65065470  
 Telefone: (98) 91334827



**INDICES DE LIQUIDEZ 2021**

Liquidez Geral			
LG =	(Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)	1.172.583,34+0,00	4,69
	(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)	249.912,28+0,00	

Solvência Geral			
SG =	Ativo Total	1.172.583,34	4,69
	(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)	249.912,28+0,00	

Liquidez Corrente			
LC =	Ativo Circulante	1.172.583,34	4,69
	Passivo Circulante	249.912,28	

Grau de Endividamento			
GE =	(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)	249.912,28+00,0	0,213
	Ativo Total	1.172.583,34	

São Luís, 31/12/2021

Taciana Oliveira Fernandes Lima  
 CPF 036.136.133-52  
 Empresária

Denis Araújo Eduardo  
 CRC MA 012643/O-4  
 CPF 908.691.093-91  
 Contador

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021**

Pág.: 38 de 39

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL

DENIS

Fortes Contábil 6.187,1

T. O. F. LIMA

CNPJ: 37.974.739/0001-04 NIRE 21802126054

Avenida São Luís Rei de França, Quadra 10, Lote 01, N.º 00, Turu, São Luís, MA, CEP: 65065470

Telefone: (98) 91334827

**Nota 1 - Contexto Operacional**

T. O. F. LIMA é a denominação do Empresário Individual que tem por atividade preponderante a prestação de serviços e comercialização. Constituída desde 04/08/2020, por Taciana Oliveira Fernandes Lima, com o nome fantasia de Taic Comercio e Serviços, Microempresa com sob número CNPJ: 37.974.739/0001-04 e Registro na Junta Comercial do Maranhão sob NIRE: 21802126054.

**Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**

A Empresa T. O. F. LIMA mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da T. O. F. LIMA, e posteriormente registrado na Junta Comercial do Maranhão. A documentação contábil da T. O. F. LIMA é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". T. O. F. LIMA mantém em boa ordem a documentação contábil.

**Nota 3 - Práticas Contábeis****3.1 - Caixas e Equivalentes de Caixa**

Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Foram abertas duas contas bancárias na Caixa Econômica e no Itaúbanco para que para melhor gestão dos recursos disponíveis para controle de recebimentos e pagamentos no decorrer do exercício 2021.

**3.2 - Estoques**

Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição, e não superam os preços de mercado ou custo de reposição. O valor líquido realizável é estimado com base no preço de venda dos produtos em condições normais de mercado, menos as despesas variáveis de vendas.

**3.3 - Ativos Circulantes e Não Circulantes**

Ativos circulantes e não circulantes. - Contas a Receber de Clientes: - As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

**3.4 - Imobilizado**

Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC - TG 27)). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

**3.5 - Prazos**

Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes, além disto, os créditos passam a integrar créditos de longo prazo.

**3.6 - Obrigações Fiscais e Tributárias**

Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

**3.7 - Fornecedores a Pagar**

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

**3.8 - As Despesas e as Receitas**

quarta-feira, 25 de maio de 2022

Continua...



## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL

DENIS

Fortes Contábil 6.187,1

T. O. F. LIMA

CNPJ: 37.974.739/0001-04 NIRE 21802128054

Avenida São Luís Rei de França, Quadra 10, Lote 01, N.º 00, Turu, São Luís, MA, CEP: 65065470

Telefone: (98) 91334827

As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

### 3.9 - Apuração do Resultado

Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a T. O. F. LIMA e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

### 3.10 - Estimativas Contábeis

Estimativas contábeis: A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da T. O. F. LIMA use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do Ativo imobilizado, Provisão para Devedores Duvidosos, Provisão para Desvalorização de Estoques, Provisão para Contingências e Ativos e Passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação.

### 3.11 - Obrigações de Curto Prazo (Passivo Circulante)

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

## Nota 4 - Patrimônio Líquido

### 4.1 - Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

São Luís-MA, 25 de Maio de 2022

Taciana Oliveira Fernandes Lima  
CPF 036.136.133-52  
Empresária

Denis Araújo Eduardo  
CRC MA 012843/O-4  
CPF 908.691.093-91  
Contador





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T. O. F. LIMA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03613613352	Taciana Oliveira Fernandes Lima
90869109391	DENIS ARAUJO EDUARDO

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/05/2022 08:16 SOB N° 20220663505.  
PROTOCOLO: 220663505 DE 27/05/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206772374. CNPJ DA SEDE: 37974739000104.  
NIRE: 21801126054. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/05/2022.  
T. O. F. LIMA

RICARDO DINIS DIAS  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12206808352 em 27/05/2022, protocolo 220670617. 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:	T. O. F. LIMA
Número de Registro:	21802126054
CNPJ:	37974739000104
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03613613352	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA	
90869109391	DENIS ARAUJO EDUARDO	MA012643

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/05/2022 13:53 SOB N° 20220670617.  
PROTOCOLO: 220670617 DE 26/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12206808352. NIRE: 21802126054.  
T. O. F. LIMA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 27/05/2022  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI  
CNPJ 06.242.846/0001-14

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Arari/Ma, ente de direito público, ATESTA, que a empresa T. O. F. LIMA, nome fantasia TALC COMERCIO E SERVICOS, inscrita no CNPJ nº 37.974.739/0001-04, com sede na Av Sao Luis Rei de Franca, Quadra 10 Lote 01, Bairro Turu, São Luis - Ma, forneceu de forma satisfatória GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2022 e Pregão Eletrônico nº 012/2022.

Quant.	Un	Descrição
2000	LTA	Ervilha em conserva, reidratada, isenta de sujidades, parasitas e larvas. Embalagens de 200g, alumínio, não amassadas, não estufadas, contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro no órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 12 (doze) meses.
12000	KG	Frango congelado. Características mínimas: Peso mínimo de 2 kg Embalagem primária em saco plástico individual, com a especificação do produto, validade, peso, registro no órgão competente e selo do Serviço de Inspeção Federal (SIF) expedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
12000	KG	Leite em pó integral. Características mínimas: Leite em pó integral, obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para a alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequados. Teor nutricional mínimo para porção de 26g: proteína - 8%, gorduras totais - 13%, sem gorduras trans e enriquecido com cálcio, ferro e vitaminas. Aparência de pó fino, homogêneo, na cor própria, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor e sabor: agradável, não rançoso, semelhante ao leite líquido; ausência de conservadores, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 200g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente. Deverão ser observadas as especificações gerais do Regulamento Técnico de identidade e Qualidade de Leite em pó, fixado pela Portaria nº 369, de 04/09/97, MAA.
3000	KG	Mingau de milho com coco. Características mínimas: Mistura de milho branco com coco, composta por leite integral, enriquecido com vitaminas e sais minerais. Embalagem: saco plástico de polietileno atóxico, contendo 1kg; com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, com registro no ministério da agricultura e/ ou ministério da saúde. Na entrega, somente será aceito o produto que tenha data de validade de no mínimo 6 meses.
8000	KG	Pão tipo "hot dog". Características mínimas: Pão massa fina, produto a base de farinha de trigo, açúcar, sal, água e fermento. Boa apresentação, sem a presença de fungos e ou outras sujidades. Embalagem plástica transparente e lacrada. Conter prazo de validade e especificações vigentes.

Arari/MA 03 de janeiro de 2023.

Dini Jackson Machado Praseres  
Secretário Municipal de Administração e Gestão Financeira



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE BACABEIRA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O município de Bacabeira - MA, através da Prefeitura de Bacabeira-MA/Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua da Paz, S/N, Cidade Nova, Bacabeira - MA, inscrita no C.N.P.J. Nº: 01.611.396/0001-76, **DECLARA**, que a empresa T. O. F. LIMA, nome fantasia TALC COMERCIO E SERVICOS, inscrita no CNPJ nº 37.974.739/0001-04, com sede na Av Sao Luis Rei de Franca, Quadra 10 Lote 01, Bairro Turu, São Luis - Ma, fornece de forma satisfatória os itens de gêneros alimentícios para a merenda escolar, conforme o CONTRATO Nº: 031/2022 e PREGÃO ELETRÔNICO EM SRP Nº: 003/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	BISCOITO DOCE (TIPO MARIA): CLASSIFICAÇÃO/CARACTERÍSTICAS GERAIS: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDO, COM VITAMINAS. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, DATA DE FABRICAÇÃO. O BISCOITO DEVERÁ SER FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃOS E LIMPOS, ISENTOS DE MATÉRIAS TERROSAS, PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. SERÃO REJEITADOS BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS, NÃO PODENDO APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA E NEM SE APRESENTAR QUEBRADIÇO. CONTÉM GLÚTEN. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. ACONDICIONADOS EM CAIXA EQUIVALENTE A 8 KG DEVE CONTER 20 PACOTES DE 400G).	CX	500
02	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE: CLASSIFICAÇÃO/CARACTERÍSTICAS GERAIS: - INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO E OVOS. FABRICADOS A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIAS TERROSAS, PARASITOS E LARVAS. AS MASSAS AO SEREM POSTAS NA ÁGUA NÃO DEVERÃO TURVÁ-LAS ANTES DA COCCÃO, NÃO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANÇOSAS. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM DE 500G.	UND	8000
03	MARGARINA COM SAL: CLASSIFICAÇÃO/CARACTERÍSTICAS GERAIS: PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÃO ESTÁVEL E HOMOGÊNEA; A BASE DE ÓLEOS VEGETAIS LÍQUIDOS E INTER ESTERIFICADOS, 60 A 80% DE LIPÍDEOS EM SUA COMPOSIÇÃO COM SAL. ENRIQUECIDOS DE VITAMINAS. NÃO CONTÉM GLÚTEN. APRESENTAÇÃO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES E DEVERÃO ESTAR ISENTOS DE RANÇO E DE BOLORES. EMBALAGEM PRIMÁRIA COM IDENTIFICAÇÃO DO	UND	1600

Secretaria Municipal de Educação  
Endereço: Rua da Paz, S/Nº, Cidade Nova, Bacabeira - MA,  
C.N.P.J. Nº: 01.611.396/0001-76




ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE BACABEIRA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



	PRODUTO, APRESENTANDO O SELO DO SIF, DATA DE FABRICAÇÃO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM DE 250G.		
04	SARDINHA: CLASSIFICAÇÃO/CARACTERÍSTICAS GERAIS: PEIXE DE ÁGUA SALGADA, CONSERVADO EM ÓLEO DE SOJA OU EM MOLHO DE TOMATE, EVISCERADA E DESCAMADA MECANICAMENTE, LIVRE DE NADADEIRAS, CALDA E CABEÇA, E PRÉ-COZIDA. LIVRE DE GORDURAS TRANS, SEM CONSERVANTES, SELO DO SIF INS-558. A EMBALAGEM/LATAS NÃO PODE ESTAR AMASSADAS, PERFURAÇÕES, ABAULAMENTOS QUE POSSAM VIR OCASIONAR PREJUÍZOS ÀS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DO PRODUTO OU MESMO MODIFICAÇÕES EM SUA ESTRUTURA QUE POSSAM SER NOCIVAS AO CONSUMIDOR, BEM COMO PERFURAÇÕES OU VAZAMENTOS, QUE POSSAM VIR A CAUSAR PREJUÍZOS ÀS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DO PRODUTO, QUE POSSAM SER NOCIVAS AO CONSUMIDOR. A VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM/LATA DE 125G.	UND	24000

Bacabeira-MA, 10 de maio de 2022

  
Wendel Marcel Calvet Almeida  
Sec. Mun. Educação de Bacabeira - MA  
Portaria nº 006/2021  
Wendel Marcel Almeida Calvet  
Secretário Municipal de Educação



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - IADVH, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, qualificada no âmbito do Estado do Maranhão, como Organização Social -OS, **DECLARA**, que a empresa **TALC COMERCIO E SERVICOS**, inscrita no CNPJ nº 37.974.739/0001-04, com sede na AV SÃO LUIS REI DE FRANCA, QUADRA 10 LOTE 01, BAIRRO TURU, SÃO LUIS - MA, forneceu e fornece de forma satisfatória **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**, para a realização dos trabalhos, na sede deste instituto.

Conforme explica tabela abaixo:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANTIDADE
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR	UNID	250
AÇÚCAR REFINADO 1 KG	KG	1500
AMIDO DE MILHO ARROZINA	UNID	950
AMIDO DE MILHO MAISENA	UNID	750
ARROZ TIPO 1	KG	2400
BISCOITO CREAM CRACKER 400G	UNID	720
BISCOITO DOCE MARIA 400G	UNID	720
CAFÉ TORRADO MOÍDO 250G	UNID	800
CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO PATINHO, SEM OSSO	KG	300
CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA	KG	260
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	2400
FLOCOS DE MILHO PARA CUSCUIZ 500G	UNID	350
FRANGO CONGELADO EMBALADO	KG	300
LARANJA	KG	50
LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G	UNID	950
MACARRÃO ESPAGUETE 500G	UNID	800
MAÇÃ	KG	50
MAMÃO	KG	50
SAL REFINADO	KG	60
SARDINHA EM LATA AO MOLHO DE TOMATE B3G	UNID	450





**FAZENDA DE NOVA SERRA**  
R. dos Trabalhadores, s/n - 13.160-000 - Nova Serrinha - SP - Tel: (13) 3333-2222

**AUTENTICAÇÃO**  
Contém o valor de R\$ 100,00 (cem reais) em notas de R\$ 20,00 cada.

Série: 057962/002 18 08 85-2073 da unidade

*Francisco*

Assinatura do titular: *Francisco*

**PIETRO DOMINGOS TAVAN**  
Info: ALINHADO 154755375 08X2000/2022 - Ano: 13 10  
Emit: 05/04/2022 08:00 01 00000000 10 0000 0000 00 Total R\$ 100,00  
Consulte a validade deste título em: [www.fazenda.nova-serra.sp.gov.br](http://www.fazenda.nova-serra.sp.gov.br)





SARDINHA EM LATA AO ÓLEO 83G	UNID	450
VINAGRE DE ÁLCOOL 500ML	UNID	80

Por fim **ATESTAMOS** também que a citada empresa, cumpre corretamente com os seus deveres.

São Luís - MA, 23 de abril de 2021

  
GEOVÁ FERNANDO SANTOS  
Presidente do IADVH







## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA – IADVH, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, qualificada no âmbito do Estado do Maranhão, como Organização Social – OS, **DECLARA**, que a empresa TALC COMERCIO E SERVICOS, inscrita no CNPJ nº 37.974.736/0001-04, com sede na AV SAO LUIS REI DE FRANCA, QUADRA 10 LOTE 01, BAIRRO TURU, SÃO LUIS - MA, forneceu de forma satisfatória a quantidade de 1.800 CESTA BÁSICAS, para este Instituto.

Conforme explica tabela abaixo:

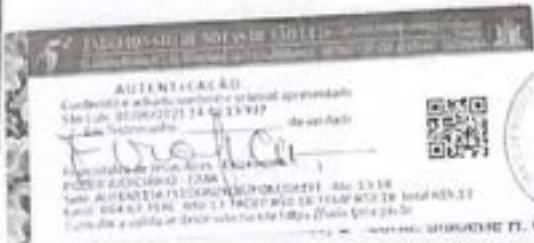
### CESTA BÁSICA – 1.800 UNIDADES

ITENS DA CESTA BÁSICA	UND	QUANTIDADE
ARROZ BRANCO TIPO 1	KG	2
AÇÚCAR CRISTAL	KG	1
CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 200GR	PCT	2
BISCOITO CREAM CRACKER PCT DE 400G	PCT	1
FARINHA DE MANDIOCA	KG	1
FARINHA DE MILHO PCT 500G	PCT	1
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	1
MACARRÃO ESPAGUETE PCT 500G	PCT	1
LEITE EM PÓ INTEGRAL PCT 200G	PCT	2
ÓLEO DE SOJA 900ML	UND	1
SARDINHA MOLHO DE TOMATE 125G	LATA	2
SAL REFINADO	KG	1

Por fim **ATESTAMOS** também que a citada empresa, cumpre corretamente com os seus deveres.

São Luis - MA, 26 de abril de 2021

  
**GEOVÃ FERNANDO SANTOS**  
Presidente do IADVH



Instituto de Apoio ao Desenvolvimento da Vida Humana

Office/PAV. 9 - Ponta do Farol - São Luis - MA, Cep. 65.077-635  
CNPJ: 21.843.341/0001-07, E-mail: contato@iadvh.org.br - Fone: (95) 3304-6504



**Sereno Tabilionato de Notas de São Luís - MA**  
Linha 010 - Poder Judiciário - Tribunal  
Av. Dom Manoel de Medeiros, S/N - Centro, São Luís - MA - CEP: 65010-900

Identificação em SEMEDIANÇA a termo alçada:  
CÉLIA FERNANDA SANTOS  
São Luís, 21/04/2021 13:59:23 Dvyle 18276

Luis Felipe Mendes Braz - Exercente

**PODER JUDICIÁRIO - TRMA**  
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão  
São Luís, 65.134-710 - Fone: (98) 3241-2000 - Fax: (98) 3241-2001  
E-mail: stj@tjma.jus.br - Site: stjma.jus.br



**5 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO**

**AUTENTICAÇÃO**  
Conteúdo e autenticidade em original apresentado:  
São Luís, 01/04/2021 14:51:39 3864

Em testemunha de verdade

*[Handwritten Signature]*

Manoel de Jesus Alves - Exercente

**PODER JUDICIÁRIO - TRMA**  
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão  
São Luís, 65.134-710 - Fone: (98) 3241-2000 - Fax: (98) 3241-2001  
E-mail: stj@tjma.jus.br - Site: stjma.jus.br



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.156.160/0001-00, através da Secretaria Municipal de Educação, com sede na Praça Paulo Rodrigues, nº 01, Centro, CEP: 65.465-000, Cantanhede/MA, neste ato representado pelo Ordenador de Despesa, o Senhor Emerson Marques Costa, portador do CPF sob n 007.432.374-12, **DECLARA**, que a empresa T. O. F. LIMA, nome fantasia TALC COMERCIO E SERVICOS, inscrita no CNPJ nº 37.974.739/0001-04, com sede na Av. São Luís Rei de Franca, Quadra 10 Lote 01, Bairro Turu, São Luís - MA, fornece de forma satisfatória os itens de gêneros alimentícios para a merenda escolar, conforme o ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20220193 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1502001/2022 e CONTRATO Nº 20220208, conforme segue tabela:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	CANJICA MILHO BRANCO Acondicionado em embalagem de polietileno resistente, - Marca.: SINHA atóxico, transparente, contendo 500g. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	PACOTE	1.5000
02	FRANGO DE GRANJA In natura, proveniente de animais seguros, - Marca.: AMERICANO abatidos sob inspeção veterinária, devendo apresentar coloração própria da espécie, sem manchas esverdeadas, com ausência de sujidades, parasitas ou larvas e qualquer outro contaminante. Apresentar odor característico com aspecto próprio e não amolecido. Data de fabricação e prazo de validade de 6 (seis) meses a contar da data da entrega.	KG	1625
03	FRANGO DE GRANJA In natura, proveniente de animais seguros, ampla participação - Marca.: AMERICANO abatidos sob inspeção veterinária, devendo apresentar coloração própria da espécie, sem manchas esverdeadas, com ausência de sujidades, parasitas ou larvas e qualquer outro contaminante. Apresentar odor característico com aspecto próprio e não amolecido. Data de fabricação e prazo de validade de 6 (seis) meses a contar da data da entrega.	KG	4857

Cantanhede-MA, 17 de junho de 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE  
Emerson Marques Costa  
Secretário Municipal de Educação  
CPF Nº 007.432.374-12



# PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA  
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

**ATESTADO SANITÁRIO N.º 001092/2022**

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, através da Coordenação de Vigilância Sanitária, de conformidade com os termos dos artigos 175 e 176 da Lei Municipal 3546 de 05 de agosto de 1996, concede licença a firma **T O F LIMA - Nome Fantasia: TALC COMÉRCIO E SERVIÇOS - CNPJ N.º:37.974.739/0001-04**, para funcionamento de **COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL**, situada na Avn São Luis-Rei de França, 00, Quadra 10, Lote 01, Turu, nesta cidade.

Sao Luis(MA), 17 de Maio de 2022.

  
**Zilmair G. Nalcirio Rodrigues**

Coordenadora de Vigilância  
Sanitária

  
**Paulo Jessé Silva Gonçalves**

Superintendente de Vigilância  
Epidemiológica e Sanitária

O presente Atestado Sanitário deverá ser fixado em local visível à fiscalização e terá validade de um (01) ano a partir da data de expedição, conforme Lei Complementar Estadual nº039, de 15.12.1998, sendo obrigatório a sua renovação.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**2023**

# ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
98269380	37.974.739/0001-04	92120232677971
<b>RAZÃO SOCIAL</b> T. O. F. LIMA		
<b>NOME FANTASIA</b> TALC COMERCIO E SERVICOS		
<b>LOCALIZAÇÃO</b> AV SAO LUIS REI DE FRANCA QUADRA10 LOTE 01 Nº 00, TURU 65065470 -SAO LUIS-MA	<b>INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA</b>	

**CNAE Principal e Secundários**  
381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS

## RESTRIÇÕES

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

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

VALIDADE: 31/12/2023

**CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:**  
6CC8E4206BC4661CA6262DA6BCC13516



Pelo presente instrumento particular de alteração, TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA, brasileira, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade RG. nº: 0203746220021 SSP-MA, emitido em 02/05/2019, e inscrito no CPF sob o nº: 036.136.133-52, Rua Doutor Manoel Godinho, S/N, Cond. Fit Vivare Residence, Bloco 02, Apt 104, Ipem Turu, CEP: 65065689, São Luís, Maranhão, EMPRESARIO INDIVIDUAL, que gira sob a denominação social de T. O. F. LIMA, com sede Avenida São Luis Rei de Franca, 00, Quadra10, Lote 01, Turu, CEP 65065-470 – São Luís, Estado do Maranhão, com ato constitutivo registrado na JUCEMA (Junta Comercial do Estado do Maranhão) sob NIRE 21802126054, e inscrita no CNPJ sob nº. 37.974.739/0001-04, resolve, neste ato, alterar a inscrição nas condições que seguem:

#### CLÁUSULA I – DA ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

Por força do presente instrumento de alteração que era de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), passa a ser de 600.000,00 (seiscentos mil reais), cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do País.

#### CLÁUSULA II – DA ALTERAÇÃO DO OBJETO

Por força do presente instrumento de alteração, o Empresário Individual terá por objeto a realização de: 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 3702-9/00 -ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUCAO DE IMOVEL RESIDENCIAL) 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALI MENTI CIOS EM GERAL 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ASSESSORIO DE USO DOMESTICO) 4713-0/02 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES 4721-1/03 -COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4729-6/99 -COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (VENDA DE ALIMENTOS NAO PRECIVEIS) 4744-0/ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4789-0/99 -COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (VENDA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS) 4923-0/02 -SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7810-8/00 - SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8129-0/00 -ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS) 8130-3/00 -ATIVIDADES PAISAGISTICAS 8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA

DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, 4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS (EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL), 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E GAMARAS-DE-AR, 4530-7/02 - COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E GAMARAS-DE-AR, 4635-4/01 -COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL, 5620-1/04-FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR, 4924-8/00-TRANSPORTE ESCOLAR, 7711-0/00-LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, 8230-0/01-SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS, 8230-0/02 - CASAS DE FESTAS E EVENTOS, 1413-4/01 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA, 8550-3/02 - ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES, 8660-7/00 - ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE, 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS.



O titular resolve consolidar as cláusulas presentes no ato constitutivo e demais alterações que passam a ter os seguintes termos e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, CC)**

O Empresário Individual adotará como nome empresarial a seguinte firma T. O. F. LIMA - art. 2º, § 1º Lei Complementar nº 167, de 24 de abril de 2019), e usará a expressão TALC COMÉRCIO E SERVIÇOS como nome fantasia.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL (ART. 968, III, CC)**

O capital é de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) em moeda corrente do País. (art. 2º, § 2º, LC nº 167, de 2019)

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA SEDE (art. 968, IV, CC)**

O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: Avenida São Luís Rei de Franca, 00, Quadra10, Lote 01, Turu, CEP 65065-470 – São Luís, Estado do Maranhão.

**CLÁUSULA QUARTA - DO OBJETO (art. 968, IV, CC)**

O Empresário Individual terá por objeto a realização de: 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 3702-9/00 -ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUCAO DE IMOVEL RESIDENCIAL) 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALI MENTI CIOS EM GERAL 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ASSESSORIO DE USO DOMESTICO) 4713-0/02 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES 4721-1/03 -COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4729-6/99 -COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (VENDA DE ALIMENTOS NAO PRECIVEIS) 4744-0/ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**  
**T. O. F. LIMA**

Página 3 de 5



CONSTRUCAO EM GERAL 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4789-0/99 -COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (VENDA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS) 4923-0/02 -SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7810-8/00 - SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8129-0/00 -ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS) 8130-3/00 -ATIVIDADES PAISAGISTICAS 8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, 4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS (EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL), 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E GAMARAS-DE-AR, 4530-7/02 - COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E GAMARAS-DE-AR, 4635-4/01 -COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL, 5620-1/04-FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR. 4924-8/00-TRANSPORTE ESCOLAR, 7711-0/00-LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, 8230-0/01-SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS, 8230-0/02 - CASAS DE FESTAS E EVENTOS, 1413-4/01 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA, 8550-3/02 - ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES, 8660-7/00 - ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE, 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS.

**Parágrafo Único:** Em estabelecimento eleito como sede (matriz), serão exercidas as seguintes atividades:

Atividade Principal: CNAE nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos.

Atividades Secundárias: 4669-9/99 -Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida, 4761-0/01 - Comércio varejista de livros, 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, 4120-4/00 - Construção de edifícios, 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 4313-4/00 - Obras de terraplanagem, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque, 4399-1 /05 - Perfuração e construção de poços de água, 4530-7/02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral, 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 4645-1 /01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios, 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4761-0/03 - Comércio





varejista de artigos de papelaria, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 4924-8/00 - Transporte escolar, 5620-1/04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 8130-3/00 - Atividades paisagísticas, 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 8230-0/02 - Casas de festas e eventos, 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares, 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, 8660-7/00 - Atividades de apoio à gestão de saúde, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.

**CLÁUSULA QUINTA - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)**

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

**CLÁUSULA SEXTA**

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o Empresário prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO**

O Empresário iniciou suas atividades em 04/08/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado

**CLÁUSULA OITAVA - DO ENQUADRAMENTO**

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

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

São Luís – MA, 24 de agosto de 2022.

**TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA**  
Empresário



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T. O. F. LIMA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03613613352	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/08/2022 10:05 SOB N° 20221054561.  
PROTOCOLO: 221054561 DE 30/08/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211421312. CNPJ DA SEDE: 37974739000104.  
NIRE: 21802126054. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/08/2022.  
T. O. F. LIMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)



Pelo presente instrumento particular de alteração, TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA, brasileira, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade RG. nº: 0203746220021 SSP-MA, emitido em 02/05/2019. e inscrito no CPF sob o nº: 036.136.133-52, Rua Doutor Manoel Godinho, S/N, Cond. Fit Vivare Residence, Bloco 02, Apt 104, Ipem Turu, CEP: 65065689, São Luís, Maranhão, EMPRESARIO INDIVIDUAL, que gira sob a denominação social de T. O. F. LIMA, com sede Avenida São Luís Rei de Franca, 00, Quadra10, Lote 01, Turu, CEP 65065-470 – São Luís, Estado do Maranhão, com ato constitutivo registrado na JUCEMA (Junta Comercial do Estado do Maranhão) sob NIRE 21802126054, e inscrita no CNPJ sob nº. 37.974.739/0001-04, resolve, neste ato, alterar a inscrição nas condições que seguem:

#### **CLÁUSULA I – DA ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL**

Por força do presente instrumento de alteração que era de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), passa a ser de 200.000,00 (duzentos mil reais), cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do País.

O titular resolve consolidar as cláusulas presentes no ato constitutivo e demais alterações que passam a ter os seguintes termos e condições:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, CC)**

O Empresário Individual adotará como nome empresarial a seguinte firma T. O. F. LIMA - art. 2º, § 1º Lei Complementar nº 167, de 24 de abril de 2019), e usará a expressão TALC COMÉRCIO E SERVIÇOS como nome fantasia.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL (ART. 968, III, CC)**

O capital é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 200.000,00 (quinze mil reais) em moeda corrente do País. (art. 2º, § 2º, LC nº 167, de 2019)

#### **CLÁUSULA TERCEIRA - DA SEDE (art. 968, IV, CC)**

O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: Avenida São Luís Rei de Franca, 00, Quadra10, Lote 01, Turu, CEP 65065-470 – São Luís, Estado do Maranhão.

