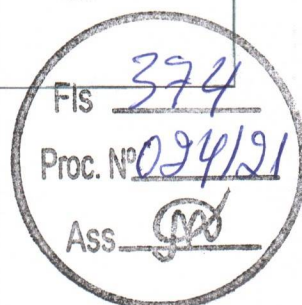




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA



AUTORIZAÇÃO

Nº 28/2021

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, ficando sob responsabilidade das autoridades sanitárias: fiscalizar, interditar, apreender, lavrar auto de infração, intimação, recebimento de denúncias/reclamações em descumprimento das normas sanitárias exigidas.

RAZÃO SOCIAL: A.P.PONTES-COMÉRCIO

CNPJ: 11.611.161/0001-38

NOME DE FANTASIA: MERCANTIL POPULAR

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

ENDEREÇO: RUA DURVAL LOPES Nº 251 CAMPO VELHO

RESP.TÉCNICO/RESP.LEGAL: AMILTON PORTELA PONTES

CPF: 236.847.123-53

VALIDADE: 23.02.2022

Rubiel Zaldivar Ochoa
Coordenador de Vigilância Sanitária

Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento
Rubiel Zaldivar Ochoa
Diretor da Vigilância Sanitária
Chapadonha - MA

Vigilância Sanitária
Secretaria Municipal de
Saúde de Chapadonha-MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Fls

375

Proc. Nº 024/21

Ass

Fls

024/21

Proc. Nº

Ass

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **A. P. PONTES-COMERCIO**, inscrita no CNPJ nº 11.611.161/0001-38, localizada na **Rua Durval Lopes, nº 251, Bairro Campo Velho - CEP: 65.500-00, Chapadinha/MA**, forneceu a esta empresa gêneros alimentícios em geral, conforme relação abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1	Açúcar - refinado especificado obtido da cana de açúcar tipo refinado, com aspecto cor cheiro próprios embalados em saco plástico atóxicos - 1kg	kg	400
2	Biscoito doce , pacote de 400 gr	pct	250
3	Biscoito salgado - especificação composição básica aromatizado artificialmente, farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada sal com extrato de malte e fermento biológico cx com 20 pct de 400 gr	pct	350
4	Café moído e torrado , Pacote de 250g	pct	350
5	Leite em pó , pacote de 200g	pct	300
6	Margarina 500g	und	80
7	Polpa de frutas - sabores diversos (Goiaba, bacuri, abacaxi)	Kg	300

Registramos, ainda, que o fornecimento dos gêneros alimentícios acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Chapadinha, 01 de Junho de 2021.

OZEAS PORTELA DA PONTE
CGC: 41.766.535/0001-55
CPF: 046822703-2

2º OFÍCIO

CARTÓRIO

COMARCA DE CHAPADINHA - SERVIDORIA EXTRA-JUDICIAL DO SEGUNDO OFÍCIO
Av. Presidente Vargas, nº 88 - Centro - São. 660.347-1070 (98157.2473)
www.cartoriojudicialchapadinhama.com.br / cartoriojudicialchapadinhama@gmail.com

Reconhecido por semelhança e firma de OZEAS PORTELA DA PONTE
Reisere Silveira da Conceição - Escrevente
Poder Judiciário - TJMA
Selo: RECFIRO20001K01M7T2XSDLCR050
Data/Hora: 13/06/2021 11:08:30. Ats: 13.17.2
Parte(s): OZEAS PORTELA DA PONTE. Total: R\$ 5.42 EMOI
R\$ 4.83 FERC R\$ 0.13 FADEP R\$ 0.18 FEMR R\$ 0.18
Consulte em: <https://selo.tjma.jus.br>



BALANÇO PATRIMONIAL**A P PONTES COMERCIO**

R DURVAL LOPES, 251 - CAMPO VELHO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 11.611.161/0001-38

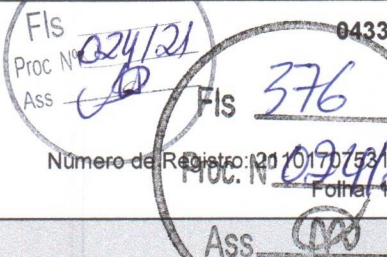
Local de Registro : JUCEMA

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Inscrição Estadual : 123265800

Data de Registro : 22/02/2010

Número de Registro: 2110170753

**ATIVO**

CIRCULANTE	141.445,78	D
DISPONIVEL	32.964,15	D
CAIXA GERAL	32.527,89	D
CAIXA	32.527,89	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	436,26	D
BANCO DO BRASIL	436,26	D
ESTOQUES	108.481,63	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	108.481,63	D
MERCADORIAS	108.481,63	D
PERMANENTE	74.934,01	D
IMOBILIZADO	74.934,01	D
IMOBILIZADO EM USO	76.301,69	D
VEICULOS	74.861,26	D
FERRAMENTAS	1.440,43	D
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.367,68	C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICUL	1.247,68	C
(-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	120,00	C

TOTAL DO ATIVO =====>**216.379,79 D****PASSIVO**

CIRCULANTE	85.682,63	C
FORNECEDORES GERAIS	10.997,19	C
FORNECEDORES	10.997,19	C
FORNECEDORES GERAIS	10.997,19	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	121,55	C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	121,55	C
INSS A RECOLHER	121,55	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.782,11	C
IMPOSTOS A RECOLHER	1.782,11	C
SIMPLES A RECOLHER	1.782,11	C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	72.781,78	C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	72.781,78	C
FINANCIAMENTOS	72.781,78	C
PATRIMONIO LIQUIDO	130.697,16	C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	C
LUCROS ACUMULADOS A DISTRIBUIR	80.697,16	C
LUCROS A DISTRIBUIR	80.697,16	C
LUCROS A DIST. SOCIO:	80.697,16	C

TOTAL DO PASSIVO =====>**216.379,79 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\$ 216.379,79 (Duzentos e Dezesseis Mil e Trezentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Nove Centavos)

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

THYERRE MENESES PORTELA
CONTADOR
C.P.F. : 608.686.053-01 RG :
C.R.C. : MA-014803

AMILTON PORTELA PONTES
EMPRESARIO
C.P.F. : 236.847.123-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**A P PONTES COMERCIO**

R DURVAL LOPES, 251 - CAMPO VELHO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 11.611.161/0001-38

Inscrição Estadual: 123265800

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 22/02/2010

Nº do Registro: 21101707531

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 2

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS

VENDAS DE MERCADORIAS

Fls

377

321.265,01

321.265,01

Proc. Nº

024/21

321.265,01

Ass

[Assinatura]

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos**

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

192.759,00

192.759,00

(=) Lucro Bruto

128.506,01

(-) Despesas Operacionais

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TELEFONE

1.157,00

ENERGIA ELETRICA

3.345,03

HONORARIOS CONTABEIS

6.000,00

SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA

2.562,40

AGUA E ESGOTO

1.440,00

PRO-LABORE

12.534,00

DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO

1.367,68

28.406,11

DESPESAS TRIBUTARIAS

SIMPLES

16.416,18

16.416,18

DESPESAS GERAIS

MENSALIDADE DE INTERNET

1.068,00

DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO

2.377,57

3.445,57

DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCARIAS

1.396,29

1.396,29

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

78.841,86

(+) Receitas Nao Operacionais

OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

BONIFICAÇÃO

1.855,30

1.855,30

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

80.697,16

CHAPADINHA / MA, 31 de Dezembro de 2020

THYERRE MENESES PORTELA

CONTADOR

C.P.F. :608.686.053-01 RG :

C.R.C. :MA-014803

AMILTON PORTELA PONTES

EMPRESARIO

C.P.F. :236.847.123-53

A P PONTES COMERCIO

R DURVAL LOPES, 251 - CAMPO VELHO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

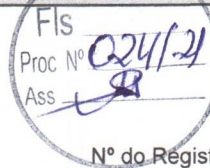
CNPJ: 11.611.161/0001-38

I.E.: 123265800

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 22/02/2010

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020



Nº do Registro: 21101707531

FOLHA : 0003

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{141.445,78}{85.682,63} \quad \text{ILG : 1,6508104384751}$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

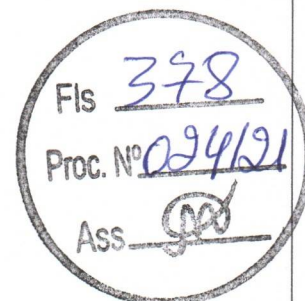
$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{141.445,78}{85.682,63} \quad \text{ILC : 1,6508104384751}$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{32.964,15}{85.682,63} \quad \text{ILS : 0,384723834924301}$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{32.964,15}{85.682,63} \quad \text{ILI : 0,384723834924304}$$



THYERRE MENESES PORTELA
CONTADOR
C.P.F. :608.686.053-01 RG :
C.R.C. :014803

AMILTON PORTELA PONTES
EMPRESARIO
C.P.F. :236.847.123-53
R.G. :262747420031

A P PONTES COMERCIO

R DURVAL LOPES, 251 - CAMPO VELHO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 11.611.161/0001-38

I.E.: 123265800

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 22/02/2010

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Fls

Proc N°

Ass

Fls

Proc. N°

Ass

N° do Registro: 21101707531

FOLHA : 0004

Proc. N°

Ass

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

IPD =	Disponível	IPD =	32.964,15	
	Ativo Circulante		141.445,78	IPD : 1,233051491532658

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

IPE =	Estoque	IPE =	108.481,63	
	Ativo Circulante		141.445,78	IPE : 1,766948508467343

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

IPAC =	Ativo Circulante	IPAC =	141.445,78	
	Ativo		216.379,79	IPAC : 1,653692195560408

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

IPC =	Fornecedores	IPC =	10.997,19	
	Ativo Circulante		141.445,78	IPC : 0777484489109537

THYERRE MENESES PORTELA
CONTADOR
C.P.F. : 608.686.053-01 RG :
C.R.C. : 014803

AMILTON PORTELA PONTES
EMPRESARIO
C.P.F. : 236.847.123-53
R.G. : 262747420031

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 5 de 9

A P PONTES COMERCIO

R DURVAL LOPES, 251 - CAMPO VELHO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 11.611.161/0001-38

I.E.: 123265800

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 22/02/2010

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Fls

Proc. N°

Ass

N° do Registro: 21101707531

FOLHA: 0005

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP = $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$ IVRP = $\frac{130.697,16}{50.000,00}$ IVRP : 2,6139432

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP = $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$ IPELP = $\frac{130.697,16}{0,00}$ IPELP : 0

