



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : FRANCY MEYRE MOREIRA GOMES
REGISTRO..... : MA-010235/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 668.431.113-00



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

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

Emissão: MARANHÃO, 31/01/2022 as 16:25:19.

Válido até: 31/03/2022.

Código de Controle: 7478.9541.1630.7568.

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



SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO TERMO JUDICIÁRIO
DE SÃO LUÍS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS,
CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO

000396
Fls. _____
Proc. Nº 012/2022
Ass. [assinatura]

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

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 doze (2012) até o dia oito (08) do mês de março (03) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **EXECUÇÕES PATRIMONIAIS** contra **LUIS ANTONIO MENDONCA**, inscrito (a) no **CPF nº 806.463.101-78** e no **RG nº. 0001244267993 SESP/MA**. **CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria 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 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. São Luís/MA, 8 de março de 2022.

[assinatura]
ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial da Distribuição



OBSERVAÇÃO:

O Nome, CPF e RG 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.

A consulta foi realizada nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) abrangendo um período de 10 (dez) anos e abrange somente as Varas Comuns do Termo Judiciário de São Luís.

Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ, emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).

Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo judicial no site do TJMA (fiscalização de selos).

Fórum Desembargador "Sarney Costa"

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

L A MENDONÇA

CNPJ: 26.595.749/0001-12 - NIRE: 21102130725

Rua Bom Jesus, nº 15 C, Quadra 136 A, Lote 3, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, CEP 65.055-050

Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

Balanço Patrimonial 2020

BALANÇO PATRIMONIAL		31/12/2020	31/12/2019
ATIVO		2.838.158,19	3.207.416,61
<u>CIRCULANTE</u>		<u>2.829.969,49</u>	<u>3.202.141,71</u>
Caixa e equivalentes	(1)	198.901,60	481.142,54
Clientes	(2)	16.763,00	214.428,19
Estoques	(3)	2.611.916,41	2.342.889,29
Outros créditos	(4)	2.388,48	163.681,69
<u>NÃO CIRCULANTE</u>		<u>8.188,70</u>	<u>5.274,90</u>
Imobilizado	(5)	8.188,70	5.274,90
PASSIVO		2.838.158,19	3.207.416,61
<u>CIRCULANTE</u>		<u>193.545,12</u>	<u>449.540,98</u>
Fonecedores	(6)	150.405,96	342.731,14
Obrigações fiscais e trabalhistas	(7)	43.139,16	106.809,84
<u>NÃO CIRCULANTE</u>		<u>807.440,29</u>	<u>839.278,51</u>
Parcelamentos	(8)	732.522,16	733.403,79
Outras Obrigações	(9)	74.918,13	105.874,72
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		<u>1.837.172,78</u>	<u>1.918.597,12</u>
Capital Social realizado	(10)	200.000,00	200.000,00
Reserva para futuro aumento de capital	(11)	1.505.007,05	1.130.315,63
Lucro do Exercício em Curso	(12)	132.165,73	588.281,49

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2020.

MÔNACO DISTRIBUIDORA
L A MENDONÇA - EPPLuís Antônio Mendonça
CPF: 806.463.101-78

CPF: 806.463.101-78

Francy Meyer M. Gomes
CRC: MA-10235/O-1

CRC: MA-10235/O-1

L A MENDONÇA

CNPJ: 26.595.749/0001-12 - NIRE: 21102130725

Rua Bom Jesus, nº 15 C, Quadra 136 A, Lote 3, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, CEP 65.055-050

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

Demonstração do Resultado do Exercício 2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		31/12/2020	31/12/2019
RECEITA BRUTA		3.737.448,66	6.587.773,45
(-) Deduções da receita	(13)	47.830,52	867.080,16
RECEITA LÍQUIDA		3.689.618,14	5.720.693,29
(-) Custo das Mercadorias Vendidas	(14)	3.480.805,60	4.759.339,71
Lucro Bruto		208.812,54	961.353,58
(-) Despesas operacionais	(15)	226.934,19	373.072,09
Resultado Operacional		18.121,65	588.281,49
(+/-) Outras Despesas/Receitas		243.349,28	-
Resultado antes do Imposto de Renda e Contribuição Social		225.227,63	588.281,49
Imposto de Renda		52.697,46	-
Contribuição Social		40.364,44	-
Resultado antes das participações		132.165,73	588.281,49
(-) Participação de Sócios e Empregados		-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		132.165,73	588.281,49

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2020.

MÔNACO DISTRIBUIDORA
 L A MENDONÇA - EPP
 Luís Antônio Mendonça
 CPF: 806.463.101-78
 PROPRIETÁRIO

Francy Meyer M. Gomes
 Contadora
 CRC: MA-10235/O-1

L A MENDONÇA

CNPJ: 26.595.749/0001-12 - NIRE: 21102130725

Rua Bom Jesus, nº 15 C, Quadra 136 A, Lote 3, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, CEP 65.055-050

0399

Proc. Nº 12/2022

Ass. *Jed*

Fls. _____

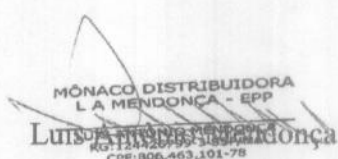
Proc. Nº _____

Ass. _____

Índices de Liquidez

ÍNDICES DE LIQUIDEZ				
ÍNDICE		FÓRMULAS	VALORES	ÍNDICE
LIQUIDEZ GERAL	=	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{ATIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{NÃO CIRCULANTE}}$	$\frac{2.838.158,19}{1.000.985,41}$	2,84
LIQUIDEZ CORRENTE	=	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	$\frac{2.829.969,49}{193.545,12}$	14,62
LIQUIDEZ SECA	=	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{ESTOQUE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	$\frac{218.053,08}{193.545,12}$	1,13
LIQUIDEZ IMEDIATA	=	$\frac{\text{DISPONIBILIDADES}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	$\frac{198.901,60}{193.545,12}$	1,03

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2020.


 MÔNACO DISTRIBUIDORA
 L A MENDONÇA - EPP
 Luis A. Mendonça
 RG: 124.420.999-3
 CPF: 806.463.101-78
 PROPRIETÁRIO
 CPF: 806.463.101-78


 Francy Meyer M. Gomes
 CRC: MA-10235/O
 Contadora
 CRC: MA-10235/O-1

L A MENDONÇA

CNPJ: 26.595.749/0001-12 - NIRE: 21102130725

Rua Bom Jesus, nº 15 C, Quadra 136 A, Lote 3, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, CEP 65.055-050

Notas Explicativas**(1) CAIXA E EQUIVALENTES**

Caixa e equivalentes incluem o caixa, os depósitos bancários e as aplicações financeiras com prazo de resgate dentro do ciclo operacional da empresa, demonstrados pelo valor histórico acrescido dos encargos financeiros.

(2) CLIENTES

Na rubrica clientes estão registradas vendas a prazo, sendo a contrapartida das receitas de mercadorias, o saldo são os valores a receber no exercício de 2021.

(3) ESTOQUES

Os estoques são avaliados e mensurados conforme seu valor de aquisição nas entradas, o valor realizável líquido corresponde ao valor estimado do preço de venda no curso normal dos negócios menos os custos necessários estimados para a realização da venda.

(4) OUTROS CRÉDITOS

Os valores contidos nesta rubrica são referentes a saldo de adiantamento a fornecedores.

(5) IMOBILIZADO

Esta rubrica refere-se aos valores dos bens utilizados na prestação de serviço. São estes: as máquinas e equipamentos em uso na administração.

Composição do Imobilizado	Saldos em 31/12/2020
Bens Utilizados na Prestação de Serviços	8.878,90
Depreciação acumulada	-690,20
Imobilizado Líquido	8.188,70

(6) FORNECEDORES

Valor referente a saldo devido a fornecedores, com prazo de vencimento fixado em trinta dias. O registro está efetuado pelo valor de custo.

L A MENDONÇA

CNPJ: 26.595.749/0001-12 - NIRE: 21102130725

Rua Bom Jesus, nº 15 C, Quadra 136 A, Lote 3, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, CEP 65.055-050

Fls.	_____
Proc. Nº	_____
Ass.	_____

(7) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS

As obrigações fiscais são referentes aos impostos devidos pela empresa, decorrentes das vendas efetuadas, estes são calculados de acordo com a receita bruta. Já as obrigações trabalhistas são saldos da competência de dezembro de 2020 que tratam de salários e encargos.

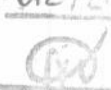
Obrigações Fiscais e Trabalhistas	Saldos em 31/12/2020
Obrigações Trabalhistas	2.533,34
Obrigações Fiscais	40.605,82
Total das obrigações fiscais e trabalhistas	43.139,16

(8) PARCELAMENTOS

Este valor trata-se do saldo em 31 de dezembro 2020 referente ao parcelamento dos tributos federais inclusos no Simples Nacional, bem como parcelamento na Receita Federal de débitos não previdenciários.

(9) OUTRAS OBRIGAÇÕES

Rubrica referente a outras obrigações vindas de empréstimos bancários e financiamentos.

000401
Fls. _____
Proc. Nº 012 / 2022
Ass. 

(10) CAPITAL SOCIAL REALIZADO

Não houve alteração na conta representativa do Capital Social da Empresa no exercício de 2020. Dessa forma, continua o valor de R\$ 200.000,00 e a posição societária segue inalterada.

(11) RESERVA PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL

Neste ano a reserva para futuro aumento de capital aumentou para R\$1.872.729,91.

(12) LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO

No exercício de 2020, a empresa apresentou um lucro de R\$ 132.165,73. Esse fato se deu pela diminuição de receita, em relação ao exercício anterior.

(13) DEDUÇÕES

As deduções se referem aos tributos que incidem sobre as vendas como PIS, COFINS e ICMS, onde o ICMS é calculado sobre o valor das notas fiscais emitidas, de acordo com as regras tributárias da Secretaria Estadual da Fazenda do Maranhão.

m



L A MENDONÇA

CNPJ: 26.595.749/0001-12 - NIRE: 21102130725

Rua Bom Jesus, nº 15 C, Quadra 136 A, Lote 3, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, CEP 65.055-050

Fis. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

(14) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

Nesta rubrica consta o valor do custo das mercadorias vendidas considerando o estoque inicial mais as compras menos o estoque final.

(15) DESPESAS OPERACIONAIS

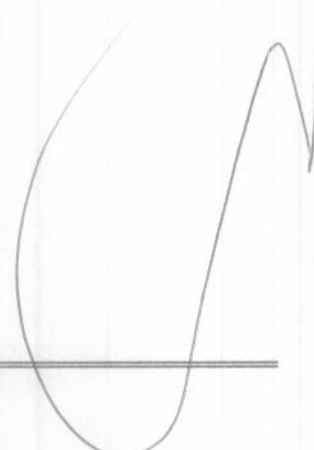
As despesas operacionais se referem aos gastos com a administração e os gastos com os serviços, incluindo assessoria contábil, viagens e combustível. Vale ressaltar que há ainda inclusos os valores de gastos com pessoal.

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2020.


 MÔNACO DISTRIBUIDORA
 L A MENDONÇA - EPP
 Lúcia Mendes Mendonça
 CPF: 806.463.101-78
 PROPRIETÁRIA


 Francelys Moreira Gomes
 CRC: MA-10235/O
 Contadora

FIS. <u>000402</u>
Proc. Nº <u>012/2022</u>
Ass. <u>gpg</u>





**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa L A MENDONCA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
66843111300	FRANCY MEYRE MOREIRA GOMES
80646310178	LUIS ANTONIO MENDONCA

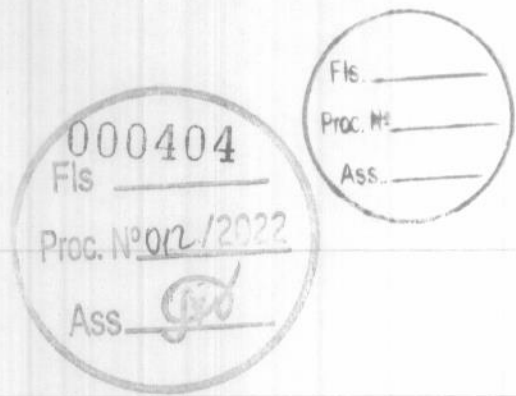
**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/02/2021 11:31 SOB Nº 20210172045.
PROTOCOLO: 210172045 DE 12/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101000640. CNPJ DA SEDE: 26595749000112.
NIRE: 21102130725. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/02/2021.
L A MENDONCA

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

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 26.595.749/0001-12
NOME EMPRESARIAL: L A MENDONCA EIRELI
CAPITAL SOCIAL: R\$200.000,00 (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:

Nome/Nome Empresarial: LUIS ANTONIO MENDONCA
Qualificação: 65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

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

Emitido no dia 14/02/2022 às 16:42 (data e hora de Brasília).

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

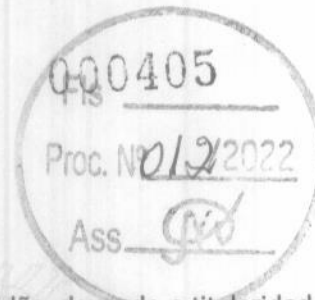
Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

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 03/03/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

L A MENDONCA

26.595.749/0001-12



OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) 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.
- c) 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).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 03/03/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.XR3Q.XMEC.97KE.JPQJ.2QLR**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



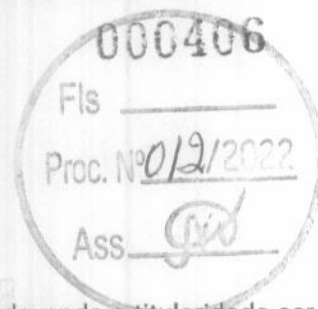
CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 03/03/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

LUIS ANTONIO MENDONCA

806.463.101-78

(EUDOZIA GAMA MARTINS / MANUEL LUSO MENDONCA)



OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) 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.
- c) 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).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 03/03/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.R2F9.UIA6.L9S8.9NJN.JG41**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

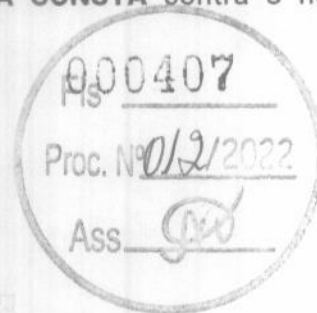
Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

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 03/03/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

L A MENDONCA

26.595.749/0001-12



OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) 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.
- c) 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).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 03/03/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.BVNR.SVZ3.DIY9.OVOY.N3UH**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

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 03/03/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

LUIS ANTONIO MENDONCA

806.463.101-78

(EUDZIA GAMA MARTINS / MANUEL LUSO MENDONCA)

000408
Fls. _____
Proc. Nº 012/2022
Ass. _____

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) 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.
- c) 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).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 03/03/2022**Selo digital de segurança: 2022.CTD.DSVY.82T6.NDEQ.R2DJ.JQKD******* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS *****

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 03/03/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

L A MENDONCA

26.595.749/0001-12

000409
Fls. _____
Proc. Nº 012/2022
Ass.

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) 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.
- c) 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).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 03/03/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.L9QV.05DT.D0JZ.YGLV.B2N4**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

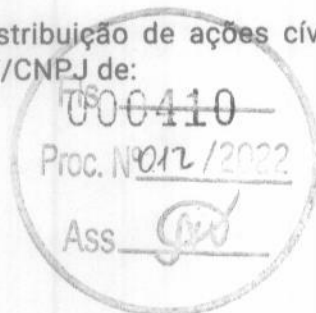
Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 03/03/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

L A MENDONCA**26.595.749/0001-12****OBSERVAÇÕES:**

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) 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.
- c) 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).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 03/03/2022

Selo digital de segurança: 2022.CTD.JDIN.XUT8.YILE.6W2P.T4YG

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

17795673/2022

Fis. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, e **CONSIDERANDO** a relação de matriz e filiais, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes CÍVEIS em tramitação contra:

L A MENDONCA EIRELI

OU

CNPJ: 26.595.749/0001-12



Certidão emitida em: 14/02/2022, às 13:48:00 (data e hora de Brasília)

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: 17795673

Código de Validação: A1E7 C081 BDA1 AD65 46F7 B76B 18DD 6FF4

Data da Atualização: 14/02/2022, às 01:26:19



Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

17795747/2022

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

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:

LUIS ANTONIO MENDONCA

OU

CPF: 806.463.101-78



Certidão emitida em: 14/02/2022, às 13:49:44 (data e hora de Brasília)

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: 17795747

Código de Validação: 827D 59DC 383B 05CB 9460 59EB 989F BCDF

Data da Atualização: 14/02/2022, às 01:26:19



Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO.



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

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0965/2022-SEMED**

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

LUÍS ANTÔNIO MENDONÇA, PORTADOR DO RG Nº 124426799-3, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, **L A MENDONÇA EIRELI**, CNPJ Nº 26.595.749/0001-12, 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.

SÃO LUÍS - MA, 24 DE MARÇO DE 2022.

**LUIS ANTONIO
MENDONCA:806
46310178**

Assinado de forma digital
por LUIS ANTONIO
MENDONCA:80646310178
Dados: 2022.03.23 20:42:30
-03'00'

L A MENDONÇA EIRELI

**Rua Joaquim Santos, nº 13 - Jardim São Cristóvão - São Luís - MA. CEP 65.055-275
(98) 3303-2400 / 9 9146.9943**

CNPJ: 26.595.749/0001-12 I. E: 12.509.438-8 lamendoncagrup@hotmail.com



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

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0965/2022-SEMED**

L A MENDONÇA EIRELI, INSCRITO NO CNPJ Nº 26.595.749/0001-12, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) **LUÍS ANTÔNIO MENDONÇA**, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 124426799-3 E CPF Nº 806.463.101-78, 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.

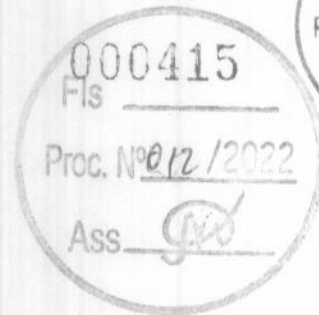
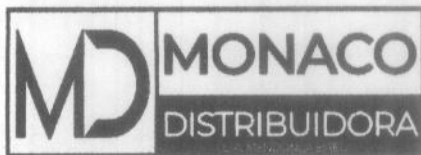
RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ().

SÃO LUÍS - MA, 24 DE MARÇO DE 2022.

LUIS ANTONIO
MENDONCA:8
0646310178

Assinado de forma digital
por LUIS ANTONIO
MENDONCA:80646310178
Dados: 2022.03.23
20:42:43 -03'00'

L A MENDONÇA EIRELI
Rua Joaquim Santos, nº 13 - Jardim São Cristóvão - São Luís - MA. CEP 65.055-275
(98) 3303-2400 / 9 9146.9943
CNPJ: 26.595.749/0001-12 I. E: 12.509.438-8 lamendoncagrup@hotmail.com



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0965/2022-SEMED

LUÍS ANTÔNIO MENDONÇA, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DE **L A MENDONÇA EIRELI**, PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022-SRP**, 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 012/2022-SRP**, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (**L A MENDONÇA EIRELI**), 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 012/2022-SRP**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022-SRP** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022-SRP**, 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 012/2022-SRP** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022-SRP** 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 012/2022-SRP** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022-SRP** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO **MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - 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.

SÃO LUÍS - MA, 24 DE MARÇO DE 2022.

LUIS ANTONIO
MENDONÇA:806
46310178

Assinado de forma digital
por LUIS ANTONIO
MENDONÇA:80646310178
Dados: 2022.03.23 20:42:55
-03'00'

L A MENDONÇA EIRELI

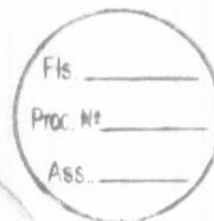
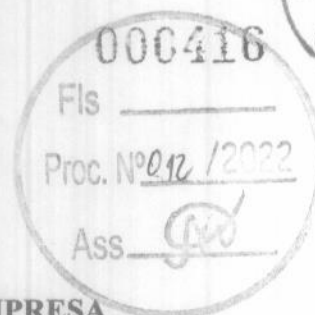
Rua Joaquim Santos, nº 13 - Jardim São Cristóvão - São Luís - MA. CEP 65.055-275

(98) 3303-2400 / 9 9146.9943

CNPJ: 26.595.749/0001-12

I. E: 12.509.438-8

lamendoncagrup@hotmail.com



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

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0965/2022-SEMED**

L A MENDONÇA EIRELI, Rua Joaquim Santos, nº 13 - Jardim São Cristóvão - São Luís - MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 26.595.749/0001-12, NESTE ATO REPRESENTADA PELO PROPRIETÁRIO **LUÍS ANTÔNIO MENDONÇA**, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 124426799-3, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 806.463.101-78, **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.

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.

FRANCY MEYRE
MOREIRA
GOMES:668431113
00

Assinado de forma digital por FRANCY
MEYRE MOREIRA GOMES:66843111300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=IC 5051/11,
serial=15, cn=0943170000179,
ou=Presencial, ou=Certificado PE A1,
ou=FRANCY MEYRE MOREIRA
GOMES:66843111300
Data: 2022.03.23 14:30:11 -03'00'

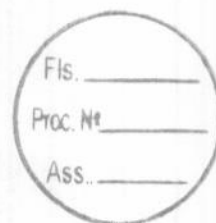
NOME E CRC DO CONTADOR

SÃO LUÍS - MA, 24 DE MARÇO DE 2022.

**LUIS ANTONIO
MENDONÇA:8
0646310178**

Assinado de forma digital
por LUIS ANTONIO
MENDONÇA:80646310178
Dados: 2022.03.23
20:43:07 -03'00'

L A MENDONÇA EIRELI
Rua Joaquim Santos, nº 13 - Jardim São Cristóvão - São Luís - MA. CEP 65.055-275
(98) 3303-2400 / 9 9146.9943
CNPJ: 26.595.749/0001-12 I. E: 12.509.438-8 lamendoncagrup@hotmail.com



DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0965/2022-SEMED

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO

A EMPRESA **L A MENDONÇA EIRELI**, INSCRITA NO CNPJ Nº 26.595.749/0001-12, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. **LUÍS ANTÔNIO MENDONÇA**, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 124426799-3 E DO CPF Nº 806.463.101-78, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO **MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/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.

SÃO LUÍS - MA, 24 DE MARÇO DE 2022.

LUIS ANTONIO
MENDONCA:8
0646310178

Assinado de forma digital
por LUIS ANTONIO
MENDONCA:80646310178
Dados: 2022.03.23
20:43:20 -03'00'

L A MENDONÇA EIRELI
Rua Joaquim Santos, nº 13 - Jardim São Cristóvão - São Luís - MA. CEP 65.055-275
(98) 3303-2400 / 9 9146.9943
CNPJ: 26.595.749/0001-12 I. E: 12.509.438-8 lamendoncagrup@hotmail.com



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0965/2022-SEMED

A EMPRESA **L A MENDONÇA EIRELI**, CNPJ Nº 26.595.749/0001-12, LOCALIZADA À **Rua Joaquim Santos, nº 13 - Jardim São Cristóvão - São Luís - 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 CHAPADINHA/MA - P PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022-SRP**.

SÃO LUÍS - MA, 24 DE MARÇO DE 2022.

LUIS ANTONIO
MENDONÇA:80
646310178

Assinado de forma digital
por LUIS ANTONIO
MENDONÇA:80646310178
Dados: 2022.03.23
20:43:32 -03'00'

L A MENDONÇA EIRELI
Rua Joaquim Santos, nº 13 - Jardim São Cristóvão - São Luís - MA. CEP 65.055-275
(98) 3303-2400 / 9 9146.9943
CNPJ: 26.595.749/0001-12 I. E: 12.509.438-8 lamendoncagrup@hotmail.com

Autenticidade de documentos

Acesso estadual

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios Implantados

Consultar Informações

Notificações

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

211019763

Data do Protocolo:

17/08/2021

Número de Registro:

21600205921

Arquivamento:

20211019763

Empresa:

L A MENDONCA EIRELI

Documento(s):

Contrato

000419

Fls

Proc. Nº 012 / 2022

Ass

Fls.

Proc. Nº

Ass.

Voltar

(98) 2106-8500 Ver mais

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

SEINC JUCEMA

FAMEN MUNICIPALISMO EM FOCO

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

CONSULTA CERTIDÃO ONLINE

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

000420
Fls. _____
Proc. Nº 012 / 2022
Ass. 




Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

000421
Fls. _____
Proc. Nº 012 / 2022
Ass. *[Signature]*

[Large handwritten signature]
[Small handwritten mark]

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

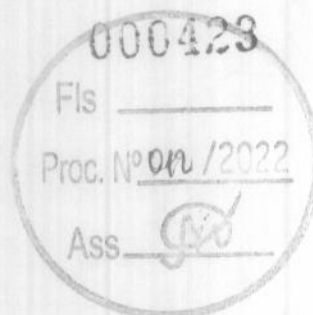
000422
Fls. _____
Proc. Nº 012/2022
Ass. *gvo*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

m

NIRE (Sede) 21600205921	CNPJ 26.595.749/0001-12	Arquivamento do Ato Constitutivo 23/11/2016	Início de Atividade 23/11/2016
Endereço Completo Rua JOAQUIM SANTOS, Nº 13, JARDIM SAO CRISTOVAO - São Luís/MA - CEP 65055-275			



Objeto

4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS, 4617-6/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS E FUMO 4631-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS 4632-0/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS 4632-0/03 - COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FECULAS, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 4637-1/04 - COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES 4637-1/05 - COMERCIO ATACADISTA DE MASSAS ALIMENTICIAS 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 4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4649-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS 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 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 4672-9/00 - COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4689-3/99 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MASSAS E AMIDOS) 4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL 4520-0/01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4665-6/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTES E PECAS 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 4754-7/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4759-8/01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS 4789-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS 4763-6/03 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4789-0/06 - COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS PIROTECNICOS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 1412-6/01 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA 1413-4/01 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA 1411-8/01 - CONFECCAO DE ROUPAS INTIMAS 5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS 4721-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4763-6/05 - COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS PECAS E ACESSORIOS 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 8122-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (ALUGUEL DE MAQUINAS E TRATORES) 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, 4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL.

Fls.

Proc. Nº

Ass.

424

12/12/2022

Ass.

m

Capital R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)				
Titular				
Nome LUIS ANTONIO MENDONCA	CPF 806.463.101-78	Administrador S	Início do Mandato 22/11/2017	Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador				
Nome LUIS ANTONIO MENDONCA	CPF 806.463.101-78	Início do Mandato 13/08/2021	Término do Mandato Indeterminado	
Último Arquivamento				Situação ATIVA
Data 18/08/2021	Número 21600205921	Ato/eventos 002 / 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL		Status SEM STATUS

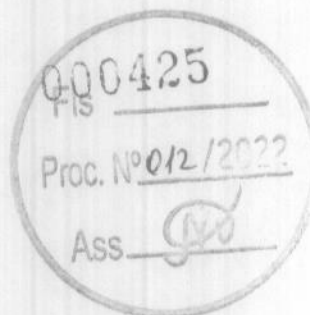
Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/02/2022, às 10:18:10 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **XKEAJCM9**.



MAC2201743926

Ricardo Diniz Dias

Secretário Geral



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Fis. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

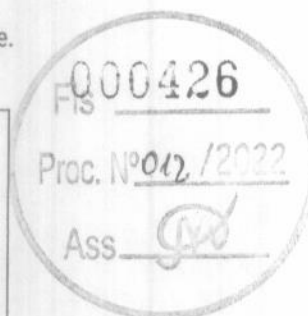
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidade,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 26.595.749/0001-12 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/11/2016
NOME EMPRESARIAL L A MENDONCA EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MONACO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		PORTE EPP
CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns		
CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.11-8-01 - Confecção de roupas íntimas 14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.17-6-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo 46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios 46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados 46.32-0-03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares 46.37-1-05 - Comércio atacadista de massas alimentícias 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria		
CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)		
LOGRADOURO R RUA JOAQUIM SANTOS	NUMERO 13	COMPLEMENTO *****
CEP 65.055-275	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO CRISTOVAO	MUNICIPIO SAO LUIS
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO LAMENDONCAGRUPO@HOTMAIL.COM		TELEFONE (98) 3303-2400
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/11/2016
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 25/03/2022 às 15:10:49 (data e hora de Brasília).

Página: 1/4

m



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fls _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

NUMERO DE INSCRIÇÃO 26.595.749/0001-12 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/11/2016
NOME EMPRESARIAL L A MENDONCA EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 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		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-6 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)		
LOGRADOURO R RUA JOAQUIM SANTOS	NUMERO 13	COMPLEMENTO *****
CEP 65.055-275	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO CRISTOVAO	MUNICIPIO SAO LUIS
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO LAMENDONCAGRUPO@HOTMAIL.COM		TELEFONE (98) 3303-2400
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/11/2016
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

000427
Fls _____
Proc. Nº 012/2022
Ass.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 25/03/2022 às 15:10:49 (data e hora de Brasília).

Página: 2/4

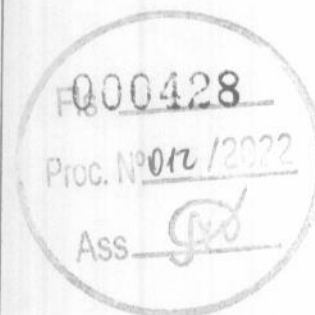
m



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 26.595.749/0001-12 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/11/2016
NOME EMPRESARIAL L A MENDONCA EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armário 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 47.61-0-01 - 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 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 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 47.89-0-06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)		
LOGRADOURO R RUA JOAQUIM SANTOS	NUMERO 13	COMPLEMENTO *****
CEP 65.055-275	BARRIO/DISTRITO JARDIM SAO CRISTOVAO	MUNICIPIO SAO LUIS
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO LAMENDONCAGRUPO@HOTMAIL.COM		TELEFONE (98) 3303-2400
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/11/2016
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Fks _____
Proc. Nº _____
Ass. _____



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 25/03/2022 às 15:10:49 (data e hora de Brasília).