#### **CLÁUSULA QUARTA - DO OBJETO (art. 968, IV, CC)**

Por força do presente instrumento de alteração, o Empresário Individual terá por objeto a realização de: 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 3702-9/00 – ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUCAO DE IMOVEL RESIDENCIAL) 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4642-7/02 – COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS



ANTERIORMENTE (ASSESSORIO DE USO DOMESTICO) 4713-0/02 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES 4721-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (VENDA DE ALIMENTOS NAO PRECIVEIS) 4744-0/ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (VENDA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS) 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7810-8/00 - SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAODE - OBRA 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS) 8130- 3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, 4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS (EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL), 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, 4530-7/02 - COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, 4635-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL, 5620-1/04-FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR. 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR, 7711-0/00-LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, 8230-0/01-SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS, 8230-0/02 - CASAS DE FESTAS E EVENTOS.

**Parágrafo Único:** Em estabelecimento eleito como sede (matriz), serão exercidas as seguintes atividades:

Atividade Principal: CNAE nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos.

Atividades Secundárias: CNAE nº 3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, CNAE nº 4120-4/00 - construção de edifícios, CNAE nº 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de imóvel residencial), CNAE nº 4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno, CNAE nº 4313-4/00 - obras de terraplenagem, CNAE nº 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-



condicionado, de ventilação e refrigeração, CNAE nº 4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque, CNAE nº 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água, CNAE nº 4639-7/01 - comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, CNAE nº 4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, CNAE nº 4759-8/99 - comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (acessório de uso doméstico), CNAE nº 4713-0/02 - lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, CNAE nº 4721-1/03 - comércio varejista de laticínios e frios, CNAE nº 4755-5/02 - comércio varejista de artigos de armarinho, CNAE nº 4755-5/03 - comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, CNAE nº 4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, CNAE nº 4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (venda de alimentos não perecíveis), CNAE nº 4744-0/ comércio varejista de materiais de construção em geral, CNAE nº 4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, CNAE nº 4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria, CNAE nº 4789-0/01 - comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, CNAE nº 4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, CNAE nº 4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório, CNAE nº 4789-0/99 - comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (venda de materiais descartáveis), CNAE nº 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, CNAE nº 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, CNAE nº 7810-8/00 - seleção e agenciamento de mão-de-obra, CNAE nº 8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios, CNAE nº 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas e avenidas), CNAE nº 8130-3/00 - atividades paisagísticas, CNAE nº 8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo, CNAE nº 8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, CNAE nº 4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, CNAE nº 4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, CNAE nº 4669-9/99 - comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente partes e peças (equipamentos de cozinha industrial), CNAE nº 4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, CNAE nº 4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos, CNAE nº 4761-0/01 - comércio varejista de livros, CNAE nº 4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, CNAE nº 4530-7/02 - comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, CNAE nº 4635-4/01 - comércio atacadista de água mineral, CNAE nº 5620-1/04 - fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar, CNAE nº 4924-8/00 - transporte escolar, CNAE nº 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor, CNAE nº 8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, CNAE nº 8230-0/02 - casas de festas e eventos.

**CLÁUSULA QUINTA - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)**

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

**CLÁUSULA SEXTA**

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o Empresário prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do

balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO**

O Empresário iniciou suas atividades em 04/08/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado



**CLÁUSULA OITAVA - DO ENQUADRAMENTO**

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

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

São Luís – MA, 05 de julho de 2022.

TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA  
Empresário



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T. O. F. LIMA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03613613352	Taciana Oliveira Fernandes Lima

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/07/2022 15:08 SOB N° 20220844011.  
PROTOCOLO: 210844011 DE 08/07/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208858551. CNPJ DA SEDE: 37974739000104.  
NIRE: 21802126054. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/07/2022.  
T. O. F. LIMA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL** Página 1 de 7  
**T. O. F. LIMA**



Pelo presente instrumento particular de alteração, TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA, brasileira, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade RG. nº: 0203746220021 SSP-MA, emitido em 02/05/2019. e inscrito no CPF sob o nº: 036.136.133-52, Rua Doutor Manoel Godinho, S/N, Cond. Fit Vivare Residence, Bloco 02, Apt 104, Ipem Turu, CEP: 65065689, São Luís, Maranhão, EMPRESARIO INDIVIDUAL, que gira sob a denominação social de T. O. F. LIMA, com sede Avenida São Luís Rei de Franca, 00, Quadra 10, Lote 01, Turu, CEP 65065-470 – São Luís, Estado do Maranhão, com ato constitutivo registrado na JUCEMA (Junta Comercial do Estado do Maranhão) sob NIRE 21802126054, e inscrita no CNPJ sob nº. 37.974.739/0001-04, resolve, neste ato, alterar a inscrição nas condições que seguem:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Por força do presente instrumento de alteração O Empresário Individual terá por objeto a realização de: 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUCAO DE IMOVEL RESIDENCIAL) 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ASSESSORIO DE USO DOMESTICO) 4713-0/02 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES 4721-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (VENDA DE ALIMENTOS NAO PRECIVEIS) 4744-0/ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (VENDA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS) 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7810-8/00 - SELECAO E



**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL** Página 2 de 7  
**T. O. F. LIMA**

AGENCIAMENTO DE MAODE - OBRA 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS) 8130- 3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, 4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS (EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL), 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, 4530-7/02 - COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, 4635-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL, 5620-1/04-FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR. 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR, 7711-0/00-LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, 8230-0/01-SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS, 8230-0/02 - CASAS DE FESTAS E EVENTOS.

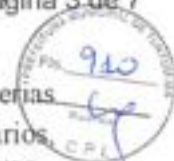


**Parágrafo Único:** Em estabelecimento eleito como sede (matriz), serão exercidas as seguintes atividades:

Atividade Principal: CNAE nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos.

Atividades Secundárias: CNAE nº 3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, CNAE nº 4120-4/00 - construção de edifícios, CNAE nº 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de imóvel residencial), CNAE nº 4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno, CNAE nº 4313-4/00 - obras de terraplenagem, CNAE nº 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração, CNAE nº 4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque, CNAE nº 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água, CNAE nº 4639-7/01 - comercio atacadista de produtos alimentícios em geral, CNAE nº 4642-7/02 - comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, CNAE nº 4759-8/99 - comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (acessório de uso doméstico), CNAE nº 4713-0/02 - lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, CNAE nº 4721-1/03 - comercio varejista de laticínios e frios, CNAE nº 4755-5/02 - comercio varejista de artigos de armarinho, CNAE nº 4755-5/03 - comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, CNAE nº 4772-5/00 - comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, CNAE nº 4729-6/99 -comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (venda de alimentos não perecíveis), CNAE nº 4744-0/ comercio varejista de materiais de construção em geral, CNAE nº 4751-2/01 - comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, CNAE nº 4761-0/03 - comercio

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL** Página 3 de 7  
**T. O. F. LIMA**



varejista de artigos de papelaria, CNAE nº 4789-0/01 - comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, CNAE nº 4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, CNAE nº 4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório, CNAE nº 4789-0/99 - comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (venda de materiais descartáveis), CNAE nº 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, CNAE nº 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, CNAE nº 7810-8/00 - seleção e agenciamento de mão-de-obra, CNAE nº 8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios, CNAE nº 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas e avenidas), CNAE nº 8130-3/00 - atividades paisagísticas, CNAE nº 8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo, CNAE nº 8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, CNAE nº 4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, CNAE nº 4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, CNAE nº 4669-9/99 - comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente partes e peças (equipamentos de cozinha industrial), CNAE nº 4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, CNAE nº 4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos, CNAE nº 4761-0/01 - comércio varejista de livros, CNAE nº 4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, CNAE nº 4530-7/02 - comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, CNAE nº 4635-4/01 - comércio atacadista de água mineral, CNAE nº 5620-1/04 - fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar, CNAE nº 4924-8/00 - transporte escolar, CNAE nº 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor, CNAE nº 8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, CNAE nº 8230-0/02 - casas de festas e eventos.

O titular resolve consolidar as cláusulas presentes no ato constitutivo e demais alterações, que passam a ter os seguintes termos e condições

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, CC)**

O Empresário Individual adotará como nome empresarial a seguinte firma T. O. F. LIMA - art. 2º, § 1º Lei Complementar nº 167, de 24 de abril de 2019), e usará a expressão TALC COMÉRCIO E SERVIÇOS como nome fantasia.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL (ART. 968, III, CC)**

O capital é de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) em moeda corrente do País. (art. 2º, § 2º, LC nº 167, de 2019)

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA SEDE (art. 968, IV, CC)**

O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: Avenida São Luís Rei de Franca, 00, Quadra 10, Lote 01, Turu, CEP 65065-470 – São Luís, Estado do Maranhão.

**CLÁUSULA QUARTA - DO OBJETO (art. 968, IV, CC)**

Por força do presente instrumento de alteração, o Empresário Individual terá por objeto a realização de: 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 3702-9/00 – ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 4120-4/00

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL** Página 4 de 7  
**T. O. F. LIMA**



- CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUCAO DE IMOVEL RESIDENCIAL) 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ASSESSORIO DE USO DOMESTICO) 4713-0/02 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES 4721-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (VENDA DE ALIMENTOS NAO PRECIVEIS) 4744-0/ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (VENDA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS) 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7810-8/00 - SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAODE - OBRA 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS) 8130- 3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, 4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS (EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL), 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, 4530-7/02 - COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, 4635-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL** Página 5 de 7  
**T. O. F. LIMA**

MINERAL, 5620-1/04-FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR. 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR, 7711-0/00-LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, 8230-0/01-SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS, 8230-0/02 - CASAS DE FESTAS E EVENTOS.



**Parágrafo Único:** Em estabelecimento eleito como sede (matriz), serão exercidas as seguintes atividades:

Atividade Principal: CNAE nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos.

Atividades Secundárias: CNAE nº 3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, CNAE nº 4120-4/00 - construção de edifícios, CNAE nº 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de imóvel residencial), CNAE nº 4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno, CNAE nº 4313-4/00 - obras de terraplenagem, CNAE nº 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração, CNAE nº 4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque, CNAE nº 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água, CNAE nº 4639-7/01 - comercio atacadista de produtos alimentícios em geral, CNAE nº 4642-7/02 - comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, CNAE nº 4759-8/99 - comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (acessório de uso doméstico), CNAE nº 4713-0/02 - lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, CNAE nº 4721-1/03 - comercio varejista de laticínios e frios, CNAE nº 4755-5/02 - comercio varejista de artigos de armarinho, CNAE nº 4755-5/03 - comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, CNAE nº 4772-5/00 - comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, CNAE nº 4729-6/99 - comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (venda de alimentos não perecíveis), CNAE nº 4744-0/ comercio varejista de materiais de construção em geral, CNAE nº 4751-2/01 - comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, CNAE nº 4761-0/03 - comercio varejista de artigos de papelaria, CNAE nº 4789-0/01 - comercio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, CNAE nº 4789-0/05 - comercio varejista de produtos saneantes domissanitários, CNAE nº 4789-0/07 - comercio varejista de equipamentos para escritório, CNAE nº 4789-0/99 - comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (venda de materiais descartáveis), CNAE nº 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, CNAE nº 7732-2/01 - aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, CNAE nº 7810-8/00 - seleção e agenciamento de mão-de-obra, CNAE nº 8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios, CNAE nº 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas e avenidas), CNAE nº 8130-3/00 - atividades paisagísticas, CNAE nº 8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo, CNAE nº 8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, CNAE nº 4763-6/01 - comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos, CNAE nº 4645-1/01 - comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, CNAE nº 4669-9/99 - comercio atacadista de outras maquinas e equipamentos não especificados anteriormente partes e peças (equipamentos de cozinha industrial), CNAE nº 4753-9/00 - comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL** Página 6 de 7  
**T. O. F. LIMA**



vídeo, CNAE nº 4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos, CNAE nº 4761-0/01 - comércio varejista de livros, CNAE nº 4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, CNAE nº 4530-7/02 - comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, CNAE nº 4635-4/01 - comércio atacadista de água mineral, CNAE nº 5620-1/04-fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar, CNAE nº 4924-8/00 - transporte escolar, CNAE nº 7711-0/00-locação de automóveis sem condutor, CNAE nº 8230-0/01-serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, CNAE nº 8230-0/02 - casas de festas e eventos.

**CLÁUSULA QUINTA - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)**

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

**CLÁUSULA SEXTA**

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o Empresário prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO**

O Empresário iniciou suas atividades em 04/08/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado

**CLÁUSULA OITAVA - DO ENQUADRAMENTO**

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

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

São Luís – MA, 17 de agosto de 2021.

**TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA**  
Empresário



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T. O. F. LIMA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03613613352	Taciana Oliveira Fernandes Lima

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/08/2021 17:36 SOB N° 20211069590.  
PROTOCOLO: 211069590 DE 19/08/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106129480. CNPJ DA SEDE: 37974739000104.  
NIRE: 21802126054. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/08/2021.  
T. O. F. LIMA

**JUCEMA**

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



Pelo presente instrumento particular de alteração, TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA, brasileira, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade RG. nº: 0203746220021 SSP-MA, emitido em 02/05/2019. e inscrito no CPF sob o nº: 036.136.133-52, Rua Doutor Manoel Godinho, S/N, Cond. Fit Vivare Residence, Bloco 02, Apt 104, Ipem Turu, CEP: 65065689, São Luís, Maranhão, EMPRESARIO INDIVIDUAL, que gira sob a denominação social de T. O. F. LIMA, com sede Avenida São Luis Rei de Franca, 00, Quadra 10, Lote 01, Turu, CEP 65065-470 – São Luís, Estado do Maranhão, com ato constitutivo registrado na JUCEMA (Junta Comercial do Estado do Maranhão) sob NIRE 21802126054, e inscrita no CNPJ sob nº. 37.974.739/0001-04, resolve, neste ato, alterar a inscrição nas condições que seguem:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA

Por força do presente instrumento de alteração O Empresário Individual terá por objeto a realização de: 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUCAO DE IMOVEL RESIDENCIAL) 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ASSESSORIO DE USO DOMESTICO) 4713-0/02 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES 4721-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4729-6/99 -COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (VENDA DE ALIMENTOS NAO PRECIVEIS) 4744-0/ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (VENDA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS) 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7810-8/00 - SELECAO E

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL** Página 2 de 7  
**T. O. F. LIMA**



AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS) 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, 4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS (EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL), 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, 4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS, 4530-7/05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR, 4530-7/02 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR, 4635-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL.

**Parágrafo Único:** Em estabelecimento eleito como sede (matriz), serão exercidas as seguintes atividades:

Atividade Principal: CNAE nº 3811-4/00 - Coleta de residuos não-perigosos.

Atividades Secundárias: CNAE nº 3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, CNAE nº 4120-4/00 - construção de edifícios, CNAE nº 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de imóvel residencial), CNAE nº 4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno, CNAE nº 4313-4/00 - obras de terraplenagem, CNAE nº 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração, CNAE nº 4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque, CNAE nº 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de agua, CNAE nº 4639-7/01 - comercio atacadista de produtos alimentícios em geral, CNAE nº 4642-7/02 - comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, CNAE nº 4759-8/99 - comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (acessório de uso doméstico), CNAE nº 4713-0/02 - lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, CNAE nº 4721-1/03 - comercio varejista de laticínios e frios, CNAE nº 4755-5/02 - comercio varejista de artigos de armarinho, CNAE nº 4755-5/03 - comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, CNAE nº 4772-5/00 - comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, CNAE nº 4729-6/99 -comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (venda de alimentos não perecíveis), CNAE nº 4744-0/ comercio varejista de materiais de construção em geral, CNAE nº 4751-2/01 - comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, CNAE nº 4761-0/03 - comercio varejista de artigos de papelaria, CNAE nº 4789-0/01 - comercio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, CNAE nº 4789-0/05 - comercio varejista de produtos saneantes domissanitários, CNAE nº 4789-0/07 - comercio varejista de equipamentos para escritório, CNAE nº 4789-0/99 - comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (venda de materiais descartáveis), CNAE nº 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis



**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL** Página 3 de 7  
**T. O. F. LIMA**



com motorista, CNAE nº 7732-2/01 - aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, CNAE nº 7810-8/00 - seleção e agenciamento de mão-de-obra, CNAE nº 8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios, CNAE nº 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas e avenidas), CNAE nº 8130-3/00 - atividades paisagísticas, CNAE nº 8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo, CNAE nº 8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, CNAE nº 4763-6/01 - comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos, CNAE nº 4645-1/01 - comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, CNAE nº 4669-9/99 - comercio atacadista de outras maquinas e equipamentos não especificados anteriormente partes e peças (equipamentos de cozinha industrial), CNAE nº 4753-9/00 - comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, CNAE nº 4763-6/02 - comercio varejista de artigos esportivos, CNAE nº 4761-0/01 - comércio varejista de livros, CNAE nº 4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, CNAE nº 4530-7/02 - comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, CNAE nº 4635-4/01 - comércio atacadista de água mineral

O titular resolve consolidar as cláusulas presentes no ato constitutivo e demais alterações, que passam a ter os seguintes termos e condições

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, CC)**

O Empresário Individual adotará como nome empresarial a seguinte firma T. O. F. LIMA - art. 2º, § 1º Lei Complementar nº 167, de 24 de abril de 2019), e usará a expressão TALC COMÉRCIO E SERVIÇOS como nome fantasia.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL (ART. 968, III, CC)**

O capital é de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) em moeda corrente do País. (art. 2º, § 2º, LC nº 167, de 2019)

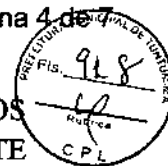
**CLÁUSULA TERCEIRA - DA SEDE (art. 968, IV, CC)**

O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: Avenida São Luís Rei de Franca, 00, Quadra 10, Lote 01, Turu, CEP 65065-470 – São Luís, Estado do Maranhão.

**CLÁUSULA QUARTA - DO OBJETO (art. 968, IV, CC)**

Por força do presente instrumento de alteração, o Empresário Individual terá por objeto a realização de: 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUCAO DE IMOVEL RESIDENCIAL) 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL Página 4 de 4  
T. O. F. LIMA



SEGURANCA DO TRABALHO 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ASSESSORIO DE USO DOMESTICO) 4713-0/02 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES 4721-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4729-6/99 -COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (VENDA DE ALIMENTOS NAO PRECIVEIS) 4744-0/ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (VENDA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS) 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7810-8/00 - SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS) 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, 4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS (EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL), 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, 4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS, 4530-7/05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR, 4530-7/02 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR, 4635-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL.

**Parágrafo Único:** Em estabelecimento eleito como sede (matriz), serão exercidas as seguintes atividades:

Atividade Principal: CNAE nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos.

Atividades Secundárias: CNAE nº 3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, CNAE nº 4120-4/00 - construção de edifícios, CNAE nº 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de imóvel residencial), CNAE nº

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL** Página 5 de 7  
**T. O. F. LIMA**



4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno, CNAE nº 4313-4/00 - obras de terraplenagem, CNAE nº 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, CNAE nº 4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque, CNAE nº 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água, CNAE nº 4639-7/01 - comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, CNAE nº 4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, CNAE nº 4759-8/99 - comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (acessório de uso doméstico), CNAE nº 4713-0/02 - lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, CNAE nº 4721-1/03 - comércio varejista de laticínios e frios, CNAE nº 4755-5/02 - comércio varejista de artigos de armarinho, CNAE nº 4755-5/03 - comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, CNAE nº 4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, CNAE nº 4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (venda de alimentos não perecíveis), CNAE nº 4744-0/ comércio varejista de materiais de construção em geral, CNAE nº 4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, CNAE nº 4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria, CNAE nº 4789-0/01 - comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, CNAE nº 4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, CNAE nº 4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório, CNAE nº 4789-0/99 - comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (venda de materiais descartáveis), CNAE nº 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, CNAE nº 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, CNAE nº 7810-8/00 - seleção e agenciamento de mão-de-obra, CNAE nº 8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios, CNAE nº 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas e avenidas), CNAE nº 8130-3/00 - atividades paisagísticas, CNAE nº 8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo, CNAE nº 8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, CNAE nº 4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, CNAE nº 4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, CNAE nº 4669-9/99 - comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente partes e peças (equipamentos de cozinha industrial), CNAE nº 4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, CNAE nº 4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos, CNAE nº 4761-0/01 - comércio varejista de livros, CNAE nº 4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, CNAE nº 4530-7/02 - comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, CNAE nº 4635-4/01 - comércio atacadista de água mineral.

**CLÁUSULA QUINTA - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)**

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

**CLÁUSULA SEXTA**

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o Empresário prestará contas justificadas de

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL** Página 6 de 7  
**T. O. F. LIMA**

sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.



**CLÁUSULA SÉTIMA – DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO**

O Empresário iniciou suas atividades em 04/08/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado

**CLÁUSULA OITAVA - DO ENQUADRAMENTO**

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

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

São Luís – MA, 23 de julho de 2021.

**TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA**  
Empresário



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T. O. F. LIMA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03613613352	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/07/2021 13:40 SOB Nº 20210978171.  
PROTOCOLO: 210978171 DE 27/07/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105409330. CNPJ DA SEDE: 37974739000104.  
NIRE: 21802126054. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/07/2021.  
T. O. F. LIMA

**JUCEMA**

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

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL** Página 1 de 6  
**T. O. F. LIMA**



Pelo presente instrumento particular de alteração, TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA, brasileira, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade RG. nº: 0203746220021 SSP-MA, emitido em 02/05/2019, e inscrito no CPF sob o nº: 036.136.133-52, Rua Doutor Manoel Godinho, S/N, Cond. Fit Vivare Residence, Bloco 02, Apt 104, Ipem Turu, CEP: 65065689, São Luís, Maranhão, EMPRESARIO INDIVIDUAL, que gira sob a denominação social de T. O. F. LIMA, com sede Avenida São Luís Rei de Franca, 00, Quadra 10, Lote 01, Turu, CEP 65065-470 – São Luís, Estado do Maranhão, com ato constitutivo registrado na JUCEMA (Junta Comercial do Estado do Maranhão) sob NIRE 21802126054, e inscrita no CNPJ sob nº. 37.974.739/0001-04, resolve, neste ato, alterar a inscrição nas condições que seguem:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Por força do presente instrumento de alteração O Empresário Individual terá por objeto a realização de: 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUCAO DE IMOVEL RESIDENCIAL) 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ASSESSORIO DE USO DOMESTICO) 4713-0/02 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES 4721-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4729-6/99 -COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (VENDA DE ALIMENTOS NAO PRECIVEIS) 4744-0/ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (VENDA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS) 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7810-8/00 - SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS) 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, 4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS (EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL), 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA

Página 2 de 6

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**  
**T. O. F. LIMA**

ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS.



**Parágrafo Único:** Em estabelecimento eleito como sede (matriz), serão exercidas as seguintes atividades:

Atividade Principal: CNAE nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos.

Atividades Secundárias: CNAE nº 3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, CNAE nº 4120-4/00 - construção de edifícios, CNAE nº 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de imóvel residencial), CNAE nº 4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno, CNAE nº 4313-4/00 - obras de terraplenagem, CNAE nº 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração, CNAE nº 4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque, CNAE nº 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de agua, CNAE nº 4639-7/01 - comercio atacadista de produtos alimentícios em geral, CNAE nº 4642-7/02 - comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, CNAE nº 4759-8/99 - comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (acessório de uso doméstico), CNAE nº 4713-0/02 - lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, CNAE nº 4721-1/03 - comercio varejista de laticínios e frios, CNAE nº 4755-5/02 - comercio varejista de artigos de armarinho, CNAE nº 4755-5/03 - comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, CNAE nº 4772-5/00 - comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, CNAE nº 4729-6/99 - comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (venda de alimentos não perecíveis), CNAE nº 4744-0/ comercio varejista de materiais de construção em geral, CNAE nº 4751-2/01 - comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, CNAE nº 4761-0/03 - comercio varejista de artigos de papelaria, CNAE nº 4789-0/01 - comercio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, CNAE nº 4789-0/05 - comercio varejista de produtos saneantes domissanitários, CNAE nº 4789-0/07 - comercio varejista de equipamentos para escritório, CNAE nº 4789-0/99 - comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (venda de materiais descartáveis), CNAE nº 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, CNAE nº 7732-2/01 - aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, CNAE nº 7810-8/00 - seleção e agenciamento de mão-de-obra, CNAE nº 8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios, CNAE nº 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas e avenidas), CNAE nº 8130-3/00 - atividades paisagísticas, CNAE nº 8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo, CNAE nº 8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, CNAE nº 4763-6/01 - comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos, CNAE nº 4645-1/01 - comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, CNAE nº 4669-9/99 - comercio atacadista de outras maquinas e equipamentos não especificados anteriormente partes e peças (equipamentos de cozinha industrial), CNAE nº 4753-9/00 - comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, CNAE nº 4763-6/02 - comercio varejista de artigos esportivos.

O titular resolve consolidar as cláusulas presentes no ato constitutivo e demais alterações, que passam a ter os seguintes termos e condições

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, CC)**

O Empresário Individual adotará como nome empresarial a seguinte firma T. O. F. LIMA - art. 2º, § 1º Lei Complementar nº 167, de 24 de abril de 2019), e usará a expressão TALC COMERCIO E SERVIÇOS como nome fantasia.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL (ART. 968, III, CC)**

O capital é de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da

Página 3 de 6

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**  
**T. O. F. LIMA**

seguinte forma: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) em moeda corrente do País. (art. 2º, § 2º, LC nº 167, de 2019)



**CLÁUSULA TERCEIRA - DA SEDE (art. 968, IV, CC)**

O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: Avenida São Luís Rei de Franca, 00, Quadra 10, Lote 01, Turu, CEP 65065-470 – São Luís, Estado do Maranhão.

**CLÁUSULA QUARTA - DO OBJETO (art. 968, IV, CC)**

Por força do presente instrumento de alteração, o Empresário Individual terá por objeto a realização de: 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUCAO DE IMOVEL RESIDENCIAL) 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ASSESSORIO DE USO DOMESTICO) 4713-0/02 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES 4721-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (VENDA DE ALIMENTOS NAO PRECIVEIS) 4744-0/ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (VENDA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS) 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7810-8/00 - SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS) 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, 4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS (EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL), 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS.

**Parágrafo Único:** Em estabelecimento eleito como sede (matriz), serão exercidas as seguintes



# ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

T. O. F. LIMA

Página 4 de 6



atividades:

Atividade Principal: CNAE nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos.

Atividades Secundárias: CNAE nº 3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, CNAE nº 4120-4/00 - construção de edifícios, CNAE nº 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de imóvel residencial), CNAE nº 4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno, CNAE nº 4313-4/00 - obras de terraplenagem, CNAE nº 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração, CNAE nº 4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque, CNAE nº 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água, CNAE nº 4639-7/01 - comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, CNAE nº 4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, CNAE nº 4759-8/99 - comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (acessório de uso doméstico), CNAE nº 4713-0/02 - lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, CNAE nº 4721-1/03 - comércio varejista de laticínios e frios, CNAE nº 4755-5/02 - comércio varejista de artigos de armarinho, CNAE nº 4755-5/03 - comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, CNAE nº 4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, CNAE nº 4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (venda de alimentos não perecíveis), CNAE nº 4744-0/ comércio varejista de materiais de construção em geral, CNAE nº 4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, CNAE nº 4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria, CNAE nº 4789-0/01 - comércio varejista de souvenirs, bijuterias e artesanatos, CNAE nº 4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, CNAE nº 4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório, CNAE nº 4789-0/99 - comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (venda de materiais descartáveis), CNAE nº 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, CNAE nº 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, CNAE nº 7810-8/00 - seleção e agenciamento de mão-de-obra, CNAE nº 8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios, CNAE nº 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas e avenidas), CNAE nº 8130-3/00 - atividades paisagísticas, CNAE nº 8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo, CNAE nº 8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, CNAE nº 4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, CNAE nº 4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, CNAE nº 4669-9/99 - comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente partes e peças (equipamentos de cozinha industrial), CNAE nº 4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, CNAE nº 4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos.

## CLÁUSULA QUINTA - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)

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

## CLÁUSULA SEXTA

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o Empresário prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

## CLÁUSULA SÉTIMA - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

O Empresário iniciou suas atividades em 04/08/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA OITAVA - DO ENQUADRAMENTO**

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



E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

São Luís – MA, 06 de julho de 2021.

TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA  
Empresário



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T. O. F. LIMA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03613613352	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/07/2021 20:01 SOB N° 30210890665.  
PROTOCOLO: 210890665 DE 07/07/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104858565. CNPJ DA SEDE: 37974739000104.  
NIRE: 21802126054. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/07/2021.  
T. O. F. LIMA

**JUCEMA**

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



Pelo presente instrumento particular de alteração, TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA, brasileira, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade RG. nº: 0203746220021 SSP-MA, emitido em 02/05/2019, e inscrito no CPF sob o nº: 036.136.133-52, Rua Doutor Manoel Godinho, S/N, Cond. Fit Vivare Residence, Bloco 02, Apt 104, Ipem Turu, CEP: 65065689, São Luís, Maranhão, EMPRESARIO INDIVIDUAL, que gira sob a denominação social de TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA 03613613352, com sede Avenida São Luís Rei de Franca, 00, Quadra 10, Lote 01, Turu, CEP 65065-470 – São Luís, Estado do Maranhão, com ato constitutivo registrado na JUCEMA (Junta Comercial do Estado do Maranhão) sob NIRE 21802126054, e inscrita no CNPJ sob nº. 37.974.739/0001-04, resolve, neste ato, alterar a inscrição nas condições que seguem:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA**

Por força do presente instrumento de alteração O Empresário Individual adotará como nome empresarial a seguinte firma T. O. F. LIMA - art. 2º, § 1º Lei Complementar nº 167, de 24 de abril de 2019).