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET = $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$ IPET = $\frac{130.697,16}{85.682,63}$ IPET : 1,52536354217885

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP = $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$ IPP = $\frac{130.697,16}{216.379,79}$ IPP : 0,604017408464996

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

C = $\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$ C = $\frac{13.069.716,00}{216.379,79}$ C : 60,4017408464996

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC = $\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$ IC = $\frac{7.493.401,00}{130.697,16}$ IC : 57,3340767312771

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP = $\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$ LRP = $\frac{141.445,78}{130.697,16}$ LRP : 1,08224065465539

THYERRE MENESES PORTELA
CONTADOR
C.P.F. : 608.686.053-01 RG :
C.R.C. : 014803

AMILTON PORTELA PONTES
EMPRESARIO
C.P.F. : 236.847.123-53
R.G. : 262747420031

A P PONTES COMERCIO

R DURVAL LOPES, 251 - CAMPO VELHO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 11.611.161/0001-38

I.E.: 123265800

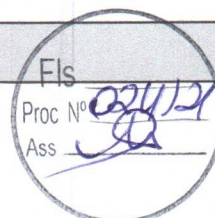
Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 22/02/2010

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Nº do Registro: 21101707531

FOLHA : 0006

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO****ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

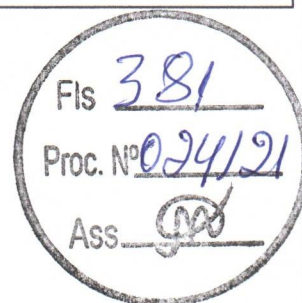
$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{85.682,63}{216.379,79} \quad \text{IEG} = 0,395982591535004$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{85.682,63}{216.379,79} \quad \text{IEC} = 0,395982591535004$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{85.682,63}{130.697,16} \quad \text{ICT} = 0,65558142196816$$



THYERRE MENESES PORTELA
CONTADOR
C.P.F. :608.686.053-01 RG :
C.R.C. :014803

AMILTON PORTELA PONTES
EMPRESARIO
C.P.F. :236.847.123-53
R.G. :262747420031

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 7 de 9

A P PONTES COMERCIO

R DURVAL LOPES, 251 - CAMPO VELHO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 11.611.161/0001-38

I.E.: 123265800

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 22/02/2010

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Fls

Proc. N°

Ass

N° do Registro: 21101707531

FIS FOLHA: 0007

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

IGA = $\frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}}$ IGA = $\frac{323.120,31}{216.379,79}$

IGA : 1,49330170807542

MARGEM OPERACIONAL

MO = $\frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}}$ MO = $\frac{0,00}{323.120,31}$

MO : 0

RENTABILIDADE DO ATIVO

RA = $\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$ RA = $\frac{0,00}{216.379,79}$

RA : 0

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RPL = $\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$ RPL = $\frac{0,00}{130.697,16}$

RPL : 0

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

IRD = $\frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}}$ IRD = $\frac{323.120,31}{242.423,15}$

IRD : 1,33287728502827

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

IIF = $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}}$ IIF = $\frac{130.697,16}{216.379,79}$

IIF : 1,604017408464996

THYERRE MENESES PORTELA
CONTADOR
C.P.F. : 608.686.053-01 RG :
C.R.C. : 014803

AMILTON PORTELA PONTES
EMPRESARIO
C.P.F. : 236.847.123-53
R.G. : 262747420031

A P PONTES COMERCIO

R DURVAL LOPES, 251 - CAMPO VELHO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 11.611.161/0001-38

I.E.: 123265800

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 22/02/2010

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Nº do Registro: 21101707531

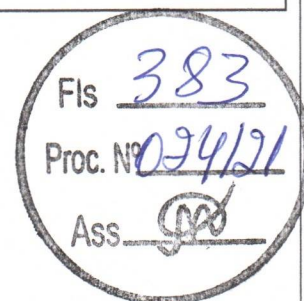
FOLHA : 0008

**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL****ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

ISG =	Ativo	ISG =	216.379,79	
	Passivo Circulante + Passivo não Circulante		85.682,63	ISG : 2,52536354217885

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

IGI =	Ativo Imobilizado	IGI =	74.934,01	
	Patrimônio Líquido		130.697,16	IGI : 1,573340767312771



THYERRE MENESES PORTELA
CONTADOR
C.P.F. : 608.686.053-01 RG :
C.R.C. : 014803

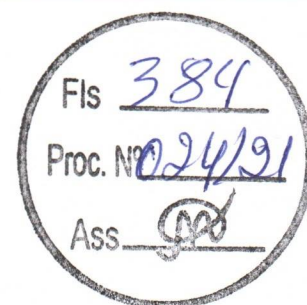
AMILTON PORTELA PONTES
EMPRESARIO
C.P.F. : 236.847.123-53
R.G. : 262747420031



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. P. PONTES - COMERCIO - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
23684712353	
60868605301	





TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 1

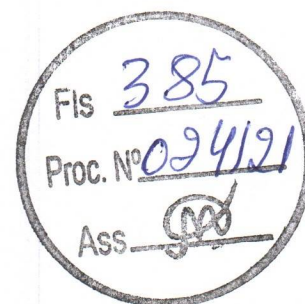
Contém este livro 738 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 738 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : A P PONTES COMERCIO
Endereço : R DURVAL LOPES, 251
Bairro : CAMPO VELHO
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21101707531

Arquivado em 22/02/2010

Inscrição Estadual nº 123265800
C.N.P.J. nº 11.611.161/0001-38



Chapadinha/MA, 01 de Janeiro de 2020

THYERRE MENESES PORTELA
Contador
C.P.F.: 608.686.053-01
R.G. :
C.R.C.: MA-014803

AMILTON PORTELA PONTES
EMPRESARIO
C.P.F.: 236.847.123-53
R.G.: 262747420031



TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 1

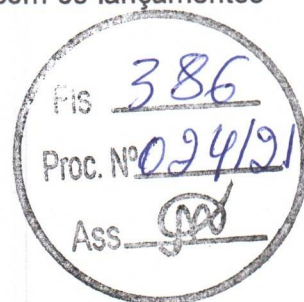
Contém este livro 738 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 738 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : A P PONTES COMERCIO
Endereço : R DURVAL LOPES, 251
Bairro : CAMPO VELHO
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21101707531

Arquivado em 22/02/2010

Inscrição Estadual nº 123265800
C.N.P.J. nº 11.611.161/0001-38



Chapadinha/MA, 31 de Dezembro de 2020

THYERRE MENESES PORTELA
Contador
C.P.F.: 608.686.053-01
R.G. :
C.R.C.: MA-014803

AMILTON PORTELA PONTES
EMPRESARIO
C.P.F.: 236.847.123-53
R.G.: 262747420031

Data da consulta: 10/08/2021 08:56:34

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **11.611.161/0001-38**

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

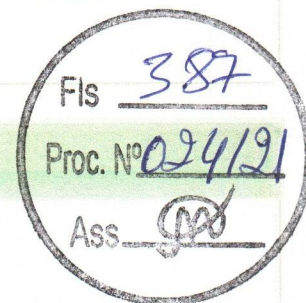
Nome Empresarial: **A. P. PONTES-COMERCIO**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 26/02/2010**

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



+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar

Gerar PDF





SERVIÇOS ONLINE

Opções

Consulta



Serviços



Emitir Certidão

Confirmar Veracidade

Redefinir Senha

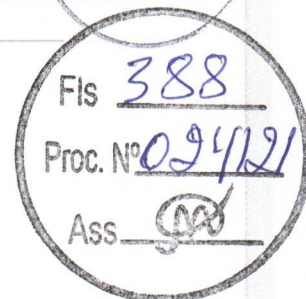
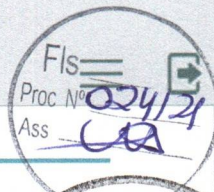
Impressão de Guia

Confirmar Veracidade

Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CRP

Número de Controle: 3351.2865.7486.7546
Data de emissão: 10/08/2021 às 09:04:01
Validade: 08/11/2021
Número Registro: MA-014803/O-9
Nome: THYERRE MENESES PORTELA

[Voltar](#)

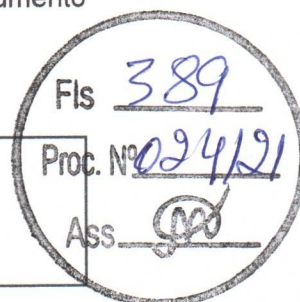


CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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..... : THYERRE MENESES PORTELA
REGISTRO..... : MA-014803/O-9
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 608.686.053-01



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, 10/08/2021 as 09:04:01.

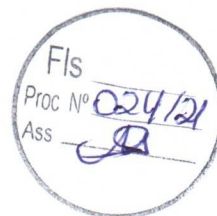
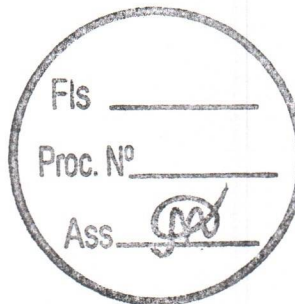
Válido até: 08/11/2021.

Código de Controle: 3351.2865.7486.7546.

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



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



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

Nome: A. P. PONTES- COMERCIO
CNPJ: 11.611.161/0001-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

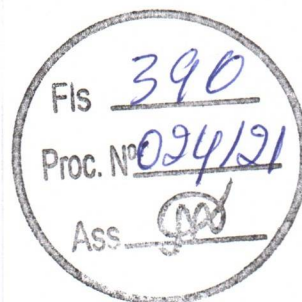
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 19:07:17 do dia 10/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/02/2022.

Código de controle da certidão: **5816.778D.504C.27AF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



(Assinatura manuscrita)

MERCANTIL POPULAR

A. P. PONTES - COMERCIO - ME

C.N.P.J. (MF) sob o nº 11.611.161/0001-38

Rua Durval Lopes, nº 251, Bairro Campo Velho – CEP: 65.000-000, Chapadinh



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INC. XXXIII, ART. 7º, CF E INC. V, ART. 27 DA LEI 8666/93 E ALTERAÇÕES.

Processo: 024/2021 - PMCH

Pregão: Nº 024/2021 - PMCH

Data: 16/08/2021

Horário: 09:00 horas

Na qualidade de representante legal da empresa A. P. PONTES - COMERCIO - ME, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o nº 11.611.161/0001-38, declaro, para fins do disposto no inciso V, art. 27 da Lei 8666/93 e suas alterações, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em horário de trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

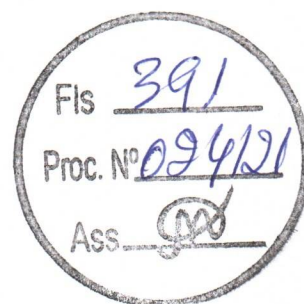
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ☐.