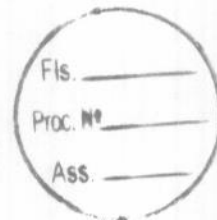
Página: 3/4





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 26.595.749/0001-12 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/11/2016
NOME EMPRESARIAL L A MENDONCA EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-6 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R RUA JOAQUIM SANTOS	NUMERO 13	COMPLEMENTO *****
CEP 65.055-275	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO CRISTOVAO	MUNICIPIO SAO LUIS
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO LAMENDONCAGRUPO@HOTMAIL.COM		TELEFONE (98) 3303-2400
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/11/2016
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 25/03/2022 às 15:10:49 (data e hora de Brasília).

Página: 4/4

CONSULTAR QSA	VOLTAR	IMPRIMIR
---------------	--------	----------

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

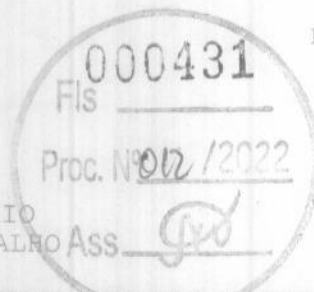
Fis. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

000430
Fis _____
Proc. Nº 012/2022
Ass. *gxd*

[Handwritten signature]



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L A MENDONCA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.595.749/0001-12

Certidão nº: 4605462/2022

Expedição: 07/02/2022, às 10:41:25

Validade: 06/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L A MENDONCA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.595.749/0001-12**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

**Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa
CERTIDÃO VÁLIDA!
Nº da Certidão: 016432/22
Data de Validade: 08/07/2022
Data de Emissão: 10/03/2022 15:36:25
Inscrição Estadual: 125094388
CPF/CNPJ: 26595749000112
Razão Social: L A MENDONCA EIRELI

000432

Fls. _____

Proc. Nº 012 / 2022

Ass.

Nova Consulta

Imprimir

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

Sm



CERTIFICADO
102022009211123



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00006718262022

Validade: 05/05/2022

Fls. 000433

Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

Proc. Nº 012 / 2022

Ass.

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: 26.595.749/0001-12	Inscrição Municipal: 98225032
Razão Social: L A MENDONCA EIRELI	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
471210000 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA RUA JOAQUIM SANTOS	
Número: 13	Complemento:
Bairro: JARDIM SAO CRISTOVAO	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65055275

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 05 de janeiro de 2022 às 14:19, sob o código de autenticidade nº B1B5FE3930155B339E2BFDD18D30FDFB.

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."

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 26.595.749/0001-12

Código de Controle: BEC8.03FA.96DC.5EFE

Data da Emissão: 13/10/2021

Hora da Emissão: 10:07:33

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 13/10/2021, com validade até 11/04/2022.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)

**Estado do
Maranhão Certidão Negativa de Débito**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 021546/22
Data de Validade: 21/06/2022
Data de Emissão: 21/02/2022 10:37:31
Inscrição Estadual: 125094388
CPF/CNPJ: 26595749000112
Razão Social: L A MENDONCA EIRELI

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

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

Fis. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

000435
Fis. _____
Proc. Nº 012 /2022
Ass. [assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

NIRE (Sede) 21600205921	CNPJ 26.595.749/0001-12	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 23/11/2016	Início de Atividade 23/11/2016
Endereço Completo RUA JOAQUIM SANTOS, Nº13, JARDIM SAO CRISTOVAO - São Luís/MA - CEP65055275			
			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	21600205921	18/08/2021	TRANSFORMACAO
002	21600205921	18/08/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20210172045	12/02/2021	BALANCO
904	20200526022	20/10/2020	SUSTACAO DE EFEITOS DE ATO
223	20200802402	18/09/2020	BALANCO
904	20200526030	15/09/2020	SUSTACAO DE EFEITOS DE ATO
223	20200334190	13/05/2020	BALANCO
002	20190362111	04/06/2019	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20190362111	04/06/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190254890	28/03/2019	BALANCO
002	20180957589	25/01/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180304437	18/04/2018	BALANCO
223	20171290933	18/12/2017	BALANCO
002	20171255666	22/11/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20171239890	07/11/2017	BALANCO
315	20160822106	23/11/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102130725	23/11/2016	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/02/2022, às 10:18:22 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **GHVNXK9B**.

CONSULTA CERTIDÃO ONLINE

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

Fis. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

F000437
Proc. Nº 012/2022
Ass. 






Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

000438
Proc. Nº 012 / 2022
Ass. gib

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



MAC2201743941

Ricardo Diniz Dias

Secretário(a) Geral

Fis. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

Fis. **000439**
Proc. Nº 012/2022
Ass. [Signature]

[Large handwritten signature]

m



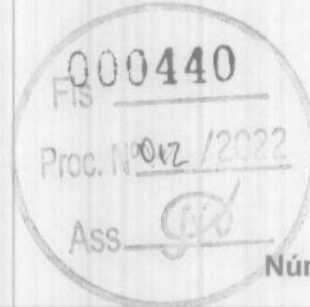
Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 26.595.749/0001-12

Razão social: L A MENDONCA EPP



Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
17/03/2022	17/03/2022 a 15/04/2022	2022031702435456099351
02/02/2022	26/02/2022 a 27/03/2022	2022022601475364204532
07/02/2022	07/02/2022 a 08/03/2022	2022020701212904519713
19/01/2022	19/01/2022 a 17/02/2022	2022011909390577733106
23/12/2021	23/12/2021 a 21/01/2022	2021122302555422518600
04/12/2021	04/12/2021 a 02/01/2022	2021120402454199548405
15/11/2021	15/11/2021 a 14/12/2021	2021111502465286753929
27/10/2021	27/10/2021 a 25/11/2021	2021102702503117310005
08/10/2021	08/10/2021 a 06/11/2021	2021100802461027353715
19/09/2021	19/09/2021 a 18/10/2021	2021091902261871243365
31/08/2021	31/08/2021 a 29/09/2021	2021083102551115209843
12/08/2021	12/08/2021 a 10/09/2021	2021081202462147445302
25/04/2021	25/04/2021 a 22/08/2021	2021042503043975611879
06/04/2021	06/04/2021 a 05/05/2021	2021040603035880504886
18/03/2021	18/03/2021 a 16/04/2021	2021031802351347857605
27/02/2021	27/02/2021 a 28/03/2021	2021022702455563414909
07/02/2021	07/02/2021 a 08/03/2021	2021020701183536955991
19/01/2021	19/01/2021 a 17/02/2021	2021011904301488192205
31/12/2020	31/12/2020 a 29/01/2021	2020123102552058422499
12/12/2020	12/12/2020 a 10/01/2021	2020121201435228169388
23/11/2020	23/11/2020 a 22/12/2020	2020112301084223622316
04/11/2020	04/11/2020 a 03/12/2020	2020110401305865480720
16/10/2020	16/10/2020 a 14/11/2020	2020101601213935271044
27/09/2020	27/09/2020 a 26/10/2020	2020092700554516421000
08/09/2020	08/09/2020 a 07/10/2020	2020090801174778783823
20/08/2020	20/08/2020 a 18/09/2020	2020082001403390398257
01/08/2020	01/08/2020 a 30/08/2020	2020080101424630691655
13/07/2020	13/07/2020 a 11/08/2020	2020071301320415915497
24/06/2020	24/06/2020 a 23/07/2020	2020062401585101168208

m

000441
Fls. _____
Proc. Nº 012 / 2022
Ass. gib

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

[Handwritten signature]

m



PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento

Fls. 000442
Proc. Nº 012/2022
Ass. [Signature]

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

PREGÃO ELETRÔNICO nº012/2022

Processo Administrativo: 0965/2022 PMCH

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR EM FORMA DE KIT ESCOLAR, PARA ENTREGA IMEDIATA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Documentos de Habilitação da Empresa:

A DE S TELES-ME

CNPJ: 05.831.939/0001-11

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

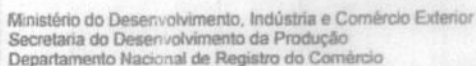
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

Eks

Proc №

Ass

[illegible]



INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

ASS

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 2110133025-9		NIRE DA FILIAL (transmitir somente se não referenciado a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviações) ALCILENE DE SOUSA TELES			
NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL Casado (x) Fís	000444	
SEXO ☐ M ☒ F	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão parcial	Proc. Nº 012 / 2022	
FILHO DE (pai) JOÃO GOMES DE AGUIAR	(mãe) MARIA FRANCISCA DE SOUSA	Ass. [assinatura]	
NASCIDO EM (data de nascimento) 20-08-1972	IDENTIDADE número 1.546.796	Cópia emitida SSP	UF MA
CPF (número) 892.344.053-15			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc.) RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS		NÚMERO 31	
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO DA CRUZ	CEP 65500-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) MA
MUNICÍPIO CHAPADINHA	UF MA		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DO MARANHÃO:			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALT. DE DADOS EXCETO NOME
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL A. DE S. TELES-ME			
LOGRADOURO (rua, av., etc.) RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS		NÚMERO 39	
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO DA CRUZ	CEP 65500-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO CHAPADINHA	UF MA	PÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 4781-4/00	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS. COM. VAREJ. DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MINIMERCADOS-MERCEARIAS E ARMAZÊNS.		
Atividades secundárias 4755-5/02 4782-2/01 4712-1/00			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 14-07-2003	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 05.831.939/0001-11	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-SIM ☒ 3-NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/acessório/gestor) [assinatura]	DATA DA ASSINATURA 27-02-2008		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. [assinatura] Valéria Rodrigues Abreu Julgador Singular do Registro Mercantil 08 May 2008	AUTENTICO JUCEMA	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICADO O REGISTRO EM 28/03/2008 SOB O NÚMERO: 20080031340 Protocolo: 08/003134-0 Empresa: 2110133025-9 A. DE S. TELES - ME	[carimbo]

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESARIO

Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101330259		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX		000445	
NOME DO EMPRESARIO (completo, sem abreviações) ALCILENE DE SOUSA TELES					
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO			
SEXO M ☐ F ☒	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL				
FILHO DE (pai) JOÃO GOMES DE AGUIAR		(mãe) MARIA FRANCISCA DE SOUSA			
NASCIDO EM (data de nascimento) 20/08/1972	IDENTIDADE (número) 1.546.796	Orgão emissor SSP	UF MA	CPF (número) 892.344.053-15	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX					
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc.) RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS					NÚMERO 31
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO DA CRUZ	CEP 65.500-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2435		
MUNICÍPIO CHAPADINHA					UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO					
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX		
NOME EMPRESARIAL A. DE S. TELES-ME					
LOGRADOURO (rua, av., etc.) RUA GONÇALVES DIAS					NÚMERO 23
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO NOVO CASTELO	CEP 65.500-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2435		
MUNICÍPIO CHAPADINHA	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX		
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS				
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4712100 Atividade secundária 4772500 4763603 4744099 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS. COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL. COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.				
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 14/07/2003	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 05831939000111	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim ☒ 3-não	
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO (ou pelo representante/assistentente/geralista) <i>A. de S. Teles - ME</i>					
DATA DA ASSINATURA 19/09/2011	ASSINATURA DO EMPRESARIO <i>Alcilene de Sousa Teles</i>				
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL					
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Alessandra Maria A. e Silva</i> Chefe de Escritório Regional Chapadinda-MA em Exercício Mat. 0770055 26/09/2011	AU JUCEMA	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICO O REGISTRO EM 26/9/2011 DOU O NÚM. RD. 20110598709 Protocolo 11/0598709 Empresa 21101330259 A. DE S. TELES ME			
		JUCEMA		Nº AD 084.453	
				A1201102842617	

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

ALCILENE DE SOUSA TELES, brasileira, Empresária, casada no regime de comunhão parcial de bens, natural da cidade de Chapadinha - MA, nascida em 20/08/1972, portadora do RG nº 042912202011-2 SSP/MA e do CPF nº 892.344.053-15, Residente e Domiciliada na Rua Estudante Bernardo Martins, nº 31 bairro da Cruz, Chapadinha - MA CEP. 65.500-000, Titular da empresa individual: **A. DE S. TELES - ME**, Estabelecida na Rua Gonçalves Dias, nº 23 Bairro Novo Castelo, Chapadinha - MA Cep: 65.500-000, CNPJ: 05.831.939/0001-11, inscrita na JUCEMA sob o nº **21101330259** A empresária individual resolve alterar seu Instrumento social com as seguinte clausulas:

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

CLÁUSULA PRIMEIRA: O capital social que antes era R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) passa a ser: R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) totalmente integralizados em moeda corrente nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da alteração do objeto social

- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 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
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 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.
- 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)

CLÁUSULA TERCEIRA - A empresária 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 impedida de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresária Individual no País.

DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA ESC, se for o caso (art. 2º, § 4º, IC nº 167, de 2019)

CLÁUSULA QUARTA - A empresária declara, sob as penas da lei, que não participa de outra Empresa Simples de Crédito - ESC, mesmo que seja sob a forma de empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI ou Sociedade Limitada.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento digitalmente.

Chapadinha -MA 13 de novembro de 2019

ALCILENE DE SOUSA TELES

Sm

000446
Fls. _____
Proc. Nº 012 / 2022
Ass. *gdb*

[Handwritten signature]

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

Fls. **000447**
Proc. Nº **042/2022**
Ass. *[assinatura]*

Página 2 de 2



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. DE S. TELES-ME consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
89234405315	ALCILENE DE SOUSA TELES

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/11/2019 10:13 SOB Nº 20191219568.
PROTOCOLO: 191219568 DE 18/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905288900. NIRE: 21101330259.
A. DE S. TELES-ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LOÍS, 18/11/2019
www.empresafscil.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.

[assinatura]

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
A. DE S. TELES - ME
CNPJ: 05.831.939/0001-11

Fls. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

ALCILENE DE SOUSA TELES, brasileira, Empresária, casada no regime de comunhão parcial de bens, natural da cidade de Chapadinha - MA, nascida em 20/08/1972, portadora do RG nº 042912202011-2 SESP/MA e do CPF nº 892.344.053-15, Residente e Domiciliada na Rua Estudante Bernardo Martins, nº 31 bairro da Cruz, Chapadinha - MA CEP. 65.500-000, Titular da empresa individual: **A. DE S. TELES - ME**, Estabelecida na Rua Gonçalves Dias, nº 23 Bairro Novo Castelo, Chapadinha - MA Cep: 65.500-000, CNPJ: 05.831.939/0001-11, inscrita na JUCEMA sob o nº **21101330259** A empresária individual resolve **Alterar e Consolidar** seu Instrumento social com as seguinte clausulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O endereço passa a ser à Rua estudante Bernardo Martins, nº 19 A Centro, Chapadinha - MA Cep: 65.500-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da alteração do objeto social

- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 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
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 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
- 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
- 8291-1/00 - Atividades de cobrança e informações cadastrais
- 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (os serviços de preenchimento de formulários, colocação de selos de despacho de correspondência, inclusive de material de publicidade)
- 7319-0/02 - Promoção de vendas

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)

CLÁUSULA TERCEIRA - A empresária 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 impedida de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresária Individual no País.

000448
 Fls. _____
 Proc. Nº 012 / 2022
 Ass. [assinatura]

m

CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

A. DE S. TELES - ME
CNPJ: 05.831.939/0001-11

Fls. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

CLÁUSULA PRIMEIRA - O Empresário Individual adota como nome empresarial a seguinte firma **A. DE S. TELES - ME**.

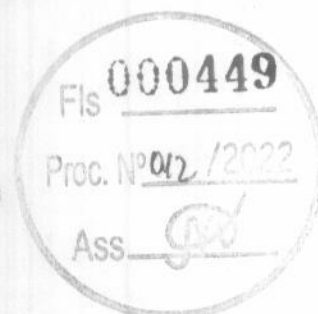
CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social é de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País.

DA SEDE

CLÁUSULA TERCEIRA - O Empresário Individual terá sua sede à Rua estudante Bernardo Martins, nº 19 A Centro, Chapadinha - MA Cep: 65.500-000.

CLÁUSULA QUARTA: Objeto social

- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 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
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 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
- 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
- 8291-1/00 - Atividades de cobrança e informações cadastrais
- 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (os serviços de preenchimento de formulários, colocação de selos de despacho de correspondência, inclusive de material de publicidade)
- 7319-0/02 - Promoção de vendas



CLÁUSULA QUINTA - PORTE EMPRESARIAL

A sócia declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº123, 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)

m

[Handwritten signature and large mark]

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:

CLÁUSULA SEXTA: A empresária 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 impedida de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

E por estar assim justo e acertado, assino o presente instrumento em uma única via.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento digitalmente.

Chapadinha -MA 20 de maio de 2020

ALCILENE DE SOUSA TELES

Fis. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

000450
Fis. _____
Proc. Nº 012/2022
Ass. 

3






MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

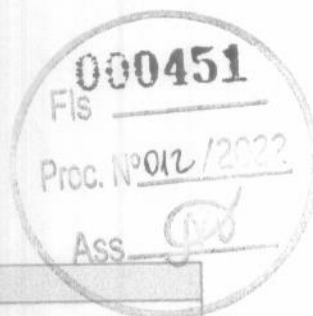
Página 4 de 4

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. DE S. TELES-ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
89234405315	ALCILENE DE SOUSA TELES



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/05/2020 12:26 SOB Nº 20200356992.
PROTOCOLO: 200356992 DE 21/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002035715. NIRE: 21101330259.
A. DE S. TELES-ME

JUCEMA

Lilian Theresse Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 21/05/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

É válido este documento, em qualquer caso, desde que o mesmo seja acompanhado de uma autenticação nos registros públicos, informando uma respectiva cópia de verificação.

[Assinatura manuscrita]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Matrícula: 123456




Alcilene de Sousa Teles

Assinatura: 001 23456789

CARTEIRÃO DE IDENTIFICAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Registro 042912202011-2 DATA DE EMISSÃO 06/09/2011

NOME ALCILENE DE SOUSA TELES

Filiação JOAO GOMES DE AGUIAR E MARIA FRANCISCA DE SOUSA

NATURALIDADE CHAPADINHA - MA

DATA DE NASCIMENTO 20/08/1972

DOC. UNICA O CASAM. N.1413 FLS.168 LIV.06B

CPF 892344093-15

SACD LOS MA P-13

Assinatura do Diretor

LEIN 7716 DE 26/08/03

VIA-02

CARTÓRIO

2º Ofício de Chapadina

Este documento autêntico neste local, contém com o original que me foi apresentado do que dou fé.

Reza a Súmula de Colação - Escritura

Poder Judiciário - TJMA

São AUTENTICADOS 11347/08/05/09/11

Cartório 2004/2021 17 00 22 AD 11 18 Toda PELA

Enviado R\$ 4,83 FERC R\$ 0,15 FACP R\$ 0,14 FACP R\$ 0,18

Consulte em: <http://www.jusbrasil.com.br>




2º OFÍCIO CHAPADINHA-MA

F000452

Proc. Nº 012 / 2022

Ass. *[Signature]*

Fls. _____

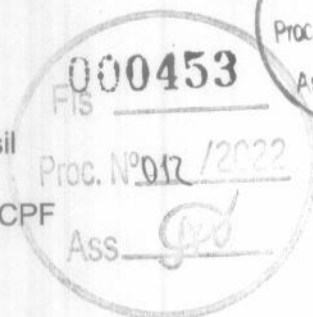
Proc. Nº _____

Ass. _____



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF



Nº do CPF: **892.344.053-15**

Nome: **ALCILENE DE SOUSA TELES**

Data de Nascimento: **20/08/1972**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **18/08/1999**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **16:49:04** do dia **23/03/2022** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **0E72.2563.125C.7C99**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

23



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

000454

Fls. _____

Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

Proc. Nº 012/2022

Ass. _____

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
05.831.939/0001-11
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
17/07/2003NOME EMPRESARIAL
A. DE S. TELESTÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MAYTHA NEGOCIOSPORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
 47.61-0-03 - 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
 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
 73.19-0-02 - Promoção de vendas
 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
 82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)LOGRADOURO
R ESTUDANTE BERNARDO MARTINSNÚMERO
19ACOMPLEMENTO
*****CEP
65.500-000BAIRRO/DISTRITO
CENTROMUNICÍPIO
CHAPADINHAUF
MAENDEREÇO ELETRÔNICO
RODRIGO_TELES15@HOTMAIL.COMTELEFONE
(98) 3471-2195/ (98) 9112-8777ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
08/05/2004

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 18/03/2022 às 11:27:46 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

INSC. ESTADUAL: 12.332.669-9
RAZÃO SOCIAL: MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 15/12/2021

SITUAÇÃO FISCAL: IRREGULAR
MOTIVOS FISCAIS: 52 CONFRONTO MALHA 100%

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: SUSPENSO DE OFÍCIO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 11.991.799/0001-41
RAZÃO SOCIAL: MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA
NIRE: 21201188519
INÍCIO DE ATIVIDADES: 25/05/2010
AGÊNCIA REGIONAL: 35 - AGÊNCIA DE CHAPADINHA
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
DATA OBRIG. NFE: --
CORREIO ELETRÔNICO: rodrigo_teles15@hotmail.com

INSC. CENTRALIZADORA: --

TIPO PESSOA: JURÍDICA
CAPITAL SOCIAL: 190.000,00
UFRE: 49 - Ufre/Bacabal
CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO

DATA OBRIG. EFD: --
ÁREA UTILIZADA: 0

Fis. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP: 65500-000
ENDEREÇO: RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS
COMPLEMENTO: : A;
PONTO DE REFERENC.: PROXIMO AO MERCADO CENTRAL
CIDADE: CHAPADINHA
TELEFONE: (98)3471-2195
CEP CAIXA POSTAL: --

NÚMERO: 31

BAIRRO: DA CRUZ
ESTADO: MA
FAX: --

000455
Fis. _____
Proc. Nº 012 / 2022
Ass. _____

ENDEREÇO FISCAL

CEP: --
ENDEREÇO: RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS
COMPLEMENTO: A
PONTO DE REFERENC.: --
CIDADE: CHAPADINHA
TELEFONE: (98)3471-2195
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

NÚMERO: 31

BAIRRO: DA CRUZ
ESTADO: MA
FAX: --

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
2	4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇUGUES
3	4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4	4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
5	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
6	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
7	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
8	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
9	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
10	4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
11	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
12	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
13	4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
14	4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
15	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
16	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
17	4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
89234405315	ALCILENE DE SOUSA TELES	101 - SÓCIO
9395504315	ERASMO GOMES MONTELES	3 - CONTADOR
4175086382	RODRIGO DE SOUSA TELES	205 - ADMINISTRADOR
4175086382	RODRIGO DE SOUSA TELES	101 - SÓCIO
4185629389	ROGERIO DE SOUSA TELES	205 - ADMINISTRADOR

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
4185629389	ROGERIO DE SOUSA TELES	101 - SÓCIO

AÇÕES JUDICIAIS

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

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

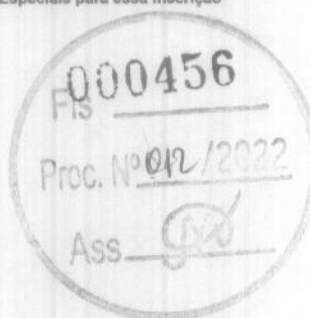
OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	25/05/2010	-	Ativo
NF-e	27/01/2015	-	Ativo
NFC-e	20/03/2017	-	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

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

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição







**Estado do
Maranhão**

SINTEGRA/ICMS

**Consulta Pública do Cadastro do Estado do
Maranhão**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 05.831.939/0001-11 **Inscrição Estadual:** 12.208562-0

Razão Social: A DE STELES

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS

Número: 19A **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: CHAPADINHA **UF:** MA

CEP: 65500000 **DDD:** **Telefone:** 34712195

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM
Principal: PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS,
MERCEARIAS E ARMAZÉNS

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
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
8219999	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
8291100	ATIVIDADES DE COBRANÇA E INFORMAÇÕES CADASTRAIS
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇUGUES
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 19/10/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/07/2010 - (4635401),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 22/03/2022

Número da Consulta:

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



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

000458	Fis. _____
Proc. Nº 012 / 2022	Proc. Nº _____
Ass. <i>[assinatura]</i>	Ass. _____

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

Nome: A. DE S. TELES
CNPJ: 05.831.939/0001-11

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:24:11 do dia 10/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/07/2022.

Código de controle da certidão: **1786.B9C2.8C0C.E340**

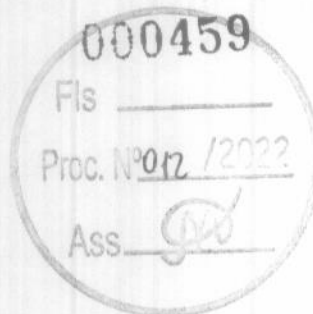
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

M

[Assinatura manuscrita]

Voltar

Imprimir

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 05.831.939/0001-11**Razão Social:** A DE S TELES**Endereço:** RUA GONCALVES DIAS 23 / NOVO CASTELO / CHAPADINHA / MA / 65500-000

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: 02/03/2022 a 31/03/2022**Certificação Número:** 2022030200213927085414

Informação obtida em 02/03/2022 10:25:55

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

Fls. _____
Proc. No. _____
Ass. _____



A handwritten signature consisting of a large, stylized capital letter 'S' followed by a small, curved flourish.

3



PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA

CNPJ: 06.117.709/0001-58

AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP:
65500000



25/01/2022 09:21:25
USUÁRIO:RANNIERY

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 193/2022
AUTENTICAÇÃO:CTdvmC6ugqPIMBy2032n3SFq3cmkiTv

000461
Fis. _____
Proc. Nº 012/2022
Ass. _____

Fis. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **A. DE S. TELES**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **05.831.939/0001-11**, situada neste Cidade, **RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 19A CENTRO**, encontra-se quite com os tributos municipais, bem como a **DÍVIDA ATIVA**, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dividas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **25/04/2022**.

CHAPADINHA-MA, 25/01/2022.

Elma Machado Araújo
Prefeitura Mun. de Chapadinha
Elma Machado Araújo
Diretora do Departamento de
Arrecadação Tributária Municipal

[Handwritten signature]

[Large handwritten mark]



PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA

CNPJ: 06.117.709/0001-58

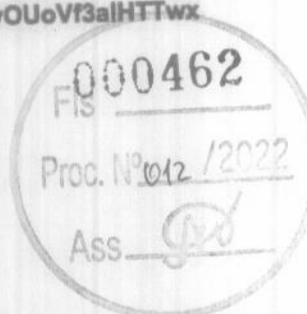
AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP:
65500000



25/01/2022 09:31:23
USUÁRIO:RANNIERY

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 194/2022

AUTENTICAÇÃO:Uhl3lufIKKGzqpl99lvOUoVf3alHTTwX



CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **A. DE S. TELES**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **05.831.939/0001-11**, situada nesta Cidade **RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 19A CENTRO**, encontra-se quite com os tributos municipais, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dívidas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **25/04/2022**.

CHAPADINHA-MA, 25/01/2022.

Elma Machado Araújo
Prefeitura Mun. de Chapadinho
Elma Machado Araújo
Diretora do Departamento de
Arrecação Tributária Municipal



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

000463

Proc. Nº 012/2022

Ass. _____

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 026994/22

Data da

02/03/2022 10:21:04

Inscrição Estadual: 122085620

CPF/CNPJ: 05831939000111

Razão Social: A DE STELES

Endereço: RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 19A CEP: 65500000 - CENTRO

Telefone: (98)34712195

Município: CHAPADINHA

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: 30/06/2022.

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: 02/03/2022 10:21:04



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 014014/22

Data da

02/03/2022 10:15:53

Inscrição Estadual: 122085620

CPF/CNPJ: 05831939000111

Razão Social: A DE STELES

Endereço: RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 19A CEP: 65500000 - CENTRO

Telefone: (98)34712195

Município: CHAPADINHA

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: 30/06/2022.

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: 02/03/2022 10:15:53



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A. DE S. TELES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.831.939/0001-11

Certidão nº: 2782580/2022

Expedição: 24/01/2022, às 09:40:04

Validade: 22/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, ~~contados~~ contados da data de sua expedição.

Fls **000465**

Proc. Nº **012 / 2022**

Certifica-se que **A. DE S. TELES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.831.939/0001-11**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Fis. 000466

Proc. Nº 107/2022

Ass. *[assinatura]*



ALVARÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2022

Nº 107/2022

Insc. Municipal
241-0

CNPJ
05.831.939/0001-11

Data da Constituição
17/07/2003

Nome/Razão Social
A. DE S. TELES

Denominação Comercial
MAYTHA NEGOCIOS

Natureza Jurídica
213-5 EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
8291100-ATIVIDADES DE COBRANÇAS E INFORMACOES CADASTRAIS

Atividades Secundárias
8219999 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
7319002 - PROMOCAO DE VENDAS
4789007 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
4789005 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
4782201 - COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4781400 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
4772500 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4763603 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS
4763602 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

Data de Início
17/07/2003

LOCALIZAÇÃO

Número
19A

Logradouro
RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS
Complemento

Quadra
Bairro
CENTRO

Data de Cadastro
02/09/2014
Validade
31/12/2022

Código de Autenticação
V7HJ-2MAB

Informações Adicionais

[Assinatura]
João Silvestre Coelho da Silva Júnior
Prefeitura Municipal de Chapadinha
Adjunto da Diretoria do Departamento
de Arrecadação Tributária Municipal

CHAPADINHA-MA, 21 de janeiro de 2022

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

21/01/2022 10:35:46

SECRETARIA DE
SAÚDE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA



AUTORIZAÇÃO Nº 16/2022

O setor de Vigilância Sanitária local vem através deste, informar que de acordo com a Lei Federal 13.874/2019 e da Resolução CGSIM 51/2019, cujo efeito específico é dispensar a necessidade de todos os atos públicos de liberação da atividade econômica para funcionamento dos estabelecimentos de definição de Baixo Risco ou "Baixo Risco-A". Deste modo o estabelecimento abaixo citado encontra-se dispensado do licenciamento das atividades:

RAZÃO SOCIAL: A. DE S. TELES

CNPJ: 05.831.939/0001-11

NOME DE FANTASIA: MAYTHA NEGÓCIOS

ATIVIDADE AUTORIZADA: COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS.