O titular resolve consolidar as cláusulas presentes no ato constitutivo e demais alterações, que passam a ter os seguintes termos e condições

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, CC)**

O Empresário Individual adotará como nome empresarial a seguinte firma T. O. F. LIMA - art. 2º, § 1º Lei Complementar nº 167, de 24 de abril de 2019), e usará a expressão TALC COMÉRCIO E SERVIÇOS como nome fantasia.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL (ART. 968, III, CC)**

O capital é de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) em moeda corrente do País. (art. 2º, § 2º, LC nº 167, de 2019)

#### **CLÁUSULA TERCEIRA - DA SEDE (art. 968, IV, CC)**

O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: Avenida São Luís Rei de Franca, 00, Quadra 10, Lote 01, Turu, CEP 65065-470 – São Luís, Estado do Maranhão.

#### **CLÁUSULA QUARTA - DO OBJETO (art. 968, IV, CC)**

Por força do presente instrumento de alteração, o Empresário Individual terá por objeto a realização de: 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES, 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL), 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM, 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA, 4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ASSESSÓRIOS DE USO DOMÉSTICO), 4713-0/02 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, 4721-1/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS, 4755-5/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE



ARMARINHO, 4755-5/03 – COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, 4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (VENDA DE ALIMENTOS NÃO PERECIVEIS), 4744-0/99: COMERCIO VAREJISTA DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, 4751-2/01 – COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, 4789-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS, 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS; 4789-0/07 – COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, 4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (VENDA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS), 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, 7810-8/00 - SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA, 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS), 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS, 8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

**Parágrafo Único:** Em estabelecimento eleito como sede (matriz), serão exercidas as seguintes atividades:

Atividade Principal: CNAE nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos.

Atividades Secundárias: CNAE nº 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; CNAE nº 4120-4/00 - Construção de edifícios; CNAE nº 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (Construção de Imóvel Residencial); CNAE nº 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; CNAE nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; CNAE nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; CNAE nº 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque; CNAE nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; CNAE nº 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; CNAE nº 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; CNAE nº 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines; CNAE nº 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios; CNAE nº 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Venda de Alimentos não Perecíveis); CNAE nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; CNAE nº 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho; CNAE nº 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; CNAE nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; CNAE nº 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; CNAE nº 4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; CNAE nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; CNAE nº 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório; CNAE nº 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (Venda de Materiais Descartáveis); 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; CNAE nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; CNAE nº 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra; CNAE nº 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; CNAE nº 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Limpeza de Ruas e Avenidas); CNAE nº 8130-3/00 - Atividades paisagísticas; CNAE nº 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; CNAE nº 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; CNAE nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; CNAE nº 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Assessórios de Uso Doméstico).

**CLÁUSULA QUINTA - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)**

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

**CLÁUSULA SEXTA**

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o Empresário prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DO INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO**

O Empresário iniciou suas atividades em 04/08/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado

**CLÁUSULA OITAVA - DO ENQUADRAMENTO**

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

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

São Luís – MA, 05 de março de 2021.

**TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA**  
Empresário



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T. O. F. LIMA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03613613352	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/03/2021 10:19 SOB N° 20210338776.  
PROTOCOLO: 210338776 DE 10/03/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101628992. CNPJ DA SEDE: 37874739000104.  
NIRE: 21802126054. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/03/2021.  
T. O. F. LIMA

**JUCEMA**

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

**ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL  
TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA**

Pelo presente instrumento particular de alteração, TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA, brasileira, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade RG. nº: 0203746220021 SSP-MA, emitido em 02/05/2019, e inscrito no CPF sob o nº: 036.136.133-52, Rua Doutor Manoel Godinho, S/N, Cond. Fit Vivare Residence, Bloco 02, Apt 104, Ipem Turu, CEP: 65065689, São Luís, Maranhão, EMPRESARIO INDIVIDUAL, que gira sob a denominação social de TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA 03613613352, com sede Rua Doutor Manoel Godinho, S/N, Cond. Fit Vivare Residence, Bloco 02, Apt 104, Ipem Turu, CEP: 65065689, São Luís, Maranhão, com ato constitutivo registrado na JUCEMA (Junta Comercial do Estado do Maranhão) sob NIRE 21802126054, e inscrita no CNPJ sob nº. 37.974.739/0001-04, resolve, neste ato, alterar a inscrição nas condições que seguem:



**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Por força do presente instrumento de alteração, o Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: Avenida São Luís Rei de Franca, S/N, Quadra 10, Lote 01, CEP 65065-470 – São Luís, Estado do Maranhão.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

Por força do presente instrumento de alteração, o Empresário Individual usará a expressão: **TALC COMÉRCIO E SERVIÇOS** como nome fantasia.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

Por força do presente Instrumento de Alteração, o capital social que era de R\$ 1.000,00 (um mil reais), passa a ser de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do País.

**CLÁUSULA QUARTA**

Por força do presente instrumento de alteração, o Empresário Individual terá por objeto a realização de: 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES, 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL), 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM, 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA, 4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ASSESSÓRIOS DE USO DOMÉSTICO), 4713-0/02 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, 4721-1/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS, 4755-5/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, 4755-5/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, 4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (VENDA DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS), 4744-0/99: COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, 4789-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS, 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA



**ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL  
TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA**

DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, 4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (VENDA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS), 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, 7810-8/00 - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA, 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICÍLIOS, 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS), 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, 8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.



**Parágrafo Único:** Em estabelecimento eleito como sede (matriz), serão exercidas as seguintes atividades:

Atividade Principal: CNAE nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos.

Atividades Secundárias: CNAE nº 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; CNAE nº 4120-4/00 - Construção de edifícios; CNAE nº 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (Construção de Imóvel Residencial); CNAE nº 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; CNAE nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; CNAE nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; CNAE nº 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque; CNAE nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; CNAE nº 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; CNAE nº 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; CNAE nº 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines; CNAE nº 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios; CNAE nº 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Venda de Alimentos não Perecíveis); CNAE nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; CNAE nº 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho; CNAE nº 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; CNAE nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; CNAE nº 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; CNAE nº 4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; CNAE nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; CNAE nº 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório; CNAE nº 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (Venda de Materiais Descartáveis); 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; CNAE nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; CNAE nº 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra; CNAE nº 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; CNAE nº 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Limpeza de Ruas e Avenidas); CNAE nº 8130-3/00 - Atividades paisagísticas; CNAE nº 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; CNAE nº 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; CNAE nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; CNAE nº 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Assessorias de Uso Doméstico).

O titular resolve consolidar as cláusulas presentes no ato constitutivo e demais alterações, que passam a ter os seguintes termos e condições

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, CC)**

O Empresário Individual adotará como nome empresarial a seguinte firma TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA - art. 2º, § 1º Lei Complementar nº 167, de 24 de abril de 2019), e usará a expressão TALC COMÉRCIO E SERVIÇOS como nome fantasia.

**ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL  
TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA**

Página 3 de 5

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL (ART. 968, III, CC)**

O capital é de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) em moeda corrente do País. (art. 2º, § 2º, LC nº 167, de 2019)



**CLÁUSULA TERCEIRA - DA SEDE (art. 968, IV, CC)**

O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: Avenida São Luís Rei de Franca, S/N, Quadra 10, Lote 01, CEP 65065-470 – São Luís, Estado do Maranhão.

**CLÁUSULA QUARTA - DO OBJETO (art. 968, IV, CC)**

Por força do presente instrumento de alteração, o Empresário Individual terá por objeto a realização de: 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES, 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL), 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM, 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA, 4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ASSESSÓRIOS DE USO DOMÉSTICO), 4713-0/02 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, 4721-1/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS, 4755-5/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, 4755-5/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, 4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (VENDA DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS), 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, 4789-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS, 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMÉSTICOS; 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (VENDA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS), 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, 7810-8/00 - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA, 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDÍOS E EM DOMÍLIOS, 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS), 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, 8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

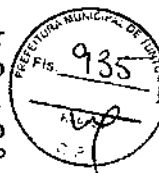
**Parágrafo Único:** Em estabelecimento eleito como sede (matriz), serão exercidas as seguintes atividades:

Atividade Principal: CNAE nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos.

Atividades Secundárias: CNAE nº 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; CNAE nº 4120-4/00 - Construção de edifícios; CNAE nº 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (Construção de Imóvel Residencial); CNAE nº 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; CNAE nº 4313-4/00 - Obras de

**ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL  
TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA**

Página 4 de 5



terraplenagem; CNAE nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; CNAE nº 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque; CNAE nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; CNAE nº 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; CNAE nº 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; CNAE nº 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines; CNAE nº 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios; CNAE nº 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Venda de Alimentos não Perecíveis); CNAE nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; CNAE nº 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho; CNAE nº 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; CNAE nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; CNAE nº 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; CNAE nº 4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; CNAE nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; CNAE nº 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório; CNAE nº 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (Venda de Materiais Descartáveis); 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; CNAE nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; CNAE nº 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra; CNAE nº 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; CNAE nº 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Limpeza de Ruas e Avenidas); CNAE nº 8130-3/00 - Atividades paisagísticas; CNAE nº 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; CNAE nº 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; CNAE nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; CNAE nº 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Assessórios de Uso Doméstico).

**CLÁUSULA QUINTA - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)**

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

**CLÁUSULA SEXTA**

Ao termino de cada exercício, em 31 de dezembro, o Empresário prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DO INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO**

O Empresário iniciou suas atividades em 04/08/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado

**CLÁUSULA OITAVA - DO ENQUADRAMENTO**

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

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

São Luis – MA, 24 de janeiro de 2021.

TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA  
Empresário



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA 03613613352 consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03613613352	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/01/2021 09:36 SOB N° 20210114789.  
PROTOCOLO: 210114789 DE 28/01/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100608547. CNPJ DA BRDS: 37974733000194.  
NIRE: 21802126054. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/01/2021.  
TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA 03613613352

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL

[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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



**DOCS. DE  
HABILITAÇÃO  
MARGHESS DIST. E  
SERVIÇOS LTDA**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2023



## ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
3682405144	20.628.085/0001-64	92120232681621

### RAZÃO SOCIAL

MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

### NOME FANTASIA

GRUPO MARGHESS

### LOCALIZAÇÃO

AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO LOJA 17 Nº 300, ANGELIM  
65060641 -SAO LUIS-MA

### INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

### CNAE Principal e Secundários

461920000 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO

### RESTRIÇÕES

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

L

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

VALIDADE: 31/12/2023

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:  
F7DB748DF958C99C1994A2A73288863E



PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

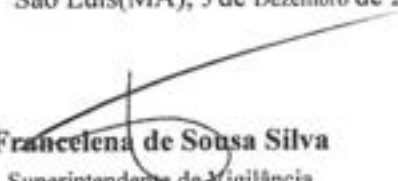
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA  
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

**ATESTADO SANITÁRIO** N.º 002868/2022

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, através da Coordenação de Vigilância Sanitária, de conformidade com os termos dos artigos 175 e 176 da Lei Municipal 3546 de 05 de agosto de 1996, concede licença a firma MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - Nome Fantasia: GRUPO MARGHESS - UNID. ALIMENTOS - CNPJ N.º:20.628.085/0001-64, para funcionamento de COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, situada na Av. JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, 300, LOJA 17, ANGELIM, nesta cidade.

Sao Luis(MA), 5 de Dezembro de 2022.

  
**Zilmair G. Pinheiro Rodrigues**  
Coordenadora de Vigilância  
Sanitária

  
**Francelena de Sousa Silva**  
Superintendente de Vigilância  
Epidemiológica e Sanitária

O presente Atestado Sanitário deverá ser fixado em local visível à fiscalização e terá validade de um (01) ano a partir da data de expedição, conforme Lei Complementar Estadual nº039, de 15.12.1998, sendo obrigatório a sua renovação.



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>20.628.085/0001-64</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>10/07/2014</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
**MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>GRUPO MARGHESS</b>	PORTE <b>ME</b>
---	--------------------

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
**46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado**

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 46.15-0-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico
- 46.16-8-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem
- 46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
- 46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
- 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- 46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
- 46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
- 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
- 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
- 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

LOGRADOURO <b>AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO</b>	NÚMERO <b>300</b>	COMPLEMENTO <b>LOJA 17</b>
--	----------------------	-------------------------------

CEP <b>65.060-641</b>	BARRIO/DISTRITO <b>ANGELIM</b>	MUNICÍPIO <b>SAO LUIS</b>	UF <b>MA</b>
--------------------------	-----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ADMINISTRACAO@GRUPOMARGHESS.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(98) 3303-3925</b>
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>06/10/2021</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 07/03/2023 às 10:40:49 (data e hora de Brasília).

Página: 1/4





## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>20.628.085/0001-64</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>10/07/2014</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática</b> <b>46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática</b> <b>46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação</b> <b>46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças</b> <b>46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças</b> <b>46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças</b> <b>46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico</b> <b>46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios</b> <b>46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários</b> <b>47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns</b> <b>47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas</b> <b>47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros</b> <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática</b> <b>47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação</b> <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b> <b>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</b> <b>47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação</b> <b>47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho</b> <b>47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO</b>	NÚMERO <b>300</b>	COMPLEMENTO <b>LOJA 17</b>
--	----------------------	-------------------------------

CEP <b>65.060-641</b>	BARRIO/DISTRITO <b>ANGELIM</b>	MUNICÍPIO <b>SAO LUIS</b>	UF <b>MA</b>
--------------------------	-----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ADMINISTRACAO@GRUPOMARGHESS.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(98) 3303-3925</b>
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>06/10/2021</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL  
--------------------------------------

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 07/03/2023 às 10:40:49 (data e hora de Brasília).

Página: 2/4



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.628.085/0001-64 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/07/2014
NOME EMPRESARIAL MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 63.91-7-00 - Agências de notícias 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO	NÚMERO 300	COMPLEMENTO LOJA 17
CEP 65.060-641	BARRIO/DISTRITO ANGELIM	MUNICÍPIO SAO LUIS
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO ADMINISTRACAO@GRUPOMARGHESS.COM.BR	TELEFONE (98) 3303-3925	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/10/2021	
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 07/03/2023 às 10:40:49 (data e hora de Brasília).

Página: 3/4



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.828.085/0001-64 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/07/2014
NOME EMPRESARIAL MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.19-9-01 - Fotocópias 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 85.99-6-03 - Treinamento em informática 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO	NÚMERO 300	COMPLEMENTO LOJA 17
CEP 65.060-641	BARRO/DISTRITO ANGELIM	MUNICÍPIO SAO LUIS
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO ADMINISTRACAO@GRUPOMARGHESS.COM.BR	TELEFONE (98) 3303-3925	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/10/2021	
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 07/03/2023 às 10:40:49 (data e hora de Brasília).

Página: 4/4



**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: MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ: 20.628.085/0001-64**

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 18:18:47 do dia 03/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/04/2023.

Código de controle da certidão: **83AA.1BC1.6490.8659**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 000911/23

**Data da**

03/01/2023 11:36:23

**Inscrição Estadual:** 127244115

**CPF/CNPJ:**20628085000164

**Razão Social:** MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

**Endereço:** AVE JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, 300 LOJA 17 CEP: 65060641 -

**Telefone:** (98)84042878

**Município:** SAO LUIS

**UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 03/05/2023.**

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 03/01/2023 11:36:23



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 060686/23

**Data da Certidão:** 21/03/2023 17:13:08

**CPF/CNPJ 00557018331 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE  
CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.**

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: 19/07/2023.**

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 21/03/2023 17:14:09



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 089780/22

**Data da**

30/12/2022 07:42:10

**Inscrição Estadual:** 127244115

**CPF/CNPJ:** 20628085000164

**Razão Social:** MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

**Endereço:** AVE JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, 300 LOJA 17 CEP: 65060641 -

**Telefone:** (98)84042878

**Município:** SAO LUIS

**UF:** MA

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

**Validade da Certidão:** 120 (cento e vinte) dias: 29/04/2023.

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 000911/23

**Data da**

03/01/2023 11:36:23

**Inscrição Estadual:** 127244115

**CPF/CNPJ:** 20628085000164

**Razão Social:** MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

**Endereço:** AVE JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, 300 LOJA 17 CEP: 65060641 -

**Telefone:** (98)84042878

**Município:** SAO LUIS

**UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 03/05/2023.**

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.**





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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 089780/22

**Data da**

30/12/2022 07:42:10

**Inscrição Estadual:** 127244115

**CPF/CNPJ:**20628085000164

**Razão Social:** MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

**Endereço:** AVE JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, 300 LOJA 17 CEP: 65060641 -

**Telefone:** (98)84042878

**Município:** SAO LUIS

**UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 29/04/2023.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**DECLARAÇÃO DE NÃO USUÁRIO**

Dados do Solicitante	Nome: MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA Cpf/Cnpj: 20.628.085/0001-64
----------------------	--

Certificamos que, após a realização das consultas em nosso sistema, não consta cadastro relativo aos serviços de água e esgoto ofertados por esta Companhia para o solicitante acima mencionado.

**ESTA CERTIDÃO TEM PRAZO DE VALIDADE DE 60 DIAS  
A PARTIR A DATA DE SUA EMISSÃO.**

Verificação de Autenticidade em nosso site escaneando o QR code  
abaixo





PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00007808362023

Validade: 22/07/2023

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

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 20.628.085/0001-64	Inscrição Municipal: 3682405144
Razão Social: MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
461920000 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO	
Número: 300	Complemento: LOJA 17
Bairro: ANGELIM	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65060641

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **24 de março de 2023 às 04:20**, sob o código de autenticidade nº **9B57460DC42F6843556683741C2BB4C3**.

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

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



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2015-GS      25 DE NOVEMBRO DE 2015.

**Institui cronograma para implantação da Certidão de Regularidade Fiscal Unificada como documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município de São Luís.**

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA**, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município – CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

**CONSIDERANDO** que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal;

**CONSIDERANDO** que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, denominada "**certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e TLVF**";

**CONSIDERANDO** que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca da certidão específica anteriormente utilizada, mas tão somente a certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão unificada já utilizada no âmbito



federal e estadual, tal qual em demais municípios em que já se dispõe de tecnologia para controle de cadastro único;

**CONSIDERANDO** que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus munícipes, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas;

**CONSIDERANDO** que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis;

**CONSIDERANDO** que, desde a adoção de referida medida, vários foram os requerimentos administrativos apresentados, com o fim de que a certidão específica de regularidade de débitos mobiliários pudesse ser expedida, diante dos diversos débitos imobiliários que passaram a impedir a comprovação de sua regularidade fiscal;

**CONSIDERANDO** o argumento exposto por esses contribuintes, de que não houve comunicação prévia acerca da alteração de filosofia da expedição das certidões de regularidade fiscal, estando habituados a fazer prova de regularidade fiscal por meio dos documentos anteriormente emitidos, o que vem lhes causando entraves para consecução de suas atividades;

**CONSIDERANDO** os termos do processo administrativo nº 31.539/2015, em que o Secretário Municipal de Governo manifestou-se favoravelmente ao pedido de concessão



de prazo para que os contribuintes se adequem ao novo modelo de certidão única de regularidade fiscal;

**CONSIDERANDO** a política de boa-fé que se tem como diretriz neste Município, que justifica os diálogos com as empresas contribuintes para implementação de medidas que auxiliem no incremento da arrecadação municipal, garantindo-se o desenvolvimento da economia ludovicense, com o conseqüente melhoramento nas áreas de competências fms deste ente;

**CONSIDERANDO** a necessidade de conciliação dos direitos esculpidos nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss, da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie

**EXPEDE** a seguinte Instrução Normativa, nos seguintes termos:

**Art. 1º.** Fica definido como termo final para implantação da **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente, o dia **24 de março de 2016**.

**Parágrafo Único** – Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município.

**Art. 2º.** Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, a consulta será feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

**Art. 3º.** Somente enquanto não exaurido o prazo previsto no Art. 1º, da presente Instrução, poderão ser expedidas certidões de regularidade fiscal específicas, com consultas direcionadas exclusivamente ao cadastro de débitos fiscais mobiliários.



**Art. 4º.** No caso das certidões expedidas nos termos do Art. 3º, da presente Instrução, sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de validade não excederá o termo final do cronograma previsto no art. 1º desta Instrução.

**Art. 5º.** As certidões expedidas na forma do Art. 3º, da presente Instrução poderão ser disponibilizadas eletronicamente, por meio do portal de serviços da SEMFAZ.

**Art. 6º.** Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 7º.** Revoga-se as disposições em contrário.

**Art. 8º.** Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária e à Superintendência da Área de Informática, para imediata implementação e controle das regras da presente Instrução.

**RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO**  
Secretário Municipal da Fazenda

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 20.628.085/0001-64  
**Razão Social:** MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA  
**Endereço:** AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO 300 LOJA 17 / ANGELIM /  
SAO LUIS / MA / 65060-641

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:** 10/03/2023 a 08/04/2023

**Certificação Número:** 2023031002322204531635

Informação obtida em 17/03/2023 14:39:26

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





MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA  
SECRETARIA DE TRABALHO  
Coordenação-Geral de Recursos



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
NEGATIVA

EMPREGADOR: MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

INSCRIÇÃO: 20.628.085/0001-64

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/12/2022, às 15:14:18, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: N6SWXSVCSB

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 20.628.085/0001-64  
Certidão n°: 42729109/2022  
Expedição: 01/12/2022, às 15:48:42  
Validade: 30/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 20.628.085/0001-64, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Interessado: MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA

Atestamos para fins comprobatórios de capacidade técnica operacional e profissional que a empresa MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ 20.628.085/0001-64, forneceu satisfatoriamente 225 cestas básicas à E B C SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 05.321.253/0001-80, localizada na Rua Um, Qquadra 02, 17, Loteamento Nova Canaã / Maioba-Mocajituba, cidade de Paço do Lumiar-MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos abaixo:

Forma de entrega: Única, realizada na data de 10 de março de 2022.

Responsável técnica: ERIKA LIMA FERNANDES, nutricionista, inscrita no CRN 11ª Região nº 13318/P

OBJETO	QUANT.	PESO BRUTO
CESTA BÁSICA 11 itens (NF-e 000000064)	225 und	7,875 kg
Arroz branco polido tipo 1 classe longo fino, pct 1kg, marca Butuí	2 pct	2 kg
Café torrado e moído embalado à vácuo, pct 250g, marca Puro	1 pct	250 g
Açúcar branco refinado, pct 1kg, marca Itajá	1 pct	1 kg
Feijão carioca tipo 1, pct 1kg, marca Dona Dê	1 pct	1 kg
Óleo de soja refinado, pct 900ml, marca Concórdia	1 pct	900 ml
Composto lácteo, pct 200g, marca Só Beber	1 pct	200 g
Biscoito Cream e Cracker salgado, pct 400g, marca Kikos	1 pct	400 g
Flocão de milho, pct 500g, marca Maratá	1 pct	500 g
Macarrão tipo espaguete, pct 500g, marca Santa Clara	1 pct	500 g
Farinha de mandioca branca, pct 1kg, marca Natural	1 pct	1 kg
Sardinha em óleo comestível, 125g, marca Robinson Crusoe	1 lata	125g

Atestamos ainda que a empresa entregou produtos de qualidade inquestionável a contento.

Paço do Lumiar (MA), em 13 de março de 2022.

*Eduarda Beatriz Carvalho Silva*

Eduarda Beatriz Carvalho Silva

RG 0482115320134 SSP/MA

CPF 071.720.483-93

Empresária

Telefone (98) 98129-0700

**SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE RAPOSA**

Poder Judiciário T.J.MA, São:  
RECPR114912009121503U095FED96, 16/03/2022  
17:14:14, Ató: 13.17.2, Partes: EDUARDA BEATRIZ  
CARVALHO SILVA, Rec Firma: Semelhancia, Total R\$  
5,89 Emol R\$ 0,14 FERC R\$ 0,15 FACEP R\$ 0,20 FEMP  
R\$ 0,20 Consulte em <https://sico.tjma.jus.br>

Comarca da Vila de São Luís  
Serventia Extrajudicial de Raposa





### ATESTADO DE APTIDÃO TÉCNICA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS

Atestamos por meio deste, a aptidão técnica operacional e profissional da empresa e responsável técnica abaixo identificados referente ao fornecimento de cestas básicas conforme segue:

**Empresa fornecedora:** MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA

**CNPJ nº:** 20.628.085/0001-64

**Registro CRN 11ª Região nº:** PJ/1569

**Endereço:** Avenida Jerônimo de Albuquerque Maranhão, nº 300, loja 17, bairro Angelim, CEP 65.060-641, nesta cidade de São Luís/MA.

**Responsável técnica:** LETÍCIA ADRIELLE LOPES RODRIGUES

**Cargo/ Registro CRN 11ª Região nº:** 14329/P

**Tipo de produtos:** Gêneros alimentícios não perecíveis.

**Data da entrega dos produtos:** 06 de junho de 2022.

**DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) nº:** 000000088

**Chave de acesso NF-e nº:** 2122 0620 6280 8500 0164 5500 1000 0000 8813 4567 3229

Descrição	Quantidade
<b>Cesta básica 11 itens, acondicionados em saco plástico transparente.....</b> 3kg arroz branco e polido tipo 1 Brilho da Ilha. 1kg feijão carioca Dona Dê. 1kg açúcar refinado União. 1kg de farinha branca Natural. 1pct flocão de milho 400g Amarelim. 1pct café torrado e moído almofada 250g Aryna. 1lt sardinha óleo comestível 125g Robinson Crusoe. 1pct Composto lácteo 200g Só Beber. 1pct biscoito cream e cracker salgado 400g Kikos. 1pet óleo de soja refinado 900ml Concórdia. 1pct macarrão sêmola tipo espaguete 500g.	<b>670 cestas</b>

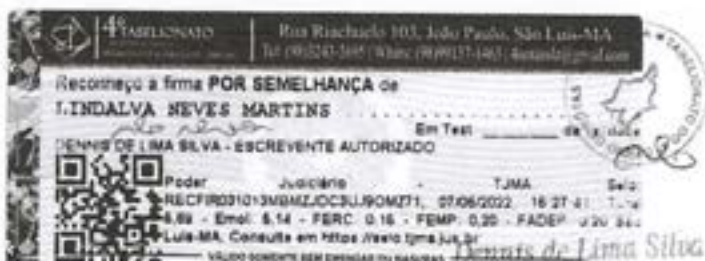
Atestamos que todas as marcas dos produtos fornecidos são de 1ª qualidade e estavam dentro dos prazos de validades.

Atestamos ainda, que os produtos foram entregues prontamente para nossa empresa (Comercial Ferroplastma Ltda – CNPJ nº 05.592.219/0001-40) na data estabelecida verbalmente entre as partes, atendendo todas as nossas expectativas.

Diante dos fatos, afirmamos a que a empresa e profissional em questão possuem capacidade técnica inquestionável e que não existe nada que desabone os mesmos.

Sem mais, firmamos o presente atestado.

São Luís/MA, em 07 de junho de 2022.



COMERCIAL FERROPLASTMA LTDA  
*Indalva N. Martins*  
Indalva Neves Martins  
Sócio - Proprietária

CNPJ.: 05.592.219/0001-40      Insc. Estadual: 12.516.206-5      NIRE 2120054103-7  
Rua Israel, nº 01 - Loja 03 - Jardim São Cristóvão - Fones: (98) 3302-4835 / 99139-9618 - São Luís / MA.  
E-mail: comercialferroplastma@outlook.com



**ATESTADO DE APTIDÃO TÉCNICA  
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS**

Atestamos por meio deste, a aptidão técnica operacional e profissional da empresa e responsável técnica abaixo identificados referente ao fornecimento de cestas básicas conforme segue:

**Empresa fornecedora:** MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA

**CNPJ nº:** 20.628.085/0001-64

**Registro CRN 11ª Região nº:** PJ/1569

**Endereço:** Avenida Jerônimo de Albuquerque Maranhão, nº 300, loja 17, bairro Angelim, CEP 65.060-641, nesta cidade de São Luís/MA.