CHAPADINHA, 16/08/2021

AMILTON PORTELA PONTES

CPF nº 236.847.123-53

Representante legal da empresa



Amilton Portela Pontes

CPF: 236.847.123-53

MERCANTIL POPULAR

A. P. PONTES - COMERCIO - ME

C.N.P.J. (MF) sob o nº 11.611.161/0001-38

Rua Durval Lopes, nº 251, Bairro Campo Velho – CEP: 65.000-000, Chapadinha _ MA



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Processo Licitatório nº 024/2021 - PMCH

Pregão Eletrônico nº 024/2021 - PMCH

A empresa abaixo relacionada, por seu representante legal indicado, declara sob as penas da lei que cumpre plenamente os requisitos de habilitação através dos documentos de habilitação, sob pena de sujeição às penalidades previstas no item 26 do Edital do Pregão Eletrônico sobredito.

Chapadinha-MA, 16 de agosto de 2021.

EMPRESA: A. P. PONTES – COMERCIO – ME

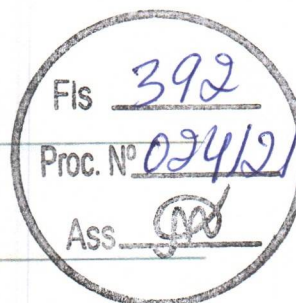
REPRESENTAÇÃO LEGAL: AMILTON PONTELA PONTES

CARGO: EMPRESARIO

RG e CPF(MF): RG: 262747420031, CPF: 236.847.123-53

ASSINATURA:

Amilton Portela Pontes
CPF: 236.847.123-53



MERCANTIL POPULAR

A. P. PONTES - COMERCIO - ME

C.N.P.J. (MF) sob o nº 11.611.161/0001-38

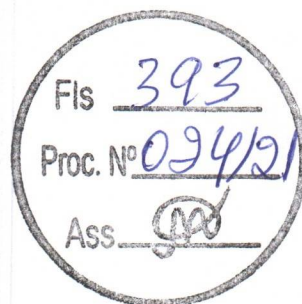
Rua Durval Lopes, nº 251, Bairro Campo Velho – CEP: 65.000-000, Chapadinha _ MA



TERMO DE OPÇÃO PELO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO INSTITUIDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E ALTERAÇÕES

Eu, Amilton Portela Pontes, CPF nº 236.847.123-53, Identidade nº 262747420031 Expedida pelo(a) GEJSP, na forma de Representante Legal da empresa A. P. PONTES – COMERCIO -ME, CNPJ 11.611.161/0001-38 declaro para fins de comprovação ao Processo Licitatório nº 024/2021 - PMCH, pertinente ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 024/2021 - PMCH, 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 Microempresa Individual – MEI ou Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, conforme documentação comprobatória em anexo.

Chapadinha, 12 de agosto de 2021.



AMILTON PORTELA PONTES

CPF: 236.847.123-53

Representante legal da empresa

Amilton Portela Pontes
CPF: 236.847.123-53

MERCANTIL POPULAR

A. P. PONTES - COMERCIO - ME

C.N.P.J. (MF) sob o nº 11.611.161/0001-38

Rua Durval Lopes, nº 251, Bairro Campo Velho – CEP: 65.000-000, Chapadinha _ MA



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

A empresa **A. P. PONTES – COMERCIO - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **11.611.161/0001-38**, situada na Rua Durval Lopes, nº 251, Bairro Campo Velho – CEP: 65.000-000, Chapadinha _ MA, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº **024/2021 - PMCH**, 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 do Chapadinha e com as demais Unidades Jurisdicionadas do Município.

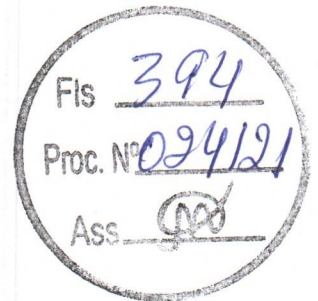
Chapadinha, 12 de agosto de 2021

AMILTON PORTELA PONTES

CPF nº 236.847.123-53

Representante legal da empresa

Amilton Portela Pontes
CPF: 236.847.123-53



MERCANTIL POPULAR

A. P. PONTES - COMERCIO - ME

C.N.P.J. (MF) sob o nº 11.611.161/0001-38

Rua Durval Lopes, nº 251, Bairro Campo Velho – CEP: 65.000-000, Chapadinha _ MA

Fls
Proc Nº 024/21
Ass

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A. P. PONTES – COMERCIO - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.611.161/0001-38, situada na Rua Durval Lopes, nº 251, Bairro Campo Velho – CEP: 65.000-000, Chapadinha _ MA, como representante o Sr. Amilton Portela Pontes, CPF nº 236.847.123-53, Identidade nº 262747420031 Expedida pelo(a) GEJSP, doravante denominado LICITANTE, Edital do Pregão Eletrônico N° ____/2021, declara sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa **A. P. PONTES – COMERCIO - ME**, 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 N° 024/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- a) 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 N° 024/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) 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 N° 024/2021 quanto a participar ou não da referida licitação;
- c) 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 N° 024/2021 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal do Chapadinha antes da abertura oficial das propostas; e
- e) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Chapadinha(MA), 12 de Agosto de 2021.



AMILTON PORTELA PONTES

CPF nº 236.847.123-53

Representante legal da empresa

Amilton Portela Pontes
CPF: 236.847.123-53

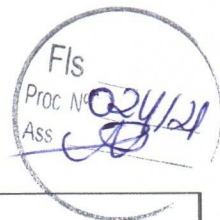
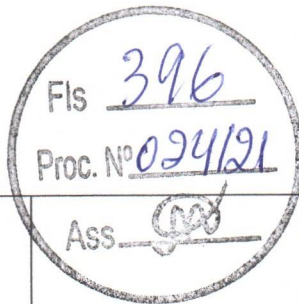
Fls 395
Proc. Nº 024/21
Ass



PROPOSTA DE PREÇOS

Conforme preconiza o inciso II, Art. 8º do Decreto nº. 3.555/2000, a Lei nº 10.520/2002, e, ainda a Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, o objeto deste certame licitatório será definido da seguinte forma: **MENOR PREÇO POR ITEM COTADO PARA registro de preços para Aquisição gêneros alimentícios de interesse da Administração Pública de Chapadinha/MA, conforme especificações, quantidades estimadas e exigências estabelecidas neste Termo de Referência, para atender às necessidades das Secretarias pelo prazo de 12 (doze) meses, tudo previsto no Anexo I – Proposta de Preços, deste Edital, conforme descrito na tabela abaixo:**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UUND.	QUANT.	VALOR UNITARIO R\$	VALOR POR EXTENSO	VALOR TOTAL R\$	VALOR POR EXTENSO
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,	Kg	19.500	3,00	três reais	58.500,00	cinquenta e oito mil e quinhentos reais

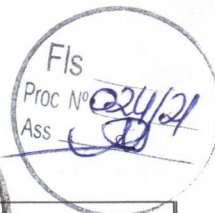
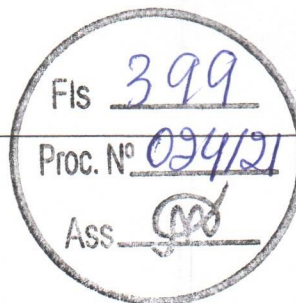


	com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no Ministério da Saúde, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. (CRISTAL CAUAXI)	Unid	650	5,00	cinco reais	3.250,00	três mil, duzentos e cinquenta reais
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						

Fls 397
 Proc. Nº 024/21
 Ass. [assinatura]

Fls
 Proc Nº 024/21
 Ass. [assinatura]

	normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. (MARATA)									
4	Alimento para suplementação de nutrição oral, em pó, instantâneo, enriquecido com vitaminas e minerais em diversos sabores. Teor nutricional mínimo para porção de 30g/40g: proteína - 8%, gorduras totais - 1%, sem gorduras trans e enriquecido com cálcio, ferro, vitaminas e sais minerais. 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,	KG	520	50,00	cinquenta reais	26.000,00	vinte e seis mil reais			



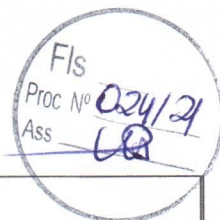
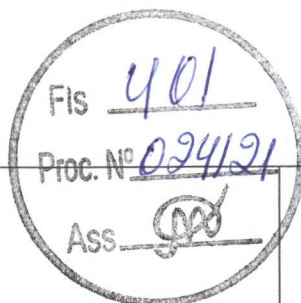
[illegible]

400
FIS
Proc. No. 024/21
Ass. 

✓
Q

Fls
Proc No. 02417
Ass. CR

	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. (OLÉ, PREDILECTA e MARIZA)									
6	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	Unid	3.550	2,00	dois reais	7.100,00	sete mil e cem reais			



8	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. (BOM DE GOSTO e GOL)	Unid	680	18,00	dezoito reais	12.240,00	doze mil, duzentos e quarenta reais
---	--	------	-----	-------	---------------	-----------	-------------------------------------

MS 403
Proc. No 024/21
Ass gnd

OK

Fls
Proc No 024/21
Ass [Signature]

(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. (GALLO)					
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,	Unid	410	2,80	dois reais e oitenta centavos	1.148,00
					mil cento e quarenta e oito reais

Fis. 404
Proc. Nº 024/21
Ass. 000

Fls
Proc N^o 024/21
Ass SR

Fls 405
Proc. Nº 024/21
Ass [assinatura]

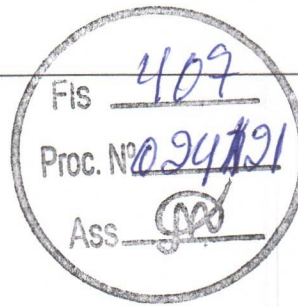
Fls
Proc Nº 024/21
Ass [assinatura]

	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. (DIZA)								
10	Biscoito Doce tipo Maria. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido de linho, soro de leite, sal refinado, aromatizante, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de	Unid	5.850	3,50	três reais e cinquenta centavos	20.475,00	vinte mil, quatrocentos e setenta e cinco reais		

Fls
Proc No 024124
Ass LDR

[illegible]

11	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 sãs 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,	Unid	5.355	3,00	três reais	16.065,00	dezesseis mil e sessenta e cinco reais OK
----	---	------	-------	------	------------	-----------	---