ENDEREÇO: R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 19A, CENTRO

RESP. TÉCNICO/RESP. LEGAL: ALCILENE DE SOUSA TELES

CPF: 892344053-15

VALIDADE: 26.01.2023



Rubiel Zaldivar Ochoa
Coordenador de Vigilância Sanitária

Secretaria Mun. de Saúde e Sanicamênto
Rubiel Zaldivar Ochoa
Diretor da Vigilância Sanitária
Chapadinha - MA

m

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

CREUSA LOPES DA SILVA – ME

C.N.P.J: 12.550.695/0001-64

NIRE Nº 21100519137

END: ROD BR DUZENTOS E VINTE DOIS, S/N – KM 00 - CENTRO

CEP: 65500-000 CHAPADINHA –MA

Fis. 000468

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Proc. Nº 012/2022

Ass. *[assinatura]*

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **A DE S. TELES - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.831.939/0001-11, estabelecida na **RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS – Nº 19 A – CENTRO**, na cidade de Chapadinha, Estado de Maranhão, prestou serviços à **CREUSA LOPES DA SILVA – ME**, CNPJ nº 12.550.695/0001-64, de Fornecimento de Gêneros Alimentícios em Geral, Material de Expediente e Limpeza, no período de Agosto de 2019 á Fevereiro de 2020. Segui abaixo tabela anexa.

Registramos, ainda, que os fornecimentos dos produtos referidos apresentaram boa qualidade, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Chapadinha-MA, 05 de Março de 2020.

Creusa Lopes da Silva

CREUSA LOPES DA SILVA

RG: 061400702017-4

Cpf: 331.123.393-04

Titular

2º OFÍCIO

[assinatura]

CARTÓRIO

COMARCA DE CHAPADINHA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO JUIZ DE PAZ

Reconheço por autenticidade a firma de CREUSA LOPES DA SILVA, estabelecida com empresa individual denominada CREUSA LOPES DA SILVA - ME, de acordo com documentos aqui armazenados

Alex Nogueira Costa - Escrevente autorizado

Poder Judiciário - TJMA

Selo RECFIR029991NVBQOMBLSTQC9A36

Data/hora: 07/04/2021 15:04:16, At: 13:17:2

Parte(s): CREUSA LOPES DA SILVA Total R\$ 5,12 Emol

R\$ 4,83 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18

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

END: ROD BR DUZ
CEP:

000469

Fls. _____

Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

CREUSA LOPES DA SILVA – ME

C.N.P.J: 12.550.695/0001-64

NIRE Nº 21100519137

END: ROD BR DUZENTOS E VINTE DOIS, S/N – KM 00 - CENTRO

CEP: 65500-000 CHAPADINHA –MA

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.
1	Açúcar refinado , com aparência de pó fino, homogêneo, na cor branca, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor próprio e sabor doce; livre de fermentação; isento de matéria terrosa, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais. Embalagem: saco de polietileno atóxico, contendo 01Kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no Ministério da Saúde, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Kg	19200
2	Achocolatado em pó solúvel , com aparência de pó fino, homogêneo, na cor marrom, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor e sabor próprios, com ausência de corantes, do conservador ácido sórbico, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 500g, 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; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid.	960
3	Adoçante dietético líquido aspartame . Embalagem: frasco, contendo 100ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Und	190
4	Ameixa em calda , fabricada a partir de frutas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. O produto não deve ser colorido nem aromatizado artificialmente e deve estar isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde. Embalagem: lata, contendo 250g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid.	60
5	Amido de milho contendo proteínas , vitaminas, sais minerais e fibras; não contendo colesterol; sem açúcar; fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; não podendo apresentar-se úmido, fermentado ou rançoso; odor e sabor próprios. Embalagem contendo 200g; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid.	1800
6	Arroz agulhinha branco , classe longo fino, tipo I; beneficiado, polido e da safra corrente; em bom estado de conservação; grãos inteiros mínimo de 90%; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico, contendo 01Kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Kg	21300

END: ROD BR DUZENTOS E VINTE DOIS, S/N – KM 00 - CENTRO
CEP: 65500-000 CHAPADINHA –MA

CREUSA LOPES DA SILVA - ME

C.N.P.J: 12.550.695/0001-64

NIRE Nº 21100519137

END: ROD BR DUZENTOS E VINTE DOIS, S/N - KM 00 - CENTRO

CEP: 65500-000 CHAPADINHA -MA

000470

Proc. Nº 012 / 2022

Ass. 

Fis. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

7	Azeite de oliva extra-virgem, 1ª prensagem. Embalagem: lata, contendo 500ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid.	660
8	Azeitona verde com caroço em conserva, fabricada a partir de frutos são, limpos, isentos de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. O produto não deve ser colorido nem aromatizado artificialmente e deve estar isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde. Embalagem: vidro, contendo 200g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid	550
9	Biscoito Doce tipo Maria. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido de milho, soro de leite, sal refinado, aromatizante, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas são e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 400g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid.	16600
10	Biscoito Salgado tipo Cream Cracker. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, sal refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas são e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 400g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid.	19800
11	Cremogema tradicional maizena tem nutrientes e vitaminas ideais para o crescimento da criança. Perfeito para mingau e outras receitas para o café da manhã. composição: Amido de milho, açúcar, vitaminas (A e C), sais minerais (cálcio, fósforo e ferro), aromatizante e corante urucum	UNID	1480
12	Café torrado e moído, em pó homogêneo, de 1ª qualidade, com selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria do Café - ABIC. Embalagem: pacote contendo 250g, empacotado a alto vácuo, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid.	21200

END: ROD BR DUZENTOS E VINTE DOIS, S/N - KM 00 - CENTRO
CEP: 65500-000 CHAPADINHA -MA

CREUSA LOPES DA SILVA
C.N.P.J: 12.550.695/0001-64
NIRE Nº 21100519137

END: ROD BR DUZENTOS E VINTE DOIS, S/N - KM 00 - CENTRO
CEP: 65500-000 CHAPADINHA -MA

000471

Proc. Nº 012 / 2022

Ass.

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

13	CALDO DE GALINHA E CARNE Ingredientes: Sal, colorífico, alho, cebola, orégano, salsa, louro, condimentos preparados de alho e de cebola, realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico. EMBALAGEM C/ 24 UNIDADES	CX	700
14	Carne bovina moída de 1ª congelada ; sem gordura; aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa; cor vermelho vivo e sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprio. Embalagem plástica, contendo 500g , 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, ou selo do Serviço de Inspeção Estadual (SIE), expedido pela Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural - SEAGRO; abatida sob inspeção veterinária; manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas e larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Kg	1300
15	Carne bovina resfriada ou congelada tipo acém ; isenta de ossos; aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa; cor vermelho vivo e sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprio. Embalagem plástica , 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, ou selo do Serviço de Inspeção Estadual (SIE), expedido pela Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural - SEAGRO; abatida sob inspeção veterinária; manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Kg	1380
16	Carne bovina resfriada ou congelada tipo lagarto ; isenta de ossos; aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa; cor vermelho vivo e sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprio. Embalagem plástica, com peso mínimo de 2Kg , contendo 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, ou selo do Serviço de Inspeção Estadual (SIE), expedido pela Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural - SEAGRO; abatida sob inspeção veterinária; manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Kg	1400
17	Carne bovina resfriada ou congelada tipo patinho ; isenta de ossos; aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa; cor vermelho vivo e sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprio. Embalagem plástica, com peso mínimo de 4Kg , contendo 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, ou selo do Serviço de Inspeção Estadual (SIE), expedido pela Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural - SEAGRO; abatida sob inspeção veterinária; manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Kg	1650

END: ROD BR DUZENTOS E VINTE DOIS, S/N - KM 00 - CENTRO
CEP: 65500-000 CHAPADINHA -MA

CREUSA LOPES DA SILVA – ME

C.N.P.J: 12.550.695/0001-64

NIRE Nº 21100519137

END: ROD BR DUZENTOS E VINTE DOIS, S/N – KM 00 – CENTRO

CEP: 65500-000 CHAPADINHA –MA

000472

Fis.

Proc. Nº 012 / 2022

Ass.

Fis.

Proc. Nº

Ass.

18	Cereal a base de arroz pré-cozido; com aparência de pó fino, homogêneo, na cor branca, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; contendo proteínas, vitaminas, sais minerais e fibras; não contendo colesterol; sem açúcar; fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; odor e sabor próprios. Embalagem contendo 400g; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano , peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid.	640
19	Cereal a base de aveia em flocos finos; contendo proteínas, vitaminas, sais minerais e fibras; não contendo colesterol; sem açúcar; fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; não podendo apresentar-se úmido, fermentado ou rançoso; odor e sabor próprios. Embalagem contendo 250g; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano , peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid.	610
20	Cereal a base de flocos de cereais pré-cozidos (trigo, milho e arroz ou trigo, aveia e cevada) p/ alimentação infantil; extraído dos 3 cereais em flocos ou flocos de cereais, livres do seu tegumento, cozidos, podendo ser adicionados de extrato de malte, mel, xaropes, sal e de outras substâncias comestíveis; secos, laminados e tostados; contendo proteínas, vitaminas, sais minerais e fibras; fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; não podendo apresentar-se úmido, fermentado ou rançoso; odor e sabor próprios. Embalagem contendo 400g; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano , peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid	800
21	Cereal a base de milho pré-cozido; com aparência de pó fino, homogêneo, na cor branca, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; contendo proteínas, vitaminas, sais minerais e fibras; não contendo colesterol; sem açúcar; fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; odor e sabor próprios. Embalagem contendo 400g; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano , peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid.	500
22	Chá de camomila, 100% natural, não colorido artificialmente. Embalagem: caixa com 15g, contendo 15 saquinhos individuais; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano , peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Caixa	50

END: ROD BR DUZENTOS E VINTE DOIS, S/N – KM 00 – CENTRO
CEP: 65500-000 CHAPADINHA –MA



000473

Fis

Fis. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

CREUSA LOPES DA SILVA - ME

C.N.P.J: 12.550.695/0001-64

NIRE Nº 21100519137

END: ROD BR DUZENTOS E VINTE DOIS, S/N - KM 00 - CENTRO

CEP: 65500-000 CHAPADINHA -MA

23	Chá de erva cidreira, 100% natural, não colorido artificialmente. Embalagem: caixa com 15g, contendo 15 saquinhos individuais; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Caixa	50
24	Chá de erva doce, 100% natural, não colorido artificialmente. Embalagem: caixa com 15g, contendo 15 saquinhos individuais; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Caixa	50
25	Colorífico em pó a base de urucum; aparência de pó fino, homogêneo, na cor laranja intenso, com amido máximo 78% p/p, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor e sabor próprios; fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais; isento de cheiro acre ou rançoso. Embalagem plástica com peso líquido de 100g, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid.	5000
26	Creme de leite, UHT homogeneizado, gordura láctea - mínimo 35%. Embalagem: caixa contendo 200g; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid.	6500
27	Ervilha em conserva, fabricada a partir de vegetais sãos, limpos, isentos de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. O produto não deve ser colorido nem aromatizado artificialmente e deve estar isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde. Embalagem: lata, contendo 200g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid	6300
28	Extrato de Tomate simples concentrado, com no mínimo 1% de carboidrato e com no máximo 5% de sódio por porção; fabricado com frutos maduros, escolhidos, sãos, sem pele e sementes; livre de fermentação; com aparência de massa mole e cor vermelho vivo; cor e odor próprios; ausência de corantes artificiais e dos conservadores dióxido de enxofre e ácido sórbico. Embalagem: vidro, contendo 190g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid.	4320
29	Farinha de mandioca cor branca, grupo seca, subgrupo fina, tipo I, da safra corrente; em bom estado de conservação; isenta de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; isenta do radical cianeto; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico de 01 (um) Kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Kg	3490

END: ROD BR DUZENTOS E VINTE DOIS, S/N - KM 00 - CENTRO
CEP: 65500-000 CHAPADINHA -MA

CREUSA LOPES DA SILVA – ME

C.N.P.J: 12.550.695/0001-64

NIRE Nº 21100519137

END: ROD BR DUZENTOS E VINTE DOIS, S/N – KM 00 – CENTRO

CEP: 65500-000 CHAPADINHA –MA

000474

Proc. Nº 012 / 2022

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

30	Farinha de milho flocada , em bom estado de conservação; isenta de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; isenta do radical cianeto; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: pacote de 500g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid.	49480
31	Farinha Láctea , sabor natural; ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, leite em pó integral, vitaminas, minerais, sal e aromatizantes; contem glúten; valor nutricional mínimo em 30g: carboidratos – 7%, proteína – 20% e lipídio – 3%; isenta de matéria terrosa, sujidades, parasitas e larvas, não podendo apresentar-se úmida, fermentada ou rançosa. Embalagem: lata, contendo 400 g; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid.	2400
32	Farinha natural de mandioca cor amarela , grupo d'água, subgrupo grossa, tipo I, da safra corrente; em bom estado de conservação; isenta de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; isenta do radical cianeto; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico de 01 (um) Kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Kg	3600
33	Fécula de mandioca , em bom estado de conservação; isenta de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; isenta do radical cianeto; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: pacote de 500g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Pct	2300
34	Feijão Cariquinha Tipo I , da safra corrente; em bom estado de conservação; grãos inteiros mínimo de 95%; na cor característica à variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico de 01Kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Kg	22600
35	Feijão Preto Tipo I , da safra corrente; em bom estado de conservação; grãos inteiros mínimo de 95%; na cor característica à variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico de 01Kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Kg	21300

END: ROD BR DUZENTOS E VINTE DOIS, S/N – KM 00 – CENTRO
CEP: 65500-000 CHAPADINHA –MA

M

000475

Fis. _____

Fis. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

CREUSA LOPES DA SILVA – ME

C.N.P.J: 12.550.695/0001-64

NIRE Nº 21100519137

END: ROD BR DUZENTOS E VINTE DOIS, S/N – KM 00 – CENTRO

CEP: 65500-000 CHAPADINHA – MA

36	Frango inteiro congelado com osso; com peso mínimo de 1Kg; sem pés, cabeça e pescoço; carne firme; 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, ou selo do Serviço de Inspeção Estadual (SIE), expedido pela Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural - SEAGRO, e reembalada em caixa de papelão contendo 18 Kg; abatida sob inspeção veterinária; manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Kg	10000
37	Leite em pó desnatado obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequado. Teor nutricional mínimo para porção de 20g de 6,7% de proteína e máximo de 87 mg de sódio, sem gordura trans, enriquecido com cálcio e vitaminas A e D. 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 fluido; ausência de conservadores, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais. Embalagem: lata, contendo 300g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, 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, MÀ e demais normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid	17000
38	Leite em pó integral, obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para a alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequado. Teor nutricional mínimo para porção de 26g: proteína - 13%, gorduras totais - 13%, sem gorduras trans, enriquecido com cálcio e vitaminas A e D. 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 fluido; ausência de conservadores, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais. Embalagem: lata, contendo 400g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 1 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada 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, MÀ e demais normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid	18000
39	Macarrão Tipo Espaguete, obtido pelo amassamento de farinha de trigo especial ou da sêmola de trigo com água, sendo permitido o enriquecimento do produto com ovos, vitaminas e minerais; fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; odor e sabor próprios. Embalagem: pacote de plástico, contendo 500g; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid.	20720
40	Macarrão Tipo Parafuso, obtido pelo amassamento de farinha de trigo especial ou da sêmola de trigo com água, sendo permitido o enriquecimento do produto com ovos, vitaminas e minerais; fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; odor e sabor próprios. Embalagem: pacote de plástico, contendo 500g; com a identificação do produto, marca do fabricante, data	Unid.	18000

END: ROD BR DUZENTOS E VINTE DOIS, S/N – KM 00 – CENTRO
CEP: 65500-000 CHAPADINHA – MA

000476

Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

CREUSA LOPES DA SILVA - ME

C.N.P.J: 12.550.695/0001-64

NIRE Nº 21100519137

END: ROD BR DUZENTOS E VINTE DOIS, S/N - KM 00 - CENTRO

CEP: 65500-000 CHAPADINHA - MA

	de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.		
41	Margarina com sal. Teor nutricional máximo para porção de 10g: sódio - 100mg, sem gorduras trans. Embalagem: pote em plástico, contendo 250g; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid.	4080
42	Milho em conserva , fabricada a partir de vegetais são, limpos, isentos de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. O produto não deve ser colorido nem aromatizado artificialmente e deve estar isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde. Embalagem: lata, contendo 200g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid	5048
43	Molho Shoyu é um molho fabricado a partir de uma mistura de soja, cereal torrado, água e sal marinho, fermentando-os com microrganismos <i>Aspergillus oryzae</i> e/ou <i>Aspergillus sojae</i>	UNID	1050
44	Óleo de Soja Vegetal , refinado dentro de padrão rigoroso de qualidade; aspecto límpido e isento de impurezas, sem cheiro, leve e saudável, de acordo com os padrões legais, devendo conter no mínimo 2,8mg de vitamina E e máximo de 3g de gordura saturada na porção de 13 ml. Embalagem: garrafa tipo Pet plástica, contendo 900ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid.	14000
45	Ovo branco de galinha ; fresco; tipo 3 (grande); classe A; com peso unitário mínimo de 50g; limpo; casca lisa, íntegra, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico; câmara de ar de aparência regular, correspondente ao tipo solicitado; gema translúcida, firme, consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido; clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e intactas, proveniente de avicultor com inspeção oficial, devendo atender às exigências do Regulamento Interno de Inspeção de Produtos de Origem Animal - RISPOA/M - Resolução nº 05 de 05/7/91 - CIPOA/MA. Embalagem: cartela com 30 ovos. - observar restrições estabelecidas no item 3.5 deste Termo de Referência.	Crt	11000
46	Polpa de fruta Acerola é o produto obtido por esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas por processos tecnológicos adequados. O produto é designado por "polpa", seguido do nome da fruta. ... b) Os demais tipos de polpa de frutas devem obedecer ao seguinte padrão: Bactérias do grupo coliforme: máximo, 102/g	Kg	2000
47	Polpa de fruta Abacaxi é o produto obtido por esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas por processos tecnológicos adequados. O produto é designado por "polpa", seguido do nome da fruta. ... b) Os demais tipos de polpa de frutas devem obedecer ao seguinte padrão: Bactérias do grupo coliforme: máximo, 102/g	Kg	1000

END: ROD BR DUZENTOS E VINTE DOIS, S/N - KM 00 - CENTRO
CEP: 65500-000 CHAPADINHA - MA

CREUSA LOPES DA SILVA - ME

C.N.P.J: 12.550.695/0001-64

NIRE Nº 21100519137

END: ROD BR DUZENTOS E VINTE DOIS, S/N - KM 00 - CENTRO

CEP: 65500-000 CHAPADINHA - MA

000477

Fis

Proc. Nº 012 / 2022

Fis

Proc. Nº

Ass.

48	Polpa de fruta Caju é o produto obtido por esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas por processos tecnológicos adequados. O produto é designado por "polpa", seguido do nome da fruta. ... b) Os demais tipos de polpa de frutas devem obedecer ao seguinte padrão: Bactérias do grupo coliforme: máximo, 102/g	KG	2000
49	Polpa de fruta Goiaba é o produto obtido por esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas por processos tecnológicos adequados. O produto é designado por "polpa", seguido do nome da fruta. ... b) Os demais tipos de polpa de frutas devem obedecer ao seguinte padrão: Bactérias do grupo coliforme: máximo, 102/g	KG	2000
50	Sal refinado iodado; extraído de fontes naturais, recristalizado; com teor mínimo de 98,5% de cloreto de sódio sobre a substância seca, adicionado de antiemectante e iodo; aparência de cristais de granulação uniforme, na cor branca, não devendo estar úmido, pegajoso ou empedrado; odor inodoro e sabor: característico (salino); Iodo: teor igual ou superior a 40 miligramas até o limite máximo de 100 miligramas de iodo por quilograma do produto; ausência de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais. Embalagem: saco plástico atóxico, contendo 01Kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	KG	3000
51	Sardinha em óleo comestível em conserva. Embalagem: lata, contendo 125g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	LT	40000
52	Sardinha no extrato de tomate	LT	40000
53	Tempero Seco em pó composto de pimenta do reino e cominho em pó; aparência de pó fino, homogêneo, na cor própria, não devendo estar melado ou empedrado; cheiro pungente; sabor picante; fabricado a partir de frutos maduros ou próximos da maturação, são, limpos, dessecados e moídos com as adequadas técnicas de higiene; isento de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais. Embalagem plástica com peso líquido de 100g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	UND	8040
54	Vinagre branco fermentado de vinho com acidez mínima de 4,0%; produto translúcido; cor, sabor e odor característicos. Embalagem: frasco plástico de 500 ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	UND	3400
55	CLIPS NIQUILADOS 8/0. Especificação: em caixa cartão com 50 unidades para utilizar com papéis na organização diária.	CX	50
56	GRAMPO 26X6MM. Especificação : Aplicação para grampeador de papéis, matéria prima, confeccionado em arame com seção retangular, perfeitamente cobreado ou galvanizado, inseto de oxidação, características deverá permitir o grampeamento de no mínimo 8 oito	CX	50

END: ROD BR DUZENTOS E VINTE DOIS, S/N - KM 00 - CENTRO
CEP: 65500-000 CHAPADINHA - MA



000478

Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

CREUSA LOPES DA SILVA - ME

C.N.P.J: 12.550.695/0001-64 Proc. Nº 012 / 2022

NIRE Nº 21100519137

END: ROD BR DUZENTOS E VINTE DOIS, S/N - KM 00 - CENTRO

CEP: 65500-000 CHAPADINHA - MA

	folhas de papel com gramatura de 75 g/m ² , complemento, embalagem deverão ser embaladas em caixas com 1000 mil unidades, devendo constar marca do fabricante, quantidade bem como demais informações exigidas na legislação em vigor.		
57	CANETA PRETA ESFEROGRÁFICA. Especificação: material do corpo confeccionado em material PLÁSTICO transparente, poliestireno cristal, formato do corpo sextavado, material da ponta, latão com esfera de tungstênio, tampa tipo da parte superior da caneta removível na cor preta, espessura do traço tipo escrita média, carga quantidade 1, comprimento sem tampa +/- 2mm 14 cm, tinta composição, corantes orgânicos e solventes, característica deverá permitir uma escrita sem falhas e sem borrões, com selo do inmetro, validade indeterminada e garantia de troca em qualquer época em caso de defeito que não seja provocado pelo mau uso do produto, caixa com 50 unidades	CX	50
58	ELÁSTICO DE LATEX - Nº 18 - CX C/100G	PCT	20
59	ENVELOPE PARDOS TAM 200X280- PCT C/100	PCT	200
60	ENVELOPE PARDOS TAM 24 X 33 A4 - PCT C/100	PCT	200
61	ENVELOPES COLORIDOS PARA CONVITE DE 11X16 CX COM 100	CX	100
62	FITA DUPLA FACE - 30M	RL	50
63	FITA GOMADA 3M COM 5 ROLOS	PCT	50
64	PAPEL ALMAÇO - PCT 400F	PCT	30
65	PAPEL 40KG - 64X94 - 120G/M ²	UND	90
66	PAPEL A4 - CX C/10 RESMAS	CX	80
67	PAPEL ALMAÇO - PCT 400F	PCT	20
68	PAPEL CAMURÇA - 85G - 40X60 - PCT C/25	PCT	20
69	PAPEL CARBONO - CX C/100	CX	20
70	PAPEL CARTÃO - 50X66	UND	20
71	PAPEL OFÍCIO 2 - CX C/10 RESMAS	CX	20
72	PAPEL PARDOS - 66X96	UND	50
73	PASTA EM L	UND	60
74	PASTA SUSPENSÃO	UND	60
75	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE 2 Furos	UND	30
76	PERFURADOR DE PAPEL MEDIO 2 Furos	UND	20
77	ÁGUA SANITÁRIA- Especificação: composição: hipoclorito de sódio e água, princípio ativo: hipoclorito de sódio teor de cloro ativo 2,0% a 2,5%0p/p cor amarela esverdeada bastante fraca, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, com ação desinfetante e bactericida, acondicionada em embalagem plástica de 1 litro.	caixa	50
78	ALCOOL ANTISSEPTICO EM GEL- Especificação: gel a base de álcool desodorizado para higienizar as mãos, ideal como suplemento às lavagens rotineiras com água e sabão.	Caixa	30
79	DESINFETANTE 1000ML- Especificação: para banheiro com aroma de pinho, floral ou lavanda, com ação germicida e bactericida - com 12 unidades de 1000 ml	caixa	100
80	DESODORIZADOR DE AR 400ML- Especificação: essência lavanda, apresentação aerosol, aplicação aromatiza ambiente embalagem com 400 ml.	unidade	80

END: ROD BR DUZENTOS E VINTE DOIS, S/N - KM 00 - CENTRO
CEP: 65500-000 CHAPADINHA - MA

000479

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

CREUSA LOPES DA SILVA - ME

C.N.P.J.: 12.550.695/0001-60

NIRE Nº 21100519137

END: ROD BR DUZENTOS E VINTE DOIS, S/N - KM 00 - CENTRO

CEP: 65500-000 CHAPADINHA - MA

81	INSETICIDA AEROSOL- Especificação: Ingredientes ativos: Imiprotina 0,020%, permetrina 0,050%, esbioirina 0,100%. composição: ativos, solventes, antioxidantes, emulsificantes, propelentes e mascarante, com aroma.	unidade	90
82	LIMPA ALUMINIO 500ML - Especificação: detergente ácido; linear alquil benzeno sulfonado, ácido clorídrico, ácido cítrico, corante, essência e água, embalagem plástica com 500ml.	unidade	300
83	LUSTRA MOVEIS 200 ML- Especificação: componentes ceras naturais, aroma lavanda, aplicação móveis e superfícies lisas embalagem 200ml	unidade	90
84	Pano para limpeza de chão: saco branco tamanho 47x70cm, 18 batidas, alvejado, embalados individualmente em plástico.	unidade	180
85	PAPEL HIGIENICO - Especificação : neutro, branco, corresponde à classe 1 segundo os critérios definidos na norma ABNT.	Fardo	60
86	Papel Toalha bobina, grossa, cor branca (100% branco), com boa aderência, super resistente, rápida absorção de líquido, macio, homogêneo, de primeira qualidade. Medidas: 200mx20cm. Caixa com 6 rolos.	fardo	60
87	SABAO EM BARRA - Especificação: sabão de ácidos graxos de soja, linear alquil benzeno, sulfato de sódio, coadjuvante, glicerina, agente anti-redeposante, com 5 unidades de 200g, com 50 unidades	caixa	40
88	SABAO PÓ- Especificação : biodegradável sabão em pó, grão azul, 1ª qualidade, com registro na ANVISA, composição: tensoativo aniônico, fosfatos, sais inorgânicos, branqueador óptico, perfume, pigmento e enzimas com 24 unidades de 500g	caixa	60
89	SABONETE 90G- Especificação : aspecto físico sólido, peso 90g, com perfume, formato ovalado, cores variadas, aplicação pele normal	unidade	400
90	SACO PARA LIXO 30L- Especificação: capacidade 50 litros, cor azul, apresentação peça única, largura 63cm, altura 80cm, aplicação coleta de lixo fardo com 25 pacotes com 10 unidades.	fardo	30
91	SACO PARA LIXO 100L- Especificação: capacidade 100l apresentação peça única, largura 105, altura 75, aplicação coleta de lixo, fardo com 25 pacotes com 10 unidades.	fardo	30
92	SACO PARA LIXO 50L- Especificação : capacidade 50 litros, cor azul, apresentação peça única, largura 63cm, altura 80cm, aplicação coleta de lixo fardo com 25 pacotes com 10 unidades.	fardo	60

Creusa Lopes da Silva

CREUSA LOPES DA SILVA

RG : 061400702017-4

Cpf: 331.123.393-04

Titular

CARTÓRIO

Reconheço por autenticidade e firma de CREUSA LOPES DA SILVA, estabelecida com empresa individual denominada CREUSA LOPES DA SILVA - ME, de acordo com documentos aqui armazenados.

Alex Nogueira Costa - Escrevente autorizado

Poder Judiciário - TJMA

Selo REC/RO29991RRPQGH2WL48PUK37

Data/Hora: 07/04/2021 15:04:15 At: 13:17:2

Partes: CREUSA LOPES DA SILVA Total R\$ 5,12 Emel R\$ 4,88 FERC R\$ 0,13 PADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,16

Consulta em: <https://selo.tjma.jus.br>





açaí
PREMIER

AÇAÍ PREMIER LIMA-LTDA
C.N.P.J: 30.512.171/0001-60
END: AV. PRESIDENTE VARGAS N. 1033E - CORRENTES **000481**
CEP: 65500-000 CHAPADINHA - MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Proc. Nº 012/2022

Fls. _____

Ass. _____

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **A DE S. TELES**, inscrita no CNPJ sob o nº **05.831.939/0001-11**, estabelecida na **RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS - Nº 19 A - CENTRO**, na cidade de Chapadinha, Estado de Maranhão, prestou serviços à AÇAÍ PREMIER LIMA - LTDA, CNPJ nº **30.512.171/0001-60**, de Fornecimento de Gêneros Alimentícios in Natura, no período de 02 de Fevereiro de 2020 a 27 de Março de 2021 conforme tabela anexa.

Registramos, ainda, que os fornecimentos dos produtos referidos apresentaram boa qualidade, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Chapadinha- MA, 20 de Abril de 2021.