**Responsável técnica:** ERIKA LIMA FERNANDES

**Cargo/ Registro CRN 11ª Região nº:** 13318/P

**Data da entrega dos produtos:** 11 de abril de 2022

**DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) nº:** 000000074

**Chave de acesso NF-e nº:** 2122 0420 6280 8500 0164 5500 1000 0000 7419 1358 7597

Descrição	Quantidade
<b>Cesta básica 11 unidades, acondicionadas em saco plástico transparente</b> Arroz branco tipo 1 1kg Painho: 2 unid; Feijão carioca tipo 1 1kg Gol: 1 unid; Farinha seca branca 1kg Natural: 1 unid; Açúcar branco 1kg Olho D'água: 1 unid; Leite em pó integral 200 Camponesa: 1 unid; Macarrão espaguete 500g Brandini: 1 unid; Sardinha ao óleo comestível 125g Palmeira: 1 lata; Café almofada 250g Aryna: 1 unid; Flocão de milho 500g Bell Sabor: 1 unid; Óleo de soja refinado 900ml Sinhá: 1 pet.	<b>100 cestas</b>

Atestamos que todas as marcas dos produtos fornecidos são de 1ª qualidade e estavam dentro dos prazos de validades.

Atestamos ainda, que os produtos foram entregues prontamente para nossa empresa (Comercial Ferroplastma Ltda – CNPJ nº 05.592.219/0001-40) na data estabelecida verbalmente entre as partes, atendendo todas as nossas expectativas.

Diante dos fatos, afirmamos a que a empresa e profissional em questão possuem capacidade técnica inquestionável e que não existe nada que desabone os mesmos.

Sem mais, firmamos o presente atestado.

São Luís/MA, em 07 de junho de 2022.



**COMERCIAL FERROPLASTMA LTDA**  
*Lindalva N. Martins*  
Lindalva Neves Martins  
Sócio - Proprietária

CNPJ.: 05.592.219/0001-40      Insc. Estadual: 12.516.206-5      NIRE 2120054103-7  
Rua Israel, nº 01 - Loja 03 - Jardim São Cristóvão - Fones: (98) 3302-4835 / 99139-9618 - São Luís / MA.  
E-mail: comercialferroplastma@outlook.com

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL E PROFISSIONAL**

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 06.933.519/0001-09, sediada à Av. JK, s/n, Centro, CEP 65.728-000, Lima Campos-MA, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**, representada pela Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania, Sr<sup>a</sup> Jeane Gomes de Lima Silva, portadora da cédula de identidade nº 025622582003-1 SSP/MA e do CPF nº 015.497.923-69, no uso de suas atribuições legais, atesta para os devidos fins de direito, em especial para fins de comprovação da capacidade técnica operacional e profissional, que a empresa **MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA**, nome fantasia Grupo Marghess, inscrita no CNPJ nº 20.628.085/0001-64, Inscrição Estadual nº 12.724.411-5, Inscrição Municipal nº 3682405144, Registro no Conselho Regional de Nutricionistas 11ª Região nº PJ/1569, situada Av. Jerônimo de Albuquerque Maranhão, nº 300, Loja 17, Angelim, CEP 65.060-641, São Luís/MA, **FORNECEU SATISFATORIAMENTE** o objeto abaixo discriminado:

**Objeto:** Peixes tipo tambaqui (e/ou similar), no estado de conservação congelado, para distribuição gratuita às famílias carentes do Município de Lima Campos-MA, de Interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

**Licitação:** Pregão Eletrônico nº 017/2022 – Sistema de Registro de Preços - Processo administrativo nº 027/2022 - Ata de registro de preços nº 01/017/2022.

**Contrato nº:** 20220228, celebrado em 11 de abril de 2022 / Empenho nº 13040005

**Data da entrega:** 14 de abril de 2022.

**DANFE nº:** 000000076, série 001, emitida em 13 de abril de 2022.

**Chave de acesso nº:** 2122 0420 6280 8500 0164 5500 1000 0000 7610 7551 4001

**Responsável técnica:** ERIKA LIMA FERNANDES, nutricionista, inscrita no Conselho Regional de Nutricionistas - 11ª Região nº 13318/P.

Descrição/Especificações	Unidade	Quantidade
Peixe tambaqui no estado de conservação congelado, acondicionados em embalagens (sacos) plásticas, resistentes e higiênicas	Quilo	6.000

Atestamos ainda, que a referida empresa cumpriu fielmente com todas as obrigações assumidas e forneceu com pontualidade produtos de qualidade inquestionável, nada havendo em nossos registros, fatos que desabone sua capacidade técnica.

Lima Campos (MA), 14 de fevereiro de 2023.



MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS/MA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS  
Sr<sup>a</sup> JEANE GOMES DE LIMA SILVA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA  
CONTRATANTE

Posto Judiciário - LIMA, São  
11-31-56, At. 13-17-3, Par. 21-22, 16/02/2023  
LIMA SIL VA, Rec Fom, A. 13-17-3, Total R\$ 6,00  
Emol R\$ 5,44 FERC R\$ 0,56 ADE R\$ 0,71 TEMP R\$  
0,21 Consulte em <http://www.tribunal.ma.br>



Josélio Belo da Silva  
Escritório Autorizado  
Lima Campos - MA

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL E PROFISSIONAL**

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 06.933.519/0001-09, sediada à Av. JK, s/n, Centro, CEP 65.728-000, Lima Campos-MA, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**, representada pela Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania, Srª Jeane Gomes de Lima Silva, portadora da cédula de identidade nº 025622582003-1 SSP/MA e do CPF nº 015.497.923-69, no uso de suas atribuições legais, atesta para os devidos fins de direito, em especial para fins de comprovação da capacidade técnica operacional e profissional, que a empresa **MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA**, nome fantasia Grupo Marghess, inscrita no CNPJ nº 20.628.085/0001-64, Inscrição Estadual nº 12.724.411-5, Inscrição Municipal nº 3682405144, Registro no Conselho Regional de Nutricionistas 11ª Região nº PJ/1569, situada Av. Jerônimo de Albuquerque Maranhão, nº 300, Loja 17, Angelim, CEP 65.060-641, São Luís/MA, **FORNECEU SATISFATORIAMENTE** o objeto abaixo discriminado:

**Objeto:** Peixes tipo tambaqui (e/ou similar), no estado de conservação congelado, para distribuição gratuita às famílias carentes do Município de Lima Campos-MA, de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

**Licitação:** Pregão Eletrônico nº 017/2022 – Sistema de Registro de Preços - Processo administrativo nº 027/2022 - Ata de registro de preços nº 01/017/2022.

**Contrato nº:** 20220368, celebrado em 01 de julho de 2022 / Empenho nº 22070001

**Data da entrega:** 22 de julho de 2022.

**DANFE nº:** 000000105, série 001, emitida em 22 de julho de 2022.

**Chave de acesso nº:** 2122 0720 6280 8500 0164 5500 1000 0001 0510 3306 1577

**Responsável técnica:** ERIKA LIMA FERNANDES, nutricionista, inscrita no Conselho Regional de Nutricionistas - 11ª Região nº 13318/P.

Descrição/Especificações	Unidade	Quantidade
Peixe tambaqui no estado de conservação congelado, acondicionados em embalagens (sacos) plásticas, resistentes e higiênicas	Quilo	4.000

Atestamos ainda, que a referida empresa cumpriu fielmente com todas as obrigações assumidas e forneceu com pontualidade produtos de qualidade inquestionável, nada havendo em nossos registros, fatos que desabone sua capacidade técnica.

Lima Campos (MA), 14 de fevereiro de 2023.



MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS/MA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS  
Srª JEANE GOMES DE LIMA SILVA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA  
CONTRATANTE

Podar Judicial TJMA, pelo  
RE-03/00012769/11/09, 11/7/2014, 16/10/2013  
11/21/08, Atos 13.17.2, 14/08/11, 14/08/11, 14/08/11  
LIMA SILVA, Rec. Lima, 14/08/11, 14/08/11, 14/08/11  
Emissão 5.44 FEIC 01/01/2011, 01/01/2011, 01/01/2011  
021 Consulte em <http://www.tjma.jus.br>

Joseildo Beltrão  
Escritório Autoriza  
Lima Campos



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL E PROFISSIONAL**

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 06.933.519/0001-09, sediada à Av. JK, s/n, Centro, CEP 65.728-000, Lima Campos-MA, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**, representada pela Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania, Srª Jeane Gomes de Lima Silva, portadora da cédula de identidade nº 025622582003-1 SSP/MA e do CPF nº 015.497.923-69, no uso de suas atribuições legais, atesta para os devidos fins de direito, em especial para fins de comprovação da capacidade técnica operacional e profissional, que a empresa **MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA**, nome fantasia Grupo Marghess, inscrita no CNPJ nº 20.628.085/0001-64, Inscrição Estadual nº 12.724.411-5, Inscrição Municipal nº 3682405144, Registro no Conselho Regional de Nutricionistas 11ª Região nº PJ/1569, situada Av. Jerônimo de Albuquerque Maranhão, nº 300, Loja 17, Angelim, CEP 65.060-641, São Luís/MA, **FORNECEU SATISFATORIAMENTE** o objeto abaixo discriminado:

**Objeto:** Peixes tipo tambaqui (e/ou similar), no estado de conservação congelado, para distribuição gratuita às famílias carentes do Município de Lima Campos-MA, de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

**Licitação:** Pregão Eletrônico nº 017/2022 – Sistema de Registro de Preços - Processo administrativo nº 027/2022 - Ata de registro de preços nº 01/017/2022.

**Contrato nº:** 20220228, celebrado em 11 de abril de 2022 / Empenho nº 13040005

**Data da entrega:** 14 de abril de 2022.

**DANFE nº:** 000000076, série 001, emitida em 13 de abril de 2022.

**Chave de acesso nº:** 2122 0420 6280 8500 0164 5500 1000 0000 7610 7551 4001

**Responsável técnica:** ERIKA LIMA FERNANDES, nutricionista, inscrita no Conselho Regional de Nutricionistas - 11ª Região nº 13318/P.

Descrição/Especificações	Unidade	Quantidade
Peixe tambaqui no estado de conservação congelado, acondicionados em embalagens (sacos) plásticas, resistentes e higiênicas	Quilo	6.000

Atestamos ainda, que a referida empresa cumpriu fielmente com todas as obrigações assumidas e forneceu com pontualidade produtos de qualidade inquestionável, nada havendo em nossos registros, fatos que desabone sua capacidade técnica.

Lima Campos (MA), 14 de fevereiro de 2023.

RECORRIDO

MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS/MA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS  
Srª JEANE GOMES DE LIMA SILVA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA  
CONTRATANTE

Poder Judiciário T.28ª. Selo  
RECORRIDO Nº 0031279E SFT/03/150210/201 16/02/2023  
11.21.66. Atos 13.17.9. Recurso ANE OCARE 6 DE  
LIMA SILVA, Rec. F. Aut. Autenticidade. Total R\$ 6,00  
Emol R\$ 5,44 F. F. R. S. S. F. C. P. R\$ 0,21 F. M. P. R.  
0,21 Consulte em: [www.tribuna.jus.br](http://www.tribuna.jus.br)



Josefina Belu de Silva  
Escritório Antofrean  
Lima Campos / MA







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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: FRANCISCA MARIA BARROS DA SILVA
REGISTRO.....	: MA-006221/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.740.413-**

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

Emissão: MARANHÃO, 20/03/2023 as 13:51:27.

Válido até: 18/06/2023.

Código de Controle: 627064.

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



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Interessado: MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA

Atestamos para fins comprobatórios de capacidade técnica operacional e profissional que a empresa MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ 20.628.085/0001-64, forneceu satisfatoriamente 225 cestas básicas à E B C SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 05.321.253/0001-80, localizada na Rua Um, Quadra 02, 17, Loteamento Nova Canaã / Maioba-Mocajituba, cidade de Paço do Lumiar-MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos abaixo:

Forma de entrega: Única, realizada na data de 10 de março de 2022.

Responsável técnica: ERIKA LIMA FERNANDES, nutricionista, inscrita no CRN 11ª Região nº 13318/P

OBJETO	QUANT.	PESO BRUTO
CESTA BÁSICA 11 itens (NF-e 000000064)	225 und	7,875 kg
Arroz branco polido tipo 1 classe longo fino, pct 1kg, marca Butuí	2 pct	2 kg
Café torrado e moído embalado à vácuo, pct 250g, marca Puro	1 pct	250 g
Açúcar branco refinado, pct 1kg, marca Itajá	1 pct	1 kg
Feijão carioca tipo 1, pct 1kg, marca Dona Dê	1 pct	1 kg
Óleo de soja refinado, pct 900ml, marca Concórdia	1 pct	900 ml
Composto lácteo, pct 200g, marca Só Beber	1 pct	200 g
Biscoito Cream e Cracker salgado, pct 400g, marca Kikos	1 pct	400 g
Flocão de milho, pct 500g, marca Maratá	1 pct	500 g
Macarrão tipo espaguete, pct 500g, marca Santa Clara	1 pct	500 g
Farinha de mandioca branca, pct 1kg, marca Natural	1 pct	1 kg
Sardinha em óleo comestível, 125g, marca Robinson Crusoe	1 lata	125g

Atestamos ainda que a empresa entregou produtos de qualidade inquestionável a contento.

Paço do Lumiar (MA), em 13 de março de 2022.

*Eduarda Beatriz Carvalho Silva*

Eduarda Beatriz Carvalho Silva

RG 0482115320134 SSP/MA

CPF 071.720.483-93


Empresária

Telefone (98) 98129-0700

**SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE RAPOSA**

Av. Brasil, 1000 - Paço do Lumiar - Maranhão - CEP: 65.130-000

Poder Judiciário T.J.M.A. Selo  
REC1011421200902903/095FED96, 16/03/2022  
17:14:14, Atto: 13.17.2, Partes: EDUARDA BEATRIZ  
CARVALHO SILVA, RAO FIRMA SEMESTRAL, Total R\$  
0,69 Emol R\$ 0,14 FERC R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP  
R\$ 0,20 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Comarca da Vila de São Luís  
Serventia Extrajudicial de Raposa

Paço do Lumiar de Costa Branca  
Instituto Extrajudicial



CLAUDIA SILVA DOS SANTOS 00165597380  
CNPJ/MF: 43.886.149/0001-22  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 255, CRUZEIRO, SÃO JOSÉ DE RIBMAR (MA), CEP: 65.110-600  
DDD/Telefone: 98/98329-9750, e-mail: cozinharibamarense@gmail.com

**Atestado de aptidão técnica operacional e profissional**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF: 20.628.085/0001-64, Inscrição Estadual/MA: 12.724.411-5 e registro no CRN/11ª região: PJ/1569, localizada na Av. Jerônimo de Albuquerque Maranhão, 300, Loja 17, bairro Angelim, na cidade de São Luís (MA), tendo como responsável técnica a nutricionista ÉRIKA LIMA FERNANDES, registrada no CRN/11ª região: 13318/P, forneceu gêneros alimentícios para esta empresa na data de 22/03/2022 (NF nº: 000000070, conforme descrito abaixo:

<b>Mercadoria fornecida</b>	<b>Quantidade</b>
Arroz branco polido tipo 1 classe longo fino 1kg, Painho	90,00 Kg
Macarrão espagete sem ovos 500g fd c/ 10 pct, Puríssima	2,00 Fd.
Coxa de frango congelada Sadia	1,00 kg
Coxa e sobrecoxa de frango congelado Friato	1,00 kg
File de peito de frango congelado Sadia	1,00 kg
Filezinho de frango congelado Perdigão	1,00 kg
Feijão preto tipo 1 comum 1kg Dona Dé	1,00 kg
Feijão carioca tipo 1 comum 1kg Dona Dé	50,00 kg
Peixe tambaqui natural kg	9,75 kg
Abacate in natura	0,49 kg
Açúcar cristal 1kg Itaja	30,00 kg
Água mineral sem gás 510ml, fd c/ 20 unid Sterbom	12 unid.
Banana prata in natura	0,67 kg
Cebola branca in natura	0,69 kg
Farinha de mandioca branca seca tipo 1 classe média farinha Natural	30,00 unid.
Ovo de codoma cartela c/ 30 unid. Avine	1,00 unid.
Sal moido e iodado 1kg bom de mesa	30,00 kg
Tomate salada in natura	0,50 kg
Repolho branco in natura	0,42 kg
Alface crespa hidropônica in natura	1,00 unid.
Batata doce in natura	1,34 kg
Abobora leite in natura	0,99 kg
Chuchu in natura	0,36 kg
Beterraba in natura	0,90 kg
Café torrado e moido tradicional a vácuo 250g, cx c/ 20 unid. São Braz Premium	1,00 Fd
Batata inglesa lavada in natura	1,02 kg
Cenoura in natura	0,75 kg
Colorífico sem sal 100g kimimo	1,00 unid.





CLAUDIA SILVA DOS SANTOS 00165597380  
CNPJ/MF: 43.886.149/0001-22  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 255, CRUZEIRO, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR (MA), CEP: 65.110-000  
DDD/Telefone: 98/98329-9750, e-mail: [cozinharibamarense@gmail.com](mailto:cozinharibamarense@gmail.com)

Os produtos foram entregues prontamente após a solicitação e confirmação do pedido por meio telefônico (98) 3303-3925, sem nenhuma reclamação da nossa parte no que se refere a pontualidade, higiene e qualidade dos produtos.

Trata-se de uma empresa idônea e nada havendo que a desabone até a presente data.

São José de Ribamar (MA), em 23 de março de 2022.

Atenciosamente,



**Cláudia Silva dos Santos**  
CPF: 001.655.973-80  
Microempreendedora



Reconheço por AUTENTICIDADE a(s) firmas de  
(1) CLAUDIA SILVA DOS SANTOS  
Selo: REC/70314680CQSULCJSTP3645 Confira os dados do  
selo em: [selo.sma.juiz.br](http://selo.sma.juiz.br) Total R\$ 6,80 Emal R\$ 5,14 FERC R\$  
0,16 FADEP R\$ 0,20 FRRP R\$ 0,20  
São José de Ribamar/MA, 23/03/2022, às 12:33:20 horas.



Em testemunho de verdade

**LUCIANO DE SOUSA CANTANHEDE**  
Tabelião Registrador Substituto



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO



Número da Certidão: 29841322  
Emitido em: 01/03/2023  
Válida até: 31/03/2023

**INTERESSADO:** MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA GRUPO MARGHESS  
**CNPJ/CPF:** 20.628.085/0001-64

### NADA CONSTA

**OBSERVAÇÕES:**

1. Certidão expedida gratuitamente;
2. Esta declaração é válida sem rasuras ou emendas;
3. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado pelo IBAMA;
4. Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias;
5. A autenticidade desta certidão pode ser averiguada no site do Ibama, endereço <http://www.ibama.gov.br>, menu Facilidades, link Taxas=>Certidão negativa de
6. Expedida de acordo com a IN/IBAMA nº 10 de 07 de dezembro de 2012.



CERTJUDONE-SJDFRSL - 10352023

Código de validação: 4198C38B5A

Número da guia: 23057301001424382.

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas da Fazenda Pública**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia vinte e quatro (24) do mês de janeiro (01) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de **EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS** contra: **MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº. **20.628.085/0001-64**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

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

<sup>1</sup> **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e a razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

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

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 26/01/2023 11:21 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 10352023 / Código: 4198C38B5A  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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

CERTJUDONE-SJDFRSL - 30132023  
Código de validação: 51C8BFF74C

Número da guia: 23057301001468188.

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia vinte e dois (22) do mês de março (03) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **20.628.085/0001-64**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

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

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

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

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 23/03/2023 15:55 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 30132023 / Código: 51C8BFF74C  
Válida o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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





CERTJUDONE-SJDFRSL - 10362023  
Código de validação: 25CDAD30AB

Número da guia: 23057301001424385.

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas da Fazenda Pública**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia vinte e quatro (24) do mês de janeiro (01) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de **EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS** contra: **MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº. **20.628.085/0001-64**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

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

<sup>1</sup> **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e a razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

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

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 26/01/2023 11:25 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 10362023 / Código: 25CDAD30AB  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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



**G R RODRIGUES BASTOS**  
CNPJ Nº. 36.899.644/0001-00 / INSC. EST. Nº. 12.641821-7  
RUA DA MOURARIA, Nº 02, SOLAR DOS LUSITANOS  
CEP 65.065.700 SÃO LUÍS (MA)  
(DDD) Telefone: (98) 98277-1333  
Instagram: @quintaldepraiafood



## ATESTADO

**Referência:** COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

**Partes interessadas:** MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA e ÉRIKA LIMA FERNANDES (Nutricionista / CRN- 11ª Região nº 13318/P).

Atestamos para os devidos fins direito e a pedido das partes interessadas acima identificadas, que a empresa **MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LRDA**, CNPJ Nº 20.628.085/0001-64, localizada na **AV. JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, Nº 300, LOJA 17, ANGELIM**, na cidade de **SÃO LUÍS (MA)**, forneceu a este empreendimento comercial de forma satisfatória e com pontualidade na data de 21/01/2022, os gêneros alimentícios não perecíveis abaixo relacionados:

PRODUTO	QUANTIDADE	PESO TOTAL
Arroz branco polido tipo 1, embalagem de 1kg.....	90 pacotes	90,00 kg
Açúcar refinado, embalagem de 1kg.....	500 pacotes	500,00 kg
Biscoito tipo cream cracker salgado, pacote 400g.....	500 pacotes	200,00 kg
Café torrado e moído, pacote de 250g.....	500 pacotes	125,00 kg
Leite em pó integral, embalagem de 200g.....	50 pacotes	10,00 kg
Flocão de milho, embalagem de 500g.....	420 pacotes	210,00 kg
Feijão tipo carioca, embalagem de 1kg.....	273 pacotes	273,00 kg
Macarrão tipo espaguete com ovos, embalagem de 500g.....	500 pacotes	250,00 kg
Óleo de soja refinado, embalagem de 900ml.....	485 pets	436,50 litros
Farinha de mandioca branca, embalagem de 1kg.....	500 pacotes	500,00 kg
Sardinha em óleo comestível, lata de 125g.....	500 latas	62,50 kg
Sardinha ao molho de tomate, lata de 125g.....	50 latas	6,25 kg
Composto lácteo enriquecido de vitaminas, embalagem de 200g...	500 pacotes	100,00 kg

Informações complementares: DANFE nº 000.000.052

Atestamos ainda, que todos os produtos fornecidos foram de primeira qualidade e com controle higiênico-sanitário inquestionável, atendendo integralmente a todas nossas expectativas, não existindo nada que desabone a capacidade técnica da empresa **MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA** e da responsável técnica **ÉRIKA LIMA FERNANDES**.



São Luís (MA), em 24 de janeiro de 2022.

Luciano Ricardo Targino Bastos

Representante legal

CPF nº 152.130.803-91



VÁLIDO SOMENTE COM  
SELO DE AUTENTICAÇÃO



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



CERTJUDONE-SJDFRSL - 10372023  
Código de validação: 4F5E031255

Número da guia: 23057301001424387.

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos arquivos dos feitos a **Varas Cíveis e Fazenda Pública**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia vinte e quatro (24) do mês de janeiro (01) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de **EXECUÇÕES PATRIMONIAIS** contra: **MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº. **20.628.085/0001-64**. **CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

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

<sup>1</sup> **OBSERVAÇÕES:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

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



CERTJUDONE-SJDFRSL - 10372023 / Código: 4F5E031255  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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



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

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 26/01/2023 11:28 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 10372023 / Código: 4F5E031255  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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

### ATESTADO DE APTIDÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que esta empresa **F O MOREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS**, com sede na Av. Dr. Antonio Sampaio, 1266 - Centro - Matões do Norte/MA, inscrita no CNPJ/MF 27.458.531/0001-89, devidamente representada por minha pessoa, FRANCISCO OLIVEIRA MOREIRA, empresário, portador da identidade nº 019026862001-6 SSP/MA e do CPF nº 001.856.153-50, adquiriu da empresa **MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA (GRUPO MARGHESS)**, inscrita no CNPJ/MF 20.628.085/0001-64, com sede na Av. Jerônimo de Albuquerque Maranhão, 300 – loja 17 – Angelim – São Luís/MA, cestas básicas contendo produtos de excelente qualidade abaixo relacionados:

DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO	QUANT.
 <p>Cesta básica contendo:                  2 pacotes de 1kg de arroz branco tipo 1; 1 pacote de 500g de café tradicional; 1 pacote de 1kg de feijão carioca; 1 pacote de 1kgde açúcar refinado; 1 lata/pet de 900ml de óleo de soja; 1 pacote de 200g de composto lácteo; 1 pacote de 400g de biscoito salgado cream e cracker; 1 pacote de 500g de flocão de milho; 1 pacote de 500g de macarrão sêmola; 1 pacote de 1kg de farinha de mandioca branca; e 1 lata de 125g de sardinha ao molho de tomate.</p>	170 cestas

Nota fiscal eletrônica: 000.000.045

Chave de acesso: 2122 0120 6280 8500 0164 5500 1000 0000 4510 0300 0004

Período de fornecimento: Entrega imediata

Data da entrega: 07 de janeiro de 2021

Responsável técnica: ÉRIKA LIMA FERNANDES (Nutricionista – CRN/11ª Região: 13318/P)

Certificamos que o fornecimento dos produtos mencionados neste atestado foi efetuado de forma satisfatória e com pontualidade, a qual atestamos a qualificação técnica operacional da empresa **MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA** e qualificação técnica profissional da **ÉRIKA LIMA FERNANDES**, inexistindo fatos que desabone a conduta das mesmas.

Matões do Norte/MA, 14 de janeiro de 2022.

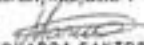


  
**Francisco Oliveira Moreira**  
 Empresário


 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL (OFÍCIO ÚNICO/MATÕES DO NORTE - MARANHÃO)  
 Fone: (98) 3455-1084 / 98534-4760 / E-mail: cartorio@matoesnorte.ma.gov.br

Poder Judiciário - TJ/MA  
 Nº SELO REC/PTR158198TMXK0WT1855Q2215  
 Reconheço e dou fé como autêntica a Firma de FRANCISCO OLIVEIRA MOREIRA, Matões Do Norte/MA, 14/01/2022 17:28:44, Ato: 13.17.2, Total R\$ 5,69 Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20  
 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>.



  
**MARIA EDUARDA SANTOS CORRÊA**  
 LICENCIADA AUTORIZADA



## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 13 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 13 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 001, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA, estabelecida no(a) Av. Jeronimo de Albuquerque Maranhão, nº 300, Loja 17, bairro Angelim, CEP 65060-641, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 20.628.085/0001-64 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 212.0115764-8 por despacho de 08/09/2021.