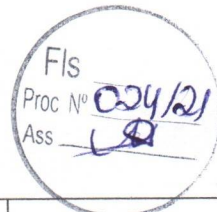
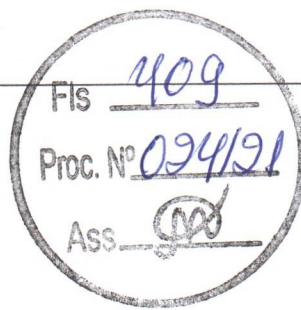
[illegible]

408
Proc. No. 024121
Ass. *gpc*

 $\frac{V}{Q}$

Fls
Proc No 024/21
Ass [Signature]

13	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. (SANTA CLARA E SERRA GRANDE)	pct	20.372	4,50	quatro reais e cinquenta centavos	91.674,00	noventa e um mil, seiscentos e setenta e quatro reais
14	CALDO DE GALINHA E CARNE Ingredientes: Sal, colorífico, alho, cebola, orégano , salsa, louro,	CX	200	9,00	nove reais	1.800,00	mil e oitocentos reais



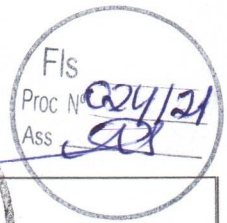
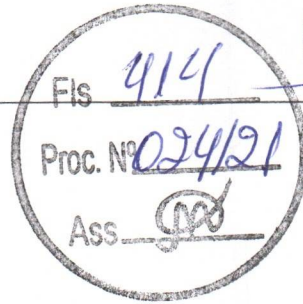
16	de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. (NESTLE)	Unid	2.000	2,50	dois reais e cinquenta centavos	5.000,00	cinco mil reais
	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 250						

File 431
Proc. No. 024/21
Ass. Q2

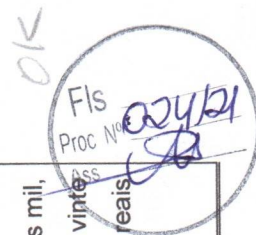
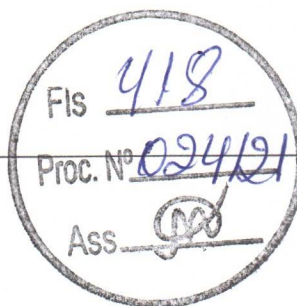
Fls
Proc No 024/24
Ass (SD)

Fls
Proc N° 024/21
Ass *[Signature]*

18	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	Unid	1.260	6,50	seis reais e cinquenta centavos	8.190,00	oito mil, cento e noventa reais
----	--	------	-------	------	---------------------------------	----------	---------------------------------



	técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. (DONA CLARA)								
23	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. (PIRANJUBA)	Unid	3.500	2,75	dois reais e setenta e cinco centavos	9.625,00	nove mil, seiscentos e vinte e cinco reais		
24	Ervilha em conserva, fabricada a partir de vegetais são, limpos, isentos de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos	Unid	1.864	2,00	dois reais	3.728,00	três mil, setecentos e vinte e oito reais		



25	Extrato de Tomate simples concentrado, com no mínimo 1% de	Unid	4.500	1,50	um real e cinquenta centavos	6.750,00	seis mil, setecentos e cinquenta reais
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. (PREDILECTA)							

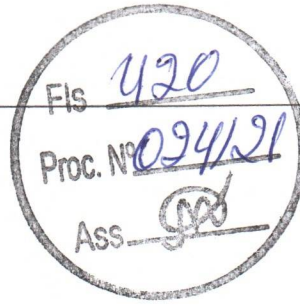
Fls 419
 Proc. Nº 024/91
 Ass [assinatura]

Fls 024/21
 Proc. Nº [assinatura]
 Ass [assinatura]

OK

VIDE OUTRA PAGINA

OK



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	4.500				
---	-------	--	--	--	--

[Handwritten signature]

26	legislação sanitária de alimentos. (QUERO)	KG	4.900	4,00	quatro reais	19.600,00	dezenove mil e seiscentos reais	Fls <u>421</u> Proc. Nº <u>024/21</u> Ass <u>[assinatura]</u> Ass <u>[assinatura]</u>
	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							

26

dezenove
mil e seiscentos
reais

19.600,00

quatro
reais

4,00

4.900

KG

FIS

Proc №

AS

FIS

Proc. No.

Ass

$\frac{V}{Q}$

dois mil,
quatrocentos e
doze reais e
cinquenta centavos

2.412,50

um real e
vinte e cinco
centavos

1.25

1.930

kg

legislação sanitária de alimentos. (SABOR)

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 (BELL SABOR)

28	Farinha Lactea: sabor natural, ingredientes farinha de trigo, enriquecida com ferro e aço, fólco, açúcar leite em pó integral, vitaminas e minerais, sal e aromatizantes contem gluten, valor nutricional minimo em 30g: carboidratos: 7% proteína - 20% e lipidio - 3% isenta de materia terrosa. (NESTLE)	Unid	1.500	6,50	seis reais e cinquenta centavos	9.750,00	nove mil, setecentos e cinquenta reais
29	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,	Kg	3.600	3,50	três reais e cinquenta centavos	12.600,00	doze mil e seiscentos reais

Fls 493
Proc. Nº 024/21
Ass. [assinatura]

Fls 024/21
Proc. Nº [assinatura]
Ass. [assinatura]

425
Proc. Nº 024/21
Ass. [Signature]

Fls 024/21
Proc. Nº [Signature]
Ass. [Signature]

	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. (AMAFIL)								
31	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.	kg	7.460	5,00	cinco reais	37.300,00	trinta e sete mil e trezentos reais		

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. (DONA DÊ)							
32	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	kg	5.200	5,50 reais e cinquenta centavos	28.600,00	vinte e oito mil e seiscentos reais	

427

094/21

Q

Proc N°

Ass

024/21

22

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. (DONA DE)					Unid	33 Formula Infantil a base de Proteína de Soja, obtido por desidratação da proteína isolada (grão) de soja, isento de lactose e glúten e rico em vitaminas A, B12, D, fósforo e zinco. Ingredientes obrigatórios: extrato de soja (integral e
				600	50,00	cinquenta reais
						30.000,00
						trinta mil reais

Fls
Proc N^o 024/21
Ass 

Fis 428
Proc. Nº 024/21
Ass gnd

ou desengordurado) e ou proteína concentrada de soja e ou proteína isolada de soja e ou proteína texturizada de soja e ou outras fontes proteicas de soja, excluindo o farelo tostado de soja. Aparência de pó fino, homogêneo, na cor própria, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor e sabor próprios; ausência de conservadores, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais. Embalagem contendo 300g, 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
--

Fls 499
Proc. Nº 024/21
Ass. [Signature]

Fls 024/21
Proc Nº 024/21
Ass. [Signature]

	vigente. O leite em pó isento de lactose deverá estar de acordo com as especificações gerais do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leite a base de soja, fixado pela Resolução - RDC nº 91, de 18 de outubro de 2000 e demais normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. O produto, ao ser reconstituído, conforme indicação na rotulagem deverá satisfazer aos padrões de leite integral. (NESTLE)	Unit	270	50,00	cinquenta reais	13.500,00	treze mil e quinhentos reais
34	Fórmula infantil indicada para alimentação de lactentes nos 06 (seis) primeiros meses de vida, sem sacarose, quando for necessário recorrer à alimentação com mamadeira. Com						

	de Leite em pó, fixado pela Lei Federal nº 11.265/06 e demais normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. (NESTLE)								
35	Leite em pó desnatado obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequados. 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;	Unid	1.400	10,00	dez reais	14.000,00	quatorze mil reais		

Fls 431
Proc. Nº 024/21
Ass. [assinatura]

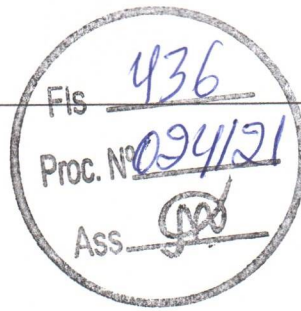
Fls 024/21
Proc. Nº [assinatura]
Ass. [assinatura]



	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 numero 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 á legislação sanitária de alimentos. (GLORIA)	Unid	16.189	14,00	quatorze reais	226.646,00	duzentos e vinte e seis mil,
36	Leite em pó integral, obtido por desidratação						

[illegible]

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. (HILEIA)	Unid	4.000				dois reais e cinquenta centavos	20.992,50	vinte mil, novecentos e noventa e dois
39	Margarina com sal. Teor nutricional máximo para porção de 10g: sódio -	Unid	8.397	2,50				



04

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. (MAIZENA)	Unid	850	1,50	um real e cinquenta centavos	1.275,00	mil duzentos e setenta e cinco reais
44 MOLHO SHOYU é um molho fabricado a partir de uma mistura de soja, cereal torrado, água e sal marinho, fermentando-os com microrganismos Aspergillusoryzae e/ou Aspergillussojiae. (MARATÁ)	Unid	12.280	7,50	sete reais e cinquenta centavos	92.100,00	noventa e dois mil e cem reais
45 Oleo de soja vegetal: Refinado dentro de padrão rigoroso de qualidade, aspecto limpo isento de	Unid					

715 441
Proc. N^o 024/21
Ass. gnd

Fls 024/21
Proc N
Ass L

[illegible]

Fls _____
Proc: N^o 024/2
Ass: LRA

Fls 442
Proc. No. 024/21
Ass. god

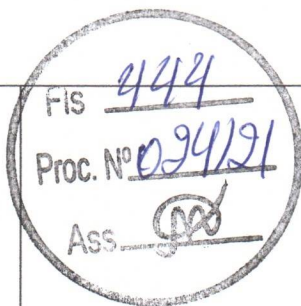
47	RISPOA/M - Resolução nº 05 de 05/7/91 - CIPOA/MA.Embalagem: cartela com 30 ovos.- observar restrições estabelecidas no item 3.5 deste Termo de Referência. (TIJUCA)	Unid	1.650	11,00	onze reais	18.150,00	dezoito mil, cento e cinquenta reais
----	---	------	-------	-------	------------	-----------	--------------------------------------

Fls
Proc Nº 004/21
Ass

Fls 443
Proc. Nº 02
Ass

(CAMIL)

48	Proteína texturizada de soja vermelho: Bom estado de conservação isenta de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas a saúde, ausência de sujidades, isentos de parasitas e larvas. Embalagem saco plástico atóxico de 1(kg) (CAMIL)	kg	740	30,00	trinta reais	22.200,00	vinte e dois mil e duzentos reais	OK
49	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	Pct	2.320	0,50	cinquenta centavos de real	1.160,00	mil cento e sessenta reais	OK