Laise Bezerra Lima

Laise Bezerra Lima
RG: 2502315 - SSP - PI
Cpf: 027.041.343-08
Sócio Administrativo

CARTÓRIO
2ª Circ. de Chapadinha

COMARCA DE CHAPADINHA - TERRITÓRIO EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFÍCIO
Av. Presidente Vargas - 1033E - CEP: 65500-000 - Chapadinha - MA
www.cartoriochapidinha.ma.gov.br

Reconheço por semelhança a firma de LAISE BEZERRA LIMA, por AÇAÍ PREMIER LIMA LTDA, de acordo com documentos aqui armazenados.
Alex Nogueira Costa - Escrevente autizado
Poder Judiciário - TJMA
Selo: REC/FIR0299918XY5VMBXSVZ4RY21
Data/Hora: 22/08/2021 16:53:25 At: 13:17:2
Parte(s): LAISE BEZERRA LIMA Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,83 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



açaí
PREMIER

AÇAÍ PREMIER LIMA-LTDA
C.N.P.J: 30.512.171/0001-60

END: AV. PRESIDENTE VARGAS N. 1033E - CORRENTE
CEP: 65500-000 CHAPADINHA - MA

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

000482

Fls. _____
Proc. Nº 012/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNTD.
1	ALHO	kg	400
2	BANANA PRATA	kg	600
3	BATATA DOCE	kg	600
4	BATATA INGLESA	kg	600
5	BETERRABA	kg	600
6	CENOURA	kg	600
7	CEBOLA	kg	800
8	CHUCHU	kg	400
9	CHEIRO VERDE	und	500
10	LARANJA PERA	kg	200
11	LIMAO AZEDO	kg	150
12	MAÇA ARGENTINA	kg	300
13	MAMAO FORMOSA	kg	200
14	MARACUJA	kg	550
15	MAXIXE	kg	100
16	MACAXEIRA	kg	500
17	MELANCIA	kg	250
18	PEPINO	kg	500
19	PIMENTAO	kg	300
20	PIMENTINHA DE CHEIRO	kg	200
21	QUIABO	kg	150
22	REPOLHO VERDE	kg	600
23	TOMATE CAJA	kg	600
24	UVA VERDE	kg	200
25	UVA ROXA	kg	200

Laise Bezerra Lima

Laise Bezerra Lima
RG: 2502315 - SSP - PI
Cpf: 027.041.343-08
Sócio Administrativo



CARTÓRIO

COMARCA DE CHAPADINHA - TERMO DE AUTENTICAÇÃO DO SEU LITIGIO

24 Presidente Vargas - CEP: 65500-000 - Chapadina - MA - Fone: (085) 3411-0726/081572-13

www.cartoriopresidente.org.br e www.cartoriopresidente.org.br

Reconheço por semelhança a firma de LAISE BEZERRA LIMA, por AÇAÍ PREMIER LIMA LTDA, de acordo com documentos aqui armazenados.

Alex Nogueira Costa - Escrevente autorizado

Poder Judiciário - TJMA

Selo RECFIRO20001NAETCJ00H80KZ481

Data/hora: 22/08/2021 16:53:14 At: 13:17:2

Parte(s): LAISE BEZERRA LIMA. Total: R\$ 5.12 Emol: R\$

4.63 FERC: R\$ 0.13 FADEP: R\$ 0.18 FEMP: R\$ 0.18

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





HOTEL E CONVENIENCIA ESTRELA LTDA
CNPJ: 30.254.298.0001-27
END: Rua Benedito Leite nº 1033 Corrente
CEP: 65.500-000 Chapadinha- MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **A DE S. TELES-ME**, inscrita no CNPJ: 05.831.939/0001-11, sediada na rua Estudante Bernardo Martins – nº 19ª – Centro, na cidade de chapadinha- MA, prestou serviço a empresa **HOTEL E CONVENIENCIA ESTRELA LTDA**, inscrita no cnpj: 30.254.298.0001-27, de fornecimento de FLOCOS DE MILHO (FLOCAO) 500 gramas, PÃO INNATURA-de 1ª qualidade compesode 50g a unidade, do periodo de abril de 2018 até os dias atuais.

Registra-se, que os produtos fornecidos são de qualidade, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnica e comercialmente, até a presente data.

Chapadinha- MA, 21/03/2022





JHECK PINHEIRO TELES

CPF: 04139360313

RG: 23882572003

PROPRIETÁRIO

CARTÓRIO
2º Ofício de Chapadinha

COMARCA DE CHAPADINHA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO
Av. Presidente Vargas, nº 65 - Centro - Fone: (081) 3471.0725 / 3471.0726
www.cartoriochapadinhama.com.br / cartoriochapadinhama.com.br

Reconheço por semelhança a firma de: **JHECK PINHEIRO TELES**
Raíssa Silva da Conceição - Escrevente
Poder Judiciário - TJMA
Selo RECFIR0299914RHWO1CKI0995J77
Data/Hora: 21/03/2022 11:07:47, At: 13.17.2
Parte(s): JHECK PINHEIRO TELES, Total R\$ 5,00 Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>







SHOPPING
DA BELEZA

SHOPPING DA BELEZA
CNPJ: 14.4941491/0001-89
END: Av. Rodoviária, Nº 9, Centro
CEP: 65.500-000 Chapadinha- MA

Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

Fls. **000484**

Proc. Nº **02** / 2022

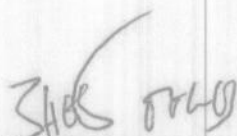
Ass. _____

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **A DE S. TELES-ME**, inscrita no CNPJ: 05.831.939/0001-11, sediada na rua Estudante Bernardo Martins – nº 19ª – Centro, na cidade de chapadinha- MA, prestou serviço a empresa **SHOPPING DA BELEZA**, inscrita no cnpj: 14.4941491/0001-89, de fornecimento de caderno brochura 48 folhas, borracha ponteira, lapis preto nº 2, lapis de cor caixa com 12 unidades tamanho pequeno, giz de cera caixa com 12 unidades tamanho pequeno, apontador, mochila, caderno corte de arame com 10 materias, caneta esferografica na cor azul.

Registra-se, que os produtos fornecidos são de qualidade, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnica e comercialmente, até a presente data.

Chapadinha- MA, 22/03/2022


JHECK PINHEIRO TELES

CPF: 04139360313

RG: 23882572003

PROPRIETÁRIO



COMARCA DE CHAPADINHA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO
Av. Presidente Vargas, nº 58 - Centro - Fone: (98) 3471-0725 / 33157-1473
www.cartoriochapas.ma.br / cartoriochapas@chapas.ma.br

Reconheço por semelhança a firma de: JHECK PINHEIRO TELES

Rei, e Silva da Conceicao - Escrevente

Poder Judiciário - TJMA

Selo RE: F1R029991M9AB77C8C120BN58

Data/Hora: 23/03/2022 11:04:22 At: 13:17:2

Parte(s): JHECK PINHEIRO TELES, Total R\$ 5,69 Emolp

5,14 FERC R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20

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



MERCADINHO

MAYTHÁ

A BANDEIRA DA ECONOMIA



010-34712195

Fis. _____
Proc. M. _____
Ass. _____

Fis. **000485**
Proc. **0012/2022**
Ass. *[Signature]*

[Signature]

[Signature]



000486

Fis

Proc. Nº 017 / 2022

Ass

Fis

Proc. Nº

Ass

Agua Chap

CAFE BISCOITO

COMIDA DE MONTA

COMIDA DE MONTA

3

3



Fis 000487

Proc. Nº 012 / 2022

Ass. *[Signature]*

Fis. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

ENLATADOS
DOCES
TRIGOS

FAÇA SEU
CARTÃO
DE FIDELIDADE

[Handwritten signature]



MERCADINHO MAYTHÁ
R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS
CNPJ: 05.831.939/0001-11
CHAPADINHA- MA

Fis. **000488**

Fis

Proc. N° **012/2022**

Fis. _____

Proc. N° _____

Ass. _____

PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

ANEXO XI

**DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO COM
GEOREFERENCIAMENTO**

A DE S TELES, inscrito no CNPJ: 05.831.939/0001-11, localizado na Rua Estudante Bernardo Martins, nº 31, Chapadinha- Maranhão Cep: 65.5000-000, próximo ao mercado municipal de chapadinha com o seguinte contato: 3471-2195, está localizado nos seguintes pontos: Latitude : -3.7382135; Longitude: -43.3561526,20.



CHAPADINHA/MA, 11 de março de 2022.

Alcilene de Sousa Teles

A. DE S. TELES – ME
CNPJ: 05.831.939/0001-11
ALCILENE DE SOUSA TELES
CIC nº 042912202011-2
CPF nº 892344053-15
SÓCIA ADMINISTRADORA

**TJMA**

000489

Fis. _____

Proc. Nº 012 / 2022

Ass. _____

Fis. _____

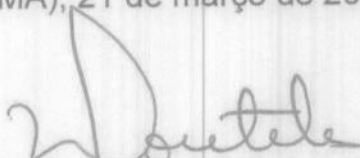
Proc. Nº _____

Ass. _____

CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**QUALIFICAÇÃO****NOME: A. DE S. TELES****DATA DE ABERTURA: 17.07.2003****ENDEREÇO: RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 19-A,
CHAPADINHA-MA****CNPJ: 05.831.939/0001-11**

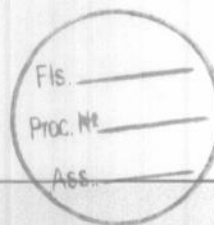
CERTIFICO, com a faculdade que me confere a lei e a requerimento verbal da parte interessada, que após a competente busca, foi constatado **NÃO EXISTIR** na Distribuição desta Comarca, registro de **AÇÕES FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** movidas em face de **A. DE S. TELES**. O referido é verdade e dou fé.

Chapadinha (MA), 21 de março de 2022, às 15h20min.


Josieli Lopes Monteles.

Secretária Judicial da 2ª Vara da Comarca de Chapadinha
Distribuidora Judicial da Comarca de Chapadinha
Matrícula: 178301TJMA



**BALANÇO PATRIMONIAL****A DE S TELES ME**

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 19 A CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 05.831.939/0001-11

Inscrição Estadual : 122085620

Local de Registro : JUCEMA

Número de Registro: 21101330259

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Folha: 71

ATIVO**CIRCULANTE****DISPONIVEL****CAIXA****CAIXA MATRIZ****REALIZAVEL****ESTOQUES DE MERCADORIAS****ESTOQUE DE MERCADORIAS****ATIVO NAO CIRCULANTE****IMOBILIZADO****IMOBILIZADO EM USO****EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA****MOVEIS E UTENSILIOS****TOTAL DO ATIVO** ==>**PASSIVO****CIRCULANTE****FORNECEDORES GERAIS****FORNECEDORES****FORNECEDORES GERAIS****OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS****OBRIGAÇÕES COM PESSOAL****SALARIOS A PAGAR****PRO LABORE A PAGAR****ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**

FIS. 000490

Proc. Nº 012/2022

Ass.

183.408,58 D

4.993,29 D

4.993,29 D

4.993,29 D

178.415,29 D

178.415,29 D

178.415,29 D

43.913,85 D

43.913,85 D

43.913,85 D

10.416,71 D

33.497,14 D

227.322,43 D

117.134,45 C

109.535,10 C

109.535,10 C

109.535,10 C

5.211,92 C

4.521,51 C

1.004,54 C

3.516,97 C

690,41 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :R\$ 227.322,43 (Duzentos e Vinte e Sete Mil e Trezentos e Vinte e Dois Reais e Quarenta e Três Centavos)

CHAPADINHA/MA, 07 de abril de 2021

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SESP/MA

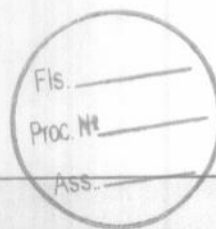
C.R.C. :MA-13242

ALCILENE DE SOUSA TELES

EMPRESARIO

C.P.F. :892.344.053-15

R.G. :042912202011-2 SSP/MA

**BALANÇO PATRIMONIAL****A DE S TELES ME**

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 19 A CENTRO - CEP: 85900-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 08.831.839/0001-11

Local de Registro: JUCEMA

Período de Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

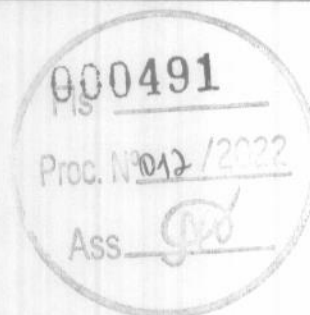
Inscrição Estadual: 122085620

Data de Registro: 17/07/2003

Número de Registro: 21101330259

Folha: 72

INSS A RECOLHER	574,51 C
FGTS A RECOLHER	115,90 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	
IMPOSTOS A RECOLHER	
ICMS A RECOLHER	2.387,43 C
DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.387,43 C
IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	18,70 C
	2.165,50 C
	203,23 C
PATRIMONIO LIQUIDO	110.187,98 C
CAPITAL SOCIAL	80.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	80.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	80.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	30.187,98 C
LUCRO NO EXERCICIO	30.187,98 C
LUCRO NO PERIODO	30.187,98 C
TOTAL DO PASSIVO ==>	227.322,43 C



Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de: **R\$ 227.322,43 (Duzentos e Vinte e Sete Mil e Trezentos e Vinte e Dois Reais e Quarenta e Três Centavos)**

CHAPADINHA/MA, 07 de abril de 2021

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.: 009.741.123-05 RG: 20035092002-2 SESP/MA
C.R.C.: MA-13242

ALCILENE DE SOUSA TELES
EMPRESARIO
C.P.F.: 892.344.053-15
R.G.: 042912202011-2 SSP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Página 3 de 4

A DE S TELES ME

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 19 A CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 05.831.939/0001-11

Inscrição Estadual: 122085620

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21101330259

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 73

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS

VENDAS DE MERCADORIAS

489.808,65

489.808,65

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

489.808,65

(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

330.987,28

330.987,28

(=) Lucro Bruto

158.821,37

(-) Despesas Operacionais

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS

18.011,30

FERIAS

1.433,51

13º SALARIO

1.481,74

FGTS

1.705,13

INSS

6.248,47

PRO-LABORE

35.049,30

RESCISÃO DE CONTRATO

2.154,29

MULTA RESCISÓRIA

1.216,12

67.299,86

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ENERGIA ELETRICA

12.068,91

HONORARIOS CONTABEIS

7.893,86

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

4.066,52

AGUA E ESGOTO

1.636,18

25.665,47

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS

827,22

IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

1.206,63

DAS SIMPLES NACIONAL

30.380,14

32.413,99

DESPESAS GERAIS

MATERIAL DE LIMPEZA

1.140,12

MATERIAL DE ESCRITORIO

2.113,95

3.254,07

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

30.187,98

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

30.187,98

CHAPADINHA / MA, 07 de abril de 2021

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SESP/MA

C.R.C. :MA-13242

ALCILENE DE SOUSA TELES

EMPRESARIO

C.P.F. :892.344.053-15

R.G. :042912202011-2 SSP/MA



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 4 de 4

000493

Fls. _____

Fls. _____

Proc. Nº 012/2021

Proc. Nº _____

Ass. _____

Ass. _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. DE S. TELES-ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00974112305	FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
89234405315	ALCILENE DE SOUSA TELES

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/04/2021 17:22 SOB Nº 20210476990.
PROTOCOLO: 210476990 DE 07/04/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102349744. CNPJ DA SEDE: 05831939000111.
NIRE: 21101330259. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/04/2021.
A. DE S. TELES-ME

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL

000494

Fls

Proc. Nº 012/2022

Ass

FOLHA 1

Fls

Proc. Nº

Ass

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 77 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 77 e servirá de Livro Diário nº 3, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : A DE S TELES ME
Endereço : RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 19 A
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21101330259

Arquivado em 17/07/2003

Inscrição Estadual nº 122085620
C.N.P.J. nº 05.831.939/0001-11

Chapadinha/MA, 01 de Janeiro de 2020

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 009.741.123-05
R.G. : 20035092002-2 SESP/MA
C.R.C.: MA-13242

ALCILENE DE SOUSA TELES
EMPRESARIO
C.P.F.: 892.344.053-15
R.G.: 042912202011-2 SSP/MA

Fis. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

LIVRO DIÁRIO

A DE S TELES ME

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 19 A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 05.831.939/0001-11

Inscrição Estadual: 122085620

Local de Registro : JUCEMA

Nº do Registro : 21101330259

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0003

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
02/01	1.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 01/2020	156,27
02/01	2.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 01/2020	847,16
Total Débitos			1.003,43
Total Créditos			1.003,43
03/01	3.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 12/2019	949,74
03/01	4.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagamento de Pro-Labore ref. 12/2019	2.607,61
03/01	5.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 12/2019	195,14
03/01	6.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 617 COOPERATIVA DE C DE L A DO C LESTE MARAN	233,80
Total Débitos			3.986,29
Total Créditos			3.986,29
04/01	7.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 823 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO ISAIAS DO NA	450,65
Total Débitos			450,65
Total Créditos			450,65
06/01	8.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 386516 BRF S.A.	618,06
06/01	9.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 487738 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	2.981,20
06/01	10.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 618 UNIDADE EXECUTORA PROFESSOR OLIVEIRA ROM	2.100,00
06/01	11.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 624 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO ISAIAS DO NA	459,20
Total Débitos			6.158,46
Total Créditos			6.158,46
08/01	12.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 626 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR AUTO MA	644,00
Total Débitos			644,00
A Transportar =====> Débitos :			12.242,83
Créditos :			12.242,83

M

Fis. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	12.242,83
		Créditos :	12.242,83
		Total Créditos	644,00
09/01	13.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 01/2020	487,62
		Total Débitos	487,62
		Total Créditos	487,62
10/01	14.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 01/2020	84,19
10/01	15.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 01/2020	174,65
10/01	16.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3196131 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	44,02
10/01	17.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3196132 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	1.972,28
10/01	18.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3196132 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	162,00
10/01	19.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 625 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR AUTO MA	640,00
		Total Débitos	3.077,14
		Total Créditos	3.077,14
13/01	20.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 387523 BRF S.A.	352,74
13/01	21.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 488957 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	572,00
		Total Débitos	924,74
		Total Créditos	924,74
14/01	22.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 48269 AGUILAR A.S.LIMA	510,00
		Total Débitos	510,00
		Total Créditos	510,00
18/01	23.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1691315 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	255,92
		Total Débitos	255,92
		Total Créditos	255,92
20/01	24.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 12/2019	524,48
20/01	25.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 12/2019	57,05
		A Transportar =====> Débitos :	18.079,78
		Créditos :	18.079,78

000496

Fis. _____
 Proc. Nº 012 / 2022
 Ass. _____

3

Fis. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	18.079,78
		Créditos :	18.079,78
20/01	26.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 12/2019	1.752,67
20/01	27.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 12/2019	32,08
		Total Débitos	2.366,28
		Total Créditos	2.366,28
21/01	28.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 388995 BRF S.A.	418,37
		Total Débitos	418,37
		Total Créditos	418,37
28/01	29.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 390121 BRF S.A.	380,75
		Total Débitos	380,75
		Total Créditos	380,75
31/01	30.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS a pagar ref. mês: 01/2020	1.999,44
31/01	31.0000	4.01.01.01.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão Pro-Labore a pagar ref. Mês: 01/2020 ALCILENE DE SOUSA TELES	2.708,87
31/01	32.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS a recolher ref. mês: 01/2020	516,73
31/01	33.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS a recolher ref. mês: 01/2020	173,86
31/01	34.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Provisão IRRF a Recolher Ref. Mês: 01/2020 ALCILENE DE SOUSA TELES	65,26
31/01	35.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL a recolher ref. mês: 01/2020	246,32
31/01	36.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS a recolher ref. mês: 01/2020	11,73
		Total Débitos	5.722,21
		Total Créditos	5.722,21
		Total do Mês =====> Débitos :	24.633,19
		Créditos :	24.633,19
		A Transportar =====> Débitos :	24.633,19
		Créditos :	24.633,19

Fls. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	24.633,19
		Créditos :	24.633,19
04/02	37.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 02/2020	162,57
04/02	38.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 02/2020	897,37
04/02	39.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 391319 BRF S.A.	292,92
		Total Débitos	1.352,86
		Total Créditos	1.352,86
05/02	40.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2020	1.999,44
05/02	41.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagamento de Pro-Labore ref. 01/2020	2.708,87
05/02	42.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 01/2020	173,86
		Total Débitos	4.882,17
		Total Créditos	4.882,17
06/02	43.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 627 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SUST	1.507,64
06/02	44.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 628 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SUST	15.078,36
		Total Débitos	16.586,00
		Total Créditos	16.586,00
08/02	45.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 49226 AGUILAR A.S.LIMA	433,00
		Total Débitos	433,00
		Total Créditos	433,00
09/02	46.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3216534 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	1.998,27
09/02	47.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3216534 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	57,60
		Total Débitos	2.055,87
		Total Créditos	2.055,87
10/02	48.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 02/2020	512,29
		Total Débitos	512,29
		Total Créditos	512,29
11/02	49.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 02/2020	105,26
11/02	50.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 392739 BRF S.A.	408,92
		A Transportar =====> Débitos :	50.969,56
		Créditos :	50.969,56

000498
 Fls. _____
 Proc. Nº 012/2022
 Ass. _____

Fls. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	50.969,56
		Créditos :	50.969,56
		Total Débitos	514,18
		Total Créditos	514,18
12/02	51.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 02/2020	135,27
		Total Débitos	135,27
		Total Créditos	135,27
14/02	52.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 02/2020	692,47
		Total Débitos	692,47
		Total Créditos	692,47
17/02	53.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 493914 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	1.290,36
		Total Débitos	1.290,36
		Total Créditos	1.290,36
18/02	54.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 49633 AGUILAR A.S.LIMA	290,00
		Total Débitos	290,00
		Total Créditos	290,00
19/02	55.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 629 ACO VERDE DO BRASIL S/A	9.509,94
		Total Débitos	9.509,94
		Total Créditos	9.509,94
20/02	56.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2020	516,73
20/02	57.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 01/2020	65,26
20/02	58.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 01/2020	11,73
20/02	59.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 01/2020	246,32
20/02	60.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 394031 BRF S.A.	514,19
		Total Débitos	1.354,23
		Total Créditos	1.354,23
23/02	61.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3226443 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	2.941,12
		Total Débitos	2.941,12
		Total Créditos	2.941,12
25/02	62.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 395163 BRF S.A.	377,76
		Total Débitos	377,76
		Total Créditos	377,76
28/02	63.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3230111 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	887,49
		A Transportar =====> Débitos :	68.448,20
		Créditos :	68.448,20



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	68.448,20
		Créditos :	68.448,20
		Total Débitos	887,49
		Total Créditos	887,49
29/02	64.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS à pagar ref. mês: 02/2020	1.981,26
29/02	65.0000	4.01.01.01.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão Pro-Labore à pagar ref. Mês: 02/2020 ALCILENE DE SOUSA TELES	2.723,69
29/02	66.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS à recolher ref. mês: 02/2020	517,13
29/02	67.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS à recolher ref. mês: 02/2020	172,28
29/02	68.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Provisão IRRF à Recolher Ref. Mês: 02/2020 ALCILENE DE SOUSA TELES	66,46
29/02	69.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS à recolher ref. mês: 02/2020	16,62
29/02	70.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1705297 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	291,74
29/02	71.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL à recolher ref. mês: 02/2020	1.420,11
		Total Débitos	7.189,29
		Total Créditos	7.189,29
		Total do Mês =====> Débitos :	75.637,49
		Créditos :	75.637,49
		A Transportar =====> Débitos :	75.637,49
		Créditos :	75.637,49



[Handwritten signature]

[Large handwritten mark]

[Handwritten mark]

Fis. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	75.637,49
		Créditos :	75.637,49
02/03	72.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 198925 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTD	2.084,78
02/03	73.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 630 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA	498,49
		Total Débitos	2.583,27
		Total Créditos	2.583,27
03/03	74.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 396185 BRF S.A.	262,47
03/03	75.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 199055 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTD	2.092,11
03/03	76.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 631 J A P MARIANO EIRELI	5.760,00
		Total Débitos	8.114,58
		Total Créditos	8.114,58
05/03	77.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2020	1.981,26
05/03	78.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagamento de Pro-Labore ref. 02/2020	2.723,69
05/03	79.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 02/2020	172,28
05/03	80.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 632 IGREJA CRISTO REI DIOCESE DE BREJO	129,35
		Total Débitos	5.006,58
		Total Créditos	5.006,58
06/03	81.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 03/2020	174,49
		Total Débitos	174,49
		Total Créditos	174,49
09/03	82.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 633 MAGAZINE LUIZA S/A	101,50
		Total Débitos	101,50
		Total Créditos	101,50
10/03	83.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 03/2020	927,64
10/03	84.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 397462 BRF S.A.	777,39
10/03	85.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3234551 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	1.820,44
		A Transportar =====> Débitos :	95.143,38
		Créditos :	95.143,38

000501
 Fis. _____
 Proc. Nº 012 / 2022
 Ass. _____

M



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	95.143,38
		Créditos :	95.143,38
10/03	86.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3234551 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	135,70
10/03	87.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 634 AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA	273,00
10/03	88.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 635 AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA	113,52
10/03	89.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 635 AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA	100,00
10/03	90.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 636 TRIBUNAL REG. DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO	90,00
10/03	91.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 636 TRIBUNAL REG. DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO	486,00
		Total Débitos	4.723,69
		Total Créditos	4.723,69
11/03	92.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 03/2020	589,57
11/03	93.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1236257 JORGE BATISTA &mp	1.376,63
11/03	94.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 637 COOPERATIVA DE C DE L A DO C LESTE MARAN	347,75
11/03	95.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 638 VERAS & BOUERES LTDA ME	644,34
11/03	96.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 638 VERAS & BOUERES LTDA ME	25,00
		Total Débitos	2.983,29
		Total Créditos	2.983,29
12/03	97.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 03/2020	107,43
		Total Débitos	107,43
		Total Créditos	107,43
13/03	98.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 03/2020	204,58
13/03	99.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 639 ACO VERDE DO BRASIL S/A	7.507,50
13/03	100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 640 ACO VERDE DO BRASIL S/A	7.603,75
		A Transportar =====> Débitos :	114.748,15
		Créditos :	114.748,15

Fis. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	114.748,15
		Créditos :	114.748,15
		Total Débitos	15.315,83
		Total Créditos	15.315,83
14/03	101.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3239037 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	2.030,71
		Total Débitos	2.030,71
		Total Créditos	2.030,71
16/03	102.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 50481 AGUILAR A.S.LIMA	600,00
16/03	103.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 50482 AGUILAR A.S.LIMA	428,00
16/03	104.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 497512 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	228,80
		Total Débitos	1.256,80
		Total Créditos	1.256,80
17/03	105.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 398425 BRF S.A.	77,70
17/03	106.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 398449 BRF S.A.	755,56
		Total Débitos	833,26
		Total Créditos	833,26
20/03	107.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês: 02/2020	517,13
20/03	108.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 02/2020	66,46
20/03	109.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 02/2020	16,62
20/03	110.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 02/2020	1.420,11
20/03	111.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1711733 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	542,28
20/03	112.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1711734 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	153,00
20/03	113.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3243160 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	1.799,72
20/03	114.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3243161 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	66,94
		Total Débitos	4.582,26
		A Transportar =====> Débitos :	123.451,18
		Créditos :	123.451,18

000503

Fis. _____

Proc. Nº 002 / 2022

Ass. _____

Fis. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

FOLHA: 0011
Página 11 de 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	123.451,18
		Créditos :	123.451,18
		Total Créditos	4.582,26
22/03	115.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1240926 JORGE BATISTA & amp	586,79
		Total Débitos	586,79
		Total Créditos	586,79
28/03	116.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 03/2020	241,58
		Total Débitos	241,58
		Total Créditos	241,58
31/03	117.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS a recolher ref. mês: 03/2020	135,32
31/03	118.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS a pagar ref. mês: 03/2020	1.976,12
31/03	119.0000	4.01.01.01.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão Pro-Labore a pagar ref. Mês: 03/2020 ALCILENE DE SOUSA TELES	2.723,69
31/03	120.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS a recolher ref. mês: 03/2020	505,81
31/03	121.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS a recolher ref. mês: 03/2020	170,96
31/03	122.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Provisão IRRF a Recolher Ref. Mês: 03/2020 ALCILENE DE SOUSA TELES	66,46
31/03	123.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 50909 AGUILAR A.S.LIMA	349,00
31/03	124.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 50910 AGUILAR A.S.LIMA	330,00
31/03	125.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1244848 JORGE BATISTA & amp	589,68
31/03	126.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1244848 JORGE BATISTA & amp	36,00
31/03	127.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL a recolher ref. mês: 03/2020	1.302,09
		Total Débitos	8.185,13
		Total Créditos	8.185,13
		Total do Mês =====> Débitos :	132.464,68
		Créditos :	132.464,68
		A Transportar =====> Débitos :	132.464,68
		Créditos :	132.464,68

000504

Proc. Nº 012/2022

Ass. 