São Luís-MA, 1 de Janeiro de 2021

Maria Jose da Silva Souza  
CPF: 005.570.183-31  
Sócia Administradora

Dra. Francisca Maria Barros da Silva  
CPF: 347.740.413-00  
Contadora CRC: 6221/MA



## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 13 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 13 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 001, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA, estabelecida no(a) Av. Jeronimo de Albuquerque Maranhão, nº 300, Loja 17, bairro Angelim, CEP 65060-641, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 20.628.085/0001-64 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 212.0115764-8 por despacho de 08/09/2021.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

Maria Jose da Silva Souza  
CPF: 005.570.183-31  
Sócia Administradora

Dra. Francisca Maria Barros da Silva  
CPF: 347.740.413-00  
Contadora CRC: 6221/MA



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00557018331	MARIA JOSE DA SILVA SOUZA
34774041300	FRANCISCA MARIA BARROS DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/01/2022 14:20 SOB Nº 20220087881.  
PROTOCOLO: 220087881 DE 20/01/2022. NIRE: 21201157648.  
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARMEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 24/01/2022  
empresafacil.ma.gov.br





### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12200851990 em 24/01/2022, protocolo 220087881. 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:	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21201157648
CNPJ:	20628085000164
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00557018331	MARIA JOSE DA SILVA SOUZA	
34774041300	FRANCISCA MARIA BARROS DA SILVA	MA6221*

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/01/2022 14:20 SOB Nº 20220087881.  
PROTOCOLO: 220087881 DE 20/01/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12200851990. NIRE: 21201157648.  
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 24/01/2022  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

**Balço Patrimonial**

Empresa: MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 20.628.085/0001-64

Av. Jerônimo Albuquerque Maranhão nº 300, Loja 17, Angelim, São Luís, Maranhão, CEP 65.060-641 NIRE: 212.0115764-8

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	167.559,22 D
1.01	Ativo Circulante	165.101,08 D
1.01.01	Disponibilidades	31.656,82 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	31.656,82 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	31.656,82 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	31.656,82 D
1.01.15	Estoques	133.444,26 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	133.444,26 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	133.444,26 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	133.444,26 D
1.07	Ativo não Circulante	2.458,14 D
1.07.04	Imobilizado	2.458,14 D
1.07.04.01	Bens em Operação	2.458,14 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	2.458,14 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	2.458,14 D
Total Ativo		167.559,22 D
2	*** Passivo ***	167.559,22 C
2.01	Passivo Circulante	1.300,96 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.300,96 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.300,96 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.300,96 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	1.300,96 C
2.07	Patrimônio Líquido	166.258,26 C
2.07.01	Capital Realizado	150.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	150.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	150.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	150.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	16.258,26 C
2.07.07.01	Outras Contas	16.258,26 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	16.258,26 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléa	16.258,26 C
Total Passivo		167.559,22 C



A) Sob as penas da Lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos sobre todas elas

B) Esta empresa não possui conselho fiscal implantado

C) Esta empresa não possui auditores independente

A empresa MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA, atesta que o "Balço Patrimonial", "Demonstrações do Resultado do Exercício", "Análise pelos ndices do Balço", "Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis" do exercício social de 2021, período de 01/01/2021 a 31/12/2021, foram extraídos do LIVRO DIÁRIO -DIGITAL N° 001 do Exercício de 2021, autenticado na Junta Comercial do Estado do Maranhão -JUCEMA em 24/01/2022 sob nº 20220087881, Protocolo nº 220087881 de 24/01/2022

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

Maria Jose da Silva Souza  
CPF: 005.570.183-31  
Sócia Administradora

Dra. Francisca Maria Barros da Silva  
CPF: 347.740.413-00  
Contadora CRC: 6221/MA

## Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 20.628.085/0001-64

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Av. Jerônimo Albuquerque Maranhão nº 300, Loja 17, Angelim, São Luis, Maranhão, CEP 65.060-641 NIRE: 212.0115764-8



Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	32.524,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	32.524,00
010.01.04	Exportação de Mercadorias e Produtos	32.524,00
3.01.01.01.01.0001	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	32.524,00 C
(=) 030	Receita Líquida	32.524,00
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	-1.869,63
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	-1.869,63
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	1.869,63 D
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	1.869,63 D
(=) 060	Lucro Bruto	30.654,37
(-) 070	Despesas Operacionais	-14.396,11
070.01	Despesas Administrativas	-13.095,15
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	13.095,15 D
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	1.140,04 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	283,00 D
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	13,02 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	11.449,70 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	209,39 D
070.03	Despesas Tributárias	-1.300,96
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	1.300,96 D
3.01.01.07.03.0012	Simplex Nacional	1.300,96 D
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	16.258,26
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	16.258,26
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	16.258,26

A) Sob as penas da Lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos sobre todas elas

B) Esta empresa não possui conselho fiscal implantado

C) Esta empresa não possui auditores independente

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2021

Maria Jose da Silva Souza  
CPF: 005.570.183-31  
Sócia Administradora

Dra. Francisca Maria Barros da Silva  
CPF: 347.740.413-00  
Contadora CRC: 6221/MA

## Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 20.628.085/0001-64

Mês/Ano: 12/2021

Av. Jerônimo Albuquerque Maranhão, nº 300, Loja 17, Angelim, São Luis, Maranhão, CEP 65.060-641 NIRE: 212.0115764-8

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
ET	Índice de Equivalência Total ( 1.300,96 + 0,00 ) / ( 167.559,22 )	(c201+c203)/(c1)	0,01
GA	Giro do Ativo 32.524,00 / 167.559,22 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	0,19
IE	Índice de endividamento ( 1.300,96 + 0,00 ) / 167.559,22 Quanto representa o endividamento da empresa, a curto e longo prazo em relação ao seu Ativo Total. Quanto menor, melhor.	(c201+c203)/c1	0,01
ILG	Índice de Liquidez Geral ( 165.101,08 + 0,00 ) / ( 1.300,96 + 0,00 ) Índice de Liquidez Geral (ILG) indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações, com vencimento neste mesmo período.	(c101+c10700n)/(c201+c20301)	126,91
ISG	Índice de Solvência Geral ( 167.559,22 ) / ( 1.300,96 + 0,00 ) O Índice de Solvência Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes.	(c1)/(c201+c20301)	128,80
LC	Liquidez Corrente 165.101,08 / 1.300,96 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	126,91
LI	Liquidez Imediata 31.656,82 / 1.300,96 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	24,33
ML	Margem Líquida ( 16.258,26 / 32.524,00 ) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	49,99
RA	Rentabilidade do Ativo ( 16.258,26 / 167.559,22 ) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	9,70

A) Sob as penas da Lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos sobre todas elas

B) Esta empresa não possui conselho fiscal implantado

C) Esta empresa não possui auditores independente

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2021

Maria Jose da Silva Souza  
 CPF: 005.570.183-31  
 Sócia Administradora

Dra. Francisca Maria Barros da Silva  
 CPF: 347.740.413-00  
 Contadora CRC: 6221/MA

# Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 20.628.085/0001-64



Página 4 de 6  
Pag.: 4 de 5

Fortes Contábil

Av. Jerônimo Albuquerque Maranhão, nº 300, Loja 17, Angelim, São Luis, Maranhão, CEP 65.060-641 NIRE: 212.0115764-8

## Nota 1 - Contexto Operacional

1.1 A MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA é uma sociedade empresária Ltda, com fins econômicos constituída em 10/07/2014, com sede e foro na cidade de São Luis - MA, tendo como objeto social as seguintes atividades:

- 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado;
- 46.15-0-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico;
- 46.16-8-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem;
- 46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente;
- 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados;
- 46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar;
- 46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais;
- 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral;
- 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
- 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
- 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança no trabalho;
- 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados;
- 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
- 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;
- 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
- 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
- 46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures;
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
- 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
- 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
- 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças;
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças;
- 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico;
- 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios: minimercados, mercearias e armazéns;
- 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas;
- 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;
- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis;
- 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação;
- 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armário;
- 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;
- 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros;
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
- 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios;
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
- 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente;
- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal

Continua...

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 20.628.085/0001-64

Av. Jerônimo Albuquerque Maranhão, nº 300, Loja 17, Angelim, São Luis, Maranhão, CEP 65.060-641 NIRE: 212.0115764-8



interestadual e internacional;

53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida;

56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas;

62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação;

62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;

63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem r internet;

63.91-7-00 - Agências de notícias;

77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios;

77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificad anteriormente, sem operador;

82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;

82.19-9-01 - Fotocópias;

82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo nã especificados anteriormente;

85.99-6-03 - Treinamento em informática;

85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;

95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

1.2 A empresa neste ano de 2021 esteve enquadrada no regime tributário simples nacional e contabiliz os encargos tributários pelo regime de competência.

### Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais d Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira e mantem um sistema c escrituração dos seus atos, fatos operacionais e administrativos por meio de processo eletrônico. C registros contábeis contém número de identificação dos lançamentos relacionados aos respectiv documentos de lançamentos de origem externa ou interna.

### Nota 3 - Práticas Contábeis

#### 3.1 - Disponibilidades

Caixa e Equivalência de Caixa: os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caix para recebimentos e pagamentos.

#### 3.2 - Estoques

registram os valores de mercadorias disponíveis para revenda.

#### 3.3 - Imobilizado

demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear leva em consideração a vida útil do bem.

### Nota 4 - Patrimônio Líquido

#### 4.1 - Capital Social

o capital social é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento cinquenta mil) quotas de de R\$ 1,00 (um real), totalmente integralizado, apresentando a seguint composição:

Maria José da Silva Souza - 100%

#### 4.2 - Resultado do Exercício

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

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2021

Maria Jose da Silva Souza  
CPF: 005.570.183-31  
Sócia Administradora

Dra. Francisca Maria Barros da Silva  
CPF: 347.740.413-00  
Contadora CRC: 6221/MA



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00557018331	MARIA JOSE DA SILVA SOUZA
34774041300	FRANCISCA MARIA BARROS DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2022 17:11 SOB N° 20220069913.  
PROTOCOLO: 220069913 DE 24/01/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200873403. CNPJ DA SEDE: 20628085000164.  
NIRE: 21201157648. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2021.  
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

**JUCEMA**

RICARDO DINIZ DIAS  
VICE-PRESIDENTE  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



## Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 01/03/2023 16:42:22

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA**  
CNPJ: **20.628.085/0001-64**

### Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



**FILTROS APLICADOS:**

Período de: 01/02/2023

Período até: 28/02/2023

Fornecedor: 20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

CPF/CPNJ Fornecedor: 20624085000164

LIMPAR

Dados atualizados até: 26/02/2023

DETALHAR	ÓRGÃO SUPERIOR DESTINATÁRIO	ÓRGÃO DESTINATÁRIO	FORNECEDOR	CPF/CNPJ DO FORNECEDOR	MUNICÍPIO DO FORNECEDOR	UF DO FORNECEDOR	CHAVE DA NF-E	VALOR DA NOTA (R\$)	DATA DA EMISSÃO	SITUAÇÃO	NÚMERO	SÉRIE
Nenhum registro encontrado												



**FILTROS APLICADOS:**

Período de: 01/02/2023

Período até: 28/02/2023

Fornecedor: 20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

LIMPAR

Dados atualizados até: 26/02/2023

DETALHAR	ORGÃO SUPERIOR DESTINATÁRIO	ÓRGÃO DESTINATÁRIO	FORNECEDOR	CPF/CNPJ DO FORNECEDOR	MUNICÍPIO DO FORNECEDOR	UF DO FORNECEDOR	CHAVE DA NF-E	VALOR DA NOTA (R\$)	DATA DA EMISSÃO	SITUAÇÃO	NÚMERO	SÉRIE
Nenhum registro encontrado												



**FILTROS APLICADOS:**

Cadastro: Acordo de Leniência

Nome sancionado: MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA

CPF / CNPJ sancionado: 20628085000164

LIMPAR

Data da consulta: 01/12/2022 16:28:04

Data da última atualização: 11/2022 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 11/2022 (Diário Oficial da União - CEAF), 11/2022 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 11/2022 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 11/2022 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									





**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE  
CONTAS JULGADAS IRREGULARES**

Nome completo: **MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA**  
CPF/CNPJ: **20.628.085/0001-64**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA**, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, **NÃO CONSTA** nenhuma **CONTA JULGADA IRREGULAR** em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 14:27:52 do dia 07/03/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "*Verificar certidão emitida*".

Código de controle da certidão: 817X070323142752

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **20.628.085/0001-64**

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

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

Certidão emitida às 14:34:20 do dia 07/03/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: II71070323143420

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### CERTIDÃO

Requerente: **MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA**

CNPJ: **20.628.085/0001-64**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA**, CNPJ 20.628.085/0001-64, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 14h36min38 do dia 07/03/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio  
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: XRC1.8CAX.R5DG.9CWK

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO  
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL**

27362548/2023

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes CÍVEIS em tramitação contra:

**MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA**

OU

**CNPJ n. 20.628.085/0001-64**

Certidão emitida em 07/03/2023, às 14:47:35 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):  
Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual e Processual) até 07/03/2023, às 10:55:14.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 27362548

Código de Validação: BD51 2179 2CF8 8E7C 680D BF50 F59D D2EB

Data da Atualização: 07/03/2023, às 10:55:14





**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO  
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA**

27362687/2023

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CRIMINAIS** contra:

**MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA**

OU

**CNPJ n. 20.628.085/0001-64**

Certidão emitida em 07/03/2023, às 14:51:10 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):  
Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual e Processual) até 07/03/2023, às 10:55:14.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 27362687

Código de Validação: 6C24 4EDC D5A5 65B3 91E9 49D2 44E6 1AE2

Data da Atualização: 07/03/2023, às 10:55:14







# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



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

Consultado: **MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **20.628.085/0001-64**

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

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

*O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

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

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

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

Certidão emitida às 14:53:05 do dia 07/03/2023 , com validade até o dia 06/04/2023.

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

Código de controle da certidão: PwTqlO3fOj4Q9WZPgFT0

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (07/03/2023 às 11:12) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 20.628.085/0001-64.**

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6407.4639.1769.C329 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



**TJDFT**

Poder Judiciário da União  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 07/03/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA**  
20.628.085/0001-64

**OBSERVAÇÕES:**

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 07/03/2023

Selo digital de segurança: 2023.CTD.TFIE.Q16Y.HOEY.GC5V.DKZY

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 07/03/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA**  
20.628.085/0001-64

**OBSERVAÇÕES:**

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 07/03/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.DJQ5.4NLO.P4T7.J7F7.YJFY**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*

**TJDFT**Poder Judiciário da União  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS que**, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 07/03/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA**  
20.628.085/0001-64

**OBSERVAÇÕES:**

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 07/03/2023

Selo digital de segurança: 2023.CTD.795V.FQ95.H3JD.L0JG.19YJ

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



**TJDFT**

Poder Judiciário da União  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 07/03/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA**  
20.628.085/0001-64

**OBSERVAÇÕES:**

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 07/03/2023

Selo digital de segurança: 2023.CTD.8EUN.PBJ9.3NXM.KLIO.N2FL

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA  
POLÍCIA FEDERAL

**CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS**  
Nº 46403432023

A Polícia Federal CERTIFICA, após pesquisa no Sistema Nacional de Informações Criminais - SINIC, que até a presente data, **NÃO CONSTA** decisão judicial condenatória com trânsito em julgado\* em nome de **MARIA JOSE DA SILVA SOUZA**, nacionalidade BRASILEIRA, filho(a) de PRAXEDES AUGUSTO DA SILVA e MARIA CECILIA FURTADO SILVA, nascido(a) aos 26/03/1957, natural de VIANA/MA, documento de identificação 013570652000-2 SESP/MA, CPF 005.570.183-31.

**Observações:**

- 1) \*Certidão expedida nos termos do Art. 20, Parágrafo Único do Código de Processo Penal. "Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes";
- 2) Certidão expedida gratuitamente por meio da Internet em conformidade com a Instrução Normativa nº 005/2008-DG/PF;
- 3) Esta certidão foi expedida com base nos dados informados e somente será válida com a apresentação de documento de identificação para confirmação dos dados;
- 4) A autenticidade desta certidão DEVERÁ ser confirmada na página da Polícia Federal, no endereço (<http://www.pf.gov.br>)
- 5) Esta certidão é válida por 90 dias.

Brasília-DF, 17:20 de 21/03/2023



46403432023

**CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES**  
(Válido somente com a apresentação do CPF)

**CPF: 005.570.183-31**

**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 1678212487537**

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão **CERTIFICA**, ressalvada a existência de processos em trâmite, não possuir registro de contas julgadas irregulares de responsabilidade da pessoa física, inscrita no CPF/MF sob nº **005.570.183-31**

A consulta foi realizada com base nas informações registradas no Sistema de Processo Eletrônico - SPE do Tribunal de Contas, e nos termos da Portaria nº 1294, de 13 de novembro de 2013.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade no endereço eletrônico <<http://www.tce.ma.gov.br/spe/certidaopessoafisica.zul>>.

Emitida em: **7 de mar. de 2023**

Válida até: **6 de abr. de 2023**



Número controle: **1678212487537** Para conferir o original, leia o QR Code ao lado ou autentique no site [tce.ma.gov.br](http://tce.ma.gov.br)



# Claro

**MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA**  
AV JERONIMO DE A MARAMHAO, 00300 SALA 17  
ANGELIM  
65080-641 - SAO LUIS - MA

Código  
096/001986276

Vencimento  
15/01/2023

Valor  
117,53

CPF/CNPJ  
20.628.085/0001-64

Forma de Pagamento  
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/004

### Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro), faça seu login ou cadastre-se.  
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

### Minha Claro:

NET VIRTUA +  
FONE EMP PME RJM BR  
TOT 1L

descrição

NET VIRTUA +  
NET Fone  
Itens Eventuais

total

95,10  
19,95  
2,48

Claro **clube**

Cadastre-se em [www.claro.com.br/claro-club](http://www.claro.com.br/claro-club)

Valor total  
117,53

### NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/12/22 a 31/12/22 OFERTA CONJUNTA M. PME 250 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 95,10

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 95,10

Total NET VIRTUA + 95,10

### NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
LIIGAÇÕES LOCAL	00:34min
LIIGAÇÕES DDD	01:11min
LIIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0:14
ASSINATURA	19,95
Total NET Fone	19,95

### Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA	2,81
JUROS PAGO EM ATRASO	0,41
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	2,48
Total Itens Eventuais	2,48

## MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA COM O VALIDADOR DE BOLETOS DA CLARO.

Verifique a autenticidade da sua fatura Claro de forma simples e rápida.

### PARA COMERC, É SIMPLES



Assine em claro.com.br/seguranca



Selecione a opção de validador de boleto.



Para o código de validação que vem a seguir no boleto.

Claro



\*Para atendimento presencial, consulte a endereço de loja mais próxima em [claro.com.br/lojas-claro](http://claro.com.br/lojas-claro)  
- Este é o documento de seu sinal estando o pagamento em dia e data do vencimento. NET Filada no Serviço/OPC.  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
- Deficiente ouvidor ou serviço acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro) para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivos TDD.  
- Ligue 4094-7777 para atendimento tátil, Braille e compra de serviços (serviço de ligação local).

Ligue 19671 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 8007010100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
09623441067903  
096234303029605  
096234315945404  
096234307934016  
09623431077215

### Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PIAUÍ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRANSUNDO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATI.O, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	NET SERVICOS 0960019862768	Dezembro/2022	15/01/2023	117,53

84640000001-0 17530162202-3 30115096000-5 00259304668-9



Pague com Pix





Página 1 de 5

**SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO**  
**COMARCA DA ILHA DE SÃO LUIS - ....**  
**TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR**  
**Luciene Castelo Branco Campos dos Santos**  
*Tabeliã / Registradora Titular*

*Clemilson Sousa Moura*  
**Luciano de Sousa Cantanhêde**  
*Tabelião / Registrador Substituto*

*Liziane Santos Pereira Bosaipo*  
**Anna Carolina Santos Moura Barreto**  
*Tabeliã / Registradora Substituta*

**Letiene Santos Moura**  
*Escrevente Autorizada*



LIVRO N.º 067 - ATO Nº 04551 - FLS: 189 - 1ª TRASLADO

**PROCURAÇÃO PÚBLICA BASTANTE QUE FAZ**  
**Outorgante: MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA**  
**Outorgada: PATRICIA CONCEICAO DA SILVA SOUZA**

S A I B A M quantos este público instrumento de Procuração bastante virem que aos vinte e um (21) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e vinte e dois (2022), nesta cidade de São José de Ribamar do Estado do Maranhão, perante mim Tabelião Substituto, compareceu como **OUTORGANTE: MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, sediada Av. Jerônimo Albuquerque Maranhão, nº 300, Loja 17, Angelim, São Luís, Maranhão, CEP 65.060-641, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA sob nº 21201157648, inscrita no CNPJ sob nº 20.628.085/0001-64, **representada pela sócia administradora MARIA JOSE DA SILVA SOUZA**, brasileira, natural de Viana - MA, casada sob o regime parcial de bens, empresária, nascida em 26/03/1957, portadora da carteira de identidade nº 013570652000-2 SSP - MA, expedida em 24/06/2019, inscrita no CPF nº 005.570.183-31, residente e domiciliada na Rua 61, Quadra 125, Nº 31, Maiobão, Paço do Lumiar - MA; reconhecida pelo próprio de mim Tabelião Substituto, perante a qual por ela me foi dito, na palavra de sua sócia, que por este público instrumento e nos termos de direito, nomeia e constitui sua bastante **PROCURADORA: PATRICIA CONCEICAO DA SILVA SOUZA**, brasileira, divorciada, gerente geral, filha de Rosanha da Silva Souza e Irenildo Barbosa de Souza, nascida em 08/12/1986, portadora da Carteira de Identidade número 019124082001-9 SESP/MA e inscrita no CPF/MF sob o número 018.892.513-99, residente e domiciliada na Avenida dos Holandeses, s/n, quadra 13A, Apartamento 503, torre C, Condomínio Sports Garden Holandeses, bairro Olho D'Água, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão; **a quem concede amplos e especiais poderes para representá-la** junto às Repartições Públicas, Federais, Estaduais, Municipais e Autárquicas, Regularização Fundiária, Prefeituras, BRK, Equatorial Energia, Detran-MA, Bancos em Geral, Cartório de Notas e Registro de Imóveis, e onde mais com esta se apresentar e for necessário, podendo para tanto, prometer vender, ceder, solicitar desmembramento, remembramento, baixa de hipoteca, IPTU e ITBI, transferir domínio, direito, ação e posse, a responder pela evicção de direito, alienar, cancelar alienação, legalizar qualquer imóvel em nome da outorgante, liquidar dívidas hipotecárias, ajustar o preço de venda, da cessão ou valor da hipoteca, receber, passar recibo e dar quitação total e irrevogável do preço ou valor, assinar Escritura de Venda e Compra ou de quaisquer natureza, assinando os contratos necessários, representar a outorgante perante Órgãos e Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais, Autarquias, inclusive Prefeitura, Câmara, Governo do Estado, Receita Federal, Estadual e Municipal, Conselhos e Classes fiscalizadores de profissões, Planos de Saúde, Hospitais e Clínicas Médicas, Farmácias e Laboratórios, Empresas Públicas e Privadas, Pessoas Físicas e Jurídicas, Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, receber quaisquer importâncias, que lhe seja devida, seja a título for, inclusive Vencimentos, Proventos, Pagamentos, Pensões, Peculio, Benefícios, Indenizações, passar/receber recibos, dar e aceitar quitações, fazer recadastramentos, apresentar, juntar, retirar e substituir documentos,

*for*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

**Luciano de Sousa Cantanhêde**  
*Tabelião/Registrador Substituto*



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO  
COMARCA DA ILHA DE SÃO LUIS - MA  
TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR  
Luciene Castelo Branco Campos dos Santos  
Tabeliã / Registradora Titular

Página 2 de 5

**Clemilson Sousa Moura**  
**Luciano de Sousa Cantanhêde**  
Tabelião / Registrador Substituto

**Liziane Santos Pereira Bosaipo**  
**Anna Carolina Santos Moura Barreto**  
Tabeliã / Registradora Substituta



**Letiene Santos Moura**  
Escrevente Autorizada

LIVRO N.º 067 - ATO N.º 04551 - FLS: 189V - 1ª TRASLADO

requerer e receber contra-cheques, assinar quaisquer documentos, contratos e instrumentos, efetuar pagamentos de qualquer natureza, inclusive de impostos, taxas e emolumentos ou qualquer outro, receber e dar quitação, acompanhar processos, solicitar vista, tratar todos os assuntos pertinentes; representa-la perante Bancos em Geral público ou Particular, podendo para tanto abrir, movimentar e encerrar contas correntes e poupança, fazer depósitos, retiradas, solicitar saldos e extratos de contas, talões de cheques, requisitar, emitir, e assinar cheques, receber cheques devolvidos pela compensação, fazer aplicações de qualquer natureza, autorizar débitos e créditos, transferência, por qualquer meio, requerer e receber cartão magnético, gravar, alterar e cancelar senha, usar o referido cartão; solicitar prestação de serviço de qualquer operadora de telefonia, móvel ou fixa, inclusive VIVO, OI, CLARO, TIM, Embratel, NET, Telemar, ou de serviços públicos; transferências de endereço, segundas vias de contas, parcelamento de débito, cancelamento de linha, apresentar, juntar e retirar documentos, podendo também, comprar, prometer comprar e escriturar para o outorgante qualquer imóvel que interessar, assinar escritura de compra e venda, promessa de compra e venda, rratificação e / ou aditamento, ou qualquer outra que se faça necessária, pagar impostos, taxas, laudêmios e o que for preciso, fazer quitação, apresentar, juntar documentos, fazer registro, averbações e cadastramento, receber domínio, direito, ação e posse, responder pela evicção de direitos e autoria, passar recibo e dar quitação, apresentar, juntar, retirar e substituir documentos, requerer e receber certidões de qualquer natureza, assinar requerimentos, ofícios, declarações, e o que se fizer necessário; bem assim, tratar de todos os negócios a bem do direitos e interesses da Outorgante, efetuar pagamentos, fazer acordos e parcelamentos de qualquer dívida, definir quantidade de parcela e data de vencimento, contratar, aceitar, e estabelecer cláusulas e condições contratuais, fazer distrato, apresentar, juntar, substituir e retirar documentos, requerer e receber certidões de quaisquer natureza, negociar e renegociar dívidas, efetuar pagamento de impostos, inclusive IPTU, juros, taxas, e quaisquer outros tributos, fazer e assinar requerimentos, prestar declarações, tudo assinando; e por fim contratar advogado com os poderes da cláusula "Ad Judicia" e "Et Extra" para defender os direitos e interesses da outorgante em qualquer Juízo, Instância, Foro ou Tribunal, Defensoria Pública, Juizado Especial Cível e Criminal, Procon, Ministério do Trabalho, Junta de Conciliação e Julgamento, Justiça do Trabalho, propor e variar de ações contra quem de direito, inclusive de despejo, representá-lo em audiências, fazer juntada e desentranhamento de documentos, mover ação por danos morais e/ou materiais, assinar quaisquer papeis e documentos que se fizerem necessários ao fiel desempenho deste mandato, tratar de todos os negócios a bem do direitos e interesses da Outorgante, representar, em órgãos públicos (administração direta e indireta) das esferas Federal, Estadual e Municipal dos poderes executivo, legislativo e judiciário, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conselhos de classes profissionais, entidades sem fins lucrativos, instituições financeiras, enfim, quaisquer pessoas jurídicas subordinadas à legislação pertinente às licitações públicas e contratos administrativos, com poderes

Luciano de Sousa Cantanhêde  
Tabelião/Registrador Substituto



**SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO**  
**COMARCA DA ILHA DE SÃO LUIS - L...**  
**TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR**  
**Luciene Castelo Branco Campos dos Santos**  
*Tabeliã / Registradora Titular*

**Clemilson Sousa Moura**  
**Luciano de Sousa Cantanhêde**  
*Tabelião / Registrador Substituto*

**Liziane Santos Pereira Bosaipo**  
**Anna Carolina Santos Moura Barreto**  
*Tabeliã / Registradora Substituta*

**Letiene Santos Moura**  
*Escrevente Autorizada*

LIVRO N.º 067 - ATO Nº 04551 - FLS: 190 - 1ª TRASLADO



específicos para requerer/receber edital de licitação e Certificado de Registro Cadastral ou congêneres, realizar visita técnica ao local das entregas/serviços, impugnar edital, participar de licitações públicas de quaisquer modalidades, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para: apresentar, expedir e assinar propostas de preços (inicial e/ou final) e planilhas em geral (composições custos, BDI, encargos sociais, curva ABC, cronograma físico-financeiro e desembolso, etc), declarações, termos, credenciamentos, certificados, atestados, ofícios e quaisquer outros documentos; formular ofertas e lances de preços verbais ou via sistemas eletrônicos de compras; negociar preços e demais condições; interpor recursos administrativos contra atos práticos ou contra fases do processo (habilitação/inabilitação, julgamento das propostas); renunciar ao direito de interposição de recursos; apresentar, expedir e assinar razões de recursos administrativos ou contra-razões; transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos; assinar contratos/aditamentos e instrumentos hábeis, rescisões contratuais, empenhos, ordens de fornecimento/entrega e/ou serviços; acompanhar fiscalizações das contratantes inerentes às execuções de contratos, conforme preceitua a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores e artigo 4º, inciso VI, da Lei nº 10.520/02 e aplicando-se ainda se a Lei nº 14.133/21, dando tudo por bom firme e valioso e praticando todos os atos necessários para o fiel desempenho deste mandato, comprometendo-se a outorgante, a dar tudo por bom, firme e valioso. Esta procuração é válida por 05 (cinco) anos e perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior a 4ª (quarta) alteração e consolidação da sociedade unipessoal de responsabilidade limitada sob nome empresarial: "Marghess Distribuidora e Serviços Ltda" (registro em 14/02/2022 sob o nº 20220193517). E de como assim disse do que dou fé, lavrei este instrumento que tendo-lhes lido aceitam, no termo do Artigo 215, parágrafo 5º, do Código Civil. **WR. Cód. 13.9.3. Processo 8923.** Eu, Luciano de Sousa Cantanhêde - Registrador Substituto, que confiro, subscrevo, dato e assino em público e raso. Total Emolumentos: R\$ 115,44. Selo(s): PROCUR031468JDSF73LLNH3N5518.

São José de Ribamar/MA, 21 de junho de 2022.