Fls 445
 Proc. Nº 024/21
 Ass. [assinatura]

Fls
 Proc Nº 024/21
 Ass. [assinatura]

0

	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 á legislação sanitária de alimentos. (ATLÉNTICO)	cx	644	230,00	Duzentos e trinta reais	148.120,00	Cento e quarenta e oito mil e cento e vinte reais
50	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. (PALMEIRA)								
51	Sardinha no extrato de tomate. 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. (PALMEIRA)	cx	750	230,00	duzentos e trinta reais	172.500,00	Cento e setenta e dois mil e quinhentos reais		

Fls 024/21
Proc Nº
Ass

Fls 446
Proc. Nº 024/21
Ass

52	Suco de Fruta concentrado nos sabores goiaba, caju, uva e acerora, não fermentado e não alcoólico; aspecto líquido, cor e odor próprio da fruta em quação, fabricado a partir de frutos maduros. (DAFRUTA)	Unid	8.149	2,00	dois reais	16.298,00	dezesseis mil, duzentos e noventa e oito reais
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	pct	4.168	0,50	cinquenta centavos de real	2.084,00	dois mil e oitenta e quatro reais

Fls
Proc Nº
Ass

Fls
Proc. Nº
Ass

	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. (DONA CLARA)						
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	Unid	5.500	1,50	um real e cinquenta centavos	8.250,00	oito mil, duzentos e cinquenta reais

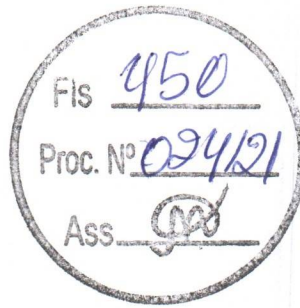
OK

Fls
Proc N° 024/21
Ass.

Fls 448
Proc. N° 024/21
Ass.

- Validade da proposta – 60 (sessenta) dias.
- Prazo de entrega – Conforme termo de referência.
- Fornecedor (Razão Social, CNPJ, Endereço, Telefone/fax, etc.)
- Dados Bancários
- Dados do representante que irá assinar o contrato (Nome completo, R.G., CPF e Endereço completo).

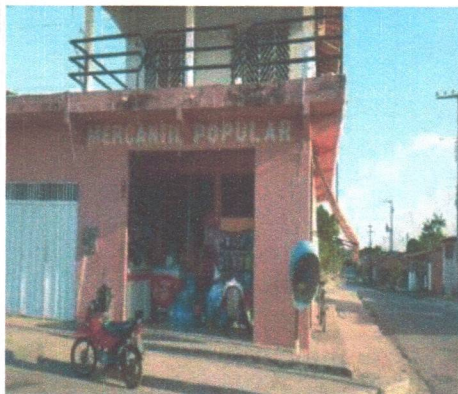
DATA 16/08/2021



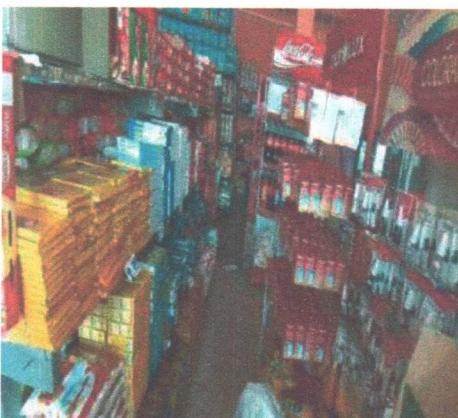
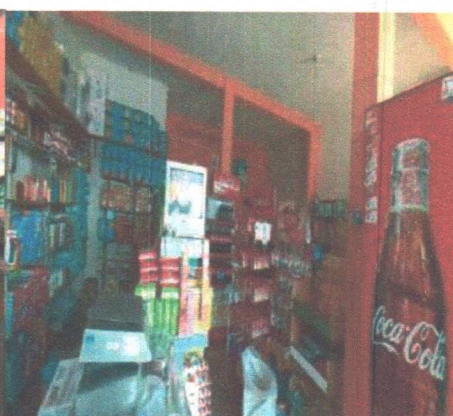
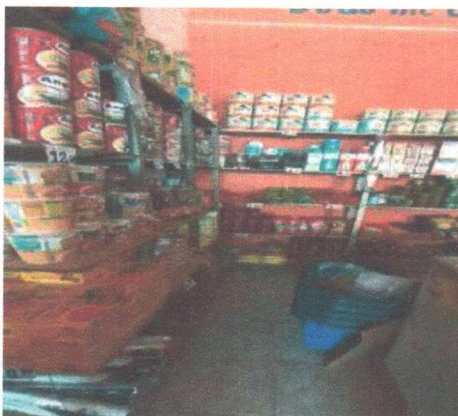
A large, stylized blue handwritten arrow pointing towards the top right corner of the page.

FOTOS DO COMERCIO: A. P. PONTES – COMERCIO – ME

Fis 024/21
Proc Nº 024/21
Ass. [Signature]



Fis 451
Proc. Nº 024/21
Ass. [Signature]



[Handwritten signature]

**TJMA****ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO****1ª VARA DA COMARCA DE CHAPADINHA - MA**

Avenida Coronel Pedro Mata, s/nº - Centro - Chapadinha/MA - CEP: 65.500-000

Contato: 98 3471-8501 - E-mail: vara1_cha@tjma.jus.br

Fls

452

Proc. Nº 024/21

Ass

Fls

Proc. Nº 024/21

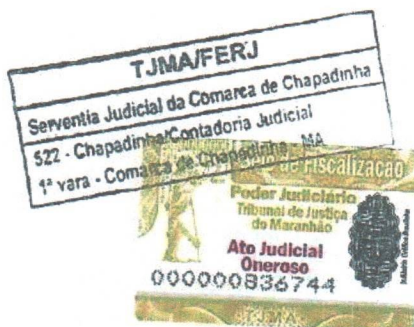
Ass

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA

LÍLIA MENDES CORREIA, Secretária Judicial da 1ª Vara e da Distribuição da Comarca de Chapadinha, Estado do Maranhão, na forma da lei, etc.

USANDO da faculdade que me confere a LEI. **CERTIFICO** a requerimento verbal de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos feitos da **Falência, Concordata ou Recuperação Judicial e Extrajudicial e Insolvência Civil**, até o dia 09 de agosto do corrente ano, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata ou Recuperação Judicial e Extrajudicial e Insolvência Civil** contra, a empresa **A. P. PONTES COMERCIO**, nome de fantasia **MERCANTIL POPULAR** inscrita no **CNPJ Nº 11.611.161/0001-38**. **CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade de Chapadinha. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, neste Fórum e cidade de Chapadinha, Maranhão. Eu, **Lília Mendes Correia**, Secretária Judicial, mandei consultar, digitar, subscrevo e assino.

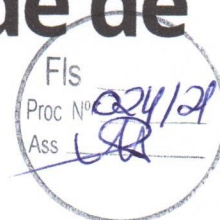
Chapadinha - MA, 12 de agosto de 2021.


Lília Mendes CorreiaSecretária Judicial da 1ª Vara de Chapadinha
Distribuição do Fórum de Chapadinha

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões



Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 11.611.161/0001-38

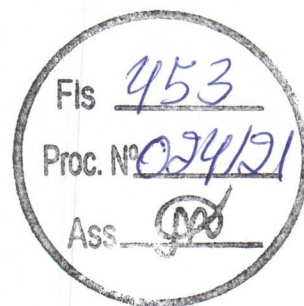
Código de Controle: D4FB.9461.F0A7.6E47

Data da Emissão: 09/08/2021

Hora da Emissão: 20:01:23

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 09/08/2021, com validade até 05/02/2022.

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

**Estado do
Maranhão Certidão Negativa de Débito**

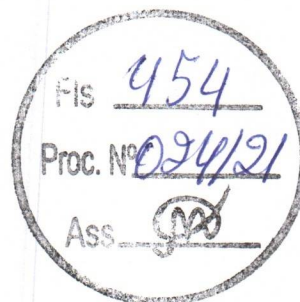
Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 194625/21
Data de Validade: 07/12/2021
Data de Emissão: 09/08/2021 19:53:58
Inscrição Estadual: 123265800
CPF/CNPJ: 11611161000138
Razão Social: A. P. PONTES- COMERCIO

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

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009



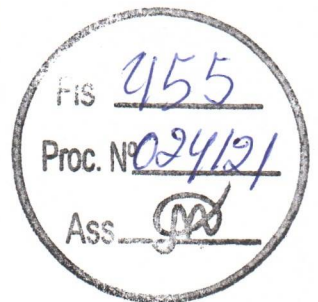
**Estado do
Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!**Nº da Certidão:** 054332/21**Data de Validade:** 08/12/2021**Data de Emissão:** 10/08/2021 08:27:04**Inscrição Estadual:** 123265800**CPF/CNPJ:** 11611161000138**Razão Social:** A. P. PONTES- COMERCIO[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009





JUSTIÇA DO TRABALHO
Tribunal Superior do Trabalho

O que é CNDT

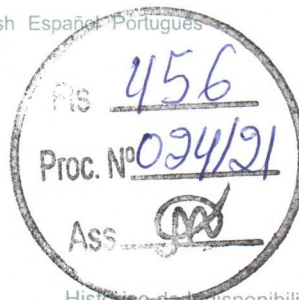
Regulamentação

Período de Regularização

Problemas Técnicos

Perguntas Frequentes

Estatísticas da CNDT



[Histórico de indisponibilidade](#)

Buscar



Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

Validação de certidão de débitos emitida

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.

Operação efetuada com sucesso.