72

Fls. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	132.464,68
		Créditos :	132.464,68
03/04	128.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2020	1.976,12
03/04	129.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagamento de Pro-Labore ref. 03/2020	2.723,69
03/04	130.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 03/2020	170,96
		Total Débitos	4.870,77
		Total Créditos	4.870,77
04/04	131.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3251112 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	1.750,20
04/04	132.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3251112 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	274,04
		Total Débitos	2.024,24
		Total Créditos	2.024,24
05/04	133.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1248060 JORGE BATISTA & amp	232,80
		Total Débitos	232,80
		Total Créditos	232,80
07/04	134.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 402621 BR F S.A.	441,75
07/04	135.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 51037 AGUILAR A.S.LIMA	295,00
		Total Débitos	736,75
		Total Créditos	736,75
08/04	136.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 04/2020	152,47
		Total Débitos	152,47
		Total Créditos	152,47
09/04	137.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 04/2020	928,37
		Total Débitos	928,37
		Total Créditos	928,37
10/04	138.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 04/2020	854,00
		Total Débitos	854,00
		Total Créditos	854,00
11/04	139.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3255396 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	82,95
11/04	140.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3255432 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	75,00
		A Transportar =====> Débitos :	142.422,03
		Créditos :	142.422,03

0300505
 Proc. Nº 012 / 2022
 Ass. _____

23

Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

FOLHA: 0013
Página 13 de 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>>> Débitos :	142.422,03
		Créditos :	142.422,03
11/04	141.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3255432 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	159,80
		Total Débitos	317,75
		Total Créditos	317,75
14/04	142.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 04/2020	24,58
14/04	143.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1251106 JORGE BATISTA & amp	411,04
		Total Débitos	435,62
		Total Créditos	435,62
15/04	144.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 04/2020	69,23
15/04	145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 642 ACO VERDE DO BRASIL S/A	179,88
15/04	146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 643 MAGAZINE LILIANI	179,88
		Total Débitos	428,99
		Total Créditos	428,99
16/04	147.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 04/2020	289,00
16/04	148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 644 COOPERATIVA DE C DE L A DO C LESTE MARAN	263,47
16/04	149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 645 COOPERATIVA DE C DE L A DO C LESTE MARAN	179,88
		Total Débitos	732,35
		Total Créditos	732,35
18/04	150.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3256783 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	1.631,11
18/04	151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 646 AT MARCOS A A DA CUNHA & CIA LTDA	108,00
18/04	152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 647 L DOS SANTOS S MARTINS JUNIOR ME	384,00
		Total Débitos	2.123,11
		Total Créditos	2.123,11
20/04	153.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2020	505,81
20/04	154.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 03/2020	66,46
		A Transportar ==>>>> Débitos :	146.714,37
		Créditos :	146.714,37

Fis. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==> Débitos : 146.714,37 Créditos : 146.714,37	
20/04	155.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 03/2020	135,32
20/04	156.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 03/2020	1.302,09
20/04	157.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 503222 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	224,40
		Total Débitos	2.234,08
		Total Créditos	2.234,08
21/04	158.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 405114 BRF S.A.	367,09
		Total Débitos	367,09
		Total Créditos	367,09
22/04	159.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1723174 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	352,80
22/04	160.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 108 ATACADAO DO DOS KITS PRODUTOS EM GERAL L	4.194,00
		Total Débitos	4.546,80
		Total Créditos	4.546,80
25/04	161.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3262519 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	863,16
		Total Débitos	863,16
		Total Créditos	863,16
26/04	162.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1257533 JORGE BATISTA & amp	582,00
26/04	163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 648 SUPERMERCADO JR LTDA	1.700,00
		Total Débitos	2.282,00
		Total Créditos	2.282,00
27/04	164.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 51424 AGUILAR A.S.LIMA	143,00
27/04	165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 649 VERAS & BOUERES LTDA ME	557,60
		Total Débitos	700,60
		Total Créditos	700,60
28/04	166.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 406192 BRF S.A.	437,67
		Total Débitos	437,67
		Total Créditos	437,67
30/04	167.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALARIOS a pagar ref. mês: 04/2020	2.009,08
		A Transportar ==> Débitos : 159.447,26 Créditos : 159.447,26	

M

Fls. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	159.447,26
		Créditos :	159.447,26
30/04	168.0000	4.01.01.01.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão Pro-Labore à pagar ref. Mês: 04/2020 ALCILENE DE SOUSA TELES	2.723,69
30/04	169.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS à recolher ref. mês: 04/2020	509,07
30/04	170.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS à recolher ref. mês: 04/2020	173,86
30/04	171.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Provisão IRRF à Recolher Ref. Mês: 04/2020 ALCILENE DE SOUSA TELES	66,46
30/04	172.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 45 LUZ BELA INDUSTRIA DE VELAS LTDA	2.941,25
30/04	173.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL à recolher ref. mês: 04/2020	200,36
30/04	174.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS à recolher ref. mês: 04/2020	76,77
		Total Débitos	8.700,54
		Total Créditos	8.700,54
		Total do Mês =====> Débitos :	163.415,03
		Créditos :	163.415,03
		A Transportar =====> Débitos :	163.415,03
		Créditos :	163.415,03

3

[Handwritten signature]

[Large handwritten flourish]

Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

FOLHA: 0016
Página 16 de 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	163.415,03
		Créditos :	163.415,03
01/05	175.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 05/2020	107,49
		Total Débitos	107,49
		Total Créditos	107,49
04/05	176.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 05/2020	165,24
04/05	177.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 990607 HOT BEL COMERCIAL LTDA	3.240,00
		Total Débitos	3.405,24
		Total Créditos	3.405,24
05/05	178.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2020	2.009,08
05/05	179.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagamento de Pro-Labore ref. 04/2020	2.723,69
05/05	180.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 04/2020	173,86
05/05	181.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 05/2020	974,18
05/05	182.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 05/2020	627,48
05/05	183.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 05/2020	927,54
05/05	184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 650 L DOS SANTOS S MARTINS JUNIOR ME	270,00
		Total Débitos	7.705,83
		Total Créditos	7.705,83
06/05	185.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 05/2020	597,26
06/05	186.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 407630 BRF S.A.	355,85
06/05	187.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 407773 BRF S.A.	355,85
06/05	188.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1086698 FC OLIVEIRA & amp	2.780,00
06/05	189.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3271173 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	1.761,19
		A Transportar =====> Débitos :	180.483,74
		Créditos :	180.483,74

F000509

Proc. Nº 012 / 2022

Ass. _____

Fls. _____
 Proc. Nº _____
 ASS. _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	180.483,74
		Créditos :	180.483,74
06/05	190.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3271173 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	307,66
06/05	191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 651 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA	1.135,36
06/05	192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 652 SUPERMERCADO JR LTDA	1.492,50
06/05	193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 653 V S LUSTOSA	1.337,10
		Total Débitos	10.122,77
		Total Créditos	10.122,77
07/05	194.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1263827 JORGE BATISTA & amp	798,27
07/05	195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 654 VIRTCOM CONSTRUCOES	1.850,85
		Total Débitos	2.649,12
		Total Créditos	2.649,12
08/05	196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 655 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANAPURUS	2.537,00
		Total Débitos	2.537,00
		Total Créditos	2.537,00
13/05	197.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3275809 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	1.096,01
		Total Débitos	1.096,01
		Total Créditos	1.096,01
14/05	198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 656 VERAS & BOUERES LTDA ME	325,69
		Total Débitos	325,69
		Total Créditos	325,69
15/05	199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 657 COOPERATIVA DE C DE L A DO C LESTE MARAN	135,00
		Total Débitos	135,00
		Total Créditos	135,00
16/05	200.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 52002 AGUILAR A.S.LIMA	313,75
16/05	201.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 52003 AGUILAR A.S.LIMA	111,70
16/05	202.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 52004 AGUILAR A.S.LIMA	394,60
16/05	203.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 52005 AGUILAR A.S.LIMA	134,90
		Total Débitos	954,95
		Total Créditos	954,95
		A Transportar =====> Débitos :	192.146,47
		Créditos :	192.146,47

000510

Proc. Nº 012/2022

ASS. _____

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

M

Fls. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	192.146,47
		Créditos :	192.146,47
17/05	204.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 409488 BRF S.A.	1.063,31
		Total Débitos	1.063,31
		Total Créditos	1.063,31
19/05	205.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1269584 JORGE BATISTA & amp	393,50
		Total Débitos	393,50
		Total Créditos	393,50
20/05	206.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2020	509,07
20/05	207.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 04/2020	66,46
20/05	208.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 04/2020	76,77
20/05	209.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 04/2020	200,36
20/05	210.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3280061 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	1.094,45
		Total Débitos	1.947,11
		Total Créditos	1.947,11
21/05	211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 658 ACO VERDE DO BRASIL S/A	1.005,88
21/05	212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 659 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANAPURUS	8.750,00
		Total Débitos	9.755,88
		Total Créditos	9.755,88
23/05	213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 660 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANAPURUS	9.150,00
		Total Débitos	9.150,00
		Total Créditos	9.150,00
24/05	214.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1271645 JORGE BATISTA & amp	1.358,25
24/05	215.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1271645 JORGE BATISTA & amp	172,06
		Total Débitos	1.530,31
		Total Créditos	1.530,31
25/05	216.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 05/2020	109,57
		A Transportar =====> Débitos :	216.096,15
		Créditos :	216.096,15

000511
 Fls. _____
 Proc. Nº 012 / 2022
 Ass. _____

2

Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

FOLHA: 0019
Página 10 de 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==> Débitos :	216.096,15
		Créditos :	216.096,15
25/05	217.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 158950 FRANCAL COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA	1.979,52
25/05	218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 670 CAIXA ESCOLA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	2.325,00
		Total Débitos	4.414,09
		Total Créditos	4.414,09
26/05	219.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 05/2020	208,67
26/05	220.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1273624 JORGE BATISTA & amp	219,68
26/05	221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 661 ACO VERDE DO BRASIL S/A	9.620,52
		Total Débitos	10.048,87
		Total Créditos	10.048,87
27/05	222.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 05/2020	591,26
		Total Débitos	591,26
		Total Créditos	591,26
28/05	223.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1795384 MARTINS COM SERV DISTR SA	86,84
28/05	224.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1795385 MARTINS COM SERV DISTR SA	391,30
		Total Débitos	478,14
		Total Créditos	478,14
30/05	225.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1739759 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	290,31
30/05	226.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1739759 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	160,60
		Total Débitos	450,91
		Total Créditos	450,91
31/05	227.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS a recolher ref. mês: 05/2020	88,66
31/05	228.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS a pagar ref. mês: 05/2020	2.009,08
31/05	229.0000	4.01.01.01.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão Pro-Labore a pagar ref. Mês: 05/2020 ALCILENE DE SOUSA TELES	2.723,69
31/05	230.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS a recolher ref. mês: 05/2020	509,07
		A Transportar ==> Débitos :	235.320,83
		Créditos :	235.320,83

Fis. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

FOLHA: 0020
 Página 20 de 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==> Débitos :	235.320,83
		Créditos :	235.320,83
31/05	231.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS a recolher ref. mês: 05/2020	173,86
31/05	232.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Provisão IRRF a Recolher Ref. Mês: 05/2020 ALCILENE DE SOUSA TELES	66,46
31/05	233.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 412705 BR F S.A.	343,94
31/05	234.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1276817 JORGE BATISTA & amp	686,50
31/05	235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 662 NATALICIA MARIA SILVA COSTA	613,20
31/05	236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 663 D. G. CARDOSO-ME	1.039,92
31/05	237.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL a recolher ref. mês: 05/2020	2.334,52
		Total Débitos	10.588,90
		Total Créditos	10.588,90
		Total do Mês ==> Débitos :	240.405,37
		Créditos :	240.405,37
		A Transportar ==> Débitos :	240.405,37
		Créditos :	240.405,37

23

[Handwritten signature and scribbles]

Fis. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	240.405,37
		Créditos :	240.405,37
02/06	238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 664 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA	2.387,00
		Total Débitos	2.387,00
		Total Créditos	2.387,00
03/06	239.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 06/2020	120,29
03/06	240.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1278869 JORGE BATISTA & amp	2.508,77
03/06	241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 677 UNIDADE INTEGRADA AMELIA MENDES FERREIRA	3.000,00
03/06	242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 678 UNIDADE INTEGRADA AMELIA MENDES FERREIRA	1.460,00
		Total Débitos	7.089,06
		Total Créditos	7.089,06
04/06	243.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 06/2020	953,27
04/06	244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 665 CARLOS EDUARDO SILVA ALMEIDA	740,04
04/06	245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 666 JOSIANE SANTOS DA ROCHA	412,84
04/06	246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 667 MARIA FRANCILENE REIS DA SILVA	838,05
04/06	247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 668 CASA E ARTE	987,66
		Total Débitos	3.931,86
		Total Créditos	3.931,86
05/06	248.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2020	2.009,08
05/06	249.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagamento de Pro-Labore ref. 05/2020	2.723,69
05/06	250.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 05/2020	173,86
05/06	251.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 718581 PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/	594,00
05/06	252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 669 CASA E ARTE	519,50
		Total Débitos	6.020,13
		Total Créditos	6.020,13
		A Transportar =====> Débitos :	259.833,42
		Créditos :	259.833,42

Fis. 000514
 Proc. Nº 012/2022

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Fls. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	259.833,42
		Créditos :	259.833,42
06/06	253.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1006871 HOT BEL COMERCIAL LTDA	300,00
06/06	254.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 52738 AGUILAR A.S.LIMA	204,41
		Total Débitos	504,41
		Total Créditos	504,41
08/06	255.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 06/2020	574,19
08/06	256.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 413746 BRF S.A.	419,04
08/06	257.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 511177 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	224,40
08/06	258.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 202815 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTD	2.140,74
08/06	259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 671 MARIA NAIARA OLIVEIRA BARBOSA	1.260,00
08/06	260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 672 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANAPURUS	8.700,00
08/06	261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 673 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANAPURUS	9.663,00
08/06	262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 679 PRE ESCOLA LUIS ROCHA JUNIOR	1.470,00
08/06	263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 680 PRE ESCOLA LUIS ROCHA JUNIOR	680,00
		Total Débitos	25.131,37
		Total Créditos	25.131,37
09/06	264.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 06/2020	54,29
09/06	265.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 06/2020	167,49
		Total Débitos	221,78
		Total Créditos	221,78
11/06	266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 674 VERAS & BOUERES LTDA ME	600,00
		Total Débitos	600,00
		Total Créditos	600,00
		A Transportar =====> Débitos :	286.290,98
		Créditos :	286.290,98

000515
 Fls. _____
 Proc. Nº 012 / 2022
 Ass. _____



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Valor
		Histórico / Complemento		
		De Transporte ==>>>	Débitos :	286.290,98
			Créditos :	286.290,98
12/06	267.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		2.055,78
		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS		
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 720239 PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/		
12/06	268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		910,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 681 UNIDADE ESCOLAR DOM PEDRO I		
			Total Débitos	2.965,78
			Total Créditos	2.965,78
13/06	269.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		477,62
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 991399 Amazonia Atacadista EIRELI		
			Total Débitos	477,62
			Total Créditos	477,62
15/06	270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.750,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 682 UNIDADE EXECUTORA BRANCA DE NEVE		
15/06	271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		630,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 696 UNIDADE EXECUTORA BRANCA DE NEVE		
			Total Débitos	2.380,00
			Total Créditos	2.380,00
16/06	272.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		225,60
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1012121 HOT BEL COMERCIAL LTDA		
16/06	273.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		144,96
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1012121 HOT BEL COMERCIAL LTDA		
16/06	274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.778,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 686 UNIDADE INTEGRADA ALEXANDRE COSTA		
			Total Débitos	4.148,56
			Total Créditos	4.148,56
17/06	275.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		577,95
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3297785 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA		
17/06	276.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		114,72
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3297785 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA		
17/06	277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		420,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 687 UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR CHAPADA		
17/06	278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.530,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 688 UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR CHAPADA		
			Total Débitos	2.642,67
			Total Créditos	2.642,67
18/06	279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.000,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 675 SINDCHAP-SIND.SERV.PUB.MUNIC.CHAPADINHA		
			Total Débitos	1.000,00
			Total Créditos	1.000,00
		A Transportar ==>>>	Débitos :	297.849,83
			Créditos :	297.849,83

Fls. 000516
Proc. Nº 012 / 2022
Ass. [assinatura]

3

Fls. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

FOLHA: 0024
 Página 24 de 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>>> Débitos : 297.849,83 Créditos : 297.849,83	
19/06	280.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2020	509,07
19/06	281.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 05/2020	66,46
19/06	282.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 05/2020	88,66
19/06	283.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 05/2020	2.334,52
19/06	284.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1749648 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	273,54
19/06	285.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1749648 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	81,20
19/06	286.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1749649 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	217,20
19/06	287.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1749649 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	493,32
19/06	288.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1749650 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	364,08
19/06	289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 689 UNIDADE EXECUTORA ANJO DA GUARDA	1.348,00
19/06	290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 690 UNIDADE EXECUTORA ANJO DA GUARDA	692,00
		Total Débitos	6.468,05
		Total Créditos	6.468,05
21/06	291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 676 ACO VERDE DO BRASIL S/A	8.436,00
		Total Débitos	8.436,00
		Total Créditos	8.436,00
22/06	292.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1288691 JORGE BATISTA & amp	944,85
22/06	293.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1288692 JORGE BATISTA & amp	2.045,95
22/06	294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 691 UNIDADE ESCOLAR ENOC VIEIRA	630,00
		A Transportar ==>>>> Débitos : 315.865,61 Créditos : 315.865,61	

Fis. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

FOLHA: 0025

Página 25 de 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>>> Débitos :	315.865,61
		Créditos :	315.865,61
22/06	295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 692 UNIDADE ESCOLAR ENOC VIEIRA	1.320,00
		Total Débitos	4.940,80
		Total Créditos	4.940,80
23/06	296.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1289676 JORGE BATISTA & amp	604,80
23/06	297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 693 U I JOAO GOMES	2.286,00
		Total Débitos	2.890,80
		Total Créditos	2.890,80
24/06	298.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 418791 BRF S.A.	164,67
24/06	299.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 418800 BRF S.A.	233,04
24/06	300.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 262 LUZ BELA INDUSTRIA DE VELAS LTDA	1.029,28
		Total Débitos	1.426,99
		Total Créditos	1.426,99
26/06	301.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3304678 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	1.809,50
26/06	302.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 240 DANIEL IGOR BEZERRA DE MORAIS	900,00
26/06	303.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 241 DANIEL IGOR BEZERRA DE MORAIS	422,50
		Total Débitos	3.132,00
		Total Créditos	3.132,00
27/06	304.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1017546 HOT BEL COMERCIAL LTDA	954,24
		Total Débitos	954,24
		Total Créditos	954,24
28/06	305.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1293792 JORGE BATISTA & amp	1.089,61
28/06	306.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1293792 JORGE BATISTA & amp	113,35
		Total Débitos	1.202,96
		Total Créditos	1.202,96
29/06	307.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1155669 COMERCIAL ROFE LTDA	996,89
		Total Débitos	996,89
		Total Créditos	996,89
30/06	308.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: 06/2020	91,69
		A Transportar ==>>>> Débitos :	326.561,18
		Créditos :	326.561,18

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

FOLHA: 0026
Página 26 de 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>> Débitos :	326.561,18
		Créditos :	326.561,18
30/06	309.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS a pagar ref. mês: 06/2020	1.004,54
30/06	310.0000	4.01.01.01.0012 - PRO-LOBORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão Pro-Labore a pagar ref. Mês: 06/2020 ALCILENE DE SOUSA TELES	2.723,69
30/06	311.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS a recolher ref. mês: 06/2020	541,67
30/06	312.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS a recolher ref. mês: 06/2020	202,83
30/06	313.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Provisão IRRF a Recolher Ref. Mês: 06/2020 ALCILENE DE SOUSA TELES	66,46
30/06	314.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 420442 BRF S.A.	352,79
30/06	315.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 6569 F. R. MIRANDA ENVASILHAGEM E COMERCIO DE	11.171,64
30/06	316.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1756845 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	236,32
30/06	317.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1243314 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	1.529,88
30/06	318.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1243315 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	985,50
30/06	319.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL a recolher ref. mês: 06/2020	3.360,75
30/06	320.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES GERAIS	8.845,26
30/06	321.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referetne o mês: 07/2020	1.433,51
			Total Débitos
			32.546,53
			Total Créditos
			32.546,53
Total do Mês ==>>> Débitos :			358.011,48
Créditos :			358.011,48
		A Transportar ==>>> Débitos :	358.011,48
		Créditos :	358.011,48

Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

FOLHA: 0027

Página 27 de 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	358.011,48
		Créditos :	358.011,48
01/07	322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 683 MAGAZINE LILIANI	284,61
01/07	323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 684 VERAS & BOUERES LTDA ME	270,00
01/07	324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 698 UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DAS DORES	810,00
01/07	325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 699 UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DAS DORES	1.630,00
		Total Débitos	2.994,61
		Total Créditos	2.994,61
02/07	326.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 38309 S. F. SILVA E CIA LTDA	5.961,60
02/07	327.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1296110 JORGE BATISTA & amp	1.439,53
		Total Débitos	7.401,13
		Total Créditos	7.401,13
03/07	328.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2020	1.004,54
03/07	329.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagamento de Pro-Labore ref. 06/2020	2.723,69
03/07	330.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 06/2020	202,83
03/07	331.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 07/2020	124,19
03/07	332.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 07/2020	958,37
03/07	333.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3309268 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	1.656,10
03/07	334.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3309268 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	274,52
		Total Débitos	6.944,24
		Total Créditos	6.944,24
04/07	335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 685 AT MARCOS A A DA CUNHA & CIA LTDA	330,00
		Total Débitos	330,00
		Total Créditos	330,00
		A Transportar =====> Débitos :	375.681,46
		Créditos :	375.681,46

F000520

Proc. Nº 012/2022

Ass. _____

Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

FOLHA: 0028

Página 26 de 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>>> Débitos :	375.681,46
		Créditos :	375.681,46
06/07	336.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 07/2020	784,19
06/07	337.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1022853 HOT BEL COMERCIAL LTDA	360,48
06/07	338.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 515725 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	410,80
		Total Débitos	1.555,47
		Total Créditos	1.555,47
07/07	339.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 07/2020	148,35
07/07	340.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 07/2020	209,57
07/07	341.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 421884 BRF S.A.	314,70
07/07	342.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1160996 COMERCIAL ROFE LTDA	342,50
07/07	343.0000	1.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 694 PREFEITURA MUNICIPA DE ANAPURUS	4.460,00
		Total Débitos	5.475,12
		Total Créditos	5.475,12
08/07	344.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 07/2020	419,57
		Total Débitos	419,57
		Total Créditos	419,57
09/07	345.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1299658 JORGE BATISTA & amp	5.337,95
09/07	346.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1299658 JORGE BATISTA & amp	483,50
09/07	347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 704 CAIXA ESCOLAR MANOEL FERREIRA DA COSTA	1.083,29
09/07	348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 705 CAIXA ESCOLAR MANOEL FERREIRA DA COSTA	859,59
		Total Débitos	7.764,33
		Total Créditos	7.764,33
10/07	349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 701 UNIDADE INTEGRADA SEBASTIAO RODRIGUES LO	470,00
		A Transportar ==>>>> Débitos :	390.581,76
		Créditos :	390.581,76

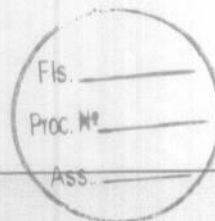
Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

FOLHA: 0029
Página 29 de 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>> Débitos :	390.581,76
		Créditos :	390.581,76
10/07	350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 702 UNIDADE INTEGRADA SEBASTIAO RODRIGUES LO	2.280,00
10/07	351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 706 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR GENERAL	1.000,00
		Total Débitos	3.750,00
		Total Créditos	3.750,00
11/07	352.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1025173 HOT BEL COMERCIAL LTDA	280,00
11/07	353.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1760658 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	357,60
11/07	354.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1760658 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	238,80
11/07	355.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1245198 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	1.027,44
11/07	356.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 164433 FRANCAL COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA	393,75
11/07	357.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 164433 FRANCAL COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA	1.306,80
11/07	358.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 164434 FRANCAL COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA	428,50
		Total Débitos	4.032,89
		Total Créditos	4.032,89
12/07	359.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 697 VIRTCOM CONSTRUCOES	1.850,60
		Total Débitos	1.850,60
		Total Créditos	1.850,60
13/07	360.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 517091 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	454,50
13/07	361.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 517091 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	126,24
13/07	362.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1726 VANDA BENICIO COELHO EIRELI	1.044,00
		Total Débitos	1.624,74
		Total Créditos	1.624,74
		A Transportar ==>>> Débitos :	399.089,99
		Créditos :	399.089,99



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==> Débitos :	399.089,99
		Créditos :	399.089,99
14/07	363.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 423291 BRF S.A.	694,97
14/07	364.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1165904 COMERCIAL ROFE LTDA	359,55
14/07	365.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1245747 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	2.187,46
14/07	366.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1245748 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	963,00
		Total Débitos	4.204,98
		Total Créditos	4.204,98
16/07	367.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1246669 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	239,73
16/07	368.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1246670 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	96,24
		Total Débitos	335,97
		Total Créditos	335,97
17/07	369.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 728874 PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/	669,60
17/07	370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 700 COOPERATIVA DE C DE L A DO C LESTE MARAN	298,16
17/07	371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 707 CAIXA ESCOLA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	430,00
		Total Débitos	1.397,76
		Total Créditos	1.397,76
18/07	372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 716 SONIA MARIA BEZERRA DE ARAUJO	125,00
		Total Débitos	125,00
		Total Créditos	125,00
19/07	373.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1304049 JORGE BATISTA & amp	7.490,30
		Total Débitos	7.490,30
		Total Créditos	7.490,30
20/07	374.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2020	541,67
20/07	375.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 06/2020	66,45
20/07	376.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 06/2020	91,69
		A Transportar ==> Débitos :	412.648,85
		Créditos :	412.648,85

Fis. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>> Débitos : 412.648,85 Créditos : 412.648,85	
20/07	377.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 06/2020	3.360,75
		Total Débitos	4.060,57
		Total Créditos	4.060,57
21/07	378.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 424862 BRE S.A.	172,50
21/07	379.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 424718 BRF S.A.	414,48
		Total Débitos	586,98
		Total Créditos	586,98
22/07	380.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1306202 JORGE BATISTA & amp	499,90
22/07	381.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1306202 JORGE BATISTA & amp	321,82
22/07	382.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3320677 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	996,11
22/07	383.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3320677 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	356,81
		Total Débitos	2.174,64
		Total Créditos	2.174,64
23/07	384.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1247935 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	143,76
23/07	385.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1250984 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	335,97
		Total Débitos	479,73
		Total Créditos	479,73
24/07	386.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1764352 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	73,92
24/07	387.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1764353 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	518,68
24/07	388.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1764353 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	524,40
24/07	389.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 115471 SINCOLEMA-SOC INDL E COML LIMP DO MA LT	3.222,50
		Total Débitos	4.339,50
		Total Créditos	4.339,50
		A Transportar ==>>> Débitos : 420.229,70 Créditos : 420.229,70	

000524
 Fis. _____
 Proc. Nº 0012/2022
 Ass. _____

[Handwritten signature and scribbles]

3

Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

FOLHA: 0022

Página 32 de 78

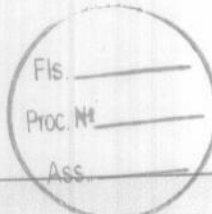
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>> Débitos :	420.229,70
		Créditos :	420.229,70
25/07	390.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1173816 COMERCIAL ROFE LTDA	592,24
		Total Débitos	592,24
		Total Créditos	592,24
26/07	391.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 380122 SAO BRAZ S/A IND COM DE ALIMENTOS	2.009,16
		Total Débitos	2.009,16
		Total Créditos	2.009,16
27/07	392.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1250325 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	1.275,53
27/07	393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 703 AGUAS DA CHAPADA MARANHENSE LTDA	649,50
		Total Débitos	1.925,03
		Total Créditos	1.925,03
28/07	394.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 38908 S. F. SILVA E CIA LTDA	3.120,00
28/07	395.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1308853 JORGE BATISTA & amp	7.104,00
28/07	396.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1252472 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	1.188,39
28/07	397.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 821 GIRO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	255,00
28/07	398.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 719 CAIXA ESCOLAR MIGUEL ALVES PEREIRA	826,00
28/07	399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 720 CAIXA ESCOLAR MIGUEL ALVES PEREIRA	368,00
		Total Débitos	12.861,39
		Total Créditos	12.861,39
30/07	400.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1768705 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	396,00
30/07	401.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1768706 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	1.380,06
30/07	402.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1768706 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	1.665,00
		A Transportar ==>>> Débitos :	440.466,34
		Créditos :	440.466,34

Fis. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

FOLHA: 0033
 Página 33 de 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==> Débitos :	440.466,34
		Créditos :	440.466,34
30/07	403.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1768707 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	295,40
30/07	404.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1768708 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	621,97
30/07	405.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1249895 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	105,12
		Total Débitos	4.463,55
		Total Créditos	4.463,55
31/07	406.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS a recolher ref. mês: 07/2020	76,32
31/07	407.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS a pagar ref. mês: 07/2020	2.009,08
31/07	408.0000	4.01.01.01.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão Pro-Labore a pagar ref. Mês: 07/2020 ALCILENE DE SOUSA TELES	2.723,69
31/07	409.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS a recolher ref. mês: 07/2020	509,07
31/07	410.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS a recolher ref. mês: 07/2020	173,86
31/07	411.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Provisão IRRF a Recolher Ref. Mês: 07/2020 ALCILENE DE SOUSA TELES	66,46
31/07	412.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1254213 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	312,50
31/07	413.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1254367 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	1,23
31/07	414.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 55420 INACIO YOSHIHARU SHIDA	1.000,00
31/07	415.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 55421 INACIO YOSHIHARU SHIDA	1.000,00
31/07	416.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11135 ALMASA ATACADISTA COM. LTDA.	2.810,80
31/07	417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 721 PREFEITURA MUNICIPA DE ANAPURUS	5.540,00
		A Transportar ==> Débitos :	457.416,44
		Créditos :	457.416,44

000526
 Fis. _____
 Proc. Nº 012/2022
 Ass. _____



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==> Débitos :	457.416,44
		Créditos :	457.416,44
31/07	418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 722 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANAP	6.400,00
31/07	419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 723 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANAP	3.610,00
31/07	420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 724 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	5.495,00
31/07	421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 725 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANAPURUS	5.630,00
31/07	422.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL à recolher ref. mês: 07/2020	2.770,75
		Total Débitos	40.128,76
		Total Créditos	40.128,76
		Total do Mês ==> Débitos :	474.922,19
		Créditos :	474.922,19
		A Transportar ==> Débitos :	474.922,19
		Créditos :	474.922,19



Fis. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==> Débitos :	474.922,19
		Créditos :	474.922,19
02/08	423.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1311373 JORGE BATISTA & Total Débitos Total Créditos	1.705,70 1.705,70 1.705,70
03/08	424.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 427638 BRF S.A.Fis	563,44
03/08	425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 708 CASA E ARTE	2.835,00
03/08	426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 709 SILVA MIRANDA DE MELO	819,50
03/08	427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 710 SHIRLEY MAIARA SANTOS PRAZERES	1.339,74
03/08	428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 711 JOSIANE SANTOS DA ROCHA	702,75
03/08	429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 712 CAROLINE SANTOS CARVALHO	1.644,30
03/08	430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 713 ELIZETE MORAIS ROCHA	2.544,00
03/08	431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 714 ROSIANE SILVA DO NASCIMENTO	3.351,30
		Total Débitos Total Créditos	13.800,03 13.800,03
04/08	432.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 08/2020	162,59
04/08	433.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 54893 AGUILAR A.S.LIMA	330,00
04/08	434.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 54894 AGUILAR A.S.LIMA	438,16
04/08	435.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 54895 AGUILAR A.S.LIMA	283,50
04/08	436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 715 M VERAS CARDOSO	1.064,20
		Total Débitos Total Créditos	2.278,45 2.278,45
05/08	437.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2020	2.009,08
		A Transportar ==> Débitos :	494.715,45
		Créditos :	494.715,45