Marghess Distribuidora e Serviços Ltda  
**MARGHESS DISTRIBUIDORA E**  
**SERVIÇOS LTDA**  
**OUTORGADA**

Patricia Conceição da Silva Souza  
**PATRICIA CONCEICAO DA SILVA SOUZA**  
**OUTORGANTE**

Luciano de Sousa Cantanhêde  
**LUCIANO DE SOUSA CANTANHEDE**  
**Tabelião/Registrador Substituto**



**SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO  
COMARCA DA ILHA DE SÃO LUIS - M.  
TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR  
Luciene Castelo Branco Campos dos Santos  
Tabeliã / Registradora Titular**

**Clemilson Sousa Moura**  
**Luciano de Sousa Cantanhêde**  
Tabelião / Registrador Substituto

**Liziane Santos Pereira Bosaipo**  
**Anna Carolina Santos Moura Barreto**  
Tabeliã / Registradora Substituta

**Letiene Santos Moura**  
Escrevente Autorizada



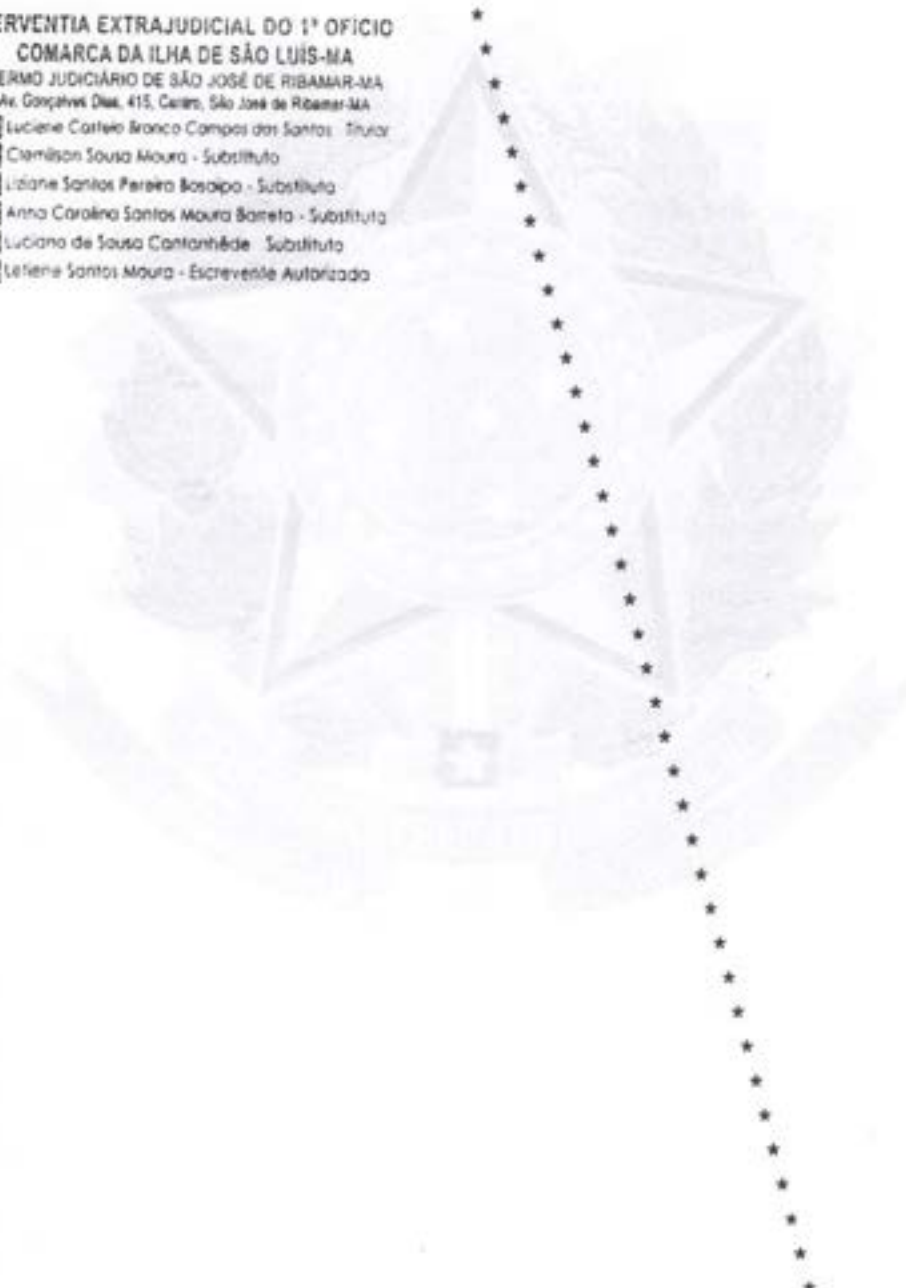
LIVRO N.º 067 - ATO N.º 04551 - FLS: 190V - 1ª TRASLADO

Poder Judiciário - TJMA  
Selo: PROCURS01468JDSF73LLNH3N5518  
21/06/2022 16:42:47, Atm: 13.9.3, Parte(s): PATRICIA CONCEICAO DA SILVA SOUZA, MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇO..., Total R\$ 115,44 Emol R\$ 104,00 FERC R\$ 3,12 FADEP R\$ 4,16 FEMP R\$ 4,16 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO  
COMARCA DA ILHA DE SÃO LUIS-MA  
TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA  
Av. Gonçalves Dias, 415, Centro, São José de Ribamar-MA

- Luciene Castelo Branco Campos dos Santos - Titular
- Clemilson Sousa Moura - Substituto
- Liziane Santos Pereira Bosaipo - Substituta
- Anna Carolina Santos Moura Barreto - Substituta
- Luciano de Sousa Cantanhêde - Substituto
- Letiene Santos Moura - Escrevente Autorizada



*[Handwritten signature]*



## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JOAO FRANCISCO COSTA SOUZA, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o n° 004441, registrado em 15/12/2008, inscrito no CPF n° 22499270306, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
22499270306	004441	JOAO FRANCISCO COSTA SOUZA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/09/2022 09:54 SOB N° 20221129820.  
PROTOCOLO: 221129820 DE 16/09/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12212205427. CNPJ DA SEDE: 20628085000164.  
NIRE: 21201157648. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/09/2022.  
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

**ESTADO DO MARANHÃO**  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME: PATRICIA CONCEIÇÃO DA SILVA SOUZA

PLACAO  
IRENILDO BARBOSA DE SOUZA E ROSANNA  
DA SILVA SOUZA

DATA NASCIMENTO: 08/12/1985  
ORGÃO EMISSOR: SSP/MA  
NACIONALIDADE: S. J. DE RIBAMAR - MA  
OBSERVAÇÃO:

*Patricia Conceição da Silva Souza*  
ASSINATURA DO TITULAR

**CARTEIRA DE IDENTIDADE**

LEI N.º 116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF: 018892511388 INE: P-045 VIA: 02  
REGISTRO GERAL: 019124062301-8 DATA DE EMISSÃO: 13/09/2021  
REGISTRO CIVIL  
SEP. DIV. N.º 0000664 FLS. 098 LIV. 00000 SÃO JOSÉ DE RIBAMAR MA 2  
DFC

T. ELEIÇÃO / ZONA / SEC. CIPR / NOME / UF  
057930061155/047/0027 48998 400035MA  
MÉ / PIS / PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL  
14006206877  
CEST: 96.1748

CNH: CNS: 6800066880953

MA821303805

**VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL**



0088579352



0088579352







## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA

### CONTRATANTE:

**MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA**, nome fantasia GRUPO MARGHESS, inscrita no CNPJ sob nº 20.628.085/0001-64, inscrição estadual nº 12.724.411-5, inscrição municipal nº 3682405144 e registrada no Conselho Regional de Nutricionistas 11ª Região nº PJ/1569, sediada na Av. Jerônimo de Albuquerque Maranhão, nº 300 Loja 17, Angelim, CEP 65.060-641, São Luís-MA, representada neste ato pela sócia-administradora, Sra. MARIA JOSÉ DA SILVA SOUZA, brasileira, casada, empresário, portadora da cédula de identidade nº 013570652000-2 SSP/MA SSP/MA e inscrita no CPF nº 005.570.183-31, residente e domiciliada à Rua 61, Quadra 125, Casa 31, Maiobão, CEP 65.130-000, Paço do Lumiar-MA.

### CONTRATADA:

**LETÍCIA ADRIELLE LOPES RODRIGUES**, brasileira, solteira, nutricionista, inscrita no Conselho Regional de Nutricionistas – 11ª Região nº 14329/P, portadora da cédula de identidade nº 036645402009-0 SSP/MA e inscrita no CPF nº 063.308.503-05, residente e domiciliada à Rua 14, s/n, Parque Araçagi, CEP 65.110-000, São José de Ribamar/MA.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços de Profissional Nutricionista, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritas no presente.

### DO OBJETO DO CONTRATO:

Cláusula Primeira: É objeto do presente contrato, prestado à CONTRATANTE, os serviços profissionais de responsabilidade técnica, limitando-se às áreas de atuação caracterizadas como privativas de nutrição, às quais vinculam a obrigatoriedade registro da CONTRATANTE no Conselho Regional de Nutricionistas 11ª Região.

I. A responsabilidade técnica é indelegável e caracteriza-se pela aplicação de conhecimentos técnicos de nutrição, de completa autonomia técnico-científica, com conduta elevada, obedecendo os padrões éticos que norteiam a profissão, sob pena de serem aplicadas as penalidades previstas em lei.

II. A CONTRATADA realizará as atividades referentes à sua atribuição profissional com carga horária de 04 (quatro) horas diárias, totalizando 20 (vinte) horas semanais.

### DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Cláusula Segunda. São deveres da contratada:

I. Manter, enquanto perdurar o presente instrumento, a condição de Responsável Técnica, com o regular registro no Conselho Regional de Nutrição 11ª Região sob pena de, caso não venha a cumprir o estabelecido nesta cláusula, este contrato ser considerado extinto.

II. Cumprir integralmente o disposto neste contrato.

III. Cumprir os direitos e obrigações decorrentes da Lei nº 6.583/1978, e mais resoluções do Conselho Regional de Nutricionistas.

IV. A representação da empresa no que diz respeito aos serviços de nutricionista, em juízo ou fora dele, bem como realização de visitas técnicas;

V. Expedir fichas técnicas de gêneros alimentícios, quando requisitadas pela CONTRATANTE.

VI. Fornecer a CONTRATANTE informações sobre as especificidades dos serviços, necessárias ao bom andamento das atividades desenvolvidas pela empresa, no âmbito de sua formação profissional.

VII. Manter o sigilo sobre as atividades da CONTRATANTE, a não ser que este autorize.

VIII. Prestar contas todo mês a CONTRATANTE sobre suas atividades, e dos documentos e materiais por ele fornecidos.

#### DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

##### Cláusula Terceira: São deveres da CONTRATANTE:

I. Realizar o pagamento, conforme o disposto na cláusula quarta deste contrato.

II. Fornecer à CONTRATADA a estrutura, consistente em material, elementos e informações, necessária à expansão e à perfeita realização dos serviços.

#### DOS HONORÁRIOS:

Cláusula Quarta: Pelo efetivo desempenho da atividade de responsável técnica, a CONTRATANTE obriga-se a pagar, até 5ª (quinto) dia útil de cada mês, a importância mensal de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

#### DA RESCISÃO DO CONTRATO:





Estado do  
Maranhão

**SINTEGRAICMS**

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão



Tribunal de Contas do Estado

Resultado da Consulta SINTEGRAICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 20.628.085/0001-64 Inscrição Estadual: 12.724411-5

Razão Social: MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO

Número: 300 Complemento: LOJA 17

Bairro: ANGELIM

Município: SAO LUIS UF: MA

CEP: 65060541 DDD: Telefone: 84042878

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4619200 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFissionais E DE SEGURANÇA
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4643501	COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS
4644002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COZINHA
4649406	COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
9511809	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4663000	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PEÇAS
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTOLÓGICO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIFRACADOS, MERCARIAS E ARMAZENS
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4618499	OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4753800	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA



CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMESTICÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4634603	COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR
5320202	SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA
5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
6204000	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
6311900	TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET
6391700	AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
8219901	FOTOCÓPIAS
4634699	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS
8219999	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8599603	TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
4615000	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS E ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO
4616800	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE TÊXTEIS, VESTUÁRIO, CALÇADOS E ARTIGOS DE VIAGEM
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CANA, MESA E BANHO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 16/11/2021

#### OBRIGAÇÕES

Nfe a partir de 01/12/2008 - (4634601-4634699), 01/09/2009 - (4691500-4639701), 01/04/2010 - (4634603-4652400-4619200-4649401-4651601-4649408-4651602), 01/07/2010 - (4673700-4664800-4635401-4646002-4663000-4647801), 01/10/2010 - (4641902-4649404-4642702-4649406-4618499-4642701-4643501-4615000-4616800), 01/12/2010 - (6311900-6391700-4647802), 17/11/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

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

Data da Consulta: 02/02/2023

Número da Consulta:

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



INSC. ESTADUAL: 12.724.411-5

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 15/02/2022

RAZÃO SOCIAL: MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR

SERASA: Não

MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO

MOTIVO CADASTRAL: -

**DADOS GERAIS**

CPF/CNPJ: 20.628.085/0001-64      INSC. CENTRALIZADORA: -  
 RAZÃO SOCIAL: MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA      TIPO PESSOA: JURÍDICA  
 NIRE: 21201157648      CAPITAL SOCIAL: 150.000,00  
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 17/09/2021      UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUÍS  
 AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SÃO LUÍS      CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU ÚNICO  
 TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL  
 DATA OBRIG. NFE: 01/12/2008      DATA OBRIG. EPD: -  
 CORREIO ELETRÔNICO: MARGHESSGRUPOEMPRESARIAL@DUTLOOK.COM      ÁREA UTILIZADA: 50

**ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO**

CEP: 65060-841  
 ENDEREÇO: AVE JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO      NÚMERO: 300  
 COMPLEMENTO: LOJA 17  
 PONTO DE REFERENC.: -      BAIRRO: ANGELIM  
 CIDADE: SÃO LUÍS      ESTADO: MA  
 TELEFONE: (98)8404-2878      FAX: -  
 CEP CAIXA POSTAL: -

**ENDEREÇO FISCAL**

CEP: -  
 ENDEREÇO: AVE JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO      NÚMERO: 300  
 COMPLEMENTO: LOJA 17  
 PONTO DE REFERENC.: -      BAIRRO: ANGELIM  
 CIDADE: SÃO LUÍS      ESTADO: MA  
 TELEFONE: (98)8404-2878      FAX: -  
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

**CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS**

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4819200	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO
2	4815000	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS E ARTIGOS DE USO
3	4816800	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE TÊXTEIS, VESTUÁRIO, CALÇADOS E ARTIGOS DE
4	4618499	OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NÃO
5	4823109	COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
6	4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
7	4634603	COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR
8	4634699	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS
9	4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
10	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
11	4841902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
12	4842701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
13	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
14	4643501	COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS
15	4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
16	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
17	4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
18	4849401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
19	4849404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
20	4849406	COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES
21	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
22	4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
23	4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
24	4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
25	4661300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E
26	4663000	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS



**CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS**

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;
28	4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
29	4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
30	4692300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS
31	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
32	4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
33	4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
34	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
35	4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
36	4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
37	4753800	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
38	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
39	4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
40	4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
41	4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
42	4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA
43	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
44	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
45	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
46	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
47	4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
48	4763605	COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
49	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
50	4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
51	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
52	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
53	4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
54	4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL,
55	5320202	SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA
56	5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
57	6204000	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
58	6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
59	6311900	TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA
60	6391700	AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS
61	7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
62	7738099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS
63	8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
64	8218901	FOTOCÓPIAS
65	8219999	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS
66	8599603	TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
67	8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
68	9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

**REPRESENTANTES LEGAIS**

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
34774041300	FRANCISCA MARIA BARROS DA SILVA	3 - CONTADOR
557018331	MARIA JOSE DA SILVA SOUZA	101 - SÓCIO
557018331	MARIA JOSE DA SILVA SOUZA	205 - ADMINISTRADOR

**AÇÕES JUDICIAIS**

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

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

**OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO**

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	17/09/2021	-	Ativo
NF-e	01/12/2008	-	Ativo
NFC-e	17/11/2021	-	Ativo



### FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUARIO: 00557018331  
DATA: 01/12/2022  
HORA: 15:26



INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INICIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE**

Origem: REDESIM

**DADOS GERAIS**

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3682405144 CNPJ: 20628085000164  
NOME EMPRESARIAL: MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA  
NOME FANTASIA: GRUPO MARGHESS  
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
NATUREZA JURÍDICA: 2062 - Sociedade Empresária Limitada  
CBO: -  
DOC. CONSTITUIÇÃO: CONTRATO SOCIAL ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 10/02/2022  
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - NIRE: 21201157648  
CAPITAL SOCIAL: 150.000,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
REG. TRIBUTÁRIO: Simples Nacional TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ  
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O REGIME PAGAMENTO: DE COMPETENCIA  
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: LTDA  
LIVRO: FOLHA: DATA DO REGISTRO: 10/07/2014  
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Outras Atividades - Pequeno Porte

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

**ENDEREÇOS****ENDEREÇO ESTABELECIMENTO**

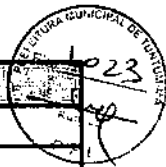
TIPO DE ZONA URBANA USO DO IMÓVEL: ALUGADO  
TIPO DE IMÓVEL: COMERCIAL INSC. IMOBILIÁRIA  
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 300  
ENDEREÇO: AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO CEP: 65060641  
COMPLEMENTO: LOJA 17 BAIRRO: ANGELIM  
POVOADO: ZONA RURAL:  
CCIR: NIRF:  
DATUM REFERÊNCIA: LATITUDE:  
LONGITUDE:

**ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA**

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 300  
ENDEREÇO: AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO CEP: 65060641  
COMPLEMENTO: LOJA 17 BAIRRO: ANGELIM

**CONTATOS**

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(98) 983125971
E-MAIL	administracao@grupomarghess.
E-MAIL	procontasaoluis@gmail.com
	administracao@grupomarghess.

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS****OBJETO SOCIAL**

null

**FORMA DE ATUAÇÃO**

Estabelecimento Fixo

**LISTA DE ATIVIDADES**

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
461500000	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE	
461680000	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE TEXTEIS,	
461849900	OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO	
463460100	COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS	
463469900	COMERCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS	
463540100	COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL	
463970100	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	
464190200	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	
464270100	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS,	
464270200	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO	
464350100	COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS	
464600200	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	
464780100	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	
464780200	COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES	
464940100	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL	
464940400	COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA	
464940600	COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINARIAS E ABAJURES	
464940800	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E	
465160100	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
465160200	COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	
465240000	COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E	
466300000	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO	
466480000	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	
467370000	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO	
469150000	COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM	
471210000	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM	
472370000	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS	
472450000	COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
475120100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E	
475120200	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
475210000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	
475390000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E	
475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	
475470300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO	
475550200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	
475630000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUISCAIS E	
475710000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA	
476100100	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	
476100300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	
476360100	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	
476360200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	
476360300	COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E	
477250000	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E	
477330000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	



478900500	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	
478900700	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	
478909900	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS	
493020200	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E	
532020200	SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA	
562010100	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE	
620400000	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
620910000	SUORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA	
631190000	TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E	
639170000	AGENCIAS DE NOTICIAS	
773310000	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	
773909900	ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E	
821130000	SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO	
821990100	FOTOCOPIAS, REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO.	
821999900	PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO	
859960300	TREINAMENTO EM INFORMATICA	
859960400	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	
951180000	REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS	
461920000	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE	SIM
463460300	COMERCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR	
462310900	COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS	
466130000	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	
469230000	COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM	
476360500	COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E OUTROS VEICULOS	

**REPRESENTANTES E QSA****REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	00557018331	MARIA JOSE DA SILVA SOUZA
Contábil	34774041300	FRANCISCA MARIA BARROS DA SILVA

**QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES**

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
00557018331	MARIA JOSE DA SILVA SOUZA	SOCIO-ADMINISTRADOR	100%

**ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO****IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m <sup>2</sup>	QUANTIDADE: 0
---	---------------

**QUADRAS E CINEMAS**

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 23/11/2022

CPF/CNPJ: 20628085000164  
Nome/Razão: MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA  
Contribuinte

nu//

Servidor



Data da consulta: 02/02/2023 09:59:05

#### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **20.628.085/0001-64**

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

Nome Empresarial: **MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA**

#### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 10/07/2014**

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

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

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

CNPJ: 20.628.085/0001-64  
Razão Social: MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

4619-2/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE  
MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO

Endereço:

AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, 300 - LOJA 17 - ANGELIM -  
São Luís / Maranhão

Observações:

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



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 20.628.085/0001-64 DUNS@: 89\*\*\*\*\*14  
Razão Social: MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA  
Nome Fantasia: GRUPO MARGHESS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/01/2024  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 01/04/2023  
FGTS Validade: 10/02/2023  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 11/07/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 03/05/2023  
Receita Municipal Validade: 23/03/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 12/01/2023 14:26

CPF: 005.570.183-31 Nome: MARIA JOSE DA SILVA SOUZA

Ass: \_\_\_\_\_



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.628.085/0001-64 DUNS®: 89\*\*\*\*\*14  
Razão Social: MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA  
Nome Fantasia: GRUPO MARGHESS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/01/2024

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Micro Empresa  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não  
Capital Social: R\$ 150.000,00 Data de Abertura da Empresa: 10/07/2014  
CNAE Primário: 4619-2/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO

CNAE Secundário 1: 4615-0/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO  
CNAE Secundário 2: 4616-8/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO  
CNAE Secundário 3: 4618-4/99 - OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO  
CNAE Secundário 4: 4623-1/09 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS  
CNAE Secundário 5: 4634-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E  
CNAE Secundário 6: 4634-6/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR  
CNAE Secundário 7: 4634-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE  
CNAE Secundário 8: 4635-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL  
CNAE Secundário 9: 4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM  
CNAE Secundário 10: 4641-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E  
CNAE Secundário 11: 4642-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E  
CNAE Secundário 12: 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA  
CNAE Secundário 13: 4643-5/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS  
CNAE Secundário 14: 4646-0/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE  
CNAE Secundário 15: 4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E  
CNAE Secundário 16: 4647-8/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS  
CNAE Secundário 17: 4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS  
CNAE Secundário 18: 4649-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE  
CNAE Secundário 19: 4649-4/06 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E  
CNAE Secundário 20: 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,  
CNAE Secundário 21: 4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE

Emitido em: 12/01/2023 14:19

CPF: 005.570.183-31 Nome: MARIA JOSE DA SILVA SOUZA



## Relatório de Credenciamento



CNAE Secundário 22:	4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA
CNAE Secundário 23:	4652-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES
CNAE Secundário 24:	4661-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E
CNAE Secundário 25:	4663-0/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 26:	4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E
CNAE Secundário 27:	4673-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 28:	4691-5/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL,
CNAE Secundário 29:	4692-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL,
CNAE Secundário 30:	4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM
CNAE Secundário 31:	4723-7/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
CNAE Secundário 32:	4724-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
CNAE Secundário 33:	4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 34:	4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE
CNAE Secundário 35:	4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 36:	4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
CNAE Secundário 37:	4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
CNAE Secundário 38:	4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
CNAE Secundário 39:	4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
CNAE Secundário 40:	4756-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS
CNAE Secundário 41:	4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E
CNAE Secundário 42:	4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
CNAE Secundário 43:	4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
CNAE Secundário 44:	4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS
CNAE Secundário 45:	4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
CNAE Secundário 46:	4763-6/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS
CNAE Secundário 47:	4763-6/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS
CNAE Secundário 48:	4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE
CNAE Secundário 49:	4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E
CNAE Secundário 50:	4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES
CNAE Secundário 51:	4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 52:	4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO
CNAE Secundário 53:	4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
CNAE Secundário 54:	5320-2/02 - SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA
CNAE Secundário 55:	5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS
CNAE Secundário 56:	6204-0/00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
CNAE Secundário 57:	6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS
CNAE Secundário 58:	6311-9/00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE
CNAE Secundário 59:	6391-7/00 - AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS
CNAE Secundário 60:	7733-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 61:	7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 62:	8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO
CNAE Secundário 63:	8219-9/01 - FOTOCÓPIAS
CNAE Secundário 64:	8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS
CNAE Secundário 65:	8599-6/03 - TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
CNAE Secundário 66:	8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E
CNAE Secundário 67:	9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE

## Relatório de Credenciamento



### Dados para Contato

CEP: 65.060-641  
Endereço: AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, 300 - LOJA 17 -  
Município / UF: São Luís / Maranhão  
Telefone: (98) 33033925  
E-mail: ADMINISTRACAO@GRUPOMARGHESS.COM.BR

### Dados do Responsável Legal

CPF: 005.570.183-31  
Nome: MARIA JOSE DA SILVA SOUZA

### Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 005.570.183-31  
Nome: MARIA JOSE DA SILVA SOUZA  
E-mail: administracao@grupomarghess.com.br

## Sócios / Administradores

### Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 005.570.183-31 Participação Societária: 100,00%  
Nome: MARIA JOSE DA SILVA SOUZA  
Número do Documento: 0135706520002 Órgão Expedidor: SSP/MA  
Data de Expedição: 24/06/2019  
Estado Civil: Casado(a)

### Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 075.127.753-34  
Nome: JOSE RIBAMAR COSTA SOUZA  
Carteira de Identidade: 00323090646 Órgão Expedidor: DETRAN/MA  
Data de Expedição: 21/06/2018

E-mail: administracao@grupomarghess.com.br

## Linhas Fornecimento

### Materiais

7090 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TIC

8530 - ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL

8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE

### Serviços

1260 - Informática - Manutenção/Instalação Sistemas/Periféricos

3530 - Informática - Manutenção de Computadores

3808 - Treinamento na Área de Administração

## Relatório de Credenciamento



### Serviços

3840 - Treinamento Informática - Sistema / Software

3859 - Treinamento na Área de Recursos Humanos

3867 - Treinamento na Área Comercial

14486 - Informática - Digitalização de Documento

14729 - Treinamento na Área de Administração Pública

16918 - Informática - Desenvolvimento / Implantação / Manutenção Re-de de Computador

17256 - Treinamento Informática - Operação / Digitação

19615 - Informática - Instalação / Manutenção Comunicação Dados

20230 - Treinamento Apoio Administrativo

21113 - Informática / Automação - Assistência Técnica / Manutenção /Reparo

21172 - Treinamento Qualificação Profissional

27278 - Serviços de Digitalização / Indexação de Documentos



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 20.628.085/0001-64 DUNS®: 89\*\*\*\*\*14  
Razão Social: MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA  
Nome Fantasia: GRUPO MARGHESS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/01/2024

**Dados do Nível**

Situação do Nível: Cadastrado

**Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN**

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 01/04/2023  
Código de Controle: 83AA1BC164908659

**Comprovante de Regularidade do FGTS**

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 10/02/2023  
Código de Controle: 2023011200580955669770

**Comprovante de Regularidade do TST**

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 11/07/2023  
Código de Controle: 17301512023



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 20.628.085/0001-64 DUNS@: 89\*\*\*\*\*14  
Razão Social: MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA  
Nome Fantasia: GRUPO MARGHESS  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Dados do Nível**

Situação do Nível: Cadastrado

**Inscrição Estadual e Municipal**

Inscrição Estadual: 127244115  
Inscrição Municipal: 3682405144

**Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital**

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 03/05/2023  
Código de Controle: 089780/22 e 000911/23

**Comprovante de Regularidade Municipal**

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 23/03/2023  
Código de Controle: B09348CBC8BB8861000A8FBE5AF5A9C1



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.628.085/0001-64 DUNS@: 89\*\*\*\*\*14  
Razão Social: MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA  
Nome Fantasia: GRUPO MARGHESS  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA - AFE / ANVISA (SANEANTES DOMISSANITÁRIOS)	3.11629-3	-
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA - AFE / ANVISA (PRODUTOS PARA SAÚDE)	8.25542-5 (2L21YX9Y4H7L)	-
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO MARANHÃO (DECLARAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE ESTABELECIMENTO)	3331	-
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SÃO LUÍS/MA (PRODUTOS PARA SAÚDE)	000577/2022	27/03/2023
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SÃO LUÍS/MA (SANEANTES DOMISSANITÁRIOS)	000578/2022	23/03/2023
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SÃO LUÍS/MA (MERCADORIAS EM GERAL)	002615/2021	03/12/2022
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO MARANHÃO (CERTIDAO DE REGULARIDADE 2022)	3331	31/03/2023

Certificação Técnica

Certificadora	Nº Certificado	Data de Validade
TEKNISE INFRAESTRUTURA EIRELI (CNPJ 37.290.055/0001-93): Tablet, smartphone, banqueta e bebedouro	S/N	-
COMERCIAL FERROPLASTMA LTDA (CNPJ 05.592.219/0001-40): 670 cestas básicas	S/N	-

## Relatório Nível V - Qualificação Técnica



### Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.628.085/0001-64 DUNS®: 89\*\*\*\*\*14  
 Razão Social: MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA  
 Nome Fantasia: GRUPO MARGHESS  
 Situação do Fornecedor: Credenciado

### Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

### Certificação Técnica

Certificadora	Nº Certificado	Data de Validade
COMERCIAL FERROPLASTMA LTDA (CNPJ 05.592.219/0001-40): 100 cestas básicas	S/N	-
COMERCIAL FERROPLASTMA LTDA (CNPJ 05.592.219/0001-40): 50 cestas básicas	S/N	-
E DE S MOURA CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 15.364.759/0001-20): Bebedouro industrial	S/N	-
F O MOREIRA COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 27.458.531/0001-89): 170 cestas básicas	S/N	-
E DE S MOURA CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 15.364.759/0001-20): Material de higiene e limpeza	S/N	-
CLAUDIA SILVA DOS SANTOS 00165597380 (CNPJ 43.886.149/0001-22): Gêneros alimentícios	S/N	-
CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 2ª REGIAO-CRT-02 (CNPJ 32.865.193/0001-30): Materiais de expediente	S/N	-
LUCIENE CASTELO BRANCO CAMPOS DOS SANTOS (CNPJ 11.477.945/0001-15): Papel A4 alcalino 75g/m	S/N	-
G R RODRIGUES BASTOS (CNPJ 36.899.644/0001-00): Gêneros alimentícios não-perecíveis	S/N	-
AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO INTERNACIONAL DO TURISMO - EMBRATUR (CNPJ 35.842.428/0001-66): Máscaras descartáveis	S/N	-
E B C SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ 05.321.253/0001-80): 225 cestas básicas	S/N	-
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICE - CÂMARA MUNICIPAL (CNPJ 01.614.892/0001-83): Materiais de limpeza e higienização	S/N	-
N DE J VALE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 02.799.538/0001-33): Produtos para saúde / EPI	S/N	-
DANIEL ROCHA LAGO 62107998337 (CNPJ 39.257.956/0001-09): Água mineral 20L	S/N	-
SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (CNPJ 03.775.543/0007-64): Álcool etílico hidratado (líquido e gel)	S/N	-

## Relatório Nível V - Qualificação Técnica



### Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.628.085/0001-64 DUNS®: 89\*\*\*\*\*14  
Razão Social: MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA  
Nome Fantasia: GRUPO MARGHESS  
Situação do Fornecedor: Credenciado

### Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

### Certificação Técnica

Certificadora	Nº Certificado	Data de Validade
CLAUDIA SILVA DOS SANTOS 00165597380 (CNPJ 43.886.149/0001-22): Gêneros alimentícios (perecíveis e não-perecíveis)	S/N	-
PRASERES DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (CNPJ 43.370.577 /0001-06): Papel A4 alcalino 75g/m	S/N	-
EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH (CNPJ 18.159.709 /0001-63): Mobiliário hospitalar	S/N	-
E B C SILVA LTDA (CNPJ 05.321.253/0001-80): Ração para animais	S/N	-





Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 20.628.085/0001-64 DUNS®: 89\*\*\*\*\*14  
Razão Social: MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA  
Nome Fantasia: GRUPO MARGHESS  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Dados do Nível**

Situação do Nível: Cadastrado

**Dados do Balanço Anual - 12/2021**

Exercício Financeiro:  
Período: 01/2021 a 12/2021 Validade: 04/2023

**Certidão de Falência / Recuperação**

Data de Validade: 04/12/2022  
Código de Controle: 4F69451880



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Ocorrências Ativas**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 20.628.085/0001-64 DUNS@: 89\*\*\*\*\*14  
Razão Social: MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA  
Nome Fantasia: GRUPO MARGHESS  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar**

**Dados do Fornecedor**

---

CNPJ: 20.628.085/0001-64 DUNS@: 89\*\*\*\*\*14  
Razão Social: MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA  
Nome Fantasia: GRUPO MARGHESS  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

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

CNPJ: 20.628.085/0001-64  
Razão Social: MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

4619-2/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE  
MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO

Endereço:

AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, 300 - LOJA 17 - ANGELIM -  
São Luís / Maranhão

Observações:

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

## 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 MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2302464516	
NIRE 21201157648 CNPJ 20.628.085/0001-64		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, Nº 300, LOJA 17, ANGELIM - São Luis/MA - CEP 65060-641			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
206	20221129820	16/09/2022	PROCURACAO
002	20220193517	14/02/2022	OUTROS
002	20220193517	14/02/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220171971	10/02/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220069913	24/01/2022	BALANCO
223	20211365050	12/11/2021	BALANCO
002	20211317209	08/11/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20211317209	08/11/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	21201157648	08/09/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201157648	08/09/2021	TRANSFORMACAO
223	20140518207	25/07/2014	BALANCO
315	20140464832	10/07/2014	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102009934	10/07/2014	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/02/2023, às 15:06:48 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código H7MICFAC.