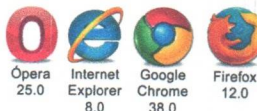
Validar Nova Certidão

Emitir Certidão

Regularização



Compatibilidade



Para atendimento aos sistemas nacionais CNDT, DEJT, Malote Digital e e-DOC, ligue:

0800-644-3444 (para ligações originadas de telefones fixos)
(61) 3043-8600 (para ligações originadas de telefones móveis ou fixos)

Conteúdo de Responsabilidade da **SEGP - Secretaria Geral da Presidência**

Email: secretariagp@tst.jus.br

Telefone: (61) 3043-4300



 **Tribunal Superior do Trabalho**
SAFS Qd. 8 Conjunto A Blocos A, B ou C
CEP: 70.070-943

 **Horário de funcionamento:**
De segunda a sexta-feira, das 9h às 19h

 **Telefone:** (61) 3043-4300

Mapa do Site

- > Sessões ao Vivo
- > Sobre o TST
- > SIC – Serviço de Informação ao Cidadão
- > Ouvidoria
- > Carta de Serviços ao Cidadão
- > Quero Conciliar
- > Presidência
- > Vice-Presidência - Repercussão Geral
- > Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho
- > Enamat
- > Intranet
- > BacenJud Digital



Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

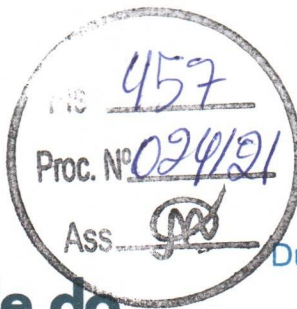
Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019

Relatório de atividades de 2019



Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1

Situação de Regularidade do Empregador



A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 11.611.161/0001-38

Razão social: A P PONTES COMERCIO

Resultado da consulta em 17/08/2021 10:45:03

Obtenha o [Certificado de Regularidade do FGTS - CRF](#)

Consulte o [Histórico do Empregador](#)

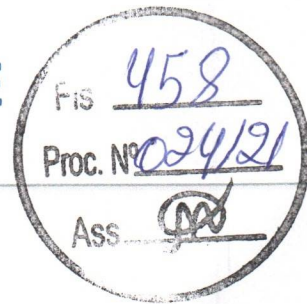
Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

[Handwritten signature]



SERVIÇOS ONLINE



ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE

VERACIDADE



Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CRP

Número de Controle:	3351.2865.7486.7546
Data de emissão:	10/08/2021 às 09:04:01
Validade:	08/11/2021
Número Registro:	MA-014803/O-9
Nome:	THYERRE MENESES PORTELA

[Voltar](#)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 11.611.161/0001-38

Código de Controle: 5816.778D.504C.27AF

Data da Emissão: 10/08/2021

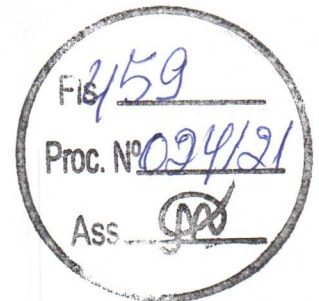
Hora da Emissão: 19:07:17

Tipo Certidão: Negativa

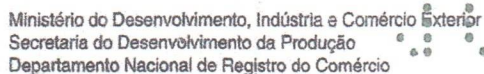
Certidão Negativa emitida em 10/08/2021, com validade até 06/02/2022.

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

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



[Handwritten signature]



INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

[illegible]

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	2110133025-9		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviações)	ALCILENE DE SOUSA TELES		
NACIONALIDADE	BRASILEIRA		
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
Órgão emissor	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) CHAPADINHA
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) CHAPADINHA
MUNICÍPIO	CHAPADINHA		
UF	MA		
PAÍS	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 ARMAZéns.		
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	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>A. de S. Teles - ME</i>		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-SIM ☒ 3-NÃO	
DATA DA ASSINATURA 27-02-2008	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>alcilene de souza teles</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.	AUTENTIC	JUCEMA	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2008 SOB O NÚMERO: 2008003134-0 Protocolo: 08/003134-0 Empresa: 211 0133025 9 A. DE S. TELES - ME
<i>Valéria Rodrigues Abreu Julgador Singular de Registro Maranhão May. 14da</i>		<i>Adalberto Amaro Ferreira Filho SECRETÁRIO GERAL Nº AB 017504</i>	

CHAPADINHA



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/ 1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101330259		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente à filial) XXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) 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	Órgão emissor SSP	UF MA
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXX		CPF(número) 892.344.053-15	

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS		NÚMERO 31	
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	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 XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL A. DE S. TELES-ME			
LOGRADOURO (rua,av, etc) RUA GONÇALVES DIAS		NÚMERO 23	
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO NOVO CASTELO	CEP 65.500-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial) 2435
MUNICÍPIO CHAPADINHA		UF MA	

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 ARMAZÉNS. 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 XXXXXXXXXXXX	UF XX	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) A. de S. Teles - ME				
DATA DA ASSINATURA 19/09/2011				

ASSINATURA DO EMPRESÁRIO alcilene de souza Teles	
---	--

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE Alessandra Karla A. e Silva Chefe de Escritório Regional 1ª Chapadilha-MA em Exercício Mat:0073555 26/09/2011	AU JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICO O REGISTRO EM 26/09/2011 SOB O NÚMERO 20110598709 Protocolo 11/059870-9 Empresa 211 0133025 9 A DE S TELES - ME 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)

Fls 463
Proc. Nº 074/21
Ass [assinatura]

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.

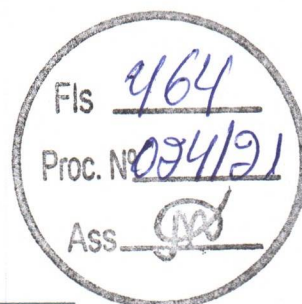
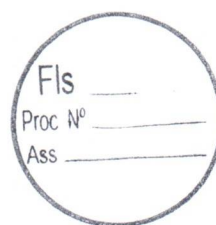
Chapadinha -MA 13 de novembro de 2019

ALCILENE DE SOUSA TELES



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

Página 2 de 2



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:
11905288800. NIRE: 21101330259.
A. DE S. TELES-ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 18/11/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

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



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:

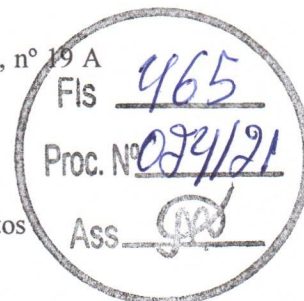
CLÁUSULA PRIMEIRA: O endereço passa a ser à Rua estudante Bernardo Martins, nº 19 A Centro, Chapadinha - MA Cep: 65.500-000.

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

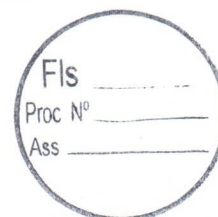
DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)

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.



CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

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

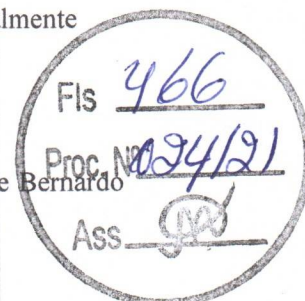


CLÁUSULA PRIMEIRA - O Empresário Individual adota como nome empresarial a seguinte firma **A. DE S. TELES - ME**.

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 Bernardino Martins, nº 19 A Centro, Chapadinha – MA Cep: 65.500-000.

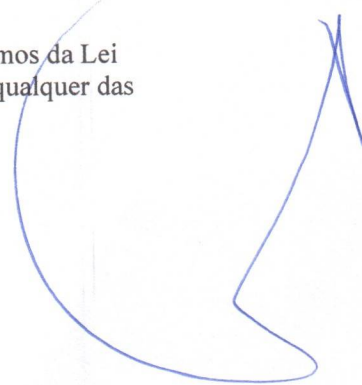


CLÁUSULA QUARTA: Objeto social

- 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)



DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:

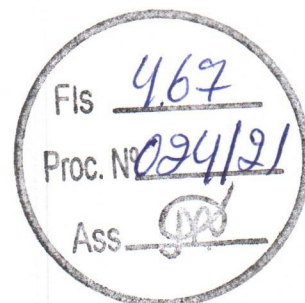
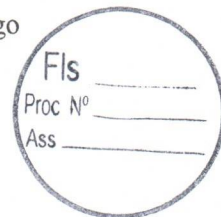
CLÁUSULA SEXTA: A empresária declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedida de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

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



N



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 N° _____
Ass _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

Fls 468
Proc. N° 094/21
Ass [assinatura]

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/05/2020 12:26 SOB N° 20200356992.
PROTOCOLO: 200356992 DE 21/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002035715. NIRE: 21101330259.
A. DE S. TELES-ME

JUCEMA

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

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

[Assinatura manuscrita]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

DELEGACIA ESPECIAL DE POLÍCIA CARCERÁRIA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MAP00614454




ASSINATURA DO TITULAR

Alcilene de Sousa Teles

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 042912202011-2 DATA DE EMISSÃO 06/09/2017

NOME ALCILENE DE SOUSA TELES

FILIAÇÃO JOAO GOMES DE AGUIAR E MARIA FRANCISCA DE SOUSA

NATURALIDADE CHAPADINHA - MA

DOC ORIGEM CASAM. N.1413 FLS.168 LIV.06B

CPF 892344053-15

SÃO LUIS-MA

P-13

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

VIA-02

COMARCA DE CHAPADINHA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO REGISTRO CIVIL

Al. Presidente Vargas, nº 251, Centro, CEP: 55015-025 / 55015-2473

AV. LUIZ COELHO ALVES Nº 300 - JARDIM SÃO CARLOS - CHAPADINHA - MA



Este documento, extraído neste labelonário, confere com o original que me foi apresentado, do que dou fé.

Rafaela Silva da Conceição - Escrevente

Poder Judiciário - TJMA

Selo AUTENT020891134F08KKEFG5H417

Data/Hora: 20/04/2021 17:00:22. Ato: 13.18. Total R\$ 5,12

Emol R\$ 4,63 PERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 TEMP R\$ 0,18

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



Fls 469

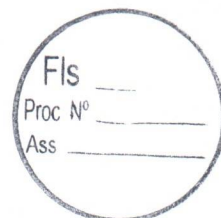
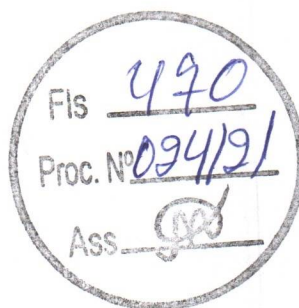
Proc. Nº 024/21

Ass. *[Signature]*

Fls _____

Proc Nº _____

Ass _____



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

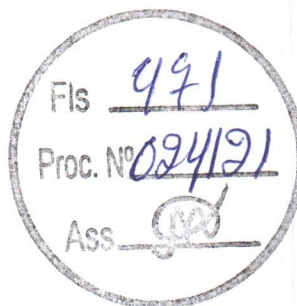
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que a empresa A. DE S. TELES-ME Portadora do CNPJ 05.831.939/0001-11 É registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2101280973
NIRE (Sede) 21101330259	CNPJ 05.831.939/0001-11	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 17/07/2003	Início de Atividade 14/07/2003
Endereço Completo RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, Nº19A, CENTRO - Chapadinha/MA - CEP65500000			
Certificamos ainda que a presente empresa encontra-se enquadrada como microempresa conforme arquivamento datado em 17/07/2003 sob o N° 20030206464.			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Ato	Número	Arquivamentos Posteriores 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 10/06/2021, às 15:24:05 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NSUUMVC.