000528
 Proc. Nº 012 / 2022
 Ass. _____

M

Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

FOLHA: 0036
Página 36 de 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ➡ Débitos :	494.715,45
		Créditos :	494.715,45
05/08	438.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagamento de Pro-Labore ref. 07/2020	2.723,69
05/08	439.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 07/2020	173,86
05/08	440.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 08/2020	1.023,63
		Total Débitos	5.930,26
		Total Créditos	5.930,26
06/08	441.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 08/2020	582,00
		Total Débitos	582,00
		Total Créditos	582,00
07/08	442.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3332403 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	395,21
07/08	443.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3332403 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	114,24
07/08	444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 717 ACO VERDE DO BRASIL S/A	763,07
07/08	445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 718 ACO VERDE DO BRASIL S/A	9.644,60
		Total Débitos	10.917,12
		Total Créditos	10.917,12
08/08	446.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1183285 COMERCIAL ROFE LTDA	521,72
08/08	447.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1183286 COMERCIAL ROFE LTDA	1.004,00
		Total Débitos	1.525,72
		Total Créditos	1.525,72
10/08	448.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 428781 BRF S.A.	350,95
10/08	449.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 520731 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	464,86
10/08	450.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 116147 SINCOPLEMA-SOC INDL E COML LIMP DO MA LT	4.025,00
		Total Débitos	4.840,81
		Total Créditos	4.840,81
11/08	451.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 39260 S. F. SILVA E CIA LTDA	6.494,80
		A Transportar ➡ Débitos :	520.273,39
		Créditos :	520.273,39

Fls. _____

PROC. Nº _____

Ass. _____

FOLHA: 0027

Página 37 de 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==> Débitos : 520.273,39 Créditos : 520.273,39	
11/08	452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 726 ELIZETE MORAIS ROCHA	1.024,00
11/08	453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 727 DEBORA PATRICIA D.V MARQUES	1.255,25
		Total Débitos	8.774,05
		Total Créditos	8.774,05
12/08	454.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1316900 JORGE BATISTA &	1.219,74
12/08	455.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3334673 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	1.844,02
		Total Débitos	3.063,76
		Total Créditos	3.063,76
13/08	456.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1186083 COMERCIAL ROFE LTDA	350,83
		Total Débitos	350,83
		Total Créditos	350,83
14/08	457.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 55512 INACIO YOSHIHARU SHIDA	640,00
		Total Débitos	640,00
		Total Créditos	640,00
15/08	458.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 08/2020	145,27
		Total Débitos	145,27
		Total Créditos	145,27
16/08	459.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1318321 JORGE BATISTA &	4.353,21
		Total Débitos	4.353,21
		Total Créditos	4.353,21
17/08	460.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 384161 COMERCIAL ARAPIRACA LTDA	414,50
17/08	461.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1188542 COMERCIAL ROFE LTDA	1.069,68
17/08	462.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1257216 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	1.188,50
		Total Débitos	2.672,68
		Total Créditos	2.672,68
18/08	463.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 08/2020	207,49
18/08	464.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 430412 BRF S.A.	2.385,91
18/08	465.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 55515 AGUILAR A.S.LIMA	118,40
		Total Débitos	2.711,80
		Total Créditos	2.711,80
		A Transportar ==> Débitos : 535.466,19 Créditos : 535.466,19	

Fls. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==> Débitos : 535.466,19 Créditos : 535.466,19	
19/08	466.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1320449 JORGE BATISTA & amp	920,49
19/08	467.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3339367 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	1.736,81
19/08	468.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3339367 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	114,24
		Total Débitos	2.771,54
		Total Créditos	2.771,54
20/08	469.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2020	509,07
20/08	470.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 07/2020	66,46
20/08	471.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 07/2020	76,32
20/08	472.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 07/2020	2.770,75
20/08	473.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1190601 COMERCIAL ROFE LTDA	383,62
20/08	474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 728 MARIA LENIR PEREIRA SILVA	3.956,00
20/08	475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 729 METTA DROGARIAS LTDA	450,30
20/08	476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 730 VERAS & BOUERES LTDA ME	465,28
		Total Débitos	8.677,80
		Total Créditos	8.677,80
21/08	477.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1257630 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	151,58
21/08	478.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 55578 INACIO YOSHIHARU SHIDA	1.100,00
		Total Débitos	1.251,58
		Total Créditos	1.251,58
22/08	479.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 329545 ARMAZEM YPIRANGA LTDA	4.579,43
22/08	480.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 517434 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	1.261,54
		Total Débitos	5.840,97
		A Transportar ==> Débitos : 554.008,08 Créditos : 554.008,08	

000531
 Fls. _____
 Proc. Nº 012 / 2022
 Ass. _____

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

Fis. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==> Débitos :	554.008,08
		Créditos :	554.008,08
		Total Créditos	5.840,97
24/08	481.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 431673 BRESA	318,49
24/08	482.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 522933 M D AS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	690,46
		Total Débitos	1.008,95
		Total Créditos	1.008,95
25/08	483.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1323008 JORGE BATISTA & amp	1.470,80
25/08	484.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 731 MAGAZINE LUIZA S/A	35,00
		Total Débitos	1.505,80
		Total Créditos	1.505,80
26/08	485.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1258770 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	7.915,19
26/08	486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 752 FRANCISCA NADIA SILVA CONCEICAO	1.099,99
		Total Débitos	9.015,18
		Total Créditos	9.015,18
27/08	487.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: MARLENE LIMA FERREIRA	2.154,29
27/08	488.0000	4.01.01.01.0020 - MULTA RESCISÓRIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 211 - Pagamento de Multa Rescisória do Funci MARLENE LIMA FERREIRA	1.216,12
27/08	489.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 732 VIRTCOM CONSTRUCOES	1.327,78
		Total Débitos	4.698,19
		Total Créditos	4.698,19
28/08	490.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 55626 INACIO YOSHIHARU SHIDA	1.000,00
28/08	491.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3346537 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	1.503,72
		Total Débitos	2.503,72
		Total Créditos	2.503,72
29/08	492.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1050772 HOT BEL COMERCIAL LTDA	868,00
		Total Débitos	868,00
		Total Créditos	868,00
30/08	493.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1783920 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	358,38
		A Transportar ==> Débitos :	573.966,30
		Créditos :	573.966,30

000532

DIAS 12/2022

M D AS BRANCO S.A. INDUSTRIA E

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Fls. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

FOLHA: 0049
 Página 40 de 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==> Débitos : 573.966,30 Créditos : 573.966,30	
30/08	494.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1783921 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	1.793,82
30/08	495.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1783921 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	256,80
30/08	496.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1783922 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	252,68
30/08	497.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1783923 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	1.506,15
30/08	498.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1783923 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	218,57
30/08	499.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1324967 JORGE BATISTA &	2.954,70
		Total Débitos	7.341,10
		Total Créditos	7.341,10
31/08	500.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS a recolher ref. mês: 08/2020	29,25
31/08	501.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS a pagar ref. mês: 08/2020	1.004,54
31/08	502.0000	4.01.01.01.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão Pro-Labore a pagar ref. Mês: 08/2020 ALCILENE DE SOUSA TELES	2.723,69
31/08	503.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS a recolher ref. mês: 08/2020	554,63
31/08	504.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS a recolher ref. mês: 08/2020	86,93
31/08	505.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Provisão IRRF a Recolher Ref. Mês: 08/2020 ALCILENE DE SOUSA TELES	66,46
31/08	506.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 433293 BR F S.A.	404,73
31/08	507.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1260922 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	360,45
31/08	508.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 734 FERNANDA LIMA DA COSTA	2.199,00
31/08	509.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL a recolher ref. mês: 08/2020	2.304,54
		A Transportar ==> Débitos : 588.889,42 Créditos : 588.889,42	

000533
 Proc. Nº 012/2022
 Ass. _____

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Fis. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==> Débitos :	588.889,42
		Créditos :	588.889,42
31/08	889.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERÍODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Distribuição de lucros neste mês	8.457,62
		Total Débitos	18.191,84
		Total Créditos	18.191,84
		Total do Mês ==> Débitos :	588.889,42
		Créditos :	588.889,42
		A Transportar ==> Débitos :	588.889,42
		Créditos :	588.889,42

000534
 Fis. _____
 Proc. Nº 012/2022
 Ass. *[Assinatura]*

Fls. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>> Débitos :	588.889,42
		Créditos :	588.889,42
01/09	510.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1327201 JORGE BATISTA & amp	3.294,12
01/09	511.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 735 VERAS & BOUERES LTDA	577,14
01/09	512.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 759 CAIXA ESCOLAR ARGEMIRO CIPRIANO DE SOUSA	625,00
01/09	513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 760 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR GENERAL	10,00
		Total Débitos	4.506,26
		Total Créditos	4.506,26
02/09	514.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 39664 S. F. SILVA E CIA LTDA	6.960,80
02/09	515.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 736 CX ESCOLAR RAIMUNDO ARAÚJO	519,25
02/09	516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 737 CX ESCOLAR RAIMUNDO ARAÚJO	125,55
02/09	517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 738 CX ESCOLAR RAIMUNDO ARAÚJO	125,55
02/09	518.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 739 CX ESCOLAR RAIMUNDO ARAÚJO	4.148,37
02/09	519.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 740 CX ESCOLAR RAIMUNDO ARAÚJO	4.148,37
02/09	520.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 741 CX ESCOLAR RAIMUNDO ARAÚJO	3.819,77
02/09	521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 742 PRIME CONSULTORIA TREINAMENTO E SERVICOS	3.360,10
02/09	522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 743 PRIME CONSULTORIA TREINAMENTO E SERVICOS	2.534,30
02/09	523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 765 CAIXA ESCOLAR ADEMAR LEITE FERNANDES	585,00
02/09	524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 766 CAIXA ESCOLAR ADEMAR LEITE FERNANDES	1.425,00
		Total Débitos	27.752,06
		Total Créditos	27.752,06
		A Transportar ==>>> Débitos :	621.147,74
		Créditos :	621.147,74

000535
 Proc. Nº 012/2022
 Ass. _____

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
			De Transporte ==> Débitos :	Créditos :
			621.147,74	621.147,74
03/09	525.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2020		1.004,54
03/09	526.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagamento de Pro-Labore ref. 08/2020		2.723,69
03/09	527.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 08/2020		86,93
03/09	528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 744 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA		711,41
03/09	529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 767 UNIDADE ESCOLAR JOANA LIRA PEREIRA		851,21
			Total Débitos	5.377,78
			Total Créditos	5.377,78
04/09	530.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 55680 INACIO YOSHIHARU SHIDA		1.740,00
04/09	531.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3351332 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA		2.144,82
04/09	532.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3351332 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA		371,64
04/09	533.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3351333 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA		587,50
			Total Débitos	4.843,96
			Total Créditos	4.843,96
08/09	534.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 434406 BRF S.A.		366,96
08/09	535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 773 UNIDADE EXECUTORA TACITO CALDAS		800,00
			Total Débitos	1.166,96
			Total Créditos	1.166,96
09/09	536.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 09/2020		1.047,52
09/09	537.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1202274 COMERCIAL ROFE LTDA		915,77
09/09	538.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3353374 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA		155,00
		A Transportar ==> Débitos :	634.654,73	Créditos : 634.654,73

Fis. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>> Débitos : 634.654,73 Créditos : 634.654,73	
09/09	539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 745 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANAPURUS	3.510,00
09/09	540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 746 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANAP	3.590,00
09/09	541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 747 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	1.205,00
09/09	542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 748 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS	2.220,00
09/09	543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 749 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANAP	2.140,00
09/09	544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 750 ACO VERDE DO BRASIL S/A	7.436,80
09/09	545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 774 CAIXA ESCOLAR MANOEL FERREIRA DA COSTA	2.430,00
		Total Débitos	24.650,09
		Total Créditos	24.650,09
10/09	546.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1787504 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	2.022,75
10/09	547.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1787504 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	1.785,95
10/09	548.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 171233 FRANCA COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA	945,75
10/09	549.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 171233 FRANCA COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA	236,72
10/09	550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 751 MAGAZINE LUIZA S/A	30,00
10/09	551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 775 UNIDADE ESCOLAR CRISTO REI	834,15
10/09	552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 776 UNIDADE ESCOLAR CRISTO REI	385,00
10/09	553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 777 CAIXA ESCOLAR ADEMAR LEITE FERNANDES	2.015,00
		Total Débitos	8.255,32
		A Transportar ==>>> Débitos : 661.931,85 Créditos : 661.931,85	

M

Fls. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ➡ Débitos : 661.931,85 Créditos : 661.931,85	
		Total Créditos	8.255,32
11/09	554.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 55728 INACIO JOSE HARU SHIDA	1.798,00
11/09	555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 778 CAIXA ESCOLAR ISAIAS FORTES DE MESESES	360,00
11/09	556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 779 CAIXA ESCOLAR ISAIAS FORTES DE MESESES	1.640,00
11/09	557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 780 CAIXA ESCOLAR ISAIAS FORTES DE MESESES	2.500,00
		Total Débitos	6.298,00
		Total Créditos	6.298,00
12/09	558.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 332174 ARMAZEM YPIRANGA LTDA	3.714,14
12/09	559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 781 UNIDADE EXECUTORA SAO BERNARDO	660,00
		Total Débitos	4.374,14
		Total Créditos	4.374,14
14/09	560.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 435473 BR F. S.A.	490,76
14/09	561.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1334199 JORGE BATISTA & C	503,17
14/09	562.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 929 PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA	1.408,04
14/09	563.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 929 PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA	1.609,00
14/09	564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 782 PRE ESCOLA PINGO DE GENTE	523,00
14/09	565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 783 PRE ESCOLA PINGO DE GENTE	707,00
		Total Débitos	5.240,97
		Total Créditos	5.240,97
15/09	566.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12280 MATEUS SUPERMERCADOS S A	3.471,30
15/09	567.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3039047 DBL IND. E COM. DE BEBIDAS E EMBAL. LTDA	6.012,15
		A Transportar ➡ Débitos : 687.328,41 Créditos : 687.328,41	

M

Fls. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ➡ Débitos : 687.328,41 Créditos : 687.328,41	
15/09	568.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1205640 COMERCIAL ROFE LTDA	456,19
15/09	569.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 207794 REALENGO ALIMENTOS LTDA	3.188,20
15/09	570.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 25925 REALENGO ALIMENTOS LTDA	2.684,00
		Total Débitos	15.811,84
		Total Créditos	15.811,84
16/09	571.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 09/2020	695,37
16/09	572.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1790473 PEDRO DE OLIVEIRA (MATRIZ/CAXIAS-MA)	73,92
16/09	573.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1790474 PEDRO DE OLIVEIRA (MATRIZ/CAXIAS-MA)	235,96
16/09	574.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1790475 PEDRO DE OLIVEIRA (MATRIZ/CAXIAS-MA)	457,68
16/09	575.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1122881 FC OLIVEIRA & amp	101,85
16/09	576.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1122882 FC OLIVEIRA & amp	591,89
16/09	577.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1122883 FC OLIVEIRA & amp	108,35
		Total Débitos	2.265,02
		Total Créditos	2.265,02
17/09	578.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 09/2020	103,25
17/09	579.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4229 PRODUTOS ALIMENTICIOS QUALIDADE LTDA	308,70
17/09	580.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 88425 INDUSTRIA DE BISCOITOS HELENINHA LTDA -	759,45
17/09	581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 753 C E DR PAULO RAMOS	5.443,20
17/09	582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 754 C E DR PAULO RAMOS	5.443,20
		A Transportar ➡ Débitos : 707.523,43 Créditos : 707.523,43	

000539
 Proc. Nº 012/2022
 Ass. _____

M

Fls. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

FOLHA: 0047
 Página 47 de 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==> Débitos :	707.523,43
		Créditos :	707.523,43
17/09	583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 755 C E DR PAULO RAMOS	5.443,20
17/09	584.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 756 C E DR PAULO RAMOS	671,50
17/09	585.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 757 C E DR PAULO RAMOS	671,50
17/09	586.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 758 C E DR PAULO RAMOS	671,50
		Total Débitos	19.515,50
		Total Créditos	19.515,50
18/09	587.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2020	554,63
18/09	588.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 08/2020	66,46
18/09	589.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 08/2020	29,25
18/09	590.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 08/2020	2.304,54
18/09	591.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 55772 INACIO YOSHIHARU SHIDA	1.266,00
18/09	592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 784 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR SALUSTI	1.310,00
18/09	593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 785 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR SALUSTI	700,00
18/09	594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 786 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR SALUSTI	610,00
18/09	595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 787 UNIDADE EXECUTORA ARISTIDES OLIVEIRA	970,00
18/09	596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 788 UNIDADE EXECUTORA ARISTIDES OLIVEIRA	1.490,00
18/09	597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 789 UNIDADE EXECUTORA SEVERA DA SILVA MONTEL	783,00
18/09	598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 790 UNIDADE EXECUTORA SEVERA DA SILVA MONTEL	657,00
		A Transportar ==> Débitos :	720.278,81
		Créditos :	720.278,81

000540
 Proc. Nº 12/2022
 Ass. _____

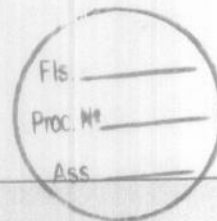
M

Fls. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==> Débitos :	720.278,81
		Créditos :	720.278,81
		Total Débitos	10.740,88
		Total Créditos	10.740,88
19/09	599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 792 C E SIQUEIRA CAMPOS	2.300,00
19/09	600.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 793 C E SIQUEIRA CAMPOS	1.000,00
19/09	601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 794 C E SIQUEIRA CAMPOS	1.300,00
		Total Débitos	4.600,00
		Total Créditos	4.600,00
20/09	602.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1337300 JORGE BATISTA &	1.328,31
20/09	603.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1337300 JORGE BATISTA &	239,65
		Total Débitos	1.567,96
		Total Créditos	1.567,96
21/09	604.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1061695 HOT BEL COMERCIAL LTDA	595,98
21/09	605.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 40167 S. F. SILVA E CIA LTDA	7.527,00
21/09	606.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 527583 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	432,18
21/09	607.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 527583 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	5.255,53
21/09	608.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1266919 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	1.031,40
		Total Débitos	14.842,09
		Total Créditos	14.842,09
22/09	609.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3044197 DBL IND. E COM. DE BEBIDAS E EMBAL. LTDA	736,94
22/09	610.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 761 C E DR PAULO RAMOS	462,22
22/09	611.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 762 C E DR PAULO RAMOS	462,22
22/09	612.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 763 C E DR PAULO RAMOS	462,22
		Total Débitos	2.123,60
		Total Créditos	2.123,60
		A Transportar ==> Débitos :	743.412,46
		Créditos :	743.412,46

Fls. 000541
 Proc. Nº 019/2022
 Ass. [Assinatura]

1



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>> Débitos :	743.412,46
		Créditos :	743.412,46
23/09	613.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1793526 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	992,58
23/09	614.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1793527 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	2.054,68
23/09	615.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1793527 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	1.292,62
23/09	616.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1793528 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	610,09
23/09	617.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1793528 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	471,00
23/09	618.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3362655 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	247,50
23/09	619.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3362655 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	432,00
23/09	620.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 797 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO ISAIAS DO NA	2.100,00
23/09	621.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 798 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO ISAIAS DO NA	1.860,00
		Total Débitos	10.060,47
		Total Créditos	10.060,47
24/09	622.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3045166 DBL IND. E COM. DE BEBIDAS E EMBAL. LTDA	1.158,35
24/09	623.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1266748 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	1,76
24/09	624.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 764 VERAS & BOUERES LTDA ME	887,05
24/09	625.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 795 CAIXA ESCOLAR TINTILIA RODRIGUES	962,00
24/09	626.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 796 CAIXA ESCOLAR TINTILIA RODRIGUES	558,00
		Total Débitos	3.567,16
		Total Créditos	3.567,16
		A Transportar ==>>> Débitos :	757.040,09
		Créditos :	757.040,09

Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

FOLHA: 0050
Página 50 de 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ➡ Débitos : 757.040,09 Créditos : 757.040,09	
25/09	627.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1268921 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	161,40
25/09	628.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1268922 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	695,00
25/09	629.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1268941 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	239,26
25/09	630.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 9011 INACIO YOSHIHARU SHIDA	1.200,00
25/09	631.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 116162 MARZARL - MATRIZ	13.200,00
		Total Débitos	15.495,66
		Total Créditos	15.495,66
26/09	632.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 528653 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	217,34
		Total Débitos	217,34
		Total Créditos	217,34
28/09	633.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 438194 BRF S.A.	2.069,98
28/09	634.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1270613 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	6.999,45
28/09	635.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 186476 OCRIM S.A. PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.348,00
28/09	636.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 186477 OCRIM S.A. PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.910,00
		Total Débitos	12.327,43
		Total Créditos	12.327,43
29/09	637.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1271500 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	396,53
		Total Débitos	396,53
		Total Créditos	396,53
30/09	638.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS a recolher ref. mês: 09/2020	108,15
30/09	639.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 085 - Provisão SALÁRIOS a pagar ref. mês: 09/2020	1.004,54
30/09	640.0000	4.01.01.01.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão Pro-Labore a pagar ref. Mês: 09/2020 ALCILENE DE SOUSA TELES	2.723,69
		A Transportar ➡ Débitos : 789.152,03 Créditos : 789.152,03	

in

Fis. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==> Débitos :	789.152,03
		Créditos :	789.152,03
30/09	641.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. mês: 09/2020	426,96
30/09	642.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. mês: 09/2020	86,93
30/09	643.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Provisão IRRF á Recolher Ref. Mês: 09/2020 ALCILENE DE SOUSA TELES	66,46
30/09	644.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1216018 COMERCIAL ROFE LTDA	729,10
30/09	645.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1216019 COMERCIAL ROFE LTDA	537,06
30/09	646.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1799912 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	262,08
30/09	647.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1268564 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	3.178,33
30/09	648.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1268564 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	415,08
30/09	649.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1268565 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	6.770,00
30/09	650.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 09/2020	5.856,03
30/09	890.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Distribuição de lucros neste mês	7.489,29
		Total Débitos	29.653,70
		Total Créditos	29.653,70
		Total do Mês ==> Débitos :	814.542,39
		Créditos :	814.542,39

		A Transportar ==> Débitos :	814.542,39	Créditos :	814.542,39
--	--	---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Fls. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==> Débitos : 814.542,39 Créditos : 814.542,39	
01/10	651.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1273323 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	817,00
		Total Débitos	817,00
		Total Créditos	817,00
02/10	652.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 208049 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTD	2.694,61
02/10	653.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 9038 INACIO YOSHIHARU SHIDA	2.500,00
02/10	654.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 799 CAIXA ESCOLAR TINTILIA RODRIGUES	1.520,00
02/10	655.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 800 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDO MENDES CARDOSO	488,00
02/10	656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 801 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDO MENDES CARDOSO	563,88
		Total Débitos	7.766,49
		Total Créditos	7.766,49
04/10	657.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 411721 SAO BRAZ S/A IND COM DE ALIMENTOS	2.118,07
		Total Débitos	2.118,07
		Total Créditos	2.118,07
05/10	658.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2020	1.004,54
05/10	659.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagamento de Pro-Labore ref. 09/2020	2.723,69
05/10	660.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 09/2020	86,93
05/10	661.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3053429 DBL IND. E COM. DE BEBIDAS E EMBAL. LTDA	2.877,34
05/10	662.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 57429 AGUILAR A.S.LIMA	132,00
05/10	663.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 57430 AGUILAR A.S.LIMA	132,00
05/10	664.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 57431 AGUILAR A.S.LIMA	176,00
		A Transportar ==> Débitos : 832.376,45 Créditos : 832.376,45	

000545
 Fis. _____
 Proc. Nº 012/2022
 Ass. _____

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

m

Fls. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

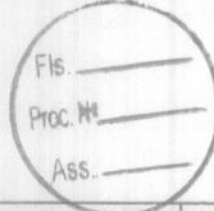
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ➡ Débitos : 832.376,45 Créditos : 832.376,45	
05/10	665.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 57436 AGUILAR A.S.LIMA	136,20
05/10	666.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 768 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANAPURUS	4.460,00
05/10	667.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 769 PREFEITURA MUNICIPA DE ANAPURUS	2.290,00
05/10	668.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 770 PREFEITURA MUNICIPA DE ANAPURUS	2.190,00
05/10	669.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 771 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANAP	3.350,00
05/10	670.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 772 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANAP	2.860,00
		Total Débitos	22.418,70
		Total Créditos	22.418,70
06/10	671.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 439657 BRFS.A.	817,94
06/10	672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 805 CX ESCOLAR NOSSA SENHORA APARECIDA	1.000,00
06/10	673.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 806 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR GENERAL	2.311,00
06/10	674.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 807 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR AUTO MA	540,00
06/10	675.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 808 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR AUTO MA	650,00
		Total Débitos	5.318,94
		Total Créditos	5.318,94
07/10	676.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3371941 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	766,00
07/10	677.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3371941 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	443,86
07/10	678.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3371942 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	13,37
		A Transportar ➡ Débitos : 854.068,62 Créditos : 854.068,62	

000546
 Proc. Nº 012/2022
 Ass. _____

Fis. _____
 PROC. Nº _____
 Ass. _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ➡ Débitos : 854.068,62 Créditos : 854.068,62	
07/10	679.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 810 CAIXA ESCOLAR ADEMAR LEITE FERNANDES	290,00
07/10	680.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 811 CAIXA ESCOLAR ADEMAR LEITE FERNANDES	489,00
07/10	681.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 812 UNIDADE EXECUTORA RUI BARBOSA	688,00
		Total Débitos	2.690,23
		Total Créditos	2.690,23
08/10	682.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 10/2020	524,19
08/10	683.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 10/2020	325,26
08/10	684.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 10/2020	652,17
08/10	685.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 791 UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO	1.528,83
		Total Débitos	3.030,45
		Total Créditos	3.030,45
09/10	686.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1273773 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	278,40
09/10	687.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1273779 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	4.272,42
09/10	688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 813 CAIXA ESCOLAR JOSE SARNEY	750,00
09/10	689.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 814 CAIXA ESCOLAR MANOEL FERREIRA DA COSTA	482,69
09/10	690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 815 CAIXA ESCOLAR PAULO GOMES	550,00
09/10	691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 816 CAIXA ESCOLAR PAULO GOMES	840,00
		Total Débitos	7.173,51
		Total Créditos	7.173,51
10/10	692.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 530199 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	321,15
10/10	693.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 336038 ARMAZEM YPIRANGA LTDA	4.792,07
		A Transportar ➡ Débitos : 870.562,80 Créditos : 870.562,80	

F000547
 Proc. Nº 042/2022
 Ass. _____



Data		Lançamento		Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento		Valor	
				De Transporte	Débitos :		870.562,80	Créditos :	870.562,80
10/10	694.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2556 PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA		514,36	
								Total Débitos	5.627,58
								Total Créditos	5.627,58
12/10	695.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 388514 COMERCIAL ARAPIRACA LTDA		354,00	
12/10	696.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1273914 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO		1.020,00	
								Total Débitos	1.374,00
								Total Créditos	1.374,00
13/10	697.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1803009 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)		1.286,23	
13/10	698.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1803009 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)		689,28	
13/10	699.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1803010 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)		53,34	
13/10	700.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1803011 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)		1.367,78	
								Total Débitos	3.396,63
								Total Créditos	3.396,63
14/10	701.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1348922 JORGE BATISTA & amp		929,03	
								Total Débitos	929,03
								Total Créditos	929,03
16/10	702.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 9131 INACIO YOSHIHARU SHIDA		870,00	
16/10	703.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3379098 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA		862,65	
16/10	704.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3379098 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA		674,10	
16/10	705.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 819 CAIXA ESCOLAR AGOSTINHO RIBEIRO DE AGUIA		2.681,65	
								Total Débitos	5.088,40
								Total Créditos	5.088,40
17/10	706.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1226521 COMERCIAL ROFE LTDA		2.370,37	
		A Transportar		Débitos :		883.721,23		Créditos :	883.721,23

Fis. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ➡ Débitos :	883.721,23
		Créditos :	883.721,23
17/10	707.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1275071 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	1.830,60
17/10	708.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1275072 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	1.608,00
		Total Débitos	5.808,97
		Total Créditos	5.808,97
19/10	709.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 10/2020	748,16
		Total Débitos	748,16
		Total Créditos	748,16
20/10	710.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2020	426,96
20/10	711.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 09/2020	66,46
20/10	712.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 09/2020	108,15
20/10	713.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 09/2020	5.856,03
20/10	714.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 442702 BRF S.A.	353,94
20/10	715.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 802 AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA	200,00
20/10	716.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 803 AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA	97,00
20/10	717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 820 UNIDADE INTEGRADA AMELIA MENDES FERREIRA	2.017,59
		Total Débitos	9.126,13
		Total Créditos	9.126,13
21/10	718.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3381299 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	1.102,50
21/10	719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 804 CLOVES SOBRINHO ABREU	1.999,00
21/10	720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 821 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR HUBERTO	1.000,00
21/10	721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 822 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR HUBERTO	820,00
		A Transportar ➡ Débitos :	900.125,02
		Créditos :	900.125,02

000549
 Fis. _____
 Proc. Nº 02/2022
 Ass. _____

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

FOLHA: 0057

Página 97 de 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ➡ Débitos :	900.125,02
		Créditos :	900.125,02
		Total Débitos	4.921,50
		Total Créditos	4.921,50
23/10	722.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 9185 INACIO YOSHIHARU SHIDA	1.847,00
23/10	723.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 752226 PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/	300,96
		Total Débitos	2.147,96
		Total Créditos	2.147,96
26/10	724.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1131551 FC OLIVEIRA & P	760,31
26/10	725.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1277136 DIST. NASC. DE P. DE EMP E CONSERVACAO	1.532,46
26/10	726.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 809 COOPERATIVA DE C DE L A DO C LESTE MARAN	419,37
		Total Débitos	2.712,14
		Total Créditos	2.712,14
27/10	727.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 444492 BRF S.A.	210,12
		Total Débitos	210,12
		Total Créditos	210,12
29/10	728.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 7253 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JFMG LTDA	1.511,67
29/10	729.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 817 CX. ESCOLAR DR. OTÁVIO VIEIRA PASSOS	5.310,00
29/10	730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 818 CX. ESCOLAR DR. OTÁVIO VIEIRA PASSOS	5.310,00
29/10	731.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 823 UNIDADE EXECUTORA CIRANDINHA	1.800,00
29/10	732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 824 UNIDADE EXECUTORA CIRANDINHA	460,00
29/10	733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 825 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA MARIA PESSOA	1.500,00
29/10	734.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 826 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA MARIA PESSOA	1.510,00
		Total Débitos	17.401,67
		Total Créditos	17.401,67
		A Transportar ➡ Débitos :	922.596,91
		Créditos :	922.596,91

Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

FOLHA: 0058
Página 98 de 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>> Débitos :	922.596,91
		Créditos :	922.596,91
30/10	735.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1277779 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	5.156,66
30/10	736.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1280583 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	525,15
30/10	737.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 9233 INACIO YOSHIHARU SHIDA	1.455,00
30/10	738.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES GERAIS	12.574,18
		Total Débitos	19.710,99
		Total Créditos	19.710,99
31/10	739.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS a recolher ref. mês: 10/2020	145,76
31/10	740.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS a pagar ref. mês: 10/2020	1.004,54
31/10	741.0000	4.01.01.01.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão Pro-Labore a pagar ref. Mês: 10/2020 ALCILENE DE SOUSA TELES	3.516,97
31/10	742.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS a recolher ref. mês: 10/2020	541,91
31/10	743.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS a recolher ref. mês: 10/2020	86,93
31/10	744.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Provisão IRRF a Recolher Ref. Mês: 10/2020 ALCILENE DE SOUSA TELES	203,23
31/10	745.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 828 PRIME CONSULTORIA TREINAMENTO E SERVICOS	5.105,80
31/10	746.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 829 PRIME CONSULTORIA TREINAMENTO E SERVICOS	1.617,84
31/10	747.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 832 R N DE A LIMA	5.993,80
31/10	748.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 833 R N DE A LIMA	4.994,80
31/10	749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 834 R N DE A LIMA	5.154,60
31/10	750.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL a recolher ref. mês: 10/2020	5.118,16
		Total Débitos	33.484,34
		Total Créditos	33.484,34
		A Transportar ==>>> Débitos :	970.635,58
		Créditos :	970.635,58

Fis. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

FOLHA: 0059
 Página 69 de 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	970.635,58
			Créditos :	970.635,58
		Total do Mês =====>	Débitos :	970.635,58
			Créditos :	970.635,58
		A Transportar =====>	Débitos :	970.635,58
			Créditos :	970.635,58

000552
 Fis _____
 Proc. Nº 02/2022
 Ass. _____

Fls. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>> Débitos :	970.635,58
		Créditos :	970.635,58
03/11	751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 827 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA MARIA PESSOA	3.010,00
03/11	752.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 838 UNIDADE EXECUTORA ARISTIDES OLIVEIRA	443,00
03/11	753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 838 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO DE AQUINO OSOR	1.019,11
		Total Débitos	4.472,11
		Total Créditos	4.472,11
04/11	754.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 840 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR HUBERTO	1.820,00
		Total Débitos	1.820,00
		Total Créditos	1.820,00
05/11	755.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2020	1.004,54
05/11	756.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagamento de Pro-Labore ref. 10/2020	3.516,97
05/11	757.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 10/2020	86,93
05/11	758.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 11/2020	145,29
		Total Débitos	4.753,73
		Total Créditos	4.753,73
06/11	759.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1813825 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	910,77
06/11	760.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1813825 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	162,40
06/11	761.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1813826 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	582,90
06/11	762.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 830 55 SOLUCOES	60,00
06/11	763.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 847 CAIXA ESCOLAR MANOEL FERREIRA DA COSTA	453,28
06/11	764.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 848 CAIXA ESCOLAR MANOEL FERREIRA DA COSTA	453,18
		Total Débitos	2.622,53
		A Transportar ==>>> Débitos :	984.303,95
		Créditos :	984.303,95

000553

Fls. _____

Proc. Nº 012/2022

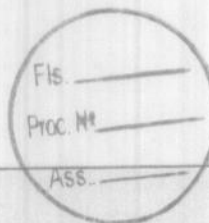
Ass. _____

m

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

FOLHA: 0061
Página 61 de 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>> Débitos :	984.303,95
		Créditos :	984.303,95
		Total Créditos	2.622,53
08/11	765.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 44574 888 S.A.	1.099,92
		000554 Fis _____ Proc. Nº 012/2022	
		Total Débitos	1.099,92
		Total Créditos	1.099,92
09/11	766.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1240023 COMERCIAL ROFE LTDA	478,59
09/11	767.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 835 CAROLINA DIAS DE SOUSA	2.157,00
09/11	768.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 836 TODA BELLA	2.532,00
		Total Débitos	5.167,59
		Total Créditos	5.167,59
10/11	769.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 533927 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	281,81
10/11	770.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 841 U I RAIMUNDO A FILHO	3.320,00
10/11	771.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 842 U I RAIMUNDO A FILHO	1.320,00
10/11	772.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 843 U I RAIMUNDO A FILHO	2.000,00
		Total Débitos	6.921,81
		Total Créditos	6.921,81
12/11	773.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 11/2020	849,36
12/11	774.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 837 TRIBUNAL REG. DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO	200,00
12/11	775.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 844 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDO BATISTA	600,00
		Total Débitos	1.649,36
		Total Créditos	1.649,36
13/11	776.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 9340 INACIO YOSHIHARU SHIDA	536,00
		Total Débitos	536,00
		Total Créditos	536,00
16/11	777.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 11/2020	478,24
16/11	778.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 11/2020	152,24
		Total Débitos	630,48
		Total Créditos	630,48
		A Transportar ==>>> Débitos :	1.000.309,11
		Créditos :	1.000.309,11



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ➡ Débitos : 1.000.309,11 Créditos : 1.000.309,11	
17/11	779.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 11/2020	263,54
17/11	780.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 447783 BRF S.A.	349,71
17/11	781.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1818041 PEDRO DE OLIVEIRA (MATRIZ/CAXIAS-MA)	235,96
17/11	782.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 845 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDO TEIXEIRA LISBOA	1.385,00
		Total Débitos Total Créditos	2.234,21 2.234,21
18/11	783.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 11/2020	487,19
18/11	784.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1283275 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	449,28
18/11	785.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1283276 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	762,27
18/11	786.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 846 UNIDADE INTEGRADA AMELIA MENDES FERREIRA	4.460,00
		Total Débitos Total Créditos	6.158,74 6.158,74
19/11	787.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 59170 AGUILAR A.S.LIMA	110,00
19/11	788.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 59171 AGUILAR A.S.LIMA	136,84
19/11	789.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 59172 AGUILAR A.S.LIMA	504,00
19/11	790.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 59173 AGUILAR A.S.LIMA	344,50
		Total Débitos Total Créditos	1.095,34 1.095,34
20/11	791.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2020	541,91
20/11	792.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 10/2020	203,23
20/11	793.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 10/2020	145,76
		A Transportar ➡ Débitos : 1.010.688,30 Créditos : 1.010.688,30	

Fis. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ➡ Débitos : 1.010.688,30 Créditos : 1.010.688,30	
20/11	794.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 10/2020	5.118,16
20/11	795.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 9432 INACIO YOSHIHARU SHIDA	700,00
20/11	796.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 9433 INACIO YOSHIHARU SHIDA	584,00
		Total Débitos	7.293,06
		Total Créditos	7.293,06
23/11	797.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1284568 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	4.461,36
23/11	798.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 849 MAGAZINE LUIZA S/A	30,00
		Total Débitos	4.491,36
		Total Créditos	4.491,36
24/11	799.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 449580 BRF S.A.	417,28
24/11	800.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 850 VIRTCOM CONSTRUCOES	1.973,00
24/11	801.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 851 U I ABILIO MAXIMO DE ALMEIDA	530,00
		Total Débitos	2.920,28
		Total Créditos	2.920,28
25/11	802.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3405598 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	234,13
25/11	803.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3405598 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	212,11
		Total Débitos	446,24
		Total Créditos	446,24
27/11	804.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 9504 INACIO YOSHIHARU SHIDA	5.150,00
		Total Débitos	5.150,00
		Total Créditos	5.150,00
30/11	805.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salario 1ª PARCELA DO 13º DE 2020	624,58
30/11	806.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS a recolher ref. mês: 11/2020	28,25
30/11	807.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS a pagar ref. mês: 11/2020	1.004,54
		A Transportar ➡ Débitos : 1.031.755,71 Créditos : 1.031.755,71	

2

Fls. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte ==>	Débitos :	1.031.755,71	Créditos : 1.031.755,71
30/11	808.0000	4.01.01.01.0012 - PRO-LOBORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão Pro-Lobore à pagar ref. Mês: 11/2020 ALCILENE DE SOUSA TELES			3.516,97
30/11	809.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS à recolher ref. mês: 11/2020			541,91
30/11	810.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS à recolher ref. mês: 11/2020			86,93
30/11	811.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Provisão IRRF à Recolher Ref. Mês: 11/2020 ALCILENE DE SOUSA TELES			203,23
30/11	812.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 451110 BRF S.A.			377,60
30/11	813.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 852 PRIME CONSULTORIA TREINAMENTO E SERVICOS			4.776,84
30/11	814.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 853 PRIME CONSULTORIA TREINAMENTO E SERVICOS			295,65
30/11	815.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 855 U I RAIMUNDO A FILHO			936,33
30/11	816.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 856 CAIXA ESCOLAR DR ALMADA LIMA			5.382,98
30/11	817.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 857 U I ABILIO MAXIMO DE ALMEIDA			1.530,00
30/11	818.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 858 U I ABILIO MAXIMO DE ALMEIDA			1.000,00
30/11	819.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 859 R N DE A LIMA			7.957,60
30/11	820.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL à recolher ref. mês: 11/2020			3.301,01
30/11	821.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES GERAIS			21.168,39
30/11	891.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Distribuição de lucros neste mês			8.751,99
				Total Débitos	61.484,80
				Total Créditos	61.484,80
Total do Mês ==>			Débitos :	1.088.066,17	Créditos : 1.088.066,17
A Transportar ==>			Débitos :	1.088.066,17	Créditos : 1.088.066,17

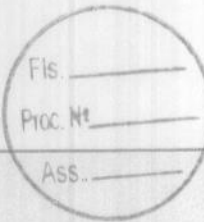
3

Fls. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>> Débitos :	1.088.066,17
		Créditos :	1.088.066,17
02/12	822.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 210069 REALENGO ALIMENTOS LTDA	5.478,00
02/12	823.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3410236 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	312,80
02/12	824.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3410236 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	123,12
		Total Débitos	5.913,92
		Total Créditos	5.913,92
03/12	825.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 854 COOPERATIVA DE C DE L A DO C LESTE MARAN	615,33
		Total Débitos	615,33
		Total Créditos	615,33
04/12	826.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2020	1.004,54
04/12	827.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagamento de Pro-Labore ref. 11/2020	3.516,97
04/12	828.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 11/2020	86,93
04/12	829.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 12/2020	165,29
04/12	830.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 9581 INACIO YOSHIHARU SHIDA	1.050,00
		Total Débitos	5.823,73
		Total Créditos	5.823,73
07/12	831.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 538156 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	317,00
		Total Débitos	317,00
		Total Créditos	317,00
08/12	832.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 452347 BRF S.A.	664,99
		Total Débitos	664,99
		Total Créditos	664,99
12/12	833.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 110883 HOT BEL COMERCIAL LTDA	868,00
		Total Débitos	868,00
		Total Créditos	868,00
14/12	834.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 12/2020	986,34
		Total Débitos	986,34
		Total Créditos	986,34
		A Transportar ==>>> Débitos :	1.103.255,48
		Créditos :	1.103.255,48

000558
 Fls. _____
 Proc. Nº 012 / 2022
 Ass. _____

m



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
			De Transporte ==>>	Débitos :	
				1.103.255,48	Créditos : 1.103.255,48
15/12	835.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 12/2020			587,46
15/12	836.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 454244 BRF S.A.			624,18
15/12	837.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3419396 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA			198,00
15/12	838.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3419396 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA			230,12
Total Débitos					1.639,76
Total Créditos					1.639,76
16/12	839.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 12/2020			105,69
16/12	840.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 12/2020			148,20
16/12	841.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 12/2020			693,28
16/12	842.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1263242 COMERCIAL ROFE LTDA			1.648,28
16/12	843.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1263242 COMERCIAL ROFE LTDA			282,48
16/12	844.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 860 U I ABILIO MAXIMO DE ALMEIDA			1.000,00
Total Débitos					3.877,93
Total Créditos					3.877,93
18/12	845.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2020			541,91
18/12	846.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 11/2020			28,25
18/12	847.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 11/2020			3.301,01
18/12	848.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salario 2º PARCELA DO 13º DE 2020			857,16
18/12	849.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1833158 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)			147,84
18/12	850.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1833159 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)			99,50
		A Transportar ==>>	Débitos :	1.113.161,38	Créditos : 1.113.161,38



Fls. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

FOLHA: 0057
 Página 67 de 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==> Débitos :	1.113.161,38
		Créditos :	1.113.161,38
18/12	851.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1833159 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	68,16
18/12	852.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 9773 INACIO YOSHIHARU SHIDA	1.575,00
18/12	853.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 861 VERAS & BOUERES LTDA ME	406,53
18/12	854.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 862 VERAS & BOUERES LTDA ME	280,29
18/12	888.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 11/2020	203,23
		Total Débitos	7.508,88
		Total Créditos	7.508,88
19/12	855.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 863 METTA DROGARIAS LTDA	603,60
		Total Débitos	603,60
		Total Créditos	603,60
21/12	856.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 60640 AGUILAR A.S.LIMA	725,00
		Total Débitos	725,00
		Total Créditos	725,00
22/12	857.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 455938 BRF S.A.	59,29
22/12	858.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 456004 BRF S.A.	472,50
22/12	859.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 60674 AGUILAR A.S.LIMA	725,00
		Total Débitos	1.256,79
		Total Créditos	1.256,79
23/12	860.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 188711 OCRM S.A. PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.592,00
23/12	861.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 865 METROPOLIS C I E LTDA	428,00
		Total Débitos	2.020,00
		Total Créditos	2.020,00
24/12	862.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1836709 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	786,32
24/12	863.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1836709 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	513,96
		A Transportar ==> Débitos :	1.121.600,26
		Créditos :	1.121.600,26

Fis. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==> Débitos :	1.121.600,26
		Créditos :	1.121.600,26
24/12	864.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1836710 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	150,36
24/12	865.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1836711 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	1.156,78
24/12	866.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1836711 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	180,00
24/12	867.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1294002 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	11.817,82
		Total Débitos	14.605,24
		Total Créditos	14.605,24
26/12	868.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 9875 INACIO YOSHIHARU SHIDA	1.080,00
		Total Débitos	1.080,00
		Total Créditos	1.080,00
29/12	869.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 457642 BRF S.A.	736,12
		Total Débitos	736,12
		Total Créditos	736,12
31/12	870.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS a recolher ref. mês: 12/2020	18,70
31/12	871.0000	4.01.01.01.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão Pro-Labore a pagar ref. Mês: 12/2020 ALCILENE DE SOUSA TELES	3.516,97
31/12	872.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS a recolher ref. mês: 12/2020	574,51
31/12	873.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS a recolher ref. mês: 12/2020	115,90
31/12	874.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Provisão IRRF a Recolher Ref. Mês: 12/2020 ALCILENE DE SOUSA TELES	203,23
31/12	875.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 395514 COMERCIAL ARAPIRACA LTDA	707,50
31/12	876.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 9977 INACIO YOSHIHARU SHIDA	1.340,00
31/12	877.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3431312 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	2.372,92
31/12	878.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3431313 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	447,00
		A Transportar ==> Débitos :	1.145.867,71
		Créditos :	1.145.867,71

000561

Fis. _____

Proc. Nº 012/2022

Ass. _____



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>> Débitos :	1.145.867,71
			Créditos : 1.145.867,71
31/12	879.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 867 PRIME CONSULTORIA TREINAMENTO E SERVICOS	5.884,15
31/12	880.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 868 PRIME CONSULTORIA TREINAMENTO E SERVICOS	330,03
31/12	881.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 869 RODRIGO DE S TELES ME	5.000,00
31/12	882.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 870 RODRIGO DE S TELES ME	5.500,00
31/12	883.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 871 RODRIGO DE S TELES ME	5.500,00
31/12	884.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 872 RODRIGO DE S TELES ME	6.000,00
31/12	885.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 873 VERAS & BOUERES LTDA ME	899,70
31/12	886.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL a recolher ref. mês: 12/2020	2.165,50
31/12	887.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS a pagar ref. mês:	1.004,54
31/12	892.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias	463.184,20
31/12	893.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial	46.218,37
31/12	894.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final	178.415,29
31/12	895.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	489.808,65
31/12	896.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	18.011,30
31/12	897.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0005 - FERIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.433,51
31/12	898.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.481,74
31/12	899.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.705,13
		A Transportar ==>>> Débitos :	2.378.409,82
			Créditos : 2.378.409,82

000562

Fls

Proc. Nº 012 / 2022

Ass

Fls. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>> Débitos :	2.378.409,82
			Créditos : 2.378.409,82
31/12	900.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0011 - INSS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	6.248,47
31/12	901.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.154,29
31/12	902.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	12.068,91
31/12	903.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	7.893,86
31/12	904.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.066,52
31/12	905.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.636,18
31/12	906.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	35.049,30
31/12	907.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	827,22
31/12	908.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.206,63
31/12	909.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	30.380,14
31/12	910.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.140,12
31/12	911.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.113,95
31/12	912.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	330.987,28
31/12	913.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0020 - MULTA RESCISÓRIA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.216,12
			Total Débitos 1.678.827,83
			Total Créditos 1.678.827,83
Total do Mês ==>>> Débitos :			2.815.398,81
			Créditos : 2.815.398,81

000563

Fls. _____
 Proc. Nº 012 / 2022
 Ass. _____

BALANÇO PATRIMONIAL**A DE S TELES ME**

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 19 A CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 05.831.939/0001-11

Inscrição Estadual : 122085620

Local de Registro : JUCEMA

Número de Registro: 21101330259

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Folha: 71

ATIVO

CIRCULANTE	183.408,58 D
DISPONIVEL	4.993,29 D
CAIXA	4.993,29 D
CAIXA MATRIZ	4.993,29 D
REALIZAVEL	178.415,29 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	178.415,29 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	178.415,29 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	43.913,85 D
IMOBILIZADO	43.913,85 D
IMOBILIZADO EM USO	43.913,85 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.416,71 D
MOVEIS E UTENSILIOS	33.497,14 D
TOTAL DO ATIVO ==>	227.322,43 D

PASSIVO

CIRCULANTE	117.134,45 C
FORNECEDORES GERAIS	109.535,10 C
FORNECEDORES	109.535,10 C
FORNECEDORES GERAIS	109.535,10 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.211,92 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.521,51 C
SALARIOS A PAGAR	1.004,54 C
PRO LABORE A PAGAR	3.516,97 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	690,41 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :R\$ 227.322,43 (Duzentos e Vinte e Sete Mil e Trezentos e Vinte e Dois Reais e Quarenta e Três Centavos)

CHAPADINHA/MA, 07 de abril de 2021

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SESP/MA
C.R.C. :MA-13242

ALCILENE DE SOUSA TELES
EMPRESARIO
C.P.F. :892.344.053-15
R.G. :042912202011-2 SSP/MA

BALANÇO PATRIMONIAL**A DE S TELES ME**

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 19 A CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 05.831.939/0001-11

Local de Registro : JUCEMA

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Inscrição Estadual : 122085620

Data de Registro : 17/07/2003

Número de Registro: 21101330259

Folha: 72

INSS A RECOLHER	574,51 C
FGTS A RECOLHER	115,90 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.387,43 C
IMPOSTOS A RECOLHER	2.387,43 C
ICMS A RECOLHER	18,70 C
DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.165,50 C
IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	203,23 C
PATRIMONIO LIQUIDO	110.187,98 C
CAPITAL SOCIAL	80.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	80.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	80.000,00 C
LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	30.187,98 C
LUCRO NO EXERCÍCIO	30.187,98 C
LUCRO NO PERÍODO	30.187,98 C
TOTAL DO PASSIVO ==>	227.322,43 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de : R\$ 227.322,43 (Duzentos e Vinte e Sete Mil e Trezentos e Vinte e Dois Reais e Quarenta e Três Centavos)

CHAPADINHA/MA, 07 de abril de 2021

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SESP/MA
C.R.C. :MA-13242

ALCILENE DE SOUSA TELES
EMPRESARIO
C.P.F. :892.344.053-15
R.G. :042912202011-2 SSP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**A DE S TELES ME**

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 19 A CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 05.831.939/0001-11

Inscrição Estadual: 122085620

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21101330259

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 73

Receita Bruta de vendas e/ou serviços**RECEITAS DE VENDAS****VENDAS DE MERCADORIAS**

489.808,65

489.808,65

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

489.808,65

(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos**CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS****CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)**

330.987,28

330.987,28

(=) Lucro Bruto

158.821,37

(-) Despesas Operacionais**DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA****SALARIOS**

18.011,30

FERIAS

1.433,51

13º SALARIO

1.481,74

FGTS

1.705,13

INSS

6.248,47

PRO-LABORE

35.049,30

RESCISÃO DE CONTRATO

2.154,29

MULTA RESCISÓRIA

1.216,12

67.299,86

DESPESAS ADMINISTRATIVAS**ENERGIA ELETRICA**

12.068,91

HONORARIOS CONTABEIS

7.893,86

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

4.066,52

AGUA E ESGOTO

1.636,18

25.665,47

DESPESAS TRIBUTARIAS**ICMS**

827,22

IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

1.206,63

DAS SIMPLES NACIONAL

30.380,14

32.413,99

DESPESAS GERAIS**MATERIAL DE LIMPEZA**

1.140,12

MATERIAL DE ESCRITORIO

2.113,95

3.254,07

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

30.187,98

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

30.187,98

CHAPADINHA / MA, 07 de abril de 2021

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SESP/MA

C.R.C. :MA-13242

ALCILENE DE SOUSA TELES

EMPRESARIO

C.P.F. :892.344.053-15

R.G. :042912202011-2 SSP/MA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 74 de 78

A DE S TELES ME

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 19 A - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 05.831.939/0001-11

I.E.: 122085620

Local de Registro: JUCEMA

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Nº do Registro: 21101330259

FOLHA : 0074

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{227.322,43}{227.322,43} \quad \text{ILG : } 1$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{227.322,43}{227.322,43} \quad \text{ILC : } 1$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{48.907,14}{227.322,43} \quad \text{ILS : } 0,21514$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{4.993,29}{227.322,43} \quad \text{ILI : } 0,02197$$

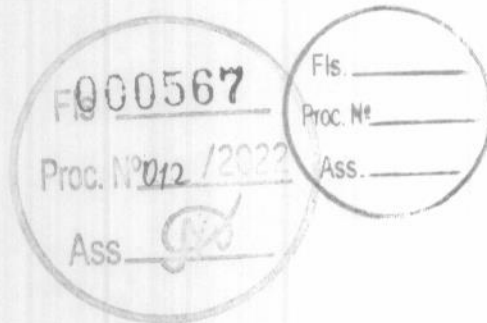
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{227.322,43}{227.322,43} \quad \text{ISG : } 1$$

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. : 009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SESP/MA
C.R.C. : 13242

ALCILENE DE SOUSA TELES
EMPRESARIO
C.P.F. : 892.344.053-15
R.G. : 042912202011-2 SSP/MA



A DE S TELES ME

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 19 A - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 05.831.939/0001-11

I.E.: 122085620

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21101330259

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 0075

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

IEG =	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}}$	IEG =	$\frac{227.322,43}{227.322,43}$	IEG :	1
-------	--	-------	---------------------------------	-------	---

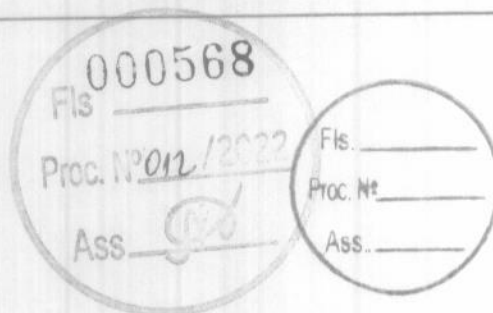
ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

ICT =	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	ICT =	$\frac{227.322,43}{110.187,98}$	ICT :	2,06304
-------	---	-------	---------------------------------	-------	---------

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

IGI =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IGI =	$\frac{43.913,85}{110.187,98}$	IGI :	0,39854
-------	--	-------	--------------------------------	-------	---------



FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SESP/MA
C.R.C. :13242

ALCILENE DE SOUSA TELES
EMPRESARIO
C.P.F. :892.344.053-15
R.G. :042912202011-2 SSP/MA

TERMO DE ENCERRAMENTO**LIVRO DIÁRIO**

Nº de Ordem 3

Contém este livro 77 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 77 e serviu de Livro Diário nº 3, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : A DE S TELES ME
Endereço : RUA ESTUDABTE BERNARDO MARTINS, 19 A
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21101330259

Arquivado em 17/07/2003

Inscrição Estadual nº 122085620
C.N.P.J. nº 05.831.939/0001-11

000569

Fis

Proc. Nº 012/2022

Ass. 

Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

Chapadinha/MA, 31 de Dezembro de 2020

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 009.741.123-05
R.G. : 20035092002-2 SESP/MA
C.R.C.: MA-13242

ALCILENE DE SOUSA TELES
EMPRESARIO
C.P.F.: 892.344.053-15
R.G.: 042912202011-2 SSP/MA





MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 78 de 78

ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa A. DE S. TELES-ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00974112305	FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
89234405315	ALCILENE DE SOUSA TELES



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/04/2021 17:03:31 SOB Nº
20210509414.
PROTOCOLO: 210509414 DE 12/04/2021. NIRE: 21101330259.
A. DE S. TELES-ME

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/04/2021

3



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

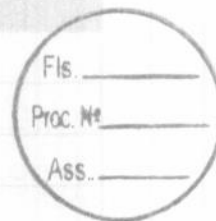
JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12102492199 em 13/04/2021, protocolo 210509414. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: A. DE S. TELES-ME
Número de Registro: 21101330259
CNPJ: 05831939000111
Município: Chapadinha



Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 3
Período de Escrituração: 01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00974112305	FRANCISCO DE SOUSA MONTELES	MA013242
89234405315	ALCILENE DE SOUSA TELES	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/04/2021 17:03:36 SOB Nº 20210509414.
PROTOCOLO: 210509414 DE 12/04/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102492199. NIRE: 21101330259.
A. DE S. TELES-ME

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/04/2021

m

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

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2022/00000823
Nome: FRANCISCO DE SOUSA MONTELES CPF: 009.741.123-05
CRC/UF n.º MA-013242/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 07/06/2022
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIÁRIO
Nº 006 / Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 009.741.123-05 Controle : 2236.2550.2863.2863

000572

Fls. _____

89

Proc. Nº 012/2022

Ass. _____

Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que A. DE S. TELES-ME encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2201831889	
NIRE 21101330259 CNPJ 05.831.939/0001-11		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, Nº 19A, xxxxx, CENTRO - Chapadinha/MA - CEP 65500-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20210476990	07/04/2021	BALANCO
223	20210095830	03/02/2021	BALANCO
002	20200356992	21/05/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20191230251	20/11/2019	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20191226971	19/11/2019	BALANCO
002	20191219568	18/11/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20110598709	26/09/2011	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20080031340	28/03/2008	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
301	20030206464	17/07/2003	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA JA CONSTITUIDA
080	21101330259	17/07/2003	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/03/2022, às 09:26:29 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código N3L3OK1V.

MAC2201831889

LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário(a) Geral

000574

Proc. Nº 012 / 2022

Ass. 

Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: A. DE S. TELES-ME		Protocolo: MAC2201831846	
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21101330259	CNPJ 05.831.939/0001-11	Arquivamento do Ato de Inscrição 17/07/2003	Início de Atividade 14/07/2003
Endereço Completo Rua ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, Nº 19A, CENTRO-Chapadinha/MA- CEP65500-000			
Objeto 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4722-9/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4721-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4763-6/03 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4744-0/99 - 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 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 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4635-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL 8291-1/00 - ATIVIDADES DE COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS 8219-9/99 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, (OS SERVICOS DE PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, COLOCACAO DE SELOS E DESPACHO DE CORRESPONDENCIA, INCLUSIVE DE MATERIAL DE PUBLICIDADE) 7319-0/02 - PROMOCAO DE VENDAS			
Capital R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	
Último Arquivamento Data 07/04/2021	Número 20210476990	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: ALCILENE DE SOUSA TELES			
Identidade: 0429122020112		CPF: 892.344.053-15	
Estado civil: CASADO(A)		Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/03/2022, às 09:24:42 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 55D6XPEC.

MAC2201831846

LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário Geral

MERCADINHO MAYTHÁ
R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS
CNPJ: 05.831.939/0001-11
CHAPADINHA- MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA
ANEXO I

TERMO DE OPÇÃO PELO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO

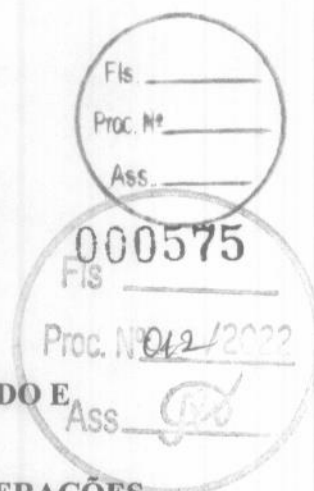
INSTITUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E ALTERAÇÕES

EU, ALCILENE DE SOUSA TELES, CPF Nº 892344053-15, IDENTIDADE Nº. 892344053-15, EXPEDIDA PELO (A) SSP/MA, NA FORMA DE REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA A. DE S. TELES – ME, CNPJ Nº 05.831.939/0001-11, DECLARO PARA FINS DE COMPROVAÇÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, QUE NÃO INCIDIMOS NAS VEDAÇÕES IMPOSTAS NO § 4º E QUE ATENDEMOS ÀS EXIGÊNCIAS DOS INCISOS I E II, TUDO DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E ALTERAÇÕES, E QUE CONSEQUENTEMENTE A NOSSA EMPRESA É CONSIDERADA COMO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI OU MICROEMPRESA – ME OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

CHAPADINHA/MA, 24 de MARÇO de 2022.

Alcilene de Sousa Teles

A. DE S. TELES – ME
CNPJ: 05.831.939/0001-11
ALCILENE DE SOUSA TELES
CIC nº 042912202011-2
CPF nº 892344053-15
SÓCIA ADMINISTRADORA

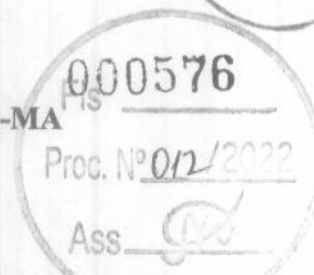




MERCADINHO MAYTHÁ
R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS
CNPJ: 05.831.939/0001-11
CHAPADINHA- MA



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA
ANEXO II



DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, CONCORDANCIA E SUJEIÇÃO AO EDITAL

A empresa abaixo relacionada, por seu representante legal indicado, declara que é ciente, concorda e se sujeita as condições contidas no edital do processo eletrônico mencionado acima, acatando assim integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto a qualificação apenas das proponentes que tenham atendido as condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.