MAC2302464516

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



## 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 de sua expedição.

Nome Empresarial: MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA		Protocolo: MAC200246413	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21201157648	CNPJ 20.628.085/0001-84	Data de Ato Constitutivo 10/07/2014	Início de Atividade 27/06/2014
<b>Endereço Completo</b> Avenida JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, Nº 300, LOJA 17, ANGELIM - São Luís/MA - CEP 65060-641			
<b>Objeto Social</b> 4619-2/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO 4615-0/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS, MOVEIS E ARTIGOS DE USO DOMESTICO 4616-8/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE TEXTÉIS, VESTUÁRIO, CALÇADOS E ARTIGOS DE VIAGEM 4618-4/99 - OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGO DE ESCRITORIO E PAPELARIA, RAÇÃO) 4634-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS 4634-6/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR 4634-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS 4635-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL 4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4641-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4643-5/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CALÇADOS 4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4647-8/02 - COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES 4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 4652-4/00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4649-4/06 - COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINARIAS E ABAJURES 4663-0/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 4691-5/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4763-6/03 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 5320-2/02 - SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA 5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS 6204-0/00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 6209-1/00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 6311-9/00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET 6391-7/00 - AGENCIAS DE NOTICIAS 7733-1/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR(MOTORES, TURBINAS E MAQUINAS-FERRAMENTA) 8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 8219-9/01 - FOTOCOPIAS 8219-9/99 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA, SERVICIO DE PREPARO DE DOCUMENTOS) 8599-6/03 - TREINAMENTO EM INFORMATICA 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 9511-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 4642-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA 4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE			
<b>Capital Social</b> R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) <b>Capital Integralizado</b>		<b>Porte</b> ME (Microempresa)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA					Protocolo: MAC2302464413
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)					
<b>Dados do Sócio</b>					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
MARIA JOSE DA SILVA SOUZA	005.570.183-31	R\$ 150.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
PATRICIA CONCEICAO DA SILVA SOUZA	018.892.513-99	R\$ 0,00	PROCURADOR	N	Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
Nome	CPF	Término do mandato			
MARIA JOSE DA SILVA SOUZA	005.570.183-31	Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>				<b>Situação</b>	
Data	Número	Ato/eventos		ATIVA	
16/09/2022	20221129820	206 / 206 - PROCURACAO		Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/02/2023, às 15:03:51 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código AFEV03ET.



MAC2302464413

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral







0075999477



0075999477





Ministério da Fazenda  
Receita Federal  
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF



Número  
**005.570.183-31**

Nome  
**MARIA JOSE DA SILVA SOUZA**

Nascimento  
**26/03/1957**

CÓDIGO DE CONTROLE  
9926.429E.CA4C.E73F



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil  
às 15:20:11 do dia 01/12/2022 (hora e data de Brasília)  
digito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO





Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **005.570.183-31**

Nome: **MARIA JOSE DA SILVA SOUZA**

Data de Nascimento: **26/03/1957**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **08/05/2002**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **09:36:39** do dia **02/02/2023** (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: **E252.36CF.9F08.B4A6**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

<b>CNPJ:</b>	20.628.085/0001-64
<b>NOME EMPRESARIAL:</b>	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
<b>CAPITAL SOCIAL:</b>	R\$150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)

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

<b>Nome/Nome Empresarial:</b>	MARIA JOSE DA SILVA SOUZA
<b>Qualificação:</b>	49-Sócio-Administrador

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

Emitted on the 21/03/2023 at 16:25 (date and hour of Brasília).



**4ª (QUARTA) ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB NOME EMPRESARIAL: "MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA"**

**MARIA JOSE DA SILVA SOUZA**, brasileira, natural de Viana - MA, casada sob o regime parcial de bens, empresária, nascida em 26/03/1957, portadora da carteira de identidade nº 013570652000-2 SSP – MA, expedida em 24/06/2019, inscrita no CPF nº 005.570.183-31, residente e domiciliada na Rua 61, Quadra 125, Nº 31, Maiobão, Paço do Lumiar - MA, CEP 65.130-000, sócia administradora da Sociedade UNIPESSOAL de Responsabilidade Limitada sob nome empresarial "**MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA**", sediada Av. Jerônimo Albuquerque Maranhão, nº 300, Loja 17, Angelim, São Luís, Maranhão, CEP 65.060-641, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob nº 21201157648, inscrita no CNPJ sob nº 20.628.085/0001-64, resolve alterar o contrato social conforme as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: DA REPRESENTAÇÃO EM "LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS"** A sociedade MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA, representada pela sócia-administradora qualificada neste instrumento, nomeia e constitui como representante legal, por prazo indeterminado, **BRUNO MATHEUS DA SILVA SOUZA**, brasileiro, solteiro, consultor de vendas, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 06295109750 DENATRAN, expedida em 01/02/2018, com validade em 31/01/2023 e inscrito no CPF nº 609.924.883-89, residente e domiciliado na Rua 61, Quadra 125, Casa 31, Maiobão, CEP 65.130-000, Paço do Lumiar - MA, para representar esta empresa, isoladamente ou em conjunto, em órgãos públicos (administração direta e indireta) das esferas Federal, Estadual e Municipal dos poderes executivo, legislativo e judiciário, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conselhos de classes profissionais, entidades sem fins lucrativos, instituições financeiras, enfim, quaisquer pessoas jurídicas subordinadas à legislação pertinente às licitações públicas e contratos administrativos, com poderes específicos para requerer/receber edital de licitação e Certificado de Registro Cadastral ou congêneres, realizar visita técnica ao local das entregas/serviços, participar de licitações públicas de quaisquer modalidades, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para: apresentar, expedir e assinar propostas de preços (inicial e/ou final), declarações, termos, credenciamentos, certificados, atestados, ofícios e quaisquer outros documentos; formular ofertas e lances de preços verbais ou via sistemas eletrônicos de compras via internet; negociar preços e demais condições; interpor recursos administrativos contra atos práticos ou contra fases do processo (habilitação/inabilitação, julgamento das propostas); renunciar ao direito de interposição de recursos; apresentar, expedir e assinar razões de recursos administrativos ou contra-razões; transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos; assinar contratos / aditamentos e instrumentos hábeis, rescisões contratuais, empenhos, ordens de fornecimento/entrega e/ou serviços; acompanhar fiscalizações das contratantes inerentes às execuções de contratos e praticar todos e quaisquer atos em nome desta empresa para o fiel cumprimento desta nomeação, conforme preceitua a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores e artigo 4º, inciso VI, da Lei nº 10.520/02 e no que couber aplicando-se ainda se a Lei nº 14.133/21, dando tudo por bom firme e valioso.

II

A vista das modificações ora ajustadas, CONSOLIDADA-SE o contrato social, com a seguinte redação:



**4ª (QUARTA) ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB NOME EMPRESARIAL: "MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA"**

**CLÁUSULA PRIMEIRA: DA DENOMINAÇÃO SOCIAL:** A sociedade gira sob o nome empresarial "MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA".

**Parágrafo único:** A sociedade utiliza o título do estabelecimento (nome fantasia) de "GRUPO MARGHESS".

**CLÁUSULA SEGUNDA: DA SEDE:** A sociedade tem a sua sede na Av. Jerônimo Albuquerque Maranhão, nº 300, Loja 17, Angelim, São Luís, Maranhão, CEP 65.060-641.

**Parágrafo Único:** Inscrição Imobiliária São Luís - MA nº 02040172046500180. Coordenadas geográficas: 2°32'2"S 44°13'40"W.

**CLÁUSULA TERCEIRA: DA ABERTURA DE FILIAIS:** A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outras dependências, em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições legais vigentes, mediante alteração contratual assinada pela sócia.

**CLÁUSULA QUARTA – OBJETO SOCIAL:** A sociedade tem como objeto social:

**Atividade principal:**

46.19-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado;

**Atividades secundárias:**

46.15-0/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico; 46.16-8/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem; 46.18-4/99 Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente; 46.23-1/09 Comércio atacadista de alimentos para animais; 46.34-6/01 Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; 46.34-6/03 Comércio atacadista de pescados e frutos do mar; 46.34-6/99 Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais; 46.35-4/01 Comércio atacadista de água mineral; 46.39-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 46.41-9/02 Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; 46.42-7/01 Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; 46.42-7/02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; 46.43-5/01 Comércio atacadista de calçados; 46.46-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; 46.47-8/01 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 46.47-8/02 Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações; 46.49-4/01 Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; 46.49-4/04 Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 46.49-4/06 Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures; 46.49-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 46.51-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática; 46.51-6/02 Comércio atacadista de suprimentos para informática; 46.52-4/00 Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; 46.61-3/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; 46.63-0/00 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças; 46.64-8/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e



**4ª (QUARTA) ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB NOME EMPRESARIAL: "MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA"**

peças; 46.73-7/00 Comércio atacadista de material elétrico; 46.91-5/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; 46.92-3/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários; 47.12-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -minimercados, mercearias e armazéns; 47.23-7/00 Comércio varejista de bebidas; 47.24-5/00 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; 47.51-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 47.51-2/02 Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; 47.52-1/00 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 47.53-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 47.54-7/01 Comércio varejista de móveis; 47.54-7/03 Comércio varejista de artigos de iluminação; 47.55-5/02 Comercio varejista de artigos de armarinho; 47.56-3/00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; 47.57-1/00 Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletro eletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 47.61-0/01 Comércio varejista de livros; 47.61-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria; 47.63-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 47.63-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos; 47.63-6/03 Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios; 47.63-6/05 Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios; 47.72-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 47.73-3/00 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 47.89-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 47.89-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório; 4789-0/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; 49.30-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 53.20-2/02 Serviços de entrega rápida; 56.20-1/01 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; 62.04-0/00 Consultoria em tecnologia da informação; 62.09-1/00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; 63.11-9/00 Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; 63.91-7/00 Agências de notícias; 77.33-1/00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; 77.39-0/99 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; 82.11-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 82.19-9/01 Fotocópias; 82.19-9/99 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente; 85.99-6/03 Treinamento em informática; 85.99-6/04 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; e 95.11-8/00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

**CLÁUSULA QUINTA: CAPITAL SOCIAL:** O capital é R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas do valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do País, distribuído da seguinte forma:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R\$
MARIA JOSE DA SILVA SOUZA	150.000	100	R\$ 150.000,00
Total	150.000	100	R\$ 150.000,00

**CLÁUSULA SEXTA: DO INÍCIO DE ATIVIDADE E PRAZO DE DURAÇÃO:** A sociedade iniciou suas atividades em 27/06/2014 e o prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário



**4ª (QUARTA) ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB NOME EMPRESARIAL: "MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA"**



ou permanente da sócia, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação. (art. 997, II, CC/2002).

**CLÁUSULA SÉTIMA: DAS QUOTAS:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da sócia, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA OITAVA: DA RESPONSABILIDADE DA SÓCIA:** É expressamente proibido à sócia utilizar-se da denominação social em negócios de qualquer natureza, estranhos ao objeto social, assim como avaliar ou afiançar obrigações de terceiros, bem como a sócia pessoa física, prestar qualquer tipo de fiança perante terceiros, sob pena de nulidade. Fica ressalvada, entretanto, a permissão de fiança e aval entre a sócia pessoa física e o benefício da sociedade e suas relações de negócios com terceiros.

**CLÁUSULA NONA: ADMINISTRAÇÃO E USO DO NOME EMPRESARIAL:** A administração da sociedade cabe a única sócia **MARIA JOSÉ DA SILVA SOUZA**, com poderes e atribuições de administrar e representar a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicial, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de terceiros, podendo ainda fazer-se representar através de procuração específica, delegando poderes para administração da sociedade, com estrita observância ao presente contrato social.

**CLÁUSULA DÉCIMA: DO EXERCÍCIO SOCIAL:** O termo de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal, cabendo a sócia, na proporção de suas quotas, ou lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002).

**Parágrafo Primeiro:** A critério da única sócia e no atendimento de interesse da própria sociedade, o total ou parte dos lucros, poderão ser destinados à formação de Reservas de Lucros, no critério estabelecido pela Lei 6.404/76, ou então, permanecer em Lucros Acumulados para futura destinação.

**Parágrafo Segundo:** A sociedade poderá distribuir lucros mensalmente, ou em períodos superiores, com base nos balancetes contábeis mensais e nos critérios de distribuição mediante acordo da sócia.

**Parágrafo Terceiro:** Nos termos do artigo 1.007 do Código Civil, a distribuição dos lucros e/ou prejuízos na sociedade, tem destino de distribuição que for deliberado.

**CLÁUSULA DÉCIMA: DELIBERAÇÃO SOBRE AS CONTAS:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, a sócia deliberará sobre as contas e designará administradores, quando for o caso.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA REMUNERAÇÃO DOS SÓCIOS:** A única sócia poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: PORTE EMPRESARIAL:** A sócia declara que a sociedade se enquadra como MICROEMPRESA - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e





**4ª (QUARTA) ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB NOME EMPRESARIAL: "MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA"**

que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FALECIMENTO OU INCAPACIDADE SUPERVENIENTE:** Falecimento ou interdita a sócia, a empresa continuará suas atividades com o herdeiro **Márcio Gheysan da Silva Souza**, qualificado na cláusula décima quarta deste instrumento. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA REPRESENTAÇÃO EM "LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS":** Ficam nomeados como representantes legais, por prazo indeterminado, **MARCIO GHEYSAN DA SILVA SOUZA**, brasileiro, divorciado, consultor de vendas, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00282080969 DENATRAN, expedida em 19/03/2019, com validade em 18/03/2024 e inscrito no CPF nº 839.529.503-00, residente e domiciliado na Av. dos Holandeses, s/n, Quadra 13A, Gleba P, Apartamento 503, Torre C, Condomínio Sports Garden Holandeses, Olho D'água, CEP 65.065-180, São Luís – MA e **BRUNO MATHEUS DA SILVA SOUZA**, brasileiro, solteiro, consultor de vendas, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 06295109750 DENATRAN, expedida em 01/02/2018, com validade em 31/01/2023 e inscrito no CPF nº 609.924.883-89, residente e domiciliado na Rua 61, Quadra 125, Casa 31, Maiobão, CEP 65.130-000, Paço do Lumiar – MA. para representarem esta empresa, isoladamente ou em conjunto, em órgãos públicos (administração direta e indireta) das esferas Federal, Estadual e Municipal dos poderes executivo, legislativo e judiciário, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conselhos de classes profissionais, entidades sem fins lucrativos, instituições financeiras, enfim, quaisquer pessoas jurídicas subordinadas à legislação pertinente às licitações públicas e contratos administrativos, com poderes específicos para requerer/receber edital de licitação e Certificado de Registro Cadastral ou congêneres, realizar visita técnica ao local das entregas/serviços, participar de licitações públicas de quaisquer modalidades, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para: apresentar, expedir e assinar propostas de preços (inicial e/ou final), declarações, termos, credenciamentos, certificados, atestados, ofícios e quaisquer outros documentos; formular ofertas e lances de preços verbais ou via sistemas eletrônicos de compras via internet; negociar preços e demais condições; interpor recursos administrativos contra atos práticos ou contra fases do processo (habilitação/inabilitação, julgamento das propostas); renunciar ao direito de interposição de recursos; apresentar, expedir e assinar razões de recursos administrativos ou contra-razões; transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos; assinar contratos / aditamentos e instrumentos hábeis, rescisões contratuais, empenhos, ordens de fornecimento/entrega e/ou serviços; acompanhar fiscalizações das contratantes inerentes às execuções de contratos e praticar todos e quaisquer atos em nome desta empresa para o fiel cumprimento desta nomeação, conforme preceitua a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores e artigo 4º, inciso VI, da Lei nº 10.520/02 e no que couber aplicando-se ainda se a Lei nº 14.133/21, dando tudo por bom firme e valioso.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** A sócia administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda



**4ª (QUARTA) ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB NOME EMPRESARIAL: "MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA"**

que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESPONSABILIDADE TÉCNICA:** A responsabilidade técnica quando exigida, será exercida por profissionais devidamente credenciados pelos órgãos competentes, que terão total independência técnica para execução dos trabalhos, conforme determinado em Lei, e na forma por ela estabelecida.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA AGLUTINAÇÃO DE ATOS ANTERIORES:** Esta consolidação passa a reunir, num só ato, o requerimento de empresário, transformação de Empresa Individual para Sociedade Unipessoal de Responsabilidade Limitada e ulteriores alterações. Esta consolidação não é e não pode ser entendida como ato de alteração do requerimento de empresário, e, sim, de aglutinação de atos anteriores.

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: FORO:** Fica eleito o Foro da comarca de São Luís – MA, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justo e contratado, lavra o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual forma e teor e data devidamente assinada pela sócia, sendo uma via para ser arquivada na JUCEMA e outra devolvida a interessada para sua documentação.

São Luís - MA, 11 de fevereiro de 2022.

MARIA JOSE DA SILVA SOUZA  
Sócia-administradora  
CPF nº 005.570.183-31



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00557018331	MARIA JOSE DA SILVA SOUZA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/02/2022 16:11 SOB Nº 20220193517.  
PROTOCOLO: 220193517 DE 11/02/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201935577. CNPJ DA SEDE: 20428085000164.  
NIRE: 21201157448. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/02/2022.  
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

**JUCEMA**

RICARDO DINIZ DIAS  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

**3ª (TERCEIRA) ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB NOME EMPRESARIAL: "MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA"**

**MARIA JOSE DA SILVA SOUZA**, brasileira, natural de Viana - MA, casada sob o regime parcial de bens, empresária, nascida em 26/03/1957, portadora da carteira de identidade nº 013570652000-2 SSP – MA, expedida em 24/06/2019, inscrita no CPF nº 005.570.183-31, residente e domiciliada na Rua 61, Quadra 125, Nº 31, Maiobão, Paço do Lumiar - MA, CEP 65.130-000, sócia administradora da Sociedade UNIPESSOAL de Responsabilidade Limitada sob nome empresarial "MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA", sediada Av. Jerônimo Albuquerque Maranhão, nº 300, Loja 17, Angelim, São Luís, Maranhão, CEP 65.060-641, inscrita na Junta Comercial sob nº 21201157648, com alteração contratual registrada na JUCEMA sob o nº 20211317209 em 29/10/2021 e CNPJ nº 20.628.085/0001-64, resolve alterar o contrato social conforme as cláusulas e condições seguintes:



**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A partir deste ato, a sociedade altera seu objeto social para:

Atividade principal:

46.19-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado.

Atividades secundárias:

46.15-0/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico; 46.16-8/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem; 46.18-4/99 Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente; 46.23-1/09 Comércio atacadista de alimentos para animais; 46.34-6/01 Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; 46.34-6/03 Comércio atacadista de pescados e frutos do mar; 46.34-6/99 Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais; 46.35-4/01 Comércio atacadista de água mineral; 46.39-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 46.41-9/02 Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; 46.42-7/01 Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; 46.42-7/02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; 46.43-5/01 Comércio atacadista de calçados; 46.46-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; 46.47-8/01 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 46.47-8/02 Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações; 46.49-4/01 Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; 46.49-4/04 Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 46.49-4/06 Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures; 46.49-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 46.51-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática; 46.51-6/02 Comércio atacadista de suprimentos para informática; 46.52-4/00 Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; 46.61-3/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; 46.63-0/00 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças; 46.64-8/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; 46.73-7/00 Comércio atacadista de material elétrico; 46.91-5/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; 46.92-3/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários; 47.12-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -minimercados, mercearias e armazéns; 47.23-7/00 Comércio varejista de bebidas; 47.24-5/00 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; 47.51-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 47.51-2/02 Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; 47.52-1/00 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 47.53-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 47.54-7/01 Comércio

**3ª (TERCEIRA) ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB NOME EMPRESARIAL: "MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA"**

varejista de móveis; 47.54-7/03 Comércio varejista de artigos de iluminação; 47.55-5/02 Comércio varejista de artigos de amarelo; 47.56-3/00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; 47.57-1/00 Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletro eletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 47.61-0/01 Comércio varejista de livros; 47.61-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria; 47.63-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 47.63-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos; 47.63-6/03 Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios; 47.63-6/05 Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios; 47.72-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 47.73-3/00 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 47.89-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 47.89-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório; 47.89-0/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; 49.30-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 53.20-2/02 Serviços de entrega rápida; 56.20-1/01 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; 62.04-0/00 Consultoria em tecnologia da informação; 62.09-1/00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; 63.11-9/00 Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; 63.91-7/00 Agências de notícias; 77.33-1/00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; 77.39-0/99 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; 82.11-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 82.19-9/01 Fotocópias; 82.19-9/99 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente; 85.99-6/03 Treinamento em informática; 85.99-6/04 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; e 95.11-8/00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.



**CLÁUSULA SEGUNDA:** A sociedade revoga o Parágrafo Único da Cláusula Oitava, constante na 2ª (segunda) alteração contratual, excluindo o não sócio MARCIO GHEYSAN DA SILVA SOUZA da condição de administrador da empresa.

**CLÁUSULA TERCEIRA: DA REPRESENTAÇÃO EM "LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS"** A sociedade MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA, representada pela sócia-administradora qualificada neste instrumento, nomeia e constitui como representante legal, por prazo indeterminado, o senhor MARCIO GHEYSAN DA SILVA SOUZA, brasileiro, divorciado, consultor de vendas, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00282080969 DENATRAN, expedida em 19/03/2019, com validade em 18/03/2024 inscrito no CPF nº 839.529.503-00, residente e domiciliado na Av. dos Holandeses, s/n, Quadra 13A, Gleba P, Apartamento 503, Torre C, Condomínio Sports Garden Holandeses, Olho D'água, CEP 65.065-180, São Luís - MA, para representar esta empresa, isoladamente ou em conjunto, em órgãos públicos (administração direta e indireta) das esferas Federal, Estadual e Municipal dos poderes executivo, legislativo e judiciário, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conselhos de classes profissionais, entidades sem fins lucrativos, instituições financeiras, enfim, quaisquer pessoas jurídicas subordinadas à legislação pertinente às licitações públicas e contratos administrativos, com poderes específicos para requerer/receber edital de licitação e Certificado de Registro Cadastral ou congêneres, realizar visita técnica ao local das entregas/serviços, participar de licitações públicas de quaisquer modalidades, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para: apresentar, expedir e assinar propostas de preços (inicial e/ou final), declarações, termos, credenciamentos, certificados, atestados, ofícios e quaisquer



**3ª (TERCEIRA) ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB NOME EMPRESARIAL: "MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA"**

outros documentos; formular ofertas e lances de preços verbais ou via sistemas eletrônicos de compras via internet; negociar preços e demais condições; interpor recursos administrativos contra atos práticos ou contra fases do processo (habilitação/inabilitação, julgamento das propostas); renunciar ao direito de interposição de recursos; apresentar, expedir e assinar razões de recursos administrativos ou contra-razões; transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos; assinar contratos / aditamentos e instrumentos hábeis, rescisões contratuais, empenhos, ordens de fornecimento/entrega e/ou serviços; acompanhar fiscalizações das contratantes inerentes às execuções de contratos e praticar todos e quaisquer atos em nome desta empresa para o fiel cumprimento desta nomeação, conforme preceitua a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores e artigo 4º, inciso VI, da Lei nº 10.520/02 e no que couber aplicando-se ainda se a Lei nº 14.133/21, dando tudo por bom firme e valioso.

**II**

A vista das modificações ora ajustadas, CONSOLIDADA-SE o contrato social, com a seguinte redação:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: DA DENOMINAÇÃO SOCIAL:** A sociedade gira sob o nome empresarial "MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA".

**Parágrafo único:** A sociedade utiliza o título do estabelecimento (nome fantasia) de "GRUPO MARGHESS".

**CLÁUSULA SEGUNDA: DA SEDE:** A sociedade tem a sua sede na Av. Jerônimo Albuquerque Maranhão, nº 300, Loja 17, Angelim, São Luís, Maranhão, CEP 65.060-641.

**Parágrafo Único:** Inscrição Imobiliária São Luís - MA nº 02040172046500180. Coordenadas geográficas: 2°32'2"S 44°13'40"W.

**CLÁUSULA TERCEIRA: DA ABERTURA DE FILIAIS:** A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outras dependências, em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições legais vigentes, mediante alteração contratual assinada pela sócia.