MAC2101280973

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: A. DE S. TELES-ME			Protocolo: MAC2101280960
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 4783-6/03 - 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 Estado civil: CASADO(A)		CPF: 892.344.053-15 Regime de bens: Comunhão Parcial	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/06/2021, às 15:23:55 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TPRVGKGJ.

MAC2101280960

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral



PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA

CNPJ: 06.117.709/0001-58

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



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2021

Nº 51/2021

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

4712100-COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS

Atividades Secundárias

4635401 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL
4721103 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS
4722901 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES
4723700 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
4761003 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

Data de Início
17/07/2003

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS
Complemento

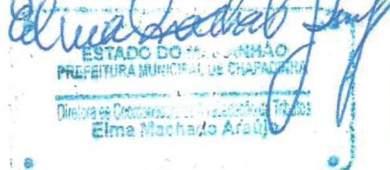
Quadra
Bairro
CENTRO

Número
19A

Data de Cadastro
02/09/2014
Validade
31/12/2021

Informações Adicionais

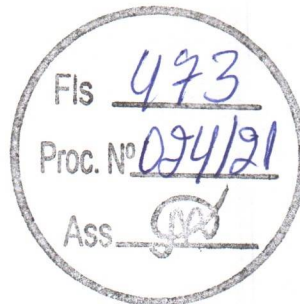
Código de Autenticação
9D82FABA72747D15EC59CB71049A6EF8



CHAPADINHA-MA, 10 de fevereiro de 2021

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

10/02/2021 08:15:54



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: **16:29:56** do dia **13/08/2021** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **97D9.26DC.37A5.0661**



Este documento não substitui o ["Comprovante de Inscrição no CPF"](#).

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fls _____
Proc N° _____
Ass _____

Fls 474
Proc. N° 024/21
Ass [assinatura]

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 13/08/2021 às 16:26:41 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**SINTEGRA/ICMS**
Estado do Maranhão 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 Principal:** 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM
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 - AÇOUGUES
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:** 14/11/2019**OBRIGAÇÕES****NFe a partir de (CNAE's):** 01/07/2010 - (4635401),**EDF a partir de:****CTE a partir de:**

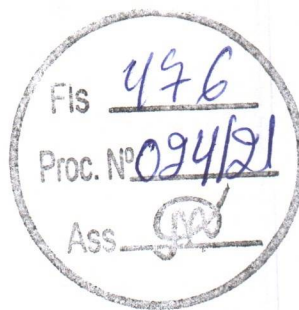
Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 13/08/2021**Número da Consulta:**

Nova Consulta Imprimir



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



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

Nome: A. DE 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 10:02:20 do dia 11/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/11/2021.

Código de controle da certidão: **8E1F.6FE1.C291.29E0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 185867/21

Data da

20/07/2021 15:58:04

Inscrição Estadual: 122085620

CPF/CNPJ: 05831939000111

Razão Social: A DE STELES

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

Telefone: (98)34712195

Município: CHAPADINHA

UF: MA

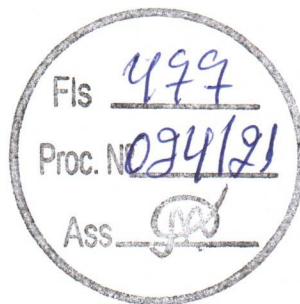
Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, 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: 17/11/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

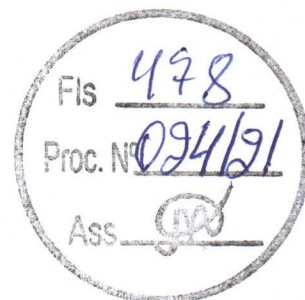
CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.





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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA



Nº Certidão: 049350/21

Data da

20/07/2021 15:58:07

Inscrição Estadual: 122085620

CPF/CNPJ: 05831939000111

Razão Social: A DE STELES

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

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: 17/11/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 20/07/2021 15:58:07



PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA

CNPJ: 06.117.709/0001-58

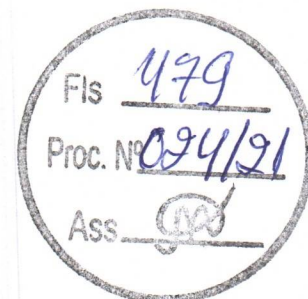
AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP:
65500000



02/06/2021 10:31:41
USUÁRIO: JOAO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 2554/2021

AUTENTICAÇÃO: Psjd6VVKSIWgmWFtklwncpaP3A89ZOY



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 **31/08/2021**.

CHAPADINHA-MA, 02/06/2021.

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



PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA

CNPJ: 06.117.709/0001-58

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

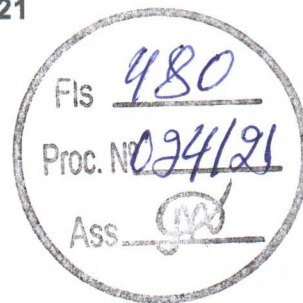


02/06/2021 10:52:55

USUÁRIO:JOAO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 2559/2021

AUTENTICAÇÃO:bKGmxZRisZWO1z4C9XnjBrO7M3uiyINb



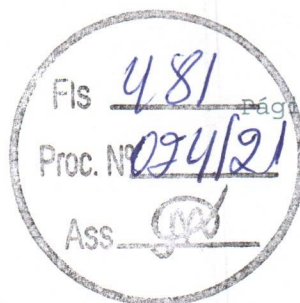
CERTIFICO, a pedido da parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **A. DE S. TELES**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **05.831.939/0001-11**, situada neste Cidade, **RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 19A CENTRO**, encontra-se quite com os tributos municipais, bem como a **DÍVIDA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

A presente Certidão terá validade até **31/08/2021**.

Prefeitura Mun. de Chapadinha
Elma Machado Araújo
Diretora do Departamento de
Arrecadação Tributária Municipal
CHAPADINHA-MA, 02/06/2021.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 05.831.939/0001-11

Certidão nº: 25152336/2021

Expedição: 13/08/2021, às 16:28:18

Validade: 08/02/2022 - 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** 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.

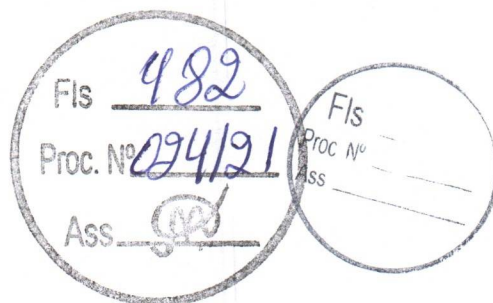
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: A. DE S. TELES (MAYTHA NEGOCIOS)

CNPJ: 05.831.939/0001-11

DATA E HORA DA EMISSÃO: 13/08/2021, às 16h24

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código 4ELkpQB.

5. Expedida com base na Portaria MTE n° 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.

Voltar

Imprimir

**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

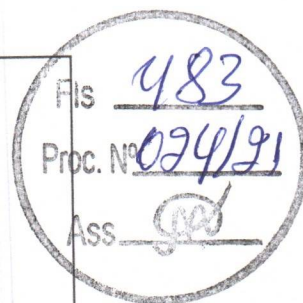
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

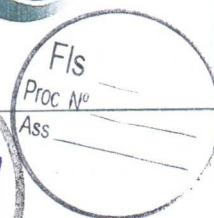
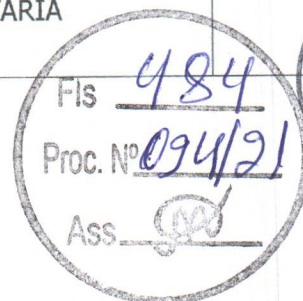
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/08/2021 a 31/08/2021**Certificação Número:** 2021080200510793347750

Informação obtida em 13/08/2021 16:25:06

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





AUTORIZAÇÃO

Nº 50/2021

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: 05.04.2022

Rubiel Zaldivar Ochoa
Coordenador de Vigilância Sanitária

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



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

RECEBUEIRO

12/11/2011

Nº 20002

7. CORREÇÃO

O setor de Vigilância Sanitária localiza-se no endereço: Rua do Comércio, nº 1.234, Fone: (41) 333-1234, e-mail: vls@parana.pr.gov.br, com o objetivo de informar a necessidade de atualização dos dados cadastrais das empresas inscritas no Cadastro de Estabelecimentos de Vigilância Sanitária (CEVISA) para o funcionamento das atividades de vigilância sanitária. Para isso, solicita-se a atualização dos dados cadastrais das empresas inscritas no CEVISA, conforme o modelo em anexo, para o mês de dezembro de 2011. A atualização deve ser realizada até o dia 31 de dezembro de 2011, sob pena de cancelamento da inscrição e consequente suspensão das atividades de vigilância sanitária. A atualização deve ser encaminhada para o setor de Vigilância Sanitária, através do endereço eletrônico: vls@parana.pr.gov.br, ou pelo endereço físico: Rua do Comércio, nº 1.234, Fone: (41) 333-1234, e-mail: vls@parana.pr.gov.br.