CHAPADINHA/MA, 24 de MARÇO de 2022.

REPRESENTAÇÃO LEGAL:

ALCILENE DE SOUSA TELES

CARGO: SÓCIA-ADMINISTRADORA

RG e CPF(MF): RG nº 042912202011-2 e do CPF nº 892344053-15

ASSINATURA:

Alcilene de Sousa Teles

A. DE S. TELES – ME
CNPJ: 05.831.939/0001-11
ALCILENE DE SOUSA TELES
CIC nº 042912202011-2
CPF nº 892344053-15
SÓCIA ADMINISTRADORA





MERCADINHO MAYTHÁ
R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS
CNPJ: 05.831.939/0001-11
CHAPADINHA- MA



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA
ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa abaixo relacionada, por seu representante legal indicado, declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitação através dos documentos de habilitação que estão em conformidade com as exigências editalícias.

CHAPADINHA/MA, 24 de MARÇO de 2022.

REPRESENTAÇÃO LEGAL:

ALCILENE DE SOUSA TELES

CARGO: SÓCIA-ADMINISTRADORA

RG e CPF(MF): RG nº 042912202011-2 e do CPF nº 892344053-15

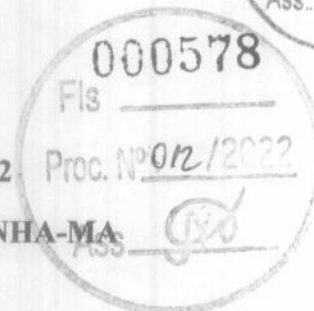
ASSINATURA:

Alcilene de Sousa Teles

A. DE S. TELES – ME
CNPJ: 05.831.939/0001-11
ALCILENE DE SOUSA TELES
CIC nº 042912202011-2
CPF nº 892344053-15
SÓCIA ADMINISTRADORA



MERCADINHO MAYTHÁ
R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS
CNPJ: 05.831.939/0001-11
CHAPADINHA- MA



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA
ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPETITIVOS

A empresa abaixo relacionada, por seu representante legal indicado, declara inexistir fatos impeditivos para a habilitação no certame e está ciente de declarar ocorrências posteriores.

CHAPADINHA/MA, 24 de MARÇO de 2022.

REPRESENTAÇÃO LEGAL:

ALCILENE DE SOUSA TELES

CARGO: SÓCIA-ADMINISTRADORA

RG e CPF(MF): RG nº 042912202011-2 e do CPF nº 892344053-15

ASSINATURA:

A. DE S. TELES – ME
CNPJ: 05.831.939/0001-11
ALCILENE DE SOUSA TELES
CIC nº 042912202011-2
CPF nº 892344053-15
SÓCIA ADMINISTRADORA



MERCADINHO MAYTHÁ
R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS
CNPJ: 05.831.939/0001-11
CHAPADINHA- MA

Fis. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

000579
Fis. _____
Proc. Nº 012/2022
Ass. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

ANEXO V

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO
INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A . DE S. TELES – ME, CNPJ Nº 05.831.939/0001-11, sediada em R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, CEP Nº 65500-000, DA CRUZ, CHAPADINHA/MA, por intermédio de seu representante legal Sr(a) ALCILENE DE SOUSA TELES, portador(a) da Carteira de Identidade nº 042912202011-2 e do CPF nº 892344053-15, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

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

CHAPADINHA/MA, 24 de MARÇO de 2022.

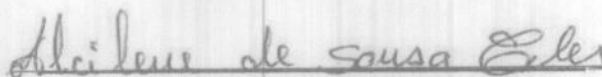
REPRESENTAÇÃO LEGAL:

ALCILENE DE SOUSA TELES

CARGO: SÓCIA-ADMINISTRADORA

RG e CPF(MF): RG nº 042912202011-2 e do CPF nº 892344053-15

ASSINATURA:

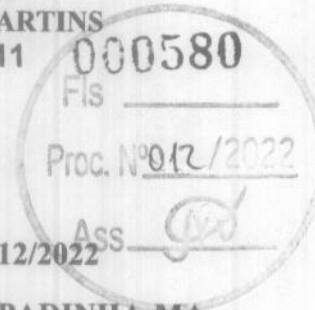


A. DE S. TELES – ME
CNPJ: 05.831.939/0001-11
ALCILENE DE SOUSA TELES
CIC nº 042912202011-2
CPF nº 892344053-15
SÓCIA ADMINISTRADORA





MERCADINHO MAYTHÁ
R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS
CNPJ: 05.831.939/0001-11
CHAPADINHA- MA



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA
ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A . DE S. TELES – ME, CNPJ Nº 05.831.939/0001-11, sediada em R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, CEP Nº 65500-000, DA CRUZ, CHAPADINHA/MA, por intermédio de seu representante legal Sr(a) ALCILENE DE SOUSA TELES, portador(a) da Carteira de Identidade nº 042912202011-2 e do CPF nº 892344053-15, doravante denominada licitante, Edital do Pregão Eletrônico Nº 012/2022, declara sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

A proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital do Pregão Eletrônico Nº 012/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital do Pregão Eletrônico Nº 012/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital do Pregão Eletrônico Nº 012/2022 quanto a participar ou não da referida licitação;

Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital do Pregão Eletrônico Nº 012/2022 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer integrante da PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA antes da abertura oficial das propostas; e

Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

CHAPADINHA/MA, 24 de MARÇO de 2022.

A. DE S. TELES – ME
CNPJ: 05.831.939/0001-11
ALCILENE DE SOUSA TELES
CIC nº 042912202011-2
CPF nº 892344053



MERCADINHO MAYTHÁ
R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS
CNPJ: 05.831.939/0001-11
CHAPADINHA- MA

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

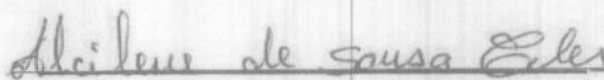
000581
Fls. _____
Proc. Nº 012/2022
Ass. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA
ANEXO VIII

**DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI VÍNCULO NO QUADRO SOCIETÁRIO
OU EMPREGATÍCIO COM A PREFEITURA**

A empresa **A. DE S. TELES – ME**, CNPJ Nº 05.831.939/0001-11, , situada à R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, CEP Nº 65500-000, DA CRUZ, CHAPADINHA/MA, para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, DECLARA, sob as penas da Lei, que os integrantes do seu quadro societário não possui(em) qualquer tipo de vínculo empregatício (servidor efetivo, comissionado ou contratado) com a PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADINHA- MA e com as demais Unidades Jurisdicionadas do Município.

CHAPADINHA/MA, 24 de MARÇO de 2022.



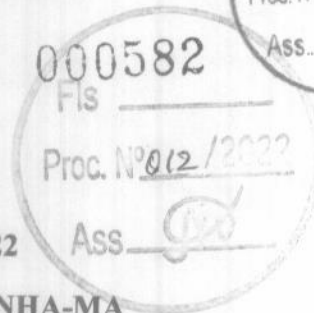
A. DE S. TELES – ME
CNPJ: 05.831.939/0001-11
ALCILENE DE SOUSA TELES
CIC nº 042912202011-2
CPF nº 892344053







MERCADINHO MAYTHÁ
R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS
CNPJ: 05.831.939/0001-11
CHAPADINHA- MA



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA
ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE ENTREGA DO PRODUTO
DIRETAMENTE NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA

A empresa abaixo relacionada, por seu representante legal indicado, declara que caso seja vencedora do certame, entregará o objeto licitado diretamente no Município de Chapadinda-Ma, sem custos adicionais e independentemente da quantidade solicitada em cada ordem de fornecimento.

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o edital e que se submete a todos os seus termos.

CHAPADINHA/MA, 24 de MARÇO de 2022.

REPRESENTAÇÃO LEGAL:

ALCILENE DE SOUSA TELES

CARGO: SÓCIA-ADMINISTRADORA

RG e CPF(MF): RG nº 042912202011-2 e do CPF nº 892344053-15

ASSINATURA:

A. DE S. TELES – ME
CNPJ: 05.831.939/0001-11
ALCILENE DE SOUSA TELES
CIC nº 042912202011-2
CPF nº 892344053-15
SÓCIA ADMINISTRADORA



MERCADINHO MAYTHÁ
R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS
CNPJ: 05.831.939/0001-11
CHAPADINHA- MA

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

000583
Fls. _____
Proc. Nº 012/2022
Ass. _____

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

ANEXO VII

**DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EMPREGADOS EM TRABALHO
DEGRADANTE OU FORÇADO**

A . DE S. TELES – ME, CNPJ Nº 05.831.939/0001-11, sediada em R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, NÚMERO 235, CEP Nº 65500-000, DA CRUZ, CHAPADINHA/MA, por intermédio de seu representante legal Sr(a) ALCILENE DE SOUSA TELES, portador(a) da Carteira de Identidade nº 042912202011-2 e do CPF nº 892344053-15, doravante denominada licitante, declara que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o dispositivo nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso 5º da constituição federal.

CHAPADINHA/MA, 24 de MARÇO de 2022.

Alcilene de Sousa Teles

A. DE S. TELES – ME
CNPJ: 05.831.939/0001-11
ALCILENE DE SOUSA TELES
CIC nº 042912202011-2
CPF nº 892344053

(Handwritten mark)

(Large handwritten mark)

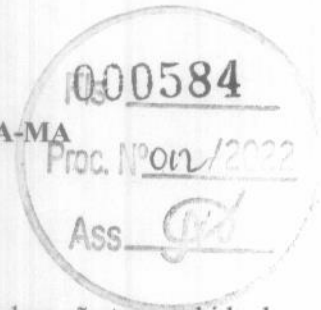
(Small handwritten mark)



MERCADINHO MAYTHÁ
R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS
CNPJ: 05.831.939/0001-11
CHAPADINHA- MA



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA
ANEXO X
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE



A empresa abaixo relacionada, por seu representante legal indicado, declara não ter recebido do município de Chapadinha- MA ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, âmbito Federal, Estadual ou 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.

CHAPADINHA/MA, 24 de MARÇO de 2022

REPRESENTAÇÃO LEGAL:
ALCILENE DE SOUSA TELES

CARGO: SÓCIA-ADMINISTRADORA

RG e CPF(MF): RG nº 042912202011-2 e do CPF nº 892344053-15

ASSINATURA:

Alcilene de Sousa Teles

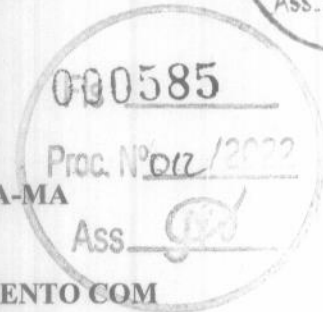
A. DE S. TELES – ME
CNPJ: 05.831.939/0001-11
ALCILENE DE SOUSA TELES
CIC nº 042912202011-2
CPF nº 892344053-15
SÓCIA ADMINISTRADORA



MERCADINHO MAYTHÁ
R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS
CNPJ: 05.831.939/0001-11
CHAPADINHA- MA



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA
ANEXO XI



DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO COM
GEOREFERENCIAMENTO

A DE S TELES, inscrito no CNPJ: 05.831.939/0001-11, localizado na Rua Estudante Bernardo Martins, nº 31, Chapadinha- Maranhão Cep: 65.5000-000, próximo ao mercado municipal de chapadinha com o seguinte contato: 3471-2195, está localizado nos seguintes pontos: Latitude : -3.7382135; Longitude: -43.3561526,20.



CHAPADINHA/MA, 24 de março de 2022.

ASSINATURA:

Alcilene de Sousa Teles

A. DE S. TELES – ME
B. CNPJ: 05.831.939/0001-11
ALCILENE DE SOUSA TELES
CIC nº 042912202011-2
CPF nº 892344053-15
SÓCIA ADMINISTRADORA

[Handwritten signature and large flourish]



MERCADINHO MAYTHÁ
R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS
CNPJ: 11.991.799/0001-41
CHAPADINHA- MA

ANEXO I – PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0965/2022-SEMED
SESSÃO PÚBLICA: 24/03/2022, ÀS 14:00 (DUAS HORAS).
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA -MA

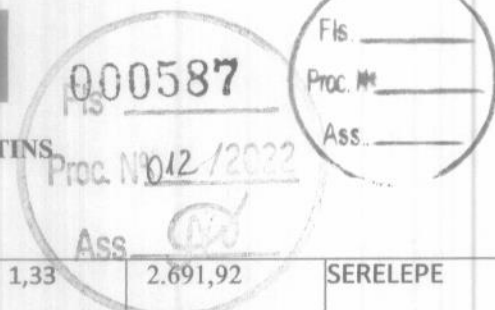
IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:

NOME DE FANTASIA: MAYTHA NEGOCIOS	
RAZÃO SOCIAL: A. DE S. TELES	
CNPJ: 05.831.939/0001-11	
INSC. EST.: 122085620	
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (x) NÃO()	
ENDEREÇO: RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31	
BAIRRO: DA CRUZ	CIDADE: CHAPADINHA/MA
CEP: 65.500-000	E-MAIL: rodrigo_teles15@hotmail.com
TELEFONE: (98)3471-2195	FAX: ***
CONTATO DA LICITANTE:	TELEFONE: (98) 99112-8777 /99168-4545
BANCO DA LICITANTE: SICOOB	CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: CONTA CORRENTE: 6632-0
Nº DA AGÊNCIA: 4436	

ITEM	KIT DESCRI ÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNI.	TOTAL	MARCA
01	Caderno brochura 48 folhas	Und.	2.564	0,50	1.282,00	CREDEAL
02	Borracha ponteira	Und.	2.564	0,30	769,20	BORRACHA PONTA BRANCA
03	Lápis preto nº 02	Und.	2.564	0,30	769,20	LEO&LEO
04	Lápis de cor cx c/ 12 unidades. tam. pequeno	Und.	1.282	1,33	1.705,06	SERELEPE
05	Giz de cera cx c/ 12 unidades , tam. pequeno	Und.	1.282	2,40	3.076,80	ACRILEX
06	Apontador	Und	1.282	0,25	320,50	LEO&LEO
07	Mochila personalizada com logo do município	Und.	1.282	149,00	191.018,00	CONWAY
SUBTOTAL				R\$ 198.171,56		
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNI.	TOTAL	MARCA
01	Caderno brochura 48 folhas	Und.	4.048	0,50	2.024,00	CREDEAL
02	Borracha ponteira	Und.	4.048	0,30	1.214,40	BORRACHA PONTA BRANCA
03	Lápis preto nº 02	Und.	4.048	0,30	1.214,40	LEO&LEO



MERCADINHO MAYTHÁ
R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS
CNPJ: 11.991.799/0001-41
CHAPADINHA- MA



04	Lápis de cor cx c/ 12 unidades. tam. Pequeno	Und.	2.024	1,33	2.691,92	SERELEPE
05	Giz de cera cx c/ 12 unidades . tam. pequeno	Und.	2.024	2,40	4.857,60	ACRILEX
06	Apontador	Und	2.024	0,25	506,00	LEO&LEO
07	Mochila personalizada com logo do município	Und.	2.024	149,00	301.576,00	CONVAY
SUBTOTAL					R\$ 314.156,32	

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNI.	TOTAL	MARCA
01	Caderno brochura 48 folhas	Und.	12.572	0,50	6.286,00	CREDEAL
02	Borracha ponteira	Und.	12.572	0,30	3.771,60	BORRACHA PONTA BRANCA
03	Lápis reto nº 02	Und.	12.572	0,30	3.771,60	LEO&LEO
04	Lápis de cor cx c/ 12 unidades, tam. pequeno	Und.	12.572	1,33	16.720,76	SERELEPE
05	Giz de cera cx c/ 12 unidades , tam. pequeno	Und.	6.286	2,40	15.086,40	ACRILEX
06.	Apontador	Und	6.286	0,25	1.571,50	LEO&LEO
07	Mochila personalizada com logo do município	Und.	6.286	149,00	936.614,00	CONVAY
SUBTOTAL					R\$ 983.821,50	

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNI.	TOTAL	MARCA
01	Caderno corte de arame com 10 matérias	Und.	12.492	4,89	61.085,88	STUDIO
02	Borracha ponteira	Und.	12.492	0,30	3.747,60	BORRACHA PONTA BRANCA
03	Lápis preto nº 02	Und.	12.492	0,30	3.474,60	LEO&LEO
04	Caneta esferográfica cor azul	Und.	12.492	0,38	4.746,96	COMPACTOR ECONOMICO
05	Apontador	Und.	6.246	0,25	1.561,50	LEO&LEO
SUBTOTAL					R\$ 74.616,54	

KIT ALUNO — EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTO						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNI.	TOTAL	MARCA
01	Caderno corte de arame com 10 matérias	Und.	2.444	4,89	11.951,16	STUDIO
02	Borracha ponteira	Und.	2.888	0,30	866,40	BORRACHA PONTA BRANCA
03	Lápis preto nº 02	Und.	4.888	0,30	1.466,40	LEO&LEO
04	Caneta esferográfica, cor azul	Und.	4.888	0,38	1.857,44	COMPACTOR ECONOMICO
05	Apontador	Und.	2.444	0,25	611,00	LEO&LEO
SUBTOTAL					R\$ 16.752,40	
VALOR TOTAL					R\$ 1.587.911,00	

VALOR TOTAL: R\$ 1.587.911,00 (um milhão quinhentos e oitenta e sete mil novecentos e onze reais)

A EMPRESA: A. DE S. TELES DECLARA QUE:



MERCADINHO MAYTHÁ
R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS
CNPJ: 11.991.799/0001-41
CHAPADINHA- MA



1 - ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

2 - VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.

3 - PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

4 - QUE **NÃO POSSUI** COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA**, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

5 - QUE O PRAZO DE INÍCIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE, O PRAZO MÁXIMO SERÁ DE 2 DIAS CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO.

CHAPADINHA/MA, 24 DE MARÇO DE 2022.

Alcilene de Sousa Teles

A. DE S. TELES – ME
CNPJ: 05.831.939/0001-11
ALCILENE DE SOUSA TELES
CIC nº 042912202011-2
CPF nº 892344053-15
SÓCIA ADMINISTRADORA



[Handwritten signature]

3

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 05.831.939/0001-11

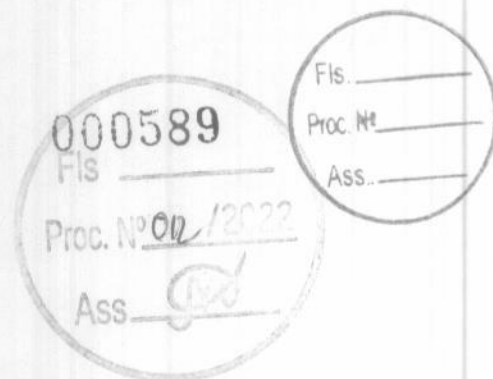
Código de Controle: 1786.B9C2.8C0C.E340

Data da Emissão: 10/01/2022

Hora da Emissão: 16:24:11

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 10/01/2022, com validade até 09/07/2022.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

000590

Fls _____

Proc. Nº 012 / 2022

Ass. [assinatura]

Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

20

[assinatura]

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

000591
Fls. _____
Proc. Nº 012 / 2022
Ass. *[assinatura]*

[assinatura]

Fls. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidade,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

000592
 Proc. Nº 011/2022
 Ass. *[Assinatura]*

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.831.939/0001-11 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/07/2003
NOME EMPRESARIAL A. DE S. TELES		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MAYTHA NEGOCIOS		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.61-0-03 - 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 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 73.19-0-02 - Promoção de vendas 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R ESTUDANTE BERNARDO MARTINS	NÚMERO 19A	COMPLEMENTO *****
CEP 65.500-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CHAPADINHA
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO RODRIGO_TELES15@HOTMAIL.COM		TELEFONE (98) 3471-2195/ (98) 9112-8777
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/05/2004
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 25/03/2022 às 15:27:09 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

Autenticidade de documentos

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios
ImplantadosConsultar
Informações

Notificações



DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

200356992

Data do Protocolo:

21/05/2020

Número de Registro:

21101330259

Arquivamento:

20200356992

Empresa:

A. DE S. TELES-ME

Documento(s):

Requerimento do Empresário

Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

000593

Fls. _____

Proc. Nº 000593/2022

Ass. _____

< Voltar



(98) 2106-8500 Ver mais

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luis - MA, 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

SEINC JUCEMA GOVERNO DO
MARANHÃOFAMEN
MUNICIPALISMO EM FOCO

Autenticidade de documentos

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios
ImplantadosConsultar
Informações

Notificações



DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 191219568

Data do Protocolo:

 18/11/2019

Número de Registro:

 21101330259

Arquivamento:

 20191219568

Empresa:

 A. DE S. TELES-ME

Documento(s):

 Requerimento do Empresário

< Voltar

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

000594
Fls. _____
Proc. Nº 012 / 2022
Ass. 



(98) 2106-8500 Ver mais

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

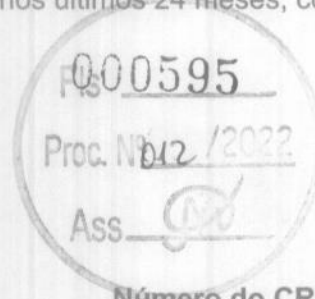


Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 05.831.939/0001-11

Razão social: A DE S TELES



Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
21/03/2022	21/03/2022 a 19/04/2022	2022032100344777113807
03/03/2022	02/03/2022 a 31/03/2022	2022030200213927085414
11/02/2022	11/02/2022 a 12/03/2022	2022021100462912803942
23/01/2022	23/01/2022 a 21/02/2022	2022012301023919432173
01/01/2022	01/01/2022 a 30/01/2022	2022010100531316318616
13/12/2021	13/12/2021 a 11/01/2022	2021121300501465073411
24/11/2021	24/11/2021 a 23/12/2021	2021112401043381178844
05/11/2021	05/11/2021 a 04/12/2021	2021110501002039173053
17/10/2021	17/10/2021 a 15/11/2021	2021101700414266431098
28/09/2021	28/09/2021 a 27/10/2021	2021092801090737527480
09/09/2021	09/09/2021 a 08/10/2021	2021090900594603509850
21/08/2021	21/08/2021 a 19/09/2021	2021082101425301060508
02/08/2021	02/08/2021 a 31/08/2021	2021080200510793347750
15/04/2021	15/04/2021 a 12/08/2021	2021041501182755637406
27/03/2021	27/03/2021 a 25/04/2021	2021032701295508922950
08/03/2021	08/03/2021 a 06/04/2021	2021030800402035472141
17/02/2021	17/02/2021 a 18/03/2021	2021021701004717367923
29/01/2021	29/01/2021 a 27/02/2021	2021012901262121522323
10/01/2021	10/01/2021 a 08/02/2021	2021011003094174357069
22/12/2020	22/12/2020 a 20/01/2021	2020122202153034080656
03/12/2020	03/12/2020 a 01/01/2021	2020120301511166850150
14/11/2020	14/11/2020 a 13/12/2020	2020111401340970132371
26/10/2020	26/10/2020 a 24/11/2020	2020102602510657298457
07/10/2020	07/10/2020 a 05/11/2020	2020100703130666674884
18/09/2020	18/09/2020 a 17/10/2020	2020091802092994076129
30/08/2020	30/08/2020 a 28/09/2020	2020083002261591862395
11/08/2020	11/08/2020 a 09/09/2020	2020081102180274849990
23/07/2020	23/07/2020 a 21/08/2020	2020072302132306790641
04/07/2020	04/07/2020 a 02/08/2020	2020070402202038466561

000596
Fls. _____
Proc. Nº 012 / 2022
Ass. [Signature]

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

[Signature]

**Estado do
Maranhão Certidão Negativa de Débito**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 026994/22
Data de Validade: 30/06/2022
Data de Emissão: 02/03/2022 10:21:04
Inscrição Estadual: 122085620
CPF/CNPJ: 05831939000111
Razão Social: A DE STELES

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

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

FIS 000597

Proc. Nº 02/2022

Ass.

**Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 014014/22

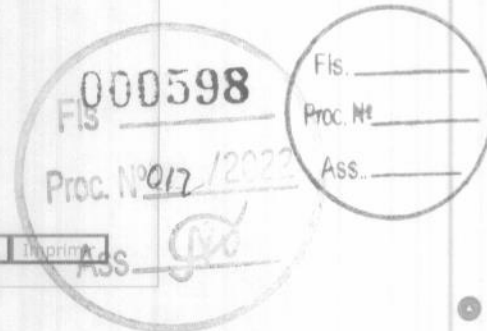
Data de Validade: 30/06/2022

Data de Emissão: 02/03/2022 10:15:53

Inscrição Estadual: 122085620

CPF/CNPJ: 05831939000111

Razão Social: A DE STELES



Nova Consulta Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

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

Nome: A. DE S. TELES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.831.939/0001-11

Certidão nº: 2782580/2022

Expedição: 24/01/2022, às 09:40:04

Validade: 23/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A. DE S. TELES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.831.939/0001-11**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Autenticidade de documentos

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios
ImplantadosConsultar
Informações

Notificações



DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

210476990

Data do Protocolo:

07/04/2021

Número de Registro:

21101330259

Arquivamento:

20210476990

Empresa:

A. DE S. TELES-ME

Documento(s):

Balanço

000600

Fls.

Proc. Nº 012 / 2022

Ass.

Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

< Voltar



(98) 2106-8500 Ver mais

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luis - MA, 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Autenticidade de Livros

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios
ImplantadosConsultar
InformaçõesNotificações 

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 210509414

Data do Protocolo:

 25/03/2022

Número de Registro:

 21101330259

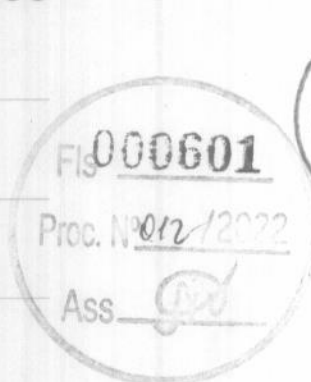
Empresa:

 A. DE S. TELES-ME

Documento(s):

 Termo de Autenticação

< Voltar



(98) 2106-8500 Ver mais

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

SEINC JUCEMA | GOVERNO DO
MARANHÃO **FAMEN**
MUNICIPALISMO EM FOCUS



SÃO LUÍS 25.03.2022

Consulta certidão eletrônica:**DHP Nº MA/2022/00000823 É VÁLIDA**

Impressão : 09/03/2022

Validade : 07/06/2022

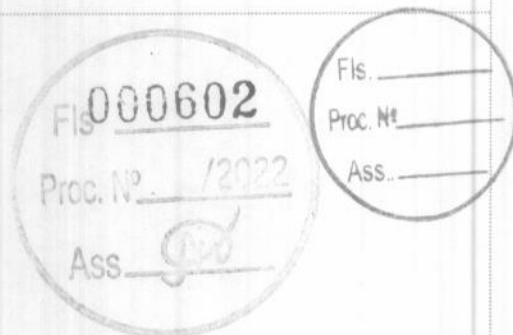
Profissional :

Nome : FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

Número Registro CRC : MA-013242/O - TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CPF : 009.741.123-05

Finalidade : LIVRO DIÁRIO

Consultado em 25 de março de 2022 .[Sair](#)

CONSULTA CERTIDÃO ONLINE

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO

000603

Fls. _____

Fls. _____

Proc. Nº 012/2022

Proc. Nº _____

Ass. _____

Ass. _____

NIRE 21101330259
CNPJ 05.831.939/0001-11

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Endereço Completo ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, Nº 19A, xxxxx, CENTRO -
Chapadinha/MA - CEP 65500-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20210476990	07/04/2021	BALANCO
223	20210095830	03/02/2021	BALANCO
002	20200356992	21/05/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20191230251	20/11/2019	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20191226971	19/11/2019	BALANCO
002	20191219568	18/11/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20110598709	26/09/2011	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20080031340	28/03/2008	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
301	20030206464	17/07/2003	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA JA CONSTITUIDA
080	21101330259	17/07/2003	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/03/2022, às 09:26:29 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **N3L3OK1V**.



MAC2201831889

LARISSA ROCHA DA SILVA

Secretário(a) Geral

CONSULTA CERTIDÃO ONLINE

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO

000604

Fis. _____

Proc. Nº 012/2022

Ass. 

Fis. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____





[Handwritten signature]

23

NIRE (Sede) 21101330259	CNPJ 05.831.939/0001-11	Arquivamento do Ato de Inscrição 17/07/2003	Início de Atividade 14/07/2003
Endereço Completo Rua ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, Nº 19A, CENTRO-Chapadinha/MA- CEP65500-000			Fls. _____ Proc. Nº _____ Ass. _____
Objeto 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4722-9/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4721-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4763-6/03 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4744-0/99 - 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 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4763-6/03 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS 4772-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4635-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL 8291-1/00 - ATIVIDADES DE COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS 8219-9/99 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, (OS SERVICOS DE PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, COLOCACAO DE SELOS E DESPACHO DE CORRESPONDENCIA, INCLUSIVE DE MATERIAL DE PUBLICIDADE) 7319-0/02 - PROMOCAO DE VENDAS			
Capital R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)		000606 Fls. _____ Proc. Nº 012/2022 Ass. _____	Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento			Situação ATIVA
Data 07/04/2021	Número 20210476990	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Status SEM STATUS
Nome do Empresário: ALCILENE DE SOUSA TELES			
Identidade: 0429122020112		CPF: 892.344.053-15	
Estado civil: CASADO(A)		Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/03/2022, às 09:24:42 (horário de Brasília).

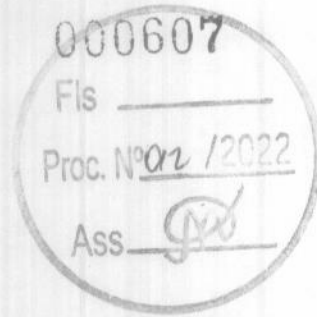
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 55D6XPEC.



MAC2201831846

LARISSA ROCHA DA SILVA

Secretário Geral



[Handwritten mark]

[Large handwritten mark]

3