**CLÁUSULA QUARTA – OBJETO SOCIAL:** A sociedade tem como objeto social:

**Atividade principal:**

46.19-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado;

**Atividades secundárias:**

46.15-0/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico; 46.16-8/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem; 46.18-4/99 Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente; 46.23-1/09 Comércio atacadista de alimentos para animais; 46.34-6/01 Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; 46.34-6/03 Comércio atacadista de pescados e frutos do mar; 46.34-6/99 Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais; 46.35-4/01 Comércio atacadista de água mineral; 46.39-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 46.41-9/02 Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; 46.42-7/01 Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; 46.42-7/02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso

**3ª (TERCEIRA) ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB NOME EMPRESARIAL: "MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA"**



profissional e de segurança do trabalho; 46.43-5/01 Comércio atacadista de calçados; 46.46-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; 46.47-8/01 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 46.47-8/02 Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações; 46.49-4/01 Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; 46.49-4/04 Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 46.49-4/06 Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures; 46.49-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 46.51-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática; 46.51-6/02 Comércio atacadista de suprimentos para informática; 46.52-4/00 Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; 46.61-3/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; 46.63-0/00 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças; 46.64-8/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; 46.73-7/00 Comércio atacadista de material elétrico; 46.91-5/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; 46.92-3/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários; 47.12-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -minimercados, mercearias e armazéns; 47.23-7/00 Comércio varejista de bebidas; 47.24-5/00 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; 47.51-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 47.51-2/02 Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; 47.52-1/00 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 47.53-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 47.54-7/01 Comércio varejista de móveis; 47.54-7/03 Comércio varejista de artigos de iluminação; 47.55-5/02 Comercio varejista de artigos de armarinho; 47.56-3/00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; 47.57-1/00 Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletro eletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 47.61-0/01 Comércio varejista de livros; 47.61-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria; 47.63-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 47.63-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos; 47.63-6/03 Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios; 47.63-6/05 Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios; 47.72-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 47.73-3/00 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 47.89-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 47.89-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório; 4789-0/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; 49.30-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 53.20-2/02 Serviços de entrega rápida; 56.20-1/01 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; 62.04-0/00 Consultoria em tecnologia da informação; 62.09-1/00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; 63.11-9/00 Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; 63.91-7/00 Agências de notícias; 77.33-1/00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; 77.39-0/99 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; 82.11-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 82.19-9/01 Fotocópias; 82.19-9/99 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente; 85.99-6/03 Treinamento em informática; 85.99-6/04 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; e 95.11-8/00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

**3ª (TERCEIRA) ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB NOME EMPRESARIAL: "MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA"**



**CLÁUSULA QUINTA: CAPITAL SOCIAL:** O capital é R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas do valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do País, distribuído da seguinte forma:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R\$
MARIA JOSE DA SILVA SOUZA	150.000	100	R\$ 150.000,00
Total	150.000	100	R\$ 150.000,00

**CLÁUSULA SEXTA: DO INÍCIO DE ATIVIDADE E PRAZO DE DURAÇÃO:** A sociedade iniciou suas atividades em 27/06/2014 e o prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente da sócia, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação. (art. 997, II, CC/2002).

**CLÁUSULA SÉTIMA: DAS QUOTAS:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da sócia, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA OITAVA: DA RESPONSABILIDADE DA SÓCIA:** É expressamente proibido à sócia utilizar-se da denominação social em negócios de qualquer natureza, estranhos ao objeto social, assim como avaliar ou afiançar obrigações de terceiros, bem como a sócia pessoa física, prestar qualquer tipo de fiança perante terceiros, sob pena de nulidade. Fica ressalvada, entretanto, a permissão de fiança e aval entre a sócia pessoa física e o benefício da sociedade e suas relações de negócios com terceiros.

**CLÁUSULA NONA: ADMINISTRAÇÃO E USO DO NOME EMPRESARIAL:** A administração da sociedade cabe a única sócia MARIA JOSÉ DA SILVA SOUZA, com poderes e atribuições de administrar e representar a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicial, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de terceiros, podendo ainda fazer-se representar através de procuração específica, delegando poderes para administração da sociedade, com estrita observância ao presente contrato social.

**CLÁUSULA DÉCIMA: DO EXERCÍCIO SOCIAL:** O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal, cabendo a sócia, na proporção de suas quotas, ou lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002).

**Parágrafo Primeiro:** A critério da única sócia e no atendimento de interesse da própria sociedade, o total ou parte dos lucros, poderão ser destinados à formação de Reservas de Lucros, no critério estabelecido pela Lei 6.404/76, ou então, permanecer em Lucros Acumulados para futura destinação.

**Parágrafo Segundo:** A sociedade poderá distribuir lucros mensalmente, ou em períodos superiores, com base nos balancetes contábeis mensais e nos critérios de distribuição mediante acordo da sócia.

**Parágrafo Terceiro:** Nos termos do artigo 1.007 do Código Civil, a distribuição dos lucros e/ou prejuízos na sociedade, tem destino de distribuição que for deliberado.



**3ª (TERCEIRA) ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB NOME EMPRESARIAL: "MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA"**

**CLÁUSULA DÉCIMA: DELIBERAÇÃO SOBRE AS CONTAS:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, a sócia deliberará sobre as contas e designará administradores, quando for o caso.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA REMUNERAÇÃO DOS SÓCIOS:** A única sócia poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: PORTE EMPRESARIAL** A sócia declara que a sociedade se enquadra como MICROEMPRESA - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FALECIMENTO OU INCAPACIDADE SUPERVENIENTE:** Falecimento ou interditada a sócia, a empresa continuará suas atividades com o herdeiro Márcio Gheysan da Silva Souza, qualificado na cláusula décima quarta deste instrumento. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA REPRESENTAÇÃO EM "LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS":** A MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA, representada pela sócia-administradora qualificada neste instrumento, fica nomeado como representante legal, por prazo indeterminado, o senhor MARCIO GHEYSAN DA SILVA SOUZA, brasileiro, divorciado, consultor de vendas, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00282080969 DENATRAN, expedida em 19/03/2019, com validade em 18/03/2024 inscrito no CPF nº 839.529.503-00, residente e domiciliado na Av. dos Holandeses, s/n, Quadra 13A, Gleba P, Apartamento 503, Torre C, Condomínio Sports Garden Holandeses, Olho D'água, CEP 65.065-180, São Luís - MA, para representar esta empresa, isoladamente ou em conjunto, em órgãos públicos (administração direta e indireta) das esferas Federal, Estadual e Municipal dos poderes executivo, legislativo e judiciário, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conselhos de classes profissionais, entidades sem fins lucrativos, instituições financeiras, enfim, quaisquer pessoas jurídicas subordinadas à legislação pertinente às licitações públicas e contratos administrativos, com poderes específicos para requerer/receber edital de licitação e Certificado de Registro Cadastral ou congêneres, realizar visita técnica ao local das entregas/serviços, participar de licitações públicas de quaisquer modalidades, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para: apresentar, expedir e assinar propostas de preços (inicial e/ou final), declarações, termos, credenciamentos, certificados, atestados, ofícios e quaisquer outros documentos; formular ofertas e lances de preços verbais ou via sistemas eletrônicos de compras via internet; negociar preços e demais condições; interpor recursos administrativos contra atos práticos ou contra fases do processo (habilitação/inabilitação, julgamento das propostas); renunciar ao direito de interposição de recursos; apresentar, expedir e assinar razões de recursos administrativos ou contra-razões; transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos; assinar contratos / aditamentos e instrumentos hábeis, rescisões contratuais, empenhos, ordens de fornecimento/entrega e/ou serviços; acompanhar fiscalizações das contratantes inerentes às execuções de contratos e praticar todos e quaisquer atos em nome desta empresa para o fiel cumprimento desta nomeação, conforme preceitua a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores e artigo 4º, inciso VI, da Lei nº 10.520/02 e no que couber aplicando-se ainda se a Lei nº 14.133/21, dando tudo por bom firme e valioso.



**3ª (TERCEIRA) ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB NOME EMPRESARIAL: "MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA"**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** A sócia administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).



**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESPONSABILIDADE TÉCNICA:** A responsabilidade técnica quando exigida, será exercida por profissionais devidamente credenciados pelos órgãos competentes, que terão total independência técnica para execução dos trabalhos, conforme determinado em Lei, e na forma por ela estabelecida.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA AGLUTINAÇÃO DE ATOS ANTERIORES:** Esta consolidação passa a reunir, num só ato, o requerimento de empresário, transformação de Empresa Individual para Sociedade Unipessoal de Responsabilidade Limitada e ulteriores alterações. Esta consolidação não é e não pode ser entendida como ato de alteração do requerimento de empresário, e, sim, de aglutinação de atos anteriores.

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: FORO:** Fica eleito o Foro da comarca de São Luís – MA, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justo e contratado, lavra o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual forma e teor e data devidamente assinada pela sócia, sendo uma via para ser arquivada na JUCEMA e outra devolvida a interessada para sua documentação.

São Luís - MA, 09 de fevereiro de 2022.

MARIA JOSE DA SILVA SOUZA  
Sócia-administradora  
CPF nº 005.570.183-31



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00557018331	MARIA JOSE DA SILVA SOUZA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/02/2022 14:18 SOB N° 20220171971.  
PROTOCOLO: 220171971 DE 10/02/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201784005. CNPJ DA SEDE: 20628085000164.  
NIRE: 21201157648. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/02/2022.  
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

**JUCEMA**

RICARDO DINIZ DIAS  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

**2ª (SEGUNDA) ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB NOME EMPRESARIAL: "MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA"**



**MARIA JOSE DA SILVA SOUZA**, brasileira, natural de Viana/MA, casada, empresária, nascida em 26/03/1957, portadora da cédula de identidade nº 135706520002 SSP/MA e inscrita no CPF nº 005.570.183-31, residente e domiciliada na Rua 61, Quadra 125, Nº 31, Maiobão, Paço do Lumiar/MA, CEP 65130-000, sócia administradora da sociedade unipessoal de responsabilidade limitada sob nome empresarial "MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA", sediada na Rua Um, Nº 17, Quadra 02, Canaã, Paço do Lumiar/ MA, CEP 65130-000, inscrita na Junta Comercial sob nº 21201157648 e CNPJ nº 20.628.085/0001-64, resolve alterar o contrato social conforme as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A empresa altera o endereço da sede para Av. Jerônimo Albuquerque, nº 300, Loja 17, Angelim, São Luís, Maranhão, CEP 65.060-641.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - A empresa altera seu objeto social para:

Parágrafo primeiro: Atividade principal:

46.19-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado.

Parágrafo segundo: Atividades secundárias:

46.15-0/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico; 46.16-8/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem; 46.18-4/99 Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente; 46.34-6/01 Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; 46.34-6/03 Comércio atacadista de pescados e frutos do mar; 46.34-6/99 Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais; 46.35-4/01 Comércio atacadista de água mineral; 46.39-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 46.41-9/02 Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; 46.42-7/01 Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; 46.42-7/02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; 46.43-5/01 Comércio atacadista de calçados; 46.46-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; 46.47-8/01 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 46.47-8/02 Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações; 46.49-4/01 Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; 46.49-4/04 Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 46.49-4/06 Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures; 46.49-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 46.51-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática; 46.51-6/02 Comércio atacadista de suprimentos para informática; 46.52-4/00 Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; 46.63-0/00 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças; 46.64-8/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; 46.73-7/00 Comércio atacadista de material elétrico; 46.91-5/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; 47.12-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -minimercados, mercearias e armazéns; 47.23-7/00 Comércio varejista de bebidas; 47.24-5/00 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; 47.51-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 47.51-2/02 Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; 47.52-1/00 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 47.53-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 47.54-7/01 Comércio varejista de móveis; 47.54-7/03 Comércio varejista de artigos de iluminação; 47.55-5/02 Comercio varejista de artigos de armarinho; 47.56-3/00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; 47.57-1/00 Comércio varejista especializado de peças e acessórios para

**2ª (SEGUNDA) ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB NOME EMPRESARIAL: "MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA"**

aparelhos eletro eletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 47.61-0/01 Comércio varejista de livros; 47.61-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria; 47.63-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 47.63-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos; 47.63-6/03 Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios; 47.72-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 47.73-3/00 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 47.89-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 47.89-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório; 4789-0/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; 49.30-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 53.20-2/02 Serviços de entrega rápida; 56.20-1/01 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; 62.04-0/00 Consultoria em tecnologia da informação; 62.09-1/00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; 63.11-9/00 Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; 63.91-7/00 Agências de notícias; 77.33-1/00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; 77.39-0/99 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; 82.11-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 82.19-9/01 Fotocópias; 82.19-9/99 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente; 85.99-6/03 Treinamento em informática; 85.99-6/04 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; e 95.11-8/00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

**A SEGUIR, RESOLVE CONSOLIDAR O CONTRATO SOCIAL QUE PASSA A TER OS SEGUINTE TERMOS E CONDIÇÕES:**



**CLAUSULA PRIMEIRA – NOME EMPRESARIAL:** A empresa gira sob o nome empresarial "MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA".

Parágrafo único: A empresa possui o título do estabelecimento (nome fantasia) de "GRUPO MARGHESS".

**CLAUSULA SEGUNDA – ENDEREÇO:** A empresa tem a sua sede na sede para Av. Jerônimo Albuquerque, nº 300, Loja 17, Angelim, São Luís, Maranhão, CEP 65.060-641.

**CLAUSULA TERCEIRA – OBJETO SOCIAL:** Seu objeto social é:

Parágrafo primeiro: Atividade principal:

46.19-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado.

Parágrafo segundo: Atividades secundárias:

46.15-0/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico; 46.16-8/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem; 46.18-4/99 Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente; 46.34-6/01 Comércio atacadista de



**2ª (SEGUNDA) ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB NOME EMPRESARIAL: "MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA"**

carnes bovinas e suínas e derivados; 46.34-6/03 Comércio atacadista de pescados e frutos do mar; 46.34-6/99 Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais; 46.35-4/01 Comércio atacadista de água mineral; 46.39-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 46.41-9/02 Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; 46.42-7/01 Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; 46.42-7/02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; 46.43-5/01 Comércio atacadista de calçados; 46.46-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; 46.47-8/01 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 46.47-8/02 Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações; 46.49-4/01 Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; 46.49-4/04 Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 46.49-4/06 Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures; 46.49-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 46.51-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática; 46.51-6/02 Comércio atacadista de suprimentos para informática; 46.52-4/00 Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; 46.63-0/00 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças; 46.64-8/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; 46.73-7/00 Comércio atacadista de material elétrico; 46.91-5/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; 47.12-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -minimercados, mercearias e armazéns; 47.23-7/00 Comércio varejista de bebidas; 47.24-5/00 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; 47.51-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 47.51-2/02 Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; 47.52-1/00 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 47.53-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 47.54-7/01 Comércio varejista de móveis; 47.54-7/03 Comércio varejista de artigos de iluminação; 47.55-5/02 Comercio varejista de artigos de armário; 47.56-3/00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; 47.57-1/00 Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletro eletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 47.61-0/01 Comércio varejista de livros; 47.61-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria; 47.63-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 47.63-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos; 47.63-6/03 Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios; 47.72-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 47.73-3/00 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 47.89-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 47.89-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório; 4789-0/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; 49.30-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 53.20-2/02 Serviços de entrega rápida; 56.20-1/01 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; 62.04-0/00 Consultoria em tecnologia da informação; 62.09-1/00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; 63.11-9/00 Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; 63.91-7/00 Agências de notícias; 77.33-1/00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; 77.39-0/99 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; 82.11-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 82.19-9/01 Fotocópias; 82.19-9/99 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente; 85.99-6/03 Treinamento em informática; 85.99-6/04 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; e 95.11-8/00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

**2ª (SEGUNDA) ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB NOME EMPRESARIAL: "MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA"**

**CLAUSULA QUARTA – CAPITAL SOCIAL:** O capital é R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), o qual integralizado em moeda corrente do País, distribuído da seguinte forma:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R\$
MARIA JOSE DA SILVA SOUZA	150.000	100	R\$ 150.000,00
Total	150.000	100	R\$ 150.000,00



**CLAUSULA QUINTA – INÍCIO E PRAZO DE DURAÇÃO:** A empresa iniciou suas atividades em 27/06/2014 e o prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente da sócia, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

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

**CLAUSULA SÉTIMA – RESPONSABILIDADE:** A responsabilidade da sócia é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico de empresa unipessoal.

**CLÁUSULA OITAVA – ADMINISTRAÇÃO E USO DO NOME EMPRESARIAL:** A administração da empresa unipessoal cabe, isoladamente ou em conjunto, à sócia MARIA JOSE DA SILVA SOUZA a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta empresa unipessoal.

Parágrafo único: A administração da empresa unipessoal, caberá ainda, isoladamente ou em conjunto, ao não sócio MARCIO GHEYSAN DA SILVA SOUZA, brasileiro, natural de São Luís/MA, divorciado, Gerente de Relacionamento e Pós-venda, nascido em 15/01/1980, portador da cédula de identidade nº 16171693-8 SSP/MA e inscrito no CPF nº 839.529.503-00, residente e domiciliado à Av. dos Holandeses, s/n, Quadra 13A, Gleba P, Apartamento 503, Torre C, Condomínios Sports Garden Holandeses, Olho D'Água, São Luís/MA, CEP 65.065-180. (§ 2º do art. 1.052 e § 6º do art. 980-A, do Código Civil).

**CLAUSULA NONA - EXERCÍCIO SOCIAL:** O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DELIBERAÇÃO SOBRE AS CONTAS:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, a sócia deliberará sobre as contas e designará administradores, quando for o caso.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ABERTURA E FECHAMENTO DE FILIAIS:** A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante a alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PRÓ-LABORE:** A sócia estabelece fazer uma retirada mensal, a título de pró-labore, 01 (um) ano após da data deste Contrato de Transformação, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PORTE EMPRESARIAL** A empresária declara que a empresa se enquadra como MICROEMPRESA - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

**2ª (SEGUNDA) ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB NOME EMPRESARIAL: "MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA"**

---

**CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FALECIMENTO OU INCAPACIDADE SUPERVENIENTE:** Falecimento ou interditada a sócia, a empresa continuará suas atividades com o herdeiro Márcio Gheysan da Silva Souza. Não sendo possível ou inexistindo Interesse deste, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA AGLUTINAÇÃO DE ATOS ANTERIORES:** Esta consolidação passa a reunir, num só ato, o requerimento de empresário, transformação de empresa individual para sociedade unipessoal de responsabilidade limitada e esta alteração. Esta consolidação não é e não pode ser entendida como ato de alteração do requerimento de empresário, e, sim, de aglutinação de atos anteriores.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da empresa (Art. 1.011, § 1º), por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime concussão falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.** Fica eleito o foro de Paço do Lumiar/MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram o presente instrumento, em 01 (uma) via de igual forma e teor e data devidamente assinada pelos sócios, sendo uma via para ser arquivada na JUCEMA e as demais devolvidas a interessada para sua documentação.

São Luis-MA, 25 de outubro de 2021.

MARIA JOSE DA SILVA SOUZA  
CPF: 005.570.183-31







## ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00557018331	MARIA JOSE DA SILVA SOUZA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/11/2021 09:54 SOB N° 20211317209.  
PROTOCOLO: 211317209 DE 29/10/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108172943. CNPJ DA SEDE: 20628085000164.  
NIRE: 21201157648, COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/10/2021.  
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

**JUCEMA**

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

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL PARA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB NOME EMPRESARIAL: "M J DA S SOUZA DISTRIBUIDORA"**



**MARIA JOSE DA SILVA SOUZA**, brasileira, natural de Viana/MA, casada, empresária, nascida em 26/03/1957, portadora da cédula de identidade nº 135706520002 SSP/MA e inscrita no CPF nº 005.570.183-31, residente e domiciliada na Rua 61, Quadra 125, Nº 31, Maiobão, Paço do Lumiar/MA, CEP 65130-000, titular da empresa individual "M J DA S SOUZA DISTRIBUIDORA", sediada na Rua Pedro Leandro Fernandes nº 09, Centro, Arari/MA, CEP 65480-000, inscrita na Junta Comercial sob nº 21102009934 e CNPJ nº 20.628.085/0001-64, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da lei complementar nº 128/2008 ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO em SOCIEDADE EMPRESÁRIA, passando a constituir o tipo jurídico EMPRESA UNIPESSOAL o qual obrigam-se a cumprirem o contrato.

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A empresa girará sob o nome empresarial de "MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA".

Parágrafo único: A empresa possuirá o título do estabelecimento (nome fantasia) de "GRUPO MARGHESS".

**CLÁUSULA SEGUNDA** - Fica alterado o endereço para Rua Um, Nº 17, Quadra 02, Canaã, Paço do Lumiar/ MA, CEP 65130-000.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - A empresa tem o capital no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais), dividido em 20.000 (Vinte Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada, já integralizado em moeda corrente do país, o Capital Fica Elevado para o valor de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil reais), dividido em 150.000 (Cento e Cinquenta Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real), aumento no valor de 130.000,00 (Cento e Tinta mil reais) e oriundo da empresária, Srª MARIA JOSE DA SILVA SOUZA, já integralizado, em moeda corrente do País, ficando o capital assim o distribuído:

Sócia	Nº de Quotas	%	Valor R\$
MARIA JOSE DA SILVA SOUZA	150.000	100	R\$ 150.000,00
Total	150.000	100	R\$ 150.000,00

**CLÁUSULA QUARTA** - A empresa altera seu objeto social para:

Parágrafo primeiro: Atividade principal:

46.19-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado.

Parágrafo segundo: Atividades secundárias:

46.15-0/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico; 46.16-8/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem; 46.18-4/99 Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente; 46.34-6/01 Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; 46.34-6/03 Comércio atacadista de pescados e frutos do mar; 46.34-6/99 Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais; 46.35-4/01 Comércio atacadista de água mineral; 46.39-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 46.41-9/02 Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; 46.42-7/01 Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; 46.42-7/02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; 46.43-5/01 Comércio atacadista de calçados; 46.46-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene



pessoal; 46.47-8/01 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 46.47-8/02 Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações; 46.49-4/01 Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; 46.49-4/04 Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 46.49-4/06 Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures; 46.49-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 46.51-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática; 46.51-6/02 Comércio atacadista de suprimentos para informática; 46.52-4/00 Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; 46.63-0/00 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças; 46.64-8/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; 46.73-7/00 Comércio atacadista de material elétrico; 46.91-5/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; 47.12-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -minimercados, mercearias e armazéns; 47.23-7/00 Comércio varejista de bebidas; 47.24-5/00 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; 47.51-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 47.51-2/02 Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; 47.52-1/00 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 47.53-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 47.54-7/01 Comércio varejista de móveis; 47.54-7/03 Comércio varejista de artigos de iluminação; 47.55-5/02 Comércio varejista de artigos de armarinho; 47.56-3/00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; 47.57-1/00 Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletro eletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 47.61-0/01 Comércio varejista de livros; 47.61-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria; 47.63-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 47.63-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos; 47.63-6/03 Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios; 47.72-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 47.73-3/00 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 47.89-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 47.89-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório; 49.30-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 53.20-2/02 Serviços de entrega rápida; 56.20-1/01 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; 62.04-0/00 Consultoria em tecnologia da informação; 62.09-1/00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; 63.11-9/00 Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; 63.91-7/00 Agências de notícias; 77.33-1/00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; 77.39-0/99 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; 82.11-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 82.19-9/01 Fotocópias; 82.19-9/99 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente; 85.99-6/03 Treinamento em informática; 85.99-6/04 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; e 95.11-8/00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

**A SEGUIR, RESOLVE CONSOLIDAR O CONTRATO SOCIAL QUE PASSA A TER OS SEGUINTE TERMOS E CONDIÇÕES:**



**CLAUSULA PRIMEIRA – NOME EMPRESARIAL:** A empresa gira sob o nome empresarial "MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA".

Parágrafo único: A empresa possui o título do estabelecimento (nome fantasia) de "GRUPO MARGHESS".

**CLAUSULA SEGUNDA – ENDEREÇO:** A empresa tem a sua sede na Rua Um, N° 17, Quadra 02, Canaã, Paço do Lumiar/MA, CEP 65130-000.

**CLAUSULA TERCEIRA – OBJETO SOCIAL:** Seu objeto social é:

Parágrafo primeiro: Atividade principal:

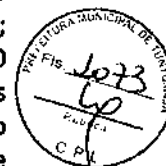
46.19-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado.

Parágrafo segundo: Atividades secundárias:

46.15-0/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico; 46.16-8/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem; 46.18-4/99 Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente; 46.34-6/01 Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; 46.34-6/03 Comércio atacadista de pescados e frutos do mar; 46.34-6/99 Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais; 46.35-4/01 Comércio atacadista de água mineral; 46.39-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 46.41-9/02 Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; 46.42-7/01 Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; 46.42-7/02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; 46.43-5/01 Comércio atacadista de calçados; 46.46-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; 46.47-8/01 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 46.47-8/02 Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações; 46.49-4/01 Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; 46.49-4/04 Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 46.49-4/06 Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures; 46.49-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 46.51-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática; 46.51-6/02 Comércio atacadista de suprimentos para informática; 46.52-4/00 Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; 46.63-0/00 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças; 46.64-8/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; 46.73-7/00 Comércio atacadista de material elétrico; 46.91-5/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; 47.12-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -minimercados, mercearias e armazéns; 47.23-7/00 Comércio varejista de bebidas; 47.24-5/00 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; 47.51-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 47.51-2/02 Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; 47.52-1/00 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 47.53-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 47.54-7/01 Comércio varejista de móveis; 47.54-7/03 Comércio varejista de artigos de iluminação; 47.55-5/02 Comercio varejista de artigos de armarinho; 47.56-3/00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; 47.57-1/00 Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletro eletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 47.61-0/01 Comércio varejista de livros; 47.61-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria; 47.63-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 47.63-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos; 47.63-6/03 Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios; 47.72-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 47.73-3/00 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 47.89-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 47.89-0/07 Comércio varejista de



equipamentos para escritório; 49.30-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 53.20-2/02 Serviços de entrega rápida; 56.20-1/01 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; 62.04-0/00 Consultoria em tecnologia da informação; 62.09-1/00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; 63.11-9/00 Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; 63.91-7/00 Agências de notícias; 77.33-1/00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; 77.39-0/99 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; 82.11-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 82.19-9/01 Fotocópias; 82.19-9/99 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente; 85.99-6/03 Treinamento em informática; 85.99-6/04 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; e 95.11-8/00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.



**CLAUSULA QUARTA – CAPITAL SOCIAL:** O capital é R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), o qual integralizado em moeda corrente do País, distribuídos da seguinte forma:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R\$
MARIA JOSE DA SILVA SOUZA	150.000	100	R\$ 150.000,00
Total	150.000	100	R\$ 150.000,00

**CLAUSULA QUINTA – INÍCIO E PRAZO DE DURAÇÃO:** A empresa iniciou suas atividades em 27/06/2014 e o prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente da sócia, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

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

**CLAUSULA SÉTIMA – RESPONSABILIDADE:** A responsabilidade da sócia é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico de empresa unipessoal.

**CLÁUSULA OITAVA – ADMINISTRAÇÃO E USO DO NOME EMPRESARIAL:** A administração da empresa unipessoal cabe, à sócia MARIA JOSE DA SILVA SOUZA a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta empresa unipessoal.

Parágrafo único: A administração da empresa unipessoal, caberá ainda, isoladamente ou em conjunto, ao não sócio MARCIO GHEYSAN DA SILVA SOUZA, brasileiro, natural de São Luís/MA, divorciado, Gerente de Relacionamento e Pós-venda, nascido em 15/01/1980, portador da cédula de identidade nº 16171693-8 SSP/MA e inscrito no CPF nº 839.529.503-00, residente e domiciliado à Av. dos Holandeses, s/n, Quadra 13A, Gleba P, Apartamento 503, Torre C, Condomínios Sports Garden Holandeses, Olho D'Água, São Luís/MA, CEP 65.065-180. (§ 2º do art. 1.052 e § 6º do art. 980-A, do Código Civil).

**CLAUSULA NONA - EXERCÍCIO SOCIAL:** O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DELIBERAÇÃO SOBRE AS CONTAS:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, a sócia deliberará sobre as contas e designará administradores, quando for o caso.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ABERTURA E FECHAMENTO DE FILIAIS:** A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante a alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PRÓ-LABORE:** A sócia estabelece fazer uma retirada mensal, a título de pró-labore, 01 (um) ano após da data deste Contrato de Transformação, observadas as disposições regulamentares pertinentes.



**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PORTE EMPRESARIAL** A empresária declara que a empresa se enquadra como MICROEMPRESA - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

**CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FALECIMENTO OU INCAPACIDADE SUPERVENIENTE:** Falecimento ou interdita a sócia, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA AGLUTINAÇÃO DE ATOS ANTERIORES:** Esta consolidação passa a reunir, num só ato, o requerimento de empresário e sua transformação. Esta consolidação não é e não pode ser entendida como ato de alteração do requerimento de empresário, e, sim, de aglutinação de atos anteriores.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da empresa (Art. 1.011, § 1º), por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime concussão falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.** Fica eleito o foro de Paço do Lumiar/MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram o presente instrumento, em 01 (uma) via de igual forma e teor e data devidamente assinada pelos sócios, sendo uma via para ser arquivada na JUCEMA e as demais devolvidas a interessada para sua documentação.

Paço do Lumiar/MA, 03 de setembro de 2021.

MARIA JOSE DA SILVA SOUZA



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00557018331	MARIA JOSE DA SILVA SOUZA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/09/2021 12:30 SOB N° 21201157648.  
PROTOCOLO: 211146234 DE 08/09/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106636063. CNPJ DA SEDE: 20628085000164.  
NIRE: 21201157648. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/09/2021.  
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

**JUCEMA**

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