VALIDADE: 02/04/2012

Ass: [Assinatura] / [Nome]

Ass: [Assinatura] / [Nome]
Cargo: [Cargo]
Função: [Função]

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

Número de Registro: 21101330259

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 UTENSILOS****TOTAL DO ATIVO =====>**

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**PASSIVO****CIRCULANTE****FORNECEDORES GERAIS****FORNECEDORES****FORNECEDORES GERAIS****OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS****OBRIGAÇÕES COM PESSOAL****SALARIOS A PAGAR****PRO LABORE A PAGAR****ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER**

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 : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 05.831.939/0001-11

Local de Registro : JUCEMA

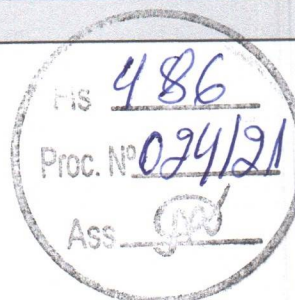
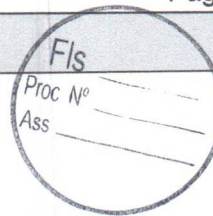
Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

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	
IMPOSTOS A RECOLHER	2.387,43 C
ICMS A RECOLHER	2.387,43 C
DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER	18,70 C
IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	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
Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Nº do Registro: 21101330259

FOLHA: 73

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS

VENDAS DE MERCADORIAS

FIS

487

Proc. Nº

024121

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

30.187,98**(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro****30.187,98****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**

CHAPADINHA / MA, 07 de abril de 2021

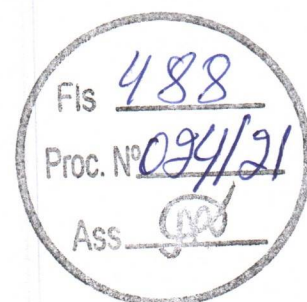
FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SESP/MA
C.R.C. :MA-13242

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

**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

**JUCEMA**

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

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

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



TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 3



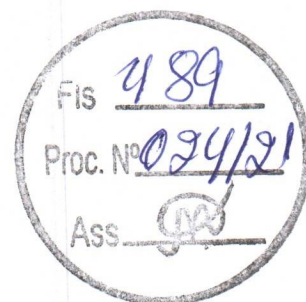
Contém este livro 77 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 77 e servirá de Livro Diário nº 3, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo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

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

Local de Registro : JUCEMA

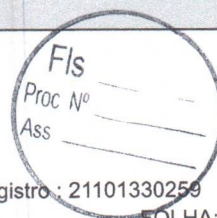
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 122085620

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21101330259

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° 623 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

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Fis Proc N° Ass	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

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

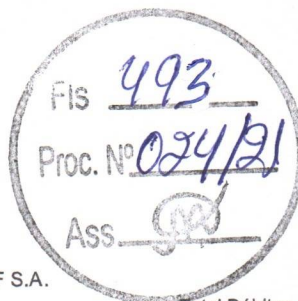
		A Transportar =====>	Débitos :	24.633,19	Créditos :	24.633,19
--	--	----------------------	-----------	-----------	------------	-----------

Fis

FOLHA: 0005

Página 3 de 78

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 confome: 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



Fls

FOLHA: 0006

Página 6 de 78

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 N° 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 À 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

Fls

FOLHA: 0097

Página 7 de 78

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 á 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 á 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 á 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 á 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 á 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 á 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 Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á 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
--	--	--------------------------------	-----------	----------------------

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

Fls

FOLHA: 0009

Página 9 de 78

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 & amp	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 confome: 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

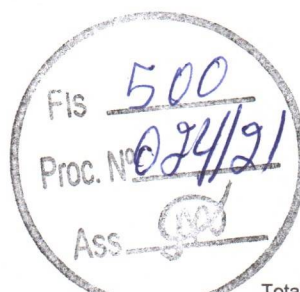
FOLHA: 0010

Página 10 de 78

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 Á 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

Data		Lançamento		Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		FIS _____ Proc Nº _____ Ass _____		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				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				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 á 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 á 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 á 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 á 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 á 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 á 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 Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á 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
--	--	--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Fis _____ Proc Nº _____ Ass _____		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 ELETTRICA 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

Data		Lançamento		Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Fis Proc N° Ass		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				Total Débitos Total Créditos		159,80 317,75 317,75	
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				Total Débitos Total Créditos		411,04 435,62 435,62	
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				Total Débitos Total Créditos		179,88 428,99 428,99	
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				Total Débitos Total Créditos		179,88 732,35 732,35	
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: 3258783 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				Total Débitos Total Créditos		384,00 2.123,11 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 Á 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 SALÁRIOS á pagar ref. mês: 04/2020	2.009,08
		A Transportar =====> Débitos :	159.447,26
		Créditos :	159.447,26

Fls

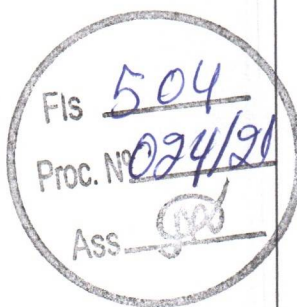
FOLHA: 0015

Página 18 de 78

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 á 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 á 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 á 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 á 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 Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á 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 á 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

Data		Lançamento		Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		FIS Proc N° Ass		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 ELETTRICA 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 ELETTRICA 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	



Fls _____
 Proc N° _____
 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

Fls 505
 Proc. N° 024/21
 Ass _____

[Handwritten signature]

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 Á 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	

Fls 506
Proc. Nº 024/21
Ass [assinatura]

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 CONFEÇ. 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 á 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 á 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 á 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 á recolher ref. mês: 05/2020					509,07		
				A Transportar =====>		Débitos :	235.320,83	Créditos :	235.320,83

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 á 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 á 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 Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á 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
--	--	----------------------	-----------	------------	-----------------------

Data		Lançamento		Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Fis Proc N° Ass		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	

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

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

Fis

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 À 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

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Valor
		Histórico / Complemento		
		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 BR F 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 BR F 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

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

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	784,19
		117 - Pagto de Honorarios ref. mês 07/2020			
06/07	337.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	360,48
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1022853 HOT BEL COMERCIAL LTDA			
06/07	338.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	410,80
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 515725 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO			
			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	148,35
		040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 07/2020			
07/07	340.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	209,57
		163 - Pagamento de material de escritorio ref. 07/2020			
07/07	341.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	314,70
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 421884 BRF S.A.			
07/07	342.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	342,50
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1160996 COMERCIAL ROFE LTDA			
07/07	343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	4.460,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 694 PREFEITURA MUNICIPA DE ANAPURUS			
			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	419,57
		213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 07/2020			
			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	5.337,95
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1299658 JORGE BATISTA & amp			
09/07	346.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	483,50
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1299658 JORGE BATISTA & amp			
09/07	347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.083,29
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 704 CAIXA ESCOLAR MANOEL FERREIRA DA COSTA			
09/07	348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	859,59
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 705 CAIXA ESCOLAR MANOEL FERREIRA DA COSTA			
			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	470,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 701 UNIDADE INTEGRADA SEBASTIAO RODRIGUES LO			
		A Transportar =====>	Débitos :	390.581,76	Créditos : 390.581,76

Fls

FOLHA: 0039

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 RIFE 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				66,46	
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: 424662 BRF 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

Fis 519
 Proc. Nº 024/21
 Ass. [assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Valor
		Histórico / Complemento		
		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 & Ass		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

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 á 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 á 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 á 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 á 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 á 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 á 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 N° 721 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS			5.540,00
		A Transportar =====>		Débitos : 457.416,44	Créditos : 457.416,44

Data		Lançamento		Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Fis Proc Nº Ass	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 À RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á 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
--	--	--------------------------------	------------------	-------------------	------------------------------

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 & amp						1.705,70	
								Total Débitos	1.705,70
								Total Créditos	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.						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	13.800,03
								Total Créditos	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	2.278,45
								Total Créditos	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

Fls _____
 Proc. Nº _____
 Ass _____

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 SINCOLEMA-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 524
 Proc. Nº 024/21
 Ass _____

[Handwritten signature]

Fls

FOLHA: 0037

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 & amp	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 confome: 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 & amp	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

Data		Lançamento		Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Fis Proc. Nº Ass		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 Á 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Fis _____ Proc. Nº _____ Ass _____		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 BRF S.A.			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 DIAS 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

Fls _____

Proc Nº _____

Ass _____

FOLHA: 0040

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 & amp	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 á 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 á 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 á 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 á 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 á 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 á 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 Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 08/2020	2.304,54
		A Transportar =====> Débitos :	588.889,42
		Créditos :	588.889,42

Fis _____
 LIX N° _____
 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 PERIODO 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

Fis 529
 Proc. Nº 024/21
 Ass [Assinatura]

[Assinatura manuscrita]

Fls _____
 Proc N° _____
 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 ME	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

Fls 530
 Proc. N° 024/21
 Ass [assinatura]

[assinatura]

Fls _____

Proc N° _____

Ass _____

FOLHA: 0043

Página 43 de 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	621.147,74
		Créditos :	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

Fls _____
 Proc N° _____
 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 FRANCAL 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 FRANCAL 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	

Fls 539
 Proc. N° 024/21
 Ass [assinatura]

[assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :
			661.931,85	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 YOSHIHARU 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 MENESES		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 MENESES		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 MENESES		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 & amp		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 :	Créditos :
			687.328,41	687.328,41

Fls

FOLHA: 0046

Página 46 de 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Proc N° Ass	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

Data		Lançamento		Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Fis Proc N° Ass		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 À 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	

Fis

Proc N°

Ass

FOLHA: 0048

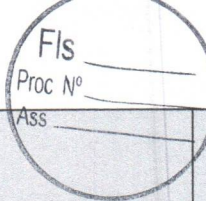
Página 48 de 78

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 &mp	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 &mp	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 _____
 Proc N° _____
 Ass _____

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 537
 Proc. N° 022/21
 Ass _____



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 á 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 065 - Provisão SALÁRIOS á 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 á pagar ref. Mês: 09/2020 ALCILENE DE SOUSA TELES	2.723,69
		A Transportar =====> Débitos :	789.152,03
		Créditos :	789.152,03

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

FOLHA: 0052

Página 92 de 78

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

Fls

Proc N°

Ass

FOLHA: 0053

Página 53 de 78

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 MUNICIPAL 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 MUNICIPAL 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 BRF S.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

Fls

FOLHA: 0054

Página 84 de 78

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

Fls

FOLHA: 0055

Página 55 de 78

Proc N°

Ass

Valor

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: 388814 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 &mp	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

Fls _____
 Proc. N° _____
 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

Fls 544
 Proc. N° 094/21
 Ass. [assinatura]

[assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			900.125,02		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 & amp			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 LIMP. 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 BR F 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

FOLHA: 0058

Página 58 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 á 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 á pagar ref. mês: 10/2020		1.004,54
31/10	741.0000	4.01.01.01.0012 - PRO-LOBORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão Pro-Lobore á 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 á 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 á 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 á 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 Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á 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

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	

Fis _____
Proc. Nº _____
Ass _____

Fis 547
Proc. Nº 024/21
Ass ged



Fls

FOLHA: 0060

Página 60 de 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
			De Transporte =====> Débitos :	Créditos :
			970.635,58	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° 839 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

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: 445741 BRF S.A.	1.099,92
		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 confome: 11/2020	152,24
		Total Débitos	630,48
		Total Créditos	630,48
		A Transportar =====> Débitos :	1.000.309,11
		Créditos :	1.000.309,11

Fls _____
Proc. N° _____
Ass _____

Fls 549
Proc. N° 024/91
Ass _____

Fis _____
 Proc. N° _____
 Ass _____

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			2.234,21
Total Créditos			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			6.158,74
Total Créditos			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			1.095,34
Total Créditos			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 550
 Proc. N° 094/21
 Ass [assinatura]